

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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	11,046,895	10,836,219	210,676
국	1,795,962		
군	384,564		
시	2,278,520		
구	6,587,849		
저소득층 생활안정 지원	3,247,096	2,828,204	418,892
국	1,543,062		
군	71,114		
시	812,145		
구	820,775		
위기상황 계층지원	3,247,096	2,828,204	418,892
국	1,543,062		
군	71,114		
시	812,145		
구	820,775		
긴급복지 지원	3,090,504	2,671,870	418,634
국	1,543,062		
시	771,531		
구	775,911		
201 일반운영비	3,780	4,032	△252
01 사무관리비	3,780	4,032	△252
1)긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*6명*12월*75%	3,780		
203 업무추진비	600	690	△90
03 시책추진업무추진비	600	690	△90
1)긴급지원 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	3,086,124	2,667,148	418,976
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,086,124	2,667,148	418,976
1)긴급복지 지원비 3,086,124,000원	3,086,124		
국	1,543,062		
시	771,531		
구	771,531		
시군구 통합사례관리 지원	16,858	14,600	2,258
국	3,372		
시	6,743		
구	6,743		
201 일반운영비	4,158	4,500	△342
국	832		
시	1,663		
구	1,663		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합사례관리 사업비(의료비, 생활지원비, 교육훈련비, 기타지원비) 440,000원*25가구	11,000		
균	2,200		
시	4,400		
구	4,400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	128,784	129,284	△500
균	64,142		
시	32,071		
구	32,571		
201 일반운영비	60,268	64,168	△3,900
균	30,134		
시	15,067		
구	15,067		
01 사무관리비	50,902	54,253	△3,351
1)외부전문가 자문수당 200,000원*5회	1,000		
균	500		
시	250		
구	250		
1)교육훈련비 및 교육자료 제작 2,762,000원	2,762		
균	1,381		
시	691		
구	690		
1)홍보 현수막 및 사업 홍보비 12,040,000원	12,040		
균	6,020		
시	3,010		
구	3,010		
1)동 사례관리 운영비(홍보물품 등) 2,700,000원*13개동	35,100		
균	17,550		
시	8,775		
구	8,775		
02 공공운영비	9,366	9,915	△549
1)통합사례관리사 공용폰 요금 27,875원*2대*12월	669		
균	335		
시	167		
구	167		
1)동주민센터 방문인력 공용폰 요금 27,875원*26대*12월	8,697		
균	4,348		
시	2,174		
구	2,175		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금		600	600	0
1)생일축하금	120,000원*5명	600		
취약계층 복지서비스 증진		4,725,849	4,836,451	△110,602
	국	252,900		
	군	224,500		
	시	1,421,900		
	구	2,826,549		
사회 취약계층 보호		3,102,416	3,444,194	△341,778
	국	228,000		
	군	35,000		
	시	1,100,261		
	구	1,739,155		
이웃돕기 활성화		13,956	15,944	△1,988
201 일반운영비		8,556	10,044	△1,488
01 사무관리비		8,556	10,044	△1,488
1)따뜻한 겨울나기 안내문 제작	150원*8,500개	1,275		
1)따뜻한 겨울나기 현수막 제작	84,300원*14개	1,181		
1)따뜻한 겨울나기 표창패 제작	22,000원*50매	1,100		
1)온도탐 설치 및 철거	3,500,000원	3,500		
1)따뜻한 겨울나기 제막식 물품구입	1,500,000원	1,500		
203 업무추진비		2,000	2,500	△500
03 시책추진업무추진비		2,000	2,500	△500
1)이웃돕기 활성화 업무 추진	2,000,000원	2,000		
303 포상금		3,400	3,400	0
01 포상금		3,400	3,400	0
1)따뜻한 겨울나기 유공부서 시상		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		10,400	11,100	△700
203 업무추진비		10,400	11,100	△700
03 시책추진업무추진비		10,400	11,100	△700
1)국 시책 업무추진	3,500,000원	3,500		
1)국 직원과의 대화 및 업무추진	4,500,000원	4,500		
1)복지정책 업무추진	1,200,000원	1,200		
1)복지행정 업무추진	1,200,000원	1,200		
동 지역사회보장협의체 운영		74,628	81,200	△6,572

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,210	7,560	△2,350
01 사무관리비	1,710	560	1,150
1)위촉장 제작 5,700원*300매	1,710		
03 행사운영비	3,500	7,000	△3,500
1)동 복지대학 운영 3,500,000원*1개동	3,500		
203 업무추진비	9,610	12,200	△2,590
03 시책추진업무추진비	9,610	12,200	△2,590
1)동 지역사회보장협의체 간담회 120,000원*13개동*6월	9,360		
1)동 복지대학 추진단 간담회 250,000원*1개동	250		
301 일반보전금	59,808	61,440	△1,632
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	59,808	61,440	△1,632
1)복지사각지대 건강음료 배달사업	59,808		
2)우유 1,100원*195명*192회	41,184		
2)요구르트 1,000원*97명*192회	18,624		
사회복지업무 사회복지무원 운영(전환사업)	1,287,804	2,362,391	△1,074,587
시	72,216		
구	1,215,588		
301 일반보전금	1,287,804	2,362,391	△1,074,587
시	72,216		
구	1,215,588		
10 사회복지무원보상금	1,287,804	2,362,391	△1,074,587
1)사회복무요원 봉급 1,350,000원*68명*12월	1,101,600		
1)사회복무요원 교통비 3,000원*68명*236일	48,144		
1)시립 사회복지시설 사회복지무원 중식비 9,000원*3명*236일	6,372		
시	6,372		
1)구립 및 기타 사회복지시설 사회복지무원 중식비 9,000원*54명*236일	114,696		
시	57,348		
구	57,348		
1)동 주민센터 사회복지무원 중식비 9,000원*8명*236일	16,992		
시	8,496		
구	8,496		
동행센터 사업	15,736	20,812	△5,076
201 일반운영비	10,396	14,512	△4,116
01 사무관리비	6,700	8,800	△2,100
1)복지길라잡이 책자 제작 5,000,000원	5,000		
1)홍보물 제작 500,000원	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)방문인력 방문안전관리 교육 600,000원*2회	1,200		
02 공공운영비	3,696	5,712	△2,016
1)방문인력 모바일 기기 통신비 28,000원*11대*12월	3,696		
203 업무추진비	5,340	6,300	△960
03 시책추진업무추진비	5,340	6,300	△960
1)동주민센터 간담회비 250,000원*13개동	3,250		
1)사업추진 간담회비 2,090,000원	2,090		
고독사 예방 스마트플러그 지원사업	11,127	12,316	△1,189
201 일반운영비	10,527	11,616	△1,089
02 공공운영비	10,527	11,616	△1,089
1)스마트플러그 운영 요금 33,000원*1년*319대	10,527		
203 업무추진비	600	700	△100
03 시책추진업무추진비	600	700	△100
1)동 담당자 간담회비 600,000원	600		
고독사 예방 일반찬 지원사업 기운찬	31,460	34,320	△2,860
301 일반보전금	31,460	34,320	△2,860
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	31,460	34,320	△2,860
1)고독사 예방 일반찬 지원 11,000원*130명*22회	31,460		
돌봄SOS 사업	666,830	570,000	96,830
	시 666,830		
201 일반운영비	4,000	11,000	△7,000
	시 4,000		
01 사무관리비	4,000	11,000	△7,000
1)홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		
1)사무용품 및 소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
	시 5,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
1)모니터링 및 교육 등 간담회비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
1)동 돌봄SOS센터 간담회비 200,000원*13개동	2,600		
	시 2,600		
301 일반보전금	657,830	554,000	103,830
	시 657,830		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	657,830	554,000	103,830
1)	돌봄SOS 서비스 비용 657,830,000원	657,830		
		시 657,830		
일상돌봄 사업		70,000	87,200	△17,200
		균 35,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
301	일반보전금	70,000	84,200	△14,200
		균 35,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
01	사회보장적수혜금(국고보조재원)	70,000	84,200	△14,200
1)	일상돌봄 서비스 지원 사업비 70,000,000원	70,000		
		균 35,000		
		시 17,500		
		구 17,500		
1인가구 지원사업		26,910	30,710	△3,800
201	일반운영비	510	2,210	△1,700
01	사무관리비	510	2,210	△1,700
1)	1인가구 공모사업 선정심의 위원 수당 70,000원*3명	210		
1)	1인가구 지원사업 사무용품 구입 300,000원	300		
203	업무추진비	1,400	1,500	△100
03	시책추진업무추진비	1,400	1,500	△100
1)	1인가구 지원사업 운영 업무 추진 900,000원	900		
1)	1인가구 공모사업 운영 업무 추진 500,000원	500		
307	민간이전	25,000	27,000	△2,000
02	민간경상사업보조	25,000	27,000	△2,000
1)	1인가구 공모사업 운영 25,000,000원	25,000		
1인가구지원센터 운영		183,530	185,900	△2,370
		시 103,215		
		구 80,315		
307	민간이전	183,530	185,900	△2,370
		시 103,215		
		구 80,315		
05	민간위탁금	183,530	185,900	△2,370
1)	사업비 32,000,000원	32,000		
		시 32,000		
1)	인건비 140,630,000원	140,630		
		시 70,315		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)종사자 복지포인트	900,000원		
	1)운영비	10,000,000원		
복지콜(복지상담센터) 운영		2,096	2,301	△205
201 일반운영비		1,796	2,001	△205
01 사무관리비		1,796	2,001	△205
	1)홍보 현수막 제작	84,300원*13개*1회	1,096	
	1)홍보 물품 제작	700,000원	700	
203 업무추진비		300	300	0
03 시책추진업무추진비		300	300	0
	1)복지콜(복지상담센터) 운영 업무 추진	300,000원	300	
고독사 예방 및 관리사업		90,000	30,000	60,000
		국 45,000		
		시 27,000		
		구 18,000		
201 일반운영비		42,500	26,140	16,360
		국 21,250		
		시 12,750		
		구 8,500		
01 사무관리비		7,000	15,740	△8,740
	1)인적자원망 활용 지원	640,000원	640	
			국 320	
			시 192	
			구 128	
	1)고독사 사후관리 지원	1,000,000원*6가구	6,000	
			국 3,000	
			시 1,800	
			구 1,200	
	1)고독사예방 업무담당자 역량강화 교육 강사 수당	360,000원*1회	360	
			국 180	
			시 108	
			구 72	
03 행사운영비		35,500	10,400	25,100
	1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영	2,500,000원*13개동	32,500	
			국 16,250	
			시 9,750	
			구 6,500	
	1)성과공유회 및 힐링워크숍	3,000,000원	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 1,500 시 900 구 600		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
	국 1,750 시 1,050 구 700		
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영 간담회비 3,000,000원	3,000		
	국 1,500 시 900 구 600		
1)고독사 예방사업 업무추진 500,000원	500		
	국 250 시 150 구 100		
301 일반보전금	44,000	360	43,640
	국 22,000 시 13,200 구 8,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,000	0	44,000
1)생활환경 및 생활행태 개선 지원	44,000		
2)생활환경 및 생활행태 개선 지원 3,000,000원*13개동	39,000		
	국 19,500 시 11,700 구 7,800		
2)생활쿠폰 등 구입 5,000,000원	5,000		
	국 2,500 시 1,500 구 1,000		
지역돌봄 통합지원 사업	617,939	0	617,939
	국 183,000 시 213,500 구 221,439		
201 일반운영비	16,939	0	16,939
	국 3,000 시 3,500 구 10,439		
01 사무관리비	16,939	0	16,939
1)통합지원 지역계획 책자 제작 14,500원*35권*2회	1,015		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)통합지원협의체 위촉장 제작 5,700원*20조	114		
1)통합지원협의체 위원 수당 70,000원*20명*2회	2,800		
	국 840		
	시 980		
	구 980		
1)통합지원회의 참여 위원 수당 30,000원*12명*10월*2회	7,200		
	국 2,160		
	시 2,520		
	구 2,520		
1)통합지원회의 관련 비품 구입 370,000원	370		
1)돌봄통합 전담창구 현판 제작 40,000원*33개소*2개	2,640		
1)돌봄통합지원 홍보물 제작 2,800,000원	2,800		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
1)돌봄통합지원 사업 운영 업무 추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	404,500	0	404,500
	국 121,350		
	시 141,575		
	구 141,575		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	404,500	0	404,500
1)지자체 특화 통합돌봄지원 사업 추진	404,500		
2)퇴원환자 지역사회 연계사업 4,500,000원	4,500		
	국 1,350		
	시 1,575		
	구 1,575		
2)통합지원 일상돌봄지원 사업 400,000,000원	400,000		
	국 120,000		
	시 140,000		
	구 140,000		
307 민간이전	195,500	0	195,500
	국 58,650		
	시 68,425		
	구 68,425		
11 사회복지사업보조	195,500	0	195,500
1)주거환경개선사업 추진 195,500,000원	195,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 58,650		
		시 68,425		
		구 68,425		
종합사회복지관 운영 지원		648,448	562,864	85,584
		시 103,110		
		구 545,338		
종합사회복지관 기능보강		172,282	160,886	11,396
		시 103,110		
		구 69,172		
402 민간자본이전		172,282	160,886	11,396
		시 103,110		
		구 69,172		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,852	67,676	△18,824
1)구세군강북 기능보강비 48,852,000원		48,852		
		시 29,310		
		구 19,542		
03 민간위탁사업비		123,430	93,210	30,220
1)북서울 기능보강비 22,000,000원		22,000		
		시 15,400		
		구 6,600		
1)꿈의숲 기능보강비 77,440,000원		77,440		
		시 54,207		
		구 23,233		
1)번오마을 기능보강비 5,990,000원		5,990		
		시 4,193		
		구 1,797		
1)간급 기능보강비(구비분담분 등) 18,000,000원		18,000		
종합사회복지관 운영비 지원		476,166	401,978	74,188
201 일반운영비		114	104	10
01 사무관리비		114	104	10
1)복지관 운영위원회 위촉장 제작 5,700원*20조		114		
307 민간이전		476,052	401,874	74,178
10 사회복지시설법정운영비보조		476,052	401,874	74,178
1)구세군강북종합사회복지관 운영 1,190,129,000원*40%		476,052		
사회복지서비스 수준 향상		974,985	829,393	145,592
		국 24,900		
		균 189,500		
		시 218,529		
		구 542,056		
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영		149,535	141,596	7,939

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,402		
	구 125,133		
201 일반운영비	12,600	13,300	△700
01 사무관리비	12,600	13,300	△700
1)운영수당	4,900		
2)지역사회보장대표협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*70%	2,450		
2)지역사회보장실무협의체 운영수당 70,000원*25명*2회*70%	2,450		
1)협의체 위촉장 제작 및 사무용품 구매 1,200,000원	1,200		
1)협의체 국유지 대부료 납부 6,500,000원	6,500		
203 업무추진비	3,250	3,600	△350
03 시책추진업무추진비	3,250	3,600	△350
1)지역사회보장대표협의체 운영 800,000원	800		
1)지역사회보장실무협의체 운영 800,000원	800		
1)민관 협력 활성화 업무추진 1,650,000원	1,650		
307 민간이전	133,685	124,696	8,989
	시 24,402		
	구 109,283		
03 민간단체법정운영비보조	133,685	124,696	8,989
1)협의체 운영비 24,000,000원	24,000		
1)협의체 직원 인건비	109,685		
2)기본급	71,687		
3)팀장 (3,298,000원*1명*5월)+(3,339,000원*1명*7월)	39,863		
	시 15,945		
	구 23,918		
3)간사 (2,638,000원*1명*4월)+(2,659,000원*1명*8월)	31,824		
2)직책수당(팀장) 100,000원*1명*12월	1,200		
	시 480		
	구 720		
2)정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	시 1,248		
	구 1,872		
2)시간외근무수당	8,956		
3)팀장 27,880원*15시간*12월	5,019		
	시 2,007		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구	3,012	
	3)간사 21,870원*15시간*12월		3,937	
	2)명절휴가비		7,161	
	3)팀장 (1,979,200원*1명*1회)+(2,003,000원*1명*1회)		3,983	
		시	1,593	
		구	2,390	
	3)간사 (1,583,000원*1명*1회)+(1,595,000원*1명*1회)		3,178	
	2)4대보험료		9,600	
	3)팀장 450,000원*1명*12월		5,400	
		시	2,160	
		구	3,240	
	3)간사 350,000원*1명*12월		4,200	
	2)퇴직적립금		7,961	
	3)팀장 371,700원*1명*12월		4,461	
		시	969	
		구	3,492	
	3)간사 291,600원*1명*12월		3,500	
지역사회서비스 투자사업			379,000	344,100
		균	189,500	
		시	95,250	
		구	94,250	
201 일반운영비			2,000	0
		균	1,000	
		시	1,000	
01 사무관리비			2,000	0
1)지역사회서비스 투자사업 운영비 2,000,000원			2,000	
		균	1,000	
		시	1,000	
307 민간이전			377,000	344,100
		균	188,500	
		시	94,250	
		구	94,250	
11 사회복지사업보조			377,000	344,100
1)아동청소년 심리지원 서비스 244,000,000원			244,000	
		균	122,000	
		시	61,000	
		구	61,000	
1)아동청소년 정서발달지원 서비스 44,000,000원			44,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감	
1)영유아 발달지원 서비스	24,000,000원	균	22,000		
		시	11,000		
		구	11,000		
			24,000		
1)정신건강 토탈케어 서비스	30,000,000원	균	12,000		
		시	6,000		
		구	6,000		
			30,000		
1)아동청소년 비전형성지원 서비스	4,000,000원	균	15,000		
		시	7,500		
		구	7,500		
			4,000		
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스	31,000,000원	균	2,000		
		시	1,000		
		구	1,000		
			31,000		
		균	15,500		
		시	7,750		
		구	7,750		
강북잇다푸드뱅크·마켓 운영			352,030	297,065	54,965
		국	24,900		
		시	98,877		
		구	228,253		
307 민간이전			352,030	297,065	54,965
		국	24,900		
		시	98,877		
		구	228,253		
05 민간위탁금			352,030	297,065	54,965
1)인건비(3명)	167,580,000원		167,580		
		시	83,790		
		구	83,790		
1)인건비(1명)	55,832,710원		55,833		
1)그냥드림 사업 수당	150,000원*12월		1,800		
		국	900		
		시	450		
		구	450		
1)시설운영비	78,816,590원		78,817		
		시	2,637		
		구	76,180		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)그냥드림 사업 물품구입비 20,000원*200명*12월	48,000		
국	24,000		
시	12,000		
구	12,000		
사회복지의 날 기념행사	16,890	16,900	△10
201 일반운영비	190	200	△10
01 사무관리비	190	200	△10
1)표창장 제작 등 190,000원	190		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사회복지의 날 추진 간담회 등 500,000원	500		
307 민간이전	16,200	16,200	0
04 민간행사사업보조	16,200	16,200	0
1)사회복지의 날 기념행사 지원비 16,200,000원	16,200		
강북구 지역사회보장계획 수립	57,530	5,732	51,798
201 일반운영비	4,030	5,232	△1,202
01 사무관리비	4,030	5,232	△1,202
1)지역사회보장계획 책자 발간 14,500원*80권*1회	1,160		
1)TF팀 민간위원 수당 70,000원*10명*2회	1,400		
1)평가위원 수당 70,000원*7명*3회	1,470		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사업추진 간담회 500,000원	500		
207 연구개발비	53,000	0	53,000
01 연구용역비	53,000	0	53,000
1)제6기 강북구 지역사회보장계획 수립 용역 53,000,000원	53,000		
사회복지시설 종사자 역량 강화	20,000	24,000	△4,000
201 일반운영비	20,000	24,000	△4,000
03 행사운영비	20,000	24,000	△4,000
1)온라인 역량강화 교육 운영 8,000,000원*1회	8,000		
1)문화가 있는 날 운영 20,000원*300명*2회	12,000		
보훈대상 관리 및 지원	2,649,808	2,779,181	△129,373
국가유공자 및 보훈단체 지원	2,649,808	2,779,181	△129,373
호국보훈의 달 행사 지원	7,306	7,188	118
201 일반운영비	4,106	3,528	578
01 사무관리비	3,506	3,028	478

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)호국보훈의 달 현수막 제작 8,200원*10㎡*8개	656		
1)현충일 참배객 수송차량 임차료 950,000원*3대	2,850		
02 공공운영비	600	500	100
1)참배객 보험료 3,000원*200명*1회	600		
203 업무추진비	3,200	3,660	△460
03 시책추진업무추진비	3,200	3,660	△460
1)호국보훈의 달 업무추진 3,200,000원	3,200		
보훈단체 지원 및 관리	2,237,688	2,358,021	△120,333
201 일반운영비	4,350	16,260	△11,910
01 사무관리비	3,500	12,260	△8,760
1)순국선열 및 애국지사 추모식 화환 구매 100,000원*17회	1,700		
1)추모행사 물품 구입 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	850	4,000	△3,150
1)순국선열 묘역 어록비 정비 850,000원	850		
203 업무추진비	3,400	3,810	△410
03 시책추진업무추진비	3,400	3,810	△410
1)보훈단체 관련 업무추진 1,900,000원	1,900		
1)순국선열 및 애국지사 추모행사 지원 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	2,023,500	2,132,700	△109,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,023,500	2,132,700	△109,200
1)보훈예우수당 70,000원*1,400명*12월	1,176,000		
1)보훈예우수당(시 수당 수급자) 30,000원*1,700명*12월	612,000		
1)국가보훈대상자 사망위로금 200,000원*10명*12월	24,000		
1)국가보훈대상자 위문금(설, 호국보훈의 달, 추석) 30,000원*2,350명*3회	211,500		
307 민간이전	206,438	205,251	1,187
02 민간경상사업보조	113,964	113,964	0
1)국가보훈단체 사업비 지원 113,964,000원	113,964		
03 민간단체법정운영비보조	92,474	91,287	1,187
1)국가보훈단체 운영비 지원 92,474,000원	92,474		
강북구 보훈회관 운영	404,814	413,972	△9,158
307 민간이전	404,814	413,972	△9,158
05 민간위탁금	404,814	413,972	△9,158
1)강북구 보훈회관 운영비	404,814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2)인건비	237,500,000원	237,500	
	2)사업비(식당 및 강좌 운영)	75,182,000원	75,182	
	2)운영비(공공요금 등)	80,002,000원	80,002	
	2)시설장비 유지비 등	12,130,000원	12,130	
행정운영경비		424,142	392,383	31,759
	균	88,950		
	시	44,475		
	구	290,717		
인력운영비(복지정책과)		294,425	268,809	25,616
	균	88,950		
	시	44,475		
	구	161,000		
인력운영비(통합사례관리사 운영)		294,425	268,809	25,616
	균	88,950		
	시	44,475		
	구	161,000		
101 인건비		247,978	228,311	19,667
	균	74,280		
	시	37,140		
	구	136,558		
03 공무원(무기계약)근로자보수		247,978	228,311	19,667
	1)기본급	3,177,470원*5명*12월	190,649	
	균	65,366		
	시	33,055		
	구	92,228		
	1)정근수당	702,600원*5명*2회	7,026	
	1)시간외근무수당	25,150원*5명*12시간*12월	18,108	
	균	8,914		
	시	4,085		
	구	5,109		
	1)명절휴가비	1,588,735원*5명*2회	15,888	
	1)연차유급 휴가수당	134,130원*5명*10일	6,707	
	1)가족수당	500,000원*12월	6,000	
	1)기능장려수당	20,000원*5명*12월	1,200	
	1)위험수당	40,000원*5명*12월	2,400	
304 연금부담금등		46,447	40,498	5,949
	균	14,670		
	시	7,335		
	구	24,442		
04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등		46,447	40,498	5,949

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)법정부담금(4대보험, 퇴직금) 662,450원*5명*12월	39,747		
군	14,670		
시	7,335		
구	17,742		
1)4대보험 부족금 총당금 40,000원*5명*12월	2,400		
1)퇴직금 부족분 총당금 860,000원*5명	4,300		
기본경비(복지정책과)	129,717	123,574	6,143
기본경비(복지정책과)	129,717	123,574	6,143
201 일반운영비	86,377	81,742	4,635
01 사무관리비	80,819	80,230	589
1)복지국 일반수용비	16,830		
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 33,000원*80부	2,640		
2)예산세부사업설명서 책자 인쇄 34,000원*80부	2,720		
1)부서운영 일반수용비	6,788		
2)사무용품비 10,000원*31명*4회	1,240		
2)편지봉투 30원*20,000매	600		
2)서류봉투 120원*5,000매	600		
2)문서상자 40,000원*4상자	160		
2)복합기 유지관리 100,000원*3대*3회	900		
2)복합기 컬러 토너 210,000원*3대*3종*1회	1,890		
2)복합기 흑백 토너 132,000원*3대*3회	1,188		
2)현황판 등 210,000원	210		
1)총무계획 책자 제작 39,600원*41부	1,624		
1)기본업무추진급식비 9,000원*31명*20식*12월*83%	55,577		
02 공공운영비	5,558	1,512	4,046
1)사회보장정보시스템 문자 통신요금 26원*49,000건	1,274		
1)모바일행복이음 태블릿 통신비(시범운영) 25,500원*14대*12월	4,284		
202 여비	38,540	37,632	908
01 국내여비	38,540	37,632	908
1)기본업무추진여비 20,000원*31명*14일*12월*37%	38,540		

