장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)장애인복지 세세항:(120)경상적경비 [주민복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		15,194,544	10,531,225	4,663,319	
2300 사회보장비		15,194,544	10,531,225	4,663,319	
2310 사회복지		2,613,321	1,871,697	741,624	
2312 장애인복지		2,613,321	1,871,697	741,624	
100 경상예산		50,167	50,268	△101	
120 경상적경비		50,167	50,268	△101	
	201 일반운영비	3,134	4,098	△964	
		3,134	4,098	△964	01 일반운영비
					O일반수용비 1,800
					o장애인차량 식별표지 제작 1,000원x1,800매 = 1,800
					O공공요금 및 제세 1,334
					o장애인전용주차구역 주차위반과태료 우편발송료 1,334
					·고지서 발송료 1,100,000원x1식 = 1,100
					·우편 반송료 1,300원x15건x12월 = 234

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2310)사회복지 세항:(2312)장애인복지 세세항:(120)경상적경비 [주민복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	307 민간이전	47,033	46,170	863				
		19,650	19,650	0	02 민간경상보조			
					O장애인보호작업장 운영비			19,650
					o 작업장 재료비	200,000원x12월	=	2,400
					o 근로장애인 중식비	3,000원x23명x250일	=	17,250
		27,383	26,520	863	03 사회단체보조금			
					O울산광역시 지체장애인협회 동구지회			22,656
					o 일반운영비	11,600,000원	=	11,600
					o 장애인복지증진대회	3,800,000원	=	3,800
					o 동구 지체장애인 체육대회	3,020,000원	=	3,020
					o 장애인 의식개혁 세미나	1,017,000원	=	1,017
					o 중증장애인 세상보여주기	1,850,000원	=	1,850
					o 장애인가족캠프	1,369,000원	=	1,369
					O울산광역시 정신지체인애호협회 동구지부			4,727

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					o 일반운영비	3,363,000원	=	3,363
					o 행사비	1,364,000원	=	1,364
200 사업예산		2,563,154	1,821,429	741,725				
210 보조사업		2,563,154	1,821,429	741,725				
	301 일반보상금	1,339,948	581,384	758,564				
		1,339,948	581,384	758,564	01 사회보장적수혜금			
					O장애수당	795,180,000원	=	795,180
					O장애아동부양수당	39,831,000원	=	39,831
					O장애인시설 입소 실비지원	6,480,000원	=	6,480
					O장애인 활동보조비 지원	118,170,000원	=	118,170
					O장애인 의료비	16,380,000원	=	16,380
					O장애인자녀 교육비	950,000원	=	950
					O장애인 재활보조기구	1,910,000원	=	1,910
					O장애인 등록진단비	272,000원	=	272

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O장애수당(시비) 330,000,000원 = 330,000
					O장애인보장구 재가방문 수리 서비스 1,995,000원 = 1,995
					O청각 장애인 인공달팽이관 수술비 지원 5,000,000원 = 5,000
					O장애인 전동리모컨 구입 지원 750,000원 = 750
					O장애인 일자리 사업 23,030,000원 = 23,030
	307 민간이전	1,223,206	1,240,045	△16,839	
		1,223,206	1,240,045	△16,839	02 민간경상보조
					O장애인직업재활시설 기능보강 39,080,000원 = 39,080
					O장애인 생활시설 기능보강 160,000,000원 = 160,000
					O장애인직업재활시설 운영비 195,000,000원 = 195,000
					O장애인 생활시설 운영비 510,451,000원 = 510,451
					O장애인주간보호시설 운영비 59,357,000원 = 59,357
					O시각장애인심부름센터 운영비 127,730,000원 = 127,730

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○장애인 휴일보호사업 10,000,000원 = 10,000
					○장애인시설 종사자 인건비 및 수당 107,400,000원 = 107,400
					○장애인 생활시설 대인보험료 500,000원 = 500
					○장애인 생활시설 입소자 부식비 지원 13,688,000원 = 13,688
2330 가정복지		12,581,223	8,659,528	3,921,695	
2331 노인복지		4,991,662	3,686,818	1,304,844	
100 경상예산		91,126	69,001	22,125	
120 경상적경비		91,126	69,001	22,125	
	201 일반운영비	18,930	10,901	8,029	
		18,930	10,901	8,029	01 일반운영비
					○일반수용비 13,240
					o경로당 정수기 필터교환 12,040
					·침전필터(6개월용) 35,000원x52개소x2회 = 3,640

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					· 프리필터(12개월용)	30,000원x51개소	=	1,530
					· 포스터필터(18개월용)	30,000원x41개소	=	1,230
					· 멘브레인필터(24개월용)	120,000원x47개소	=	5,640
					o노인회관 간판교체	1,200,000원x1식	=	1,200
					O공공요금 및 제세			1,325
					o경로당 환경개선부담금	40,000원x13개소x2회	=	1,040
					o경로당 가스사고배상 책임보험가입 15,000원x19개소		=	285
					O시설장비유지비			4,365
					o경로당 물탱크 청소	50,000원x18개소x1회	=	900
					o경로당 정화조 청소	50,000원x18개소x1회	=	900
					o경로당 전기시설 안전점검	45,000원x19개소	=	855
					o경로당 정수기 유지관리비	20,000원x57개소	=	1,140
					o경로당 가스안전점검	15,000원x19개소x2회	=	570
	301 일반보상금	7,090	2,000	5,090				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		5,090	0	5,090	09 공익근무요원보상금
					O노인복지회관 공익요원 급여 5,090
					o봉급(상여금포함) 55,660원x2명x12월 = 1,336
					o중식비 5,000원x2명x23일x12월 = 2,760
					o교통비 1,800원x2명x23일x12월 = 994
		2,000	2,000	0	10 행사실비보상금
					O경로식당 자원봉사자 급량비 5,000원x400명x1회 = 2,000
	307 민간이전	65,106	56,100	9,006	
		45,200	40,200	5,000	02 민간경상보조
					O노인여가교실 운영보조 10,000,000원x1식 = 10,000
					O노인경로식당운영 재료구입 3,000,000원x1식 = 3,000
					O무료경로식당 운영지원 500,000원x12월 = 6,000
					O노인 지역봉사지도원 활동보조 300,000원x4회 = 1,200
					O노인회관 관리운영비 4,250,000원x4회 = 17,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○노인회 활동비	2,000,000원x4회	=	8,000
		19,906	15,900	4,006	03 사회단체보조금			
					○대한노인회 울산광역시동구지회			14,379
					o 일반운영비	14,379,000원	=	14,379
					○동구이웃사랑봉사회			5,527
					o 어려운세대 주거환경개선사업	3,907,000원	=	3,907
					o 어려운세대와 함께하는 김장담그기 1,620,000원		=	1,620
200 사업예산		4,900,536	3,617,817	1,282,719				
210 보조사업		4,620,651	3,390,617	1,230,034				
	301 일반보상금	1,974,603	1,768,019	206,584				
		1,974,603	1,768,019	206,584	01 사회보장적수혜금			
					○경로연금	352,351,000원	=	352,351
					○노인일자리사업(공익형)	211,500,000원	=	211,500
					○경로당 난방비	70,467,000원	=	70,467

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O경로당 운영비	102,600,000원	=	102,600
					O노인건강진단	1,249,000원	=	1,249
					O독거노인 사랑의우유 지원	84,000,000원	=	84,000
					O노인교통비	1,128,436,000원	=	1,128,436
					O노인가장세대 월동비	24,000,000원	=	24,000
	307 민간이전	2,031,074	734,405	1,296,669				
		1,991,074	694,405	1,296,669	02 민간경상보조			
					O노인주간보호사업(2개소)	161,194,000원	=	161,194
					O가정봉사원 파견사업	125,348,000원	=	125,348
					O거동불편저소득재가노인 식사배달	63,503,000원	=	63,503
					O노인대학 운영	3,800,000원	=	3,800
					O예절학습당 운영	3,000,000원	=	3,000
					O노인일자리사업(복지형)	137,600,000원	=	137,600
					O경로식당운영	225,000,000원	=	225,000

장:(2000)사회개발비 관:(2300)사회보장비 항:(2330)가정복지 세항:(2331)노인복지 세세항:(210)보조사업 [주민복지과][단위:천원]

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					O노인취업알선센터 운영	6,000,000원	=	6,000
					O재가시설종사자 처우개선비	19,800,000원	=	19,800
					O노인복지회관 운영비	250,000,000원	=	250,000
					O노인의료복지시설 운영비(다비다) 153,780,000원		=	153,780
					O소규모 노인요양시설 운영비(평강) 249,460,000원		=	249,460
					O전문요양시설 운영비	358,790,000원	=	358,790
					O실비이용료 경감대상자 지원	35,947,000원	=	35,947
					O입소노인 부식비	3,120,000원	=	3,120
					O입소시설 종사자 수당	27,600,000원	=	27,600
					O노인자원봉사활동지원	6,000,000원	=	6,000
					O독거노인 도우미 파견사업	69,105,000원	=	69,105
					O노인 돌보미 지원사업	92,027,000원	=	92,027
		40,000	40,000	0	04 민간행사보조			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○노인의날 행사비	40,000,000원	=	40,000
	402 민간자본이전	602,974	0	602,974				
		602,974	0	602,974	01 민간자본보조			
					○다비다 요양시설 증축	542,974,000원	=	542,974
					○소규모 노인요양시설 장비보강(평강) 60,000,000원		=	60,000
	405 자산취득비	12,000	312,000	△300,000				
		12,000	312,000	△300,000	01 자산및물품취득비			
					○경로당 기능보강사업	12,000,000원	=	12,000
220 자체사업		279,885	227,200	52,685				
	308 자치단체등이전	205,000	204,000	1,000				
		205,000	204,000	1,000	05 자치단체간부담금			
					○종합장사시설유치관련 지원부담금 205,000,000원		=	205,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
	401 시설비및부대비	59,185	22,000	37,185	
		55,000	22,000	33,000	01 시설비 O경로당 개·보수비(방염시설 등) 55,000,000원 = 55,000
		4,185	0	4,185	03 시설부대비 O동구노인전문요양원 신축 4,185,000원 = 4,185
	405 자산취득비	15,700	1,200	14,500	
		15,700	1,200	14,500	01 자산및물품취득비 O식사배달사업장 물품 구입 3,700,000원x1식 = 3,700 O전하경로당 경로식당 물품구입 12,000,000원x1식 = 12,000
2332 여성복지		806,656	657,296	149,360	
100 경상예산		151,456	161,166	△9,710	
110 인건비		100,426	114,308	△13,882	
	101 인건비	100,426	114,308	△13,882	

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
		100,426	114,308	△13,882	10 일시사역인부임			
					O저소득계층 가정지도원 인부임			68,951
					o기본급	39,850원x227일x5명	=	45,230
					o토요휴무수당	39,850원x45일x5명	=	8,967
					o유급휴일수당	39,850원x62일x5명	=	12,354
					o가족수당			2,400
					· 배우자	30,000원x4명x12월	=	1,440
					· 부양가족	20,000원x4명x12월	=	960
					O고용보험	68,949,500원x1.75%	=	1,207
					O산재보험	68,949,500원x5.25%	=	3,620
					O국민연금	68,949,500원x4.5%	=	3,103
					O건강보험	68,949,500원x2.24%	=	1,545
					O일용인부 퇴직금	22,000,000원x1명	=	22,000
120 경상적경비		51,030	46,858	4,172				

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
	201 일반운영비	35,030	31,958	3,072				
		34,100	31,078	3,022	01 일반운영비			
					O일반수용비			2,500
					o여성사회교육원관련 경비	2,500,000원x1식	=	2,500
					O운영수당			31,380
					o성희롱 예방교육 강사수당	500,000원x1명x1회	=	500
					o양장 초급교육 강사수당 50,000원x1명x38회x2기		=	3,800
					o양장 중·고급교육 강사수당 50,000원x1명x38회x2기		=	3,800
					o홈패션 강사수당	50,000원x1명x37회x2기	=	3,700
					o아로마요법 강사수당	50,000원x1명x20회x2기	=	2,000
					o전통한복 강사수당	50,000원x1명x38회x2기	=	3,800
					o생활미용 강사수당	50,000원x1명x20회x2기	=	2,000
					o중국어 초·중급교육 강사수당 50,000원x1명x37회x2기		=	3,700

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o영어 초·중급교육 강사수당 50,000원x1명x38회x2기 = 3,800
					o꽃꽂이교육 강사수당 50,000원x1명x20회x2기 = 2,000
					o도자기교육 강사수당 50,000원x1명x20회x2기 = 2,000
					o여성정책발전위원회 회의참석수당 70,000원x4명x1회 = 280
					O연료비 220
					o여성사회교육원 22,000원(LPG)x5회x2대 = 220
		930	880	50	02 행사운영비
					O올바른 가족문화만들기 캠페인전개 430
					o현수막 60,000원x3개 = 180
					o홍보물 125원x2,000매(단면) = 250
					O여성단체협의회 봉사활동 버스임차료 500,000원x1대 = 500
	301 일반보상금	2,000	900	1,100	
		2,000	500	1,500	10 행사실비보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○여성사회교육원 자원봉사자 교육 10,000원x25명x2회		=	500
					○여성단체협의회 봉사활동	1,500,000원x1회	=	1,500
	307 민간이전	14,000	14,000	0				
		14,000	14,000	0	04 민간행사보조			
					○여성주간행사 실시	6,000,000원x1식	=	6,000
					○여성한마음체육대회 행사	8,000,000원x1식	=	8,000
200 사업예산		555,200	396,130	159,070				
210 보조사업		553,200	394,630	158,570				
	301 일반보상금	500,796	348,010	152,786				
		500,796	348,010	152,786	01 사회보장적수혜금			
					○저소득 모·부자가정 지원	121,196,000원	=	121,196
					○저소득 모·부자가정 전세자금 지원 16,000,000원		=	16,000
					○저소득 모·부자가정 가계지원비 지원 132,000,000원		=	132,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○저소득 모·부자가정 초·중·고교생 교육교재비 지원 231,600,000원 = 231,600
	307 민간이전	52,404	46,620	5,784	
		52,404	46,620	5,784	02 민간경상보조 ○가정폭력상담소 운영지원 52,404,000원 = 52,404
220 자체사업		2,000	1,500	500	
	206 재료비	2,000	1,500	500	○여성사회교육원 교육재료 구입 2,000,000원x1식 = 2,000
400 예비비등		100,000	100,000	0	
420 기타		100,000	100,000	0	
	702 기금전출금	100,000	100,000	0	○여성발전기금 100,000,000원 = 100,000
2333 아동복지		1,245,447	4,315,414	△3,069,967	
100 경상예산		24,135	83,453	△59,318	
120 경상적경비		24,135	83,453	△59,318	
	201 일반운영비	385	1,503	△1,118	
		385	1,503	△1,118	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○일반수용비			385
					ㅇ아동복지유공자 표창장(내·외피)구입 7,000원x15명		=	105
					ㅇ아동업무관련 현수막제작			280
					·중	100,000원x1개	=	100
					·소	60,000원x3개	=	180
	301 일반보상금	6,150	4,950	1,200				
		6,150	4,950	1,200	01 사회보장적수혜금			
					○소년소녀가정 및 가정위탁아동 문화상품권 구입 30,000원x50명x4회		=	6,000
					○미아 일시보호 및 귀가비지급 15,000원x10명x1회		=	150
	307 민간이전	17,600	77,000	△59,400				
		2,000	61,000	△59,000	02 민간경상보조			
					○저소득아동 만남의날 행사	25,000원x80명	=	2,000
		15,600	16,000	△400	03 사회단체보조금			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O동구 아동위원협의회 15,600
					o제85회 어린이날 행사 15,150,000원 = 15,150
					o제19회 울산,경남아동위원대회 450,000원 = 450
200 사업예산		1,201,312	4,211,961	△3,010,649	
210 보조사업		901,312	4,211,961	△3,310,649	
	301 일반보상금	404,044	312,589	91,455	
		404,044	312,589	91,455	01 사회보장적수혜금
					O입양아동(장애아) 양육보조금 지원 9,132,000원 = 9,132
					O소년소녀가정 및 가정위탁아동 생활비·학비 지원 43,680,000원 = 43,680
					O소년소녀가정 및 가정위탁아동 제수비 지원 4,000,000원 = 4,000
					O소년소녀가정 및 가정위탁아동 탈락세대 자립 정착금 30,000,000원 = 30,000
					O소년소녀가정 및 가정위탁아동 대학진학비 16,000,000원 = 16,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O소년소녀가정 및 가정위탁아동 수학여행·수련회경비 2,200,000원 = 2,200
					O소년소녀가정 및 가정위탁아동 학습보조비 35,040,000원 = 35,040
					O소년소녀가정 및 가정위탁아동 신발·피복비 5,200,000원 = 5,200
					O아동급식지원 246,132,000원 = 246,132
					O입양아동 양육수당 지원 2,400,000원 = 2,400
					O아동발달지원계좌 지원 10,260,000원 = 10,260
	307 민간이전	497,268	3,439,222	△2,941,954	
		497,268	3,437,222	△2,939,954	02 민간경상보조
					O아동급식지원(도시락배달 ·공부방석식) 218,268,000원 = 218,268
					O지역아동센터(공부방) 운영비 지원 168,000,000원 = 168,000
					O저소득층 학생 수능공부방 운영비 지원 12,000,000원 = 12,000
					O아동복지교사(사회적 일자리지원) 99,000,000원 = 99,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
220 자체사업		300,000	0	300,000	
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000	
		300,000	0	300,000	01 시설비
					O아동급식시설 설치 300,000
					o건물 및 부지매입비 300,000,000원 = 300,000
400 예비비등		20,000	20,000	0	
420 기타		20,000	20,000	0	
	702 기금전출금	20,000	20,000	0	O저소득 주민자녀 장학기금 20,000,000원 = 20,000
2334 보육관리		5,537,458	0	5,537,458	
100 경상예산		32,800	0	32,800	
120 경상적경비		32,800	0	32,800	
	201 일반운영비	800	0	800	
		800	0	800	01 일반운영비
					O일반수용비 100

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					o보육시설 민원관련 서식인쇄 50원x1,000매x2종 = 100 O운영수당 700 o보육정책위원회 회의참석수당 70,000원x5명x2회 = 700
	307 민간이전	32,000	0	32,000	
		32,000	0	32,000	02 민간경상보조 O시간연장 보육시설 운영비 지원 5,000,000원 = 5,000 O보육시설 저소득층 현장학습비 지원 1,350명x10,000원x2회 = 27,000
200 사업예산		5,504,658	0	5,504,658	
210 보조사업		5,235,708	0	5,235,708	
	307 민간이전	5,075,708	0	5,075,708	
		5,065,708	0	5,065,708	02 민간경상보조 O보육시설 종사자 인건비 892,090,000원 = 892,090 O민간보육시설 교재교구비 78,000,000원 = 78,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					○보육시설 차량운영비	2,414,000원	=	2,414
					○영아기본 보조금	657,646,000원	=	657,646
					○저소득층아동 보육료	1,839,780,000원	=	1,839,780
					○만5세아 보육료	430,048,000원	=	430,048
					○장애아 무상보육료	290,264,000원	=	290,264
					○두자녀 보육료	181,414,000원	=	181,414
					○입양아 보육료	16,762,000원	=	16,762
					○평가인증 지원	15,500,000원	=	15,500
					○인건비 미지원 보육교사 처우개선비 387,000,000원		=	387,000
					○보육시설 대체교사 인건비 지원	23,520,000원	=	23,520
					○장애아 전담보육시설 자부담종사자 인건비 28,800,000원		=	28,800
					○장애아 전담보육시설 종사자 자격수당 6,600,000원		=	6,600
					○국공립보육시설 취약보육 종사자 수당			

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초			
					14,400,000원		=	14,400
					O취약보육전담통합 종사자 교육지원	5,250,000원	=	5,250
					O보육시설 노후장비 및 교재현대화 사업 78,000,000원		=	78,000
					O보육시설 재무회계규칙 프로그램 운영 7,800,000원		=	7,800
					O보육시설 냉난방비 지원	31,200,000원	=	31,200
					O장애아동 보육료 지원	22,800,000원	=	22,800
					O보육아동 어린이날 행사비	14,420,000원	=	14,420
					O셋째이후출생 2세미만 자녀보육료 지원 42,000,000원		=	42,000
		10,000	0	10,000	05 민간위탁금			
					O보육시설 기자재 구입	10,000,000원	=	10,000
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000				
		90,000	0	90,000	01 시설비			
					O보육시설 개·보수비	60,000,000원	=	60,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					O기존 공동주택 보육시설 리모델링 30,000,000원 = 30,000
	405 자산취득비	70,000	0	70,000	
		70,000	0	70,000	01 자산및물품취득비 O국공립 보육시설 교재교구비(화정어린이집) 70,000,000원 = 70,000
220 자체사업		268,950	0	268,950	
	401 시설비및부대비	268,950	0	268,950	
		258,100	0	258,100	01 시설비 O화정어린이집 신축 258,100 o부지매입비 165,000,000원 = 165,000 o신축공사비 70,000,000원 = 70,000 o기본실시설계비 23,100,000원 = 23,100
		7,200	0	7,200	02 감리비 O화정어린이집신축 감리비 7,200,000원 = 7,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
		3,650	0	3,650	03 시설부대비 ○화정어린이집신축 시설부대비 3,650,000원 = 3,650
세출합계		15,194,544	10,531,225	4,663,319	
세출총계		15,194,544	10,531,225	4,663,319	