

세출예산사업명세서

2013년도 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	1,474,085	1,414,545	59,540
	국 분 시		
	34,525 17,000 1,422,560		
아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/ 보육·가족및여성) 성과목표 : 아동보호 및 권익증진	408,142	336,011	72,131
	국 분 시		
	3,498 17,000 387,644		
아동학대예방 및 보호지원 성과지표 1 : 아동학대예방 교육 인원 수 당해년도 목표치 : 12,100 명	208,616	191,193	17,423
	분 시		
	17,000 191,616		
아동학대 예방교육	26,900	21,650	5,250
	분 시		
	5,000 21,900		
201 일반운영비	18,000	14,450	3,550
	분 시		
	5,000 13,000		
01 사무관리비 아동학대전문상담원과정 위탁교육비 150,000원*3주*2명	13,000	6,350	6,650
	900		
아동학대예방 아동권리교육 · 강사수당 100,000원*50회	8,100		
	5,000		
· 교육 교재 소모품	3,100		
아동학대예방 신고의무자 등 교육 · 강사수당 100,000원*40회	4,000		
	4,000		
03 행사운영비 아동학대예방 세미나 개최	5,000	8,100	△3,100
	5,000		
	분		
	5,000		
202 여비	1,600	1,500	100
01 국내여비 아동학대전문상담원과정 교육 800,000원*2명	1,600	1,500	100
	1,600		
203 업무추진비	200	200	0
03 시책추진업무추진비 아동학대예방관련 업무추진	200	200	0
	200		
301 일반보상금	7,100	5,500	1,600
10 행사실비보상금 꿈동이 인형극 공연(극단)	7,100	5,500	1,600
	7,100		
아동학대 예방홍보	29,000	30,500	△1,500
	분		
	10,000		

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
	시 19,000		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	분 10,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	13,000	13,000	0
아동학대예방 사업보고서 발간 10,000원*300부	3,000		
아동학대예방관련 홍보물 제작	10,000		
	분 10,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
어린이주간 및 아동학대예방주간 기념행사	4,000		
아동학대예방 자원봉사자 운영	1,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
아동학대예방홍보관련 업무추진	1,000		
301 일반보상금	10,000	11,500	△1,500
10 행사실비보상금	10,000	11,500	△1,500
자원봉사 활동보상 10,000원*30명*30회	9,000		
아동학대예방캠페인 참여자 간식비	1,000		
아동학대예방협의체운영	8,100	8,100	0
	분 2,000		
	시 6,100		
201 일반운영비	5,300	5,300	0
01 사무관리비	2,300	5,300	△3,000
사례판정위원회 회의수당 70,000원*10명*2회	1,400		
아동학대업무 유관기관 협약용품 구입	900		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
아동학대예방 워크숍 1,500,000원*2회	3,000		
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	2,000		
100,000원*20회	2,000		
	분 2,000		
아동학대 사례관리사	17,309	0	17,309
101 인건비	15,869	0	15,869
04 기간제근로자등보수	15,869	0	15,869
기간제근로자 임금 57,860원*1명*250일	14,465		
국민건강보험 부담금 14,465,000원*2.9%	420		

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
노인장기요양보험 부담금 420,000원*6.55%	28		
국민연금 부담금 14,465,000원*4.5%	651		
산재보험 부담금 14,465,000원*0.705%	102		
고용보험 부담금 14,465,000원*1.4%	203		
201 일반운영비	1,440	0	1,440
01 사무관리비	1,440	0	1,440
사례관리사 관내출장 10,000원*1명*12회*12월	1,440		
청사관리	127,307	130,943	△3,636
201 일반운영비	87,203	90,503	△3,300
01 사무관리비	14,235	17,535	△3,300
센터 사업안내 홍보물 등 제작 1,000원*5,000부	5,000		
아동학대 현장조사용 차량임차 225,000원*12월	2,700		
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		
후남우편요금 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		
도서실 홈페이지 유지보수	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		

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
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		
301 일반보상금	1,584	1,320	264
09 공익근무요원보상금	1,584	1,320	264
중식비 6,000원*1명*22일*12월	1,584		
307 민간이전	26,320	26,320	0
05 민간위탁금	26,320	26,320	0
센터 청소용역	25,000		
무인경비 용역 110,000원*12월	1,320		
아동문제 상담강화	28,450	24,750	3,700
성과지표 1 : 아이사랑콜 상담 건수			
당해년도 목표치 : 1,090 건			
상담실 운영	16,650	16,650	0
201 일반운영비	6,200	6,200	0
01 사무관리비	6,200	6,200	0
아이사랑콜 운영	2,000		
· 홍보물품 및 운영용품 구입	2,000		
아동관련기관 종사자 전문성 향상교육	4,200		
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
아동상담 업무추진	450		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
전문상담사 활동수당 20,000원*2명*250일	10,000		
집단상담프로그램 운영	11,800	8,100	3,700
201 일반운영비	11,800	8,100	3,700
01 사무관리비	11,800	8,100	3,700
집단상담프로그램 운영	11,800		
· 강사수당 150,000원*72회	10,800		
· 운영물품 구입	1,000		

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
요보호아동지원 성과지표 1 : 심리검사 및 심리치료 인원 수 당해년도 목표치 : 1,990 명	135,576	81,238	54,338
	국 3,498 시 132,078		
공동생활가정운영	89,611	36,198	53,413
101 인건비	52,117	0	52,117
04 기간제근로자등보수	52,117	0	52,117
기간제근로자 임금 57,860원*3명*250일	43,395		
퇴직급여	4,513		
국민건강보험 부담금 43,395,000원*2.9%	1,259		
노인장기요양보험 부담금 1,258,455원*6.55%	83		
국민연금 부담금 43,395,000원*4.5%	1,953		
고용보험 부담금 43,395,000원*1.4%	608		
산재보험 부담금 43,395,000원*0.705%	306		
201 일반운영비	5,460	4,864	596
01 사무관리비	5,460	4,864	596
운영비(피복,신발비,교복 등)	4,660		
퇴소아동 격려품 15,000원*20명	300		
보육사 교육여비 250,000원*2명	500		
203 업무추진비	250	250	0
03 시책추진업무추진비	250	250	0
공동생활가정운영 업무추진	250		
301 일반보상금	29,784	27,984	1,800
01 사회보장적수혜금	24,936	23,664	1,272
주·부식비 127,000원*14명*12월	21,336		
아동 용돈	3,600		
· 초등학생 18,000원*10명*12월	2,160		
· 중학생 24,000원*2명*12월	576		
· 고등학생 36,000원*2명*12월	864		
09 공익근무요원보상금	3,168	2,640	528
공익근무요원 중식비 6,000원*2명*22일*12월	3,168		
10 행사실비보상금	1,680	1,680	0
문화체험 활동비	1,680		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
공동생활가정 아동 병원비 등	2,000		
공동생활가정운영(보조)	8,745	5,520	3,225
	국 3,498 시 5,247		

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
	201 일반운영비	8,745	5,520	3,225
		국 3,498		
		시 5,247		
	01 사무관리비	8,745	5,520	3,225
	공동생활가정 운영비	8,445		
		국 3,378		
		시 5,067		
	상해보험 가입	300		
		국 120		
		시 180		
	심리치료실 운영	37,220	39,520	△2,300
	201 일반운영비	6,000	6,000	0
	01 사무관리비	6,000	6,000	0
	심리치료실 운영	2,000		
	· 운영비, 치료용품 구입 등	2,000		
	심리치료 Case Conference 운영	2,500		
	심리검사 관련 수용비	1,500		
	301 일반보상금	31,220	31,220	0
	10 행사실비보상금	420	420	0
	심리치료 사례회의 참가자 급량비			
	7,000원*10명*6회	420		
	12 기타보상금	30,800	30,800	0
	심리 치료사 활동수당	30,800		
	아동건전육성프로그램운영	35,500	38,830	△3,330
	성과지표 1 : 독서진흥프로그램 이용자 수			
	당해년도 목표치 : 1,570 명			
	아동전문도서실 운영	21,200	21,080	120
	201 일반운영비	11,200	11,080	120
	01 사무관리비	11,200	11,080	120
	독서소외아동 도서택배서비스 운영			
	5,000원*15곳*2회*12월	1,800		
	독서소외아동 순회 독서교실 운영	2,000		
	· 강사수당	2,000		
	독서진흥프로그램 운영	6,400		
	· 독서교실 강사수당	3,600		
	· 방학특강 강사수당	1,000		
	· 토요일강좌 강사수당	1,400		
	· 프로그램 운영용품 구입	400		
	도서실 운영 및 홍보비	1,000		
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	02 도서구입비	10,000	10,000	0

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
	도서구입 10,000원*1,000권	10,000		
	입양사업	14,300	13,800	500
	201 일반운영비	11,000	11,500	△500
	01 사무관리비	7,000	8,500	△1,500
	입양사업 홍보물품 제작	2,000		
	입양사랑 체험교실 운영 · 강사수당 100,000원*50회	5,000		
	03 행사운영비	4,000	3,000	1,000
	입양가족 행복나눔 축제	3,000		
	입양가족 멘토링프로그램 운영	1,000		
	203 업무추진비	300	300	0
	03 시책추진업무추진비	300	300	0
	입양사업 업무추진	300		
	301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
	10 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
	입양가족 행복나눔 축제	2,000		
	입양가족 멘토링프로그램 운영	1,000		
	행정운영경비(아동보호종합센터)(기타/기타)	1,065,943	1,078,534	△12,591
	국	31,027		
	시	1,034,916		
	인력운영비	989,068	1,006,189	△17,121
	국	31,027		
	시	958,041		
	인력운영비	887,424	870,824	16,600
	101 인건비	854,784	838,604	16,180
	01 보수	779,236	768,734	10,502
	봉급	535,517		
	· 연봉급(1명) (66,920,000원)+(66,920,000원*78%)*2.8%	68,382		
	· 호봉급(16명)	467,135		
	-6급 3,001,400원*3명*12월*1.028	111,076		
	-7급 2,347,200원*10명*12월*1.028	289,551		
	-8급 1,797,100원*3명*12월*1.028	66,508		
	정근수당 호봉급봉급총액 467,135,000원*1/12	38,928		
	시간외근무수당	70,328		
	· 6급 9,383원*3명*42시간*12월*1.028	14,585		
	· 7급 8,476원*10명*42시간*12월*1.028	43,916		
	· 8급 7,609원*3명*42시간*12월*1.028	11,827		
	가족수당	12,764		
	· 배우자 40,000원*17명*0.78*12월	6,365		
	· 직계 존·비속 20,000원*17명*1.48*12월	6,039		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 셋째자녀 30,000원*1명*12월	360		
자녀학비보조수당	4,721		
· 고등학교 433,880원*17명*0.16*4회	4,721		
정근수당가산금	14,280		
· 기본	13,320		
-20년이상 100,000원*4명*12월	4,800		
-15년~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
-10년~15년미만 60,000원*5명*12월	3,600		
-5년~10년미만 50,000원*5명*12월	3,000		
· 추가가산금	960		
-25년이상 30,000원*2명*12월	720		
-20년~25년미만 10,000원*2명*12월	240		
대우공무원수당 1,864,300원*12월*4.1%	918		
위험근무수당	600		
· 갑종 50,000원*1명*12월	600		
자동차운전 업무수당 40,000원*1명*12월	480		
특수지근무수당(병지) 30,000원*17명*12월	6,120		
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	46,714		
· 호봉급총액 467,135,000원*1/12*60%*2회	46,714		
연가보상비	13,906		
· 연봉급총액 68,382,000원*78%*11/360	1,630		
· 호봉급총액 467,135,000원*86%*11/360	12,276		
02 기타직보수	41,802	38,035	3,767
전임계약직	39,413		
· 연봉	34,750		
- "라"급 33,951,000원+(33,951,000원*84%)*2.8%	34,750		
· 가족수당	720		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
- 직계 존·비속 20,000원*1명*12월	240		
· 시간외근무수당	3,943		
- "라"급 7,609원*42시간*1명*12월*1.028	3,943		
정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
연가보상비 연봉총액 34,750,000원*78%*11/360	829		
03 무기계약근로자보수	33,746	31,835	1,911
무기계약 근로자 임금	30,761		
· 기본급 1,823,410원*1명*12월	21,881		
· 기말수당 1,883,410원*1명*120%	2,261		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 명절휴가비 1,883,410원*1명*120%	2,261		
· 연차수당 2,311,742원/226시간*8시간*1명*20일	1,637		
· 대민봉사비 50,000원*1명*12월	600		
· 가계보조비 60,000원*1명*12월	720		
· 시간외수당 2,311,742원/226시간*150%*5시간*1명*12월	921		
· 가족수당	480		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
비인부임	2,985		
· 국민건강보험 부담금	893		
· 노인장기요양보험 부담금	59		
· 국민연금 부담금	1,386		
· 고용보험 부담금	431		
· 산재보험 부담금	216		
204 직무수행경비	32,640	32,220	420
02 직급보조비	32,640	32,220	420
직급보조비	32,640		
· 4급 400,000원*1명*12월	4,800		
· 6급 155,000원*3명*12월	5,580		
· 7급 140,000원*10명*12월	16,800		
· 8급이하 105,000원*3명*12월	3,780		
· 전임계약직"라"급 140,000원*1명*12월	1,680		
공동생활가정(보조)	101,644	135,365	△33,721
	국 31,027		
	시 70,617		
101 인건비	101,644	135,365	△33,721
	국 31,027		
	시 70,617		
03 무기계약근로자보수	101,644	112,056	△10,412
무기계약 근로자 임금	93,730		
· 기본급	51,865		
	국 31,027		
	시 20,838		
· 기말수당	5,090		
-3호봉 1,362,120원*1명*120%	1,635		
-7호봉 1,433,200원*1명*120%	1,720		
-8호봉 1,445,550원*1명*120%	1,735		
· 명절휴가비	5,090		
-3호봉 1,362,120원*1명*120%	1,635		
-7호봉 1,433,200원*1명*120%	1,720		
-8호봉 1,445,550원*1명*120%	1,735		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 연차수당	2,596		
-3호봉 1,412,120원/226시간*8시간*1명*15일	750		
-7호봉 1,483,200원/226시간*8시간*1명*17일	893		
-8호봉 1,495,550원/226시간*8시간*1명*18일	953		
· 교통비 140,000원*3명*12월	5,040		
· 급식비 110,000원*3명*12월	3,960		
· 대민봉사비 50,000원*3명*12월	1,800		
· 가계보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
· 가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원*2명*12월	960		
- 자녀 20,000원*2명*12월	480		
· 시간외수당	14,689		
-3호봉 1,412,120원/226시간*150%*42시간*1명*12월	4,724		
-7호봉 1,483,200원/226시간*150%*42시간*1명*12월	4,962		
-8호봉 1,495,550원/226시간*150%*42시간*1명*12월	5,003		
비인부임	7,914		
· 국민건강보험 부담금 81,591,000원*2.9%	2,367		
· 노인장기요양보험 부담금 2,367,000원*6.55%	156		
· 국민연금 부담금 81,591,000원*4.5%	3,672		
· 고용보험 부담금 81,591,000원*1.4%	1,143		
· 산재보험 부담금 81,591,000원*0.705%	576		
기본경비	76,875	72,345	4,530
기본경비	76,875	72,345	4,530
201 일반운영비	22,170	22,220	△50
01 사무관리비	22,170	22,220	△50
부서운영 기본수용비	7,600		
일직수당 50,000원*115일	5,750		
기본업무수행 급량비	8,820		
202 여비	37,385	33,305	4,080
01 국내여비	37,385	33,305	4,080
관내 출장여비	33,840		
관외 출장여비	3,545		
203 업무추진비	8,220	8,220	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	4,300	3,800	500
01 자산및물품취득비	4,300	3,800	500
업무용컴퓨터 1,300,000원*1대	1,300		
노트북컴퓨터 1,500,000원*2대	3,000		