

대전서부아동보호전문기관

◎ 2022년도 2차 추경예산-세입·세출 총괄표

(단위=천원,%)

관/항/목	2022년 현예산③	2022년 1차 추경예산④	전년 대비		관/항/목	2022년 현예산③	2022년 1차 추경예산④	전년 대비	
			금액⑤-③	%				금액⑤-③	%
<b>세입계</b>	<b>1,372,846</b>	<b>1,489,720</b>	<b>116,874</b>	<b>109%</b>	<b>세출계</b>	<b>1,372,846</b>	<b>1,489,720</b>	<b>116,874</b>	<b>109%</b>
보조금수입	936,220	1,024,140	87,920	109%	사무비	1,102,079	1,104,725	2,646	100%
국시비보조금	936,220	1,024,140	87,920	109%	인건비	984,048	986,550	2,502	100%
					업무추진비	5,400	5,400	0	100%
					운영비	112,631	112,775	144	100%
후원금수입	118,600	119,600	1,000	101%	재산조성비	4,050	4,050	0	100%
지정후원금	118,600	119,600	1,000	101%	시설비	0	0		
					자산취득비	1,050	1,050	0	
					시설장비유지비	3,000	3,000	0	100%
전입금	288,827	316,781	27,954	110%	사업비	249,729	363,957	114,228	146%
운영전입금	214,238	222,192	7,954	104%	아동보호기본사업	13,000	13,000	0	100%
사업전입금	72,125	92,125	20,000	128%	아동학대예방교육사업	1,000	1,000	0	100%
기타사업후원전입금	2,464	2,464	0		아동학대예방홍보사업	6,564	11,564	5,000	176%
					직원역량강화사업	9,620	9,928	308	103%
					지역협력사업	1,000	1,000	0	
					심리치료지원사업	82,045	102,045	20,000	124%
					홈케어플래너서포터즈	118,600	119,600	1,000	101%
					저소득아동지원사업	16,000	16,000	0	100%
					도담도담 부모 프로그램	1,900	1,900	0	100%
					방문형가정회복프로그램	-	87,920		
이월금	28,199	28,199	0		잡지출	50	50	0	100%
전년도이월금	25,511	25,511	0		예비비	16,382	16,382	0	100%
전년도이월금(후원금)	2,687	2,687	0		예비비	500	500	0	100%
잡수입	1,000	1,000	0	100%	반환금	15,882	15,882	0	
기타예금이자수입	150	150	0	100%	차기이월금	555	555	0	100%
기타잡수입	850	850	0	100%	차기이월금	555	555	0	100%

◎ 2022년 2차 추경예산 세입명세서

관	항	목	세목	2022년 현 예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	전년 대비		2022년 2차 추경 산출내역
						금액①-②	%	
<b>합계</b>				<b>1,372,846</b>	<b>1,489,720</b>	<b>116,874</b>	<b>109%</b>	
보조금수입				936,220	1,024,140	87,920	109%	
	보조금수입			936,220	1,024,140	87,920	109%	
		국시비보조금		936,220	1,024,140	87,920	109%	
			아동보호전문기관 운영 (기금50%, 시비50%)	712,692	800,612	87,920	112%	800,612,000
								1. 인건비 33,864,000 × 17 명 = 575,688,000
								2. 운영비 = 91,084,000
								3. 사업비 = 45,920,000
								4. 방문형가정회복프로그램시범사업 = 87,920,000
			아동보호전문기관 운영(지원) (시비100%)	128,272	128,272	0		128,272,000
								1. 지원인력 인건비 32,068,000 × 4 명 = 128,272,000
			아동보호전문기관 운영(자체) (시비100%)	95,256	95,256	0	100%	95,256,000
								1. 종사자특별수당 100,000 × 21 명 × 12 월 = 25,200,000
								2. 정액급식비 50,000 × 21 명 × 12 월 = 12,600,000
								3. 가족수당 936,000 × 21 명 = 19,656,000
								4. 명절휴가비 900,000 × 21 명 × 2 회 = 37,800,000
후원금수입				118,600	119,600	1,000	101%	
	후원금수입			118,600	119,600	1,000	101%	=
		지정후원금		118,600	119,600	1,000	101%	홍케어플래너서포터즈지원사업 119,600,000
								홍케어플래너서포터즈지원사업 118,600,000 × 1 년 = 118,600,000
								코로나19안전관리지원금 1,000,000 × 1 년 = 1,000,000
전입금				288,827	316,781	27,954	110%	
	전입금			288,827	316,781	27,954	110%	
		운영전입금		214,238	222,192	7,954	104%	222,192,000
								1. 인건비 175,123,000
								1) 급여 = 10,842,000
								2) 계수당 직책/직무/시간외수당/명절휴가비 = 130,800,000
								3) 퇴직금및적립금 675,000 × 12 월 = 8,100,000
								4) 사회보험부담금 1,791,750 × 12 월 = 21,501,000
								4) 기타후생경비 3,880,000
								- 문화체험활동 50,000 × 23 명 = 1,150,000
								- 팀활동비 50,000 × 23 명 = 1,150,000
								- 경조사비 316,000 × 5 명 = 1,580,000
								2. 업무추진비 5,400,000
								1) 기관운영비 200,000 × 12 월 = 2,400,000
								2) 회의비 250,000 × 12 월 = 3,000,000
								3. 운영비 21,691,000
								1) 여비 200,000 × 12 월 = 2,400,000
								2) 수용비및수수료 사무용품, 기관운영소모품, 명함/도장제작비, 공인인증서 = 4,450,000
								3) 공공요금 통신요금 및 사무실관리비 부족분 = 1,450,000
								4) 제세공과금 신원보증보험/단체상해보험/영업배상책임보험/자동차보험/협회비 = 923,000
								5) 차량비 차량유류비 및 차량정비유지비및소모품비 = 6,368,000
								6) 기타운영비 야근/휴근식대, 조직활성화음료대, 회식비 = 6,100,000
								4. 재산조성비 4,050,000
								1) 자산취득비 1,050,000 × 1 회 = 1,050,000
								2) 시설장비유지비 3,000,000 × 1 회 = 3,000,000
								5. 사업운영비 직원교육/보수교육/직원연수/직원심리치료/총청수퍼비전회의/대전 아동단체워크숍/지역협력체계구축·연계/아동학대예방홍보사업 = 15,928,000
		사업전입금		72,125	92,125	20,000	128%	92,125,000
								1. 학대피해아동 심리치료 지원사업 = 74,225,000
								2. 도담도담 부모 프로그램 = 1,900,000
								3. 저소득아동지원사업 = 16,000,000
		기타사업후원전입금		2,464	2,464	0		대전광역시 아동학대예방 버스광고 지원 사업 = 2,464,000
이월금				28,199	28,199	0		
	이월금			28,199	28,199	0		
		전년도이월금		25,511	25,511	0		= 25,511,412
								보조금국시비이월금 = 3,695
								보조금시비이월금 = 13,191,409
								전입금운영비이월금 = 12,211,948
								전입금사업비이월금 = 103,184
								기타사업비이월금 = 1,176
		전년도이월금 (후원금)		2,687	2,687	0		= 2,687,334
잡수입				1,000	1,000	0	100%	
	잡수입			1,000	1,000	0	100%	1,000,000
		기타예금이자수입		150	150	0	100%	= 150,000
		기타잡수입		850	850	0	100%	= 850,000

◎ 2022년 2차 추경예산 세출명세서

(단위= 천원,%)

(단위: 원)

관	항	목	2022년 현 예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	전년 대비		2022년 2차 추경 산출내역
					금액①-②	%	
<b>합계</b>			<b>1,372,846</b>	<b>1,489,720</b>	<b>116,874</b>	<b>109%</b>	
사무비			1,102,079	1,104,725	2,646	100%	1,104,725,000
	인건비		984,048	986,550	2,502	100%	986,550,000
		급여	598,237	599,764	1,527	100%	급여 49,980,333 × 12 월 = 599,764,000 국시비보조금 부담금 = 486,358,000 전입금 부담금 = 10,842,000 시비보조금 부담금 = 102,564,000
		계수당	226,056	226,056	0	100%	계수당 226,056,000 1. 종사자특별수당(보조금) 100,000 × 21 명 × 12 월 = 25,200,000 2. 정액급식비(보조금) 50,000 × 21 명 × 12 월 = 12,600,000 3. 가족수당(보조금) 936,000 × 21 명 = 19,656,000 4-1. 명절휴가비(보조금) 900,000 × 21 명 × 2 회 = 37,800,000 4-2. 명절휴가비(전입금) 100,000 × 21 명 × 2 회 = 4,200,000 5. 직책수당(전입금) 250,000 × 12 월 = 3,000,000 6. 직무수당(전입금) 100,000 × 19 명 × 12 월 = 22,800,000 7. 시간외수당 등(전입금) 400,000 × 21 명 × 12 월 = 100,800,000
		퇴직금및격립금	70,340	71,215	875	101%	퇴직금및격립금 5,934,583 × 12 월 = 71,215,000 국시비보조금 부담금 = 39,500,000 전입금 부담금 = 8,100,000 전입금(전년도이월금)부담금 = 12,211,000 시비보조금 부담금 = 11,404,000
		사회보험부담금	85,635	85,635	0	100%	사회보험부담금 국민연금4.5%/건강보험3.495%/장기요양12.27%/고용보험1.55%/산재0.91% = 85,635,000 국시비보조금 부담금 = 49,830,000 전입금 부담금 = 21,501,000 시비보조금 부담금 = 14,304,000
		기타후생경비	3,780	3,880	100	103%	기타후생경비(전입금) 3,880,000 1) 문화체험활동 50,000 × 23 명 = 1,150,000 2) 팀활동비 50,000 × 23 명 = 1,150,000 3) 경조사비 316,000 × 5 명 = 1,580,000
	업무추진비		5,400	5,400	0	100%	5,400,000
		기관운영비	2,400	2,400	0	100%	유관기관업무협의비 및 기관운영비(전입금) 200,000 × 12 월 = 2,400,000
		회의비	3,000	3,000	0	100%	유관기관간담회및사례회의비(전입금) 250,000 × 12 월 = 3,000,000
	운영비		112,631	112,775	144	100%	112,775,000
		여비	7,200	6,600	-600	92%	여비 = 6,600,000 1-1. 여비(보조금) 350,000 × 12 월 = 4,200,000 1-2. 여비(전입금) 200,000 × 12 월 = 2,400,000
		수용비 및 수수료	24,438	26,152	1,714	107%	수용비및수수료 = 26,152,000 1-1. 소모품 및 사무용품구입비(보조금) 636,370 × 12 회 = 7,636,400 1-2. 소모품 및 사무용품구입비(전입금) 50,000 × 12 회 = 600,000 2. 경수기렌탈비(보조금) 66,800 × 12 월 = 801,600 3. 사무기기렌탈비(보조금) 426,000 × 12 월 = 5,112,000 4-1. 인쇄비(보조금) 802,000 × 1 회 = 802,000 4-2. 인쇄비(명함 및 도장)(전입금) 25,000 × 10 회 = 250,000 5. 무인경비비(보조금) 176,000 × 12 월 = 2,112,000 6. 경기 주차권(보조금) 200,000 × 12 월 = 2,400,000 7-1. 각종수수료(보조금) 192,500 × 12 월 = 2,310,000 7-2. 각종수수료(공인인증서 발급비 등)(전입금) 50,000 × 12 월 = 600,000 8. 회계프로그램 사용료(보조금) 44,000 × 12 월 = 528,000 9. 사무가구및PC렌탈비(전입금) 250,000 × 12 월 = 3,000,000
		공공요금	21,920	19,610	-2,310	89%	공공요금 = 19,610,000 1-1. 우편료(보조금) 10,000 × 12 월 = 120,000 2-1. 통신요금(보조금) 590,000 × 11 월 = 6,490,000 2-2. 통신요금(전입금) 200,000 × 1 월 = 200,000 3-1. 사무실관리비(보조금) 1,050,000 × 11 월 = 11,550,000 3-2. 사무실관리비(전입금) 1,250,000 × 1 월 = 1,250,000
		계세공과금	5,513	5,513	0	100%	계세공과금 = 5,513,000 1. 신원재경보험료(보조금) 40,000 × 4 명 = 160,000 2. 복지시설종합안전배상공제(보조금) 280,000 × 1 회 = 280,000 3. 자동차보험료(보조금) 1,250,000 × 2 대 = 2,500,000 4. 자동차세(보조금) 275,000 × 2 대 × 2 회 = 1,100,000 5. 아동보호전문기관 배상책임공제(보조금) 25,000 × 22 명 = 550,000 5. 대전아동단체협의회비(전입금) 300,000 × 1 회 = 300,000 6. 전국아보전협의회비(전입금) 400,000 × 1 회 = 400,000 7. 단체상해공제(전입금) 5,000 × 21 명 = 105,000

◎ 2022년 2차 추경예산 세출명세서

(단위=천원,%)

(단위: 원)

관	항	목	2022년 현 예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	전년 대비		2022년 2차 추경 산출내역	
					금액①-②	%		
							8. 제세공과금부족분(전입금)	23,600 × 5 회 = 118,000
		차량비	31,820	33,020	1,200	104%	차량비	= 33,020,000
							1-1. 차량렌트비(보조금)	1,371,000 × 12 월 (3대) = 16,452,000
							1-2. 차량렌트비(전입금)	489,000 × 12 월 (1대) = 5,868,000
							2. 차량정비유지비 및 소모품비(보조금)	100,000 × 12 월 = 1,200,000
							3-1. 차량유류비(보조금)	750,000 × 12 월 = 9,000,000
							3-2. 차량유류비(전입금)	500,000 × 1 년 = 500,000
		기타운영비	21,740	21,880	140	101%	기타운영비	= 21,880,000
							1. 당직비(보조금)	= 15,780,000
							- 평일당직비	40,000 × 247 일 = 9,880,000
							- 휴일당직비	50,000 × 118 일 = 5,900,000
							2. 야근/휴근 식대(전입금)	8,000 × 30 회 × 12 월 = 2,880,000
							3. 조직활성화음료대(전입금)	10,000 × 2 회 × 23 명 = 460,000
							4. 회식비(전입금)	10,000 × 12 월 × 23 명 = 2,760,000
재산조성비			4,050	4,050	0	100%		4,050,000
	시설비		4,050	4,050	0	100%		4,050,000
		시설비	-	-	0			
		자산취득비	1,050	1,050	0		전화기 구입(전입금)	1,050,000 × 1 회 = 1,050,000
		시설장비유지비	3,000	3,000	0	100%	시설 판넬공사 및 배선공사(전입금)	3,000,000 × 1 회 = 3,000,000
사업비			249,729	363,957	114,228	146%		363,957,000
	사업비		249,729	363,957	114,228	146%		363,957,000
		아동보호기본사업	13,000	13,000	0	100%	아동보호기본사업 소계	= 13,000,000
							1. 사례관리비(보조금)	500,000 × 12 월 = 6,000,000
							2. 운영위원회(보조금)	700,000 × 4 회 = 2,800,000
							3. 사례자문위원회(보조금)	1,050,000 × 4 회 = 4,200,000
		예방교육사업	1,000	1,000	0	100%	예방교육사업 소계	= 1,000,000
							1. 신고의무자 교육(보조금)	1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
		예방홍보사업	6,564	11,564	5,000	176%	예방홍보사업 소계	= 11,564,000
							1-1. 홍보물품제작(보조금)	2,000,000 × 1 회 = 2,000,000
							1-2. 홍보물품제작(전-운)	4,000,000 × 1 회 = 4,000,000
							2-1. 아동학대예방 캠페인(보조금)	2,100,000 × 1 회 = 2,100,000
							2-2. 아동학대예방 캠페인(전-운)	1,000,000 × 1 회 = 1,000,000
							3. 대전광역시 아동학대예방 버스광고 지원 사업(기타사업후원전입금)	2,464,000 × 1 회 = 2,464,000
		직원역량강화	9,620	9,928	308	103%	직원역량강화사업 소계	= 9,928,000
							1. 직원교육비(전-운)	100,000 × 23 명 = 2,300,000
							2. 보수교육비(전-운)	28,000 × 21 명 = 588,000
							3. 직원연수비(전-운)	100,000 × 23 명 = 2,300,000
							4. 직원심리치료비(전-운)	1,000,000 × 2 명 = 2,000,000
							5. 총청슈퍼비전회의비(전-운)	20,000 × 23 명 × 4 회 = 1,840,000
							6. 대전아동단체협의회 워크숍(전-운)	75,000 × 12 월 = 900,000
		지역협력사업	1,000	1,000	0		지역협력사업 소계	= 1,000,000
							1. 지역협력체계 구축(전-운)	41,670 × 12 월 = 500,000
							2. 지역협력체계 연계(전-운)	41,670 × 12 월 = 500,000
		심리치료지원사업	82,045	102,045	20,000	124%	심리치료지원사업 소계	= 102,045,000
							1. 학대피해아동 심리치료	3,625,000 × 12 월 = 43,500,000
							보조금 부담금	= 27,820,000
							사업전입금 부담금	= 15,680,000
							2. 행위자 및 가족 치료(전-사)	3,971,667 × 12 월 = 47,660,000
							3. 집단상담(전-사)	400,000 × 2 회 = 800,000
							4. 치료실운영비(전-사)	840,417 × 12 월 = 10,085,000
		홈케어플래너서포터즈	118,600	119,600	1,000	101%	홈케어플래너서포터즈사업 소계	= 119,600,000
							1. 홈케어플래너서포터즈(지정후원금)	118,600,000 × 1 년 = 118,600,000
							2. 코로나19 안전관리 지원금(지정후원금)	1,000,000 × 1 년 = 1,000,000
		저소득아동지원사업	16,000	16,000	0	100%	저소득아동지원사업 소계	= 16,000,000
							1. 위기가정지원사업(전-사)	500,000 × 20 명 = 10,000,000
							2. 신학기교육지원사업(전-사)	230,769 × 26 회 = 6,000,000
		도담도담 부모 프로그램	1,900	1,900	0	100%	도담도담 부모 프로그램사업 소계	= 1,900,000
							1. 도담도담 부모 프로그램(전-사)	158,330 × 12 월 = 1,900,000
		방문형가정회복프로그램	-	87,920	87,920		방문형가정회복프로그램 시범사업 소계	= 87,920,000
							1. 방문형가정회복프로그램시범사업(보조금)	10,990,000 × 8 월 = 87,920,000
갑지출			50	50	0	100%		50,000
	갑지출		50	50	0	100%		50,000

◎ 2022년 2차 추경예산 세출명세서

(단위= 천원,%)

(단위: 원)

관	항	목	2022년 현 예산(A)	2022년 2차 추경예산(B)	전년 대비		2022년 2차 추경 산출내역
					금액①-②	%	
		잡지출	50	50	0	100%	잡지출 50,000 × 1 회 = 50,000
예비비 및 기타			16,382	16,382	0	100%	예비비 및 기타 16,382,438
	예비비 및 기타		16,382	16,382	0	100%	= 16,382,438
		예비비	500	500	0	100%	예비비 = 500,000
		반환금	15,882	15,882	0		보조금반환금 = 15,882,438
차기이월금			555	555	0	100%	차기이월금 555,308
	차기이월금		555	555	0	100%	555,308
		차기이월금	555	555	0	100%	차기이월금 = 555,308
							전입금운영비이월금 = 352,124
							전입금사업비이월금 = 203,184