

세출예산사업명세서

부서: 아동보호종합센터
 정책: 아동보호 및 권익증진
 단위: 아동학대 인식제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호종합센터	1,522,209	1,464,760	57,449
아동보호 및 권익증진	282,727	277,263	5,464
아동학대 인식제고	134,254	132,086	2,168
아동학대 예방교육	13,177	11,946	1,231
201 일반운영비	8,956	8,100	856
01 사무관리비	8,956	8,100	856
아동학대전문상담원과정 위탁교육비	150,000*3주*1명 = 450		
아동학대예방교육	4,100		
· 강사수당	= 3,100		
	[분 3,100]		
· 교육 교재인쇄	= 1,000		
	[분 1,000]		
아동학대예방 세미나 개최	= 4,406		
	[분 4,406]		
202 여비	3,471	3,096	375
01 국내여비	3,471	3,096	375
아동학대전문상담원과정 교육	= 1,500		
	[분 1,500]		
아동학대예방관련 회의참석	75,800*5명*1일*2회 = 758		
	[분 488]		
	[시 270]		
아동학대업무관련 교육참석	75,800*2명*2일*4회 = 1,213		
	[분 1,213]		
203 업무추진비	150	150	0
03 시책추진업무추진비	150	150	0
아동학대예방관련 업무추진	= 150		
301 일반보상금	600	600	0
10 행사실비보상금	600	600	0
아동학대예방교육 간식비	1,000*600명 = 600		

부서:아동보호종합센터
 정책:아동보호 및 권익증진
 단위:아동학대 인식제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동학대 예방홍보	17,020	21,570	△4,550
201 일반운영비	11,440	11,090	350
01 사무관리비	11,440	11,090	350
어린이주간 및 아동권리주간 기념행사	= 3,000		
아동학대예방관련 홍보물 제작	= 7,000		
	[분 7,000]		
아동지킴이 교육	= 1,440		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
아동학대예방홍보관련 업무추진	= 1,300		
301 일반보상금	3,280	3,180	100
10 행사실비보상금	3,280	3,180	100
어린이주간등 자원봉사 활동보상 10,000*20명*2회	= 400		
아동학대예방캠페인 참여자 간식비	= 480		
아동지킴이 자원봉사 활동보상 10,000*20명*12회	= 2,400		
	[분 2,400]		
405 자산취득비	1,000	6,000	△5,000
01 자산및물품취득비	1,000	6,000	△5,000
비디오카메라 구입	= 1,000		
아동학대예방협의체운영	5,120	600	4,520
201 일반운영비	4,520	0	4,520
01 사무관리비	4,520	0	4,520
사례관정위원회 회의수당 70,000*11명*4회	= 3,080		
자체사례회의 참석 수당 70,000*1명*12회	= 840		
아동학대업무 유관기관 협약용품 구입	= 600		
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
아동학대예방협의체운영 업무추진	= 600		
청사관리	98,937	97,970	967
201 일반운영비	73,473	67,460	6,013
01 사무관리비	4,830	4,830	0
소방종합정밀점검대행수수료	= 1,200		

부서: 아동보호종합센터
 정책: 아동보호 및 권익증진
 단위: 아동학대 인식제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전기안전관리대행수수료	= 2,500		
	승강기점검수수료	= 1,080		
	전기안전관리자 직무교육	= 50		
02	공공운영비	68,643	62,630	6,013
	전기요금	= 24,000		
	전화요금	= 11,100		
	상.하수도요금	= 4,560		
	후남우편요금	= 360		
	자동차세	= 570		
	자동차 보험료	= 310		
	환경개선부담금	= 790		
	수조청소비	5,000*150톤 = 750		
	정화조청소비	= 500		
	교통유발부담금	= 600		
	소방안전협회비	= 84		
	회계직공무원 재정보증보험료	3,000*5명 = 15		
	변압기 정기검사 및 전기안전검사비	= 800		
	CATV사용료	29,150*12월 = 350		
	건물유지비	= 6,771		
	컴퓨터관리유지비	100,000*40대 = 4,000		
	통신설비유지보수	= 1,220		
	홈페이지 관리유지	= 2,850		
	음향 및 영상기기 관리유지	= 960		
	자료관리프로그램 유지보수	7,526,000*8% = 603		
	수조펌프 및 모터관리유지	= 450		
	멀티냉.난방시스템유지	= 2,000		
	차량선박비	= 5,000		
202	여비	1,138	0	1,138
01	국내여비	1,138	0	1,138
	유관기관 및 중앙부처 회의참석	75,800*3명*2회 = 455		
	각종 교육 및 연수	75,800*3명*3회 = 683		

부서: 아동보호종합센터
 정책: 아동보호 및 권익증진
 단위: 아동학대 인식제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	2,200	2,200	0
01	재료비	2,200	2,200	0
	정화조 약품	4,000*150kg = 600		
	형광램프, 대강당 조명교체	= 1,000		
	전력용퓨즈 등 전기실 자재구입비	= 600		
307	민간이전	19,126	20,160	△1,034
05	민간위탁금	19,126	20,160	△1,034
	센터 청소용역	= 19,126		
405	자산취득비	3,000	8,150	△5,150
01	자산및물품취득비	3,000	8,150	△5,150
	무정전전원장치	= 3,000		
아동문제 상담강화		9,850	12,989	△3,139
상담실 운영		4,850	6,605	△1,755
201	일반운영비	4,400	6,155	△1,755
01	사무관리비	4,400	6,155	△1,755
	아동상담 및 심리검사관련 수용비	= 4,400		
203	업무추진비	450	450	0
03	시책추진업무추진비	450	450	0
	아동상담 업무추진	= 450		
집단상담프로그램 운영		5,000	6,384	△1,384
201	일반운영비	4,600	4,200	400
01	사무관리비	4,600	4,200	400
	집단상담프로그램운영 강사수당	100,000*2명*20회 = 4,000		
	집단상담 운영용품등	30,000*20회 = 600		
301	일반보상금	400	2,184	△1,784
10	행사실비보상금	400	2,184	△1,784
	집단상담 참가자 간식비	20,000*20회 = 400		
요보호아동지원		38,100	26,670	11,430
공동생활가정운영		14,330	11,690	2,640
201	일반운영비	3,000	3,100	△100
01	사무관리비	3,000	3,100	△100
	공동생활가정 운영비	250,000*12월 = 3,000		

부서:아동보호종합센터
 정책:아동보호 및 권익증진
 단위:요보호아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	500	500	0
03	시책추진업무추진비	500	500	0
	공동생활가정운영 업무추진	= 500		
301	일반보상금	10,830	8,090	2,740
01	사회보장적수혜금	6,990	6,890	100
	공동생활가정 주.부식비등	= 6,990		
09	공익근무요원보상금	2,640	0	2,640
	공익근무요원 중식비 5,000*2명*22일*12월 =	2,640		
10	행사실비보상금	1,200	1,200	0
	그룹홈 보호아동 견학비 10,000*10명*12월 =	1,200		
	공동생활가정운영(보조)	5,520	0	5,520
201	일반운영비	5,520	0	5,520
01	사무관리비	5,520	0	5,520
	공동생활가정 운영비	= 5,520		
		[국 2,208]		
		[시 3,312]		
	심리치료실 운영	18,250	14,980	3,270
201	일반운영비	2,000	2,000	0
01	사무관리비	2,000	2,000	0
	심리치료실 용품구입 200,000*10회 =	2,000		
301	일반보상금	12,250	4,980	7,270
10	행사실비보상금	12,250	4,980	7,270
	심리상담 및 치료 자원봉사 활동보상	12,000		
	· 심리치료사 20,000*2명*240일 =	9,600		
	· 임상심리사 20,000*1명*120일 =	2,400		
	자원봉사자 활동평가회 급식비 5,000*25명*2회 =	250		
307	민간이전	4,000	8,000	△4,000
01	의료및구료비	4,000	8,000	△4,000
	아동치료비	= 4,000		
		[분 4,000]		

부서: 아동보호종합센터
 정책: 아동보호 및 권익증진
 단위: 아동건전육성프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동건전육성프로그램운영	100,523	105,518	△4,995
아동문제예방 조사연구	2,300	2,300	0
201 일반운영비	2,300	2,300	0
01 사무관리비	2,300	2,300	0
사랑의교실 운영 =	300		
사랑의교실 강사수당 50,000*4명*10회 =	2,000		
아동전문도서실 운영	18,938	24,308	△5,370
201 일반운영비	4,638	9,008	△4,370
01 사무관리비	4,638	9,008	△4,370
시설아동 도서택배비 14,000*5곳*2회*12월 =	1,680		
도서실 운영 =	1,008		
도서감응테크 150*13,000권 =	1,950		
405 자산취득비	14,300	15,300	△1,000
01 자산및물품취득비	10,300	11,300	△1,000
서가등 도서실 집기류 =	900		
도난감지기 =	5,000		
감응제거 재생기 =	4,400		
02 도서구입비	4,000	4,000	0
도서실 도서구입 =	4,000		
어린이집 운영	30,335	31,320	△985
201 일반운영비	14,840	14,840	0
01 사무관리비	14,540	14,540	0
어린이집운영 수용비 =	4,800		
어린이집식당 가스구입 250,000*12월 =	3,000		
보육교사 직무교육, 세미나 참가비 90,000*3명 =	270		
어린이집 특성화교육 강사수당 50,000*2명*4회*12월 =	4,800		
어린이집 레크레이션 강사수당 (50,000+(20,000*2시간))*3명 =	270		
어린이집소풍 차량임차 350,000*2대*1회 =	700		
어린이집 견학캠프 차량임차 350,000*2대*1회 =	700		
02 공공운영비	300	300	0

부서:아동보호종합센터
 정책:아동보호 및 권익증진
 단위:아동건전육성프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 의약실 약품 =	300		
	202 여비	455	910	△455
	01 국내여비	455	910	△455
	보육교사 교육 및 연수 75,800*2명*3일 =	455		
	301 일반보상금	15,040	15,570	△530
	10 행사실비보상금	14,640	15,120	△480
	어린이집아동 간식 600*80명*300일 =	14,400		
	어린이집 예능발표회 참가아동 보상 3,000*80명 =	240		
	12 기타보상금	400	450	△50
	어린이집 수료식 개근자 시상 5,000*80명 =	400		
	어린이집운영(보조)	38,600	38,600	0
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	보육교사 보수교육비 =	600		
	[국 300]			
	[시 300]			
	301 일반보상금	38,000	38,000	0
	01 사회보장적수혜금	38,000	38,000	0
	보육비 지원	38,000		
	· 주식 =	11,968		
	[국 5,984]			
	[시 5,984]			
	· 부식 =	26,032		
	[국 13,016]			
	[시 13,016]			
	입양사업	10,350	8,990	1,360
	201 일반운영비	4,870	8,570	△3,700
	01 사무관리비	4,870	8,570	△3,700
	입양사업 홍보물 제작 =	2,000		
	가족강화프로그램 운영	2,870		
	· 가족강화프로그램운영관련 일반수용비 =	1,820		
	· 차량임차료 및 보험료 =	800		

부서:아동보호종합센터
 정책:아동보호 및 권익증진
 단위:아동건전육성프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 강사료 =	250		
	301 일반보상금	5,480	420	5,060
	10 행사실비보상금	5,480	420	5,060
	가족강화숙박프로그램 운영 보상금 =	5,480		
행정운영경비(아동보호종합센터)		1,239,482	1,187,497	51,985
인력운영비		1,177,214	1,129,104	48,110
인력운영비		937,998	908,857	29,141
101 인건비		882,418	852,437	29,981
01 기본급		510,909	495,283	15,626
봉급		476,457		
· 연봉급(1명)				
(61,620,000+61,620,000*66%*3.5%) =		63,044		
· 호봉급(19명)		413,413		
-6급 2,354,000*3명*12월 =		84,744		
-7급 1,686,000*2명*12월 =		40,464		
-8급 1,719,000*12명*12월 =		247,536		
-9급 1,120,000*1명*12월 =		13,440		
-10급 1,104,000*1명*12월 =		13,248		
-처우개선 399,432,000*3.5% =		13,981		
정근수당 호봉급봉급총액413,413,000*1/12 =		34,452		
02 수당		123,953	117,545	6,408
시간외근무수당		67,361		
· 6급 8,165*3명*42시간*12월 =		12,346		
· 7급 7,325*2명*42시간*12월 =		7,384		
· 8급 6,564*12명*42시간*12월 =		39,700		
· 9급 5,887*1명*42시간*12월 =		2,968		
· 10급 5,326*1명*42시간*12월 =		2,685		
· 처우개선 65,083,000*3.5% =		2,278		
가족수당		14,880		
· 배우자 40,000*16명*12월 =		7,680		
· 기타 20,000*30명*12월 =		7,200		
자녀학비보조수당		7,592		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 중학교	52,000*5명*4회 =	1,040	
	· 고등학교	409,450*4명*4회 =	6,552	
	정근수당가산금		18,600	
	· 기본		17,160	
	-20년이상	100,000*6명*12월 =	7,200	
	-15년~20년미만	80,000*2명*12월 =	1,920	
	-10년~15년미만	60,000*7명*12월 =	5,040	
	-5년~10년미만	50,000*5명*12월 =	3,000	
	· 추가가산금		1,440	
	-25년이상	30,000*3명*12월 =	1,080	
	-20년~25년미만	10,000*3명*12월 =	360	
	대우공무원수당	16,974,000*12월*4.8%*1.035 =	10,120	
	위험근무수당		1,080	
	· 갑종	50,000*1명*12월 =	600	
	· 을종	40,000*1명*12월 =	480	
	자동차운전 업무수당	40,000*1명*12월 =	480	
	사서업무수당	20,000*1명*12월 =	240	
	사회복지 업무수당	30,000*10명*12월 =	3,600	
03	정액급식비		31,200	0
	정액급식비	130,000*20명*12월 =	31,200	
04	교통보조비		27,960	△240
	6~7급	130,000*5명*12월 =	7,800	
	8급이하	120,000*14명*12월 =	20,160	
05	명절휴가비		41,342	1,123
	호봉급총액	413,413,000*1.2/12 =	41,342	
06	가계지원비		68,903	1,871
	호봉급총액	413,413,000*2/12 =	68,903	
07	연가보상비		13,905	1,661
	연봉급 연봉총액	63,044,000*66%*11/360 =	1,272	
	호봉급 호봉총액	413,413,000*11/360 =	12,633	
09	무기계약근로자보수		64,246	3,532
	무기계약 근로자 임금		59,056	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 기본급 $31,050*3명*249일 =$	23,195		
· 상여금 기본급총액 $23,195,000*4/12 =$	7,732		
· 명절휴가비 기본급총액 $23,195,000*1.5/12 =$	2,900		
· 유급휴일수당 $31,050*3명*65일 =$	6,055		
· 연차수당 $31,050*3명*15일 =$	1,398		
· 교통비 $140,000*3명*12월 =$	5,040		
· 급식비 $110,000*3명*12월 =$	3,960		
· 대민봉사비 $50,000*3명*12월 =$	1,800		
· 가계보조비 $30,000*3명*12월 =$	1,080		
· 근속가산금 기본급총액 $23,195,000*10% =$	2,320		
· 시간외수당 $5,730*3명*208시간 =$	3,576		
비인부임	5,190		
· 국민건강보험금 무기계약근로자 임금총액 $59,056,000*2.385% =$	1,409		
· 국민연금부담금 무기계약근로자 임금총액 $59,056,000*4.5% =$	2,658		
· 고용보험료 무기계약근로자 임금총액 $59,056,000*1.3% =$	768		
· 산재보험료 무기계약근로자 임금총액 $59,056,000*0.6% =$	355		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
01 기관운영업무추진비	3,000	3,000	0
센터장(4급) =	3,000		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
정원가산업무추진비 $40,000*20명 =$	800		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
부서운영업무추진비 =	4,200		
204 직무수행경비	47,580	48,420	△840
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
센터장(4급) $400,000*1명*12월 =$	4,800		
02 직급보조비	31,380	32,220	△840
직급보조비	31,380		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 4급	400,000*1명*12월 =	4,800	
	· 6급	155,000*3명*12월 =	5,580	
	· 7급	140,000*2명*12월 =	3,360	
	· 8급이하	105,000*14명*12월 =	17,640	
03	특정업무수행활동비		11,400	0
	대민활동비	50,000*19명*12월 =	11,400	
보육사업(보조)		169,400	169,400	0
101	인건비	151,016	148,178	2,838
08	기타직보수	151,016	148,178	2,838
	어린이집 보육교사 보수	=	125,126	
		[국	62,563]	
		[시	62,563]	
	출산휴가 대체교사 인건비	=	2,790	
		[국	1,395]	
		[시	1,395]	
	보수교육 대체교사 인건비	250,000*6명 =	1,500	
		[국	750]	
		[시	750]	
	초과근무수당	12,000*6명*25일*12월 =	21,600	
		[국	10,800]	
		[시	10,800]	
304	연금부담금등	3,218	3,218	0
02	국민건강보험금	3,218	3,218	0
	보육교사 의료보험금	=	3,218	
		[국	1,609]	
		[시	1,609]	
307	민간이전	15,166	18,004	△2,838
07	연금지급금	15,166	15,166	0
	보육교사 연금지급금	15,166		
	· 연금부담금	=	4,720	
		[국	2,360]	
		[시	2,360]	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 퇴직적립금 =	10,446		
		[국 5,223]		
		[시 5,223]		
	공동생활가정(보조)	69,816	50,847	18,969
	101 인건비	69,816	50,847	18,969
	08 기타직보수	69,816	50,847	18,969
	그룹홈 보육교사 보수 =	69,816		
		[국 27,926]		
		[시 41,890]		
	기본경비	62,268	58,393	3,875
	기본경비	62,268	58,393	3,875
	201 일반운영비	39,018	31,753	7,265
	01 사무관리비	39,018	31,753	7,265
	부서운영 기본수용비 =	7,118		
	숙직수당 50,000*366일 =	18,300		
	일직수당 50,000*116일 =	5,800		
	기본업무수행 급량비 =	7,800		
	202 여비	22,800	22,800	0
	01 국내여비	22,800	22,800	0
	관내출장 여비 100,000*19명*12월 =	22,800		
	405 자산취득비	450	3,840	△3,390
	01 자산및물품취득비	450	3,840	△3,390
	냉장고 구입 450,000*1대 =	450		