

부서: 복지과

정책: 수요자 중심의 복지기반구축

단위: 사회복지서비스 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	184,104	197,280	△13,176
10 사회복지시설법정운영비보조		767,100	822,000	△54,900
◎ 지역사회서비스 투자사업 사회복지서비스 제공 경정 767,100,000원		767,100	822,000	△54,900
	균	536,970	575,400	△38,430
	도	46,026	49,320	△3,294
	시	184,104	197,280	△13,176
지역사회보장협의체 운영		102,564	127,564	△25,000
	도	7,000	7,000	0
	시	95,564	120,564	△25,000
307 민간이전		102,564	127,564	△25,000
	도	7,000	7,000	0
	시	95,564	120,564	△25,000
10 사회복지시설법정운영비보조		82,564	107,564	△25,000
◎ 지역사회복지협의체 운영 지원 경정 82,564,000원		82,564	107,564	△25,000
	도	7,000	7,000	0
	시	75,564	100,564	△25,000
찾아가는 복지현장 대응팀 운영		3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
◎ 찾아가는 복지현장 대응팀 운영 경정 3,000,000원		3,000	5,000	△2,000
복지시설 방역물품 지원		45,780	34,328	11,452
	국	22,890	17,164	5,726
	도	13,732	10,297	3,435
	시	9,158	6,867	2,291
301 일반보전금		45,780	34,328	11,452
	국	22,890	17,164	5,726
	도	13,732	10,297	3,435
	시	9,158	6,867	2,291
01 사회보장적수혜금		45,780	34,328	11,452
◎ 복지시설 방역물품 지원 경정 45,780,000원		45,780	34,328	11,452
	국	22,890	17,164	5,726
	도	13,732	10,297	3,435
	시	9,158	6,867	2,291
복지시설 확충과 운영지원		736,696	748,596	△11,900
	도	38,224	38,224	0
	시	698,472	710,372	△11,900
사회복지협의회 운영지원		85,700	95,000	△9,300
	도	15,000	15,000	0
	시	70,700	80,000	△9,300
307 민간이전		85,700	95,000	△9,300
	도	15,000	15,000	0
	시	70,700	80,000	△9,300
10 사회복지시설법정운영비보조		85,700	95,000	△9,300

부서: 복지과
 정책: 수요자 중심의 복지기반구축
 단위: 복지시설 확충과 운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ 사회복지협의회 운영지원 경정 85,700,000원	85,700	95,000	△9,300
	도	15,000	15,000	0
	시	70,700	80,000	△9,300
	이동 목욕차량 운영지원	27,400	30,000	△2,600
	307 민간이전	27,400	30,000	△2,600
	11 사회복지사업보조	27,400	30,000	△2,600
	◎ 이동 목욕차량 운영지원 경정 27,400,000원	27,400	30,000	△2,600
	보훈사업	2,928,754	2,931,754	△3,000
	도	228,400	228,400	0
	시	2,700,354	2,703,354	△3,000
	6.25 기념행사	9,600	12,600	△3,000
	201 일반운영비	4,800	7,800	△3,000
	03 행사운영비	0	3,000	△3,000
	◎ 6.25 기념행사 운영비(현수막,초청장,기기임차 등) 경정 0원	0	3,000	△3,000
	국민기초생활보장제도 운영	17,710,456	17,485,784	224,672
	국	13,919,416	13,723,841	195,575
	균	154,000	154,000	0
	도	1,008,862	1,035,208	△26,346
	시	2,628,178	2,572,735	55,443
	기초생활보장제도의 내실화 추진	13,106,725	13,103,351	3,374
	국	11,798,456	11,795,720	2,736
	도	911,529	911,529	0
	시	396,740	396,102	638
	정부양곡 택배비	78,796	76,060	2,736
	국	78,796	76,060	2,736
	307 민간이전	78,796	76,060	2,736
	국	78,796	76,060	2,736
	10 사회복지시설법정운영비보조	78,796	76,060	2,736
	◎ 정부양곡 택배비 경정 78,796,000원	78,796	76,060	2,736
	국	78,796	76,060	2,736
	교육급여	6,085	5,447	638
	308 자치단체등이전	6,085	5,447	638
	08 교육기관에대한보조	6,085	5,447	638
	◎ 맞춤형 교육급여(자치단체 부담금) 경정 6,085,000원	6,085	5,447	638
	차상위계층지원사업 활성화 추진	1,047,570	711,750	335,820
	국	711,530	417,300	294,230
	도	41,280	26,550	14,730
	시	294,760	267,900	26,860
	긴급복지	764,880	438,750	326,130
	국	637,500	351,000	286,500
	도	31,880	17,550	14,330

부서: 복지과

정책: 국민기초생활보장제도 운영

단위: 차상위계층지원사업 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	95,500	70,200	25,300
301 일반보전금		764,880	438,750	326,130
	국	637,500	351,000	286,500
	도	31,880	17,550	14,330
	시	95,500	70,200	25,300
01 사회보장적수혜금		764,880	438,750	326,130
◎ 긴급복지 지원사업 경정 764,880,000원		764,880	438,750	326,130
	국	637,500	351,000	286,500
	도	31,880	17,550	14,330
	시	95,500	70,200	25,300
긴급복지 한시보조인력 지원		9,690	0	9,690
	국	7,730	0	7,730
	도	400	0	400
	시	1,560	0	1,560
101 인건비		9,690	0	9,690
	국	7,730	0	7,730
	도	400	0	400
	시	1,560	0	1,560
04 기간제근로자등보수		9,690	0	9,690
◎ 긴급복지사업 보조인력 인건비 지원 경정 9,690,000원		9,690	0	9,690
	국	7,730	0	7,730
	도	400	0	400
	시	1,560	0	1,560
반근계층 자립·자활지원		1,710,405	1,823,624	△ 113,219
	국	1,279,946	1,381,843	△ 101,897
	군	154,000	154,000	0
	도	33,393	74,558	△ 41,165
	시	243,066	213,223	29,843
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활지원사업)		994,661	1,002,811	△ 8,150
	국	895,195	902,530	△ 7,335
	도	29,840	70,197	△ 40,357
	시	69,626	30,084	39,542
101 인건비		77,000	101,482	△ 24,482
	국	69,300	91,334	△ 22,034
	도	2,310	3,044	△ 734
	시	5,390	7,104	△ 1,714
04 기간제근로자등보수		77,000	101,482	△ 24,482
◎ 자활근로(근로유지형) 기간제근로자 보수 경정 77,000,000원		77,000	101,482	△ 24,482
	국	69,300	91,334	△ 22,034
	도	2,310	3,044	△ 734
	시	5,390	7,104	△ 1,714
307 민간이전		917,661	901,329	16,332
	국	825,895	811,196	14,699
	도	27,530	67,153	△ 39,623
	시	64,236	22,980	41,256

부서: 복지과
 정책: 국민기초생활보장제도 운영
 단위: 주민소득, 생활안정지원(자활기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 일반예비비		280,223	290,223	△10,000
◎ 예비비	경정 280,223,000원	280,223	290,223	△10,000
지역자활센터 장비보강		45,000	35,000	10,000
402 민간자본이전		45,000	35,000	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		45,000	35,000	10,000
◎ 자활사업단 신규 설치비 지원	경정 10,000,000원	10,000	0	10,000
의료급여사업 운영(동해시의료급여기금특별회계)		1,370,083	1,371,386	△1,303
	국	129,484	128,978	506
	도	22,660	22,571	89
	시	1,217,939	1,219,837	△1,898
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 현금급여)		161,924	161,222	702
	국	129,484	128,978	506
	도	22,660	22,571	89
	시	9,780	9,673	107
307 민간이전		161,924	161,222	702
	국	129,484	128,978	506
	도	22,660	22,571	89
	시	9,780	9,673	107
01 의료및구료비		161,924	161,222	702
◎ 본인부담환급금	경정 4,010,000원	4,010	4,956	△946
	국	3,210	3,965	△755
	도	560	694	△134
	시	240	297	△57
◎ 본인부담보상금·상한제	경정 5,554,000원	5,554	5,504	50
	국	4,444	4,403	41
	도	780	771	9
	시	330	330	0
◎ 요양비 및 장애인보장구	경정 98,290,000원	98,290	95,810	2,480
	국	78,570	76,648	1,922
	도	13,750	13,413	337
	시	5,970	5,749	221
◎ 건강생활유지비	경정 54,070,000원	54,070	54,952	△882
	국	43,260	43,962	△702
	도	7,570	7,693	△123
	시	3,240	3,297	△57
의료급여 자치단체경상보조(의료급여 시비부담금)		1,208,159	1,210,164	△2,005
308 자치단체등이전		1,208,159	1,210,164	△2,005
07 자치단체간부담금		1,208,159	1,210,164	△2,005
◎ 진료비 예탁금	경정 1,203,630,000원	1,203,630	1,205,635	△2,005
장애인 복지 증진		11,451,099	11,492,111	△41,012
	국	6,226,979	6,224,378	2,601
	도	858,258	858,035	223
	시	4,365,862	4,409,698	△43,836
장애인식개선 및 사회참여 확대		10,000	68,400	△58,400

부서: 복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인식개선 및 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 행사참여 지원		10,000	68,400	△58,400
202 여비		1,000	3,000	△2,000
01 국내여비		1,000	3,000	△2,000
◎ 장애인단체 행사 등 참가 경정 1,000,000원		1,000	3,000	△2,000
307 민간이전		9,000	65,400	△56,400
11 사회복지사업보조		9,000	65,400	△56,400
◎ 장애인단체 행사지원사업 경정 0원		0	46,400	△46,400
◎ 장애인의 날 기념행사 경정 9,000,000원		9,000	19,000	△10,000
장애인 생활안정 및 재활지원		7,560,480	7,551,492	8,988
		국 4,841,150	4,838,549	2,601
		도 595,717	595,494	223
		시 2,123,613	2,117,449	6,164
여성장애인 출산비용지원		5,000	3,000	2,000
		국 3,500	2,100	1,400
		도 300	180	120
		시 1,200	720	480
301 일반보전금		5,000	3,000	2,000
		국 3,500	2,100	1,400
		도 300	180	120
		시 1,200	720	480
01 사회보장적수혜금		5,000	3,000	2,000
◎ 여성장애인 출산비용 지원 경정 5,000,000원		5,000	3,000	2,000
		국 3,500	2,100	1,400
		도 300	180	120
		시 1,200	720	480
장애인 비급여의료비 지원		1,500	1,000	500
		도 200	200	0
		시 1,300	800	500
307 민간이전		1,500	1,000	500
		도 200	200	0
		시 1,300	800	500
01 의료및구료비		1,500	1,000	500
◎ 장애인 비급여 의료비 지원 경정 1,500,000원		1,500	1,000	500
		도 200	200	0
		시 1,300	800	500
위치추적기 구입 지원		2,784	5,012	△2,228
301 일반보전금		2,784	5,012	△2,228
01 사회보장적수혜금		2,784	5,012	△2,228
◎ 위치추적기 구입 지원 경정 23,200원 * 10명 * 12월		2,784	5,012	△2,228
활동지원 가산급여		4,800	3,084	1,716
		국 3,360	2,159	1,201

부서: 복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 생활안정 및 재활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 288	185	103
		시 1,152	740	412
	307 민간이전	4,800	3,084	1,716
		국 3,360	2,159	1,201
		도 288	185	103
		시 1,152	740	412
	11 사회복지사업보조	4,800	3,084	1,716
	◎ 장애인활동지원 가산급여 경정 4,800,000원	4,800	3,084	1,716
		국 3,360	2,159	1,201
		도 288	185	103
		시 1,152	740	412
	하이패스 감면단말기 설치 지원	11,532	4,532	7,000
		도 2,306	2,306	0
		시 9,226	2,226	7,000
	301 일반보전금	11,532	4,532	7,000
		도 2,306	2,306	0
		시 9,226	2,226	7,000
	01 사회보장적수혜금	11,532	4,532	7,000
	◎ 하이패스 감면단말기 설치 지원 사업 경정 11,532,000원	11,532	4,532	7,000
		도 2,306	2,306	0
		시 9,226	2,226	7,000
	장애인복지시설 확충 및 운영	3,880,619	3,872,219	8,400
		국 1,385,829	1,385,829	0
		도 262,541	262,541	0
		시 2,232,249	2,223,849	8,400
	장애인복지관련 회의수당	2,400	4,000	△1,600
	201 일반운영비	2,400	4,000	△1,600
	01 사무관리비	2,400	4,000	△1,600
	◎ 장애인복지 관련 위원회 회의수당 경정 2,400,000원	2,400	4,000	△1,600
	장애인보장구 A/S지원센터 전세금 지원	10,000	0	10,000
	406 기타자본이전	10,000	0	10,000
	01 기타자본이전	10,000	0	10,000
	◎장애인보장구 A/S 지원센터 전세금 지원 경정 10,000,000원	10,000	0	10,000
	행정운영경비(복지과)	315,741	316,121	△380
		국 111,548	110,636	912
		도 5,022	5,022	0
		시 199,171	200,463	△1,292
	기본경비(복지과)	85,000	86,520	△1,520
	부서운영경비(복지과)	85,000	86,520	△1,520
	201 일반운영비	42,400	41,400	1,000
	02 공공운영비	13,600	12,600	1,000

부서: 복지과
 정책: 행정운영경비(복지과)
 단위: 기본경비(복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎ e-그린우편요금 및 문자서비스사용료 경정 8,800,000원	8,800	7,800	1,000
	202 여비	37,800	40,320	△2,520
	01 국내여비	22,680	25,200	△2,520
	◎ 관내여비 경정 22,680,000원	22,680	25,200	△2,520
	의료보호사업 인력운영비(동해시의료급여기금특별회계)	85,535	84,395	1,140
	국	56,012	55,100	912
	시	29,523	29,295	228
	사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)	85,535	84,395	1,140
	국	56,012	55,100	912
	시	29,523	29,295	228
	101 인건비	85,535	84,395	1,140
	국	56,012	55,100	912
	시	29,523	29,295	228
	03 무기계약근로자보수	85,535	84,395	1,140
	◎ 의료급여관리사 지원(2명)	85,535	84,395	1,140
	○ 인건비(기본급,시간외수당,퇴직총당금,사회보험료) 70,015,000원 * 1년	70,015	68,875	1,140
	국	56,012	55,100	912
	시	14,003	13,775	228
	재무활동(복지과)	3,177,543	3,145,949	31,594
	내부거래(복지과)	1,245,599	1,252,954	△7,355
	의료급여 특별회계 운영 전출금	1,245,599	1,252,954	△7,355
	701 기타회계등전출금	1,245,599	1,252,954	△7,355
	01 기타회계전출금	1,245,599	1,252,954	△7,355
	◎ 의료보호특별회계 운영지원 전출금 경정 1,245,599,000원	1,245,599	1,252,954	△7,355
	보전지출(동해시의료급여기금특별회계)	39,300	0	39,300
	국·도비 반환금 운영	39,300	0	39,300
	802 반환금기타	39,300	0	39,300
	01 국고보조금반환금	23,088	0	23,088
	◎ 의료급여현금급여 경정 15,858,460원	15,859	0	15,859
	◎ 사례관리전달체계개선 경정 7,228,210원	7,229	0	7,229
	02 시·도비보조금반환금	16,212	0	16,212
	◎ 의료급여 현금급여 경정 2,775,180원	2,776	0	2,776
	◎ 그외수입(94%) 경정 13,435,890원	13,436	0	13,436
	보전지출	892,644	892,995	△351
	국도비반환금 운영	892,644	892,995	△351
	802 반환금기타	892,644	892,995	△351
	01 국고보조금반환금	799,213	799,564	△351
	◎ 사회복지제도지원사업 경정 149,503,710원	149,504	149,855	△351