

세출예산사업명세서

2022년도 본예산 일반회계

위원회: 문화복지위원회

부서: 아동복지관

정책: 건강가정 보호·육성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지관		1,008,715	1,511,101	△ 502,386
건강가정 보호·육성		338,698	343,984	△ 5,286
가족복지 지원		260,838	256,058	4,780
아동복지관 운영		51,502	50,510	992
308 자치단체등이전		51,502	50,510	992
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		51,502	50,510	992
○청사청소 대행사업비 51,502,000원		51,502		
아동가족상담		53,467	49,679	3,788
201 일반운영비		6,560	5,160	1,400
01 사무관리비		6,200	4,800	1,400
○홍보물 제작 등 3,000,000원		3,000		
○강사수당 및 심사수당 3,200,000원		3,200		
02 공공운영비		360	360	0
○상담원단체 산재보험료 360,000원		360		
202 여비		2,400	1,760	640
01 국내여비		2,400	1,760	640
○상담 등 심리지원사업 추진 2,400,000원		2,400		
206 재료비		4,224	4,224	0
01 재료비		4,224	4,224	0
○아동 교육프로그램 재료 및 도구 구입 4,224,000원		4,224		
301 일반보전금		40,283	38,535	1,748
09 행사실비지원금		591	591	0
○사례회의 및 교육 진행비 등 591,000원		591		
12 기타보상금		39,692	37,944	1,748
○상담원 활동지원 42,680원*10명*52주		22,194		
○방문상담원 활동지원 42,680원*32가족*10회		13,658		
○아동 교육프로그램 활동지원 40,000원*48주*2회		3,840		
아동·가족 심리치료		155,869	155,869	0
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		
301 일반보전금		140,869	140,869	0
09 행사실비지원금		589	589	0

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동복지관
정 책: 건강가정 보호·육성

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○심리치료프로그램 및 사례회의 진행비 등 589,000원	589		
			12 기타보상금	140,280	140,280	0
			○가족치료사 활동지원 70,000원*50가족*12회	42,000		
			○아동미술치료사 활동지원 32,000원*50명*12회	19,200		
			○아동놀이치료사 활동지원 32,000원*55명*12회	21,120		
			○아동음악치료사 활동지원 32,000원*30명*12회	11,520		
			○아동인지행동치료사 활동지원 32,000원*30명*12회	11,520		
			○아동심리운동치료사 활동지원 32,000원*30명*12회	11,520		
			○아동언어치료사 활동지원 32,000원*10명*45회	14,400		
			○아동집단치료사 활동지원 60,000원*8그룹*10회	4,800		
			○부모집단치료사 활동지원 140,000원*3그룹*10회	4,200		
			아동복지 지원	77,860	87,926	△ 10,066
			시설·저소득아동 복지지원	77,860	87,926	△ 10,066
			202 여비	3,200	3,160	40
			01 국내여비	3,200	3,160	40
			○시설업무 추진 3,200,000원	3,200		
			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	21,780	△ 5,220
			12 기타보상금	16,560	16,080	480
			○공동생활가정 아동 방문 심리치료사 활동지원 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	670,017	1,167,117	△ 497,100
			인력운영비(아동복지관)	616,601	1,101,575	△ 484,974
			인력운영비	616,601	1,101,575	△ 484,974
			101 인건비	597,041	1,065,875	△ 468,834
			01 보수	476,885	945,819	△ 468,934
			○봉급	355,183		

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동복지관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○4급	92,915,000원*1명	92,915	
			○5급	76,610,000원*1명	76,610	
			○6급	4,047,900원*3명*12월	145,725	
			○7급	3,327,700원*1명*12월	39,933	
			○정근수당	15,472,000원	15,472	
			○가족수당		11,520	
			○배우자	40,000원*8명*12월	3,840	
			○직계존비속	20,000원*8명*12월	1,920	
			○돌째아	60,000원*8명*12월	5,760	
			○정근수당가산금		4,680	
			○20~25년미만	110,000원*3명*12월	3,960	
			○10~15년미만	60,000원*1명*12월	720	
			○대우공무원수당		6,623	
			○5급	219,871원*1명*12월	2,639	
			○6급	165,964원*2명*12월	3,984	
			○특수업무수당		2,880	
			○사회복지업무수당	70,000원*2명*12월	1,680	
			○중요직무급수당	100,000원*1명*12월	1,200	
			○초과근무수당		27,325	
			○일반직(5급)	14,215원*1명*37시간*12월	6,312	
			○일반직(6급)	12,124원*3명*37시간*12월	16,150	
			○일반직(7급)	10,952원*1명*37시간*12월	4,863	
			○정액급식비	140,000원*8명*12월	13,440	
			○명절휴가비	35,519,000원	35,519	
			○연가보상비	4,243,000원	4,243	
			02 기타직보수	120,156	120,056	100
			○기본급(2명)	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	
			○돌째아	60,000원*1명*12월	720	
			○초과근무수당	10,952원*2명*37시간*12월	9,726	
			○연가보상비	1,236,000원	1,236	
			○고용보험료	954,000원	954	
			204 직무수행경비	19,560	35,700	△ 16,140
			02 직급보조비	19,560	35,700	△ 16,140

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동복지관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○4급	400,000원*1명*12월	4,800	
			○5급	250,000원*1명*12월	3,000	
			○6급	165,000원*5명*12월	9,900	
			○7급	155,000원*1명*12월	1,860	
		기본경비(아동복지관)		53,416	65,542	△ 12,126
		부서운영비		53,416	65,542	△ 12,126
		201 일반운영비		34,675	38,655	△ 3,980
		01 사무관리비		7,400	11,380	△ 3,980
			○기본업무수행 수용비	5,000,000원	5,000	
			○기본업무수행 급량비	2,400,000원	2,400	
		02 공공운영비		27,275	27,275	0
			○공공요금 및 제세	14,395		
			▷전기요금	900,000원*12월	10,800	
			▷상하수도요금	150,000원*12월	1,800	
			▷통신요금, 우편료 등	80,000원*12월	960	
			▷자동차세	200,000원	200	
			▷자동차보험료 등	560,000원	560	
			▷영조물·시설물 공제회비	75,000원*1회	75	
			○시설장비유지비	9,980		
			▷무인경비시스템	150,000원*12월	1,800	
			▷전산장비 유지보수	100,000원*12월	1,200	
			▷전화유지보수	90,000원*12월	1,080	
			▷냉온수기 유지관리	100,000원*12월	1,200	
			▷쓰레기 종량제봉투 구입	50,000원*12월	600	
			▷기관시설유지 청소용품비	250,000원*2회	500	
			▷기타 소규모 수선비	300,000원*12월	3,600	
			○차량선박비	2,900,000원	2,900	
		202 여비		2,774	5,547	△ 2,773
		01 국내여비		2,774	5,547	△ 2,773
			○기본업무수행 여비	2,774,000원	2,774	
		203 업무추진비		5,720	7,540	△ 1,820
		01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
			○관장	3,300,000원	3,300	
		02 정원가산업무추진비		320	640	△ 320
			○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320	
		04 부서운영업무추진비		2,100	3,600	△ 1,500
			○부서운영업무추진비	175,000원*12월	2,100	

위원회: 문화복지위원회
부 서: 아동복지관
정 책: 행정운영경비

(단위:천원)

위원회 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				204 직무수행경비	9,000	13,800	△4,800
				01 직책급여무수행경비	4,800	4,800	0
				○직책급여무수행경비 400,000원*12월	4,800		
				03 특정업무경비	4,200	9,000	△4,800
				○대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
				405 자산취득비	1,247	0	1,247
				01 자산및물품취득비	1,247	0	1,247
				○노트북 구입	1,247		
				○노트북 조달구입 1,240,000원*1대	1,240		
				○조달수수료 7,000원	7		