세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계 통합돌봄과

부서: 통합돌봄과
정책: 희망복지지원 운영
단위: 희망복지지원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통합돌봄과		31,559,628	26,804,913	4,754,715
	국	16,390,396		
	균	3,695,375		
	시	6,258,519		
	구	5,215,338		
희망복지지원 운영		1,800,067	1,654,440	145,627
	국	25,000		
	균	89,495		
	시	924,623		
	구	760,949		
희망복지지원 운영		218,014	111,516	106,498
	국	25,000		
	균	45,449		
	시	72,733		
	구	74,832		
시군구 통합사례관리 지원		93,598	17,700	75,898
	균	45,449		
	시	22,725		
	구	25,424		
101 인건비		74,040	0	74,040
	균	37,020		
	시	18,510		
	구	18,510		
04 기간제근로자등보수		74,040	0	74,040
◎통합사례관리사 인건비				
3,085,000원*2명*12월		74,040		
	균	37,020		
	시	18,510		
	구	18,510		
201 일반운영비		9,258	8,400	858
	균	4,629		
	시	2,315		
	구	2,314		
01 사무관리비		9,258	8,400	858
◎일반수용비		5,258		
○사례관리사업 운영물품 구입 및 홍보비				
2,400,000원		2,400		
	균	1,200		
	시	600		
	구	600		
○희망복지지원단 운영물품 구입				
1,500,000원		1,500		
	균	750		
	시	375		

부서: 통합돌봄과
정책: 희망복지지원 운영
단위: 희망복지지원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	375		
○찾아가는 희망복지지원단 운영물품 및 홍 보물품 구입 1,358,000원		1,358		
	균	679		
	시	340		
	구	339		
◎운영비		4,000		
○사례관리 담당자 교육 및 컨설팅 3,000,000원		3,000		
	균	1,500		
	시	750		
	구	750		
○통합사례회의 외부전문가 자문 수당 100,000원*4회		400		
	균	200		
	시	100		
	구	100		
○통합사례관리사 교육훈련비 100,000원*3명*2회		600		
	균	300		
	시	150		
	구	150		
202 여비		900	900	0
01 국내여비		900	900	0
◎통합사례관리사 교육여비 150,000원*3명*2회		900		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
◎희망복지지원단 업무추진비 1,800,000원		1,800		
301 일반보전금		5,600	5,600	0
	균	2,800		
	시	1,400		
	구	1,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,200	5,200	0
◎사례관리 대상자 생활지원비 5,200,000원		5,200		
	균	2,600		
	시	1,300		
	구	1,300		
14 기타보상금		400	400	0
◎지역보호체계운영 400,000원*1회		400		
	균	200		
	시	100		
	구	100		

부서: 통합돌봄과
정책: 희망복지지원 운영
단위: 희망복지지원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,000	1,000	1,000
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
01 의료 및 회복비		2,000	1,000	1,000
◎사례관리 대상자 의료 및 구호비				
2,000,000원		2,000		
	균	1,000		
	시	500		
	구	500		
복지사각지대 발굴 추진		4,400	4,400	0
201 일반운영비		4,400	4,400	0
01 사무관리비		4,400	4,400	0
◎일반수용비		2,600		
○복지사각지대 발굴 홍보물품 제작				
1,800,000원		1,800		
○이웃돕기 등 유공자 표창패 구입				
100,000원*8개		800		
◎늘다봄단 운영		1,800		
○명예사회복지공무원증 발급				
5,000원*150명		750		
○활동용품(체크리스트 수첩 등) 구입				
3,000원*150명		450		
○현수막 제작 50,000원*12회		600		
고독사 맞춤형 사례관리(사회적고립 중장년 1인가구)		70,016	69,416	600
	시	35,008		
	구	35,008		
307 민간이전		70,016	69,416	600
	시	35,008		
	구	35,008		
11 사회복지사업보조		70,016	69,416	600
◎맞춤형 사례관리사업 인건비				
2,981,000원*1명*12월		35,772		
	시	17,886		
	구	17,886		
◎맞춤형 사례관리사업 사업비				
34,244,000원		34,244		
	시	17,122		
	구	17,122		
고독사 위험군 지원		50,000	20,000	30,000
	국	25,000		
	시	15,000		
	구	10,000		
301 일반보전금		45,000	15,000	30,000

부서: 통합돌봄과
정책: 희망복지지원 운영
단위: 희망복지지원 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	22,500		
	시	13,500		
	구	9,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		45,000	15,000	30,000
◎고독사 위험군 지원		45,000		
○안부확인용 물품 구입				
18,000,000원		18,000		
	국	9,000		
	시	5,400		
	구	3,600		
○생활쿠폰 지원 27,000,000원		27,000		
	국	13,500		
	시	8,100		
	구	5,400		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	1,500		
	구	1,000		
11 사회복지사업보조		5,000	5,000	0
◎사례관계망 형성 및 사후관리				
5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	1,500		
	구	1,000		
복지서비스 환경 조성		1,045,749	1,009,391	36,358
	시	811,310		
	구	234,439		
종합사회복지관 운영		1,045,749	1,009,391	36,358
	시	811,310		
	구	234,439		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
02 공공운영비		3,000	3,000	0
◎종합사회복지관 시설장비유지비				
3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
◎종합사회복지관 운영 지원				
900,000원		900		
307 민간이전		1,041,849	1,005,491	36,358
	시	811,310		
	구	230,539		
05 민간위탁금		845,358	805,901	39,457
◎종합사회복지관 인건비 및 운영비				
845,358,000원		845,358		

부서: 통합돌봄과
정책: 희망복지지원 운영
단위: 복지서비스 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	760,819		
	구	84,539		
10 사회복지시설법정운영비보조		196,491	199,590	△3,099
◎종합사회복지관 종사자 수당				
50,491,000원		50,491		
	시	50,491		
◎권역별 복지관 운영비				
146,000,000원		146,000		
자원봉사 활성화 사업		536,304	533,533	2,771
	균	44,046		
	시	40,580		
	구	451,678		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성		91,549	85,917	5,632
	균	34,460		
	구	57,089		
307 민간이전		91,549	85,917	5,632
	균	34,460		
	구	57,089		
05 민간위탁금		91,549	85,917	5,632
◎자원봉사센터 코디네이터 인건비				
91,549,000원		91,549		
	균	34,460		
	구	57,089		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		19,172	18,148	1,024
	균	9,586		
	구	9,586		
307 민간이전		19,172	18,148	1,024
	균	9,586		
	구	9,586		
05 민간위탁금		19,172	18,148	1,024
◎자원봉사보험료 지원 19,172,000원		19,172		
	균	9,586		
	구	9,586		
자원봉사센터 운영		342,583	352,588	△10,005
201 일반운영비		2,400	2,400	0
01 사무관리비		2,400	2,400	0
◎일반수용비		2,400		
○자원봉사대축제 유공자 표창패 제작				
100,000원*24개		2,400		
307 민간이전		340,183	272,188	67,995
05 민간위탁금		340,183	272,188	67,995
◎(사)울산광역시북구자원봉사센터 운영				
340,183,000원		340,183		
자원봉사 베스트 울산 활성화		69,000	64,000	5,000

부서: 통합돌봄과
정책: 희망복지지원 운영
단위: 자원봉사 활성화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
	구 34,000		
307 민간이전	69,000	64,000	5,000
	시 35,000		
	구 34,000		
05 민간위탁금	69,000	64,000	5,000
◎자원봉사 베스트 울산 활성화 69,000,000원	69,000		
	시 35,000		
	구 34,000		
푸드뱅크 운영	7,000	5,880	1,120
	시 5,580		
	구 1,420		
307 민간이전	7,000	5,880	1,120
	시 5,580		
	구 1,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,000	5,880	1,120
◎푸드뱅크 운영비 7,000,000원	7,000		
	시 5,580		
	구 1,420		
여성자원봉사활동 활성화사업	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
◎어르신과 함께하는 문화체험 여행 7,000,000원	7,000		
지역사회안전망 구축	1,370,250	1,240,250	130,000
	국 1,040,000		
	시 185,000		
	구 145,250		
긴급복지지원	1,370,250	1,240,250	130,000
	국 1,040,000		
	시 185,000		
	구 145,250		
긴급복지	1,300,000	1,170,000	130,000
	국 1,040,000		
	시 130,000		
	구 130,000		
301 일반보전금	1,300,000	1,170,000	130,000
	국 1,040,000		
	시 130,000		
	구 130,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,300,000	1,170,000	130,000
◎긴급복지 지원사업 1,300,000,000원	1,300,000		

부서: 통합돌봄과
정책: 지역사회안전망 구축
단위: 긴급복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,040,000		
	시 130,000		
	구 130,000		
울산형 긴급복지(129)	70,250	70,250	0
	시 55,000		
	구 15,250		
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎관외여비 1,500,000원	1,500		
301 일반보전금	68,750	68,750	0
	시 55,000		
	구 13,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	68,750	68,750	0
◎울산형 긴급복지(129) 68,750,000원	68,750		
	시 55,000		
	구 13,750		
지역사회서비스 기반 구축	1,821,626	1,628,951	192,675
	균 1,274,780		
	시 273,423		
	구 273,423		
취약계층서비스지원사업	1,821,626	1,628,951	192,675
	균 1,274,780		
	시 273,423		
	구 273,423		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	80,418	80,418	0
	균 56,292		
	시 12,063		
	구 12,063		
201 일반운영비	40,209	40,209	0
	균 28,146		
	시 6,032		
	구 6,031		
01 사무관리비	40,209	40,209	0
◎동 맞춤형 통합서비스 운영비 40,209,000원	40,209		
	균 28,146		
	시 6,032		
	구 6,031		
307 민간이전	40,209	40,209	0
	균 28,146		
	시 6,031		
	구 6,032		
01 의료 및 회복비	40,209	40,209	0

부서: 통합돌봄과
정책: 지역사회서비스 기반 구축
단위: 취약계층서비스지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎동 맞춤형 통합서비스 사업비 40,209,000원		40,209		
	균	28,146		
	시	6,031		
	구	6,032		
지역자율형 사회서비스 투자사업		1,124,046	1,121,835	2,211
	균	786,474		
	시	168,786		
	구	168,786		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	균	700		
	시	150		
	구	150		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
◎통지서 우편요금 1,000,000원		1,000		
	균	700		
	시	150		
	구	150		
307 민간이전		1,123,046	1,120,835	2,211
	균	785,774		
	시	168,636		
	구	168,636		
05 민간위탁금		1,123,046	1,120,835	2,211
◎지역사회서비스투자사업 사업비 1,123,046,000원		1,123,046		
	균	785,774		
	시	168,636		
	구	168,636		
지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄)		567,575	426,698	140,877
	균	397,303		
	시	85,136		
	구	85,136		
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	균	1,400		
	시	300		
	구	300		
01 사무관리비		2,000	2,000	0
◎운영비(현수막, 리플릿 등) 2,000,000원		2,000		
	균	1,400		
	시	300		
	구	300		
307 민간이전		565,575	424,698	140,877
	균	395,903		

부서: 통합돌봄과
정책: 지역사회서비스 기반 구축
단위: 취약계층서비스지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	84,836		
	구	84,836		
05 민간위탁금		565,575	424,698	140,877
◎생활사회서비스 투자사업(일상 돌봄 서비스) 565,575,000원		565,575		
	균	395,903		
	시	84,836		
	구	84,836		
긴급돌봄 지원사업		49,587	0	49,587
	균	34,711		
	시	7,438		
	구	7,438		
301 일반보전금		49,587	0	49,587
	균	34,711		
	시	7,438		
	구	7,438		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		49,587	0	49,587
◎긴급돌봄 지원사업 49,587,000원		49,587		
	균	34,711		
	시	7,438		
	구	7,438		
지역사회 통합돌봄체계 구축		2,175,248	1,933,943	241,305
	균	1,458,574		
	시	362,707		
	구	353,967		
지역사회 통합돌봄 추진		2,175,248	1,933,943	241,305
	균	1,458,574		
	시	362,707		
	구	353,967		
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 운영지원		233,493	232,869	624
	균	116,747		
	시	58,373		
	구	58,373		
307 민간이전		233,493	232,869	624
	균	116,747		
	시	58,373		
	구	58,373		
11 사회복지사업보조		233,493	232,869	624
◎응급안전안심서비스 운영 233,493,000원		233,493		
	균	116,747		
	시	58,373		
	구	58,373		

부서: 통합돌봄과
정책: 지역사회 통합돌봄체계 구축
단위: 지역사회 통합돌봄 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인・장애인 응급안전안심서비스 운영지원(시비)	5,040	5,040	0
	시 5,040		
307 민간이전	5,040	5,040	0
	시 5,040		
11 사회복지사업보조	5,040	5,040	0
◎응급안전안심서비스 종사자 수당(자격, 처우개선) 140,000원*3명*12월	5,040		
	시 5,040		
노인맞춤돌봄서비스	1,916,895	1,684,274	232,621
	균 1,341,827		
	시 287,534		
	구 287,534		
307 민간이전	1,916,895	1,684,274	232,621
	균 1,341,827		
	시 287,534		
	구 287,534		
11 사회복지사업보조	1,916,895	1,684,274	232,621
◎노인맞춤돌봄서비스(보조) 1,916,895,000원	1,916,895		
	균 1,341,827		
	시 287,534		
	구 287,534		
노인맞춤돌봄서비스(시비)	11,760	11,760	0
	시 11,760		
307 민간이전	11,760	11,760	0
	시 11,760		
11 사회복지사업보조	11,760	11,760	0
◎노인맞춤돌봄서비스 종사자 수당 140,000원*7명*12월	11,760		
	시 11,760		
통합돌봄서비스	8,060	0	8,060
201 일반운영비	5,024	0	5,024
01 사무관리비	5,024	0	5,024
◎일반수용비	2,000		
○통합돌봄서비스 연계신청서 등 인쇄 300,000원*5종	1,500		
○현수막 제작 50,000원*10개	500		
◎운영수당	3,024		
○통합돌봄협의체 회의수당 70,000원*27명*2회*80%	3,024		
202 여비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
◎통합돌봄 업무추진 여비 250,000원*1명*4회	1,000		

부서: 통합돌봄과
정책: 지역사회 통합돌봄체계 구축
단위: 지역사회 통합돌봄 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	500	0	500
03 시책추진업무추진비	500	0	500
◎통합돌봄 업무 시책추진비 500,000원	500		
301 일반보전금	1,536	0	1,536
14 기타보상금	1,536	0	1,536
◎통합지원회의 수당 20,000원*4명*24회*80%	1,536		
아동복지사업	24,277,991	20,347,329	3,930,662
	국 15,325,396		
	균 868,782		
	시 4,512,485		
	구 3,571,328		
아동건전육성 및 자립지원	24,277,991	20,347,329	3,930,662
	국 15,325,396		
	균 868,782		
	시 4,512,485		
	구 3,571,328		
아동복지 증진사업	3,646	3,758	△112
201 일반운영비	1,296	1,408	△112
01 사무관리비	1,296	1,408	△112
◎일반수용비	400		
○아동복지관련 위원회 현수막 등 제작 50,000원*8개	400		
◎운영수당	896		
○아동복지관련 위원회 참석수당 70,000원*8명*2회*80%	896		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
◎관외여비 250,000원*4명	1,000		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
◎아동복지업무 시책추진 1,000,000원	1,000		
◎아동복지시설 명절 위문품 구입 175,000원*2회	350		
어린이날 행사 추진	45,000	40,000	5,000
307 민간이전	45,000	40,000	5,000
04 민간행사사업보조	45,000	40,000	5,000
◎어린이날 행사 45,000,000원	45,000		
아동친화도시 추진	26,679	77,912	△51,233
201 일반운영비	19,259	19,742	△483
01 사무관리비	11,259	11,742	△483
◎일반수용비	3,200		

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동의회 및 아동의회 분과위원회 운영 700,000원	700		
○아동정책제안대회 500,000원	500		
○아동권리 홍보물품 등 제작 2,000,000원	2,000		
◎운영수당	8,059		
○아동친화도시추진위원회 회의 참석수당 70,000원*11명*2회*85%	1,309		
○아동권리 대변인 운영 70,000원*3명*3회	630		
○아동의회 회의 참석수당 20,000원*30명*2회*85%	1,020		
○아동의회 분과위원회 회의 참석수당 20,000원*30명*10회*85%	5,100		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
◎공공요금 및 제세	5,000		
○아동친화도시 추진 지방정부협의회 회비 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
◎아동의회 워크숍 개최 3,000,000원	3,000		
202 여비	750	1,500	△750
01 국내여비	750	1,500	△750
◎아동친화도시 업무추진 및 회의참석 여비 750,000원	750		
206 재료비	3,270	3,270	0
01 재료비	3,270	3,270	0
◎아동의회 기획사업 추진 3,270,000원	3,270		
301 일반보전금	3,400	3,400	0
14 기타보상금	3,400	3,400	0
◎아동권리교육 강사수당 400,000원*6회	2,400		
◎아동친화도시 조성사업 운영 500,000원	500		
◎아동정책제안대회 시상 500,000원	500		
지역아동센터 지원	136,299	151,183	△14,884
201 일반운영비	20,501	21,190	△689
01 사무관리비	20,501	21,190	△689
◎일반수용비	2,840		
○호계그린나래청소년지역아동센터 무인경비 75,000원*12월	900		
○호계그린나래청소년지역아동센터 승강기 안전관리 150,000원*12월	1,800		
○호계그린나래청소년지역아동센터 승강기 안전검사 140,000원*1회	140		
◎임차료	17,661		

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호계느티나무지역아동센터 대부료 17,661,000원	17,661		
307 민간이전	115,798	115,213	585
10 사회복지시설법정운영비보조	95,798	95,213	585
◎지역아동센터 종사자 지원(자체)	47,040		
○종사자 자격수당 지원 40,000원*28명*12월	13,440		
○종사자 수당(교통비) 지원 100,000원*28명*12월	33,600		
◎지역아동센터 운영비 지원(자체)	48,758		
○토요운영 지원(자체) 496,000원*1개소*12월	5,952		
○정서지원프로그램 100,000원*10개소*12월	12,000		
○기능보강비 1,000,000원*10개소	10,000		
○돌봄보조인력 지원 577,920원*3개소*12월	20,806		
11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
◎지역아동센터 연합캠프 15,000,000원	15,000		
◎지역아동센터 종사자교육 2,000,000원	2,000		
◎지역아동센터 후원자 및 자원봉사자의 밤 3,000,000원	3,000		
지역아동센터 운영비 지원	188,032	169,728	18,304
	균 94,016		
	시 47,008		
	구 47,008		
307 민간이전	188,032	169,728	18,304
	균 94,016		
	시 47,008		
	구 47,008		
10 사회복지시설법정운영비보조	188,032	169,728	18,304
◎지역아동센터 운영비 지원 188,032,000원	188,032		
	균 94,016		
	시 47,008		
	구 47,008		
지역아동센터 인건비 지원	997,056	959,976	37,080
	균 498,528		
	시 249,264		
	구 249,264		
307 민간이전	997,056	959,976	37,080
	균 498,528		
	시 249,264		

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	249,264		
10 사회복지시설법정운영비보조		997,056	959,976	37,080
◎지역아동센터 인건비 지원				
997,056,000원		997,056		
	균	498,528		
	시	249,264		
	구	249,264		
지역아동센터 인건비 추가 지원		160,620	152,226	8,394
	시	86,310		
	구	74,310		
307 민간이전		160,620	152,226	8,394
	시	86,310		
	구	74,310		
10 사회복지시설법정운영비보조		160,620	152,226	8,394
◎지역아동센터 인건비 추가 지원		160,620		
○지역아동센터 인건비 추가 지원				
148,620,000원		148,620		
	시	74,310		
	구	74,310		
○지역아동센터 시설장 직책수당				
100,000원*10개소*12월		12,000		
	시	12,000		
지역아동센터 특성별 추가지원		48,000	21,600	26,400
	균	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
307 민간이전		48,000	21,600	26,400
	균	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		48,000	21,600	26,400
◎지역아동센터 특성별 추가지원				
48,000,000원		48,000		
	균	24,000		
	시	12,000		
	구	12,000		
지역아동센터 토요운영 지원		3,600	3,600	0
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
307 민간이전		3,600	3,600	0
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		3,600	3,600	0
◎지역아동센터 토요운영 지원				
300,000원*1개소*12월		3,600		
	균	1,800		
	시	900		
	구	900		
지역아동센터 프로그램 사업비		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	시	10,000		
	구	10,000		
11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
◎지역아동센터 프로그램 사업비				
2,000,000원*10개소		20,000		
	시	10,000		
	구	10,000		
지역아동센터 공공요금 지원		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
307 민간이전		12,000	12,000	0
	시	6,000		
	구	6,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,000	12,000	0
◎지역아동센터 공공요금 지원				
100,000원*10개소*12월		12,000		
	시	6,000		
	구	6,000		
아동복지교사 파견		224,524	213,307	11,217
	균	112,262		
	시	56,131		
	구	56,131		
101 인건비		224,524	213,307	11,217
	균	112,262		
	시	56,131		
	구	56,131		
04 기간제근로자등보수		224,524	213,307	11,217
◎아동복지교사 인건비 224,524,000원		224,524		
	균	112,262		
	시	56,131		
	구	56,131		
아동급식지원		3,083,070	2,948,819	134,251
	시	1,352,565		
	구	1,730,505		

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		2,400,150	2,300,045	100,105
	시	840,375		
	구	1,559,775		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400,150	2,300,045	100,105
◎결식아동 급식지원(방학중 중식)				
10,000원*1,350명*83일		1,120,500		
	시	840,375		
	구	280,125		
◎결식아동 급식지원【교육비특별회계 전입금】 10,000원*1,347명*95일		1,279,650		
307 민간이전		682,920	648,774	34,146
	시	512,190		
	구	170,730		
11 사회복지사업보조		682,920	648,774	34,146
◎지역아동센터 급식지원(평일 석식)				
10,000원*271명*21일*12월		682,920		
	시	512,190		
	구	170,730		
아동수당 급여지급		19,156,745	15,408,780	3,747,965
	국	15,325,396		
	시	2,681,944		
	구	1,149,405		
301 일반보전금		19,156,745	15,408,780	3,747,965
	국	15,325,396		
	시	2,681,944		
	구	1,149,405		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		19,156,745	15,408,780	3,747,965
◎아동수당 19,156,745,000원		19,156,745		
	국	15,325,396		
	시	2,681,944		
	구	1,149,405		
취약계층 아동통합서비스 지원		172,720	164,440	8,280
	균	138,176		
	시	10,363		
	구	24,181		
201 일반운영비		50,880	42,680	8,200
	균	40,704		
	시	3,052		
	구	7,124		
01 사무관리비		18,600	19,600	△1,000
◎일반수용비		13,200		
○아동통합사례관리사업 사무용품 구입 1,200,000원		1,200		
	균	960		

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	72		
	구	168		
○홍보인쇄물 등 제작 2,000,000원		2,000		
	균	1,600		
	시	120		
	구	280		
○연계기관발굴 및 가정방문용품 제작 1,000,000원*2회		2,000		
	균	1,600		
	시	120		
	구	280		
○센터운영 일반수용비 500,000원		500		
	균	400		
	시	30		
	구	70		
○드림스타트 필수 맞춤 서비스 운영비 7,500,000원		7,500		
	균	6,000		
	시	450		
	구	1,050		
◎위탁교육비		3,000		
○교육경비 600,000원*5명		3,000		
	균	2,400		
	시	180		
	구	420		
◎운영수당		2,400		
○운영위원회 및 아동복지기관협의체 운영 수당 70,000원*10명*2회		1,400		
	균	1,120		
	시	84		
	구	196		
○슈퍼비전 운영 수당 1,000,000원		1,000		
	균	800		
	시	60		
	구	140		
02 공공운영비		4,780	5,080	△300
◎공공요금 및 제세		3,380		
○우편요금 500,000원		500		
	균	400		
	시	30		
	구	70		
○공용 휴대폰 사용료 60,000원*4대*12월		2,880		
	균	2,304		

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	172		
	구	404		
◎차량선박비		1,400		
○유류비 및 소모품비 1,400,000원		1,400		
	균	1,120		
	시	84		
	구	196		
03 행사운영비		27,500	18,000	9,500
◎드림스타트 프로그램 행사 운영 27,500,000원		27,500		
	균	22,000		
	시	1,650		
	구	3,850		
202 여비		3,600	2,500	1,100
	균	2,880		
	시	216		
	구	504		
01 국내여비		3,600	2,500	1,100
◎관외출장 720,000원*5명		3,600		
	균	2,880		
	시	216		
	구	504		
203 업무추진비		900	1,000	△100
	균	720		
	시	54		
	구	126		
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
◎드림스타트 업무추진 900,000원		900		
	균	720		
	시	54		
	구	126		
301 일반보전금		89,700	91,120	△1,420
	균	71,760		
	시	5,382		
	구	12,558		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		82,900	84,120	△1,220
◎드림스타트 필수 · 맞춤서비스 82,900,000원		82,900		
	균	66,320		
	시	4,974		
	구	11,606		
11 행사실비지원금		4,800	5,000	△200
◎드림스타트 필수 · 맞춤서비스 참여자 실비 4,800,000원		4,800		

부서: 통합돌봄과
정책: 아동복지사업
단위: 아동건전육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	3,840		
	시	288		
	구	672		
14 기타보상금		2,000	2,000	0
◎프로그램 운영 강사료				
250,000원*6회		1,500		
	균	1,200		
	시	90		
	구	210		
◎통합사례관리 교육 운영비				
500,000원		500		
	균	400		
	시	30		
	구	70		
307 민간이전		27,140	26,640	500
	균	21,712		
	시	1,629		
	구	3,799		
01 의료 및 회복비		26,000	26,000	0
◎신체건강프로그램 26,000,000원		26,000		
	균	20,800		
	시	1,560		
	구	3,640		
06 보험금		1,140	640	500
◎프로그램 참여자 보험료				
1,140,000원		1,140		
	균	912		
	시	69		
	구	159		
405 자산취득비		500	500	0
	균	400		
	시	30		
	구	70		
01 자산및물품취득비		500	500	0
◎드림스타트 프로그램실 물품 구입				
500,000원		500		
	균	400		
	시	30		
	구	70		
행정운영경비(통합돌봄과)		114,446	0	114,446
	균	3,744		
	시	281		
	구	110,421		
인력운영비		61,912	0	61,912

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	61,912	0	61,912
101 인건비	61,912	0	61,912
01 보수	61,912	0	61,912
◎시간외수당			
13,229원*13명*30시간*12월	61,912		
기본경비	52,534	0	52,534
	균 3,744		
	시 281		
	구 48,509		
기본경비	52,534	0	52,534
	균 3,744		
	시 281		
	구 48,509		
201 일반운영비	23,174	0	23,174
	균 864		
	시 65		
	구 22,245		
01 사무관리비	23,174	0	23,174
◎일반수용비	3,280		
○기본사무용품 구입			
5,000원*14명*12월	840		
○기록물편철용품 구입 300,000원	300		
○복사용지 구입 20,000원*80상자	1,600		
○신문구독료 15,000원*3종*12월	540		
◎소프트웨어 구입	670		
○한글 250,000원*1조	250		
○MS오피스 420,000원*1조	420		
◎급량비	19,224		
○기본업무추진 급식비			
9,000원*14명*10일*12월	15,120		
○공무직 업무추진 급식비	4,104		
-통합사례관리사 급식비			
9,000원*3명*6일*12월	1,944		
-지역사회복지사 급식비			
9,000원*10일*12월	1,080		
-아동통합사례관리사 급식비			
9,000원*10일*12월	1,080		
	균 864		
	시 65		
	구 151		
202 여비	22,560	0	22,560
	균 2,880		
	시 216		
	구 19,464		

부서: 통합돌봄과
정책: 행정운영경비(통합돌봄과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	22,560	0	22,560
◎관내출장여비	22,560		
○기본업무추진 관내출장여비 20,000원*14명*5일*12월*80%	13,440		
○공무직 관내출장여비	9,120		
-통합사례관리사 관내출장여비 120,000원*3명*12월	4,320		
-지역사회복지사 관내출장여비 100,000원*1명*12월	1,200		
-아동통합사례관리사 관내출장여비 100,000원*3명*12월	3,600		
	균 2,880		
	시 216		
	구 504		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
◎25인 이하 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
◎과장 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
◎노트북컴퓨터 구입 1,400,000원*1대	1,400		