

【일반회계】 【복지지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
맞춤형 통합조사관리와 제도의 탄력적 운영을 통한 적극적 수급자 발굴 및 갑작스러운 위기사유 발생으로 생계유지가 곤란한 가구를 긴급지원하여 취약계층 생활안정 도모	3,083,499,000	2,825,740,715	사회보장급여 수급자 공적자료 정비건수 목표 달성률	(정비건수/목표건수)*100	23,869	23,567	98%
			긴급복지지원 예산 집행률	(예산집행액/예산액)*100	764.9	711	92%
민·관 협력을 통한 사회복지 문제 해결과 맞춤형 서비스 제공으로 참여형 선진복지기반 구축	12,910,644,000	10,471,159,510	지역사회보장협의체 운영실적	(협의체 회의 개최수/계획건수)	15	19	126%
			권역별복지관 프로그램 참여 인원	(프로그램 참여자 수/프로그램 참여 계획인원)*100	3,000	3,644	121%
			자원봉사자 등록 증가율	{(자원봉사자 등록 인원수-전년도 자원봉사자 등록 인원수)/자원봉사자 등록 인원수}*100	70,543	69,255	98%
국가유공자 및 보훈단체 지원강화로 호국 보훈의식 향상	2,078,086,000	1,936,143,350	명예수당 지원 실적	명예수당 지급대상 인원	987	1,045	105%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
복지지원과	42,412,776,000	38,242,220			42,451,018,220	39,596,898,213				2,219,367,137	634,752,870	460,207,636				
참여형 선진복지기반 구축	24,540,639,000	38,242,220			24,578,881,220	24,272,041,987				100,035,397	206,803,836	6,096,766				
복지전달체계 확립	22,756,356,000	38,242,220			22,794,598,220	22,554,166,737				63,280,927	177,150,556	2,272,956				
사회보장협의체 운영	120,506,000				120,506,000	119,946,310					559,690					
일반사회복지 지원	112,450,000				112,450,000	95,582,020				15,200,000	1,667,980					
사회복무제도 운영(전환사업)	907,614,000				907,614,000	735,713,420					171,900,580					
나눔냉장고 운영	1,000,000				1,000,000	264,000					736,000					
시군구 통합사례관리 지원	17,700,000				17,700,000	16,644,480				791,540	263,980	263,850				
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200,000				67,200,000	67,194,805				4,420	775	775				
복지사각지대 발굴 추진	72,746,000				72,746,000	72,520,430				106,180	119,390	106,170				
코로나 상생 국민지원금 지원사업		38,242,220			38,242,220	199,000				36,141,059	1,902,161	1,902,161				

【일반회계】 【복지지원과】

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 +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
일상회복 희망지원금 지원사업	20,967,372.000				20,967,372,000	20,967,368,382					3,618						
강영 취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원사업	489,768,000				489,768,000	478,733,890					11,034,110						
복지서비스 환경 조성	1,381,887,000				1,381,887,000	1,315,626,250					36,754,470	29,506,280	3,823,810		25,682,470		
종합사회복지관 운영	1,381,887,000				1,381,887,000	1,315,626,250					36,754,470	29,506,280	3,823,810		25,682,470		
자원봉사 활성화 사업	402,396,000				402,396,000	402,249,000						147,000			147,000		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	68,027,000				68,027,000	68,027,000											
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	16,234,000				16,234,000	16,234,000											
자원봉사센터 운영	222,255,000				222,255,000	222,108,000						147,000			147,000		
자원봉사 베스트 울산 활성화	90,000,000				90,000,000	90,000,000											
푸드뱅크 운영	5,880,000				5,880,000	5,880,000											
국민기초생활보장제도의 내실운영	12,910,644,000				12,910,644,000	10,471,159,510					2,025,151,740	414,332,750	411,990,870		2,341,880		
국민기초생활보장사업	12,910,644,000				12,910,644,000	10,471,159,510					2,025,151,740	414,332,750	411,990,870		2,341,880		
긴급복지	764,998,000				764,998,000	711,039,430					48,562,510	5,396,060	5,396,060				
울산형 긴급복지(129)	138,000,000				138,000,000	109,972,760					22,271,870	5,755,370	5,567,970		187,400		
복지대상자 맞춤형 통합조사관리	5,910,000				5,910,000	4,763,200						1,146,800			1,146,800		
생활지원비 지원사업	12,001,736,000				12,001,736,000	9,645,384,120					1,954,317,360	402,034,520	401,026,840		1,007,680		
국가보훈 관리 및 지원	2,078,086,000				2,078,086,000	1,936,143,350					94,180,000	47,762,650	42,120,000		5,642,650		
보훈정책 지원	2,078,086,000				2,078,086,000	1,936,143,350					94,180,000	47,762,650	42,120,000		5,642,650		
보훈단체 및 국가유공자 지원	2,078,086,000				2,078,086,000	1,936,143,350					94,180,000	47,762,650	42,120,000		5,642,650		
행정운영경비(복지지원과)	195,235,000				195,235,000	183,775,780						11,459,220			11,459,220		

【일반회계】 【복지지원과】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비	138,347,000				138,347,000	129,477,950						8,869,050			8,869,050	
인력운영비	138,347,000				138,347,000	129,477,950						8,869,050			8,869,050	
기본경비	56,888,000				56,888,000	54,297,830						2,590,170			2,590,170	
기본경비	56,888,000				56,888,000	54,297,830						2,590,170			2,590,170	
재무활동(복지지원과)	2,688,172,000				2,688,172,000	2,733,777,586						△45,605,586			△45,605,586	
보전지출	2,688,172,000				2,688,172,000	2,733,777,586						△45,605,586			△45,605,586	
국시비보조금 반환	2,688,172,000				2,688,172,000	2,733,777,586						△45,605,586			△45,605,586	