# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 복지지원과

부서: 복지지원과
정책: 참여형 선진복지기반 구축
단위: 복지전달체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 복지지원과 | 12,741,117 | 11,928,698 | 812,419 |
| | 국 9,088,002 | | |
| | 지 82,124 | | |
| | 기 50,700 | | |
| | 시 1,685,751 | | |
| | 구 1,834,540 | | |
| 참여형 선진복지기반 구축 | 1,382,556 | 1,121,601 | 260,955 |
| | 국 67,309 | | |
| | 기 50,700 | | |
| | 시 668,272 | | |
| | 구 596,275 | | |
| 복지전달체계 확립 | 385,510 | 225,230 | 160,280 |
| | 국 39,400 | | |
| | 기 50,700 | | |
| | 시 51,770 | | |
| | 구 243,640 | | |
| 사회보장협의체 운영 | 52,570 | 50,030 | 2,540 |
| 201 일반운영비 | 27,370 | 30,870 | △3,500 |
| 01 사무관리비 | 9,870 | 8,870 | 1,000 |
| ◎ 일반수용비 | 3,150 | | |
| ○ 연차별 지역사회보장시행계획 인쇄 15,000원*50부 | 750 | | |
| ○ 지역사회보장협의체 회의자료 인쇄 14,000원*100부 | 1,400 | | |
| ○ 지역사회보장협의체 운영물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎ 운영수당 | 6,720 | | |
| ○ 대표협의체 회의 70,000원*20명*80%*3회 | 3,360 | | |
| ○ 실무협의체 회의 70,000원*20명*80%*3회 | 3,360 | | |
| 03 행사운영비 | 17,500 | 22,000 | △4,500 |
| ◎ 지역사회보장협의체(구, 동) 워크숍 16,000,000원 | 16,000 | | |
| ◎ 실무분과 공동사업 1,500,000원 | 1,500 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎ 지역사회보장협의체 운영 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 23,200 | 17,160 | 6,040 |
| 11 기타보상금 | 23,200 | 16,160 | 7,040 |
| ◎ 실무분과위원회 회의참석 실비보상 20,000원*40명*7회 | 5,600 | | |
| ◎ 동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*88명*10회 | 17,600 | | |
| 일반사회복지 지원 | 138,300 | 128,500 | 9,800 |
| 201 일반운영비 | 8,800 | 2,000 | 6,800 |

부서: 복지지원과
정책: 참여형 선진복지기반 구축
단위: 복지전달체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 8,800 | 2,000 | 6,800 |
| ◎ 일반수용비 | 6,100 | | |
| ○ 각종 서식류 인쇄 100원*3,000매*5종 | 1,500 | | |
| ○ 행사 현수막 제작 50,000원*10매 | 500 | | |
| ○ 희망365+ 가이드북 인쇄 10,000원*200부 | 2,000 | | |
| ○ 맞춤형복지서비스 조사결과 보고서 인쇄 15,000원*40부 | 600 | | |
| ○ 맞춤형복지서비스 기초자료조사 물품 구입 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎ 피복비 | 2,700 | | |
| ○ 재해복구 작업복 100,000원*27명 | 2,700 | | |
| 202 여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎ 관외여비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 203 업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 6,000 | 6,000 | 0 |
| ◎ 복지지원관련 시책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎ 사회복지관련 시책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎ 창조경제관련 시책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎ 농수산관련 시책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎ 환경위생관련 시책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎ 환경미화관련 시책 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 111,500 | 108,500 | 3,000 |
| 08 사회복무요원보상금 | 108,500 | 108,500 | 0 |
| ◎ 사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*14명*250일 | 24,500 | | |
| ◎ 사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*48명*250일 | 84,000 | | |
| 11 기타보상금 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| ◎ 맞춤형복지서비스 기초자료조사 활동비 10,000원*10명*30일 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ◎ 사회복지시설 종사자 한마음대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | 16,000 | 15,400 | 600 |
| | 국 7,500 | | |
| | 시 3,750 | | |
| | 구 4,750 | | |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |

부서: 복지지원과
정책: 참여형 선진복지기반 구축
단위: 복지전달체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 2,000 | | |
| ○ 사례관리사업 소모품 구입등 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | 국 1,000 | | |
| | 시 500 | | |
| | 구 500 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 희망복지지원단 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| | 국 820 | | |
| | 시 410 | | |
| | 구 410 | | |
| 11 기타보상금 | 1,640 | 1,640 | 0 |
| ◎ 사례회의 외부전문가 참여수당 70,000원*12회 | 840 | | |
| | 국 420 | | |
| | 시 210 | | |
| | 구 210 | | |
| ◎ 자체 사례관리 교육 강사수당 400,000원*2회 | 800 | | |
| | 국 400 | | |
| | 시 200 | | |
| | 구 200 | | |
| 307 민간이전 | 11,360 | 10,460 | 900 |
| | 국 5,680 | | |
| | 시 2,840 | | |
| | 구 2,840 | | |
| 01 의료및구료비 | 10,360 | 9,460 | 900 |
| ◎ 사례관리 대상자 의료비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| ◎ 사례관리 대상자 생활지원비 5,360,000원 | 5,360 | | |
| | 국 2,680 | | |
| | 시 1,340 | | |
| | 구 1,340 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 사례관리 대상자 교육훈련비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국 500 | | |
| | 시 250 | | |
| | 구 250 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 42,000 | 6,000 | 36,000 |
| | 국 29,400 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |

부서: 복지지원과
정책: 참여형 선진복지기반 구축
단위: 복지전달체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| | 국 8,400 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 01 사무관리비 | 12,000 | 0 | 12,000 |
| ◎ 동 사례관리사업 운영 12,000,000원 | 12,000 | | |
| | 국 8,400 | | |
| | 시 1,800 | | |
| | 구 1,800 | | |
| 307 민간이전 | 30,000 | 6,000 | 24,000 |
| | 국 21,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 01 의료및구료비 | 30,000 | 6,000 | 24,000 |
| ◎ 동 사례관리 지원 30,000,000원 | 30,000 | | |
| | 국 21,000 | | |
| | 시 4,500 | | |
| | 구 4,500 | | |
| 맞춤형복지팀 사례관리사 인건비 지원 | 30,240 | 0 | 30,240 |
| | 시 15,120 | | |
| | 구 15,120 | | |
| 101 인건비 | 30,240 | 0 | 30,240 |
| | 시 15,120 | | |
| | 구 15,120 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 30,240 | 0 | 30,240 |
| ◎ 맞춤형복지팀 사례관리사 인건비(1명) 30,240,000원 | 30,240 | | |
| | 시 15,120 | | |
| | 구 15,120 | | |
| 찾아가는 복지서비스 차량 지원 | 101,400 | 0 | 101,400 |
| | 기 50,700 | | |
| | 시 25,350 | | |
| | 구 25,350 | | |
| 405 자산취득비 | 101,400 | 0 | 101,400 |
| | 기 50,700 | | |
| | 시 25,350 | | |
| | 구 25,350 | | |
| 01 자산및물품취득비 | 101,400 | 0 | 101,400 |
| ◎ 맞춤형 복지서비스 차량 구입 | 101,400 | | |
| ○ 전기차량 21,000,000원*3대 | 63,000 | | |
| | 기 31,500 | | |
| | 시 15,750 | | |
| | 구 15,750 | | |
| ○ 가솔린차량 12,800,000원*3대 | 38,400 | | |
| | 기 19,200 | | |
| | 시 9,600 | | |
| | 구 9,600 | | |

부서: 복지지원과
정책: 참여형 선진복지기반 구축
단위: 복지전달체계 확립 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 통합사례관리사 인건비 지원 | 5,000 | 25,300 | △20,300 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 101 인건비 | 5,000 | 25,300 | △20,300 |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 5,000 | 25,300 | △20,300 |
| ◎ 통합사례관리사 인건비(1명) 5,000,000원 | 5,000 | | |
| | 국 2,500 | | |
| | 시 1,250 | | |
| | 구 1,250 | | |
| 복지서비스 환경 조성 | 781,380 | 687,875 | 93,505 |
| | 시 561,784 | | |
| | 구 219,596 | | |
| 종합사회복지관 운영 | 781,380 | 687,875 | 93,505 |
| | 시 561,784 | | |
| | 구 219,596 | | |
| 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| ◎ 종합사회복지관 운영 지원 500,000원 | 500 | | |
| 307 민간이전 | 757,880 | 687,375 | 70,505 |
| | 시 550,284 | | |
| | 구 207,596 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 757,880 | 687,375 | 70,505 |
| ◎ 종합사회복지관 인건비 및 운영비 575,960,000원 | 575,960 | | |
| | 시 518,364 | | |
| | 구 57,596 | | |
| ◎ 종합사회복지관 종사자 수당 31,920,000원 | 31,920 | | |
| | 시 31,920 | | |
| ◎ 권역별 복지관 운영비 140,000,000원 | 140,000 | | |
| ◎ 장난감도서관 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 401 시설비및부대비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 11,500 | | |
| 01 시설비 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| ◎ 종합사회복지관 기능보강 23,000,000원 | 23,000 | | |
| | 시 11,500 | | |
| | 구 11,500 | | |
| 자원봉사 활성화 사업 | 204,566 | 197,396 | 7,170 |
| | 국 27,909 | | |
| | 시 54,718 | | |
| | 구 121,939 | | |

부서: 복지지원과
정책: 참여형 선진복지기반 구축
단위: 자원봉사 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 42,556 | 41,718 | 838 |
| | 국 21,028 | | |
| | 구 21,528 | | |
| 101 인건비 | 42,556 | 41,718 | 838 |
| | 국 21,028 | | |
| | 구 21,528 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 42,556 | 41,718 | 838 |
| ◎ 자원봉사코디네이터(교육,D/B) | 42,556 | | |
| ○ 인건비 42,056,000원 | 42,056 | | |
| | 국 21,028 | | |
| | 구 21,028 | | |
| ○ 교육 참석여비 500,000원 | 500 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | 13,762 | 12,998 | 764 |
| | 국 6,881 | | |
| | 구 6,881 | | |
| 307 민간이전 | 13,762 | 12,998 | 764 |
| | 국 6,881 | | |
| | 구 6,881 | | |
| 06 보험금 | 13,762 | 12,998 | 764 |
| ◎ 자원봉사보험료 지원 13,762,000원 | 13,762 | | |
| | 국 6,881 | | |
| | 구 6,881 | | |
| 자원봉사센터 운영 | 35,030 | 29,610 | 5,420 |
| 201 일반운영비 | 24,740 | 21,020 | 3,720 |
| 01 사무관리비 | 23,520 | 19,920 | 3,600 |
| ◎ 일반수용비 | 18,360 | | |
| ○ 홍보물 제작 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ○ 소모품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 청소년 및 베이비부머 활성화 운영물품 구입 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ○ 맞춤형 통합자원봉사의 날 운영물품 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 지역 이주노동자봉사단 운영물품 구입 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 자원봉사 생생포토사업 운영비 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 신문구독료 30,000원*12월 | 360 | | |
| ○ 활동보고서 제작 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 자원봉사자대회 표창패 제작 100,000원*25개 | 2,500 | | |
| ◎ 운영수당 | 4,080 | | |
| ○ 우수프로그램 심사위원 수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| ○ 자원봉사센터 운영위원회 참석수당 70,000원*17명*2회 | 2,380 | | |

부서: 복지지원과
정책: 참여형 선진복지기반 구축
단위: 자원봉사 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 자원봉사센터 직원 채용 면접 수당 200,000원*5명 | 1,000 | | |
| ◎ 피복비 | 600 | | |
| ○ 베이비부머 봉사단 조끼 구입 20,000원*30벌 | 600 | | |
| ◎ 임차료 | 480 | | |
| ○ 정수기 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 1,220 | 1,100 | 120 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 1,220 | | |
| ○ 전화사용료 500,000원 | 500 | | |
| ○ 자원봉사센터 협회비 720,000원 | 720 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎ 자원봉사센터 운영 지원 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 4,890 | 5,290 | △400 |
| 11 기타보상금 | 4,890 | 5,290 | △400 |
| ◎ 자원봉사 교육 강사료 | 3,050 | | |
| ○ 자원봉사자(단체) 역량강화 프로그램 100,000원*5회 | 500 | | |
| ○ 전문봉사단 육성 프로그램 150,000원*5회 | 750 | | |
| ○ 청소년 자원봉사 프로그램 150,000원*4회 | 600 | | |
| ○ 자원봉사 교육 강사 육성 프로그램 150,000원*3회 | 450 | | |
| ○ 베이비부머 봉사단 육성 프로그램 150,000원*5회 | 750 | | |
| ◎ 자원봉사자 실비보상 | 1,840 | | |
| ○ 이동자원봉사센터 자원봉사자 실비보상 10,000원*40명 | 400 | | |
| ○ 교육 및 행사 참여 자원봉사자 실비보상 3,000원*40명*12월 | 1,440 | | |
| 405 자산취득비 | 2,400 | 300 | 2,100 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,400 | 300 | 2,100 |
| ◎ 청소기 구입 400,000원*1대 | 400 | | |
| ◎ 캐비넷 제작 400,000원*5개 | 2,000 | | |
| 푸드뱅크 운영 | 7,028 | 6,880 | 148 |
| | 시 4,718 | | |
| | 구 2,310 | | |
| 201 일반운영비 | 7,028 | 6,620 | 408 |
| | 시 4,718 | | |
| | 구 2,310 | | |

부서: 복지지원과
정책: 참여형 선진복지기반 구축
단위: 자원봉사 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 사무관리비 | 3,428 | 3,020 | 408 |
| ◎ 푸드뱅크 운영비 3,428,000원*1개소 | 3,428 | | |
| 시 | 1,714 | | |
| 구 | 1,714 | | |
| 02 공공운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| ◎ 푸드뱅크 장비유지비 3,600,000원 | 3,600 | | |
| 시 | 3,004 | | |
| 구 | 596 | | |
| 여성자원봉사활동 활성화사업 | 4,190 | 4,190 | 0 |
| 307 민간이전 | 4,190 | 4,190 | 0 |
| 02 민간경상사업보조 | 4,190 | 0 | 4,190 |
| ◎ 북구 여성자원봉사회 | 4,190 | | |
| ○ 어르신과 함께하는 문화체험 여행 4,190,000원 | 4,190 | | |
| 자원봉사 베스트 울산 활성화 | 102,000 | 102,000 | 0 |
| 시 | 50,000 | | |
| 구 | 52,000 | | |
| 101 인건비 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 시 | 14,000 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| ◎ 자원봉사센터 운영 14,000,000원 | 14,000 | | |
| 시 | 14,000 | | |
| 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| 시 | 10,000 | | |
| 구 | 8,000 | | |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ◎ 자원봉사활동 운영물품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| 시 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| ◎ 자원봉사 리더 워크숍 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 시 | 5,000 | | |
| 구 | 5,000 | | |
| ◎ 청소년 자원봉사 워크숍 6,000,000원 | 6,000 | | |
| 시 | 3,000 | | |
| 구 | 3,000 | | |
| 307 민간이전 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 시 | 26,000 | | |
| 구 | 44,000 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| ◎ 사회복지 및 자원봉사 박람회 35,000,000원 | 35,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |
| 구 | 25,000 | | |
| ◎ 자원봉사자 대회 20,000,000원 | 20,000 | | |
| 시 | 10,000 | | |

부서: 복지지원과
정책: 참여형 선진복지기반 구축
단위: 자원봉사 활성화 사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 10,000 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| ◎ 자원봉사 우수프로그램 지원사업 15,000,000원 | 15,000 | | |
| | 시 6,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 노숙 및 행려자지원 | 11,100 | 11,100 | 0 |
| 무연고 및 행려자 지원 | 11,100 | 11,100 | 0 |
| 201 일반운영비 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 3,000 | | |
| ○ 무연고사망자 신문공고료 1,000,000원*3회 | 3,000 | | |
| 02 공공운영비 | 600 | 600 | 0 |
| ◎ 재해구호물자 통합정보시스템 현장단말기 사용료 50,000원*12월 | 600 | | |
| 301 일반보상금 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 사회보장적수혜금 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ◎ 행려사망자 장제비 900,000원*5회 | 4,500 | | |
| ◎ 행려사망자 영안실 사용료 100,000원*3일*5회 | 1,500 | | |
| ◎ 무연고사망자 납골 안치료 200,000원*5회 | 1,000 | | |
| 11 기타보상금 | 500 | 500 | 0 |
| ◎ 행려자 및 부랑인 귀가비 25,000원*20회 | 500 | | |
| 국민기초생활보장제도의 내실운영 | 10,353,410 | 9,845,273 | 508,137 |
| | 국 9,007,346 | | |
| | 지 82,124 | | |
| | 시 784,005 | | |
| | 구 479,935 | | |
| 자활지원사업 | 1,370,952 | 1,511,542 | △140,590 |
| | 국 1,057,180 | | |
| | 지 82,124 | | |
| | 시 130,100 | | |
| | 구 101,548 | | |
| 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영 | 834,111 | 959,911 | △125,800 |
| | 국 749,800 | | |
| | 시 58,318 | | |
| | 구 25,993 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 833,111 | 958,911 | △125,800 |
| | 국 749,800 | | |
| | 시 58,318 | | |

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장제도의 내실운영
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 구 24,993 | | |
| 03 민간대행사업비 | 833,111 | 958,911 | △125,800 |
| ◎ 자활근로사업비 833,111,000원 | 833,111 | | |
| | 국 749,800 | | |
| | 시 58,318 | | |
| | 구 24,993 | | |
| 이웃돕기 양곡배달 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 402 민간자본이전 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 03 민간대행사업비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎ 이웃돕기 양곡배달 택배비 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 지역자율형 사회서비스 투자사업 (보조)(생활)(가사간병) | 117,320 | 115,019 | 2,301 |
| | 지 82,124 | | |
| | 시 17,598 | | |
| | 구 17,598 | | |
| 402 민간자본이전 | 117,320 | 115,019 | 2,301 |
| | 지 82,124 | | |
| | 시 17,598 | | |
| | 구 17,598 | | |
| 03 민간대행사업비 | 117,320 | 115,019 | 2,301 |
| ◎ 가사간병 방문도우미 사업 117,320,000원 | 117,320 | | |
| | 지 82,124 | | |
| | 시 17,598 | | |
| | 구 17,598 | | |
| 근로능력있는수급자의탈수급지원 | 139,679 | 102,992 | 36,687 |
| | 국 126,610 | | |
| | 시 9,148 | | |
| | 구 3,921 | | |
| 301 일반보상금 | 139,679 | 102,992 | 36,687 |
| | 국 126,610 | | |
| | 시 9,148 | | |
| | 구 3,921 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 139,679 | 102,992 | 36,687 |
| ◎ 희망키움통장사업 105,463,000원 | 105,463 | | |
| | 국 94,917 | | |
| | 시 7,382 | | |
| | 구 3,164 | | |
| ◎ 내일키움통장사업 34,216,000원 | 34,216 | | |
| | 국 31,693 | | |
| | 시 1,766 | | |
| | 구 757 | | |
| 지역자활센터 운영(국비보조) | 258,242 | 230,860 | 27,382 |
| | 국 180,770 | | |
| | 시 38,736 | | |
| | 구 38,736 | | |
| 307 민간이전 | 258,242 | 230,860 | 27,382 |
| | 국 180,770 | | |

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장제도의 내실운영
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 38,736 | | |
| | 구 38,736 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 258,242 | 230,860 | 27,382 |
| ◎ 지역자활센터 운영비 198,242,000원 | 198,242 | | |
| | 국 138,770 | | |
| | 시 29,736 | | |
| | 구 29,736 | | |
| ◎ 청소년자활지원관 운영비 60,000,000원 | 60,000 | | |
| | 국 42,000 | | |
| | 시 9,000 | | |
| | 구 9,000 | | |
| 지역자활센터 운영(시비보조) | 16,600 | 16,600 | 0 |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 10,300 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 지역자활센터 업무 추진 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 307 민간이전 | 15,600 | 15,600 | 0 |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 9,300 | | |
| 10 사회복지시설법정운영비보조 | 12,600 | 12,600 | 0 |
| ◎ 지역자활센터 종사자 처우개선수당 150,000원*7명*12월 | 12,600 | | |
| | 시 6,300 | | |
| | 구 6,300 | | |
| 11 사회복지사업보조 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ◎ 자활사업 우수사례 견학 3,000,000원 | 3,000 | | |
| 국민기초생활보장사업 | 8,982,458 | 8,333,731 | 648,727 |
| | 국 7,950,166 | | |
| | 시 653,905 | | |
| | 구 378,387 | | |
| 생계급여 | 6,700,000 | 5,972,214 | 727,786 |
| | 국 6,030,000 | | |
| | 시 469,000 | | |
| | 구 201,000 | | |
| 301 일반보상금 | 6,700,000 | 5,972,214 | 727,786 |
| | 국 6,030,000 | | |
| | 시 469,000 | | |
| | 구 201,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 6,700,000 | 5,972,214 | 727,786 |
| ◎ 생계급여 6,700,000,000원 | 6,700,000 | | |
| | 국 6,030,000 | | |
| | 시 469,000 | | |
| | 구 201,000 | | |
| 주거급여 | 1,777,449 | 1,868,028 | △90,579 |
| | 국 1,599,704 | | |

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장제도의 내실운영
단위: 국민기초생활보장사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 124,421 | | |
| | 구 53,324 | | |
| 301 일반보상금 | 1,610,449 | 1,685,828 | △75,379 |
| | 국 1,449,404 | | |
| | 시 112,731 | | |
| | 구 48,314 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,610,449 | 1,685,828 | △75,379 |
| ◎ 임차급여 1,610,449,000원 | 1,610,449 | | |
| | 국 1,449,404 | | |
| | 시 112,731 | | |
| | 구 48,314 | | |
| 403 자치단체등자본이전 | 167,000 | 182,200 | △15,200 |
| | 국 150,300 | | |
| | 시 11,690 | | |
| | 구 5,010 | | |
| 02 공기관등에대한자본적대행사업비 | 167,000 | 182,200 | △15,200 |
| ◎ 수선유지급여 167,000,000원 | 167,000 | | |
| | 국 150,300 | | |
| | 시 11,690 | | |
| | 구 5,010 | | |
| 교육급여 | 5,709 | 9,549 | △3,840 |
| 308 자치단체등이전 | 5,709 | 9,549 | △3,840 |
| 08 교육기관에대한보조 | 5,709 | 9,549 | △3,840 |
| ◎ 교육급여 5,709,000원 | 5,709 | | |
| 해산장제급여 | 59,000 | 38,500 | 20,500 |
| | 국 53,100 | | |
| | 시 4,130 | | |
| | 구 1,770 | | |
| 301 일반보상금 | 59,000 | 38,500 | 20,500 |
| | 국 53,100 | | |
| | 시 4,130 | | |
| | 구 1,770 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 59,000 | 38,500 | 20,500 |
| ◎ 해산 및 장제급여 59,000,000원 | 59,000 | | |
| | 국 53,100 | | |
| | 시 4,130 | | |
| | 구 1,770 | | |
| 양곡할인(기초수급자) | 64,530 | 106,210 | △41,680 |
| | 국 64,530 | | |
| 301 일반보상금 | 64,530 | 106,210 | △41,680 |
| | 국 64,530 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 64,530 | 106,210 | △41,680 |
| ◎ 기초수급자 정부양곡할인 지원 64,530,000원 | 64,530 | | |
| | 국 64,530 | | |
| 긴급복지 | 227,500 | 178,750 | 48,750 |

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장제도의 내실운영
단위: 국민기초생활보장사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 국 182,000 | | |
| | 시 22,750 | | |
| | 구 22,750 | | |
| 301 일반보상금 | 227,500 | 178,750 | 48,750 |
| | 국 182,000 | | |
| | 시 22,750 | | |
| | 구 22,750 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 227,500 | 178,750 | 48,750 |
| ◎ 긴급복지 지원 227,500,000원 | 227,500 | | |
| | 국 182,000 | | |
| | 시 22,750 | | |
| | 구 22,750 | | |
| 긴급복지 지원(129) | 32,000 | 31,000 | 1,000 |
| | 시 31,000 | | |
| | 구 1,000 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 31,000 | 30,000 | 1,000 |
| | 시 31,000 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 31,000 | 30,000 | 1,000 |
| ◎ 긴급복지 지원(129) 31,000,000원 | 31,000 | | |
| | 시 31,000 | | |
| 양곡할인(차상위계층) | 52,920 | 66,580 | △13,660 |
| | 국 20,832 | | |
| | 시 2,604 | | |
| | 구 29,484 | | |
| 301 일반보상금 | 52,920 | 66,580 | △13,660 |
| | 국 20,832 | | |
| | 시 2,604 | | |
| | 구 29,484 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 52,920 | 66,580 | △13,660 |
| ◎ 차상위계층 정부양곡 구입비 26,040,000원 | 26,040 | | |
| | 국 20,832 | | |
| | 시 2,604 | | |
| | 구 2,604 | | |
| ◎ 차상위계층 건강보험료 지원 8,000원*280세대*12월 | 26,880 | | |
| 국민기초생활보장사업추진일반 | 63,350 | 62,900 | 450 |
| 201 일반운영비 | 700 | 700 | 0 |
| 01 사무관리비 | 700 | 700 | 0 |
| ◎ 운영수당 | 700 | | |
| ○ 생활보장위원회 참석수당 70,000원*5명*2회 | 700 | | |
| 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |

부서: 복지지원과
정책: 국민기초생활보장제도의 내실운영
단위: 국민기초생활보장사업 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| ◎ 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 301 일반보상금 | 61,650 | 61,200 | 450 |
| 01 사회보장적수혜금 | 61,650 | 61,200 | 450 |
| ◎ 국민기초생활보장수급자 종량제봉투 구입비 600원*2,000명*3매*12월 | 43,200 | | |
| ◎ 국민기초생활보장수급자 음식물쓰레기 납부필증 구입비 1,250원*1,230세대*12월 | 18,450 | | |
| 국가보훈 관리 및 지원 | 662,646 | 648,902 | 13,744 |
| | 시 226,800 | | |
| | 구 435,846 | | |
| 보훈정책 지원 | 662,646 | 648,902 | 13,744 |
| | 시 226,800 | | |
| | 구 435,846 | | |
| 보훈단체 및 국가유공자 지원 | 662,646 | 648,902 | 13,744 |
| | 시 226,800 | | |
| | 구 435,846 | | |
| 201 일반운영비 | 11,020 | 11,020 | 0 |
| 01 사무관리비 | 4,520 | 4,520 | 0 |
| ◎ 일반수용비 | 4,520 | | |
| ○ 보훈회관 방역소독 255,000원*8회 | 2,040 | | |
| ○ 보훈회관 청소용역 및 왁스 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○ 보훈회관 캡스 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 6,500 | 6,500 | 0 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | 1,500 | | |
| ○ 보훈회관 전기요금 250,000원*6월 | 1,500 | | |
| ◎ 시설장비유지비 | 5,000 | | |
| ○ 보훈회관 시설유지 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 301 일반보상금 | 445,460 | 443,860 | 1,600 |
| | 시 226,800 | | |
| | 구 218,660 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 17,600 | 16,000 | 1,600 |
| ◎ 보훈대상자 명절(설,추석) 위문 8,800,000원*2회 | 17,600 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,260 | 1,260 | 0 |
| ◎ 독립유공자 행사(3.1절, 광복절) 참석자 실비보상 70,000원*9명*2회 | 1,260 | | |
| 11 기타보상금 | 426,600 | 426,600 | 0 |
| ◎ 참전유공자 지원 | 426,600 | | |
| ○ 참전명예수당 50,000원*630명*12월 | 378,000 | | |
| | 시 226,800 | | |
| | 구 151,200 | | |
| ○ 유족명예수당 50,000원*71명*12월 | 42,600 | | |

부서: 복지지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈정책 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 사망위로금 200,000원*30명 | 6,000 | | |
| 307 민간이전 | 173,166 | 164,342 | 8,824 |
| 02 민간경상사업보조 | 91,875 | 86,915 | 4,960 |
| ◎ 농소지역 6.25전몰군경 유족회 | 3,300 | | |
| ○ 합동위령제 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ◎ 4.19 민주열사 정임석 추모회 | 2,500 | | |
| ○ 추모행사 2,500,000원 | 2,500 | | |
| ◎ 대한민국상이군경회 북구지회 | 14,135 | | |
| ○ 현충탑 참배 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ○ 전적지 순례행사 2,825,000원 | 2,825 | | |
| ○ 회원 위로연 행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○ 현충일 위문행사 3,930,000원 | 3,930 | | |
| ○ 구급차 운행비 2,330,000원 | 2,330 | | |
| ◎ 대한민국전몰군경유족회 북구지회 | 9,210 | | |
| ○ 현충탑 참배 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ○ 전적지 순례행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 회원 위로연 행사 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○ 현충일 위문행사 1,900,000원 | 1,900 | | |
| ○ 영천호국원 지킴이 행사 600,000원 | 600 | | |
| ○ 5.8 카네이션 행사 1,460,000원 | 1,460 | | |
| ◎ 대한민국전몰군경미망인회 북구지회 | 8,035 | | |
| ○ 현충탑 참배 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ○ 전적지 순례행사 3,025,000원 | 3,025 | | |
| ○ 회원 위로연 행사 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○ 현충일 위문행사 1,760,000원 | 1,760 | | |
| ◎ 대한민국무공수훈자회 북구지회 | 8,400 | | |
| ○ 안보결의대회 및 회원 정기총회 1,650,000원 | 1,650 | | |
| ○ 현충탑 참배 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ○ 전적지 순례행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 회원 위로연 행사 2,200,000원 | 2,200 | | |
| ○ 현충일 위문행사 1,500,000원 | 1,500 | | |
| ◎ 대한민국6.25참전유공자회 북구지회 | 15,860 | | |
| ○ 현충탑 참배 및 현충시설 정화사업 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ○ 전적지 순례행사 3,780,000원 | 3,780 | | |
| ○ 회원 위로연 행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ○ 현충일 위문행사 2,180,000원 | 2,180 | | |
| ○ 6.25전쟁 기념행사 4,000,000원 | 4,000 | | |
| ○ 호국영웅장 수여 기념식 및 위로연 행사 1,850,000원 | 1,850 | | |
| ◎ 대한민국고엽제전우회 북구지회 | 12,445 | | |

부서: 복지지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈정책 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 호국묘원 참배 1,425,000원 | 1,425 | | |
| ○ 전적지 순례행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 회원 위로연 행사 3,850,000원 | 3,850 | | |
| ○ 현충일 위문행사 2,770,000원 | 2,770 | | |
| ○ 구급차 운행비 2,400,000원 | 2,400 | | |
| ◎ 대한민국월남전참전자회 북구지회 | 9,350 | | |
| ○ 현충탑 참배 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ○ 전적지 순례행사 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 회원 위로연 행사 2,700,000원 | 2,700 | | |
| ○ 현충일 위문행사 2,270,000원 | 2,270 | | |
| ○ 전몰용사 추모제 1,330,000원 | 1,330 | | |
| ◎ 대한민국특수임무유공자회 북구지회 | 2,280 | | |
| ○ 호국안보 순례행사 1,200,000원 | 1,200 | | |
| ○ 회원 위로연 행사 900,000원 | 900 | | |
| ○ 현충일 위문행사 180,000원 | 180 | | |
| ◎ 고헌박상진의사 추모사업회 | 6,360 | | |
| ○ 항일 유적지 순례 및 홍보사업 6,360,000원 | 6,360 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 81,291 | 77,427 | 3,864 |
| ◎ 대한민국상이군경회 북구지회 | 12,140 | | |
| ○ 사무실 운영비 12,140,000원 | 12,140 | | |
| ◎ 대한민국전몰군경유족회 북구지회 | 10,710 | | |
| ○ 사무실 운영비 10,710,000원 | 10,710 | | |
| ◎ 대한민국전몰군경미망인회 북구지회 | 10,831 | | |
| ○ 사무실 운영비 10,831,000원 | 10,831 | | |
| ◎ 대한민국무공수훈자회 북구지회 | 10,860 | | |
| ○ 사무실 운영비 10,860,000원 | 10,860 | | |
| ◎ 대한민국6.25참전유공자회 북구지회 | 11,210 | | |
| ○ 사무실 운영비 11,210,000원 | 11,210 | | |
| ◎ 대한민국고엽제전우회 북구지회 | 10,520 | | |
| ○ 사무실 운영비 10,520,000원 | 10,520 | | |
| ◎ 대한민국월남전참전자회 북구지회 | 8,010 | | |
| ○ 사무실 운영비 8,010,000원 | 8,010 | | |
| ◎ 대한민국특수임무유공자회 북구지회 | 7,010 | | |
| ○ 사무실 운영비 7,010,000원 | 7,010 | | |
| 401 시설비및부대비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| 01 시설비 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| ◎ 정임석열사 추모비 보수 5,000,000원 | 5,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 28,000 | 29,680 | △1,680 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 28,000 | 29,680 | △1,680 |
| ◎ 대한민국상이군경회 북구지회(보훈3단체) | 28,000 | | |

부서: 복지지원과
정책: 국가보훈 관리 및 지원
단위: 보훈정책 지원 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 환자수송용 차량구입비 28,000,000원*1대 | 28,000 | | |
| 행정운영경비(복지지원과) | 342,505 | 312,922 | 29,583 |
| | 국 13,347 | | |
| | 시 6,674 | | |
| | 구 322,484 | | |
| 인력운영비 | 233,631 | 207,948 | 25,683 |
| | 국 13,347 | | |
| | 시 6,674 | | |
| | 구 213,610 | | |
| 인력운영비 | 203,816 | 178,433 | 25,383 |
| 101 인건비 | 200,718 | 175,335 | 25,383 |
| 01 보수 | 112,802 | 99,178 | 13,624 |
| ◎ 시간외 수당 10,682원*22명*40시간*12월 | 112,802 | | |
| 02 기타직보수 | 81,396 | 71,577 | 9,819 |
| ◎ 기본급 | 72,058 | | |
| ○ 시간제 7급(상당) 41,520,000원*35/40*1명 | 36,330 | | |
| ○ 시간제 8급(상당) 40,831,000원*35/40*1명 | 35,728 | | |
| ◎ 가족수당 | 2,880 | | |
| ○ 배우자 40,000원*3명*12월 | 1,440 | | |
| ○ 부양가족 20,000원*6명*12월 | 1,440 | | |
| ◎ 연가보상비 | 1,716 | | |
| ○ 시간제 7급(상당) 3,027,500원*84%*86%*1/30*1/7*63시간*1명 | 657 | | |
| ○ 시간제 8급(상당) 2,977,330원*84%*86%*1/30*1/7*63시간*1명 | 646 | | |
| ○ 시간제 9급(상당) 1,901,410원*84%*86%*1/30*1/7*63시간*1명 | 413 | | |
| ◎ 초과근무수당 | 4,742 | | |
| ○ 시간제 7급(상당) 7,000원*30시간*1명*12월 | 2,520 | | |
| ○ 시간제 8급(상당) 6,170원*30시간*1명*12월 | 2,222 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 6,520 | 4,580 | 1,940 |
| ◎ 급량비 | 2,520 | | |
| ○ 통합사례관리사 7,000원*2명*10일*12월 | 1,680 | | |
| ○ 푸드뱅크운영담당자 7,000원*1명*10일*12월 | 840 | | |
| ◎ 관내 출장여비 | 3,400 | | |
| ○ 통합사례관리사(1~2월) 100,000원*1명*2월 | 200 | | |

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 통합사례관리사(3~12월) 100,000원*2명*10월 | 2,000 | | |
| ○ 푸드뱅크운영 담당자 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ◎ 교육참석 여비(통합사례관리사) 300,000원*2명 | 600 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,098 | 3,098 | 0 |
| 02 직급보조비 | 3,098 | 3,098 | 0 |
| ◎ 시간제 7급(상당) 155,000원*35/40*1명*12월 | 1,628 | | |
| ◎ 시간제 8급(상당) 140,000원*35/40*1명*12월 | 1,470 | | |
| 인력운영비(통합사례관리사 인건비 지원) | 29,815 | 29,515 | 300 |
| | 국 13,347 | | |
| | 시 6,674 | | |
| | 구 9,794 | | |
| 101 인건비 | 28,712 | 28,412 | 300 |
| | 국 12,796 | | |
| | 시 6,398 | | |
| | 구 9,518 | | |
| 02 기타직보수 | 28,712 | 28,412 | 300 |
| ◎ 기본급 | 22,056 | | |
| ○ 시간제 9급(상당) | | | |
| 25,206,000원*35/40*1명 | 22,056 | | |
| | 국 11,028 | | |
| | 시 5,514 | | |
| | 구 5,514 | | |
| ◎ 정액급식비 130,000원*3명*12월 | 4,680 | | |
| | 국 780 | | |
| | 시 390 | | |
| | 구 3,510 | | |
| ◎ 초과근무수당 | 1,676 | | |
| ○ 시간제 9급(상당) | | | |
| 4,654원*30시간*1명*12월 | 1,676 | | |
| | 국 838 | | |
| | 시 419 | | |
| | 구 419 | | |
| ◎ 교육참석 여비 300,000원*1명 | 300 | | |
| | 국 150 | | |
| | 시 75 | | |
| | 구 75 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,103 | 1,103 | 0 |
| | 국 551 | | |
| | 시 276 | | |
| | 구 276 | | |
| 02 직급보조비 | 1,103 | 1,103 | 0 |
| ◎ 시간제 9급(상당) | | | |
| 105,000원*35/40*1명*12월 | 1,103 | | |
| | 국 551 | | |

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(복지지원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 시 276<br>구 276 | | |
| 기본경비 | 108,874 | 104,974 | 3,900 |
| 기본경비 | 108,874 | 104,974 | 3,900 |
| 201 일반운영비 | 32,374 | 30,874 | 1,500 |
| 01 사무관리비 | 29,974 | 28,474 | 1,500 |
| ◎ 일반수용비 | 7,294 | | |
| ○ 기본사무용품 구입 5,000원*23명*12월 | 1,380 | | |
| ○ 기록물 편철용품 구입 250,000원 | 250 | | |
| ○ 복사용지 구입 2,160,000원 | 2,160 | | |
| ○ 칼라프린터 토너 구입 250,000원*4개*1대 | 1,000 | | |
| ○ 신문구독료 12,000원*6종*12월 | 864 | | |
| ○ 의자, 방석 세탁비 3,000원*40개*2회 | 240 | | |
| ○ 프린터 등 사무기기 수리 200,000원 | 200 | | |
| ○ 국장실 운영 물품(차류,방석 등)구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎ 급량비 | 22,680 | | |
| ○ 복지지원과 업무추진 급식비 7,000원*24명*10일*12월 | 20,160 | | |
| ○ 시간선택제임기제 업무추진 급식비 7,000원*3명*10일*12월 | 2,520 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,400 | 0 |
| ◎ 문서발송 우편요금 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 202 여비 | 63,600 | 61,200 | 2,400 |
| 01 국내여비 | 63,600 | 61,200 | 2,400 |
| ◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*23명*10일*12월 | 55,200 | | |
| ◎ 시간선택제임기제 관내출장여비 20,000원*3명*10일*12월 | 7,200 | | |
| ◎ 운전원 관내출장여비 10,000원*1명*10일*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 7,500 | 0 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◎ 국장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ◎ 30인 이하 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 204 직무수행경비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 5,400 | 5,400 | 0 |
| ◎ 국장 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| ◎ 과장 100,000원*12월 | 1,200 | | |