세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 1 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		1,479,510	1,474,085	5,425
	국	34,525	34,525	0
	분	17,000	17,000	0
	시	1,427,985	1,422,560	5,425
아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/보육・가족및여성)		414,628	408,142	6,486
성과목표 : 아동보호 및 권익증진				
	국	3,498	3,498	0
	분	17,000	17,000	0
	시	394,130	387,644	6,486
아동학대예방 및 보호지원		204,978	208,616	△3,638
성과지표 1 : 아동학대예방 교육 인원 수				
당해년도 목표치 : 12,100 명				
	분	17,000	17,000	0
	시	187,978	191,616	△3,638
아동학대 예방교육		25,733	26,900	△1,167
	분	5,000	5,000	0
	시	20,733	21,900	△1,167
201 일반운영비		16,923	18,000	△1,077
	분	5,000	5,000	0
	시	11,923	13,000	△1,077
01 사무관리비		11,923	13,000	△1,077
아동학대예방 아동권리교육 절감		7,023	8,100	△1,077
・교육 교재 소모품 경정 2,023,000원		2,023	3,100	△1,077
202 여비		1,520	1,600	△80
01 국내여비		1,520	1,600	△80
아동학대전문상담원과정 교육 절감 경정 1,520,000원		1,520	1,600	△80
203 업무추진비		190	200	△10
03 시책추진업무추진비		190	200	△10
아동학대예방관련 업무추진 절감 경정 190,000원		190	200	△10
아동학대 예방홍보		28,050	29,000	△950
	분	10,000	10,000	0
	시	18,050	19,000	△950
201 일반운영비		17,600	18,000	△400
	분	10,000	10,000	0
	시	7,600	8,000	△400
01 사무관리비		12,850	13,000	△150
아동학대예방 사업보고서 발간 절감 경정 2,850,000원		2,850	3,000	△150
03 행사운영비		4,750	5,000	△250
어린이주간 및 아동학대예방주간 기념행사 절감 경정 3,750,000원		3,750	4,000	△250

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
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
아동학대예방홍보관련 업무추진 절감 경정 950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금	9,500	10,000	△500
10 행사실비보상금	9,500	10,000	△500
자원봉사 활동보상 절감 경정 8,500,000원	8,500	9,000	△500
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	2,185	2,300	△115
아동학대업무 유관기관 협약용품 구입 절감 경정 785,000원	785	900	△115
03 행사운영비	2,850	3,000	△150
아동학대예방 워크숍 절감 경정 2,850,000원	2,850	3,000	△150
203 업무추진비	760	800	△40
03 시책추진업무추진비	760	800	△40
아동학대예방협의체운영 업무추진 절감 경정 760,000원	760	800	△40
청사관리	126,091	127,307	△1,216
201 일반운영비	86,087	87,203	△1,116
01 사무관리비	13,119	14,235	△1,116
센터 사업안내 홍보물 등 제작 절감 경정 3,884,000원	3,884	5,000	△1,116
206 재료비	1,900	2,000	△100
01 재료비	1,900	2,000	△100
형광램프, 대강당 조명부품 절감 경정 900,000원	900	1,000	△100
아동문제 상담강화	27,528	28,450	△922
성과지표 1 : 아이사랑콜 상담 건수			
당해년도 목표치 : 1,090 건			
상담실 운영	16,318	16,650	△332
201 일반운영비	5,890	6,200	△310
01 사무관리비	5,890	6,200	△310
아이사랑콜 운영 절감	1,690	2,000	△310
・홍보물품 및 운영용품 구입 경정 1,690,000원	1,690	2,000	△310
203 업무추진비	428	450	△22
03 시책추진업무추진비	428	450	△22
아동상담 업무추진 절감 경정 428,000원	428	450	△22

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
집단상담프로그램 운영	11,210	11,800	△590
201 일반운영비	11,210	11,800	△590
01 사무관리비	11,210	11,800	△590
집단상담프로그램 운영 절감	11,210	11,800	△590
・운영물품 구입 경정 410,000원	410	1,000	△590
요보호아동지원	148,397	135,576	12,821
성과지표 1 : 심리검사 및 심리치료 인원 수			
당해년도 목표치 : 1,990 명			
	국 3,498	3,498	0
	시 144,899	132,078	12,821
공동생활가정운영	102,732	89,611	13,121
101 인건비	65,607	52,117	13,490
04 기간제근로자등보수	65,607	52,117	13,490
기간제근로자 임금 57,860원*3명*300일	52,074	43,395	8,679
기간제(출산휴가대체) 임금 57,860원*1명*110일	6,365	0	6,365
퇴직급여 1,500,000원*1명	1,500	4,513	△3,013
국민건강보험 부담금 58,439,000원*2.9%	1,695	1,259	436
노인장기요양보험 부담금 1,694,731원*6.55%	112	83	29
국민연금 부담금 58,439,000원*4.5%	2,630	1,953	677
고용보험 부담금 58,439,000원*1.4%	819	608	211
산재보험 부담금 58,439,000원*0.705%	412	306	106
201 일반운영비	5,187	5,460	△273
01 사무관리비	5,187	5,460	△273
운영비(피복,신발비,교복 등) 절감 경정 4,387,000원	4,387	4,660	△273
203 업무추진비	238	250	△12
03 시책추진업무추진비	238	250	△12
공동생활가정운영 업무추진 절감 경정 238,000원	238	250	△12
301 일반보상금	29,700	29,784	△84
10 행사실비보상금	1,596	1,680	△84
문화체험 활동비 절감 경정 1,596,000원	1,596	1,680	△84
심리치료실 운영	36,920	37,220	△300
201 일반운영비	5,700	6,000	△300
01 사무관리비	5,700	6,000	△300
심리치료실 운영 절감	1,700	2,000	△300
・운영비, 치료용품 구입 등 경정 1,700,000원	1,700	2,000	△300
아동건전육성프로그램운영	33,725	35,500	△1,775
성과지표 1 : 독서진흥프로그램 이용자 수			

부서: 아동보호종합센터
정책: 아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동건전육성프로그램운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
당해년도 목표치 : 1,570 명			
아동전문도서실 운영	20,140	21,200	△1,060
201 일반운영비	10,640	11,200	△560
01 사무관리비	10,640	11,200	△560
도서실 운영 및 홍보비 절감 경정 440,000원	440	1,000	△560
405 자산취득비	9,500	10,000	△500
02 도서구입비	9,500	10,000	△500
도서구입 절감 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
입양사업	13,585	14,300	△715
201 일반운영비	10,450	11,000	△550
01 사무관리비	6,650	7,000	△350
입양사업 홍보물품 제작 절감 경정 1,650,000원	1,650	2,000	△350
03 행사운영비	3,800	4,000	△200
입양가족 행복나눔 축제 절감 경정 2,800,000원	2,800	3,000	△200
203 업무추진비	285	300	△15
03 시책추진업무추진비	285	300	△15
입양사업 업무추진 절감 경정 285,000원	285	300	△15
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
입양가족 멘토링프로그램 운영 절감 경정 850,000원	850	1,000	△150
행정운영경비(아동보호종합센터)(기타/기타)	1,064,875	1,065,943	△1,068
	국 31,027	31,027	0
	시 1,033,848	1,034,916	△1,068
기본경비	75,807	76,875	△1,068
기본경비	75,807	76,875	△1,068
201 일반운영비	21,790	22,170	△380
01 사무관리비	21,790	22,170	△380
부서운영 기본수용비 절감 경정 7,220,000원	7,220	7,600	△380
202 여비	37,208	37,385	△177
01 국내여비	37,208	37,385	△177
관외 출장여비 절감 경정 3,368,000원	3,368	3,545	△177
203 업무추진비	7,809	8,220	△411
04 부서운영업무추진비	3,789	4,200	△411
부서운영업무추진비 절감 경정 3,789,000원	3,789	4,200	△411
405 자산취득비	4,200	4,300	△100
01 자산및물품취득비	4,200	4,300	△100

부서: 아동보호종합센터
정책: 행정운영경비(아동보호종합센터)(기타/기타)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노트북컴퓨터 절감 경정 2,900,000원	2,900	3,000	△100
재무활동(아동보호종합센터)(사회복지/보육・가족및여성)	7	0	7
보전지출	7	0	7
국고보조금 반환	7	0	7
802 반환금기타	7	0	7
01 국고보조금반환금	7	0	7
요보호아동그룹홈 사업 집행잔액	7	0	7