

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
	어린이주간 및 아동권리주간 기념행사 절감 경정 2,150,000원	2,150	3,000	△850
203	업무추진비	1,235	1,300	△65
03	시책추진업무추진비	1,235	1,300	△65
	아동학대예방홍보관련 업무추진 절감 경정 1,235,000원	1,235	1,300	△65
301	일반보상금	8,360	8,800	△440
10	행사실비보상금	8,360	8,800	△440
	어린이주간등 자원봉사 활동보상 절감 경정 2,560,000원	2,560	3,000	△440
405	자산취득비	813	900	△87
01	자산및물품취득비	813	900	△87
	녹취기 구입 절감 경정 813,000원	813	900	△87
아동학대예방협의체운영		8,460	8,800	△340
		분 시	2,000 6,800	0 △340
201	일반운영비	5,700	6,000	△300
01	사무관리비	5,700	6,000	△300
	아동학대예방 워크숍 절감 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
203	업무추진비	760	800	△40
03	시책추진업무추진비	760	800	△40
	아동학대예방협의체운영 업무추진 절감 경정 760,000원	760	800	△40
청사관리		240,366	242,393	△2,027
201	일반운영비	89,498	90,553	△1,055
01	사무관리비	16,530	17,585	△1,055
	센터 사업안내 홍보물 등 제작 절감 경정 3,945,000원	3,945	5,000	△1,055
206	재료비	1,800	2,000	△200
01	재료비	1,800	2,000	△200
	형광램프, 대강당 조명부품 절감 경정 800,000원	800	1,000	△200
405	자산취득비	14,228	15,000	△772
01	자산및물품취득비	14,228	15,000	△772
	대강당 의자교체 절감 경정 14,228,000원	14,228	15,000	△772
아동문제 상담강화		18,822	19,550	△728
성과지표 1 : 아이사랑콜 상담 건수 당해년도 목표치 : 1,020 건				
상담실 운영		13,217	13,650	△433
201	일반운영비	7,790	8,200	△410

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
01 사무관리비	7,790	8,200	△410
아동관련기관 종사자 전문성 향상교육 절감 경정 3,790,000원	3,790	4,200	△410
203 업무추진비	427	450	△23
03 시책추진업무추진비	427	450	△23
아동상담 업무추진 절감 경정 427,000원	427	450	△23
집단상담프로그램 운영	5,605	5,900	△295
201 일반운영비	5,605	5,900	△295
01 사무관리비	5,605	5,900	△295
집단상담프로그램 운영 절감 경정 5,605,000원	5,605	5,900	△295
요보호아동지원	76,389	64,157	12,232
성과지표 1 : 심리검사 및 심리치료 인원 수 당해년도 목표치 : 1,708 명	국 2,208 시 74,181	2,208 61,949	0 12,232
공동생활가정운영	33,461	33,997	△536
201 일반운영비	4,500	4,939	△439
01 사무관리비	4,500	4,939	△439
공동생활가정 운영비(피복·교통비 등) 절감 경정 4,125,000원	4,125	4,564	△439
203 업무추진비	237	250	△13
03 시책추진업무추진비	237	250	△13
공동생활가정운영 업무추진 절감 경정 237,000원	237	250	△13
301 일반보상금	26,724	26,808	△84
10 행사실비보상금	1,596	1,680	△84
공동생활가정 아동 견학비 절감 경정 1,596,000원	1,596	1,680	△84
심리치료실 운영	37,408	24,640	12,768
201 일반운영비	3,610	3,800	△190
01 사무관리비	3,610	3,800	△190
심리치료 Conference 절감 경정 1,610,000원	1,610	1,800	△190
301 일반보상금	33,798	20,840	12,958
10 행사실비보상금	33,798	20,840	12,958
심리치료 자원봉사자 활동보상 경정 32,958,000원	32,958	20,000	12,958
아동건전육성프로그램운영	37,786	39,930	△2,144
성과지표 1 : 독서진흥프로그램 이용자 수 당해년도 목표치 : 1,500 명			
아동문제예방 조사연구	3,760	3,950	△190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	처우개선 보상금 1,069,990원*50%*4명	2,140	0	2,140
기본경비		75,579	77,794	△2,215
기본경비		75,579	77,794	△2,215
201 일반운영비		21,408	22,070	△662
01 사무관리비		21,408	22,070	△662
	부서운영 기본수용비 절감 경정 6,938,000원	6,938	7,600	△662
202 여비		34,461	35,304	△843
01 국내여비		34,461	35,304	△843
	관내출장 여비 절감 경정 29,397,000원	29,397	30,240	△843
203 업무추진비		7,809	8,220	△411
01 기관운영업무추진비		3,135	3,300	△165
	센터장(4급) 절감 경정 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비		684	720	△36
	정원가산업무추진비 절감 경정 684,000원	684	720	△36
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△210
	부서운영업무추진비 절감 경정 3,990,000원	3,990	4,200	△210
405 자산취득비		7,101	7,400	△299
01 자산및물품취득비		7,101	7,400	△299
	전자복사기 구입비 절감 경정 3,201,000원	3,201	3,500	△299