

부서: 희망복지과
 정책: 지역복지사회구축
 단위: 공공복지 전달체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○읍면동 사례관리대상자 지원사업비 경쟁 0원	0	28,000	△28,000
	국	0	19,600	△19,600
	시	0	4,200	△4,200
	구	0	4,200	△4,200
	읍면동 사례관리 지원	36,000	0	36,000
	국	25,200	0	25,200
	시	5,400	0	5,400
	구	5,400	0	5,400
	201 일반운영비	18,000	0	18,000
	국	12,600	0	12,600
	시	2,700	0	2,700
	구	2,700	0	2,700
	01 사무관리비	18,000	0	18,000
	○읍면동 사례관리사업 운영비 18,000,000원	18,000	0	18,000
	국	12,600	0	12,600
	시	2,700	0	2,700
	구	2,700	0	2,700
	301 일반보상금	18,000	0	18,000
	국	12,600	0	12,600
	시	2,700	0	2,700
	구	2,700	0	2,700
	01 사회보장적수혜금	18,000	0	18,000
	○읍면동 사례관리대상자 지원사업비 18,000,000원	18,000	0	18,000
	국	12,600	0	12,600
	시	2,700	0	2,700
	구	2,700	0	2,700
	취약계층 아동 보호	627,360	622,560	4,800
	국	461,280	461,280	0
	시	80,640	80,640	0
	구	85,440	80,640	4,800
	드림스타트 사업	304,800	300,000	4,800
	국	300,000	300,000	0
	구	4,800	0	4,800
	드림스타트	304,800	300,000	4,800
	국	300,000	300,000	0
	구	4,800	0	4,800
	101 인건비	114,216	109,416	4,800
	국	109,416	109,416	0
	구	4,800	0	4,800
	04 기간제근로자등보수	114,216	109,416	4,800
	○처우개선비 4,800,000원	4,800	0	4,800
	행정운영경비(희망복지과)	49,808	56,242	△6,434
	기본경비	49,808	56,242	△6,434
	기본경비	49,808	56,242	△6,434
	201 일반운영비	21,240	23,387	△2,147

부서: 희망복지과
 정책: 행정운영경비(희망복지과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		21,240	23,387	△2,147
○일반수용비(10% 절감)	경정 11,160,000원	11,160	11,795	△635
○급량비	경정 10,080,000원	10,080	11,592	△1,512
202 여비		23,868	28,080	△4,212
01 국내여비		23,868	28,080	△4,212
○국내여비(10% 절감)	경정 23,868,000원	23,868	28,080	△4,212
203 업무추진비		4,700	4,775	△75
02 정원가산업무추진비		500	575	△75
○정원가산금(직원사기진작)	경정 500,000원	500	575	△75
재무활동(희망복지과)		150,170	0	150,170
보전지출		150,170	0	150,170
반환금 기타		150,170	0	150,170
802 반환금기타		150,170	0	150,170
01 국고보조금반환금		120,912	0	120,912
○2015년도 국고보조금 집행잔액 반환금 120,912,000원		120,912	0	120,912
02 시·도비보조금반환금		29,258	0	29,258
○2015년도 시비보조금 집행잔액 반환금 29,258,000원		29,258	0	29,258