

세출예산사업명세서

2012년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 아동보호종합센터 ~ 아동보호종합센터

부서: 아동보호종합센터

정책: 아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 요보호아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
아동보호종합센터	1,353,257	1,394,367	△41,110
국	33,235	33,235	0
분	17,000	17,000	0
시	1,303,022	1,344,132	△41,110
아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/보육·가족및여성) 성과목표 : 아동보호 및 권익증진	323,513	329,513	△6,000
국	2,208	2,208	0
분	17,000	17,000	0
시	304,305	310,305	△6,000
요보호아동지원 성과지표 1 : 심리검사 및 심리치료 인원 수 당해년도 목표치 : 1,980 명	74,513	80,513	△6,000
국	2,208	2,208	0
시	72,305	78,305	△6,000
공동생활가정운영	29,829	35,829	△6,000
301 일반보상금	21,900	27,900	△6,000
01 사회보장적수혜금	17,664	23,664	△6,000
주·부식비	14,664	20,664	△6,000
행정운영경비(아동보호종합센터)(기타/기타)	1,029,690	1,064,800	△35,110
국	31,027	31,027	0
시	998,663	1,033,773	△35,110
인력운영비	958,026	993,136	△35,110
국	31,027	31,027	0
시	926,999	962,109	△35,110
인력운영비	858,639	870,824	△12,185
101 인건비	826,419	838,604	△12,185
01 보수	752,620	768,734	△16,114
봉급	503,387	523,387	△20,000
· 호봉급(16명)	436,761	456,761	△20,000
-직원 봉급 경정 89,102,000원	89,102	109,102	△20,000
연가보상비	17,233	13,347	3,886
· 직원연가보상비 경정 15,889,000원	15,889	12,003	3,886
02 기타직보수	40,535	38,035	2,500
전임계약직	38,295	35,795	2,500
· 연봉	34,261	31,761	2,500
-"라"급 경정 34,261,000원	34,261	31,761	2,500
03 무기계약근로자보수	33,264	31,835	1,429
무기계약 근로자 임금	30,232	28,979	1,253
· 기본급 경정 18,847,000원	18,847	17,594	1,253
비인부임	3,032	2,856	176
· 국민건강보험금 경정 1,014,000원	1,014	838	176

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
공동생활가정(보조)		99,387	122,312	△22,925
	국	31,027	31,027	0
	시	68,360	91,285	△22,925
101 인건비		99,387	122,312	△22,925
	국	31,027	31,027	0
	시	68,360	91,285	△22,925
03 무기계약근로자보수		69,666	92,591	△22,925
무기계약 근로자 임금		59,840	82,765	△22,925
· 기본급 경정 9,940,000원		9,940	32,865	△22,925
	국	21,527	31,027	△9,500
	시	△11,587	1,838	△13,425
04 기간제근로자등보수		29,721	29,721	0
기간제근로자 임금(재원변경) 경정 21,264,000원		21,264	21,264	0
	국	9,500	0	9,500
	시	11,764	21,264	△9,500