

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	행사운영비	4,750	5,000	△250
	어린이주간 및 아동권리주간 기념행사 절감 경정 3,750,000원	3,750	4,000	△250
203	업무추진비	950	1,000	△50
03	시책추진업무추진비	950	1,000	△50
	아동학대예방홍보관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
301	일반보상금	10,925	11,500	△575
10	행사실비보상금	10,925	11,500	△575
	자원봉사 활동보상 절감 경정 9,925,000원	9,925	10,500	△575
아동학대예방협의체운영		7,795	8,100	△305
	분	2,000	2,000	0
	시	5,795	6,100	△305
201	일반운영비	5,035	5,300	△265
01	사무관리비	5,035	5,300	△265
	아동학대예방 워크숍 절감 경정 2,735,000원	2,735	3,000	△265
203	업무추진비	760	800	△40
03	시책추진업무추진비	760	800	△40
	아동학대예방협의체운영 업무추진 절감 경정 760,000원	760	800	△40
청사관리		129,936	130,943	△1,007
201	일반운영비	89,626	90,503	△877
01	사무관리비	16,658	17,535	△877
	센터 사업안내 홍보물 등 제작 절감 경정 4,123,000원	4,123	5,000	△877
206	재료비	1,900	2,000	△100
01	재료비	1,900	2,000	△100
	형광램프, 대강당 조명부품 구입 절감 경정 900,000원	900	1,000	△100
405	자산취득비	570	600	△30
01	자산및물품취득비	570	600	△30
	차량자동항법장치 구입 절감 경정 570,000원	570	600	△30
아동문제 상담강화		24,012	24,750	△738
성과지표 1 : 아이사랑콜 상담 건수				
당해년도 목표치 : 1,080 건				
상담실 운영		16,317	16,650	△333
201	일반운영비	5,890	6,200	△310
01	사무관리비	5,890	6,200	△310
	아동관련기관 종사자 전문성 향상교육 절감 경정 3,890,000원	3,890	4,200	△310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	427	450	△23
	03 시책추진업무추진비	427	450	△23
	아동상담 업무추진 절감 경정 427,000원	427	450	△23
	집단상담프로그램 운영	7,695	8,100	△405
	201 일반운영비	7,695	8,100	△405
	01 사무관리비	7,695	8,100	△405
	집단상담프로그램 운영 절감 · 강사수당 경정 6,695,000원	7,695 6,695	8,100 7,100	△405 △405
	요보호아동지원	80,513	81,238	△725
	성과지표 1 : 심리검사 및 심리치료 인원 수 당해년도 목표치 : 1,980 명			
		국 2,208	2,208	0
		시 78,305	79,030	△725
	공동생활가정운영	35,829	36,198	△369
	201 일반운영비	4,621	4,864	△243
	01 사무관리비	4,621	4,864	△243
	운영비(피복·신발비,교복 등) 절감 경정 4,321,000원	4,321	4,564	△243
	203 업무추진비	238	250	△12
	03 시책추진업무추진비	238	250	△12
	공동생활가정운영 업무추진 절감 경정 238,000원	238	250	△12
	301 일반보상금	27,900	27,984	△84
	10 행사실비보상금	1,596	1,680	△84
	문화체험 활동비 절감 경정 1,596,000원	1,596	1,680	△84
	405 자산취득비	570	600	△30
	01 자산및물품취득비	570	600	△30
	공기청정기 절감 경정 570,000원	570	600	△30
	심리치료실 운영	39,164	39,520	△356
	201 일반운영비	5,700	6,000	△300
	01 사무관리비	5,700	6,000	△300
	심리치료 Case Conference 운영 절감 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
	301 일반보상금	31,199	31,220	△21
	10 행사실비보상금	399	420	△21
	심리치료 사례회의 참가자 급량비 절감 경정 399,000원	399	420	△21
	405 자산취득비	2,265	2,300	△35
	01 자산및물품취득비	2,265	2,300	△35

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	993,136	1,006,189	△13,053
국	31,027	31,027	0
시	962,109	975,162	△13,053
공동생활가정(보조)	122,312	135,365	△13,053
국	31,027	31,027	0
시	91,285	104,338	△13,053
101 인건비	122,312	135,365	△13,053
국	31,027	31,027	0
시	91,285	104,338	△13,053
03 무기계약근로자보수	92,591	112,056	△19,465
무기계약 근로자 임금	82,765	102,230	△19,465
· 기본급	경정 32,865,000원	32,865	△19,465
국	31,027	31,027	0
시	1,838	21,303	△19,465
04 기간제근로자등보수	29,721	23,309	6,412
기간제근로자 임금	53,160원*1명*110일	5,848	0
국민건강보험 부담금	5,847,600원*2.82%	165	0
노인장기요양보험 부담금	165,000원*6.55%	11	0
국민연금 부담금	5,847,600원*4.5%	264	0
고용보험료	5,847,600원*1.4%	82	0
산재보험료	5,847,600원*0.705%	42	0
기본경비	71,664	72,345	△681
기본경비	71,664	72,345	△681
203 업무추진비	7,809	8,220	△411
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
기관운영업무추진비 절감	경정 3,135,000원	3,135	△165
02 정원가산업무추진비	684	720	△36
정원가산업무추진비 절감	경정 684,000원	684	△36
04 부서운영업무추진비	3,990	4,200	△210
부서운영업무추진비 절감	경정 3,990,000원	3,990	△210
405 자산취득비	3,530	3,800	△270
01 자산및물품취득비	3,530	3,800	△270
업무용컴퓨터 절감	경정 2,930,000원	2,930	△270
재무활동(아동보호종합센터)(사회복지/보육·가족및여성)	54	0	54
보전지출	54	0	54
국고보조금 반환	54	0	54
802 반환금기타	54	0	54
01 국고보조금반환금	54	0	54
요보호아동그룹홈 사업 집행잔액	54	0	54