

【일반회계】 【노인장애인과】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
노인복지시설 지원, 저소득 노인 지원 및 노인일자리 확대로 노후생활 보장과 사회참여 확대	68,449,996,000	65,183,007,329	기초연금 지급 실적	기초연금 수급자 수	명	14,500	15,332	106%
			노인일자리 목표달성률	(노인일자리 참여인원/계획인원)*100	%, 명	100(1,832/1,832)	106(1,945/1,832)	106%
지역 맞춤형 사회서비스 개발을 통한 복지 사각지대 해소 및 사회서비스 시장 활성화 · 일자리 창출	1,214,943,000	1,214,328,440	지역사회서비스투자 사업 제공률	(서비스 이용인원/계획인원)*100	%, 명	100(900/900)	126(1,142/900)	126%
어려운 장애인에게 다양한 복지급여와 복지시설 기반 서비스를 제공하고 일자리를 제공하여 자립생활 도모 및 생활안정에 기여	35,528,912,520	35,012,525,650	장애인일자리 참여률	(장애인일자리 참여인원/목표인원)*100	%, 명	100(120/120)	109(131/120)	109%
			장애인연금 지급 실적	장애인연금 수급자 수	명	1,220	1,124	92%
적극적인 사회복지서비스 지원으로 기초수급자의 생활 안정 및 자립 도모	25,350,625,000	24,220,075,980	자활사업참여자의 탈수급자수	자활사업 참여 생계급여 수급자 중 탈수급 인원	명	16	17	106%
무연고 사망자 및 행려자 귀가 지원을 통한 삶의 질 향상과 의료급여 지원을 통한 수급자들의 건강증진	80,037,000	66,322,010	의료급여 사례관리 달성률	(종결인원/목표인원)*100	%, 명	100(600/600)	97(581/600)	97%

- 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=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
노인장애인과	130,279,516,000	5,740,517,740			136,020,033,740	129,731,185,880	1,238,802,106	1,238,802,106			2,489,579,136	2,560,466,618	2,172,346,114			
건강하고 활기찬 노후생활 보장	69,810,218,000	395,693,820			70,205,911,820	65,701,152,259	1,238,802,106	1,238,802,106			1,100,737,450	2,165,220,005	2,153,157,290			
경로효친의 사회분위기 조성	56,399,146,000				56,399,146,000	53,209,331,960	46,860,000	46,860,000			994,194,180	2,148,759,860	2,147,157,290			
노인복지 시책 추진	19,200,000				19,200,000	17,597,430						1,602,570				
노인단체 운영 지원	146,891,000				146,891,000	146,891,000										
경로행사 지원	77,000,000				77,000,000	77,000,000										
장수축하금 지급	6,000,000				6,000,000	6,000,000										
저소득 노인가장세대 지원	67,200,000				67,200,000	67,200,000										
경로식당 운영 지원	449,050,000				449,050,000	449,050,000										
재가노인 식사배달사업 지원	104,400,000				104,400,000	104,400,000										

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기초연금 지급	53,608,843,000				53,608,843,000	50,500,351,530					961,334,180	2,147,157,290	2,147,157,290			
특거노인중증장애인 응급안전안심서비스 운영지원(인건비)	182,679,000				182,679,000	182,679,000										
특거노인중증장애인 응급안전안심서비스 운영지원(인건비)(응급의료기금)	10,244,000				10,244,000	10,244,000										
특거노인중증장애인 응급안전안심서비스 운영지원(인건비)(시비)	3,360,000				3,360,000	3,360,000										
노인맞춤돌봄서비스	1,544,199,000				1,544,199,000	1,544,199,000										
노인맞춤돌봄서비스(시비)	10,080,000				10,080,000	10,080,000										
코로나19 사망자 장례지원비	170,000,000				170,000,000	90,280,000	46,860,000	46,860,000			32,860,000					
노인일자리 창출 및 소득보장	7,361,083,000				7,361,083,000	7,361,048,730					34,270					
노인일자리 및 사회활동지원 확대(지자체보조)	7,078,184,000				7,078,184,000	7,078,149,730					34,270					
시니어클럽 운영	282,899,000				282,899,000	282,899,000										
노인복지시설 확충	2,521,173,000	345,693,820			2,866,866,820	1,662,868,229	1,191,942,106	1,191,942,106			2,864,000	9,192,485		9,192,485		
경로당 개보수	414,000,000				414,000,000	379,727,894	34,272,106	34,272,106								
상방경로당 신축		323,354,820			323,354,820	323,337,930						16,890		16,890		
가대경로당 신축	877,195,000				877,195,000	865,519,405	2,500,000	2,500,000				9,175,595		9,175,595		
냉천경로당 신축	900,000,000				900,000,000	44,240,000	855,760,000	855,760,000								
공립치매전담형 요양시설 건립		22,339,000			22,339,000	19,915,000					2,424,000					
장기요양기관 지원 사업	23,008,000				23,008,000	22,688,000					320,000					
주야간보호시설 CCTV설치 지원	7,560,000				7,560,000	7,440,000					120,000					
2023년도 공공건축물 그린리모델링 지원사업(울산시 북구_시정+리경로당)	299,410,000				299,410,000		299,410,000	299,410,000								
노인복지시설 운영지원	3,528,816,000	50,000,000			3,578,816,000	3,467,903,340					103,645,000	7,267,660	6,000,000		1,267,660	

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
경로당 일반운영비 지원	33,570,000				33,570,000	33,221,770						348,230			348,230	
경로당 지키미단 운영	30,000,000				30,000,000	29,080,570						919,430			919,430	
경로당시설 운영	587,020,000				587,020,000	587,020,000										
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	349,800,000				349,800,000	349,800,000										
경로당 기능활성화	126,660,000				126,660,000	126,660,000										
입소노인복지시설 운영	476,160,000				476,160,000	378,515,000					97,645,000					
재가노인복지시설 운영	283,390,000				283,390,000	283,390,000										
노인복지관 운영	1,590,376,000				1,590,376,000	1,590,376,000										
노인대학 운영 지원	30,000,000				30,000,000	18,000,000					6,000,000	6,000,000	6,000,000			
사회복지시설 지원	21,840,000	50,000,000			71,840,000	71,840,000										
지역사회서비스 기반 구축	1,373,371,000				1,373,371,000	1,372,756,440					522,376	92,184	92,184			
취약계층서비스지원사업	1,373,371,000				1,373,371,000	1,372,756,440					522,376	92,184	92,184			
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(바우처)	1,178,109,000				1,178,109,000	1,177,494,440					522,376	92,184	92,184			
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(청년 마을건강지원사업)	36,834,000				36,834,000	36,834,000										
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(생활사회서비스 투자사업)	158,428,000				158,428,000	158,428,000										
장애인복지증진	31,191,785,000	4,614,951,920			35,806,736,920	35,182,628,410					278,455,770	345,652,740			345,652,740	
장애인 복지지원 및 사기진작	15,844,252,000				15,844,252,000	15,732,060,500					108,395,140	3,796,360			3,796,360	
장애인 업무추진	24,560,000				24,560,000	22,688,040						1,871,960			1,871,960	
장애인 인식개선사업	5,000,000				5,000,000	4,875,600						124,400			124,400	
장애인 연금	3,986,124,000				3,986,124,000	3,928,209,460					57,914,540					

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
장애수당(기초)	412,087,000				412,087,000	406,970,000					5,117,000					
장애수당(차상위 등)	349,460,000				349,460,000	344,100,000					5,360,000					
저소득 중증장애인 장애수당(시비)	167,100,000				167,100,000	155,800,000					11,300,000					
저소득장애인 진단비 및 검사비지급	3,754,000				3,754,000	2,077,170					1,676,830					
장애인의료비 지원	142,945,000				142,945,000	142,945,000										
장애인 보조기구 교부	9,915,000				9,915,000	9,633,100					281,900					
저소득 장애인세대 지원	4,500,000				4,500,000	2,700,000					1,800,000			1,800,000		
장애인활동동지원사업	6,953,380,000				6,953,380,000	6,953,380,000										
장애인 활동보조 가산급여	139,878,000				139,878,000	139,878,000										
장애인 활동지원 시비추가사업	684,991,000				684,991,000	684,991,000										
발달장애서비스 바우처지원	1,005,122,000				1,005,122,000	1,005,122,000										
언어발달지원 바우처지원	2,160,000				2,160,000	847,000					1,313,000					
발달장애인 부모상담	5,714,000				5,714,000	5,714,000										
발달장애인 주간활동서비스지원	1,255,714,000				1,255,714,000	1,255,714,000										
발달장애인 주간활동서비스 시비추가 지원	4,303,000				4,303,000	1,969,130					2,333,870					
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	464,286,000				464,286,000	464,286,000										
장애인전용목욕탕 운영	54,000,000				54,000,000	30,902,000					23,098,000					
장애아동재활치료센터 운영	96,255,000				96,255,000	96,255,000										
장애인 인권센터 운영	73,004,000				73,004,000	73,004,000										
장애인복지시설 및 단체 운영 지원	12,871,392,000				12,871,392,000	12,791,050,030					80,226,950	115,020		115,020		

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인단체 운영 지원	75,425,000				75,425,000	75,425,000												
북구지체장애인편의시설지원센터 지원사업	45,080,000				45,080,000	45,080,000												
장애인 복지시설 운영지원	90,000,000				90,000,000	70,089,100					19,910,900							
장애인 거주시설 운영	7,311,539,000				7,311,539,000	7,297,771,700					13,767,300							
장애인거주시설 운영 시비지원	317,073,000				317,073,000	270,686,270					46,386,730							
장애인단기보호시설 운영 시비지원	976,029,000				976,029,000	976,029,000												
장애인공동생활가정 운영 시비지원	261,789,000				261,789,000	261,786,980					2,020							
장애인지역사회재활시설 운영	1,049,286,000				1,049,286,000	1,049,286,000												
장애인직업재활시설 운영	996,022,000				996,022,000	996,022,000												
북구발달장애인평생교육센터 운영	523,440,000				523,440,000	523,440,000												
북구장애인복지관 운영	914,918,000				914,918,000	914,918,000												
중증장애인자립생활센터 지원	181,616,000				181,616,000	181,616,000												
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000												
중증장애인 지역맞춤형 취업지원 사업	19,540,000				19,540,000	19,380,000					160,000							
장애인 편의시설 실태 전수조사	46,500,000				46,500,000	46,500,000												
지체장애인협회 북구지회 이전	58,335,000				58,335,000	58,219,980						115,020				115,020		
장애인 일자리 창출	1,981,029,000				1,981,029,000	1,891,195,320					89,833,680							
장애인일자리지원(일반형일자리)	951,532,000				951,532,000	908,303,240					43,228,760							
장애인일자리지원(시간제일자리)	259,570,000				259,570,000	246,396,630					13,173,370							
장애인일자리지원(복지일자리)	391,438,000				391,438,000	358,270,940					33,167,060							

【일반회계】 【노인장애인과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인일자리지원(안마사파견)	182,228,000				182,228,000	182,228,000												
장애인일자리지원(발달장애 인 요양보호사보조)	146,005,000				146,005,000	146,005,000												
발달장애인 행복일자리사업	50,256,000				50,256,000	49,991,510					264,490							
장애인복지시설 기능보강사업	13,392,000				13,392,000	13,392,000												
장애인주간보호시설 기능보강사업	13,392,000				13,392,000	13,392,000												
장애인복지시설 확충	481,720,000	4,614,951,920			5,096,671,920	4,754,930,560						341,741,360				341,741,360		
장애인복지관 건립	481,720,000	4,441,962,520			4,923,682,520	4,689,547,780						234,134,740				234,134,740		
북구장애인보호작업장 건립		172,989,400			172,989,400	65,382,780						107,606,620				107,606,620		
국민기초생활보장제도 운영	24,634,221,000	729,872,000			25,364,093,000	24,231,635,180					1,104,089,200	28,368,620	16,876,640			11,491,980		
자활지원사업	3,957,184,000				3,957,184,000	3,864,488,500					89,986,350	2,709,150	2,364,050			345,100		
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	2,408,824,000				2,408,824,000	2,408,584,600						239,400	239,400					
이웃돕기 물품배달	7,000,000				7,000,000	6,992,500						7,500				7,500		
지역자활형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병)	336,000,000				336,000,000	336,000,000												
근로능력있는수급자의탈수 급지원	797,556,000				797,556,000	705,445,000					89,986,350	2,124,650	2,124,650					
지역자활센터 운영(국비보조)	388,664,000				388,664,000	388,664,000												
지역자활센터 운영(시비보조)	19,140,000				19,140,000	18,802,400						337,600				337,600		
국민기초생활보장사업 추진	20,677,037,000	729,872,000			21,406,909,000	20,367,146,680					1,014,102,850	25,659,470	14,512,590			11,146,880		
생계급여	13,275,556,000				13,275,556,000	12,976,219,220					290,356,350	8,980,430	8,980,430					
주거급여	6,996,386,000				6,996,386,000	6,812,294,740					178,568,100	5,523,160	5,523,160					
비정상거처 거주자 이사비 지원	1,200,000				1,200,000	400,000					800,000							

【일반회계】 【노인장애인과】

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 ㉒=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥			
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육급여	10,553,000				10,553,000	10,553,000												
저소득층 학생 교육비 신청·접수 지원사업(바우처 업무보조)	12,268,000				12,268,000	11,159,200						1,108,800						1,108,800
해산장제급여	105,815,000				105,815,000	105,500,000					306,000	9,000	9,000					
정부양곡관리비	85,000,000				85,000,000	84,999,600					400							
국민기초생활보장사업추진 일반	190,259,000				190,259,000	180,220,920						10,038,080						10,038,080
청년월세 한시 특별지원		729,872,000			729,872,000	185,800,000					544,072,000							
저소득층 생활안정 지원	80,037,000				80,037,000	66,322,010					5,774,340	7,940,650	2,220,000					5,720,650
노숙 및 행려자 지원	80,037,000				80,037,000	66,322,010					5,774,340	7,940,650	2,220,000					5,720,650
무연고 및 행려자 지원	10,325,000				10,325,000	4,604,350						5,720,650						5,720,650
의료급여관리사(인건비)	69,712,000				69,712,000	61,717,660					5,774,340	2,220,000	2,220,000					
행정운영경비(노인장애인과)	121,559,000				121,559,000	111,707,340						9,851,660						9,851,660
인력운영비	84,359,000				84,359,000	78,816,860						5,542,140						5,542,140
인력운영비	84,359,000				84,359,000	78,816,860						5,542,140						5,542,140
기본경비	37,200,000				37,200,000	32,890,480						4,309,520						4,309,520
기본경비	37,200,000				37,200,000	32,890,480						4,309,520						4,309,520
재무활동(노인장애인과)	3,068,325,000				3,068,325,000	3,064,984,241						3,340,759						3,340,759
보전지출	3,068,325,000				3,068,325,000	3,064,984,241						3,340,759						3,340,759
국시비보조금 반환금	3,068,325,000				3,068,325,000	3,064,984,241						3,340,759						3,340,759