

# 세출예산사업명세서

2024년도 본예산 일반회계 복지정책과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	9,381,109	9,198,490	182,619
국	1,331,920		
균	326,012		
시	2,033,597		
구	5,689,580		
저소득층 생활안정 지원	2,770,684	3,425,880	△655,196
국	1,305,720		
균	70,742		
시	692,731		
구	701,491		
위기상황 계층지원	2,770,684	3,425,880	△655,196
국	1,305,720		
균	70,742		
시	692,731		
구	701,491		
긴급지원심의위원회 운영	3,210	4,050	△840
201 일반운영비	2,520	3,360	△840
01 사무관리비	2,520	3,360	△840
1)긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*6명*6회	2,520		
203 업무추진비	690	690	0
03 시책추진업무추진비	690	690	0
1)긴급지원 업무추진비 690,000원	690		
긴급복지 지원	2,611,440	2,692,204	△80,764
국	1,305,720		
시	652,860		
구	652,860		
301 일반보전금	2,611,440	2,692,204	△80,764
국	1,305,720		
시	652,860		
구	652,860		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,611,440	2,692,204	△80,764
1)긴급복지 지원비 2,611,440,000원	2,611,440		
국	1,305,720		
시	652,860		
구	652,860		
시군구 통합사례관리 지원	16,100	16,100	0
균	3,000		
시	6,000		
구	7,100		
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
균	1,000		
시	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
		구	2,000		
01 사무관리비			5,000	6,000	△1,000
1)통합사례 우수사례집 발간	3,800,000원		3,800		
		균	760		
		시	1,520		
		구	1,520		
1)홍보물품 구입 및 홍보비	700,000원		700		
		균	140		
		시	280		
		구	280		
1)사례관리사 교육훈련비	500,000원		500		
		균	100		
		시	200		
		구	200		
202 여비			1,000	500	500
		균	200		
		시	400		
		구	400		
05 공무원 교육여비			1,000	500	500
1)통합사례관리사 교육여비	200,000원*5명		1,000		
		균	200		
		시	400		
		구	400		
203 업무추진비			1,100	1,100	0
03 시책추진업무추진비			1,100	1,100	0
1)통합사례관리 업무추진	1,100,000원		1,100		
301 일반보전금			9,000	8,500	500
		균	1,800		
		시	3,600		
		구	3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)			9,000	8,500	500
1)사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육 훈련비, 기타지원비)	500,000원*18가구		9,000		
		균	1,800		
		시	3,600		
		구	3,600		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원			129,284	129,288	△4
		균	64,142		
		시	32,071		
		구	33,071		
201 일반운영비			64,168	64,172	△4

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		균 32,084		
		시 16,042		
		구 16,042		
01 사무관리비		57,276	55,761	1,515
1)외부전문가 자문 수당	200,000원*6회	1,200		
		균 600		
		시 300		
		구 300		
1)교육훈련비 및 교육자료 제작	5,370,000원	5,370		
		균 2,685		
		시 1,342		
		구 1,343		
1)홍보 현수막 및 사업 홍보비	11,706,000원	11,706		
		균 5,853		
		시 2,927		
		구 2,926		
1)동 사례관리 운영비(홍보물품 등)	3,000,000원*13개동	39,000		
		균 19,500		
		시 9,750		
		구 9,750		
02 공공운영비		6,892	8,411	△1,519
1)방문인력 안전지킴이(스마트워치)	14,300원*13대*12월	2,231		
		균 1,115		
		시 558		
		구 558		
1)통합사례관리사 공용폰 요금	25,200원*2대*12월	605		
		균 303		
		시 151		
		구 151		
1)동 주민센터 방문인력 공용폰 요금	26,000원*13대*12월	4,056		
		균 2,028		
		시 1,014		
		구 1,014		
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	64,116	0
		균 32,058		
		시 16,029		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 16,029		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		64,116	64,116	0
1)사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육 훈련비, 기타지원비)				
4,932,000원*13개동		64,116		
	균	32,058		
	시	16,029		
	구	16,029		
통합사례관리사 운영		10,650	10,500	150
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	5,250		
201 일반운영비		2,950	2,950	0
01 사무관리비		1,450	1,450	0
1)통합사례관리사 문화체육행사비				
25,000원*5명*2회		250		
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 출장여비				
10,000원*5명*12일*12월		7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
303 포상금		500	350	150
01 포상금		500	350	150
1)통합사례관리사 생일축하금				
100,000원*5명		500		
취약계층 복지서비스 증진		4,488,774	3,726,551	762,223
	국	26,200		
	균	172,050		
	시	1,299,256		
	구	2,991,268		
사회 취약계층 보호		3,162,278	2,549,526	612,752
	국	26,200		
	시	1,006,020		
	구	2,130,058		
이웃돕기 활성화		15,944	7,754	8,190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,044	3,254	6,790
01 사무관리비	10,044	3,254	6,790
1)따뜻한 겨울나기 안내문 제작 150원*8,500개	1,275		
1)따뜻한 겨울나기 현수막 제작 69,300원*18개	1,248		
1)따뜻한 겨울나기 표창패 제작 22,000원*50매	1,100		
1)물품 배분 지게차 대여 등 300,000원	300		
1)기타 소모용품 구매 300,000원	300		
1)온도탐 설치 및 철거 3,621,000원	3,621		
1)따뜻한 겨울나기 제막식 행사 2,200,000원	2,200		
2)제막식 포토존 등 설치 2,000,000원	2,000		
2)제막식 천 제작 200,000원	200		
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
1)이웃돕기 활성화 업무추진 2,500,000원	2,500		
303 포상금	3,400	2,000	1,400
01 포상금	3,400	2,000	1,400
1)따뜻한 겨울나기 유공부서 시상 3,400	3,400		
2)최우수부서 500,000원*1개부서	500		
2)우수부서 300,000원*2개부서	600		
2)장려부서 200,000원*10개부서	2,000		
2)노력부서 100,000원*3개부서	300		
사회복지 활동 지원	11,100	11,100	0
203 업무추진비	11,100	11,100	0
03 시책추진업무추진비	11,100	11,100	0
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	80,930	71,546	9,384
201 일반운영비	8,250	8,006	244
01 사무관리비	1,250	506	744
1)위촉장 제작 4,750원*200매	950		
1)사무용품 및 홍보물품 구입 300,000원	300		
03 행사운영비	7,000	7,500	△500
1)동 복지대학 운영 3,500,000원*2개동	7,000		
203 업무추진비	12,200	11,700	500
03 시책추진업무추진비	12,200	11,700	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 지역사회보장협의체 간담회 150,000원*13개동*6월	11,700		
1)동 복지대학 추진단 간담회 250,000원*2개동	500		
301 일반보전금	60,480	51,840	8,640
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 1)복지사각지대 건강음료 배달사업 (1,100원*150명*192회)+(1,000원*150명*192회)	60,480	51,840	8,640
사회복지업무 사회복지요원 운영(전환사업)	1,930,933	1,597,473	333,460
시	110,908		
구	1,820,025		
301 일반보전금	1,930,933	1,597,473	333,460
시	110,908		
구	1,820,025		
10 사회복지요원보상금	1,930,933	1,597,473	333,460
1)사회복지요원 봉급 992,000원*135명*12월	1,607,040		
1)사회복지요원 교통비 3,000원*135명*233일	94,365		
1)사회복지요원 피복비 309,840원*67명	20,760		
1)시립 사회복지시설 사회복지요원 중식비 7,000원*8명*233일	13,048		
시	13,048		
1)구립 및 기타 사회복지시설 사회복지요원 중식비 7,000원*104명*233일	169,624		
시	84,812		
구	84,812		
1)동 주민센터 사회복지요원 중식비 7,000원*16명*233일	26,096		
시	13,048		
구	13,048		
동행센터 사업 추진	25,912	21,617	4,295
201 일반운영비	19,612	15,317	4,295
01 사무관리비	13,900	9,050	4,850
1)복지길라잡이 책자 제작 6,000,000원	6,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)방문인력 안전교육 실시 600,000원*3회	1,800		
1)방문인력 안전용품 구입비 30,000원*170명	5,100		
02 공공운영비	5,712	6,267	△555
1)방문인력 모바일 기기(갤럭시탭) 통신요금 28,000원*17대*12월	5,712		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)동 주민센터 간담회 실시 300,000원*13개동	3,900		
1)사업추진 간담회 실시 2,400,000원	2,400		
우리동네 돌봄단 운영	264,852	107,325	157,527
	시 264,492		
	구 360		
201 일반운영비	3,276	1,590	1,686
	시 2,916		
	구 360		
01 사무관리비	756	0	756
1)우리동네 돌봄단 운영 보조경비 14,000원*54명	756		
	시 756		
02 공공운영비	2,160	1,590	570
1)우리동네 돌봄단 상해보험 가입 40,000원*54명	2,160		
	시 2,160		
03 행사운영비	360	0	360
1)우리동네 돌봄단 구 자체교육 강사수당 360,000원*1명*1회	360		
203 업무추진비	1,728	0	1,728
	시 1,728		
03 시책추진업무추진비	1,728	0	1,728
1)우리동네 돌봄단 교육 간담회 8,000원*54명*4회	1,728		
	시 1,728		
301 일반보전금	259,848	105,735	154,113
	시 259,848		
11 행사실비지원금	259,848	105,735	154,113
1)우리동네 돌봄단 활동비 396,000원*54명*12월	256,608		
	시 256,608		
1)우리동네 돌봄단 교육실비 15,000원*54명*4회	3,240		
	시 3,240		
고독사 예방 스마트플러그 지원사업	12,976	8,785	4,191
201 일반운영비	12,276	8,085	4,191
02 공공운영비	12,276	8,085	4,191
1)스마트플러그 운영 요금 33,000원*1년*372대	12,276		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)동 담당자 간담회비 700,000원	700		
고독사 예방 일반찬 지원사업 기운찬	34,320	0	34,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	34,320	0	34,320
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,320	0	34,320
1)고독사 예방 일반찬 지원 11,000원*130명*24회	34,320		
돌봄SOS 사업	514,000	470,300	43,700
	시 514,000		
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
	시 8,000		
01 사무관리비	8,000	5,000	3,000
1)홍보물 제작 7,000,000원	7,000		
	시 7,000		
1)사무용품 및 소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	3,500	3,300	200
	시 3,500		
03 시책추진업무추진비	3,500	3,300	200
1)모니터링 및 교육 등 간담회비 1,550,000원	1,550		
	시 1,550		
1)동 돌봄SOS센터 간담회비 1,950,000원	1,950		
	시 1,950		
301 일반보전금	502,500	462,000	40,500
	시 502,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	502,500	462,000	40,500
1)돌봄SOS 서비스 비용 502,500,000원	502,500		
	시 502,500		
1인가구 지원사업	33,710	37,540	△3,830
201 일반운영비	2,210	2,540	△330
01 사무관리비	2,210	2,540	△330
1)1인가구 공모사업 선정심의위원회 수당 70,000원*3명*1회	210		
1)1인가구 지원사업 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
1)1인가구 지원사업 운영 업무추진 1,000,000원	1,000		
1)1인가구 공모사업 운영 업무추진 500,000원	500		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
1)1인가구 공모사업 운영 15,000,000원*2개사업	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1인가구지원센터 운영		182,900	160,900	22,000
	시 구	100,900 82,000		
307 민간이전		182,900	160,900	22,000
	시 구	100,900 82,000		
05 민간위탁금		182,900	160,900	22,000
1)사업비	30,000,000원	30,000		
	시	30,000		
1)인건비	140,000,000원	140,000		
	시	70,000		
	구	70,000		
1)종사자 복지포인트	900,000원	900		
	시	900		
1)운영비	12,000,000원	12,000		
복지콜(복지상담센터) 사업 추진		2,301	2,786	△485
201 일반운영비		2,001	2,486	△485
01 사무관리비		2,001	2,486	△485
1)홍보 현수막 제작	69,300원*13개*1회	901		
1)홍보 물품 제작	1,100,000원	1,100		
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
1)복지콜(복지상담센터) 업무추진	300,000원	300		
사회적 고립가구 관계망 형성 사업		52,400	52,400	0
	국 시 구	26,200 15,720 10,480		
201 일반운영비		49,400	49,400	0
	국 시 구	24,400 14,520 10,480		
03 행사운영비		49,400	49,400	0
1)사회적 고립가구 관계망 형성 사업	3,800,000원*13개동	49,400		
	국 시 구	24,400 14,520 10,480		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
	국 시	1,800 1,200		
03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적 고립가구 관계망 형성사업 동별 간담회비	200,000원*13개동	2,600		
		국 1,560 시 1,040		
1)사회적 고립가구 관계망 형성사업 구 간담회비	400,000원	400		
		국 240 시 160		
종합사회복지관 운영 지원		516,726	383,335	133,391
		시 93,693 구 423,033		
종합사회복지관 기능보강		186,657	108,018	78,639
		시 93,693 구 92,964		
402 민간자본이전		186,657	108,018	78,639
		시 93,693 구 92,964		
03 민간위탁사업비		186,657	108,018	78,639
1)번동2단지 기능보강비	32,008,000원	32,008		
		시 22,405 구 9,603		
1)번동3단지 기능보강비	22,110,000원	22,110		
		시 15,477 구 6,633		
1)번동5단지 기능보강비	71,830,000원	71,830		
		시 50,281 구 21,549		
1)구세군강북 기능보강비	9,215,000원	9,215		
		시 5,530 구 3,685		
1)긴급 기능보강비(구비분담분)	20,000,000원	20,000		
1)명칭변경 복지관 현판 교체비	31,493,800원	31,494		
종합사회복지관 운영비 지원		330,069	275,317	54,752
201 일반운영비		795	803	△8
01 사무관리비		795	803	△8
1)복지관 운영위원회 위촉장 제작	4,750원*20매	95		
	1)수탁자선정심의회위원회 참석수당	100,000원*7명	700	
307 민간이전		329,274	274,514	54,760
05 민간위탁금		329,274	274,514	54,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)구세군강북종합사회복지관 인건비 959,005,000원*30%	287,702		
	1)구세군강북종합사회복지관 운영비 138,572,000원*30%	41,572		
사회복지서비스 수준 향상		809,770	793,690	16,080
	균	172,050		
	시	199,543		
	구	438,177		
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영		129,740	123,661	6,079
	시	23,409		
	구	106,331		
201	일반운영비	6,800	6,340	460
01	사무관리비	6,800	6,340	460
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	1,200		
2)	위촉장 제작, 사무용품 구매 1,200,000원	1,200		
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	119,340	113,721	5,619
	시	23,409		
	구	95,931		
03	민간단체법정운영비보조	119,340	113,721	5,619
1)	협의체 운영비 22,484,000원	22,484		
1)	협의체 상근 유급직원 인건비	96,856		
2)	기본급	64,188		
3)	팀장 2,969,000원*1명*12월	35,628		
	시	15,561		
	구	20,067		
3)	간사 2,380,000원*1명*12월	28,560		
2)	직책수당(팀장) 100,000원*1명*12월	1,200		
	시	600		
	구	600		
2)	정액급식비 100,000원*2명*12월	2,400		
	시	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	1,200	
	2)시간외근무수당		7,297	
	3)팀장 22,740원*15시간*12월		4,094	
		시	2,047	
		구	2,047	
	3)간사 17,790원*15시간*12월		3,203	
	2)명절휴가비		6,418	
	3)팀장 1,781,000원*1명*2회		3,562	
		시	1,781	
		구	1,781	
	3)간사 1,428,000원*1명*2회		2,856	
	2)4대보험료		8,040	
	3)팀장 370,000원*1명*12월		4,440	
		시	2,220	
		구	2,220	
	3)간사 300,000원*1명*12월		3,600	
	2)퇴직급여 총당금 7,313,000원		7,313	
지역사회서비스 투자사업			344,100	350,600
		균	172,050	
		시	86,025	
		구	86,025	
307 민간이전			344,100	350,600
		균	172,050	
		시	86,025	
		구	86,025	
11 사회복지사업보조			344,100	350,600
1)아동청소년 심리지원 서비스 210,000,000원			210,000	
		균	105,000	
		시	52,500	
		구	52,500	
1)아동청소년 정서발달지원 서비스 42,000,000원			42,000	
		균	21,000	
		시	10,500	
		구	10,500	
1)영유아 발달지원 서비스 20,000,000원			20,000	
		균	10,000	
		시	5,000	
		구	5,000	
1)정신건강 토탈케어 서비스 45,000,000원			45,000	
		균	22,500	
		시	11,250	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)아동청소년 비전형성지원 서비스 3,030,000원	구	11,250		
	균	3,030		
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스 24,070,000원	시	1,515		
	구	758		
	구	757		
	구	6,018		
강북잇다푸드뱅크·마켓 운영		303,498	285,431	18,067
	시	90,109		
	구	213,389		
307 민간이전		303,498	283,431	20,067
	시	90,109		
	구	213,389		
05 민간위탁금 1)푸드뱅크마켓 인건비 2)인건비(3명) 175,162,000원 2)인건비(1명) 51,068,000원 1)푸드뱅크마켓 시설운영비 77,267,400원		303,498	283,431	20,067
		226,230		
		175,162		
	시	87,581		
	구	87,581		
		51,068		
	시	77,268		
구	2,528			
	74,740			
사회복지의 날 기념행사		18,700	18,700	0
201 일반운영비		200	200	0
01 사무관리비		200	200	0
1)표창장 제작 등 200,000원		200		
203 업무추진비		500	500	0
03 시책추진업무추진비		500	500	0
1)행사 지원 추진 간담회 등 500,000원		500		
307 민간이전		18,000	18,000	0
04 민간행사사업보조		18,000	18,000	0
1)사회복지의 날 기념행사 지원비 18,000,000원		18,000		
강북구 지역사회보장계획 수립		5,732	7,298	△1,566
201 일반운영비		5,232	6,798	△1,566
01 사무관리비		5,232	6,798	△1,566
1)지역사회보장계획 책자 발간 14,500원*108권*2회		3,132		
1)TF팀 민간위원 수당 70,000원*10명*3회		2,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	500	500	0
	03 시책추진업무추진비	500	500	0
	1)사업추진 간담회 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 8,000,000원*1회	8,000		
	보훈대상 관리 및 지원	1,754,684	1,701,939	52,745
	국가유공자 및 보훈단체 지원	1,754,684	1,701,939	52,745
	호국보훈의 달 행사 지원	7,088	4,928	2,160
	201 일반운영비	3,428	3,128	300
	01 사무관리비	3,428	3,128	300
	1)호국보훈의 달 현수막 제작 8,200원*10㎡*4개	328		
	1)현충일 참배객 수송차량 임차료 900,000원*3대	2,700		
	1)참배객 보험료 2,000원*200명*1회	400		
	203 업무추진비	3,660	1,800	1,860
	03 시책추진업무추진비	3,660	1,800	1,860
	1)호국보훈의 달 업무추진 3,660,000원	3,660		
	보훈단체 지원 및 관리	1,360,821	1,344,699	16,122
	201 일반운영비	16,260	16,260	0
	01 사무관리비	12,260	12,260	0
	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	4,000	0
	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		
	1)순국선열 및 애국지사 추모행사 지원 1,600,000원	1,600		
	301 일반보전금	1,135,500	1,065,000	70,500
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,135,500	1,065,000	70,500
	1)보훈예우수당 50,000원*1,500명*12월	900,000		
	1)국가보훈대상자 위문금(설, 추석, 호국보훈의 달) 30,000원*2,350명*3회	211,500		
	1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*10명*12월	24,000		

부서: 복지정책과  
 정책: 보호대상 관리 및 지원  
 단위: 국가유공자 및 보호단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	205,251	179,629	25,622
	02 민간경상사업보조	113,964	102,927	11,037
	1)국가보호단체 사업비 지원	113,964,000원		
	03 민간단체법정운영비보조	91,287	76,702	14,585
	1)국가보호단체 운영비 지원	91,287,000원		
	강북구 보호회관 운영	386,775	352,312	34,463
	307 민간이전	386,775	352,312	34,463
	05 민간위탁금	386,775	352,312	34,463
	1)강북구 보호회관 운영비	386,775		
	2)인건비	204,266,000원	204,266	
	2)사업비(식당 및 강좌 운영)	58,830,000원	58,830	
	2)운영비(공공요금 등)	80,066,000원	80,066	
	2)시설장비 유지비 등	43,613,000원	43,613	
	행정운영경비	366,967	344,120	22,847
	균	83,220		
	시	41,610		
	구	242,137		
	인력운영비(복지정책과)	248,841	202,994	45,847
	균	83,220		
	시	41,610		
	구	124,011		
	인력운영비(통합사례관리사 운영)	248,841	202,994	45,847
	균	83,220		
	시	41,610		
	구	124,011		
	101 인건비	210,111	171,648	38,463
	균	69,382		
	시	34,691		
	구	106,038		
	03 공무원(무기계약)근로자보수	210,111	171,648	38,463
	1)기본급	2,708,290원*5명*12월	162,498	
	균	63,021		
	시	31,510		
	구	67,967		
	1)시간외근무수당	212,040원*5명*12월	12,723	
	균	6,361		
	시	3,181		
	구	3,181		
	1)명절휴가비	1,354,140원*5명*2회	13,542	
	1)연차유급 휴가수당	104,430원*5명*15일	7,833	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)가족수당	420,000원*12월	5,040		
1)기능장려수당	20,000원*5명*12월	1,200		
1)정근수당	487,500원*5명*2회	4,875		
1)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400		
304 연금부담금등		38,730	31,346	7,384
		균	13,838	
		시	6,919	
		구	17,973	
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		38,730	31,346	7,384
1)법정부담금(4대보험, 퇴직금)				
	548,820원*5명*12월	32,930		
		균	13,838	
		시	6,919	
		구	12,173	
1)4대보험 부족분 총당금				
	30,000원*5명*12월	1,800		
1)퇴직금 부족분 총당금	800,000원*5명	4,000		
기본경비(복지정책과)		118,126	141,126	△23,000
기본경비(복지정책과)		118,126	141,126	△23,000
201 일반운영비		68,566	67,038	1,528
01 사무관리비		68,566	67,038	1,528
1)복지생활국 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		3,440		
2)사무용품비	10,000원*26명*4회	1,040		
2)편지봉투	30원*20,000매	600		
2)서류봉투	120원*5,000매	600		
2)복합기 유지관리	100,000원*2대*4회	800		
2)행정장비 유지관리				
	100,000원*2대*2회	400		
1)총무계획 책자 제작	2,000,000원*1종	2,000		
1)기본업무추진급량비				
	8,000원*27명*20식*12월*90%	46,656		
202 여비		45,360	69,888	△24,528
01 국내여비		45,360	69,888	△24,528
1)기본업무추진여비				
	20,000원*27명*14일*12월*50%	45,360		
203 업무추진비		4,200	4,200	0

