

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
맞춤형 통합조사관리와 제도의 탄력적 운영을 통한 적극적 수급자 발굴 및 갑작스러운 위기사유 발생으로 생계유지가 곤란한 가구를 긴급지원하여 취약계층 생활안정 도모	2,744,893,000	2,690,816,838	사회보장급여 수급자 공적자료 정비건수 목표 달성률	(정비건수/목표건수)*100	%, 건	100(23,869/23,869)	137(32,770/23,758)	137%
			긴급복지지원 지원건수 목표 달성률	(지원건수/목표건수)*100	%, 건	100(800/800)	124(999/800)	124%
민·관 협력을 통한 사회복지 문제 해결과 맞춤형 서비스 제공으로 참여형 선진복지기반 구축	1,547,849,000	1,449,074,680	지역사회보장협의체 운영실적	협의체 회의 개최수	회	15	19	126%
			권역별복지관 프로그램 참여 인원	(프로그램 참여자 수/프로그램 참여 계획인원)*100	%, 명	100(3,000/3,000)	113(3,392/3,000)	113%
			자원봉사활동 실적	자원봉사자수(연인원)	명	121,000	142,873	118%
국가유공자 및 보훈단체 지원강화로 호국 보훈의식 향상	2,046,954,000	2,003,964,420	명예수당 지원 실적	명예수당 지급대상 인원	명	992	1,056	106%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
복지정책과	8,730,210,000				8,730,210,000	8,531,075,988	3,000,000	3,000,000			117,344,656	78,789,356	20,851,206			
참여형 선진복지기반 구축	2,744,893,000				2,744,893,000	2,690,816,838					19,516,886	34,559,276	3,074,136			
복지전달체계 확립	1,290,317,000				1,290,317,000	1,241,465,828					16,573,096	32,278,076	792,936			
사회보장협의체 운영	75,140,000				75,140,000	74,147,190					992,810					
일반사회복지 지원	138,823,000				138,823,000	120,293,330					16,100,000	2,429,670				
사회복무제도 운영(전환사업)	905,882,000				905,882,000	877,834,340					28,047,660					
나눔냉장고 운영	1,500,000				1,500,000	1,485,000					15,000					
시군구 통합사례관리 지원	17,700,000				17,700,000	16,480,200					449,980	769,820	769,820			
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	79,000,000				79,000,000	79,000,000										
복지사각지대 발굴 추진	72,272,000				72,272,000	72,225,768					23,116	23,116	23,116			
복지서비스 환경 조성	1,018,950,000				1,018,950,000	1,013,725,010					2,943,790	2,281,200	2,281,200			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 사=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
종합사회복지관 운영	1,018,950,000				1,018,950,000	1,013,725,010					2,943,790	2,281,200	2,281,200			
자원봉사 활성화 사업	435,626,000				435,626,000	435,626,000										
자원봉사 코디네이터 지원·육성	77,737,000				77,737,000	77,737,000										
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	17,310,000				17,310,000	17,310,000										
자원봉사센터 운영	237,699,000				237,699,000	237,699,000										
자원봉사 베스트 울산 활성화	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
푸드뱅크 운영	5,880,000				5,880,000	5,880,000										
여성자원봉사활동 활성화사업	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
국민기초생활보장제도의 내실운영	1,547,849,000				1,547,849,000	1,449,074,680	3,000,000	3,000,000			83,027,770	12,746,550	12,377,070		369,480	
국민기초생활보장사업	1,547,849,000				1,547,849,000	1,449,074,680	3,000,000	3,000,000			83,027,770	12,746,550	12,377,070		369,480	
긴급복지	931,892,000				931,892,000	868,926,860					56,668,820	6,296,320	6,296,320			
울산형 긴급복지(129)	69,250,000				69,250,000	69,056,800						193,200	193,200			
복지대상자 맞춤형 통합조사관리	6,101,000				6,101,000	5,731,520						369,480		369,480		
생활지원비 지원사업	540,606,000				540,606,000	505,359,500	3,000,000	3,000,000			26,358,950	5,887,550	5,887,550			
국가보훈 관리 및 지원	2,046,954,000				2,046,954,000	2,003,964,420					14,800,000	28,189,580	5,400,000		22,789,580	
보훈정책 지원	2,046,954,000				2,046,954,000	2,003,964,420					14,800,000	28,189,580	5,400,000		22,789,580	
보훈단체 및 국가유공자 지원	2,046,954,000				2,046,954,000	2,003,964,420					14,800,000	28,189,580	5,400,000		22,789,580	
행정운영경비(복지정책과)	194,234,000				194,234,000	190,959,560						3,274,440			3,274,440	
인력운영비	139,466,000				139,466,000	137,625,690						1,840,310			1,840,310	
인력운영비	139,466,000				139,466,000	137,625,690						1,840,310			1,840,310	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+①+②+③	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기본경비	54,768,000				54,768,000	53,333,870						1,434,130			1,434,130	
기본경비	54,768,000				54,768,000	53,333,870						1,434,130			1,434,130	
재우활동(복지정책과)	2,196,280,000				2,196,280,000	2,196,260,490						19,510			19,510	
보전지출	2,196,280,000				2,196,280,000	2,196,260,490						19,510			19,510	
국시비보조금 반환	2,196,280,000				2,196,280,000	2,196,260,490						19,510			19,510	