

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계,기타특별회계 아동보호종합센터 ~ 아동보호종합센터

부서: 아동보호종합센터

정책: 아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동학대예방 및 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호종합센터	1,414,545	1,459,019	△44,474
	국 분 시		
	33,235 17,000 1,364,310		
아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/ 보육·가족및여성) 성과목표 : 아동보호 및 권익증진	336,011	422,380	△86,369
	국 분 시		
	2,208 17,000 316,803		
아동학대예방 및 보호지원 성과지표 1 : 아동학대예방 교육 인원 수 당해년도 목표치 : 9,900 명	191,193	298,743	△107,550
	분 시		
	17,000 174,193		
아동학대 예방교육	21,650	19,550	2,100
	분 시		
	5,000 16,650		
201 일반운영비	14,450	14,350	100
	분 시		
	5,000 9,450		
01 사무관리비 아동학대전문상담원과정 위탁교육비 150,000원*3주*1명	6,350 450	14,350	△8,000
아동학대예방 아동권리교육 · 강사수당 70,000원*40회 · 교육 교재 소모품	5,900 2,800 3,100		
03 행사운영비 아동학대예방 세미나 개최	8,100 5,000	0	8,100
꿈동이 인형극단 운영 · 일반 수용비 20,000원*2명*40회 · 소모품 구입 500,000원*3개소	5,000 3,100 1,600 1,500		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비 아동학대전문상담원과정 교육 1,500,000원*1명	1,500 1,500	1,500	0
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비 아동학대예방관련 업무추진	200 200	200	0
301 일반보상금	5,500	3,500	2,000
10 행사실비보상금 꿈동이 인형극단 자원봉사 활동보상 10,000원*10명*40회	5,500 4,000	3,500	2,000

부서: 아동보호종합센터
 정책: 아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동학대예방 및 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동학대예방교육 간식비 1,000원*1,500명	1,500		
	아동학대 예방홍보	30,500	28,000	2,500
		분 시 10,000 20,500		
	201 일반운영비	18,000	17,000	1,000
		분 시 10,000 8,000		
	01 사무관리비	13,000	17,000	△4,000
	아동학대예방 사업보고서 발간 10,000원*300부	3,000		
	아동학대예방관련 홍보물 제작	10,000		
		분 10,000		
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	어린이주간 및 아동권리주간 기념행사	4,000		
	아동지킴이 자원봉사자 교육	1,000		
	203 업무추진비	1,000	1,300	△300
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,300	△300
	아동학대예방홍보관련 업무추진	1,000		
	301 일반보상금	11,500	8,800	2,700
	10 행사실비보상금	11,500	8,800	2,700
	자원봉사 활동보상 10,000원*35명*30회	10,500		
	아동학대예방캠페인 참여자 간식비 2,500원*20명*20회	1,000		
	아동학대예방협의체운영	8,100	8,800	△700
		분 시 2,000 6,100		
	201 일반운영비	5,300	6,000	△700
	01 사무관리비	5,300	6,000	△700
	사례판정위원회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
	아동학대예방 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
	아동학대업무 유관기관 협약용품 구입	900		
	203 업무추진비	800	800	0
	03 시책추진업무추진비	800	800	0
	아동학대예방협의체운영 업무추진	800		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
		분 2,000		
	01 의료및구료비	2,000	2,000	0
	학대피해아동(재가) 검사 및 치료비 100,000원*20회	2,000		
		분 2,000		
	청사관리	130,943	242,393	△111,450
	201 일반운영비	90,503	90,553	△50
	01 사무관리비	17,535	17,585	△50

부서: 아동보호종합센터

정책: 아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동학대예방 및 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	센터 사업안내 홍보물 등 제작 1,000원*5,000부	5,000		
	아동학대 현장조사용 차량임차 500,000원*12월	6,000		
	소방종합정밀점검대행수수료	1,320		
	전기안전관리대행수수료	3,135		
	승강기점검수수료	1,080		
	청사시설 운영비 등	1,000		
02	공공운영비	72,968	72,968	0
	전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
	전화요금 925,000원*12월	11,100		
	상.하수도요금 380,000원*12월	4,560		
	후납우편요금 100,000원*12월	1,200		
	자동차세	570		
	자동차 보험료	700		
	환경개선부담금	790		
	수조청소비 5,500원*120톤*2회	1,320		
	정화조청소비	500		
	청사방역비	300		
	교통유발부담금	600		
	소방안전협회비	84		
	변압기 정기검사 및 전기안전검사비	800		
	CATV사용료 32,500원*12월	390		
	건물유지비	6,771		
	컴퓨터관리유지비 100,000원*40대	4,000		
	통신설비유지보수	2,570		
	홈페이지 관리유지	1,500		
	음향 및 영상기기 관리유지	960		
	자료관리프로그램 유지보수 7,526,000원*8%	603		
	수조펌프 및 모터관리유지	450		
	멀티냉·난방시스템유지	2,000		
	차량선박비	7,200		
204	직무수행경비	10,200	10,200	0
03	특정업무경비	10,200	10,200	0
	대민활동비	10,200		
	· 일반직원 50,000원*16명*12월	9,600		
	· 전임계약직 '라'급 50,000원*1명*12월	600		
206	재료비	2,000	2,000	0
01	재료비	2,000	2,000	0
	정화조 약품 4,000원*150kg	600		
	형광램프, 대강당 조명부품	1,000		
	전력용퓨즈 등 전기실 자재 100,000원*4분기	400		

부서: 아동보호종합센터
 정책: 아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동학대예방 및 보호지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	1,320	1,320	0
09 공익근무요원보상금	1,320	1,320	0
중식비 5,000원*1명*22일*12월	1,320		
307 민간이전	26,320	23,320	3,000
05 민간위탁금	26,320	23,320	3,000
센터 청소용역	25,000		
무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
405 자산취득비	600	15,000	△14,400
01 자산및물품취득비	600	15,000	△14,400
차량자동항법장치 300,000원*2대	600		
아동문제 상담강화 성과지표 1 : 아이사랑콜 상담 건수 당해년도 목표치 : 1,040 건	24,750	19,550	5,200
상담실 운영	16,650	13,650	3,000
201 일반운영비	6,200	8,200	△2,000
01 사무관리비	6,200	8,200	△2,000
아이사랑콜 운영	2,000		
· 홍보물품 및 운영용품 구입	2,000		
아동관련기관 종사자 전문성 향상교육	4,200		
1,400,000원*3회			
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
아동상담 업무추진	450		
301 일반보상금	10,000	5,000	5,000
12 기타보상금	10,000	5,000	5,000
전문상담사 활동수당 20,000원*2명*250일	10,000		
집단상담프로그램 운영	8,100	5,900	2,200
201 일반운영비	8,100	5,900	2,200
01 사무관리비	8,100	5,900	2,200
집단상담프로그램 운영	8,100		
· 강사수당 100,000원*71회	7,100		
· 운영물품 구입	1,000		
요보호아동지원 성과지표 1 : 심리검사 및 심리치료 인원 수 당해년도 목표치 : 1,725 명	81,238	64,157	17,081
	국 2,208		
	시 79,030		
공동생활가정운영	36,198	35,897	301
201 일반운영비	4,864	4,939	△75

부서: 아동보호종합센터
 정책: 아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,864	4,939	△75
운영비(피복·신발비,교복 등)	4,564		
퇴소아동 격려품 15,000원*20명	300		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
보육사 교육여비 250,000원*2명	500		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
공동생활가정운영 업무추진	250		
301 일반보상금	27,984	26,808	1,176
01 사회보장적수혜금	23,664	22,488	1,176
주·부식비 123,000원*14명*12월	20,664		
아동 용돈	3,000		
· 초등학생 15,000원*10명*12월	1,800		
· 중학생 20,000원*2명*12월	480		
· 고등학생 30,000원*2명*12월	720		
09 공익근무요원보상금	2,640	2,640	0
공익근무요원 중식비 5,000원*2명*22일*12월	2,640		
10 행사실비보상금	1,680	1,680	0
문화체험 활동비 10,000원*14명*12회	1,680		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
공동생활가정 아동 병원비 등	2,000		
405 자산취득비	600	1,400	△800
01 자산및물품취득비	600	1,400	△800
공기청정기 600,000원*1대	600		
공동생활가정운영(보조)	5,520	3,620	1,900
	국	2,208	
	시	3,312	
201 일반운영비	5,520	3,620	1,900
	국	2,208	
	시	3,312	
01 사무관리비	5,520	3,620	1,900
공동생활가정 운영비	5,220		
	국	2,088	
	시	3,132	
상해보험 가입	300		
	국	120	
	시	180	
심리치료실 운영	39,520	24,640	14,880
201 일반운영비	6,000	3,800	2,200

부서: 아동보호종합센터
 정책: 아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	3,800	2,200
심리치료실 운영	2,000		
· 운영비, 치료용품 구입 등	2,000		
심리치료 Case Conference 운영	3,000		
심리검사 관련 수용비	1,000		
301 일반보상금	31,220	20,840	10,380
10 행사실비보상금	420	20,840	△20,420
심리치료 사례회의 참가자 급량비	420		
7,000원*10명*6회			
12 기타보상금	30,800	0	30,800
심리 치료사 활동수당	30,800		
20,000원*1,540회			
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
치료실(미술, 언어)냉난방기 구입·설치비	1,800		
900,000원*2대			
치료(음악치료)용품구입	500		
· 드럼류 5종	500		
아동건전육성프로그램운영	38,830	39,930	△1,100
성과지표 1 : 독서진흥프로그램 이용자 수			
당해년도 목표치 : 1,550 명			
아동문제예방 조사연구	3,950	3,950	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
인터넷중독예방교육 운영	3,800		
· 강사수당	2,500		
100,000원*25회			
· 홍보물 및 운영용품 구입	1,300		
301 일반보상금	150	150	0
10 행사실비보상금	150	150	0
인터넷중독예방교육 강사활동평가회	150		
아동전문도서실 운영	21,080	20,480	600
201 일반운영비	11,080	10,480	600
01 사무관리비	11,080	10,480	600
독서소외아동 도서택배 운영	1,680		
4,000원*7곳*5회*12월			
독서소외아동 순회 독서교실 운영	2,000		
· 강사수당	2,000		
50,000원*5곳*8회			
독서진흥프로그램 운영	6,400		
· 독서교실 강사수당	3,600		
· 방학특강 강사수당	1,000		
· 어머니강좌 강사수당	1,400		
70,000원*20회			

부서: 아동보호종합센터

정책: 아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 아동건전육성프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 프로그램 운영용품 구입	400		
	도서실 운영 및 홍보비	1,000		
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	02 도서구입비	10,000	10,000	0
	도서 구입 10,000원*500권	5,000		
	보육도서 구입 10,000원*500권	5,000		
	입양사업	13,800	15,500	△1,700
	201 일반운영비	11,500	15,500	△4,000
	01 사무관리비	8,500	7,000	1,500
	입양사업 홍보물품 제작	2,000		
	입양사랑 체험교실 운영	4,500		
	· 강사수당 100,000원*45회	4,500		
	입양가족 멘토링프로그램 운영	2,000		
	· 워크숍 1,000,000원*2회	2,000		
	03 행사운영비	3,000	8,500	△5,500
	입양가족 행복나눔 축제	3,000		
	203 업무추진비	300	0	300
	03 시책추진업무추진비	300	0	300
	입양사업 업무추진	300		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	입양가족 행복나눔 축제	2,000		
	행정운영경비(아동보호종합센터)(기타/기타)	1,078,534	1,036,639	41,895
		국 31,027		
		시 1,047,507		
	인력운영비	1,006,189	958,845	47,344
		국 31,027		
		시 975,162		
	인력운영비	870,824	854,318	16,506
	101 인건비	838,604	824,618	13,986
	01 보수	768,734	756,752	11,982
	봉급	523,387		
	· 연봉급(1명)			
	(65,121,000원)+(65,121,000원*66%)*3.5%	66,626		
	· 호봉급(16명)	456,761		
	-6급 2,928,100원*3명*12월*1.035	109,102		
	-7급 2,313,900원*9명*12월*1.035	258,648		
	-8급 1,911,000원*3명*12월*1.035	71,204		
	-9급 1,433,700원*1명*12월*1.035	17,807		
	정근수당			
	호봉급봉급총액 456,761,000원*1/12*50%*2회	38,064		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시간외근무수당	66,690		
· 6급 8,943원*3명*42시간*12월*1.035	13,996		
· 7급 8,078원*9명*42시간*12월*1.035	37,925		
· 8급 7,252원*3명*42시간*12월*1.035	11,349		
· 9급 6,555원*1명*42시간*12월*1.035	3,420		
가족수당	13,200		
· 배우자 40,000원*14명*12월	6,720		
· 기타 20,000원*27명*12월	6,480		
육아휴직수당 500,000원*1명*12월	6,000		
자녀학비보조수당	5,415		
· 중학교 51,990원*1명*4회	208		
· 고등학교 433,880원*3명*4회	5,207		
정근수당가산금	13,680		
· 기본	13,080		
-20년이상 100,000원*3명*12월	3,600		
-15년~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-10년~15년미만 60,000원*8명*12월	5,760		
-5년~10년미만 50,000원*3명*12월	1,800		
· 추가가산금	600		
-25년이상 30,000원*1명*12월	360		
-20년~25년미만 10,000원*2명*12월	240		
대우공무원수당 5,026,500원*12월*4.1%	2,474		
위험근무수당	600		
· 갑종 50,000원*1명*12월	600		
자동차운전 업무수당 40,000원*1명*12월	480		
특수지근무수당(병지) 30,000원*16명*12월	5,760		
사서업무수당 20,000원*1명*12월	240		
사회복지 업무수당 30,000원*10명*12월	3,600		
사회복지 업무수당 가산금 30,000원*10명*12월	3,600		
정액급식비 130,000원*17명*12월	26,520		
명절휴가비	45,677		
· 호봉급총액 456,761,000원*1/12*60%*2회	45,677		
연가보상비	13,347		
· 연봉급총액 66,626,000원*66%*11/360	1,344		
· 호봉급총액 456,761,000원*86%*11/360	12,003		
02 기타직보수	38,035	37,965	70
전임계약직	35,795		
· 연봉	31,761		
- "라"급 (31,001,000원)+(31,001,000원*70%)*3.5%	31,761		
· 가족수당	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	-직계 존·비속 20,000원*3명*12월	720		
	· 시간외근무수당	2,834		
	- "라"급 5,623원*42시간*1명*12월	2,834		
	정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
	연가보상비 31,761,000원*70%*11/360	680		
03	무기계약근로자보수	31,835	29,901	1,934
	무기계약 근로자 임금	28,979		
	· 기본급 1,466,150원*1명*12월	17,594		
	· 기말수당 1,766,150원*1명*120%	2,120		
	· 명절휴가비 1,766,150원*1명*120%	2,120		
	· 연차수당 1,826,150/226*8시간*1명*25일	1,617		
	· 교통비 140,000원*1명*12월	1,680		
	· 급식비 110,000원*1명*12월	1,320		
	· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
	· 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
	· 시간외수당	728		
	· 가족수당	480		
	-배우자 40,000원*1명*12월	480		
	비인부임	2,856		
	· 국민건강보험금 29,705,000원*2.82%	838		
	· 노인장기요양보험 부담금 838,000원*6.55%	55		
	· 국민연금부담금 29,705,000원*4.5%	1,337		
	· 고용보험료 29,705,000원*1.4%	416		
	· 산재보험료 29,705,000원*0.705%	210		
204	직무수행경비	32,220	29,700	2,520
02	직급보조비	32,220	29,700	2,520
	직급보조비	32,220		
	· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
	· 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
	· 7급 140,000원*9명*12월	15,120		
	· 8급이하 105,000원*4명*12월	5,040		
	· 전임계약직"라"급 140,000원*1명*12월	1,680		
	공동생활가정(보조)	135,365	104,527	30,838
		국 31,027		
		시 104,338		
101	인건비	135,365	104,527	30,838
		국 31,027		
		시 104,338		
03	무기계약근로자보수	112,056	104,527	7,529
	무기계약 근로자 임금	102,230		
	· 기본급 52,330	52,330		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국	31,027		
시	21,303		
· 기말수당	6,722		
-7호봉	1,433,200원*1명*120%	1,720	
-6호봉	1,420,980원*2명*120%	3,411	
-2호봉	1,325,560원*1명*120%	1,591	
· 명절휴가비	6,722		
-7호봉	1,433,200원*1명*120%	1,720	
-6호봉	1,420,980원*2명*120%	3,411	
-2호봉	1,325,560원*1명*120%	1,591	
· 연차수당	3,395		
-7호봉			
1,483,200원/226시간*8시간*1명*17일	893		
-6호봉			
1,470,980원/226시간*8시간*2명*17일	1,771		
-2호봉			
1,375,560원/226시간*8시간*1명*15일	731		
· 교통비	140,000원*4명*12월	6,720	
· 급식비	110,000원*4명*12월	5,280	
· 대민봉사비	50,000원*4명*12월	2,400	
· 가계보조비	60,000원*4명*12월	2,880	
· 가족수당	1,920		
- 배우자	40,000원*3명*12월	1,440	
- 자녀	20,000원*2명*12월	480	
· 시간외수당	13,861		
-7호봉			
1,483,200원/226시간*150%*30시간*1명*12월	3,544		
-6호봉			
1,470,980원/226시간*150%*30시간*2명*12월	7,030		
-2호봉			
1,375,560원/226시간*150%*30시간*1명*12월	3,287		
비인부임	9,826		
· 국민건강보험금	102,225,000원*2.82%	2,883	
· 노인장기요양보험 부담금	2,882,745원*6.55%	189	
· 국민연금부담금	102,225,000원*4.5%	4,601	
· 고용보험료	102,225,000원*1.4%	1,432	
· 산재보험료	102,225,000원*0.705%	721	
04 기간제근로자등보수	23,309	0	23,309
기간제근로자 임금	53,160원*2명*200일	21,264	
국민건강보험금	21,264,000원*2.82%	600	
노인장기요양보험 부담금	599,645원*6.55%	40	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민연금부담금 21,264,000원*4.5%	957		
	고용보험료 21,264,000원*1.4%	298		
	산재보험료 21,264,000원*0.705%	150		
기본경비		72,345	77,794	△5,449
기본경비		72,345	77,794	△5,449
201 일반운영비		22,220	22,070	150
01 사무관리비		22,220	22,070	150
	부서운영 기본수용비	7,600		
	일직수당 50,000원*116일	5,800		
	기본업무수행 급량비	8,820		
202 여비		33,305	35,304	△1,999
01 국내여비		33,305	35,304	△1,999
	관내 출장여비	29,760		
	관외 출장여비	3,545		
203 업무추진비		8,220	8,220	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
	센터장(4급)	3,300		
02 정원가산업무추진비		720	720	0
	정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
	부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		4,800	4,800	0
01 직책급업무수행경비		4,800	4,800	0
	센터장(4급) 400,000원*1명*12월	4,800		
405 자산취득비		3,800	7,400	△3,600
01 자산및물품취득비		3,800	7,400	△3,600
	업무용컴퓨터 1,600,000원*2대	3,200		
	캐비닛(아동 사례 파일 보관용) 300,000원*2대	600		