

대전서부아동보호전문기관

◎ 2022년도 3차 추경예산 -세입·세출 총괄표

(단위=천원,%)

관/항/목	2022년 현예산①	2022년 3차 추경예산②	전년 대비		관/항/목	2022년 현예산①	2022년 3차 추경예산②	전년 대비	
			금액③-①	%				금액③-①	%
세입계	1,489,720	1,511,620	21,900	101%	세출계	1,489,720	1,511,620	21,900	101%
보조금수입	1,024,140	1,024,340	200	100%	사무비	1,104,725	1,092,314	-12,411	99%
국시비보조금	1,024,140	1,024,340	200	100%	인건비	986,550	973,302	-13,248	99%
					업무추진비	5,400	5,400	0	100%
					운영비	112,775	113,612	837	101%
후원금수입	119,600	119,600	0	100%	재산조성비	4,050	4,050	0	100%
지정후원금	119,600	119,600	0	100%	시설비	0	0		
					자산취득비	1,050	1,050	0	
					시설장비유지비	3,000	3,000	0	100%
전입금	316,781	334,330	17,549	106%	사업비	363,957	394,117	30,160	108%
운영전입금	222,192	209,581	-12,611	94%	아동보호기본사업	13,000	13,660	660	105%
사업전입금	92,125	122,285	30,160	133%	아동학대예방교육사업	1,000	0	-1,000	
기타사업후원전입금	2,464	2,464	0		아동학대예방홍보사업	11,564	12,564	1,000	109%
					직원역량강화사업	9,928	9,928	0	100%
					지역협력사업	1,000	1,000	0	
					심리치료지원사업	102,045	127,045	25,000	124%
					홈케어플래너서포터즈	118,600	118,600	0	100%
					코로나19안전관리지원사업	1,000	1,000	0	
					저소득아동지원사업	16,000	20,500	4,500	128%
					도담도담 부모 프로그램	1,900	1,900	0	100%
					방문형가정회복프로그램	87,920	87,920	0	100%
이월금	28,199	28,200	1		잡지출	50	50	0	100%
전년도이월금	25,511	25,512	1		예비비	16,382	16,383	1	100%
전년도이월금(후원금)	2,687	2,688	1		예비비	500	500	0	100%
잡수입	1,000	5,150	4,150	515%	반환금	15,882	15,883	1	
기타예금이자수입	150	150	0	100%	차기이월금	556	4,706	4,150	846%
기타잡수입	850	5,000	4,150	588%	차기이월금	556	4,706	4,150	846%

◎ 2022년 3차 추경예산 세입명세서

(단위: 천원,%)

(단위: 원)

관	항	목	세목	2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	전년 대비		2022년 3차 추경 산출내역
						금액 ㉞-㉠	%	
합 계				1,489,720	1,511,620	21,900	101%	1,511,620,000
보조금수입				1,024,140	1,024,340	200	100%	1,024,340,000
	보조금수입			1,024,140	1,024,340	200	100%	1,024,340,000
		국시비보조금		1,024,140	1,024,340	200	100%	1,024,340,000
		아동보호전문기관 운영 (기금50%, 시비50%)		800,612	800,812	200	100%	800,812,000
								1. 인건비 33,864,000 × 17 명 = 575,688,000
								2. 운영비 = 91,284,000
								3. 사업비 = 45,920,000
								4. 방문형가정회복프로그램시범사업 = 87,920,000
		아동보호전문기관 운영 (지원) (시비 100%)		128,272	128,272	0		128,272,000
								1. 지원인력 인건비 32,068,000 × 4 명 = 128,272,000
		아동보호전문기관 운영 (자체) (시비 100%)		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				119,600	119,600	0	100%	119,600,000
	후원금수입			119,600	119,600	0	100%	= 119,600,000
		지정후원금		119,600	119,600	0	100%	홈케어플래너서포터즈지원사업 119,600,000
								홈케어플래너서포터즈지원사업 118,600,000 × 1 년 = 118,600,000
								코로나19안전관리지원금 1,000,000 × 1 년 = 1,000,000
전입금				316,781	334,330	17,549	106%	334,330,000
	전입금			316,781	334,330	17,549	106%	334,330,000
		운영전입금		222,192	209,581	-12,611	94%	209,581,000
								1. 인건비 161,875,000
								1) 급여 = 11,000,000
								2) 제수당 직책/직무/시간외수당/명절휴가비 = 118,840,000
								3) 퇴직금및적립금 679,083 × 12 월 = 8,149,000

◎ 2022년 3차 추경예산 세입명세서

(단위: 천원,%)

(단위: 원)

관	항	목	세목	2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	전년 대비		2022년 3차 추경 산출내역	
						금액 ㉞-㉠	%		
								4) 사회보험부담금	1,600,000 × 12 월 = 19,200,000
								5) 기타후생경비	= 4,686,000
								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	22,328,000
								1) 여비	250,000 × 12 월 = 3,000,000
								2) 수용비및수수료	사무용품, 기관운영소모품, 명함/도장제작비, 공인인증서 = 3,449,000
								3) 공공요금	통신요금 및 사무실관리비 부족분 = 1,620,000
								4) 제세공과금	신원보증보험/단체상해보험/영업배상책임보험/자동차보험/협회비 = 1,277,000
								5) 차량비	차량유류비 및 차량정비유지비및소모품비 = 3,762,000
								6) 기타운영비	야근/휴근식대, 조직활성화음료대, 회식비 = 9,220,000
								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/총청 슈퍼비전회의/대전 아동단체워크숍/지역협력체계 구축·연계/아동학대예방홍보사업 = 15,928,000
		사업전입금		92,125	122,285	30,160	133%		122,285,000
								1. 학대피해아동 심리치료 지원사업	= 99,225,000
								2. 도당도당 부모 프로그램	= 1,900,000
								3. 저소득아동지원사업	= 20,500,000
								4. 학대피해아동사례관리강화	= 660,000
		기타사업후원전입금		2,464	2,464	0		대전광역시 아동학대예방 버스광고 지원 사업	= 2,464,000
이월금				28,199	28,200	1			28,200,000
	이월금			28,199	28,200	1			28,200,000
		전년도이월금		25,511	25,512	1			= 25,512,000
								보조금국시비이월금	= 3,695
								보조금시비이월금	= 13,191,409
								전입금운영비이월금	= 12,211,948
								전입금사업비이월금	= 103,184
								기타사업비이월금	= 1,176
		전년도이월금 (후원금)		2,687	2,688	1			= 2,688,000

◎ 2022년 3차 추경예산 세입명세서

(단위: 천원,%)

(단위: 원)

관	항	목	세목	2022년 2차 추경예산(A)	2022년 3차 추경예산(B)	전년 대비		2022년 3차 추경 산출내역
						금액 ㉞-㉠	%	
잡수입				1,000	5,150	4,150	515%	5,150,000
	잡수입			1,000	5,150	4,150	515%	5,150,000
		기타예금이자수입		150	150	0	100%	= 150,000
		기타잡수입		850	5,000	4,150	588%	= 5,000,000

◎ 2022년 3차 추경예산 세출명세서

(단위= 천원,%)

(단위: 원)

관	항	목	2022년 2차 추경예산㉠	2022년 3차 추경예산㉡	전기 대비		2022년 3차 추경 산출내역							
					금액 ㉢-㉠	%								
합 계			1,489,720	1,511,620	21,900	101%	1,511,620,000							
사무비			1,104,725	1,092,314	-12,411	99%	1,092,314,000							
	인건비		986,550	973,302	-13,248	99%	973,302,000							
		급여	599,764	601,939	2,175	100%	급여	50,161,583	×	12 월	=	601,939,000		
		제수당	226,056	214,096	-11,960	95%	제수당	214,096,000						
							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
							4-1. 명절휴가비	900,000	×	21 명	×	2 회	=	37,800,000
							4-2. 명절휴가비	100,000	×	18 명	×	2 회	=	3,600,000
							5. 직책수당	303,333	×	12 월			=	3,640,000
							6. 직무수당	100,000	×	18 명	×	12 월	=	21,600,000
							7. 시간외수당 및 휴가보상비	357,142	×	21 명	×	12 월	=	90,000,000
		퇴직금및적립금	71,215	71,264	49	100%	퇴직금및적립금	5,938,667	×	12 월		=	71,264,000	
		사회보험부담금	85,635	81,317	-4,318	95%	사회보험부담금	국민연금4.5%/건강보험3.495%/장기요양12.27%/고용보험1.55%/산재0.91% = 81,317,000						
		기타후생경비	3,880	4,686	806	121%	기타후생경비	4,686,000						
							1. 문화체험활동	50,000	×	23 명			=	1,150,000
							2. 팀활동비	50,000	×	23 명			=	1,150,000
							3. 경조사비	320,000	×	5 명			=	1,600,000
							4. 자가기트구입비	786,000	×	1 식			=	786,000
	업무추진비		5,400	5,400	0	100%	5,400,000							
		기관운영비	2,400	2,400	0	100%	유관기관업무협의비 및 기관운영	200,000	×	12 월		=	2,400,000	
		회의비	3,000	3,000	0	100%	유관기관간담회및사례회의비	250,000	×	12 월		=	3,000,000	
	운영비		112,775	113,612	837	101%	113,612,000							
		여비	6,600	6,200	-400	94%	여비	516,670		12 월		=	6,200,000	
		수용비 및 수수료	26,152	26,997	845	103%	수용비및수수료	26,997,000						
							1. 회계프로그램 사용료	44,000	×	12 월		=	528,000	
							2. 정기 주차권	203,750	×	12 월		=	2,445,000	
							3. 무인경비비	176,000	×	12 월		=	2,112,000	
							4. 정수기렌탈비	66,800	×	12 월		=	801,600	

◎ 2022년 3차 추경예산 세출명세서

(단위= 천원,%)

(단위: 원)

관	항	목	2022년 2차 추경예산①	2022년 3차 추경예산②	전기 대비		2022년 3차 추경 산출내역	
					금액 ③-②	%		
							5. 사무기기렌탈비	654,900 × 12 월 = 7,858,700
							6. 소모품 및 사무용품구입비	541,710 × 12 회 = 6,500,500
							7. 각종수수료	562,600 × 12 월 = 6,751,200
		공공요금	19,610	18,840	-770	96%	공공요금	= 18,840,000
							1. 우편료	11,670 × 12 월 = 140,000
							2. 통신요금	541,670 × 12 월 = 6,500,000
							3. 사무실관리비	1,016,670 × 12 월 = 12,200,000
		제세공과금	5,513	4,661	-852	85%	제세공과금	= 4,661,000
							1. 신원재정보험료	51,400 × 4 명 = 205,590
							2. 복지시설종합안전배상공제	280,000 × 1 회 = 280,000
							3. 단체상해공제	267,010 × 1 회 = 267,010
							4. 협회비	350,000 × 2 회 = 700,000
							5. 자동차보험료	862,740 × 2 대 = 1,725,470
							6. 자동차세	311,470 × 2 대 = 622,940
							7. 배상책임공제	550,000 × 1 회 = 550,000
							8. 제세공과금부족분	= 309,990
		차량비	33,020	31,914	-1,106	97%	차량비	= 31,914,000
							1. 차량유류비	833,370 × 12 월 = 10,000,390
							2. 차량렌트비	1,733,640 × 12 월 (4대) = 20,803,610
							3. 차량정비유지비 및 소모품비	92,500 × 12 월 = 1,110,000
		기타운영비	21,880	25,000	3,120	114%	기타운영비	= 25,000,000
							1. 당직비	= 15,780,000
							- 평일당직비	40,000 × 247 일 = 9,880,000
							- 휴일당직비	50,000 × 118 일 = 5,900,000
							2. 야근/휴근 식대	16,670 × 30 회 × 12 월 = 6,000,000
							3. 조직활성화음료대	10,000 × 2 회 × 23 명 = 460,000
							4. 회식비	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			

◎ 2022년 3차 추경예산 세출명세서

(단위= 천원,%)

(단위: 원)

관	항	목	2022년 2차 추경예산⑤	2022년 3차 추경예산⑥	전기 대비		2022년 3차 추경 산출내역					
					금액 ⑥-⑤	%						
		자산취득비	1,050	1,050	0		전화기 구입	1,050,000	×	1 회	=	1,050,000
		시설장비유지비	3,000	3,000	0	100%	시설 판넬공사 및 배선공사	3,000,000	×	1 회	=	3,000,000
사업비			363,957	394,117	30,160	108%					=	394,117,000
	사업비		363,957	394,117	30,160	108%					=	394,117,000
		아동보호기본사업	13,000	13,660	660	105%					=	13,660,000
							1. 사례관리비	820,840	×	12 월	=	9,850,000
							2. 운영위원회	700,000	×	4 회	=	2,800,000
							3. 사례자문위원회	350,000	×	1 회	=	350,000
							4. 학대피해아동사례관리강화	165,000	×	4 월	=	660,000
		예방교육사업	1,000	-	-1,000						=	-
		예방홍보사업	11,564	12,564	1,000	109%					=	12,564,000
							1. 홍보물품제작	1,750,000	×	4 회	=	7,000,000
							2. 아동학대예방 캠페인	1,550,000	×	2 회	=	3,100,000
							3. 대전광역시 아동학대예방 버스광고 지원 사업 (기타사업후원전입금)	2,464,000	×	1 회	=	2,464,000
		직원역량강화	9,928	9,928	0	100%					=	9,928,000
							1. 직원교육비	100,000	×	23 명	=	2,300,000
							2. 보수교육비	28,000	×	21 명	=	588,000
							3. 직원연수비	100,000	×	23 명	=	2,300,000
							4. 직원심리치료비	1,000,000	×	2 명	=	2,000,000
							5. 충청수퍼비전회의비	20,000	×	23 명 × 4 회	=	1,840,000
							6. 대전아동단체협의회 워크숍	75,000	×	12 월	=	900,000
		지역협력사업	1,000	1,000	0						=	1,000,000
							1. 지역협력체계 구축	41,670	×	12 월	=	500,000
							2. 지역협력체계 연계	41,670	×	12 월	=	500,000
		심리치료지원사업	102,045	127,045	25,000	124%					=	127,045,000
							1. 학대피해아동 심리치료	4,375,000	×	12 월	=	52,500,000
							2. 행위자 및 가족 치료	5,220,830	×	12 월	=	62,650,000
							3. 집단상담	400,000	×	2 회	=	800,000
							4. 치료실운영비	924,580	×	12 월	=	11,095,000

◎ 2022년 3차 추경예산 세출명세서

(단위= 천원,%)

(단위: 원)

관	항	목	2022년 2차 추경예산㉔	2022년 3차 추경예산㉕	전기 대비		2022년 3차 추경 산출내역	
					금액㉖-㉗	%		
		홈케어플래너서포터즈	118,600	118,600	0	100%	홈케어플래너서포터즈사업 소계 =	118,600,000
							1. 홈케어플래너서포터즈 118,600,000 × 1년 =	118,600,000
		코로나19안전관리지원	1,000	1,000	0	100%	코로나19 안전관리 지원금 소계 =	1,000,000
							1. 코로나19 안전관리 지원금 1,000,000 × 1년 =	1,000,000
		저소득아동지원사업	16,000	20,500	4,500	128%	저소득아동지원사업 소계 =	20,500,000
							1. 위기가정지원사업 500,000 × 20명 =	10,000,000
							2. 신학기교육지원사업 230,769 × 26회 =	6,000,000
							3. 흑서기냉방용품지원사업 150,000 × 30가정 =	4,500,000
		도담도담 부모 프로그램	1,900	1,900	0	100%	도담도담 부모 프로그램사업 소계 =	1,900,000
							1. 도담도담 부모 프로그램(전-사) 158,330 × 12월 =	1,900,000
		방문형가정회복프로그램	87,920	87,920	0		방문형 가정회복프로그램 시범사업 소계 =	87,920,000
							1. 방문형가정회복프로그램시범사업(보조금) 10,990,000 × 8월 =	87,920,000
잡지출			50	50	0	100%		50,000
	잡지출		50	50	0	100%		50,000
		잡지출	50	50	0	100%	잡지출 50,000 × 1회 =	50,000
예비비 및 기타			16,382	16,383	1	100%	예비비 및 기타	16,383,000
	예비비 및 기타		16,382	16,383	1	100%		= 16,383,000
		예비비	500	500	0	100%	예비비	= 500,000
		반환금	15,882	15,883	1			= 15,883,000
							보조금반환금	= 13,195,104
							지정후원금반환금	= 2,687,334
차기이월금			556	4,706	4,150	846%	차기이월금	4,706,000
	차기이월금		556	4,706	4,150	846%		4,706,000
		차기이월금	556	4,706	4,150	846%	차기이월금	= 4,706,000
							전입금운영비이월금	= 4,256,000
							전입금사업비이월금	= 450,000