

세출예산사업명세서

2019년도 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 | 4,269,383 | 4,196,228 | 73,155 |
| 국 | 934,040 | | |
| 기 | 25,090 | | |
| 시 | 1,352,091 | | |
| 구 | 1,958,162 | | |
| 참여형 선진복지기반 구축 | 2,031,169 | 1,991,861 | 39,308 |
| 국 | 546,688 | | |
| 기 | 25,090 | | |
| 시 | 792,752 | | |
| 구 | 666,639 | | |
| 복지전달체계 확립 | 912,355 | 963,603 | △51,248 |
| 국 | 512,540 | | |
| 기 | 18,090 | | |
| 시 | 91,035 | | |
| 구 | 290,690 | | |
| 사회보장협의체 운영 | 76,583 | 114,960 | △38,377 |
| 201 일반운영비 | 30,723 | 33,160 | △2,437 |
| 01 사무관리비 | 11,223 | 15,160 | △3,937 |
| ◎ 일반수용비 | 3,190 | | |
| ○ 연차별 지역사회보장시행계획 인쇄 15,000원*50부 | 750 | | |
| ○ 지역사회보장협의체 회의자료 인쇄 12,000원*60부*2회 | 1,440 | | |
| ○ 지역사회보장협의체 운영물품 구입 1,000,000원 | 1,000 | | |
| ◎ 운영수당 | 8,033 | | |
| ○ 대표협의체 회의 70,000원*22명*85%*3회 | 3,927 | | |
| ○ 실무협의체 회의 70,000원*23명*85%*3회 | 4,106 | | |
| 03 행사운영비 | 19,500 | 18,000 | 1,500 |
| ◎ 행사운영비 | 19,500 | | |
| ○ 지역사회보장협의체(구.동) 워크숍 18,000,000원 | 18,000 | | |
| ○ 실무분과 사업 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 | 27,860 | 23,800 | 4,060 |
| 12 기타보상금 | 27,860 | 23,800 | 4,060 |
| ◎ 실무분과위원회 회의참석 실비보상 20,000원*48명*6회 | 5,760 | | |
| ◎ 동 지역사회보장협의체 회의 참석수당 20,000원*130명*85%*10회 | 22,100 | | |
| 307 민간이전 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| 11 사회복지사업보조 | 16,000 | 16,000 | 0 |

부서: 복지지원과
 정책: 참여형 선진복지기반 구축
 단위: 복지전달체계 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|--|------------------------------|------------|---------|
| | ◎ 동 지역사회보장협의체 복지사각지대 발굴 공모사업 16,000,000원 | 16,000 | | |
| | 일반사회복지 지원 | 75,000 | 20,000 | 55,000 |
| | | 시 구 55,500 19,500 | | |
| | 201 일반운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 01 사무관리비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | ◎ 일반수용비 | 3,000 | | |
| | ○ 각종 서식류 인쇄 100원*5,000매*5종 | 2,500 | | |
| | ○ 행사 현수막 제작 50,000원*10매 | 500 | | |
| | 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ◎ 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 5,500 | 6,000 | △500 |
| | ◎ 복지경제국 시책 추진 5,500,000원 | 5,500 | | |
| | 307 민간이전 | 65,500 | 10,000 | 55,500 |
| | | 시 구 55,500 10,000 | | |
| | 04 민간행사사업보조 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | ◎ 사회복지시설 종사자 한마음대회 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 55,500 | 0 | 55,500 |
| | ◎ 사회복지종사자 맞춤형 복지포인트 지원 55,500,000원 | 55,500 | | |
| | | 시 55,500 | | |
| | 사회복무제도 운영 | 602,792 | 627,463 | △24,671 |
| | | 국 구 449,000 153,792 | | |
| | 301 일반보상금 | 602,792 | 627,463 | △24,671 |
| | | 국 구 449,000 153,792 | | |
| | 08 사회복지무원보상금 | 602,792 | 627,463 | △24,671 |
| | ◎ 사회복지무원 봉급 | 602,792 | | |
| | ○ 기본급 380,000,000원 | 380,000 | | |
| | | 국 380,000 | | |
| | ○ 교통비 54,300,000원 | 54,300 | | |
| | | 국 54,300 | | |
| | ○ 피복비 14,700,000원 | 14,700 | | |
| | | 국 14,700 | | |
| | ○ 중식비 153,792,000원 | 153,792 | | |
| | | 국 153,792 | | |
| | 찾아가는 복지서비스 차량 지원 | 29,700 | 57,000 | △27,300 |
| | | 기 시 18,090 5,805 | | |

부서: 복지지원과
 정책: 참여형 선진복지기반 구축
 단위: 복지전달체계 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---|--------|------------|---------|
| | 구 | 5,805 | | |
| 405 자산취득비 | | 29,700 | 57,000 | △27,300 |
| | 기 | 18,090 | | |
| | 시 | 5,805 | | |
| | 구 | 5,805 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 29,700 | 57,000 | △27,300 |
| ◎ 찾아가는 복지서비스 차량 구입 | | 29,700 | | |
| ○ 전기차량 29,700,000원*1대 | | 29,700 | | |
| | 기 | 18,090 | | |
| | 시 | 5,805 | | |
| | 구 | 5,805 | | |
| 전기자동차 구매 지원 | | 9,000 | 24,000 | △15,000 |
| | 국 | 9,000 | | |
| 405 자산취득비 | | 9,000 | 24,000 | △15,000 |
| | 국 | 9,000 | | |
| 01 자산및물품취득비 | | 9,000 | 24,000 | △15,000 |
| ◎ 찾아가는 복지서비스 차량 구입(환경부) | | 9,000 | | |
| ○ 전기차량 9,000,000원*1대 | | 9,000 | | |
| | 국 | 9,000 | | |
| 찾아가는 복지서비스 차량 운영 | | 2,280 | 4,740 | △2,460 |
| 201 일반운영비 | | 2,280 | 4,740 | △2,460 |
| 02 공공운영비 | | 2,280 | 4,740 | △2,460 |
| ◎ 공공요금 및 제세 | | 1,580 | | |
| ○ 자동차세 130,000원*1대 | | 130 | | |
| ○ 자동차보험료 등 1,000,000원*1대 | | 1,000 | | |
| ○ 찾아가는 복지서비스 안전지킴이 단말기 통신비 15,000원*3대*10월 | | 450 | | |
| ◎ 차량선박비 | | 700 | | |
| ○ 전기차량 전기요금 50,000원*1대*10월 | | 500 | | |
| ○ 차량 유지관리비 200,000원*1대 | | 200 | | |
| 시군구 통합사례관리 지원 | | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 국 | 7,500 | | |
| | 시 | 3,750 | | |
| | 구 | 4,750 | | |
| 201 일반운영비 | | 8,400 | 2,000 | 6,400 |
| | 국 | 4,200 | | |
| | 시 | 2,100 | | |
| | 구 | 2,100 | | |
| 01 사무관리비 | | 8,400 | 2,000 | 6,400 |
| ◎ 일반수용비 | | 3,000 | | |
| ○ 사례관리사업 운영용품 구입 및 홍보비 3,000,000원 | | 3,000 | | |
| | 국 | 1,500 | | |
| | 시 | 750 | | |
| | 구 | 750 | | |

부서: 복지지원과
 정책: 참여형 선진복지기반 구축
 단위: 복지전달체계 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---------|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> ◎ 운영수당 <ul style="list-style-type: none"> ○ 자체 사례관리 교육 및 컨설팅비 2,500,000원*2회 ○ 통합사례회의 외부전문가 자문 수당 100,000원*4회 | 5,400 5,000 국 2,500 시 1,250 구 1,250 400 국 200 시 100 구 100 | | |
| 203 업무추진비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 희망복지지원단 업무추진비 1,000,000원 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 301 일반보상금 | 400 | 1,640 | △1,240 |
| | 국 200 시 100 구 100 | | |
| 12 기타보상금 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 지역보호체계운영 400,000원*1회 | 400 | 1,640 | △1,240 |
| | 국 200 시 100 구 100 | | |
| 307 민간이전 | 6,200 | 11,360 | △5,160 |
| | 국 3,100 시 1,550 구 1,550 | | |
| 01 의료및구료비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 사례관리 대상자 의료 및 구호비 4,200,000원 | 4,200 | 10,360 | △6,160 |
| | 국 2,100 시 1,050 구 1,050 | | |
| 11 사회복지사업보조 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 사례관리 대상자 생활지원비 2,000,000원 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 국 1,000 시 500 구 500 | | |
| 민관이 함께하는 복지나눔터 운영 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 01 사무관리비 <ul style="list-style-type: none"> ◎ 민관이 함께하는 복지나눔터 운영 ○ 부스 설치 및 홍보물 제작 2,000,000원 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 2,000 | | |
| 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 | 67,200 | 67,200 | 0 |
| | 국 47,040 시 10,080 | | |

부서: 복지지원과
 정책: 참여형 선진복지기반 구축
 단위: 복지전달체계 확립

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|-----------|---------|--------|
| | 구 10,080 | | |
| 201 일반운영비 | 24,800 | 17,600 | 7,200 |
| | 국 17,360 | | |
| | 시 3,720 | | |
| | 구 3,720 | | |
| 01 사무관리비 | 24,800 | 17,600 | 7,200 |
| ◎ 동 사례관리사업 운영 3,000,000원*8개소 | 24,000 | | |
| | 국 16,800 | | |
| | 시 3,600 | | |
| | 구 3,600 | | |
| ◎ 운영수당 | 800 | | |
| ○ 통합사례회의 외부전문가 자문 수당 200,000원*4개소 | 800 | | |
| | 국 560 | | |
| | 시 120 | | |
| | 구 120 | | |
| 307 민간이전 | 42,400 | 48,000 | △5,600 |
| | 국 29,680 | | |
| | 시 6,360 | | |
| | 구 6,360 | | |
| 01 의료및구료비 | 42,400 | 48,000 | △5,600 |
| ◎ 동 사례관리사업 지원비 | 42,400 | | |
| ○ 동 사례관리 의료비 및 구호비 10,600,000원*4개소 | 42,400 | | |
| | 국 29,680 | | |
| | 시 6,360 | | |
| | 구 6,360 | | |
| 맞춤형복지팀 사례관리사 인건비 지원 | 31,800 | 30,240 | 1,560 |
| | 시 15,900 | | |
| | 구 15,900 | | |
| 101 인건비 | 31,800 | 30,240 | 1,560 |
| | 시 15,900 | | |
| | 구 15,900 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 31,800 | 30,240 | 1,560 |
| ◎ 맞춤형복지팀 사례관리사 인건비(1명) 31,800,000원 | 31,800 | | |
| | 시 15,900 | | |
| | 구 15,900 | | |
| 복지서비스 환경 조성 | 902,588 | 817,204 | 85,384 |
| | 기 7,000 | | |
| | 시 645,831 | | |
| | 구 249,757 | | |
| 종합사회복지관 운영 | 888,588 | 817,204 | 71,384 |
| | 시 642,331 | | |
| | 구 246,257 | | |
| 201 일반운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 02 공공운영비 | 3,000 | 0 | 3,000 |

부서: 복지지원과
 정책: 참여형 선진복지기반 구축
 단위: 복지서비스 환경 조성

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------------------------------------|--|------------|--------|
| | ◎ 종합사회복지관 시설장비유지비 3,000,000원 | 3,000 | | |
| | 203 업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | 03 시책추진업무추진비 | 500 | 500 | 0 |
| | ◎ 종합사회복지관 운영 지원 500,000원 | 500 | | |
| | 307 민간이전 | 842,917 | 796,704 | 46,213 |
| | | 시 627,645 구 215,272 | | |
| | 10 사회복지시설법정운영비보조 | 842,917 | 796,704 | 46,213 |
| | ◎ 종합사회복지관 인건비 및 운영비 652,721,000원 | 652,721 | | |
| | | 시 587,449 구 65,272 | | |
| | ◎ 종합사회복지관 종사자 수당 40,196,000원 | 40,196 | | |
| | | 시 40,196 | | |
| | ◎ 권역별 복지관 운영비 140,000,000원 | 140,000 | | |
| | ◎ 장난감도서관 운영비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 42,171 | 0 | 42,171 |
| | | 시 14,686 구 27,485 | | |
| | 01 시설비 | 42,171 | 0 | 42,171 |
| | ◎ 종합사회복지관(누수보수 등) 기능보강 42,171,000원 | 42,171 | | |
| | | 시 14,686 구 27,485 | | |
| | 전력효율향상(취약계층 에너지복지) | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | | 기 7,000 시 3,500 구 3,500 | | |
| | 401 시설비및부대비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | | 기 7,000 시 3,500 구 3,500 | | |
| | 01 시설비 | 14,000 | 0 | 14,000 |
| | ◎ 북구 종합사회복지관 LED 교체 14,000,000원 | 14,000 | | |
| | | 기 7,000 시 3,500 구 3,500 | | |
| | 자원봉사 활성화 사업 | 216,226 | 211,054 | 5,172 |
| | | 국 34,148 시 55,886 구 126,192 | | |
| | 자원봉사 코디네이터 지원·육성 | 67,624 | 47,394 | 20,230 |
| | | 국 27,660 구 39,964 | | |

부서: 복지지원과
 정책: 참여형 선진복지기반 구축
 단위: 자원봉사 활성화 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|------------------------------------|---|--------|------------|--------|
| 101 인건비 | | 67,624 | 47,394 | 20,230 |
| | 국 | 27,660 | | |
| | 구 | 39,964 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | | 67,624 | 47,394 | 20,230 |
| ◎ 자원봉사코디네이터(교육,D/B) | | 67,124 | | |
| ○ 기본급 1,745,150원*2명*12월 | | 41,884 | | |
| | 국 | 27,660 | | |
| | 구 | 14,224 | | |
| ○ 퇴직금 1,745,150원*2명*1월 | | 3,491 | | |
| ○ 복지포인트 500,000원*2명 | | 1,000 | | |
| ○ 상여금(명절휴가비) 1,000,000원*2명 | | 2,000 | | |
| ○ 식비 130,000원*2명*12월 | | 3,120 | | |
| ○ 가족수당 60,000원*2명*12월 | | 1,440 | | |
| ○ 시간외수당 11,300원*2명*35시간*12월 | | 9,492 | | |
| ○ 4대보험 기관부담금 4,697,000원 | | 4,697 | | |
| ◎ 자원봉사코디네이터 교육참석 여비 500,000원 | | 500 | | |
| 전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 | | 12,976 | 13,034 | △58 |
| | 국 | 6,488 | | |
| | 구 | 6,488 | | |
| 307 민간이전 | | 12,976 | 13,034 | △58 |
| | 국 | 6,488 | | |
| | 구 | 6,488 | | |
| 06 보험금 | | 12,976 | 13,034 | △58 |
| ◎ 자원봉사보험료 지원 12,976,000원 | | 12,976 | | |
| | 국 | 6,488 | | |
| | 구 | 6,488 | | |
| 자원봉사센터 운영 | | 27,458 | 27,458 | 0 |
| 201 일반운영비 | | 19,568 | 19,568 | 0 |
| 01 사무관리비 | | 18,348 | 18,348 | 0 |
| ◎ 일반수용비 13,788 | | 13,788 | | |
| ○ 홍보물 제작 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ○ 소모품 구입 등 운영비 1,000,000원 | | 1,000 | | |
| ○ 자원봉사센터 프로그램 운영 재료비 7,000,000원 | | 7,000 | | |
| ○ 신문구독료 12,000원*2종*12월 | | 288 | | |
| ○ 활동보고서 제작 2,000,000원 | | 2,000 | | |
| ○ 자원봉사자대회 표창패 제작 100,000원*25개 | | 2,500 | | |
| ◎ 운영수당 4,080 | | 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 | | |
| ◎ 임차료 | 480 | | |
| ○ 정수기 40,000원*12월 | 480 | | |
| 02 공공운영비 | 1,220 | 1,220 | 0 |
| ◎ 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 | 4,890 | 0 |
| 12 기타보상금 | 4,890 | 4,890 | 0 |
| ◎ 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 | | |
| 푸드뱅크 운영 | 6,168 | 7,168 | △ 1,000 |
| | 시 구 | | |
| | 5,886 282 | | |
| 201 일반운영비 | 6,168 | 7,168 | △ 1,000 |
| | 시 구 | | |
| | 5,886 282 | | |
| 01 사무관리비 | 2,168 | 3,568 | △ 1,400 |
| ◎ 푸드뱅크 운영비 2,028,000원*1개소 | 2,028 | | |
| | 시 구 | | |
| | 1,886 142 | | |
| ◎ 피복비 | 140 | | |
| ○ 운전원 근무복 구입 70,000원*1명*2회 | 140 | | |
| 02 공공운영비 | 4,000 | 3,600 | 400 |

부서: 복지지원과
 정책: 참여형 선진복지기반 구축
 단위: 자원봉사 활성화 사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|------------|----------|
| | ◎ 푸드뱅크 장비유지비 4,000,000원 | 4,000 | | |
| | | 시 4,000 | | |
| | 여성자원봉사활동 활성화사업 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 307 민간이전 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 02 민간경상사업보조 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | ◎ 북구 여성자원봉사회 | 7,000 | | |
| | ○ 어르신과 함께하는 문화체험 여행 7,000,000원 | 7,000 | | |
| | 자원봉사 베스트 울산 활성화 | 95,000 | 109,000 | △ 14,000 |
| | | 시 50,000 | | |
| | | 구 45,000 | | |
| | 201 일반운영비 | 18,000 | 18,000 | 0 |
| | | 시 9,000 | | |
| | | 구 9,000 | | |
| | 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | ◎ 자원봉사활동 운영물품 등 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| | | 시 1,000 | | |
| | | 구 1,000 | | |
| | 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 | 77,000 | 77,000 | 0 |
| | | 시 41,000 | | |
| | | 구 36,000 | | |
| | 04 민간행사사업보조 | 57,000 | 57,000 | 0 |
| | ◎ 사회복지 및 자원봉사 박람회 35,000,000원 | 35,000 | | |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 20,000 | | |
| | ◎ 자원봉사자 대회 22,000,000원 | 22,000 | | |
| | | 시 11,000 | | |
| | | 구 11,000 | | |
| | 11 사회복지사업보조 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | ◎ 자원봉사 우수프로그램 지원사업 20,000,000원 | 20,000 | | |
| | | 시 15,000 | | |
| | | 구 5,000 | | |
| | 국민기초생활보장제도의 내실운영 | 529,940 | 413,000 | 116,940 |
| | | 국 387,352 | | |
| | | 시 83,419 | | |
| | | 구 59,169 | | |
| | 국민기초생활보장사업 | 529,940 | 413,000 | 116,940 |

부서: 복지지원과
 정책: 국민기초생활보장제도의 내실운영
 단위: 국민기초생활보장사업

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|----------------------------|-----------|------------|---------|
| | | 국 387,352 | | |
| | | 시 83,419 | | |
| | | 구 59,169 | | |
| | 긴급복지 | 484,190 | 380,000 | 104,190 |
| | | 국 387,352 | | |
| | | 시 48,419 | | |
| | | 구 48,419 | | |
| | 301 일반보상금 | 484,190 | 380,000 | 104,190 |
| | | 국 387,352 | | |
| | | 시 48,419 | | |
| | | 구 48,419 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 484,190 | 380,000 | 104,190 |
| | ◎ 긴급복지 지원 484,190,000원 | 484,190 | | |
| | | 국 387,352 | | |
| | | 시 48,419 | | |
| | | 구 48,419 | | |
| | 긴급복지 지원(129) | 44,750 | 32,000 | 12,750 |
| | | 시 35,000 | | |
| | | 구 9,750 | | |
| | 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ◎ 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 301 일반보상금 | 43,750 | 31,000 | 12,750 |
| | | 시 35,000 | | |
| | | 구 8,750 | | |
| | 01 사회보장적수혜금 | 43,750 | 31,000 | 12,750 |
| | ◎ 긴급복지 지원(129) 43,750,000원 | 43,750 | | |
| | | 시 35,000 | | |
| | | 구 8,750 | | |
| | 복지대상자 맞춤형 통합조사관리 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 202 여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 01 국내여비 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | ◎ 관외여비 1,000,000원 | 1,000 | | |
| | 국가보훈 관리 및 지원 | 1,399,267 | 1,468,892 | △69,625 |
| | | 시 475,920 | | |
| | | 구 923,347 | | |
| | 보훈정책 지원 | 1,399,267 | 1,468,892 | △69,625 |
| | | 시 475,920 | | |
| | | 구 923,347 | | |
| | 보훈단체 및 국가유공자 지원 | 1,399,267 | 1,468,892 | △69,625 |
| | | 시 475,920 | | |
| | | 구 923,347 | | |
| | 201 일반운영비 | 12,640 | 11,140 | 1,500 |
| | 01 사무관리비 | 6,140 | 4,640 | 1,500 |

부서: 복지지원과
 정책: 국가보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈정책 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|-----------|------------|---------|
| ◎ 일반수용비 | 6,140 | | |
| ○ 보훈회관 방역소독 360,000원*6회 | 2,160 | | |
| ○ 보훈회관 청소용역 및 약스 2,000,000원*1회 | 2,000 | | |
| ○ 보훈회관 캡스 사용료 40,000원*12월 | 480 | | |
| ○ 보훈회관 비데 임차료 25,000원*5개소*12월 | 1,500 | | |
| 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 | 1,152,380 | 1,250,220 | △97,840 |
| 시 | 475,920 | | |
| 구 | 676,460 | | |
| 01 사회보장적수혜금 | 1,150,940 | 1,248,780 | △97,840 |
| ◎ 보훈대상자 보훈명예수당 지원 | 1,131,440 | | |
| ○ 참전유공자(80세 이상) 150,000원*152명*12월 | 273,600 | | |
| 시 | 164,160 | | |
| 구 | 109,440 | | |
| ○ 참전유공자(80세 미만) 100,000원*433명*12월 | 519,600 | | |
| 시 | 311,760 | | |
| 구 | 207,840 | | |
| ○ 전몰순직군경유족 및 국가보훈대상자 본인 100,000원*136명*12월 | 163,200 | | |
| ○ 전상군경유족 등 국가보훈대상자 유족 60,000원*232명*12월 | 167,040 | | |
| ○ 사망위로금 200,000원*40명 | 8,000 | | |
| ◎ 보훈대상자 명절(설, 추석) 위문 9,750,000원*2회 | 19,500 | | |
| 09 행사실비보상금 | 1,440 | 1,440 | 0 |
| ◎ 독립유공자 행사(3.1절, 광복절) 참석자 실비보상 80,000원*9명*2회 | 1,440 | | |
| 307 민간이전 | 206,497 | 190,132 | 16,365 |
| 02 민간경상사업보조 | 107,457 | 99,022 | 8,435 |
| ◎ 농소지역 6.25전몰군경 유족회 | 3,300 | | |
| ○ 합동위령제 3,300,000원 | 3,300 | | |
| ◎ 4.19 민주열사 정임석 추모회 | 3,000 | | |
| ○ 추모행사 3,000,000원 | 3,000 | | |
| ◎ 대한민국상이군경회 복구지회 | 16,902 | | |
| ○ 현충탑 참배 1,050,000원 | 1,050 | | |
| ○ 전적지 순례행사 3,680,000원 | 3,680 | | |
| ○ 회원 위로연 행사 4,000,000원 | 4,000 | | |

부서: 복지지원과
 정책: 국가보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈정책 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-------------------------|------------|------------|------|
| ○ 현충일 위문행사 | 4,872,000원 | 4,872 | |
| ○ 구급차 운행비 | 3,300,000원 | 3,300 | |
| ◎ 대한민국전몰군경유족회 복구지회 | | 11,031 | |
| ○ 현충탑 참배 | 1,050,000원 | 1,050 | |
| ○ 전적지 순례행사 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○ 회원 위로연 행사 | 2,200,000원 | 2,200 | |
| ○ 현충일 위문행사 | 2,976,000원 | 2,976 | |
| ○ 영천호국원 지킴이 행사 | 600,000원 | 600 | |
| ○ 5.8 카네이션 행사 | 2,205,000원 | 2,205 | |
| ◎ 대한민국전몰군경미망인회 복구지회 | | 10,098 | |
| ○ 현충탑 참배 | 1,050,000원 | 1,050 | |
| ○ 전적지 순례행사 | 4,784,000원 | 4,784 | |
| ○ 회원 위로연 행사 | 2,200,000원 | 2,200 | |
| ○ 현충일 위문행사 | 2,064,000원 | 2,064 | |
| ◎ 대한민국무공수훈자회 복구지회 | | 11,190 | |
| ○ 안보결의대회 및 회원 정기총회 | 1,650,000원 | 1,650 | |
| ○ 현충탑 참배 | 1,050,000원 | 1,050 | |
| ○ 전적지 순례행사 | 3,890,000원 | 3,890 | |
| ○ 회원 위로연 행사 | 2,200,000원 | 2,200 | |
| ○ 현충일 위문행사 | 2,400,000원 | 2,400 | |
| ◎ 대한민국6.25참전유공자회 복구지회 | | 17,574 | |
| ○ 안보결의대회 | 1,060,000원 | 1,060 | |
| ○ 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 | 2,184,000원 | 2,184 | |
| ○ 6.25전쟁 기념행사 | 4,000,000원 | 4,000 | |
| ○ 호국영웅장 수여 기념식 및 위로연 행사 | 2,500,000원 | 2,500 | |
| ◎ 대한민국고엽제전우회 복구지회 | | 15,070 | |
| ○ 호국묘원 참배 | 1,460,000원 | 1,460 | |
| ○ 전적지 순례행사 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○ 회원 위로연 행사 | 3,850,000원 | 3,850 | |
| ○ 현충일 위문행사 | 3,360,000원 | 3,360 | |
| ○ 고엽제 만남의 날 행사 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○ 구급차 운행비 | 2,400,000원 | 2,400 | |
| ◎ 대한민국월남전참전자회 복구지회 | | 10,030 | |
| ○ 현충탑 참배 | 1,050,000원 | 1,050 | |
| ○ 전적지 순례행사 | 2,000,000원 | 2,000 | |
| ○ 회원 위로연 행사 | 2,700,000원 | 2,700 | |
| ○ 현충일 위문행사 | 2,280,000원 | 2,280 | |

부서: 복지지원과
 정책: 국가보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈정책 지원

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|-----------------------------------|---------|------------|----------|
| ○ 전물용사 추모제 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ◎ 대한민국특수임무유공자회 복구지회 | 2,902 | | |
| ○ 호국안보 순례행사 1,810,000원 | 1,810 | | |
| ○ 회원 위로연 행사 900,000원 | 900 | | |
| ○ 현충일 위문행사 192,000원 | 192 | | |
| ◎ 고현박상진의사 추모사업회 | 6,360 | | |
| ○ 항일 유적지 순례 및 홍보사업 6,360,000원 | 6,360 | | |
| 03 민간단체법정운영비보조 | 99,040 | 91,110 | 7,930 |
| ◎ 대한민국상이군경회 복구지회 | 14,000 | | |
| ○ 사무실 운영비 14,000,000원 | 14,000 | | |
| ◎ 대한민국전몰군경유족회 복구지회 | 13,000 | | |
| ○ 사무실 운영비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎ 대한민국전몰군경미망인회 복구지회 | 13,000 | | |
| ○ 사무실 운영비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎ 대한민국무공수훈자회 복구지회 | 13,000 | | |
| ○ 사무실 운영비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎ 대한민국6.25참전유공자회 복구지회 | 13,600 | | |
| ○ 사무실 운영비 13,600,000원 | 13,600 | | |
| ◎ 대한민국고엽제전우회 복구지회 | 13,000 | | |
| ○ 사무실 운영비 13,000,000원 | 13,000 | | |
| ◎ 대한민국월남전참전자회 복구지회 | 11,400 | | |
| ○ 사무실 운영비 11,400,000원 | 11,400 | | |
| ◎ 대한민국특수임무유공자회 복구지회 | 8,040 | | |
| ○ 사무실 운영비 8,040,000원 | 8,040 | | |
| 401 시설비및부대비 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 01 시설비 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| ◎ 보훈회관 LED등 교체 25,000,000원 | 25,000 | | |
| 402 민간자본이전 | 2,750 | 2,400 | 350 |
| 01 민간자본사업보조(자체재원) | 2,750 | 2,400 | 350 |
| ◎ 대한민국상이군경회 복구지회 | 1,150 | | |
| ○ 집기비품 구입(냉장고, 스탠드태극기) 1,150,000원 | 1,150 | | |
| ◎ 대한민국6.25참전유공자회 복구지회 | 600 | | |
| ○ 집기비품(복합기) 구입 600,000원 | 600 | | |
| ◎ 대한민국고엽제전우회 복구지회 | 1,000 | | |
| ○ 집기비품 구입(컴퓨터, 모니터 세트) 1,000,000원 | 1,000 | | |
| 행정운영경비(복지지원과) | 309,007 | 322,475 | △ 13,468 |
| 인력운영비 | 213,553 | 225,761 | △ 12,208 |
| 인력운영비 | 213,553 | 192,548 | 21,005 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|---------|------------|--------|
| 101 인건비 | 210,455 | 189,450 | 21,005 |
| 01 보수 | 93,033 | 90,363 | 2,670 |
| ◎ 시간외 수당 11,401원*17명*40시간*12월 | 93,033 | | |
| 02 기타직보수 | 107,882 | 92,007 | 15,875 |
| ◎ 기본급 | 77,696 | | |
| ○ 시간제 7급(상당) 47,930,000원*35/40*1명 | 41,939 | | |
| ○ 시간제 8급(상당) 40,865,000원*35/40*1명 | 35,757 | | |
| ◎ 가족수당 | 2,880 | | |
| ○ 배우자 40,000원*2명*12월 | 960 | | |
| ○ 부양가족(첫째 자녀) 20,000원*2명*12월 | 480 | | |
| ○ 부양가족(둘째 자녀) 60,000원*2명*12월 | 1,440 | | |
| ◎ 연가보상비 | 1,628 | | |
| ○ 시간제 7급(상당) 3,494,920원*84%*86%*1/30*1/7*50시간*1명 | 602 | | |
| ○ 시간제 8급(상당) 2,979,750원*84%*86%*1/30*1/7*100시간*1명 | 1,026 | | |
| ◎ 초과근무수당 | 7,037 | | |
| ○ 시간제 7급(상당) 10,299원*30시간*1명*12월 | 3,708 | | |
| ○ 시간제 8급(상당) 9,246원*30시간*1명*12월 | 3,329 | | |
| ◎ 특수직무수당 | 4,761 | | |
| ○ 시간제 7급(상당) 47,930,000원/12*84%*5%*1명*12월 | 2,014 | | |
| ○ 시간제 8급(상당) 40,865,000원/12*84%*8%*1명*12월 | 2,747 | | |
| ◎ 정액급식비 130,000원*2명*12월 | 3,120 | | |
| ◎ 자녀학비보조수당 470,000원*2명*4회 | 3,760 | | |
| ◎ 퇴직금 7,000,000원*1명*1회 | 7,000 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 9,540 | 7,080 | 2,460 |
| ◎ 급량비 | 3,840 | | |
| ○ 통합사례관리사 8,000원*3명*10일*12월 | 2,880 | | |
| ○ 푸드뱅크운영담당자 8,000원*1명*10일*12월 | 960 | | |
| ◎ 관내 출장여비 | 4,800 | | |
| ○ 통합사례관리사 100,000원*3명*12월 | 3,600 | | |
| ○ 푸드뱅크운영 담당자 100,000원*1명*12월 | 1,200 | | |
| ◎ 교육참석 여비(통합사례관리사) 300,000원*3명 | 900 | | |
| 204 직무수행경비 | 3,098 | 3,098 | 0 |
| 02 직급보조비 | 3,098 | 3,098 | 0 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|--|--------|------------|---------|
| ◎ 시간제 7급(상당) 155,000원*35/40*1명*12월 | 1,628 | | |
| ◎ 시간제 8급(상당) 140,000원*35/40*1명*12월 | 1,470 | | |
| 기본경비 | 95,454 | 96,714 | △ 1,260 |
| 기본경비 | 95,454 | 96,714 | △ 1,260 |
| 201 일반운영비 | 33,354 | 31,614 | 1,740 |
| 01 사무관리비 | 26,814 | 28,014 | △ 1,200 |
| ◎ 일반수용비 | 6,654 | | |
| ○ 기본사무용품 구입 5,000원*19명*12월 | 1,140 | | |
| ○ 기록물 편철용품 구입 250,000원 | 250 | | |
| ○ 복사용지 구입 2,000,000원 | 2,000 | | |
| ○ 칼라프린터 토너 구입 250,000원*4개*1대 | 1,000 | | |
| ○ 신문구독료 12,000원*6종*12월 | 864 | | |
| ○ 프린터 등 사무기기 수리 200,000원 | 200 | | |
| ○ 국장실 운영 물품(차류,방석 등)구입 100,000원*12월 | 1,200 | | |
| ◎ 급량비 | 20,160 | | |
| ○ 복지지원과 업무추진 급식비 8,000원*19명*10일*12월 | 18,240 | | |
| ○ 시간선택제임기제 업무추진 급식비 8,000원*2명*10일*12월 | 1,920 | | |
| 02 공공운영비 | 6,540 | 3,600 | 2,940 |
| ◎ 문서발송 우편요금 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ◎ 재해구호물자 통합정보시스템 현장단말기 사 용료 45,000원*12월 | 540 | | |
| 202 여비 | 49,200 | 51,600 | △ 2,400 |
| 01 국내여비 | 49,200 | 51,600 | △ 2,400 |
| ◎ 기본업무추진 관내출장여비 20,000원*18명*10일*12월 | 43,200 | | |
| ◎ 시간선택제임기제 관내출장여비 20,000원*2명*10일*12월 | 4,800 | | |
| ◎ 운전원 관내출장여비 10,000원*1명*10일*12월 | 1,200 | | |
| 203 업무추진비 | 7,500 | 8,100 | △ 600 |
| 01 기관운영업무추진비 | 3,300 | 3,300 | 0 |
| ◎ 국장 3,300,000원 | 3,300 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,800 | △ 600 |
| ◎ 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 | | |