

# 세출예산사업명세서

2025년도 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	10,836,219	9,381,109	1,455,110
국	1,348,574		
군	372,222		
시	1,859,113		
구	7,256,310		
저소득층 생활안정 지원	2,828,204	2,770,684	57,520
국	1,333,574		
군	70,742		
시	706,658		
구	717,230		
위기상황 계층지원	2,828,204	2,770,684	57,520
국	1,333,574		
군	70,742		
시	706,658		
구	717,230		
긴급복지 지원	2,671,870	2,614,650	57,220
국	1,333,574		
시	666,787		
구	671,509		
201 일반운영비	4,032	2,520	1,512
01 사무관리비	4,032	2,520	1,512
1) 긴급지원심의위원회 운영수당 70,000원*6명*12월*80%	4,032		
203 업무추진비	690	690	0
03 시책추진업무추진비	690	690	0
1) 긴급지원 업무추진 690,000원	690		
301 일반보전금	2,667,148	2,611,440	55,708
국	1,333,574		
시	666,787		
구	666,787		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,667,148	2,611,440	55,708
1) 긴급복지 지원비 2,667,148,000원	2,667,148		
국	1,333,574		
시	666,787		
구	666,787		
시군구 통합사례관리 지원	14,600	14,600	0
국	2,700		
시	5,400		
구	6,500		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
국	900		
시	1,800		
구	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	4,500	0
1)통합사례관리 우수사례집 발간 38,000원*100부	3,800		
	균 760		
	시 1,520		
	구 1,520		
1)홍보물품 구입 및 홍보비 700,000원	700		
	균 140		
	시 280		
	구 280		
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	9,000	0
	균 1,800		
	시 3,600		
	구 3,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	9,000	9,000	0
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	129,284	0
	균 64,142		
	시 32,071		
	구 33,071		
201 일반운영비	64,168	64,168	0
	균 32,084		
	시 16,042		
	구 16,042		
01 사무관리비	54,253	57,276	△3,023
1)외부전문가 자문 수당 200,000원*4회	800		
	균 400		
	시 200		
	구 200		
1)교육훈련비 및 교육자료 제작 5,370,000원	5,370		
	균 2,685		
	시 1,343		
	구 1,342		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)홍보 현수막 및 사업 홍보비 9,083,000원	9,083		
균	4,541		
시	2,271		
구	2,271		
1)동 사례관리 운영비(홍보물품 등) 3,000,000원*13개동	39,000		
균	19,500		
시	9,750		
구	9,750		
02 공공운영비	9,915	6,892	3,023
1)통합사례관리사 공용폰 요금 24,750원*2대*12월	594		
균	298		
시	148		
구	148		
1)동 주민센터 방문인력 공용폰 요금 29,875원*26대*12월	9,321		
균	4,660		
시	2,330		
구	2,331		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
1)동 맞춤형 통합서비스 업무추진 1,000,000원	1,000		
301 일반보전금	64,116	64,116	0
균	32,058		
시	16,029		
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	12,450	12,150	300
균	3,900		
시	2,400		
구	6,150		
201 일반운영비	4,150	3,450	700
균	200		
시	400		
구	3,550		
01 사무관리비	2,450	1,950	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)문화체육행사비	25,000원*5명*2회	250		
1)피복비	240,000원*5명	1,200		
1)교육훈련비	200,000원*5명	1,000		
	균	200		
	시	400		
	구	400		
02 공공운영비		1,700	1,500	200
1)건강검진비	300,000원*5명	1,500		
1)독감예방 접종비	40,000원*5명	200		
202 여비		7,700	8,200	△500
	균	3,700		
	시	2,000		
	구	2,000		
01 국내여비		7,200	7,200	0
1)출장여비	10,000원*5명*12일*12월	7,200		
	균	3,600		
	시	1,800		
	구	1,800		
05 공무원 교육여비		500	1,000	△500
1)교육여비	100,000원*5명	500		
	균	100		
	시	200		
	구	200		
303 포상금		600	500	100
01 포상금		600	500	100
1)생일축하금	120,000원*5명	600		
취약계층 복지서비스 증진		4,836,451	4,488,774	347,677
	국	15,000		
	균	215,650		
	시	1,109,540		
	구	3,496,261		
사회 취약계층 보호		3,444,194	3,162,278	281,916
	국	15,000		
	균	43,600		
	시	817,339		
	구	2,568,255		
이웃돕기 활성화		15,944	15,944	0
201 일반운영비		10,044	10,044	0
01 사무관리비		10,044	10,044	0
1)따뜻한 겨울나기 안내문 제작	150원*8,500개	1,275		
1)따뜻한 겨울나기 현수막 제작	69,300원*18개	1,248		

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 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 물품 구입 2,200,000원	2,200		
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	3,400	0
01 포상금	3,400	3,400	0
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	81,200	80,930	270
201 일반운영비	7,560	8,250	△690
01 사무관리비	560	1,250	△690
1)위촉장 제작 5,200원*50매	260		
1)사무용품 및 홍보물품 구입 300,000원	300		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
1)동 복지대학 운영 3,500,000원*2개동	7,000		
203 업무추진비	12,200	12,200	0
03 시책추진업무추진비	12,200	12,200	0
1)동 지역사회보장협의체 간담회 150,000원*13개동*6월	11,700		
1)동 복지대학 추진단 간담회 250,000원*2개동	500		
301 일반보전금	61,440	60,480	960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	61,440	60,480	960
1)복지사각지대 건강음료 배달사업	61,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
2)우유 1,100원*200명*192회	42,240		
2)요구르트 1,000원*100명*192회	19,200		
사회복지업무 사회복지무원 운영(전환사업)	2,362,391	1,930,933	431,458
시	112,139		
구	2,250,252		
301 일반보전금	2,362,391	1,930,933	431,458
시	112,139		
구	2,250,252		
10 사회복지무원보상금	2,362,391	1,930,933	431,458
1)사회복무요원 봉급 1,172,000원*144명*12월	2,025,216		
1)사회복무요원 교통비 3,000원*144명*231일	99,792		
1)사회복무요원 피복비 309,840원*77명	23,858		
1)시립 사회복지시설 사회복지무원 중식비 10,753,000원	10,753		
시	10,753		
1)구립 및 기타 사회복지시설 사회복지무원 중식비 181,266,000원	181,266		
시	90,633		
구	90,633		
1)동 주민센터 사회복지무원 중식비 21,506,000원	21,506		
시	10,753		
구	10,753		
동행센터 사업	20,812	25,912	△5,100
201 일반운영비	14,512	19,612	△5,100
01 사무관리비	8,800	13,900	△5,100
1)복지길라잡이 책자 제작 6,000,000원	6,000		
1)홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
1)방문인력 방문안전관리 교육 600,000원*3회	1,800		
02 공공운영비	5,712	5,712	0
1)방문인력 모바일 기기 통신비 28,000원*17대*12월	5,712		
203 업무추진비	6,300	6,300	0
03 시책추진업무추진비	6,300	6,300	0
1)동주민센터 간담회비 300,000원*13개동	3,900		
1)사업추진 간담회비 2,400,000원	2,400		
고독사 예방 스마트플러그 지원사업	12,316	12,976	△660
201 일반운영비	11,616	12,276	△660
02 공공운영비	11,616	12,276	△660

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)스마트플러그 운영 요금 33,000원*1년*352대	11,616		
203 업무추진비	700	700	0
03 시책추진업무추진비	700	700	0
1)동 담당자 간담회비 700,000원	700		
고독사 예방 일반찬 지원사업 기운찬	34,320	34,320	0
301 일반보전금	34,320	34,320	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	34,320	34,320	0
1)고독사 예방 일반찬 지원 11,000원*130명*24회	34,320		
돌봄SOS 사업	570,000	514,000	56,000
	시 570,000		
201 일반운영비	11,000	8,000	3,000
	시 11,000		
01 사무관리비	11,000	8,000	3,000
1)홍보물 제작 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
1)사무용품 및 소모품 등 구매 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	5,000	3,500	1,500
	시 5,000		
03 시책추진업무추진비	5,000	3,500	1,500
1)모니터링 및 교육 등 간담회비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
1)동 돌봄SOS센터 간담회비 2,600,000원	2,600		
	시 2,600		
301 일반보전금	554,000	502,500	51,500
	시 554,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	554,000	502,500	51,500
1)돌봄SOS 서비스 비용 554,000,000원	554,000		
	시 554,000		
일상돌봄 사업	87,200	0	87,200
	균 43,600		
	시 21,800		
	구 21,800		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	균 1,500		
	시 750		
	구 750		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
1)홍보물 제작 2,500,000원	2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	1)사무용품 및 소모품 등 구매 500,000원	균 1,250 시 625 구 625 균 500 시 250 구 125 구 125		
	301 일반보전금	84,200	0	84,200
		균 42,100 시 21,050 구 21,050		
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원) 1)일상돌봄 서비스 지원 사업비 84,200,000원	84,200	0	84,200
		균 42,100 시 21,050 구 21,050		
	1인가구 지원사업	30,710	33,710	△3,000
	201 일반운영비	2,210	2,210	0
	01 사무관리비	2,210	2,210	0
	1)1인가구 공모사업 선정심의 위원 수당 70,000원*3명	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 업무 추진 1,000,000원	1,000		
	1)1인가구 공모사업 운영 업무 추진 500,000원	500		
	307 민간이전	27,000	30,000	△3,000
	02 민간경상사업보조	27,000	30,000	△3,000
	1)1인가구 공모사업 운영 27,000,000원	27,000		
	1인가구지원센터 운영	185,900	182,900	3,000
		시 104,400 구 81,500		
	307 민간이전	185,900	182,900	3,000
		시 104,400 구 81,500		
	05 민간위탁금	185,900	182,900	3,000
	1)사업비 32,000,000원	32,000		
	1)인건비 143,000,000원	143,000		
		시 32,000		

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	시	71,500	
		구	71,500	
1)운영비	10,000,000원		900	
		시	900	
복지콜(복지상담센터) 운영			2,301	0
201 일반운영비			2,001	0
01 사무관리비			2,001	0
1)홍보 현수막 제작	69,300원*13개*1회		901	
1)홍보 물품 제작	1,100,000원		1,100	
203 업무추진비			300	0
03 시책추진업무추진비			300	0
1)복지콜(복지상담센터) 운영 업무추진비	300,000원		300	
고독사 예방 및 관리사업			52,400	△22,400
		국	15,000	
		시	9,000	
		구	6,000	
201 일반운영비			49,400	△23,260
		국	13,070	
		시	7,842	
		구	5,228	
01 사무관리비			0	15,740
1)인적자원망 활용 지원	380,000원		380	
		국	190	
		시	114	
		구	76	
1)생활환경 및 생활행태 개선 지원	1,000,000원*13개동		13,000	
		국	6,500	
		시	3,900	
		구	2,600	
1)고독사 사후관리 지원	1,000,000원*2가구		2,000	
		국	1,000	
		시	600	
		구	400	
1)고독사예방 업무담당자 역량강화 교육 강사 수당	360,000원*1회		360	
		국	180	
		시	108	
		구	72	
03 행사운영비			49,400	△39,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영 800,000원*13개동	국	10,400		
	시 구	5,200 3,120 2,080		
203 업무추진비	국	3,500	3,000	500
	시 구	1,750 1,050 700		
03 시책추진업무추진비		3,500	3,000	500
1)사회적 관계망 형성 프로그램 운영 간담회 비 3,000,000원	국	3,000		
	시 구	1,500 900 600		
1)고독사 예방사업 업무추진 500,000원	국	500		
	시 구	250 150 100		
301 일반보전금	국	360	0	360
	시 구	180 108 72		
11 행사실비지원금		360	0	360
1)고독사예방 민간인력 역량강화 교육 강사수 당 360,000원*1회	국	360		
	시 구	180 108 72		
종합사회복지관 운영 지원	시	562,864	516,726	46,138
	구	93,253 469,611		
종합사회복지관 기능보강	시	160,886	186,657	△25,771
	구	93,253 67,633		
402 민간자본이전	시	160,886	186,657	△25,771
	구	93,253 67,633		
03 민간위탁사업비		160,886	186,657	△25,771
1)북서울 기능보강비 7,260,000원	시	7,260		
	구	5,082 2,178		
1)꿈의숲 기능보강비 53,950,000원	시	53,950		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	37,765	
		구	16,185	
	1)번오마을 기능보강비 14,000,000원		14,000	
		시	9,800	
		구	4,200	
	1)구세군강북 기능보강비 67,676,000원		67,676	
		시	40,606	
		구	27,070	
	1)간급 기능보강비(구비분담분 등) 18,000,000원		18,000	
종합사회복지관 운영비 지원			401,978	330,069
				71,909
	201 일반운영비		104	795
	01 사무관리비		104	795
	1)복지관 운영위원회 위촉장 제작 5,200원*20매		104	
	307 민간이전		401,874	329,274
	05 민간위탁금		401,874	329,274
	1)구세군강북종합사회복지관 인건비 1,009,931,000원*35%		353,476	
	1)구세군강북종합사회복지관 운영비 138,279,940원*35%		48,398	
사회복지서비스 수준 향상			829,393	809,770
		균	172,050	
		시	198,948	
		구	458,395	
민관 네트워크 구축 및 협의체 운영			141,596	129,740
		시	23,644	
		구	117,952	
	201 일반운영비		13,300	6,800
	01 사무관리비		13,300	6,800
	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 위촉장 제작, 사무용품 구매 1,200,000원		1,200	
	1)협의체 국유지 대부료 납부 6,500,000원		6,500	
	203 업무추진비		3,600	3,600
	03 시책추진업무추진비		3,600	3,600
	1)지역사회보장대표협의체 운영 900,000원		900	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1)지역사회보장실무협의체 운영 900,000원	900		
1)민관 협력 활성화 업무추진 1,800,000원	1,800		
307 민간이전	124,696	119,340	5,356
	시 23,644		
	구 101,052		
03 민간단체법정운영비보조	124,696	119,340	5,356
1)협의체 운영비 23,046,000원	23,046		
1)협의체 직원 인건비	101,650		
2)기본급	67,804		
3)팀장 (3,067,000원*1명*5월)+(3,171,000원*1명*7월)	37,532		
	시 15,561		
	구 21,971		
3)간사 (2,506,000원*1명*4월)+(2,531,000원*1명*8월)	30,272		
2)직책수당(팀장) 100,000원*1명*12월	1,200		
	시 600		
	구 600		
2)정액급식비 120,000원*2명*12월	2,880		
	시 1,200		
	구 1,680		
2)시간외근무수당	7,741		
3)팀장 24,030원*15시간*12월	4,326		
	시 2,047		
	구 2,279		
3)간사 18,970원*15시간*12월	3,415		
2)명절휴가비	6,765		
3)팀장 (1,840,200원*1명*1회)+(1,902,600원*1명*1회)	3,743		
	시 1,781		
	구 1,962		
3)간사 (1,503,000원*1명*1회)+(1,518,200원*1명*1회)	3,022		
2)4대보험료	8,042		
3)팀장 375,550원*1명*12월	4,507		
	시 2,220		
	구 2,287		
3)간사 294,550원*1명*12월	3,535		
2)퇴직적립금	7,218		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
3)팀장	333,000원*1명*12월	3,996		
		시	235	
		구	3,761	
3)간사	268,500원*1명*12월	3,222		
지역사회서비스 투자사업		344,100	344,100	0
		균	172,050	
		시	86,025	
		구	86,025	
307 민간이전		344,100	344,100	0
		균	172,050	
		시	86,025	
		구	86,025	
11 사회복지사업보조		344,100	344,100	0
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	
		구	11,250	
1)아동청소년 비전형성지원 서비스		3,030,000원	3,030	
		균	1,515	
		시	757	
		구	758	
1)부모성장을 위한 심리지원 서비스		24,070,000원	24,070	
		균	12,035	
		시	6,018	
		구	6,017	
강북잇다푸드뱅크·마켓 운영		297,065	303,498	△6,433
		시	89,279	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 207,786		
307 민간이전	297,065	303,498	△6,433
	시 89,279		
	구 207,786		
05 민간위탁금	297,065	303,498	△6,433
1)푸드뱅크마켓 인건비	219,717		
2)인건비(3명) 173,379,260원	173,380		
	시 86,690		
	구 86,690		
2)인건비(1명) 46,336,340원	46,337		
1)푸드뱅크마켓 시설운영비 77,347,730원	77,348		
	시 2,589		
	구 74,759		
사회복지의 날 기념행사	16,900	18,700	△1,800
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)사회복지의 날 추진 간담회 등 500,000원	500		
307 민간이전	16,200	18,000	△1,800
04 민간행사사업보조	16,200	18,000	△1,800
1)사회복지의 날 기념행사 지원비 16,200,000원	16,200		
강북구 지역사회보장계획 수립	5,732	5,732	0
201 일반운영비	5,232	5,232	0
01 사무관리비	5,232	5,232	0
1)지역사회보장계획 책자 발간 14,500원*108권*2회	3,132		
1)TF팀 민간위원 수당 70,000원*10명*3회	2,100		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
1)사업추진 간담회 500,000원	500		
사회복지시설 종사자 역량 강화	24,000	8,000	16,000
201 일반운영비	24,000	8,000	16,000
03 행사운영비	24,000	8,000	16,000
1)온라인 역량강화 교육 운영 8,000,000원*1회	8,000		
1)문화가 있는 날 운영 20,000원*400명*2회	16,000		
보훈대상 관리 및 지원	2,779,181	1,754,684	1,024,497

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자 및 보호단체 지원	2,779,181	1,754,684	1,024,497
호국보훈의 달 행사 지원	7,188	7,088	100
201 일반운영비	3,528	3,428	100
01 사무관리비	3,028	3,028	0
1)호국보훈의 달 현수막 제작 8,200원*10㎡*4개	328		
1)현충일 참배객 수송차량 임차료 900,000원*3대	2,700		
02 공공운영비	500	400	100
1)참배객 보험료 2,500원*200명*1회	500		
203 업무추진비	3,660	3,660	0
03 시책추진업무추진비	3,660	3,660	0
1)호국보훈의 달 업무추진 3,660,000원	3,660		
보호단체 지원 및 관리	2,358,021	1,360,821	997,200
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)보호단체 관련 업무추진 2,210,000원	2,210		
1)순국선열 및 애국지사 추모행사 지원 1,600,000원	1,600		
301 일반보전금	2,132,700	1,135,500	997,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,132,700	1,135,500	997,200
1)보훈예우수당 70,000원*1,500명*12월	1,260,000		
1)보훈예우수당(시 수당 수급자) 30,000원*1,770명*12월	637,200		
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	205,251	205,251	0
02 민간경상사업보조	113,964	113,964	0
1)국가보훈단체 사업비 지원 113,964,000원	113,964		
03 민간단체법정운영비보조	91,287	91,287	0

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)국가보훈단체 운영비 지원 91,287,000원	91,287		
	강북구 보훈회관 운영	413,972	386,775	27,197
	307 민간이전	413,972	386,775	27,197
	05 민간위탁금	413,972	386,775	27,197
	1)강북구 보훈회관 운영비	413,972		
	2)인건비 223,142,000원	223,142		
	2)사업비(식당 및 강좌 운영) 74,192,000원	74,192		
	2)운영비(공공요금 등) 92,726,000원	92,726		
	2)시설장비 유지비 등 23,912,000원	23,912		
	행정운영경비	392,383	366,967	25,416
		균 85,830		
		시 42,915		
		구 263,638		
	인력운영비(복지정책과)	268,809	248,841	19,968
		균 85,830		
		시 42,915		
		구 140,064		
	인력운영비(통합사례관리사 운영)	268,809	248,841	19,968
		균 85,830		
		시 42,915		
		구 140,064		
	101 인건비	228,311	210,111	18,200
		균 71,656		
		시 35,828		
		구 120,827		
	03 공무직(무기계약)근로자보수	228,311	210,111	18,200
	1)기본급 2,883,620원*5명*12월	173,018		
		균 63,249		
		시 31,844		
		구 77,925		
	1)정근수당 708,800원*5명*2회	7,088		
	1)시간외근무수당 22,130원*5명*12시간*12월	15,934		
		균 8,407		
		시 3,984		
		구 3,543		
	1)명절휴가비 1,441,810원*5명*2회	14,419		
	1)연차유급 휴가수당 118,020원*5명*15일	8,852		
	1)가족수당 450,000원*12월	5,400		
	1)기능장려수당 20,000원*5명*12월	1,200		
	1)위험수당 40,000원*5명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
304 연금부담금등		40,498	38,730	1,768
	균	14,174		
	시	7,087		
	구	19,237		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		40,498	38,730	1,768
1)법정부담금(4대보험, 퇴직금)				
563,300원*5명*12월		33,798		
	균	14,174		
	시	7,087		
	구	12,537		
1)4대보험 부족금 총당금				
40,000원*5명*12월		2,400		
1)퇴직금 부족분 총당금				
860,000원*5명		4,300		
기본경비(복지정책과)		123,574	118,126	5,448
기본경비(복지정책과)		123,574	118,126	5,448
201 일반운영비		81,742	68,566	13,176
01 사무관리비		80,230	68,566	11,664
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		6,668		
2)사무용품비 10,000원*28명*4회		1,120		
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*1식		210		
1)총무계획 책자 제작 2,300,000원*1종		2,300		
1)기본업무추진급식비 9,000원*28명*20식*12월*90%		54,432		
02 공공운영비		1,512	0	1,512
1)사회보장정보시스템 문자 통신요금 27원*56,000건		1,512		
202 여비		37,632	45,360	△7,728

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 1)기본업무추진여비 20,000원*28명*14일*12월*40%	37,632  37,632	45,360	△7,728
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 1)25인 이하 350,000원*12월	4,200  4,200	4,200	0