세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복지정책과	241,366,406	237,262,147	4,104,259
	국 121,710,544	123,006,271	△1,295,727
	광 2,400,000	2,400,000	0
	기 4,420,625	4,420,625	0
	교 392,589	0	392,589
	분 15,047,443	16,426,378	△1,378,935
	시 97,395,205	91,008,873	6,386,332
국민기초생활보장 지원(사회복지/기초생활보장)	63,762,003	64,026,276	△264,273
	국 56,356,388	56,729,967	△373,579
	분 1,122,816	1,122,816	0
	시 6,282,799	6,173,493	109,306
저소득층 기초생활보장	51,562,660	51,713,587	△150,927
	국 45,904,056	46,049,738	△145,682
	분 1,122,816	1,122,816	0
	시 4,535,788	4,541,033	△5,245
교육급여	2,009,611	2,090,545	△80,934
	국 1,852,810	1,925,558	△72,748
	시 156,801	164,987	△8,186
308 자치단체등이전	2,009,611	2,090,545	△80,934
	국 1,852,810	1,925,558	△72,748
	시 156,801	164,987	△8,186
01 자치단체경상보조금	2,009,611	2,090,545	△80,934
○교육급여 2,009,611,000원	2,009,611	2,090,545	△80,934
	국 1,852,810	1,925,558	△72,748
	시 156,801	164,987	△8,186
기초수급자 정부양곡할인 급여	823,775	910,670	△86,895
	국 823,775	910,670	△86,895
308 자치단체등이전	823,775	910,670	△86,895
	국 823,775	910,670	△86,895
01 자치단체경상보조금	823,775	910,670	△86,895
○기초수급자 정부양곡할인 급여 823,775,000원	823,775	910,670	△86,895
	국 823,775	910,670	△86,895
사회복지 통합서비스 전담요원지원	352,630	333,038	19,592
	국 235,086	222,025	13,061
	시 117,544	111,013	6,531
308 자치단체등이전	352,630	333,038	19,592
	국 235,086	222,025	13,061
	시 117,544	111,013	6,531
01 자치단체경상보조금	352,630	333,038	19,592
○사회복지통합서비스 전담요원 인건비 352,630,000원	352,630	333,038	19,592
	국 235,086	222,025	13,061
	시 117,544	111,013	6,531
공공복지전달체계 개선	562,950	561,600	1,350
	국 548,550	547,650	900

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 기초생활보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	14,400	13,950	450
308 자치단체등이전		562,950	561,600	1,350
	국	548,550	547,650	900
	시	14,400	13,950	450
01 자치단체경상보조금		562,950	561,600	1,350
○사례관리사업 운영비 지원 43,200,000원		43,200	41,850	1,350
	국	28,800	27,900	900
	시	14,400	13,950	450
기초푸드뱅크사업 지원		20,200	24,240	△4,040
	분	6,500	6,500	0
	시	13,700	17,740	△4,040
308 자치단체등이전		20,200	24,240	△4,040
	분	6,500	6,500	0
	시	13,700	17,740	△4,040
01 자치단체경상보조금		20,200	24,240	△4,040
○기초푸드뱅크 운영비 1,440,000원*5개소		7,200	8,640	△1,440
○푸드뱅크 장비유지비 2,600,000원*5개소		13,000	15,600	△2,600
	분	6,500	6,500	0
	시	6,500	9,100	△2,600
저소득층 자립기반 확충		12,199,343	12,312,689	△113,346
	국	10,452,332	10,680,229	△227,897
	시	1,747,011	1,632,460	114,551
자활지원사업		7,330,590	7,750,819	△420,229
	국	6,613,563	6,975,986	△362,423
	시	717,027	774,833	△57,806
308 자치단체등이전		7,330,590	7,750,819	△420,229
	국	6,613,563	6,975,986	△362,423
	시	717,027	774,833	△57,806
01 자치단체경상보조금		7,330,590	7,750,819	△420,229
○자활근로 사업비 6,049,124,000원		6,049,124	6,248,252	△199,128
	국	5,558,241	5,737,049	△178,808
	시	490,883	511,203	△20,320
○지역자활센터 등 운영비 878,322,000원		878,322	966,106	△87,784
	국	723,322	795,205	△71,883
	시	155,000	170,901	△15,901
○사회적응프로그램 운영비 0		0	28,762	△28,762
	국	0	25,627	△25,627
	시	0	3,135	△3,135
○가사간병도우미 사업 403,144,000원		403,144	507,699	△104,555
	국	332,000	418,105	△86,105
	시	71,144	89,594	△18,450
자활소득공제		579,366	401,627	177,739
	국	533,000	369,519	163,481
	시	46,366	32,108	14,258
308 자치단체등이전		579,366	401,627	177,739
	국	533,000	369,519	163,481

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 자립기반 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	46,366	32,108	14,258
01 자치단체경상보조금		579,366	401,627	177,739
○자활소득공제 579,366,000원		579,366	401,627	177,739
	국	533,000	369,519	163,481
	시	46,366	32,108	14,258
희망키움통장 지원		540,413	520,775	19,638
	국	498,460	480,396	18,064
	시	41,953	40,379	1,574
308 자치단체등이전		540,413	520,775	19,638
	국	498,460	480,396	18,064
	시	41,953	40,379	1,574
01 자치단체경상보조금		540,413	520,775	19,638
○희망키움통장 지원 540,413,000원		540,413	520,775	19,638
	국	498,460	480,396	18,064
	시	41,953	40,379	1,574
지역사회서비스 투자사업		3,719,274	3,609,768	109,506
	국	2,807,309	2,854,328	△47,019
	시	911,965	755,440	156,525
201 일반운영비		29,000	0	29,000
	국	29,000	0	29,000
01 사무관리비		29,000	0	29,000
○지역사회서비스 투자사업 운영비 29,000,000원		29,000	0	29,000
	국	29,000	0	29,000
308 자치단체등이전		3,690,274	3,609,768	80,506
	국	2,778,309	2,854,328	△76,019
	시	911,965	755,440	156,525
01 자치단체경상보조금		3,690,274	3,609,768	80,506
○지역사회서비스 투자사업비 3,690,274,000원		3,690,274	3,609,768	80,506
	국	2,778,309	2,854,328	△76,019
	시	911,965	755,440	156,525
사회복지시설 운영 및 지원(사회복지/취약계층지원)		27,697,617	27,866,287	△168,670
	국	6,294,097	6,989,230	△695,133
	광	2,400,000	2,400,000	0
	기	4,318,000	4,318,000	0
	교	60,000	0	60,000
	분	1,010,339	668,324	342,015
	시	13,615,181	13,490,733	124,448
사회복지시설 운영지원		3,632,020	3,492,520	139,500
	국	39,500	0	39,500
	교	60,000	0	60,000
	분	992,361	636,167	356,194
	시	2,540,159	2,856,353	△316,194
사회복지 시설 및 단체 운영지원		503,570	433,570	70,000
	국	30,000	0	30,000
	시	473,570	433,570	40,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지시설 운영 및 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	223,000	153,000	70,000
	국 30,000	0	30,000
	시 193,000	153,000	40,000
10 사회복지보조	223,000	153,000	70,000
○지역나눔대축제 60,000,000원	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
○보조금 전용카드제 특별사업 지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
종합사회복지관 지원	2,666,315	2,666,315	0
	분 880,882	524,688	356,194
	시 1,785,433	2,141,627	△356,194
308 자치단체등이전	2,666,315	2,666,315	0
	분 880,882	524,688	356,194
	시 1,785,433	2,141,627	△356,194
01 자치단체경상보조금	2,666,315	2,666,315	0
○사회복지관 운영(8개소) 2,193,150,000원	2,193,150	2,193,150	0
	분 880,882	524,688	356,194
	시 1,312,268	1,668,462	△356,194
지역복지사업	69,500	0	69,500
	국 9,500	0	9,500
	교 60,000	0	60,000
308 자치단체등이전	69,500	0	69,500
	국 9,500	0	9,500
	교 60,000	0	60,000
01 자치단체경상보조금	69,500	0	69,500
○2011년 지자체 합동평가 재정인센티브	60,000	0	60,000
o 지역사회복지 네트워크 활성화 60,000,000원	60,000	0	60,000
	교 60,000	0	60,000
○지역사회복지협의체 지역대회 지원 9,500,000원	9,500	0	9,500
	국 9,500	0	9,500
사회복지시설 확충	10,005,659	9,574,533	431,126
	국 1,505,293	1,337,230	168,063
	광 2,400,000	2,400,000	0
	분 17,978	32,157	△14,179
	시 6,082,388	5,805,146	277,242
장애인체육관 건립	6,765,000	6,670,000	95,000
	광 2,400,000	2,400,000	0
	분 17,978	0	17,978
	시 4,347,022	4,270,000	77,022
401 시설비및부대비	6,765,000	6,670,000	95,000
	광 2,400,000	2,400,000	0
	분 17,978	0	17,978
	시 4,347,022	4,270,000	77,022

부서: 복지정책과
정책: 사회복지시설 운영 및 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		6,455,000	6,360,000	95,000
○제2 장애인체육관 건립 6,455,000,000원		6,455,000	6,360,000	95,000
	광	2,400,000	2,400,000	0
	분	17,978	0	17,978
	시	4,037,022	3,960,000	77,022
노인복지시설 기능보강		1,722,896	2,053,810	△330,914
	국	861,448	1,026,905	△165,457
	시	861,448	1,026,905	△165,457
403 자치단체등자본이전		1,722,896	2,053,810	△330,914
	국	861,448	1,026,905	△165,457
	시	861,448	1,026,905	△165,457
01 자치단체자본보조		1,722,896	2,053,810	△330,914
○노인생활시설 기능보강사업 1,549,104,000원		1,549,104	1,704,232	△155,128
	국	774,552	852,116	△77,564
	시	774,552	852,116	△77,564
○노인복지시설 소방설비 설치비 173,792,000원		173,792	349,578	△175,786
	국	86,896	174,789	△87,893
	시	86,896	174,789	△87,893
장애인복지시설 기능보강(공사)		1,397,763	730,723	667,040
	국	643,845	310,325	333,520
	분	0	32,157	△32,157
	시	753,918	388,241	365,677
402 민간자본이전		103,513	103,513	0
	분	0	28,297	△28,297
	시	103,513	75,216	28,297
01 민간자본보조		103,513	103,513	0
○장애인종합복지관 기능보강사업 45,505,000원		45,505	45,505	0
	분	0	12,541	△12,541
	시	45,505	32,964	12,541
○시각장애인복지관 기능보강사업 58,008,000원		58,008	58,008	0
	분	0	15,756	△15,756
	시	58,008	42,252	15,756
403 자치단체등자본이전		1,294,250	627,210	667,040
	국	643,845	310,325	333,520
	분	0	3,860	△3,860
	시	650,405	313,025	337,380
01 자치단체자본보조		1,294,250	627,210	667,040
○장애인생활시설 기능보강사업 1,287,690,000원		1,287,690	620,650	667,040
	국	643,845	310,325	333,520
	시	643,845	310,325	333,520
○울주군장애인복지관 기능보강사업 6,560,000원		6,560	6,560	0
	분	0	3,860	△3,860
	시	6,560	2,700	3,860

부서: 복지정책과
정책: 사회복지시설 운영 및 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 복지시설관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
복지시설관리		14,059,938	14,799,234	△739,296
	국	4,749,304	5,652,000	△902,696
	기	4,318,000	4,318,000	0
	시	4,992,634	4,829,234	163,400
종합장사시설 건립		13,472,069	14,314,765	△842,696
	국	4,749,304	5,652,000	△902,696
	기	4,318,000	4,318,000	0
	시	4,404,765	4,344,765	60,000
401 시설비및부대비		13,469,304	14,312,000	△842,696
	국	4,749,304	5,652,000	△902,696
	기	4,318,000	4,318,000	0
	시	4,402,000	4,342,000	60,000
01 시설비		13,191,304	14,094,000	△902,696
○종합장사시설 건립 13,191,304,000원		13,191,304	14,094,000	△902,696
	국	4,749,304	5,652,000	△902,696
	기	4,318,000	4,318,000	0
	시	4,124,000	4,124,000	0
02 감리비		246,000	186,000	60,000
○종합장사시설 건립 246,000,000원		246,000	186,000	60,000
공설화장장 관리		371,269	306,469	64,800
201 일반운영비		366,713	301,913	64,800
02 공공운영비		337,200	272,400	64,800
○연료비		252,000	187,200	64,800
o공설화장장 보일러 등유 구입 1,400원*15,000ℓ*12월		252,000	187,200	64,800
울산하늘공원 관리		111,600	73,000	38,600
201 일반운영비		45,000	25,000	20,000
03 행사운영비		45,000	25,000	20,000
○울산하늘공원 개관식 행사 45,000,000원		45,000	25,000	20,000
307 민간이전		18,600	0	18,600
05 민간위탁금		18,600	0	18,600
○울산하늘공원 민간위탁 임대료지원 18,600,000원		18,600	0	18,600
노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)		81,049,950	80,189,649	860,301
	국	45,694,156	45,889,841	△195,685
	기	102,625	102,625	0
	교	332,589	0	332,589
	분	5,877,284	7,695,776	△1,818,492
	시	29,043,296	26,501,407	2,541,889
건강한 노후생활 보장		55,093,863	55,959,443	△865,580
	국	41,862,527	42,551,438	△688,911
	분	925,512	925,512	0
	시	12,305,824	12,482,493	△176,669
기초노령연금		51,109,504	51,961,523	△852,019

부서: 복지정책과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 건강한 노후생활 보장 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 40,655,287	41,333,030	△677,743
	시 10,454,217	10,628,493	△174,276
308 자치단체등이전	51,109,504	51,961,523	△852,019
	국 40,655,287	41,333,030	△677,743
	시 10,454,217	10,628,493	△174,276
01 자치단체경상보조금	51,109,504	51,961,523	△852,019
○기초노령연금 51,109,504,000원	51,109,504	51,961,523	△852,019
	국 40,655,287	41,333,030	△677,743
	시 10,454,217	10,628,493	△174,276
노인돌봄 서비스	1,465,934	1,479,495	△13,561
	국 1,207,240	1,218,408	△11,168
	시 258,694	261,087	△2,393
308 자치단체등이전	1,465,934	1,479,495	△13,561
	국 1,207,240	1,218,408	△11,168
	시 258,694	261,087	△2,393
01 자치단체경상보조금	1,465,934	1,479,495	△13,561
○노인돌봄 서비스 1,465,934,000원	1,465,934	1,479,495	△13,561
	국 1,207,240	1,218,408	△11,168
	시 258,694	261,087	△2,393
노인의료・복지지원	18,588,617	17,575,846	1,012,771
	국 445,494	112,903	332,591
	기 102,625	102,625	0
	교 332,589	0	332,589
	분 4,621,772	6,440,264	△1,818,492
	시 13,086,137	10,920,054	2,166,083
노인장기요양보험급여 예탁금	8,526,603	8,526,603	0
	분 2,134,973	3,257,610	△1,122,637
	시 6,391,630	5,268,993	1,122,637
301 일반보상금	8,526,603	8,526,603	0
	분 2,134,973	3,257,610	△1,122,637
	시 6,391,630	5,268,993	1,122,637
01 사회보장적수혜금	8,526,603	8,526,603	0
○의료급여수급권자 급여비용 예탁금(노인의료 복지시설,재가장기요양기관) 8,526,603,000원	8,526,603	8,526,603	0
	분 2,134,973	3,257,610	△1,122,637
	시 6,391,630	5,268,993	1,122,637
재가노인복지시설 운영(구・군)	1,506,000	1,506,000	0
	분 254,825	658,440	△403,615
	시 1,251,175	847,560	403,615
308 자치단체등이전	1,506,000	1,506,000	0
	분 254,825	658,440	△403,615
	시 1,251,175	847,560	403,615
01 자치단체경상보조금	1,506,000	1,506,000	0
○재가노인지원서비스시설 운영(15개소) 1,425,000,000원	1,425,000	1,425,000	0
	분 254,825	658,440	△403,615
	시 1,170,175	766,560	403,615

부서: 복지정책과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인의료・복지지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지관 운영지원(구・군)	766,900	766,900	0
	분 115,260	407,500	△292,240
	시 651,640	359,400	292,240
308 자치단체등이전	766,900	766,900	0
	분 115,260	407,500	△292,240
	시 651,640	359,400	292,240
01 자치단체경상보조금	766,900	766,900	0
○노인복지관 운영(7개소) 662,500,000원	662,500	662,500	0
	분 115,260	407,500	△292,240
	시 547,240	255,000	292,240
노인연합회 단체 지원	98,854	83,854	15,000
308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
01 자치단체경상보조금	15,000	0	15,000
○구군 노인지회 운영비 지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
노인보호전문기관	240,210	240,206	4
	국 112,905	112,903	2
	시 127,305	127,303	2
307 민간이전	240,210	240,206	4
	국 112,905	112,903	2
	시 127,305	127,303	2
10 사회복지보조	240,210	240,206	4
○노인보호 전문기관 운영비 225,810,000원	225,810	225,806	4
	국 112,905	112,903	2
	시 112,905	112,903	2
노인단체지원	997,767	0	997,767
	국 332,589	0	332,589
	교 332,589	0	332,589
	시 332,589	0	332,589
308 자치단체등이전	997,767	0	997,767
	국 332,589	0	332,589
	교 332,589	0	332,589
	시 332,589	0	332,589
01 자치단체경상보조금	997,767	0	997,767
○경로당난방비(성립전예산) 834,750,000원	834,750	0	834,750
	국 278,250	0	278,250
	교 332,589	0	332,589
	시 223,911	0	223,911
○경로당양곡비(성립전예산) 163,017,000원	163,017	0	163,017
	국 54,339	0	54,339
	시 108,678	0	108,678
노인일자리 확충	7,363,870	6,650,760	713,110
	국 3,386,135	3,225,500	160,635
	분 330,000	330,000	0
	시 3,647,735	3,095,260	552,475
노인일자리사업	757,300	768,100	△10,800

부서: 복지정책과
정책: 노인복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인일자리 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	293,650	299,050	△5,400
	시	463,650	469,050	△5,400
307 민간이전		738,100	748,900	△10,800
	국	284,050	289,450	△5,400
	시	454,050	459,450	△5,400
10 사회복지보조		738,100	748,900	△10,800
○노인일자리사업(취업지원센터) 163,500,000원		163,500	168,000	△4,500
	국	81,750	84,000	△2,250
	시	81,750	84,000	△2,250
○노인일자리사업 전담인력(취업지원센터) 9,000,000원		9,000	16,200	△7,200
	국	4,500	8,100	△3,600
	시	4,500	8,100	△3,600
○노인일자리사업 전담인력(시노인복지관) 9,000,000원		9,000	8,100	900
	국	4,500	4,050	450
	시	4,500	4,050	450
노인일자리사업(구・군)		6,184,970	5,461,060	723,910
	국	3,092,485	2,926,450	166,035
	시	3,092,485	2,534,610	557,875
308 자치단체등이전		6,184,970	5,461,060	723,910
	국	3,092,485	2,926,450	166,035
	시	3,092,485	2,534,610	557,875
01 자치단체경상보조금		6,184,970	5,461,060	723,910
○노인일자리사업 5,941,970,000원		5,941,970	5,250,460	691,510
	국	2,970,985	2,813,050	157,935
	시	2,970,985	2,437,410	533,575
○노인일자리사업 전담인력 243,000,000원		243,000	210,600	32,400
	국	121,500	113,400	8,100
	시	121,500	97,200	24,300
장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)		47,650,759	47,247,969	402,790
	국	13,365,903	13,397,233	△31,330
	분	7,037,004	6,939,462	97,542
	시	27,247,852	26,911,274	336,578
장애인 생활안정 및 재활지원		22,664,290	22,438,287	226,003
	국	12,991,524	13,023,489	△31,965
	시	9,672,766	9,414,798	257,968
장애인활동 보조인 교육비		0	17,779	△17,779
	국	0	12,445	△12,445
	시	0	5,334	△5,334
307 민간이전		0	17,779	△17,779
	국	0	12,445	△12,445
	시	0	5,334	△5,334
10 사회복지보조		0	17,779	△17,779
○장애인 활동보조인 교육비 0		0	17,779	△17,779
	국	0	12,445	△12,445

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 및 재활지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	5,334	△5,334
장애인 연금	6,230,293	6,050,293	180,000
	국 4,361,205	4,361,205	0
	시 1,869,088	1,689,088	180,000
308 자치단체등이전	6,230,293	6,050,293	180,000
	국 4,361,205	4,361,205	0
	시 1,869,088	1,689,088	180,000
01 자치단체경상보조금	6,230,293	6,050,293	180,000
○중증장애인 연금 6,230,293,000원	6,230,293	6,050,293	180,000
	국 4,361,205	4,361,205	0
	시 1,869,088	1,689,088	180,000
장애아동 가족지원	1,605,313	1,638,913	△33,600
	국 1,288,546	1,312,066	△23,520
	시 316,767	326,847	△10,080
308 자치단체등이전	1,387,113	1,420,713	△33,600
	국 1,135,806	1,159,326	△23,520
	시 251,307	261,387	△10,080
01 자치단체경상보조금	1,387,113	1,420,713	△33,600
○시・청각장애부모 자녀 언어발달지원사업 52,800,000원	52,800	86,400	△33,600
	국 36,960	60,480	△23,520
	시 15,840	25,920	△10,080
여성장애인 교육사업	55,000	50,000	5,000
	국 44,000	40,000	4,000
	시 11,000	10,000	1,000
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
	국 44,000	40,000	4,000
	시 11,000	10,000	1,000
10 사회복지보조	55,000	50,000	5,000
○여성장애인 교육사업 55,000,000원	55,000	50,000	5,000
	국 44,000	40,000	4,000
	시 11,000	10,000	1,000
장애인콜택시 운영	1,462,688	1,370,306	92,382
307 민간이전	1,422,688	1,330,306	92,382
05 민간위탁금	1,422,688	1,330,306	92,382
○장애인 콜택시 운영	1,422,688	1,330,306	92,382
o 부르미 840,366,000원	840,366	789,936	50,430
o 일반택시활용 198,322,000원	198,322	156,370	41,952
장애인복지시설 운영	24,337,801	24,161,014	176,787
	국 56,000	55,365	635
	분 7,037,004	6,939,462	97,542
	시 17,244,797	17,166,187	78,610
장애인단체 지원	1,865,115	1,780,915	84,200
	분 50,350	50,350	0
	시 1,814,765	1,730,565	84,200

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		1,845,115	1,760,915	84,200
	분	50,350	50,350	0
	시	1,794,765	1,710,565	84,200
10 사회복지보조		1,845,115	1,760,915	84,200
○지체장애인 편의시설 지원센터 운영				
90,585,000원		90,585	90,585	0
	분	0	16,924	△16,924
	시	90,585	73,661	16,924
○장애인특별운송 사업 109,489,000원		109,489	109,489	0
	분	33,426	16,502	16,924
	시	76,063	92,987	△16,924
○장애인복지서비스지원협회 운영				
347,022,000원		347,022	262,822	84,200
장애인생산품 판매시설 지원		149,960	148,373	1,587
	국	56,000	55,365	635
	시	93,960	93,008	952
307 민간이전		149,960	148,373	1,587
	국	56,000	55,365	635
	시	93,960	93,008	952
10 사회복지보조		149,960	148,373	1,587
○장애인 생산품 판매시설지원 140,000,000원		140,000	138,413	1,587
	국	56,000	55,365	635
	시	84,000	83,048	952
장애인복지관 운영		3,281,910	3,226,910	55,000
	분	904,264	1,051,107	△146,843
	시	2,377,646	2,175,803	201,843
307 민간이전		2,692,030	2,637,030	55,000
	분	713,961	860,804	△146,843
	시	1,978,069	1,776,226	201,843
05 민간위탁금		2,692,030	2,637,030	55,000
○장애인 종합복지관 위탁 운영		1,688,863	1,633,863	55,000
o 운영비 1,414,000,000원		1,414,000	1,359,000	55,000
	분	333,920	480,763	△146,843
	시	1,080,080	878,237	201,843
장애인 생활시설 운영		12,127,162	12,127,162	0
	분	4,957,012	4,712,627	244,385
	시	7,170,150	7,414,535	△244,385
308 자치단체등이전		12,067,162	12,067,162	0
	분	4,957,012	4,712,627	244,385
	시	7,110,150	7,354,535	△244,385
01 자치단체경상보조금		12,067,162	12,067,162	0
○장애인생활시설 운영		12,067,162	12,067,162	0
o 운영비 10,821,697,000원		10,821,697	10,821,697	0
	분	4,957,012	4,712,627	244,385
	시	5,864,685	6,109,070	△244,385
장애인복지시설 운영 지원		3,556,223	3,520,223	36,000

부서: 복지정책과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 508,503	508,503	0
	시 3,047,720	3,011,720	36,000
308 자치단체등이전	3,556,223	3,520,223	36,000
	분 508,503	508,503	0
	시 3,047,720	3,011,720	36,000
01 자치단체경상보조금	3,556,223	3,520,223	36,000
○장애인 주간보호시설 운영 1,489,501,000원	1,489,501	1,453,501	36,000
	분 247,500	247,500	0
	시 1,242,001	1,206,001	36,000
재무활동(복지정책과)(사회복지/기초생활보장)	19,803,702	16,613,080	3,190,622
내부거래지출	19,771,956	16,613,080	3,158,876
내부거래지출	19,771,956	16,613,080	3,158,876
309 전출금	1,911,589	179,687	1,731,902
02 공사・공단경상전출금	1,911,589	179,687	1,731,902
○현충탑 관리운영	191,068	179,687	11,381
o 시설관리 170,473,000원	170,473	160,805	9,668
o 간접경비 20,595,000원	20,595	18,882	1,713
○울산하늘공원 관리	1,720,521	0	1,720,521
o 시설관리 1,570,529,000원	1,570,529	0	1,570,529
o 간접경비 149,992,000원	149,992	0	149,992
404 공기업자본전출금	1,448,874	21,900	1,426,974
02 공사・공단자본전출금	1,448,874	21,900	1,426,974
○울산하늘공원 시설관리 1,427,320,000원	1,427,320	0	1,427,320
○현충탑 시설관리 21,554,000원	21,554	21,900	△346
보전지출	31,746	0	31,746
보전지출	31,746	0	31,746
802 반환금기타	31,746	0	31,746
01 국고보조금반환금	31,746	0	31,746
○학대피해노인쉼터운영 26,766,000원	26,766	0	26,766
○노인일자리사업지원 2,213,760원	2,214	0	2,214
○장애인등록진단비 2,766,000원	2,766	0	2,766
행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)	405,300	321,811	83,489
인력운영비	358,032	267,631	90,401
인력운영비	358,032	267,631	90,401
101 인건비	358,032	267,631	90,401
01 보수	149,238	141,191	8,047
○수당	149,238	141,191	8,047
o 초과근무수당	149,238	141,191	8,047
・시간외근무수당(일반직) 9,383원*26명*40시간*12월	117,100	111,609	5,491

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)(기타/기타)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
·시간외근무수당(화장장) 9,383원*2명*65시간*12월	14,638	13,952	686
·휴일근무수당(화장장) 75,427원*2명*116일	17,500	15,630	1,870
03 무기계약근로자보수	208,794	126,440	82,354
○대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400	0	2,400
○미지급 임금 소급분	22,339	0	22,339
o 2009년도분 14,639,000원	14,639	0	14,639
o 2010년도분 5,179,000원	5,179	0	5,179
o 2011년도분 2,521,000원	2,521	0	2,521
○화장장근로자 퇴직금 57,615,000원	57,615	0	57,615
기본경비	47,268	54,180	△6,912
기본경비	47,268	54,180	△6,912
201 일반운영비	17,779	22,680	△4,901
01 사무관리비	17,779	22,680	△4,901
○예산절감 17,779,000원-기정22,680,000원	△4,901	0	△4,901
202 여비	6,689	8,700	△2,011
01 국내여비	6,689	8,700	△2,011
○예산절감 6,689,000원-기정8,700,000원	△2,011	0	△2,011