세 출 예 산 사 업 명 세 서

2011년도 추경 2 회 일반회계,기타특별회계 아동보호종합센터 ~ 아동보호종합센터

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
아동보호종합센터		1,461,070	1,470,319	△9,249
	국	32,902	32,902	0
	분	17,000	17,000	0
	시	1,411,168	1,420,417	△9,249
아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/보육・가족및여성)		427,179	426,954	225
성과목표 : 아동보호 및 권익증진				
	국	2,208	2,208	0
	분	17,000	17,000	0
	시	407,971	407,746	225
아동학대예방 및 보호지원		294,182	293,957	225
성과지표 1 : 아동학대예방 교육 인원 수				
당해년도 목표치 : 9,750 명				
	분	17,000	17,000	0
	시	277,182	276,957	225
청사관리		240,591	240,366	225
204 직무수행경비		10,425	10,200	225
03 특정업무경비		10,425	10,200	225
대민활동비		10,425	10,200	225
・일반직원 경정 9,825,000원		9,825	9,600	225
행정운영경비(아동보호종합센터)(기타/기타)		1,033,891	1,043,365	△9,474
	국	30,694	30,694	0
	시	1,003,197	1,012,671	△9,474
인력운영비		958,312	967,786	△9,474
	국	30,694	30,694	0
	시	927,618	937,092	△9,474
인력운영비		846,893	856,367	△9,474
101 인건비		814,693	826,667	△11,974
01 보수		747,527	756,752	△9,225
봉급		420,612	435,214	△14,602
・호봉급(16명)		355,491	370,093	△14,602
- 직원봉급 경정 165,116,000원		165,116	179,718	△14,602
연가보상비		18,000	12,623	5,377
・직원 연가보상비 경정 16,686,000원		16,686	11,309	5,377
02 기타직보수		35,216	37,965	△2,749
전임계약직		32,992	35,741	△2,749
・연봉		28,252	31,001	△2,749
-계약직 "라"급 봉급 경정 28,252,000원		28,252	31,001	△2,749
204 직무수행경비		32,200	29,700	2,500
02 직급보조비		32,200	29,700	2,500
직급보조비		32,200	29,700	2,500
・직원 직급보조비 경정 15,100,000원		15,100	12,600	2,500