

세출예산사업명세서

2023년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활 보장계층 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	9,782,822	11,480,684	△1,697,862
국	1,659,171		
군	327,134		
시	1,877,122		
구	5,919,395		
저소득층 생활안정 지원	3,431,280	5,777,190	△2,345,910
국	1,632,971		
군	70,744		
시	903,978		
구	823,587		
기초생활 보장계층 조사	5,400	4,800	600
복지대상자 통합조사	2,700	2,400	300
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)복지대상자 통합조사 업무추진	2,700,000원		
	2,700		
복지대상자 통합관리	2,700	2,400	300
203 업무추진비	2,700	2,400	300
03 시책추진업무추진비	2,700	2,400	300
1)복지대상자 통합관리 업무추진	2,700,000원		
	2,700		
위기상황 계층지원	3,425,880	5,772,390	△2,346,510
국	1,632,971		
군	70,744		
시	903,978		
구	818,187		
긴급지원심의위원회 운영	4,050	2,790	1,260
201 일반운영비	3,360	2,100	1,260
01 사무관리비	3,360	2,100	1,260
1)긴급지원심의위원회 심의위원 수당	3,360,000원		
	3,360		
203 업무추진비	690	690	0
03 시책추진업무추진비	690	690	0
1)긴급지원 업무추진비	690,000원		
	690		
긴급복지 지원	2,692,204	1,734,000	958,204
국	1,346,102		
시	673,051		
구	673,051		
301 일반보전금	2,692,204	1,734,000	958,204
국	1,346,102		
시	673,051		
구	673,051		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,692,204	1,734,000	958,204

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)긴급복지지원비	2,692,204,000원	2,692,204		
		국 1,346,102		
		시 673,051		
		구 673,051		
시군구 통합사례관리 지원		16,100	16,100	0
		균 3,000		
		시 6,000		
		구 7,100		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
		균 1,200		
		시 2,400		
		구 2,400		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
1)통합사례 우수사례집 제작	3,800,000원	3,800		
		균 760		
		시 1,520		
		구 1,520		
1)통합사례관리사 교육훈련비	500,000원	500		
		균 100		
		시 200		
		구 200		
1)홍보물품 및 홍보비	1,700,000원	1,700		
		균 340		
		시 680		
		구 680		
202 여비		500	1,500	△1,000
		균 100		
		시 200		
		구 200		
05 공무원 교육여비		500	1,500	△1,000
1)통합사례관리사 교육여비	100,000원*5명	500		
		균 100		
		시 200		
		구 200		
203 업무추진비		1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비		1,100	1,100	0
1)통합사례관리 업무추진	1,100,000원	1,100		
301 일반보전금		8,500	7,500	1,000
		균 1,700		
		시 3,400		
		구 3,400		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		8,500	7,500	1,000
1)의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비		8,500		
	500,000원*17가구			
	균	1,700		
	시	3,400		
	구	3,400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		129,288	110,200	19,088
	균	64,144		
	시	32,072		
	구	33,072		
201 일반운영비		64,172	54,600	9,572
	균	32,086		
	시	16,043		
	구	16,043		
01 사무관리비		55,761	44,868	10,893
1)외부전문가 자문 수당	150,000원*6회	900		
	균	450		
	시	225		
	구	225		
1)교육자료 제작	2,805,000원	2,805		
	균	1,403		
	시	701		
	구	701		
1)복지플래너 역량강화 교육훈련비	1,800,000원	1,800		
	균	900		
	시	450		
	구	450		
1)홍보 현수막 및 사업 홍보비	11,256,000원	11,256		
	균	5,628		
	시	2,814		
	구	2,814		
1)동 사례관리 운영비(홍보물품 등)	3,000,000원*13개동	39,000		
	균	19,500		
	시	9,750		
	구	9,750		
02 공공운영비		8,411	9,732	△1,321
1)방문인력 안전지킴이(스마트워치)	14,300원*13대*12월	2,231		
	균	1,115		
	시	558		
	구	558		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 공용폰 요금 30,000원*2대*12월	720		
균	360		
시	180		
구	180		
1)동주민센터 방문인력 공용폰 요금 35,000원*13대*12월	5,460		
균	2,730		
시	1,365		
구	1,365		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)동 사례관리 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	64,116	54,600	9,516
균	32,058		
시	16,029		
구	16,029		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	64,116	54,600	9,516
1)의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비 4,932,000원*13개동	64,116		
균	32,058		
시	16,029		
구	16,029		
신종감염병 위기상황 종합관리(생활지원비 지원사업)	573,738	3,900,000	△3,326,262
국	286,869		
시	191,055		
구	95,814		
301 일반보전금	573,738	3,900,000	△3,326,262
국	286,869		
시	191,055		
구	95,814		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	573,738	3,900,000	△3,326,262
1)코로나19 생활지원비 573,738,000원	573,738		
국	286,869		
시	191,055		
구	95,814		
통합사례관리사 운영	10,500	9,300	1,200
균	3,600		
시	1,800		
구	5,100		
201 일반운영비	2,950	1,750	1,200
01 사무관리비	1,450	250	1,200
1)통합사례관리사 문화체육행사비 25,000원*5명*2회	250		

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 위기상황 계층지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리사 피복비	240,000원*5명	1,200		
02 공공운영비		1,500	1,500	0
1)통합사례관리사 건강검진비	300,000원*5명	1,500		
202 여비		7,200	7,200	0
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)통합사례관리사 출장비	10,000원*5명*12월*12월	7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
303 포상금		350	350	0
01 포상금		350	350	0
1)통합사례관리사 생일축하금	70,000원*5명	350		
취약계층 복지서비스 증진		3,565,651	3,288,964	276,687
	국	26,200		
	균	175,300		
	시	932,599		
	구	2,431,552		
사회 취약계층 보호		2,388,626	2,018,361	370,265
	국	26,200		
	시	679,415		
	구	1,683,011		
이웃돕기 활성화		7,754	7,116	638
201 일반운영비		3,254	2,956	298
01 사무관리비		3,254	2,956	298
1)따뜻한 겨울나기 안내문 제작	140원*8,500개	1,190		
1)따뜻한 겨울나기 현수막 제작	69,300원*18개	1,248		
1)따뜻한 겨울나기 표창장 제작	5,120원*50매	256		
1)물품 배분 지게차 대여 등	300,000원	300		
1)기타 소모용품 구매	260,000원	260		
203 업무추진비		2,500	2,160	340
03 시책추진업무추진비		2,500	2,160	340
1)이웃돕기 활성화 업무추진	2,500,000원	2,500		
303 포상금		2,000	2,000	0
01 포상금		2,000	2,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)따뜻한 겨울나기 유공부서 시상	2,000		
2)최우수부서 300,000원*1부서	300		
2)우수부서 200,000원*2부서	400		
2)장려부서 100,000원*10부서	1,000		
2)노력부서 100,000원*3부서	300		
사회복지 활동 지원	11,100	10,180	920
203 업무추진비	11,100	10,180	920
03 시책추진업무추진비	11,100	10,180	920
1)국 시책 업무추진 3,500,000원	3,500		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진 4,500,000원	4,500		
1)복지정책 업무추진 1,550,000원	1,550		
1)복지행정 업무추진 1,550,000원	1,550		
동 지역사회보장협의체 운영	71,546	69,564	1,982
201 일반운영비	8,006	6,024	1,982
01 사무관리비	506	1,024	△518
1)위촉장 제작 5,120원*50매	256		
1)협의체 위원 교육자료 제작 1,000원*250매	250		
03 행사운영비	7,500	5,000	2,500
1)동 복지대학 운영 2,500,000원*3개동	7,500		
203 업무추진비	11,700	11,700	0
03 시책추진업무추진비	11,700	11,700	0
1)동 지역사회보장협의체 간담회 150,000원*13개동*6월	11,700		
301 일반보전금	51,840	51,840	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	51,840	51,840	0
1)복지사각지대 건강음료 배달사업 (1,000원*150명*192회)+(800원*150명*192회)	51,840		
사회복지업무 사회복지무원 운영(전환사업)	1,597,473	1,389,468	208,005
	시 106,370		
	구 1,491,103		
301 일반보전금	1,597,473	1,389,468	208,005
	시 106,370		
	구 1,491,103		
10 사회복지무원보상금	1,597,473	1,389,468	208,005
1)사회복무요원 봉급 800,000원*135명*12월	1,296,000		
1)사회복무요원 교통비 2,600원*135명*21일*12월*90%	79,607		
1)사회복무요원 피복비 330,720원*66명	21,828		
1)시립 사회복지시설 사회복지무원 중식비 7,000원*8명*21일*12월*90%	12,701		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)구립 및 기타 사회복지시설 사회복지무원 중식비 7,000원*103명*21일*12월*90%	시 12,701 163,523		
1)동 주민센터 사회복지무원 중식비 7,000원*15명*21일*12월*90%	시 81,762 구 81,761 23,814		
	시 11,907 구 11,907		
찾아가는 동주민센터 사업 추진	21,617	22,769	△1,152
201 일반운영비	15,317	16,469	△1,152
01 사무관리비	9,050	9,050	0
1)홍보물 및 책자 제작 6,000,000원	6,000		
1)방문인력 안전교육 실시 600,000원*4회	2,400		
1)복지플래너 예방접종 50,000원*13명*1회	650		
02 공공운영비	6,267	7,419	△1,152
1)복지플래너 안전용품 통신비(응급호출기) 3,300원*14대*12월	555		
1)복지플래너 모바일 통신요금 28,000원*17대*12월	5,712		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)동주민센터 간담회 실시 300,000원*13개동	3,900		
1)사업추진 간담회 실시 2,400,000원	2,400		
우리동네 돌봄단 운영	159,725	0	159,725
	국 26,200 시 123,045 구 10,480		
201 일반운영비	50,990	0	50,990
	국 24,400 시 16,110 구 10,480		
02 공공운영비	1,590	0	1,590
1)상해보험 가입 30,000원*53명	1,590		
03 행사운영비	49,400	0	49,400
1)사회적관계망 형성사업비 동별 배부 3,800,000원*13개동	49,400		
	국 24,400 시 14,520 구 10,480		
203 업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,800 시 1,200		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
1)우리동네 돌봄단 간담회비	3,000		
2)우리동네 돌봄단 동별 간담회비 200,000원*13개동	2,600		
	국 1,560 시 1,040		
2)우리동네 돌봄단 구 간담회비 400,000원	400		
	국 240 시 160		
301 일반보전금	105,735	0	105,735
	시 105,735		
11 행사실비지원금	105,735	0	105,735
1)우리동네 돌봄단 운영비	105,735		
2)우리동네 돌봄단 활동비 220,000원*53명*9월	104,940		
	시 104,940		
2)우리동네 돌봄단 교육실비 15,000원*53명	795		
	시 795		
고독사 예방 IoT사업	8,785	18,964	△10,179
201 일반운영비	8,085	18,464	△10,379
02 공공운영비	8,085	0	8,085
1)IoT기기 공공요금 33,000원*1년*245대	8,085		
203 업무추진비	700	500	200
03 시책추진업무추진비	700	500	200
1)동 담당자 간담회비 700,000원	700		
돌봄SOS센터 사업	470,300	500,300	△30,000
	시 450,000 구 20,300		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
1)홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
1)사무용품 및 소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	3,300	3,300	0
	시 3,000 구 300		
03 시책추진업무추진비	3,300	3,300	0

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)모니터링 및 교육 등 간담회비 1,350,000원	1,350		
	시 1,050		
	구 300		
1)동 돌봄SOS센터 간담회비 150,000원*13개동	1,950		
	시 1,950		
301 일반보전금	462,000	492,000	△30,000
	시 442,000		
	구 20,000		
03 사회보장적수혜금(지방재원)	462,000	492,000	△30,000
1)돌봄SOS센터서비스 비용 442,000,000원	442,000		
	시 442,000		
1)서비스 이용자 반찬김치 지원 등 20,000,000원	20,000		
1인가구 지원사업	37,540	0	37,540
201 일반운영비	2,540	0	2,540
01 사무관리비	2,540	0	2,540
1)1인가구 지원 협의회 운영수당 70,000원*7명*2회	980		
1)1인가구 아이디어 공모 선정심의위원회 수 당 70,000원*4명*1회	280		
1)1인가구 공모사업 선정심의위원회 수당 70,000원*4명*1회	280		
1)1인가구 지원 아이디어 공모전 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
1)1인가구 지원협의회 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)1인가구 공모사업 운영 업무추진 500,000원	500		
301 일반보전금	2,600	0	2,600
14 기타보상금	2,600	0	2,600
1)1인가구 지원 아이디어 공모전 1,000,000원*1명	1,000		
1)1인가구 지원 아이디어 공모전 500,000원*2명	1,000		
1)1인가구 지원 아이디어 공모전 200,000원*3명	600		
303 포상금	900	0	900
01 포상금	900	0	900
1)1인가구 지원 아이디어 공모전 300,000원*1명	300		
1)1인가구 지원 아이디어 공모전 150,000원*2명	300		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)1인가구 지원 아이디어 공모전	100,000원*3명	300		
307 민간이전		30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
1)1인가구 공모사업 운영	30,000,000원	30,000		
복지콜(복지상담센터) 사업 추진		2,786	0	2,786
201 일반운영비		2,486	0	2,486
01 사무관리비		2,486	0	2,486
1)현수막 제작	69,300원*20개*1회	1,386		
1)홍보물품 제작	1,100,000원	1,100		
203 업무추진비		300	0	300
03 시책추진업무추진비		300	0	300
1)복지콜(복지상담센터) 업무추진	300,000원	300		
종합사회복지관 운영 지원		383,335	306,757	76,578
	시	61,613		
	구	321,722		
종합사회복지관 기능보강		108,018	97,229	10,789
	시	61,613		
	구	46,405		
402 민간자본이전		108,018	97,229	10,789
	시	61,613		
	구	46,405		
03 민간위탁사업비		108,018	97,229	10,789
1)번동2단지 기능보강비	67,483,000원	67,483		
	시	47,239		
	구	20,244		
1)번동3단지 기능보강비	20,535,000원	20,535		
	시	14,374		
	구	6,161		
1)긴급 기능보강비(구비분담분)	20,000,000원	20,000		
종합사회복지관 운영비 지원		275,317	209,528	65,789
201 일반운영비		803	800	3
01 사무관리비		803	800	3
1)복지관 운영위원회 위촉장 제작	5,120원*20매	103		
1)수탁자선정심의위원회 참석수당	100,000원*7명	700		
307 민간이전		274,514	208,728	65,786
05 민간위탁금		274,514	208,728	65,786
1)구세군강북종합사회복지관 인건비	12,671,000원*19명	240,749		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 종합사회복지관 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구세군강북종합사회복지관 운영비 135,060,000원*25%	33,765		
	사회복지서비스 수준 향상	793,690	963,846	△170,156
		균		
		시		
		구		
	민관 네트워크 구축 및 협의체 운영	123,661	144,456	△20,795
		시		
		구		
	201 일반운영비	6,340	6,340	0
	01 사무관리비	6,340	6,340	0
	1)운영수당	5,600		
	2)지역사회보장대표협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*80%	2,800		
	2)지역사회보장실무협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*80%	2,800		
	1)협의체 운영	740		
	2)위촉장 제작, 사무용품 구매 740,000원	740		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
	1)지역사회보장대표협의체 운영 900,000원	900		
	1)지역사회보장실무협의체 운영 900,000원	900		
	1)민관 협력 활성화 업무추진 1,800,000원	1,800		
	307 민간이전	113,721	108,516	5,205
		시		
		구		
	03 민간단체법정운영비보조	113,721	108,516	5,205
	1)협의체 운영비 21,414,000원	21,414		
	1)협의체 상근 유급직원 인건비	92,307		
	2)기본급	60,443		
	3)기본급 2,756,910원*1명*12월	33,083		
		시		
		구		
	3)기본급 2,279,950원*1명*12월	27,360		
	2)직책수당 100,000원*1명*12월	1,200		
		시		
		구		
	2)정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
		시		
		구		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)시간외근무수당	6,899		
3)시간외근무수당 21,230원*15시간*12월	3,822		
	시 1,911		
	구 1,911		
3)시간외근무수당 17,090원*15시간*12월	3,077		
2)명절휴가비	6,012		
3)명절휴가비 1,639,000원*1명*2회	3,278		
	시 1,639		
	구 1,639		
3)명절휴가비 1,367,000원*1명*2회	2,734		
2)4대보험료	8,040		
3)4대보험료 370,000원*1명*12월	4,440		
	시 1,212		
	구 3,228		
3)4대보험료 300,000원*1명*12월	3,600		
2)퇴직급여총당금 7,313,000원	7,313		
지역사회서비스 투자사업	350,600	263,792	86,808
	균 175,300		
	시 88,150		
	구 87,150		
307 민간이전	350,600	263,792	86,808
	균 175,300		
	시 88,150		
	구 87,150		
11 사회복지사업보조	350,600	263,792	86,808
1)아동 청소년 심리지원 서비스 203,280,000원	203,280		
	균 101,640		
	시 50,820		
	구 50,820		
1)아동 청소년 정서발달지원 서비스 37,000,000원	37,000		
	균 18,500		
	시 9,250		
	구 9,250		
1)영유아 발달지원 서비스 26,000,000원	26,000		
	균 13,000		
	시 6,500		
	구 6,500		
1)정신건강 토탈케어 서비스 45,200,000원	45,200		
	균 22,600		

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감								
	1)아동 청소년 비전형성지원 서비스 11,120,000원	시	11,300									
		구	11,300									
		균	11,120									
	1)부모성장을 위한 심리지원 서비스 26,000,000원	시	5,560									
		구	2,780									
		균	2,780									
	1)관리운영비 2,000,000원	시	26,000									
		구	13,000									
		균	6,500									
	강북푸드뱅크·마켓 운영	시	6,500									
		구	6,500									
		균	2,000									
307 민간이전	시	1,000										
	구	1,000										
	균	1,000										
05 민간위탁금 1)푸드뱅크마켓 인건비 2)인건비(3명) 157,608,000원 2)인건비(1명) 48,430,000원 1)푸드뱅크마켓 시설운영비 77,393,000원	시	285,431		456,298	△ 170,867							
	구	80,916										
	균	204,515										
	307 민간이전	시				283,431		244,298	39,133			
		구				80,916						
		균				202,515						
	05 민간위탁금 1)푸드뱅크마켓 인건비 2)인건비(3명) 157,608,000원 2)인건비(1명) 48,430,000원 1)푸드뱅크마켓 시설운영비 77,393,000원	시				283,431	244,298			39,133		
		구				206,038						
		균				157,608						
		402 민간자본이전	시			78,452						
			구			79,156						
			균			48,430						
03 민간위탁사업비 1)냉동창고 등 시설기능보강비 2,000,000원		시	48,430									
		구	77,393									
		균	2,464									
사회복지의 날 기념행사		시	2,000			2,000		0				
		구	2,000									
		균	2,000									
201 일반운영비	시	2,000	18,560				140					
	구	2,000										
	균	2,000										
01 사무관리비 1)표창장 제작 등 200,000원	시	200							200	0		
	구	200										
	균	200										
203 업무추진비	시	200		360	140							
	구	500										
	균	360										
03 시책추진업무추진비 1)행사 지원 추진 간담회 등 500,000원	시	500				360		140				
	구	500										
	균	500										
307 민간이전	시	500	18,000				0					
	구	18,000										
	균	18,000										
04 민간행사사업보조	시	18,000							18,000	0		
	구	18,000										
	균	18,000										

부서: 복지정책과
 정책: 취약계층 복지서비스 증진
 단위: 사회복지서비스 수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회복지의 날 기념행사 지원비 18,000,000원	18,000		
강북구 지역사회보장계획 수립	7,298	72,740	△65,442
201 일반운영비	6,798	7,240	△442
01 사무관리비	6,798	7,240	△442
1)지역사회보장계획 책자 발간 14,500원*108권*3회	4,698		
1)T/F팀 민간위원 수당 지급 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사업추진 간담회 실시 500,000원	500		
사회복지시설 종사자 역량 강화	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비	8,000	8,000	0
1)온라인 역량강화 교육 운영 위탁 8,000,000원*1회	8,000		
보훈대상 관리 및 지원	1,701,939	1,331,231	370,708
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,701,939	1,331,231	370,708
호국보훈의 달 행사 지원	4,928	4,775	153
201 일반운영비	3,128	3,175	△47
01 사무관리비	3,128	3,175	△47
1)호국보훈의 달 현수막 제작 8,200원*10㎡*4개	328		
1)현충일 참배객 수송차량 임차료 800,000원*3대	2,400		
1)참배객 보험료 2,000원*200명*1회	400		
203 업무추진비	1,800	1,600	200
03 시책추진업무추진비	1,800	1,600	200
1)호국보훈의 달 업무추진 1,800,000원	1,800		
보훈단체 지원 및 관리	1,344,699	1,050,406	294,293
201 일반운영비	16,260	12,320	3,940
01 사무관리비	12,260	12,320	△60
1)순국선열 및 애국지사 추모식 화환 구매 100,000원*17회	1,700		
1)추모행사 물품 구입 1,800,000원	1,800		
1)보훈도서 정기구독료 5,000원*146권*12월	8,760		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
1)순국선열 묘역 어록비 정비 4,000,000원	4,000		
203 업무추진비	3,810	3,810	0
03 시책추진업무추진비	3,810	3,810	0
1)보훈단체 관련 업무추진 2,210,000원	2,210		

부서: 복지정책과
 정책: 보훈대상 관리 및 지원
 단위: 국가유공자 및 보훈단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)순국선열 및 애국지사 추모행사 지원 1,600,000원	1,600		
	301 일반보전금	1,065,000	873,000	192,000
	03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,065,000	873,000	192,000
	1)보훈예우수당 50,000원*1,500명*12월	900,000		
	1)국가보훈대상자 위문금(설, 추석, 호국보훈의 달) 20,000원*2,350명*3회	141,000		
	1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*10명*12월	24,000		
	307 민간이전	179,629	161,276	18,353
	02 민간경상사업보조	102,927	96,304	6,623
	1)국가보훈단체 보훈사업비 지원 102,927,000원	102,927		
	03 민간단체법정운영비보조	76,702	64,972	11,730
	1)국가보훈단체 운영비 지원 76,702,000원	76,702		
	402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	0	80,000
	1)국가보훈단체 차량 지원 80,000,000원	80,000		
	강북구 보훈회관 운영	352,312	276,050	76,262
	307 민간이전	352,312	276,050	76,262
	05 민간위탁금	352,312	276,050	76,262
	1)강북구 보훈회관 운영비	352,312		
	2)인건비 168,912,000원	168,912		
	2)사업비(식당 및 강좌 운영) 54,254,000원	54,254		
	2)운영비(공공요금 등) 74,882,000원	74,882		
	2)시설장비 유지비 등 54,264,000원	54,264		
	행정운영경비	1,083,952	1,083,299	653
	균	81,090		
	시	40,545		
	구	962,317		
	인력운영비(복지정책과)	202,994	193,669	9,325
	균	81,090		
	시	40,545		
	구	81,359		
	인력운영비(복지정책과)	202,994	193,669	9,325
	균	81,090		
	시	40,545		
	구	81,359		
	101 인건비	171,648	177,444	△5,796
	균	68,318		
	시	34,159		
	구	69,171		

부서: 복지정책과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	171,648	177,444	△5,796
1)통합사례관리사 인건비 2,277,230원*5명*12월	136,634		
	균	68,318	
	시	34,159	
	구	34,157	
1)정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
1)가족수당 420,000원*12월	5,040		
1)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
1)명절휴가비 1,274,840원*5명*2회	12,749		
1)연차유급 휴가수당 87,000원*5명*15일	6,525		
1)정근수당 110,000원*5명*2회	1,100		
304 연금부담금등	31,346	16,225	15,121
	균	12,772	
	시	6,386	
	구	12,188	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,346	16,225	15,121
1)법정부담금(4대보험, 퇴직금) 425,760원*5명*12월	25,546		
	균	12,772	
	시	6,386	
	구	6,388	
1)4대보험부족분 총당금 30,000원*5명*12월	1,800		
1)퇴직금 부족분 총당금 800,000원*5명	4,000		
기본경비(복지정책과)	880,958	889,630	△8,672
기본경비(복지정책과)	880,958	889,630	△8,672
201 일반운영비	356,414	359,710	△3,296
01 사무관리비	356,414	359,710	△3,296
1)생활복지국 일반수용비	16,470		
2)복사용지(A4) 20,000원*130상자*4회	10,400		
2)복사용지(B4) 30,000원*30상자	900		
2)중질지(A4) 17,000원*10상자	170		
2)행정사무감사 자료 책자 인쇄 30,000원*100부	3,000		
2)예산세부사업설명서 책자 인쇄 20,000원*100부	2,000		
1)부서운영 일반수용비	4,440		
2)사무용품비 10,000원*51명*4회	2,040		
2)편지봉투 30원*20,000매	600		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
2)복사기 유지관리 100,000원*2대*4회	800		
2)모사전송기 유지관리 100,000원*2대*2회	400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)총무계획 책자 제작 2,000,000원*1종	2,000		
1)기본업무추진급량비(국) 8,000원*193명*20식*12월*90%	333,504		
202 여비	518,784	524,160	△5,376
01 국내여비	518,784	524,160	△5,376
1)기본업무추진여비(국) 20,000원*193명*14일*12월*80%	518,784		
203 업무추진비	5,760	5,760	0
04 부서운영업무추진비	5,760	5,760	0
1)30인 이하 400,000원*12월	4,800		
1)31인 이상 추가 5,000원*16명*12월	960		