세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 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	10,060,670	8,973,348	1,087,322
	국 6,950,706		
	지 80,513		
	시 1,405,425		
	구 1,624,026		
참여형 선진복지기반 구축	1,121,601	1,255,610	△134,009
	국 51,158		
	시 560,694		
	구 509,749		
복지전달체계 확립	225,230	195,500	29,730
	국 24,050		
	시 10,825		
	구 190,355		
사회보장협의체 운영	50,030	27,060	22,970
201 일반운영비	30,870	19,060	11,810
01 사무관리비	8,870	9,060	△190
◎ 일반수용비	2,150		
○ 연차별 지역사회보장시행계획 인쇄 15,000원*50부	750		
○ 지역사회보장협의체 회의자료 인쇄 14,000원*100부	1,400		
◎ 운영수당	6,720		
○ 대표협의체 회의 70,000원*20명*80%*3회	3,360		
○ 실무협의체 회의 70,000원*20명*80%*3회	3,360		
03 행사운영비	22,000	10,000	12,000
◎ 지역사회보장협의체(구, 동) 워크숍 20,000,000원	20,000		
◎ 네트워크 증진사업 1,000,000원*2회	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 지역사회보장협의체 운영 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	17,160	6,000	11,160
09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
◎ 우수협의체(지자체) 벤치마킹 100,000원*5명*2회	1,000		
11 기타보상금	16,160	5,000	11,160
◎ 실무분과위원회 회의참석 실비보상 20,000원*40명*7회	5,600		
◎ 동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*88명*6회	10,560		
일반사회복지 지원	128,500	124,620	3,880
201 일반운영비	2,000	24,370	△22,370
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 일반수용비	2,000		
○ 각종 서식류 인쇄 100원*3,000매*5종	1,500		
○ 행사 현수막 제작 50,000원*10매	500		
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 1,000,000원	1,000		
◎ 사회복지관련 시책 1,000,000원	1,000		
◎ 창조경제관련 시책 1,000,000원	1,000		
◎ 농수산관련 시책 1,000,000원	1,000		
◎ 환경위생관련 시책 1,000,000원	1,000		
◎ 환경미화관련 시책 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	108,500	82,250	26,250
08 사회복무요원보상금	108,500	82,250	26,250
◎ 사회복지업무보조 사회복무요원 중식비 7,000원*14명*250일	24,500		
◎ 사회복지시설 사회복무요원 중식비 7,000원*48명*250일	84,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
◎ 사회복지시설 종사자 한마음대회 10,000,000원	10,000		
사회복지 통합서비스 구축	46,700	43,820	2,880
	국 24,050		
	시 10,825		
	구 11,825		
101 인건비	25,300	7,500	17,800
	국 12,650		
	시 6,325		
	구 6,325		
04 기간제근로자등보수	25,300	7,500	17,800
◎ 통합사례관리사 인건비(1명) 2,500,000원*1명*10월	25,000		
	국 12,500		
	시 6,250		
	구 6,250		
◎ 통합사례관리사 교육참석 300,000원*1명	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
201 일반운영비	2,000	12,000	△10,000
	국 1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
	구 500		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
◎ 일반수용비	2,000		
○ 사례관리사업 소모품 구입 등 운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 500		
	구 500		
202 여비	300	0	300
	국 150		
	시 75		
	구 75		
01 국내여비	300	0	300
◎ 통합사례관리사 교육참석 300,000원*1명	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
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	13,520	△11,880
	국 820		
	시 410		
	구 410		
11 기타보상금	1,640	11,520	△9,880
◎ 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	16,460	9,800	6,660
	국 9,430		
	시 3,515		
	구 3,515		
01 의료및구료비	15,460	8,800	6,660
◎ 사례관리대상자 의료비 및 구호물품 구입비	9,460		
○ 사례관리 대상자 의료비 4,000,000원	4,000		
	국 2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○ 사례관리 대상자 생활지원비 5,460,000원	5,460		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,730		
	시 1,365		
	구 1,365		
◎ 동 사례관리 지원 6,000,000원	6,000		
	국 4,200		
	시 900		
	구 900		
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
◎ 사례관리 대상자 교육훈련비 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
복지서비스 환경 조성	687,875	854,120	△166,245
	시 495,829		
	구 192,046		
종합사회복지관 운영	687,875	854,120	△166,245
	시 495,829		
	구 192,046		
203 업무추진비	500	1,000	△500
03 시책추진업무추진비	500	1,000	△500
◎ 종합사회복지관 운영 지원 500,000원	500		
307 민간이전	687,375	683,120	4,255
	시 495,829		
	구 191,546		
05 민간위탁금	687,375	683,120	4,255
◎ 종합사회복지관 인건비 및 운영비 515,455,000원	515,455		
	시 463,909		
	구 51,546		
◎ 종합사회복지관 종사자 수당 31,920,000원	31,920		
	시 31,920		
◎ 권역별 복지관 운영비 130,000,000원	130,000		
◎ 장난감도서관 운영비 10,000,000원	10,000		
자원봉사 활성화 사업	197,396	196,090	1,306
	국 27,108		
	시 54,040		
	구 116,248		
자원봉사 코디네이터 지원사업	41,718	41,218	500
	국 20,609		
	구 21,109		
101 인건비	41,718	41,218	500
	국 20,609		
	구 21,109		
04 기간제근로자등보수	41,718	41,218	500
◎ 자원봉사코디네이터(교육,D/B)	41,718		
○ 인건비 41,218,000원	41,218		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,609		
	구 20,609		
○ 교육 참석여비 500,000원	500		
자원봉사 보험료 지원	12,998	14,702	△1,704
	국 6,499		
	구 6,499		
307 민간이전	12,998	14,702	△1,704
	국 6,499		
	구 6,499		
06 보험금	12,998	14,702	△1,704
◎ 자원봉사보험료 지원 12,998,000원	12,998		
	국 6,499		
	구 6,499		
자원봉사센터 운영	29,610	32,100	△2,490
201 일반운영비	21,020	21,110	△90
01 사무관리비	19,920	20,010	△90
◎ 일반수용비	13,360		
○ 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
○ 소모품구입 등 운영비 4,000,000원	4,000		
○ 청소년 및 베이비부머 활성화 운영비 2,500,000원	2,500		
○ 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		
○ 자원봉사센터 직원 채용 면접 수당 200,000원*5명	1,000		
◎ 피복비	2,000		
○ 가족봉사단 조끼 구입 20,000원*100벌	2,000		
◎ 임차료	480		
○ 정수기 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	1,100	1,100	0
◎ 공공요금 및 제세	1,100		
○ 전화사용료 500,000원	500		
○ 자원봉사센터 협회비 600,000원	600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎ 자원봉사센터 운영 지원 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	5,290	5,890	△600
11 기타보상금	5,290	4,890	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	2,240		
○ 이동자원봉사센터 자원봉사자 실비보상 10,000원*80명	800		
○ 교육 및 행사 참여 자원봉사자 실비보상 3,000원*40명*12월	1,440		
405 자산취득비	300	2,100	△1,800
01 자산및물품취득비	300	2,100	△1,800
◎ 팩스기 구입 300,000원*1대	300		
푸드뱅크 운영	6,880	6,880	0
	시 4,040		
	구 2,840		
201 일반운영비	6,620	5,860	760
	시 3,910		
	구 2,710		
01 사무관리비	3,020	1,860	1,160
◎ 푸드뱅크 운영비 3,020,000원*1개소	3,020		
	시 2,110		
	구 910		
02 공공운영비	3,600	4,000	△400
◎ 푸드뱅크 장비유지비 3,600,000원	3,600		
	시 1,800		
	구 1,800		
405 자산취득비	260	1,020	△760
	시 130		
	구 130		
01 자산및물품취득비	260	1,020	△760
◎ 모니터 구입 260,000원*1대	260		
	시 130		
	구 130		
여성자원봉사활동 활성화사업	4,190	4,190	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	4,190	4,190	0
04 민간행사사업보조	4,190	4,190	0
◎ 북구 여성자원봉사회	4,190		
○ 어르신과 함께하는 문화체험 여행 4,190,000원	4,190		
자원봉사 베스트 울산 활성화	102,000	97,000	5,000
	시 50,000		
	구 52,000		
101 인건비	14,000	12,000	2,000
	시 14,000		
04 기간제근로자등보수	14,000	12,000	2,000
◎ 자원봉사센터 직원 인건비(4대보험료 등) 14,000,000원	14,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	시 10,000		
	구 8,000		
01 사무관리비	2,000	4,000	△2,000
◎ 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	65,000	5,000
	시 26,000		
	구 44,000		
04 민간행사사업보조	55,000	50,000	5,000
◎ 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		
	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	9,900	1,200
무연고 및 행려자 지원	11,100	9,900	1,200

부서: 복지지원과
정책: 참여형 선진복지기반 구축
단위: 노숙 및 행려자지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,600	4,050	△450
01 사무관리비	3,000	3,450	△450
◎ 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	5,850	1,650
01 사회보장적수혜금	7,000	5,550	1,450
◎ 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	300	200
◎ 행려자 및 부랑인 귀가비 25,000원*20회	500		
국민기초생활보장제도의 내실운영	7,977,245	6,778,700	1,198,545
	국 6,886,201		
	지 80,513		
	시 611,257		
	구 399,274		
자활지원사업	1,511,542	1,348,613	162,929
	국 1,194,858		
	지 80,513		
	시 138,547		
	구 97,624		
자활지원사업	959,911	862,633	97,278
	국 863,020		
	시 67,124		
	구 29,767		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
402 민간자본이전	958,911	861,633	97,278
	국 863,020		
	시 67,124		
	구 28,767		
02 민간대행사업비	958,911	861,633	97,278
◎ 자활근로사업비 958,911,000원	958,911		
	국 863,020		
	시 67,124		
	구 28,767		
자활소득공제	86,160	67,091	19,069
	국 77,544		
	시 6,031		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 2,585		
301 일반보상금	86,160	67,091	19,069
	국 77,544		
	시 6,031		
	구 2,585		
11 기타보상금	86,160	67,091	19,069
◎ 자활소득공제 86,160,000원	86,160		
	국 77,544		
	시 6,031		
	구 2,585		
가사간병도우미사업	115,019	87,028	27,991
	지 80,513		
	시 17,253		
	구 17,253		
402 민간자본이전	115,019	87,028	27,991
	지 80,513		
	시 17,253		
	구 17,253		
02 민간대행사업비	115,019	87,028	27,991
◎ 가사간병 방문도우미 사업 115,019,000원	115,019		
	지 80,513		
	시 17,253		
	구 17,253		
희망키움통장사업	102,992	60,461	42,531
	국 92,692		
	시 7,210		
	구 3,090		
301 일반보상금	102,992	60,461	42,531
	국 92,692		
	시 7,210		
	구 3,090		
01 사회보장적수혜금	102,992	60,461	42,531
◎ 희망키움통장사업 77,767,000원	77,767		
	국 69,990		
	시 5,444		
	구 2,333		
◎ 내일키움통장사업 25,225,000원	25,225		
	국 22,702		
	시 1,766		
	구 757		
자활지원센터운영지원	247,460	271,400	△23,940
	국 161,602		
	시 40,929		
	구 44,929		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎ 지역자활센터 운영 지원 1,000,000원	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	246,460	270,400	△23,940
	국 161,602		
	시 40,929		
	구 43,929		
10 사회복지시설법정운영비보조	243,460	266,400	△22,940
◎ 지역자활센터 운영비 190,860,000원	190,860		
	국 133,602		
	시 28,629		
	구 28,629		
◎ 청소년자활지원관 운영비 40,000,000원	40,000		
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
◎ 지역자활센터 종사자 처우개선수당 150,000원*7명*12월	12,600		
	시 6,300		
	구 6,300		
11 사회복지사업보조	3,000	4,000	△1,000
◎ 자활사업 우수사례 견학 3,000,000원	3,000		
국민기초생활보장사업	6,465,703	5,430,087	1,035,616
	국 5,691,343		
	시 472,710		
	구 301,650		
생계급여	5,972,214	4,533,216	1,438,998
	국 5,374,993		
	시 418,055		
	구 179,166		
301 일반보상금	5,972,214	4,533,216	1,438,998
	국 5,374,993		
	시 418,055		
	구 179,166		
01 사회보장적수혜금	5,972,214	4,533,216	1,438,998
◎ 생계급여 5,972,214,000원	5,972,214		
	국 5,374,993		
	시 418,055		
	구 179,166		
교육급여	9,549	188,888	△179,339
308 자치단체등이전	9,549	0	9,549
08 교육기관에대한보조	9,549	0	9,549
◎ 교육급여 9,549,000원	9,549		
해산 및 장제급여	38,500	32,223	6,277
	국 34,650		
	시 2,695		
	구 1,155		
301 일반보상금	38,500	32,223	6,277
	국 34,650		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,695		
	구 1,155		
01 사회보장적수혜금	38,500	32,223	6,277
◎ 해산 및 장제급여 38,500,000원	38,500		
	국 34,650		
	시 2,695		
	구 1,155		
기초수급자 정부양곡할인 지원	106,210	103,350	2,860
	국 106,210		
301 일반보상금	106,210	103,350	2,860
	국 106,210		
01 사회보장적수혜금	106,210	103,350	2,860
◎ 기초수급자 정부양곡할인 지원 106,210,000원	106,210		
	국 106,210		
긴급복지지원사업	209,750	301,230	△91,480
	국 143,000		
	시 47,875		
	구 18,875		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	208,750	300,230	△91,480
	국 143,000		
	시 47,875		
	구 17,875		
01 사회보장적수혜금	208,750	300,230	△91,480
◎ 긴급복지 지원 178,750,000원	178,750		
	국 143,000		
	시 17,875		
	구 17,875		
◎ 긴급복지 지원(129) 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
차상위계층 지원	66,580	208,280	△141,700
	국 32,490		
	시 4,085		
	구 30,005		
301 일반보상금	66,580	208,280	△141,700
	국 32,490		
	시 4,085		
	구 30,005		
01 사회보장적수혜금	66,580	208,280	△141,700
◎ 차상위계층 정부양곡 구입비 40,660,000원	40,660		
	국 32,490		
	시 4,085		
	구 4,085		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 차상위계층 건강보험료 지원 8,000원*270세대*12월	25,920		
국민기초생활보장사업추진일반	62,900	62,900	0
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
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎ 관외여비 1,000,000원	1,000		
301 일반보상금	61,200	61,200	0
01 사회보장적수혜금	61,200	61,200	0
◎ 국민기초생활보장수급자 종량제봉투 구입비 600원*2,000명*3매*12월	43,200		
◎ 국민기초생활보장수급자 음식물쓰레기 납부필증 구입비 1,250원*1,200세대*12월	18,000		
국가보훈 관리 및 지원	648,902	666,832	△17,930
	시 226,800		
	구 422,102		
보훈정책 지원	648,902	666,832	△17,930
	시 226,800		
	구 422,102		
보훈단체 및 국가유공자 지원	648,902	666,832	△17,930
	시 226,800		
	구 422,102		
201 일반운영비	11,020	82,320	△71,300
01 사무관리비	4,520	74,320	△69,800
◎ 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	8,000	△1,500
◎ 공공요금 및 제세	1,500		
○ 보훈회관 전기요금 250,000원*6월	1,500		
◎ 시설장비유지비	5,000		
○ 보훈회관 시설유지 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	443,860	421,260	22,600
	시 226,800		
	구 217,060		
01 사회보장적수혜금	16,000	16,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎ 보훈대상자 명절(설,추석) 위문 8,000,000원*2회	16,000		
09 행사실비보상금	1,260	1,260	0
◎ 독립유공자 행사(3.1절, 광복절) 참석자 실비보상 70,000원*9명*2회	1,260		
11 기타보상금	426,600	404,000	22,600
◎ 참전유공자 지원	426,600		
○ 참전명예수당 50,000원*630명*12월	378,000		
시	226,800		
구	151,200		
○ 유족명예수당 50,000원*71명*12월	42,600		
○ 사망위로금 200,000원*30명	6,000		
307 민간이전	164,342	160,672	3,670
02 민간경상사업보조	86,915	83,245	3,670
◎ 농소지역 6.25전몰군경 유족회	3,300		
○ 합동위령제 3,300,000원	3,300		
◎ 4.19민주열사 정임석 추모회	2,200		
○ 추모행사 2,200,000원	2,200		
◎ 대한민국상이군경회 북구지회	11,495		
○ 현충탑 참배 1,050,000원	1,050		
○ 전적지 순례행사 2,825,000원	2,825		
○ 회원 위로연 행사 4,000,000원	4,000		
○ 현충일 위문행사 3,620,000원	3,620		
◎ 대한민국전몰군경유족회 북구지회	9,210		
○ 현충탑 참배 1,050,000원	1,050		
○ 전적지 순례행사 2,000,000원	2,000		
○ 5.18 카네이션 행사 1,460,000원	1,460		
○ 영천호국원 지킴이 행사 600,000원	600		
○ 회원 위로연 행사 2,200,000원	2,200		
○ 현충일 위문행사 1,900,000원	1,900		
◎ 대한민국전몰군경미망인회 북구지회	7,895		
○ 현충탑 참배 1,050,000원	1,050		
○ 전적지 순례행사 3,025,000원	3,025		
○ 회원 위로연 행사 2,200,000원	2,200		
○ 현충일 위문행사 1,620,000원	1,620		
◎ 대한민국무공수훈자회 북구지회	7,350		
○ 안보결의대회 및 회원 정기총회 1,650,000원	1,650		
○ 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	15,910		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 현충탑 참배 및 현충시설 정화사업 1,050,000원	1,050		
○ 전적지 순례행사 3,780,000원	3,780		
○ 호국영웅장 수여 기념식 및 위로연 행사 1,850,000원	1,850		
○ 회원 위로연 행사 3,000,000원	3,000		
○ 6.25전쟁 기념행사 4,000,000원	4,000		
○ 현충일 위문행사 2,230,000원	2,230		
◎ 대한민국고엽제전우회 북구지회	12,375		
○ 구급차 운행비 2,400,000원	2,400		
○ 전적지 순례행사 2,000,000원	2,000		
○ 호국묘원 참배 1,425,000원	1,425		
○ 현충일 위문행사 2,700,000원	2,700		
○ 회원 위로연 행사 3,850,000원	3,850		
◎ 대한민국월남전참전자회 북구지회	8,300		
○ 전몰용사 추모제 1,330,000원	1,330		
○ 전적지 순례행사 2,000,000원	2,000		
○ 회원 위로연 행사 2,700,000원	2,700		
○ 현충일 위문행사 2,270,000원	2,270		
◎ 대한민국특수임무유공자회 북구지회	2,280		
○ 호국안보 순례행사 1,200,000원	1,200		
○ 회원 위로연 행사 900,000원	900		
○ 현충일 위문행사 180,000원	180		
◎ 고헌박상진의사 추모사업회	6,600		
○ 항일 유적지 순례 및 홍보사업 6,600,000원	6,600		
03 민간단체법정운영비보조	77,427	77,427	0
◎ 대한민국상이군경회 북구지회	11,565		
○ 사무실 운영비 11,565,000원	11,565		
◎ 대한민국전몰군경유족회 북구지회	10,196		
○ 사무실 운영비 10,196,000원	10,196		
◎ 대한민국전몰군경미망인회 북구지회	10,316		
○ 사무실 운영비 10,316,000원	10,316		
◎ 대한민국무공수훈자회 북구지회	10,340		
○ 사무실 운영비 10,340,000원	10,340		
◎ 대한민국6.25참전유공자회 북구지회	10,680		
○ 사무실 운영비 10,680,000원	10,680		
◎ 대한민국고엽제전우회 북구지회	10,020		
○ 사무실 운영비 10,020,000원	10,020		
◎ 대한민국월남전참전자회 북구지회	7,630		
○ 사무실 운영비 7,630,000원	7,630		
◎ 대한민국특수임무유공자회 북구지회	6,680		
○ 사무실 운영비 6,680,000원	6,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	29,680	2,580	27,100
01 민간자본사업보조	29,680	2,580	27,100
◎ 대한민국상이군경회 북구지회	1,680		
○ 컴퓨터 1,020,000원*1대	1,020		
○ 모니터 260,000원*1대	260		
○ 한궁 400,000원*1대	400		
◎ 대한민국고엽제전우회 북구지회	28,000		
○ 고엽제 환자후송 차량구입비 28,000,000원*1대	28,000		
행정운영경비(복지지원과)	312,922	272,206	40,716
	국 13,347		
	시 6,674		
	구 292,901		
인력운영비	207,948	174,962	32,986
	국 13,347		
	시 6,674		
	구 187,927		
인력운영비	207,948	174,962	32,986
	국 13,347		
	시 6,674		
	구 187,927		
101 인건비	203,747	171,864	31,883
	국 12,796		
	시 6,398		
	구 184,553		
01 보수	99,178	90,161	9,017
◎ 시간외 수당 10,331원*20명*40시간*12월	99,178		
02 기타직보수	99,989	72,343	27,646
◎ 급여	84,483		
○ 시간제 7급(상당) 37,927,000원*35/40*1명	33,187		
○ 시간제 8급(상당) 33,417,000원*35/40*1명	29,240		
○ 시간제 9급(상당) 25,206,000원*35/40*1명	22,056		
	국 11,028		
	시 5,514		
	구 5,514		
◎ 가족수당	2,880		
○ 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
○ 부양가족 20,000원*6명*12월	1,440		
◎ 정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680		
	국 780		
	시 390		
	구 3,510		
◎ 연가보상비	1,528		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시간제 7급(상당) 2,765,580원*84%*86%*1/30*1/7*63시간*1명	600		
○ 시간제 8급(상당) 2,436,660원*84%*86%*1/30*1/7*63시간*1명	529		
○ 시간제 9급(상당) 1,838,000원*84%*86%*1/30*1/7*63시간*1명	399		
◎ 초과근무수당	6,418		
○ 시간제 7급(상당) 7,000원*30시간*1명*12월	2,520		
○ 시간제 8급(상당) 6,170원*30시간*1명*12월	2,222		
○ 시간제 9급(상당) 4,654원*30시간*1명*12월	1,676		
	국 838		
	시 419		
	구 419		
03 무기계약근로자보수	4,580	9,360	△4,780
◎ 급량비	1,680		
○ 통합사례관리사 7,000원*1명*10일*12월	840		
○ 푸드뱅크운영담당자 7,000원*1명*10일*12월	840		
◎ 관내 출장여비	2,600		
○ 통합사례관리사(1~2월) 100,000원*2명*2월	400		
○ 통합사례관리사(3~12월) 100,000원*1명*10월	1,000		
○ 푸드뱅크운영 담당자 100,000원*1명*12월	1,200		
◎ 통합사례관리사 교육 참석 300,000원*1명	300		
	국 150		
	시 75		
	구 75		
204 직무수행경비	4,201	3,098	1,103
	국 551		
	시 276		
	구 3,374		
02 직급보조비	4,201	3,098	1,103
◎ 시간제 7급(상당) 155,000원*35/40*1명*12월	1,628		
◎ 시간제 8급(상당) 140,000원*35/40*1명*12월	1,470		
◎ 시간제 9급(상당) 105,000원*35/40*1명*12월	1,103		
	국 551		
	시 276		
	구 276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	104,974	97,244	7,730
기본경비	104,974	97,244	7,730
201 일반운영비	30,874	30,344	530
01 사무관리비	28,474	28,544	△70
◎ 일반수용비	7,474		
○ 기본사무용품 구입 5,000원*22명*12월	1,320		
○ 기록물 편철용품 구입 250,000원	250		
○ 복사용지(A4) 구입 20,000원*10박스*12월	2,400		
○ 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	21,000		
○ 복지지원과 업무추진 급식비 7,000원*22명*10일*12월	18,480		
○ 시간선택제임기제 업무추진 급식비 7,000원*3명*10일*12월	2,520		
02 공공운영비	2,400	1,800	600
◎ 문서발송 우편요금 200,000원*12월	2,400		
202 여비	61,200	54,000	7,200
01 국내여비	61,200	54,000	7,200
◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*22명*10일*12월	52,800		
◎ 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		