장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(120)경상적경비 [주민생활지원과][단위:천원]

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
2000 사회개발비		9,827,208	6,961,470	2,865,738				
2300 사회보장비		9,827,208	6,961,470	2,865,738				
2310 사회복지		2,589,962	1,425,638	1,164,324				
2311 사회복지		2,589,962	1,425,638	1,164,324				
100 경상예산		230,056	147,912	82,144				
120 경상적경비		230,056	147,912	82,144				
	201 일반운영비	76,812	26,883	49,929				
		76,812	26,883	49,929	01 일반운영비			
					○일반수용비			12,924
					ㅇ사무용품비	5,000원x18명x12월	=	1,080
					ㅇ현수막 제작			950
					·대	350,000원x1개	=	350
					·소	60,000원x10개	=	600
					ㅇ복사용지 구입			1,598

과목		예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
장.관.항.세항.세세항	목							
					· A4	16,500원x5박스x12월	=	990
					· B4	25,300원x2박스x12월	=	608
					o정수기 유지관리			766
					· 필터 교체	22,000원x4회	=	88
					· 생수(18.5ℓ)구입	5,000원x8통x12월	=	480
					· 소독	16,500원x12회	=	198
					o각종 업무보고서 인쇄			3,322
					· 행정사무감사자료 유인물 인쇄 18,000원x50부		=	900
					· 주요 업무보고서 인쇄	18,000원x50부	=	900
					· 자체 충무계획 책자 인쇄	1,522,000원x1식	=	1,522
					o신문구독료			360
					· 중앙지	12,000원x1종x12월	=	144
					· 지방지	9,000원x2종x12월	=	216
					o쓰레기봉투 구입(50리터)	1,030원x20장x12월	=	248

과목 장.관.항.세항.세세항	과목 목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ무연고 사망자 신문공고료			4,158
					· 중앙지	69,280원x3단x7㎝x2회	=	2,910
					· 지방지	29,700원x3단x7㎝x2회	=	1,248
					ㅇ사진인화(5*7)	460원x80장x12월	=	442
					O운영수당			2,100
					ㅇ지역사회복지협의체 회의참석 수당 70,000원x15명x2회		=	2,100
					O급량비			6,480
					ㅇ당면업무추진 직원급식 5,000원x18명x6일x12월		=	6,480
					O임차료			52,400
					ㅇ사무실 임대료(보훈단체)	50,000,000원	=	50,000
					ㅇ복사기 임차료(중)	200,000원x12월	=	2,400
					O연료비			2,908
					ㅇ동절기 난방용 가스구입	2,908,000원	=	2,908

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2311)사회복지 세세항:(120)경상적경비 [주민생활지원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	202 여비	51,239	28,614	22,625				
		51,239	28,614	22,625	01 국내여비			
					O관내여비	42,688,000원	=	42,688
					O관외여비	8,551,000원	=	8,551
	203 업무추진비	7,700	6,580	1,120				
		3,500	2,800	700	03 시책추진업무추진비			
					O사회복지과 주요업무 시책추진	3,500,000원	=	3,500
		4,200	3,780	420	04 부서운영업무추진비			
					O부서운영 업무추진비(18명)	350,000원x12월	=	4,200
	301 일반보상금	24,245	19,445	4,800				
		17,500	13,700	3,800	01 사회보장적수혜금			
					O보훈단체 명절위문(7개 단체)	40,000원x250명	=	10,000
					O독립유공자 위문	50,000원x20명x2회	=	2,000
					O무연고사망자 장제비	1,000,000원x1구	=	1,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O무연고사망자 병원영안실 안치료 100,000원x10일x1구		=	1,000
					O영구차 임차사용료	500,000원x1구	=	500
					O무연고사망자 매장사용료	3,000,000원x1구	=	3,000
		2,545	2,545	0	09 공익근무요원보상금			
					O봉급(상여금 포함)	55,660원x1명x12월	=	668
					O중식비	5,000원x1명x23일x12월	=	1,380
					O교통비	1,800원x1명x23일x12월	=	497
		4,200	3,200	1,000	10 행사실비보상금			
					O독립유공자 실비보상(3.1절, 광복절) 50,000원x20명x2회		=	2,000
					O현충일 추념행사 참석자 보상	5,000원x440명	=	2,200
	307 민간이전	70,060	66,390	3,670				
		70,060	66,390	3,670	03 사회단체보조금			
					O상이군경회 울산광역시지부동구지회			11,154

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 일반운영비	9,071,000원	=	9,071
					o 행사비	2,083,000원	=	2,083
					O 전몰군경유족회 울산광역시지부동구지회			11,640
					o 일반운영비	9,400,000원	=	9,400
					o 행사비	2,240,000원	=	2,240
					O 전몰군경미망인회 울산광역시지부동구지회			10,939
					o 일반운영비	9,003,000원	=	9,003
					o 행사비	1,936,000원	=	1,936
					O 무공수훈자회 울산광역시지부동구지회			10,186
					o 일반운영비	8,499,000원	=	8,499
					o 행사비	1,687,000원	=	1,687
					O 6.25참전유공자회 울산광역시지부동구지회			10,010
					o 일반운영비	6,900,000원	=	6,900
					o 행사비	3,110,000원	=	3,110

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O동구 재향군인회 5,814
					o행사비 5,814,000원 = 5,814
					O고엽제후유증전우회 울산광역시지부동구지회 10,317
					o일반운영비 9,387,000원 = 9,387
					o행사비 930,000원 = 930
200 사업예산		2,359,906	1,277,726	1,082,180	
210 보조사업		1,265,450	1,247,726	17,724	
	301 일반보상금	3,918	3,918	0	
		3,918	3,918	0	09 공익근무요원보상금
					O사회복지시설 공익요원 인건비 3,918,000원 = 3,918
	307 민간이전	261,532	243,808	17,724	
		261,532	243,808	17,724	02 민간경상보조
					O화정종합사회복지관운영비(나형) 178,476,000원 = 178,476
					O화정종합사회복지관 종사자 인건비 22,360,000원 = 22,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O재가복지봉사센터 운영비 60,696,000원 = 60,696
	401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0	
		1,000,000	1,000,000	0	01 시설비 O종합사회복지관 신축 1,000,000,000원 = 1,000,000
220 자체사업		1,094,456	30,000	1,064,456	
	401 시설비및부대비	1,094,456	0	1,094,456	
		1,089,456	0	1,089,456	01 시설비 O종합사회복지관 신축 1,089,456,000원 = 1,089,456
		5,000	0	5,000	03 시설부대비 O종합사회복지관신축 시설 부대비 5,000,000원 = 5,000
2320 생활보장		7,125,115	5,476,557	1,648,558	
2321 저소득주민보호		7,123,765	5,474,407	1,649,358	
100 경상예산		77,496	61,685	15,811	

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보장 세항:(2321)저소득주민보호 세세항:(120)경상적경비 [주민생활지원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
120 경상적경비		77,496	61,685	15,811	
	201 일반운영비	4,680	3,940	740	
		4,680	3,940	740	01 일반운영비
					O일반수용비 2,160
					o긴급지원관련 홍보 현수막 제작 60,000원x6개 = 360
					o불우이웃돕기 관련 현수막 제작 60,000원x10개 = 600
					o국민기초생활보장수급자 조사 관련 현수막 제작 60,000원x10개 = 600
					o국민기초생활보장수급자 신청서등 인쇄 60원x10종x1,000매 = 600
					O운영수당 2,520
					o동구생활보장위원회 회의참석 수당 70,000원x8명x3회 = 1,680
					o동구긴급지원심의위원회 회의참석 수당 70,000원x4명x3회 = 840
	301 일반보상금	72,816	57,745	15,071	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		72,816	57,745	15,071	01 사회보장적수혜금 O기초생활보장수급자 종량제 규격봉투 지원(20ℓ) 420원x3매x3,000명x12월 = 45,360 O장애인등 거동불편자 사랑의 우유 지급 800원x110명x26일x12월 = 27,456
200 사업예산		6,996,269	5,362,722	1,633,547	
210 보조사업		6,996,269	5,362,722	1,633,547	
	301 일반보상금	5,887,507	4,396,887	1,490,620	
		5,855,946	4,369,398	1,486,548	01 사회보장적수혜금 O국민기초생활보장수급자 보장급여 5,494,233,000원 = 5,494,233 O긴급복지 지원 304,353,000원 = 304,353 O국민기초생활보장수급자 근로소득공제(자활장려금) 지원 57,360,000원 = 57,360
		25,026	27,489	△2,463	09 공익근무요원보상금 O사회복지전담공무원업무보조 공익근무요원 인건비 25,026,000원 = 25,026

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보장 세항:(2321)저소득주민보호 세세항:(210)보조사업 [주민생활지원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		6,535	0	6,535	10 행사실비보상금			
					O사회적응프로그램 참여자 실비	2,035,000원	=	2,035
					O지역봉사사업 실비보상	4,500,000원	=	4,500
	307 민간이전	195,600	160,800	34,800				
		195,600	160,800	34,800	02 민간경상보조			
					O자활후견기관 운영비	183,000,000원	=	183,000
					O자활후견기관 종사자 수당	12,600,000원	=	12,600
	402 민간자본이전	913,162	798,750	114,412				
		913,162	798,750	114,412	02 민간대행사업비			
					O자활근로사업 사업비	903,162,000원	=	903,162
					O집수리사업(현물급여)	10,000,000원	=	10,000
400 예비비등		50,000	50,000	0				
420 기타		50,000	50,000	0				
	702 기금전출금	50,000	50,000	0	O기초생활보장기금	50,000,000원	=	50,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2320)생활보장 세항:(2322)행려자보호 세세항:(120)경상적경비 [주민생활지원과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2322 행려자보호		1,350	2,150	△800	
100 경상예산		1,350	1,650	△300	
120 경상적경비		1,350	1,650	△300	
	301 일반보상금	1,350	1,650	△300	
		1,350	1,650	△300	01 사회보장적수혜금
					○행려환자 응급구호비 150,000원x5명 = 750
					○행려자 귀가비 30,000원x20명 = 600
2330 가정복지		112,131	59,275	52,856	
2335 자원봉사		112,131	59,275	52,856	
100 경상예산		99,555	56,575	42,980	
110 인건비		50,268	15,500	34,768	
	101 인건비	50,268	15,500	34,768	
		50,268	15,500	34,768	10 일시사역인부임
					○자원봉사센터 전문봉사자 인부임 14,391

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					ㅇ기본급	39,850원x227일x1명	=	9,046
					ㅇ토요휴무수당	39,850원x45일x1명	=	1,794
					ㅇ유급휴일수당	39,850원x62일x1명	=	2,471
					ㅇ가족수당			1,080
					·부양가족	20,000원x3명x12월	=	720
					·배우자	30,000원x1명x12월	=	360
					O고용보험	14,389,900원x1.75%	=	252
					O산재보험	14,389,900원x5.25%	=	756
					O국민연금	14,389,900원x4.5%	=	648
					O건강보험	14,389,900원x2.24%	=	323
					O자원봉사자 코디네이팅 도우미 인부임 33,898,000원		=	33,898
120 경상적경비		49,287	41,075	8,212				
	201 일반운영비	19,674	14,625	5,049				
		19,394	14,345	5,049	01 일반운영비			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○일반수용비			12,440
					o자원봉사관련 경비	3,022,000원x1식	=	3,022
					o자원봉사센터 프로그램관련 재료구입 9,418,000원x1식		=	9,418
					○공공요금 및 제세			384
					o전국자원봉사센터 협의회 월회비 20,000원x12월		=	240
					o푸두뱅크 및 교복센터 전용전화료 6,000원x2대x12월		=	144
					○운영수당			3,360
					o자원봉사자 전문교육 강사수당 70,000원x20회x2종		=	2,800
					o자원봉사자 소양교육 강사수당 70,000원x4시간x2회		=	560
					○연료비			2,610
					o이웃사랑 빨래터 유류대			2,295
					·건조기용	900원x150ℓx12월	=	1,620

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					·난방용	900원x150ℓx5월	=	675
					o자원봉사센터 난방용 가스구입 21,000원x3통x5월		=	315
					O시설장비유지비			600
					o물리치료용 유니트 수선	100,000원x3회	=	300
					o풍물팀 악기 수선	300,000원x1식	=	300
		280	280	0	02 행사운영비			
					O자원봉사자 교육 음료제공	700원x400명	=	280
	301 일반보상금	10,640	9,950	690				
		5,090	5,090	0	09 공익근무요원보상금			
					O봉급(상여금 포함)	55,660원x2명x12월	=	1,336
					O중식비	5,000원x2명x23일x12월	=	2,760
					O교통비	1,800원x2명x23일x12월	=	994
		2,100	1,410	690	10 행사실비보상금			
					O전국자원봉사자 대축제참가	70,000원x5명x2일	=	700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O자원봉사자 전문교육 실비 70,000원x10명x2일 = 1,400
		3,450	3,450	0	12 기타보상금
					O자원봉사도우미 및 자원봉사지도자 활동보상 3,450
					o팀별 봉사자(풍물,수화) 5,000원x10명x12회 = 600
					o자원봉사도우미 5,000원x10명x50일 = 2,500
					o청소년자원봉사 지도자 5,000원x10명x7회 = 350
	307 민간이전	18,973	16,500	2,473	
		12,973	11,000	1,973	03 사회단체보조금
					O동구여성자원봉사회 12,973
					o독거노인 밑반찬만들기 4,405,000원 = 4,405
					o외롭고 쓸쓸한 독거노인들을 위한 고희연 2,690,000원 = 2,690
					o독거노인 목욕봉사사업 3,976,000원 = 3,976
					o외롭고 쓸쓸한 독거노인 유적지나들이 1,902,000원 = 1,902

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		6,000	5,500	500	04 민간행사보조			
					O동구자원봉사자대회	6,000,000원x1식	=	6,000
200 사업예산		12,576	2,700	9,876				
210 보조사업		12,576	2,000	10,576				
	201 일반운영비	10,576	2,000	8,576				
		10,576	2,000	8,576	01 일반운영비			
					O푸드뱅크운영비	3,000,000원	=	3,000
					O푸드뱅크 장비구입	376,000원	=	376
					O자원봉사 보험료 지원	7,200,000원	=	7,200
	307 민간이전	2,000	0	2,000				
		2,000	0	2,000	02 민간경상보조			
					O자원봉사 시범학교 운영비	2,000,000원	=	2,000
세출합계		9,827,208	6,961,470	2,865,738				
세출총계		9,827,208	6,961,470	2,865,738				