세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동지원기능 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무국	3,671,028	3,692,362	△21,334
지방의회 운영 지원	1,474,059	1,498,153	△24,094
의정활동지원기능 강화	1,474,059	1,498,153	△24,094
의정활동 지원	1,116,489	1,140,583	△24,094
205 의회비	979,479	1,003,573	△24,094
02 월정수당	447,199	439,293	7,906
▣월정수당 2,329,160원*16명*12월	447,199	439,293	7,906
09 의원정책개발비	0	32,000	△32,000
▣ 의원정책개발비 0원	0	32,000	△32,000
행정운영경비(의회사무국)	2,196,969	2,194,209	2,760
인력운영비	2,034,259	2,031,499	2,760
인력운영비	2,034,259	2,031,499	2,760
101 인건비	1,987,519	1,984,759	2,760
01 보수	1,805,273	1,802,633	2,640
▣정액급식비 140,000원*22명*12월	36,960	34,320	2,640
02 기타직보수	44,365	44,245	120
▣수당	12,405	12,285	120
□ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120

부서: 홍보담당관
정책: 시정 홍보
단위: 시정 홍보 일반 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
홍보담당관	1,615,180	1,588,780	26,400
시정 홍보	1,559,620	1,533,220	26,400
시정 홍보 일반	773,005	771,605	1,400
아산시정 홍보 지원	368,740	367,340	1,400
301 일반보전금	4,600	3,200	1,400
12 기타보상금	1,400	0	1,400
▣홍보 방송 수화 통역료 70,000원*20시간	1,400	0	1,400
미디어정보기획	786,615	761,615	25,000
미디어 시정홍보	223,932	198,932	25,000
201 일반운영비	131,932	107,932	24,000
01 사무관리비	74,000	50,000	24,000
▣SNS 채널 홍보 1,000,000 * 24회	24,000	0	24,000
405 자산취득비	15,400	14,400	1,000
01 자산및물품취득비	15,400	14,400	1,000
▣유튜브 촬영 장비 구입 1,000,000 * 1식	1,000	0	1,000

부서: 기획예산과
정책: 시정운영 기획관리지원
단위: 정책 운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	36,948,254	32,942,894	4,005,360
	도 70,659	170,659	△100,000
	시 36,877,595	32,772,235	4,105,360
시정운영 기획관리지원	500,433	524,290	△23,857
	도 70,659	70,659	0
	시 429,774	453,631	△23,857
정책 운영 관리	308,791	327,648	△18,857
시정 기획 관리	181,612	191,612	△10,000
207 연구개발비	0	10,000	△10,000
02 전산개발비	0	10,000	△10,000
▣시민 정책참여 온라인 플랫폼 구축 0원	0	10,000	△10,000
열린정보센터 운영	743	9,600	△8,857
201 일반운영비	743	5,100	△4,357
01 사무관리비	743	5,100	△4,357
▣월간 공공정책21 구독 7,000원*30부*3월	630	2,520	△1,890
▣정책연구기관도서 및 자료 구독 0원	0	1,500	△1,500
▣일반수용비 112,200원	113	1,080	△967
405 자산취득비	0	4,500	△4,500
02 도서구입비	0	4,500	△4,500
▣열린행정정보센터 도서구입 0원	0	4,500	△4,500
통계관리	191,642	196,642	△5,000
	도 70,659	70,659	0
	시 120,983	125,983	△5,000
통계 조사	33,422	38,422	△5,000
308 자치단체등이전	0	5,000	△5,000
11 기타부담금	0	5,000	△5,000
▣지역 통계 개발 0원	0	5,000	△5,000
재정·법무 업무지원	24,516,194	16,906,351	7,609,843
의회 및 법무관리	263,432	255,432	8,000
의회 및 법무 수행 지원	258,472	238,472	20,000
301 일반보전금	28,400	8,400	20,000
12 기타보상금	28,400	8,400	20,000
▣ 공무원 직무관련 소송비용 지원 10,000,000원*2심	20,000	0	20,000
규제개혁 추진	1,960	16,960	△15,000
303 포상금	0	15,000	△15,000
01 포상금	0	15,000	△15,000
▣규제개혁 업무추진 유공자 포상 0원	0	15,000	△15,000
적극행정 추진	3,000	0	3,000

부서: 기획예산과
정책: 재정 · 법무 업무지원
단위: 의회 및 법무관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
▣적극행정 유공자 포상 1,500,000*2회	3,000	0	3,000
시설관리공단 운영 및 지원	23,943,528	16,341,685	7,601,843
시설관리공단전출금	23,943,528	16,341,685	7,601,843
309 전출금	23,502,528	15,961,200	7,541,328
01 공사 · 공단경상전출금	23,502,528	15,961,200	7,541,328
▣시설관리공단 경상전출금 23,502,528,000원	23,502,528	15,961,200	7,541,328
404 공사공단자본전출금	441,000	380,485	60,515
01 공사 · 공단자본전출금	441,000	380,485	60,515
▣시설관리공단 자본전출금 441,000,000원	441,000	380,485	60,515
예비비	11,733,618	15,343,268	△3,609,650
	도 0	100,000	△100,000
	시 11,733,618	15,243,268	△3,509,650
예비비(일반회계)	11,733,618	15,343,268	△3,609,650
	도 0	100,000	△100,000
	시 11,733,618	15,243,268	△3,509,650
예비비(재정운영)	11,733,618	15,343,268	△3,609,650
	도 0	100,000	△100,000
	시 11,733,618	15,243,268	△3,509,650
801 예비비	11,733,618	15,343,268	△3,609,650
	도 0	100,000	△100,000
	시 11,733,618	15,243,268	△3,509,650
01 일반예비비	8,576,676	8,682,676	△106,000
▣일반예비비 8,576,676,000원	8,576,676	8,682,676	△106,000
03 내부유보금	156,942	3,660,592	△3,503,650
▣의회 감액분 0원	0	3,660,592	△3,660,592
	도 0	100,000	△100,000
	시 0	3,560,592	△3,560,592
▣의회 감액분(2회추경) 156,942,000원	156,942	0	156,942
재무활동(기획예산과)	60,314	31,290	29,024
내부거래지출	57,490	31,290	26,200
내부거래지출	57,490	31,290	26,200
705 예수금원리금상환	57,490	31,290	26,200
02 예수금이자상환	57,490	31,290	26,200
▣통합관리기금 예수금 이자상환(추가) 26,200,000원	26,200	0	26,200
보전지출	2,824	0	2,824
보전지출	2,824	0	2,824
802 반환금기타	2,824	0	2,824

부서: 기획예산과
정책: 재무활동(기획예산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	2,824	0	2,824
▣2018년기준 사업체조사 도비 집행잔액 542,000원	542	0	542
▣2019년 충남사회조사 도비 집행잔액 2,282,000원	2,282	0	2,282

부서: 미래전략과
정책: 미래성장 기반강화
단위: 미래발전전략 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미래전략과	5,460,525	885,445	4,575,080
미래성장 기반강화	5,427,920	852,840	4,575,080
미래발전전략	606,840	450,840	156,000
SW산업 경쟁력 강화	456,000	300,000	156,000
306 출연금	456,000	300,000	156,000
01 출연금	456,000	300,000	156,000
▣SW융합클러스터2.0 조성 지원 456,000,000원*1식	456,000	300,000	156,000
전략사업	4,588,420	163,420	4,425,000
힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화 사업	4,425,000	0	4,425,000
306 출연금	4,425,000	0	4,425,000
01 출연금	4,425,000	0	4,425,000
▣힐링스파 기반 재활헬스케어 다각화 사업 추진 4,425,000,000원 * 1식	4,425,000	0	4,425,000
깨끗한 도시환경 조성	217,780	227,780	△10,000
공공디자인 개발	89,890	99,890	△10,000
401 시설비및부대비	76,000	86,000	△10,000
01 시설비	76,000	86,000	△10,000
▣관용차량 랩핑 작업 380,000원*200대	76,000	86,000	△10,000
진흥원 설립	4,080	0	4,080
진흥원 설립 추진	4,080	0	4,080
201 일반운영비	2,520	0	2,520
01 사무관리비	2,520	0	2,520
▣진흥원 설립 회의 자료 제작 300,000원*2회	600	0	600
▣진흥원 설립 업무 추진 급식비 8,000원*2명*15일*8월	1,920	0	1,920
202 여비	1,560	0	1,560
01 국내여비	1,560	0	1,560
▣진흥원 설립 업무 추진 여비 10,000원*2명*6일*8월	960	0	960
▣선진기관 벤치마킹 50,000원*2명*6회	600	0	600

부서: 기업경제과
정책: 산업진흥
단위: 상거래질서 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업경제과		31,339,534	21,439,316	9,900,218
	국	2,758,520	262,520	2,496,000
	기	2,400,000	0	2,400,000
	특	8,000	8,000	0
	도	10,085,223	8,360,236	1,724,987
	시	16,087,791	12,808,560	3,279,231
산업진흥		26,084,230	17,719,096	8,365,134
	국	2,758,520	262,520	2,496,000
	기	2,400,000	0	2,400,000
	특	8,000	8,000	0
	도	9,438,823	7,713,836	1,724,987
	시	11,478,887	9,734,740	1,744,147
상거래질서 확립		118,572	86,012	32,560
	도	11,880	11,880	0
	시	106,692	74,132	32,560
물가안정 모범업소 지정		45,864	13,304	32,560
301 일반보전금		8,320	5,760	2,560
12 기타보상금		8,320	5,760	2,560
▣착한가격업소 모니터단 운영 (120,000원*4명*4월)+(200,000원*4명*8월)		8,320	5,760	2,560
303 포상금		30,000	0	30,000
01 포상금		30,000	0	30,000
▣착한가격업소 우수평가 유공공무원 포상금 (2019년 특별교부세) 30,000,000*1식		30,000	0	30,000
전통시장 상권활성화		2,903,500	216,500	2,687,000
	국	2,504,000	8,000	2,496,000
	특	8,000	8,000	0
	도	199,200	12,000	187,200
	시	192,300	188,500	3,800
지역사랑상품권 운영비 지원(보조)		2,767,200	84,000	2,683,200
	국	2,504,000	8,000	2,496,000
	특	8,000	8,000	0
	도	199,200	12,000	187,200
	시	56,000	56,000	0
201 일반운영비		0	84,000	△84,000
	국	0	8,000	△8,000
	특	0	8,000	△8,000
	도	0	12,000	△12,000
	시	0	56,000	△56,000
01 사무관리비		0	84,000	△84,000
▣지역사랑상품권 발행지원(지류보전) 0원		0	42,000	△42,000
	국	0	4,000	△4,000
	특	0	4,000	△4,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	28,000	△28,000
▣지역사랑상품권 발행지원(모바일보전) 0원		0	42,000	△42,000
	국	0	4,000	△4,000

부서: 기업경제과
정책: 산업진흥
단위: 전통시장 상권활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 0	4,000	△4,000
	도 0	6,000	△6,000
	시 0	28,000	△28,000
301 일반보전금	2,767,200	0	2,767,200
	국 2,504,000	0	2,504,000
	특 8,000	0	8,000
	도 199,200	0	199,200
	시 56,000	0	56,000
12 기타보상금	2,767,200	0	2,767,200
▣지역사랑상품권 발행지원 2,767,200,000원	2,767,200	0	2,767,200
	국 2,504,000	0	2,504,000
	특 8,000	0	8,000
	도 199,200	0	199,200
	시 56,000	0	56,000
지역사랑상품권 활성화 지원	56,300	52,500	3,800
303 포상금	3,800	0	3,800
01 포상금	3,800	0	3,800
▣아산사랑상품권 가맹점모집 활성화 포상금 3,800,000원	3,800	0	3,800
전통시장 환경개선	2,900,961	500,961	2,400,000
	국 192,600	192,600	0
	기 2,400,000	0	2,400,000
	도 16,283	16,283	0
	시 292,078	292,078	0
전통시장 주차환경개선사업	2,400,000	0	2,400,000
	기 2,400,000	0	2,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
	기 2,400,000	0	2,400,000
01 시설비	2,370,000	0	2,370,000
▣전통시장 주차환경 개선사업 2,370,000,000원*1식	2,370,000	0	2,370,000
	기 2,370,000	0	2,370,000
03 시설부대비	30,000	0	30,000
▣전통시장 주차환경 개선사업 30,000,000*1식	30,000	0	30,000
	기 30,000	0	30,000
에너지 관리	463,077	193,077	270,000
	국 61,920	61,920	0
	도 197,370	47,370	150,000
	시 203,787	83,787	120,000
LPG 소형저장탱크 설치	270,000	0	270,000
	도 150,000	0	150,000
	시 120,000	0	120,000
403 자치단체등자본이전	270,000	0	270,000
	도 150,000	0	150,000
	시 120,000	0	120,000

부서: 기업경제과
정책: 산업진흥
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		270,000	0	270,000
▣마을단위 LPG소형저장탱크 보급사업				
300,000,000원*1식*0.9		270,000	0	270,000
	도	150,000	0	150,000
	시	120,000	0	120,000
소상공인지원		18,628,180	15,652,606	2,975,574
	도	9,014,090	7,626,303	1,387,787
	시	9,614,090	8,026,303	1,587,787
소상공인지원(보조)		18,028,180	15,252,606	2,775,574
	도	9,014,090	7,626,303	1,387,787
	시	9,014,090	7,626,303	1,387,787
301 일반보전금		5,428,180	2,652,606	2,775,574
	도	2,714,090	1,326,303	1,387,787
	시	2,714,090	1,326,303	1,387,787
12 기타보상금		5,428,180	2,652,606	2,775,574
▣소상공인 사회보험료 지원사업				
5,428,180,000원*1식		5,428,180	2,652,606	2,775,574
	도	2,714,090	1,326,303	1,387,787
	시	2,714,090	1,326,303	1,387,787
소상공인지원		600,000	400,000	200,000
306 출연금		600,000	400,000	200,000
01 출연금		600,000	400,000	200,000
▣코로나19 피해 소상공인 특별 특례보증				
200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
산업단지 운영 · 관리		1,268,608	1,268,608	0
	도	623,000	623,000	0
	시	645,608	645,608	0
산업단지 조성관리		1,261,408	1,261,408	0
	도	623,000	623,000	0
	시	638,408	638,408	0
상생산업단지 조성사업		250,000	250,000	0
	도	125,000	125,000	0
	시	125,000	125,000	0
307 민간이전		220,000	220,000	0
	도	110,000	110,000	0
	시	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조		120,000	220,000	△100,000
▣ 아산테크노밸리 산업단지 문화예술행사 지원				
0원		0	100,000	△100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조		100,000	0	100,000
▣ 아산테크노밸리 산업단지 문화예술행사 지원				
100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000

부서: 기업경제과
정책: 재무활동(기업경제과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(기업경제과)	3,011,204	1,476,120	1,535,084
내부거래지출	1,917,713	1,476,120	441,593
내부거래지출	1,917,713	1,476,120	441,593
701 기타회계등전출금	1,917,713	1,476,120	441,593
03 공기업특별회계자본전출금	691,593	250,000	441,593
▣아산디지털 일반산업단지 용수공급 시설공사 통합관리비 441,593,000원*1식	441,593	0	441,593
보전지출	1,093,491	0	1,093,491
보전지출	1,093,491	0	1,093,491
802 반환금기타	1,093,491	0	1,093,491
01 국고보조금반환금	835,372	0	835,372
▣아산디지털 일반산업단지 용수공급 시설공사 국비반환금 835,000,000원*1식	835,000	0	835,000
▣서민층 가스시설 개선사업 371,790원*1식	372	0	372
02 시·도비보조금반환금	258,119	0	258,119
▣소상공인 사회보험료 지원사업 도비 보조금 반환금 236,537,365원*1식	236,538	0	236,538
▣스마트그리드 확산사업 집행잔액 21,580,270원*1식	21,581	0	21,581

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회적경제과		17,676,501	14,314,705	3,361,796
	국	2,740,863	1,378,784	1,362,079
	균	2,021,097	952,037	1,069,060
	특	60,000	0	60,000
	도	3,271,280	3,171,059	100,221
	시	9,583,261	8,812,825	770,436
사회적경제 육성		5,375,413	4,015,520	1,359,893
	국	1,000,053	1,135,074	△135,021
	균	1,732,608	747,000	985,608
	특	60,000	0	60,000
	도	699,555	594,370	105,185
	시	1,883,197	1,539,076	344,121
사회적경제 활성화		5,375,413	4,015,520	1,359,893
	국	1,000,053	1,135,074	△135,021
	균	1,732,608	747,000	985,608
	특	60,000	0	60,000
	도	699,555	594,370	105,185
	시	1,883,197	1,539,076	344,121
일자리 창출사업		1,916,811	583,800	1,333,011
	균	1,437,608	437,850	999,758
	도	143,761	43,785	99,976
	시	335,442	102,165	233,277
307 민간이전		1,916,811	583,800	1,333,011
	균	1,437,608	437,850	999,758
	도	143,761	43,785	99,976
	시	335,442	102,165	233,277
02 민간경상사업보조		1,916,811	583,800	1,333,011
▣사회적기업 일자리창출사업 1,916,811,000원*1식		1,916,811	583,800	1,333,011
	균	1,437,608	437,850	999,758
	도	143,761	43,785	99,976
	시	335,442	102,165	233,277
사회적경제 활성화		191,500	131,500	60,000
	특	30,000	0	30,000
	시	161,500	131,500	30,000
201 일반운영비		67,000	67,000	0
	특	30,000	0	30,000
	시	37,000	67,000	△30,000
02 공공운영비		15,000	15,000	0
▣전국사회연대경제 지방정부협의회 회비 15,000,000원*1식		15,000	15,000	0
	특	15,000	0	15,000
	시	0	15,000	△15,000
03 행사운영비		27,000	27,000	0
▣사회적경제 아카데미교육(청소년, 교사, 시민 등) 15,000,000원		15,000	15,000	0
	특	15,000	0	15,000
	시	0	15,000	△15,000

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	110,000	50,000	60,000
02 민간경상사업보조	110,000	50,000	60,000
▣커뮤니티 임팩트 사업(행안부 선정) 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
주민참여 마을만들기 추진	201,320	142,220	59,100
201 일반운영비	35,120	33,020	2,100
01 사무관리비	18,120	16,020	2,100
▣배방읍 농촌중심지활성화사업 추진위원회 위원 수당 70,000원*30명*1회	2,100	0	2,100
307 민간이전	137,000	80,000	57,000
02 민간경상사업보조	137,000	80,000	57,000
▣주민참여 마을만들기 사업(공모) 137,000,000원*1식	137,000	80,000	57,000
시군역량강화	300,000	300,000	0
	균 210,000	210,000	0
	도 27,000	27,000	0
	시 63,000	63,000	0
201 일반운영비	271,000	271,000	0
	균 189,700	189,700	0
	도 24,390	24,390	0
	시 56,910	56,910	0
02 공공운영비	4,300	13,400	△9,100
▣중간지원조직 홈페이지 유지관리(뉴스레터 포함) 4,300,000원*1식	4,300	13,400	△9,100
	균 3,010	9,380	△6,370
	도 387	1,206	△819
	시 903	2,814	△1,911
03 행사운영비	236,100	227,000	9,100
▣마을만들기 아산대회 23,100,000원*1식	23,100	14,000	9,100
	균 16,170	9,800	6,370
	도 2,079	1,260	819
	시 4,851	2,940	1,911
마을기업 육성지원 사업	60,000	60,000	0
	균 25,000	25,000	0
	도 10,500	10,500	0
	시 24,500	24,500	0
307 민간이전	60,000	0	60,000
	균 25,000	0	25,000
	도 10,500	0	10,500
	시 24,500	0	24,500
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
▣ 마을기업 육성 지원 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	균 25,000	0	25,000
	도 7,500	0	7,500
	시 17,500	0	17,500

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣ 예비마을기업 육성 지원 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
402 민간자본이전		0	60,000	△60,000
	균	0	25,000	△25,000
	도	0	10,500	△10,500
	시	0	24,500	△24,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	60,000	△60,000
▣ 마을기업 육성 지원 0원		0	50,000	△50,000
	균	0	25,000	△25,000
	도	0	7,500	△7,500
	시	0	17,500	△17,500
▣ 예비마을기업 육성 지원 0원		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
사회보험료 지원사업		80,000	99,000	△19,000
	균	60,000	74,150	△14,150
	도	6,000	7,455	△1,455
	시	14,000	17,395	△3,395
307 민간이전		80,000	99,000	△19,000
	균	60,000	74,150	△14,150
	도	6,000	7,455	△1,455
	시	14,000	17,395	△3,395
02 민간경상사업보조		80,000	99,000	△19,000
▣사회적기업 사회보험료 지원사업 80,000,000원*1식		80,000	99,000	△19,000
	균	60,000	74,150	△14,150
	도	6,000	7,455	△1,455
	시	14,000	17,395	△3,395
지역주도형 청년일자리 창출 사업		1,972,737	2,096,815	△124,078
	국	941,257	1,076,278	△135,021
	도	407,655	407,249	406
	시	623,825	613,288	10,537
307 민간이전		1,972,737	2,096,815	△124,078
	국	941,257	1,076,278	△135,021
	도	407,655	407,249	406
	시	623,825	613,288	10,537
02 민간경상사업보조		1,972,737	2,096,815	△124,078
▣방과후학교 코딩교육에 의한 고용촉진사업 612,900,000원*1식		612,900	556,877	56,023
	국	332,750	300,039	32,711
	도	140,075	128,419	11,656
	시	140,075	128,419	11,656
▣디스플레이 전문가 인력양성사업 230,400,000*1식		230,400	397,564	△167,164
	국	144,000	243,182	△99,182
	도	43,200	77,191	△33,991
	시	43,200	77,191	△33,991

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣사회적경제 청년도제 육성사업				
179,670,000원*1식		179,670	115,532	64,138
	국	109,240	70,435	38,805
	도	21,130	13,529	7,601
	시	49,300	31,568	17,732
▣마을디자인 청장년 활동지원사업				
186,409,000원*0식		0	186,409	△186,409
	국	0	102,805	△102,805
	도	0	41,802	△41,802
	시	0	41,802	△41,802
▣POST 사회적경제 전문활동가 양성사업				
36,823,000원*1식		36,823	36,323	500
	국	12,223	20,561	△8,338
	도	12,300	7,881	4,419
	시	12,300	7,881	4,419
▣취약계층과 함께하는 학교협동조합 경영				
173,854,000원*1식		173,854	168,248	5,606
	국	73,954	92,524	△18,570
	도	49,950	37,862	12,088
	시	49,950	37,862	12,088
▣청년과 함께하는 마을지원학교 경영				
45,030,000원*1식		45,030	36,321	8,709
	국	22,830	20,561	2,269
	도	11,100	7,880	3,220
	시	11,100	7,880	3,220
▣호혜와 협력의 사회적경제 연대사업 추진				
19,100,000원*1식		19,100	18,161	939
	국	6,800	10,281	△3,481
	도	6,150	3,940	2,210
	시	6,150	3,940	2,210
▣ 청년 소프트웨어 개발자 양성 일자리 창출사업				
290,200,000원*1식		290,200	225,132	65,068
	국	142,600	123,366	19,234
	도	73,800	50,883	22,917
	시	73,800	50,883	22,917
▣마을청년 활동가 양성사업				
196,760,000원*1식		196,760	168,248	28,512
	국	96,860	92,524	4,336
	도	49,950	37,862	12,088
	시	49,950	37,862	12,088
충남 사회적경제 유통지원센터 조성사업		40,000	10,000	30,000
	특	30,000	0	30,000
	시	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
▣충남 사회적경제 유통지원센터 출입구 조성				
20,000,000원		20,000	0	20,000
	특	20,000	0	20,000
▣충남 사회적경제 유통지원센터 조경				
10,000,000원		10,000	0	10,000

부서: 사회적경제과
정책: 사회적경제 육성
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	10,000	0	10,000
주민참여 마을만들기 추진(보조)		20,860	0	20,860
	도	6,258	0	6,258
	시	14,602	0	14,602
307 민간이전		20,860	0	20,860
	도	6,258	0	6,258
	시	14,602	0	14,602
02 민간경상사업보조		20,860	0	20,860
▣2020년 충청남도 읍면동 마을공동체 지원사업 20,860,000원*1식		20,860	0	20,860
	도	6,258	0	6,258
	시	14,602	0	14,602
근로 여건 향상		11,961,140	9,960,037	2,001,103
	국	1,740,810	243,710	1,497,100
	균	288,489	205,037	83,452
	도	2,475,547	2,480,511	△4,964
	시	7,456,294	7,030,779	425,515
근로자 복지증진		1,169,052	1,131,652	37,400
	국	23,400	40,000	△16,600
	도	44,000	44,000	0
	시	1,101,652	1,047,652	54,000
지역노사민정협력활성화(보조)		33,400	50,000	△16,600
	국	23,400	40,000	△16,600
	시	10,000	10,000	0
307 민간이전		33,400	50,000	△16,600
	국	23,400	40,000	△16,600
	시	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		33,400	50,000	△16,600
▣노사민정 협력 활성화 사업 33,400,000원*1식		33,400	50,000	△16,600
	국	23,400	40,000	△16,600
	시	10,000	10,000	0
지역노사민정협력활성화(자체)		250,920	246,920	4,000
307 민간이전		249,000	245,000	4,000
02 민간경상사업보조		184,000	180,000	4,000
▣노사민정 선진지견학('19년 우수포상금) 4,000,000원		4,000	0	4,000
비정규직지원센터 운영		221,600	171,600	50,000
307 민간이전		220,000	170,000	50,000
05 민간위탁금		220,000	170,000	50,000
▣비정규직지원센터 민간위탁 운영 220,000,000원*1식		220,000	170,000	50,000
고용촉진 및 안정		9,813,317	8,179,614	1,633,703
	국	1,717,410	203,710	1,513,700

부서: 사회적경제과
정책: 근로 여건 향상
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 288,489	205,037	83,452
	도 2,431,547	2,436,511	△4,964
	시 5,375,871	5,334,356	41,515
지역공동체 일자리사업	376,978	410,074	△33,096
	균 188,489	205,037	△16,548
	도 56,547	61,511	△4,964
	시 131,942	143,526	△11,584
101 인건비	342,778	375,874	△33,096
	균 171,389	187,937	△16,548
	도 51,417	56,381	△4,964
	시 119,972	131,556	△11,584
04 기간제근로자등보수	342,778	375,874	△33,096
▣지역공동체일자리사업 참여자 임금 685,556원*50명*5월*2회	342,778	375,874	△33,096
	균 171,389	187,937	△16,548
	도 51,417	56,381	△4,964
	시 119,972	131,556	△11,584
일자리 창출	158,960	166,960	△8,000
307 민간이전	142,000	150,000	△8,000
02 민간경상사업보조	142,000	150,000	△8,000
▣일자리창출 교육훈련 및 취업지원사업 135,000,000원	135,000	150,000	△15,000
▣장애인 취업지원사업 7,000,000원	7,000	0	7,000
지역산업맞춤형일자리창출지원사업	111,112	30,000	81,112
	균 100,000	0	100,000
	시 11,112	30,000	△18,888
307 민간이전	111,112	30,000	81,112
	균 100,000	0	100,000
	시 11,112	30,000	△18,888
02 민간경상사업보조	111,112	30,000	81,112
▣산업단지고용환경개선사업 0	0	30,000	△30,000
▣산업단지 고용환경개선사업(테크노밸리 기숙사 임차지원) 111,112,000원*1식	111,112	0	111,112
	균 100,000	0	100,000
	시 11,112	0	11,112
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(자체)	26,363	0	26,363
307 민간이전	26,363	0	26,363
02 민간경상사업보조	26,363	0	26,363
▣산업단지 고용환경개선사업(인주산단 통근버스) 26,363,000원	26,363	0	26,363
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업	69,728	34,864	34,864
	국 34,864	34,864	0
	시 34,864	0	34,864

부서: 사회적경제과
정책: 근로 여건 향상
단위: 고용촉진 및 안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		69,728	34,864	34,864
	국	34,864	34,864	0
	시	34,864	0	34,864
02 민간경상사업보조		69,728	34,864	34,864
▣가사수리서비스 지원사업(추1성립전2차) 69,728,000원		69,728	34,864	34,864
	국	34,864	34,864	0
	시	34,864	0	34,864
신중년 사회공헌사업		187,606	168,846	18,760
	국	168,846	168,846	0
	시	18,760	0	18,760
307 민간이전		187,606	168,846	18,760
	국	168,846	168,846	0
	시	18,760	0	18,760
02 민간경상사업보조		187,606	168,846	18,760
▣신중년 사회공헌활동 지원사업(50+충남)(성립전2차) 144,313,000원		144,313	129,882	14,431
	국	129,882	129,882	0
	시	14,431	0	14,431
▣신중년 사회공헌활동 지원사업(충남요양보호사협회)(성립전2차) 43,293,000원		43,293	38,964	4,329
	국	38,964	38,964	0
	시	4,329	0	4,329
코로나19 지역고용대응 등 특별지원사업		1,513,700	0	1,513,700
	국	1,513,700	0	1,513,700
101 인건비		59,940	0	59,940
	국	59,940	0	59,940
04 기간제근로자등보수		59,940	0	59,940
▣실직자 단기 일자리 인건비 59,940,000원*1식		59,940	0	59,940
	국	59,940	0	59,940
201 일반운영비		3,760	0	3,760
	국	3,760	0	3,760
01 사무관리비		3,760	0	3,760
▣홍보물 제작 및 사무용품 구입 3,760,000원*1식		3,760	0	3,760
	국	3,760	0	3,760
302 이주및재해보상금		1,450,000	0	1,450,000
	국	1,450,000	0	1,450,000
02 민간인재해및복구활동보상금		1,450,000	0	1,450,000
▣무급휴직 근로자 지원비 980,000,000원*1식		980,000	0	980,000
	국	980,000	0	980,000
▣특고, 프리랜서 등 사각지대 지원비 470,000,000원*1식		470,000	0	470,000
	국	470,000	0	470,000
청년경제 활성화		978,771	648,771	330,000

부서: 사회적경제과
정책: 근로 여건 향상
단위: 청년경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청년경제 운영	872,040	542,040	330,000
201 일반운영비	48,640	28,640	20,000
01 사무관리비	28,640	8,640	20,000
▣청년 면접정장 대여사업 40,000원*500명	20,000	0	20,000
207 연구개발비	10,000	0	10,000
02 전산개발비	10,000	0	10,000
▣ 청년 면접정장 대여사업 시스템 구축 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
301 일반보전금	600,000	300,000	300,000
12 기타보상금	600,000	300,000	300,000
▣ 청년내일카드 400명*1,500,000원	600,000	300,000	300,000
청년정책지원	196,436	196,436	0
	도 70,000	70,000	0
	시 126,436	126,436	0
청년정책 지원	196,436	196,436	0
	도 70,000	70,000	0
	시 126,436	126,436	0
지역청년멘토 육성 지원	110,000	110,000	0
	도 55,000	55,000	0
	시 55,000	55,000	0
201 일반운영비	0	43,840	△43,840
	도 0	21,920	△21,920
	시 0	21,920	△21,920
01 사무관리비	0	23,840	△23,840
▣사무용품 구입 100,000원*10종*0회	0	5,000	△5,000
	도 0	2,500	△2,500
	시 0	2,500	△2,500
▣교제제작 20,000원*20부*0회	0	4,800	△4,800
	도 0	2,400	△2,400
	시 0	2,400	△2,400
▣홍보 영상 제작 5,000,000원*0식	0	5,000	△5,000
	도 0	2,500	△2,500
	시 0	2,500	△2,500
▣홍보 플레카드 제작 55,000원*12개*0회	0	2,640	△2,640
	도 0	1,320	△1,320
	시 0	1,320	△1,320
▣홍보물 제작 100,000원*0종	0	1,400	△1,400
	도 0	700	△700
	시 0	700	△700
▣연구 결과보고서 제작 50,000원*0부	0	5,000	△5,000
	도 0	2,500	△2,500
	시 0	2,500	△2,500
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
▣가치공유회 등 5,000,000원*0회	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000

부서: 사회적경제과
정책: 청년정책지원
단위: 청년정책 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	10,000	△10,000
301 일반보전금		0	64,000	△64,000
	도	0	32,000	△32,000
	시	0	32,000	△32,000
09 행사실비지원금		0	64,000	△64,000
▣강사비 및 퍼실리테이터 수당 등 500,000원*2명*0회		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
▣워크숍 및 현장탐방 등 200,000원*10명*0회		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
▣전문가 자문 수당 200,000원*10명*0회		0	4,000	△4,000
	도	0	2,000	△2,000
	시	0	2,000	△2,000
▣선진지 견학 등 250,000원*20명*0회		0	20,000	△20,000
	도	0	10,000	△10,000
	시	0	10,000	△10,000
307 민간이전		107,840	0	107,840
	도	53,920	0	53,920
	시	53,920	0	53,920
02 민간경상사업보조		107,840	0	107,840
▣ 지역청년멘토 육성 지원사업 107,840,000원		107,840	0	107,840
	도	53,920	0	53,920
	시	53,920	0	53,920
행정운영경비(사회적경제과)		143,512	142,712	800
	도	26,178	26,178	0
	시	117,334	116,534	800
인력운영비		90,460	89,660	800
	도	26,178	26,178	0
	시	64,282	63,482	800
인력운영비		3,200	2,400	800
101 인건비		3,200	2,400	800
03 무기계약근로자보수		3,200	2,400	800
▣관외출장여비(선진 청년센터 운영 현황 벤치마킹-청년내일센터) 100,000원*2명*4회		800	0	800

부서: 세정과
정책: 세입 관리
단위: 세입원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		1,151,830	1,144,830	7,000
	국	126,936	126,936	0
	시	1,024,894	1,017,894	7,000
세입 관리		995,330	988,330	7,000
	국	103,140	103,140	0
	시	892,190	885,190	7,000
세입원 관리		995,330	988,330	7,000
	국	103,140	103,140	0
	시	892,190	885,190	7,000
지방소득세 신고관리		30,054	23,054	7,000
201 일반운영비		18,630	11,630	7,000
01 사무관리비		5,930	4,930	1,000
▣개인지방소득세 신고센터운영 네트워크 설치 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
02 공공운영비		12,700	6,700	6,000
▣국세통신망 전용회선 이용료 3,000,000원*2개월		6,000	0	6,000

부서: 총무과
정책: 시정운영 지원
단위: 예비군 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	30,938,272	29,882,035	1,056,237
	도 1,730	1,830	△100
	시 30,936,542	29,880,205	1,056,337
시정운영 지원	7,166,062	6,471,862	694,200
	도 1,730	1,830	△100
	시 7,164,332	6,470,032	694,300
예비군 육성지원	172,860	173,060	△200
	도 1,730	1,830	△100
	시 171,130	171,230	△100
헬기장 정비사업	3,460	3,660	△200
	도 1,730	1,830	△100
	시 1,730	1,830	△100
401 시설비및부대비	3,460	3,660	△200
	도 1,730	1,830	△100
	시 1,730	1,830	△100
01 시설비	3,460	3,660	△200
▣헬기장 보수사업 3,460,000원*1식	3,460	3,660	△200
	도 1,730	1,830	△100
	시 1,730	1,830	△100
공무원 능력개발	1,669,290	1,555,490	113,800
공직자 능력개발 교육	1,669,290	1,555,490	113,800
201 일반운영비	499,350	459,550	39,800
01 사무관리비	499,350	459,550	39,800
▣교육훈련기관주관 교육	219,350	179,550	39,800
□교육기관위탁교육(장기) 9,950,000원*13명	129,350	89,550	39,800
202 여비	1,168,340	1,094,340	74,000
04 국제화여비	655,500	645,500	10,000
▣장기교육자 등 해외연수(11명) 64,000,000원*1식	64,000	54,000	10,000
05 공무원 교육여비	493,000	429,000	64,000
▣교육기관위탁교육여비	493,000	429,000	64,000
□교육기관위탁(장기) 16,000,000원*13명	208,000	144,000	64,000
후생복지증진	4,772,194	4,191,594	580,600
직원사기 진작 지원	134,600	112,600	22,000
201 일반운영비	130,600	108,600	22,000
01 사무관리비	36,000	14,000	22,000
▣직원 심리상담 프로그램 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
공무원 선택적복지제도 운영	3,492,000	2,933,400	558,600
201 일반운영비	3,492,000	2,933,400	558,600
04 맞춤형복지제도시행경비	3,492,000	2,933,400	558,600
▣공무원 맞춤형복지제도 운영 1,330,000원*2,100명	2,793,000	2,234,400	558,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)	23,772,115	23,410,173	361,942
인력운영비	23,397,612	23,038,213	359,399
인력운영비(총괄)	23,397,612	23,038,213	359,399
304 연금부담금등	15,827,733	15,468,334	359,399
01 연금부담금	12,595,390	12,235,991	359,399
▣공무원 연금부담금 납부 97,914,026,000원*9%	8,812,263	8,452,864	359,399
기본경비	374,503	371,960	2,543
기본경비	374,503	371,960	2,543
202 여비	14,673	12,480	2,193
01 국내여비	14,673	12,480	2,193
▣청원경찰 교육여비 115,400*19명	2,193	0	2,193
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
▣청소기 구입(신규) 350,000원*1대	350	0	350
재무활동(총무과)	95	0	95
보전지출	95	0	95
보전지출	95	0	95
802 반환금기타	95	0	95
02 시·도비보조금반환금	95	0	95
▣2019년 전술헬기장 보수사업 집행잔액 및 이자 반납 95,000원	95	0	95

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 열린시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	6,673,453	6,516,757	156,696
	국 43,184	43,030	154
	도 109,407	125,779	△16,372
	시 6,520,862	6,347,948	172,914
지방행정 역량 강화	1,537,103	1,401,498	135,605
	국 243	243	0
	도 12,243	12,243	0
	시 1,524,617	1,389,012	135,605
시민과 함께하는 열린시정	810,911	685,306	125,605
	도 12,000	12,000	0
	시 798,911	673,306	125,605
시민 만족행정 지원	327,395	201,656	125,739
101 인건비	178,335	60,796	117,539
04 기간제근로자등보수	178,335	60,796	117,539
▣대학생 하계 아르바이트	178,335	60,796	117,539
□인건비 8,590원*8시간*23일*88명	139,090	47,417	91,673
□생활임금 보전수당 1,440원*8시간*23일*88명	23,317	7,949	15,368
□4대보험료 181,000원*88명	15,928	5,430	10,498
307 민간이전	43,880	35,680	8,200
02 민간경상사업보조	33,380	28,380	5,000
▣평화통일자문위활동 지원	33,380	28,380	5,000
□자문위원연수 20,000,000원*1회	20,000	15,000	5,000
03 민간단체법정운영비보조	10,500	7,300	3,200
▣평화통일자문위 사무실 운영비	10,500	7,300	3,200
□분기별 상여금 지급 등 2,500,000원*4회*1명	10,000	6,800	3,200
인권 증진 및 보장	212,182	212,316	△134
101 인건비	29,648	29,782	△134
04 기간제근로자등보수	29,648	29,782	△134
▣인권센터 행정보조원	23,630	23,764	△134
□생활임금보전수당 579원*((8시간*220일)+(1.5*15시간*8월))	1,124	0	1,124
□명절휴가비 0원	0	1,258	△1,258
소통에 기반한 민관협업 행정구현	440,492	430,492	10,000
	국 243	243	0
	도 243	243	0
	시 440,006	430,006	10,000
지역 치안 네트워크 강화	229,156	219,156	10,000
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
▣자율방범대연합대 기능보강 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000

부서: 자치행정과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치 기반 강화		431,603	417,403	14,200
	도	25,741	21,741	4,000
	시	405,862	395,662	10,200
주민자치 활성화		130,740	122,540	8,200
	도	10,000	6,000	4,000
	시	120,740	116,540	4,200
참여자치운영		38,500	34,300	4,200
201 일반운영비		26,980	22,780	4,200
01 사무관리비		22,980	18,780	4,200
▣주민참여예산위원회 참석수당 70,000원*60명*3회		12,600	8,400	4,200
충남형 동네자치 시범공동체 지원사업		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
307 민간이전		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
▣충남형 동네자치 시범공동체 지원(선장면, 송악면) 2,000,000원*2개소		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
새마을운동 활성화		252,863	249,863	3,000
	도	15,741	15,741	0
	시	237,122	234,122	3,000
새마을운동 활성화		214,260	211,260	3,000
307 민간이전		207,820	204,820	3,000
04 민간행사사업보조		18,000	15,000	3,000
▣새마을운동활성화추진대회(시,도,전국 3회) 18,000,000원*1식		18,000	15,000	3,000
바르게살기운동 활성화		48,000	45,000	3,000
바르게살기운동 활성화 사업 추진		48,000	45,000	3,000
307 민간이전		48,000	45,000	3,000
03 민간단체법정운영비보조		33,000	30,000	3,000
▣바르게살기운동 아산시협의회 운영지원 33,000,000원		33,000	30,000	3,000
자원봉사활동		338,783	349,105	△10,322
	국	7,879	7,725	154
	도	34,210	54,402	△20,192
	시	296,694	286,978	9,716
자원봉사활동 지원		338,783	349,105	△10,322
	국	7,879	7,725	154
	도	34,210	54,402	△20,192
	시	296,694	286,978	9,716
자원봉사 활성화		53,180	48,680	4,500
201 일반운영비		34,980	32,480	2,500

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활동
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	19,980	17,480	2,500
▣전문자원봉사단 운영 재료구입(특별교부세) 250,000원*10회	2,500	0	2,500
301 일반보전금	18,200	16,200	2,000
12 기타보상금	18,200	16,200	2,000
▣자원봉사 시민성 교육 운영 강사료(특별교부세) 200,000*10회	2,000	0	2,000
자원봉사센터 운영지원(보조)	64,170	63,544	626
	도 8,553	8,550	3
	시 55,617	54,994	623
101 인건비	64,170	63,544	626
	도 8,553	8,550	3
	시 55,617	54,994	623
04 기간제근로자등보수	64,170	63,544	626
▣자원봉사센터 인건비 2,851,000원*12월	34,212	34,200	12
	도 8,553	8,550	3
	시 25,659	25,650	9
▣인건비 부족분(시비부담) 8,000원*10월+12,000원*2월	104	0	104
▣선진지 견학 여비(특별교부세) 510,000원*1명	510	0	510
자원봉사센터 운영지원	41,380	34,380	7,000
201 일반운영비	33,500	31,500	2,000
01 사무관리비	13,700	11,700	2,000
▣자원봉사센터 운영 물품 및 사무용품 구입(특별교부세) 200,000원*10회	2,000	0	2,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
▣자원봉사센터 냉난방기 구입(특별교부세) 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
자원봉사 거점센터 운영	73,520	111,000	△37,480
	도 22,056	33,300	△11,244
	시 51,464	77,700	△26,236
201 일반운영비	36,000	33,300	2,700
	도 10,800	9,990	810
	시 25,200	23,310	1,890
01 사무관리비	36,000	33,300	2,700
▣자원봉사 거점센터 캠프 운영	36,000	33,300	2,700
□운영비(소모품구입및수선비,프로그램운영,홍보지제작,사무용품구입등) 250,000원*12개소*12월	36,000	33,300	2,700
	도 10,800	9,990	810
	시 25,200	23,310	1,890
301 일반보전금	37,520	77,700	△40,180
	도 11,256	23,310	△12,054

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활동
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	26,264	54,390	△28,126
12 기타보상금		37,520	77,700	△40,180
▣자원봉사 거점센터 캠프 활동 지원				
37,520,000원*1식		37,520	77,700	△40,180
	도	11,256	23,310	△12,054
	시	26,264	54,390	△28,126
자원봉사자 보험가입(보조)		15,758	15,450	308
	국	7,879	7,725	154
	시	7,879	7,725	154
201 일반운영비		15,758	15,450	308
	국	7,879	7,725	154
	시	7,879	7,725	154
01 사무관리비		15,758	15,450	308
▣자원봉사자 보험가입(15세 이상)				
14,558,000원*1식		14,558	14,250	308
	국	7,279	7,125	154
	시	7,279	7,125	154
▣자원봉사자 보험가입(15세 미만)				
529원*2,268명		1,200	1,200	0
	국	600	600	0
	시	600	600	0
재난재해 전문봉사단 지원		34,524	4,524	30,000
	도	1,131	1,131	0
	시	33,393	3,393	30,000
301 일반보전금		32,816	2,816	30,000
	도	704	704	0
	시	32,112	2,112	30,000
09 행사실비지원금		32,216	2,216	30,000
▣코로나19 관련 자원봉사활동 지원				
10,000원*3,000명		30,000	0	30,000
행복마을 만들기 자원봉사 코디네이터 양성		300	29,996	△29,696
	도	0	8,951	△8,951
	시	300	21,045	△20,745
101 인건비		300	29,996	△29,696
	도	0	8,951	△8,951
	시	300	21,045	△20,745
04 기간제근로자등보수		300	29,996	△29,696
▣행복마을 자원봉사 코디네이터 인건비				
300,000원		300	29,036	△28,736
	도	0	8,711	△8,711
	시	300	20,325	△20,025
▣처우개선비 0원		0	960	△960
	도	0	240	△240
	시	0	720	△720
안녕리액션 인사하는 버스 문화 만들기(특별교부세)		10,420	0	10,420
201 일반운영비		10,420	0	10,420

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활동
단위: 자원봉사활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	10,420	0	10,420
▣버스랩핑(공영버스 25대, 100장)(특별교부세) 2,200원*25대*100장	5,500	0	5,500
▣캠페인, 플래시몹 응향(4회)(특별교부세) 350,000원*4회	1,400	0	1,400
▣캠페인, 플래시몹 참가자 유니폼 (특별교부세) 10,000원*100명	1,000	0	1,000
▣홍보물품 제작 (특별교부세) 3,500원*400개	1,400	0	1,400
▣피켓, 행정게시대 현수막 (특별교부세) 56,000원*20개	1,120	0	1,120
안녕리액션 클린아산 만들기(특별교부세)	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
▣환경정화활동 물품(쓰레기봉투, 집게 등) 구입(특별교부세) 500,000원*4회	2,000	0	2,000
▣홍보물품 (특별교부세) 3,000원*400개	1,200	0	1,200
▣피켓, 행정게시대 현수막 (특별교부세) 50,000원*16개	800	0	800
취약지 개발	2,923,393	2,923,393	0
소규모 주민숙원사업	2,923,393	2,923,393	0
소규모 주민숙원 사업	2,923,393	2,923,393	0
401 시설비및부대비	2,911,553	2,911,553	0
01 시설비	2,904,000	2,904,000	0
▣선장면 죽산1리 마을진입로 확포장공사 32,000,000원*1식	32,000	0	32,000
▣음봉면 송촌리 마을안길 정비공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
▣음봉면 월랑2리 아스콘덧씌우기공사 48,000,000원*1식	48,000	0	48,000
▣인주면 신성1리 마을안길 보수공사 7,200,000원*1식	7,200	0	7,200
▣배방읍 공수2리 배수로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
▣염치읍 방현2리 마을환경 개선공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
▣온양6동 법곡1통 배수로 정비공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
▣신창면 가내3리 배수로 정비공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
▣예산절감 -145,200,000원	△145,200	0	△145,200
▣탕정면 매곡3리 아스콘덧씌우기공사 20,000원*2,000㎡	40,000	40,000	0
▣온양4동 배미1통 마을안길 정비공사 0원	0	15,000	△15,000
도의사회교육	37,000	30,500	6,500
	도 3,900	1,950	1,950

부서: 자치행정과
정책: 도의사회교육
단위: 도의사회교육 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	33,100	28,550	4,550
도의사회교육 추진		37,000	30,500	6,500
	도	3,900	1,950	1,950
	시	33,100	28,550	4,550
충남인성교육사업추진		13,000	6,500	6,500
	도	3,900	1,950	1,950
	시	9,100	4,550	4,550
307 민간이전		13,000	6,500	6,500
	도	3,900	1,950	1,950
	시	9,100	4,550	4,550
02 민간경상사업보조		13,000	6,500	6,500
▣충남인성교육사업 추진 13,000,000*1식		13,000	6,500	6,500
	도	3,900	1,950	1,950
	시	9,100	4,550	4,550
행정운영경비(자치행정과)		523,903	525,933	△2,030
	국	29,062	29,062	0
	도	21,313	23,443	△2,130
	시	473,528	473,428	100
인력운영비		467,883	469,913	△2,030
	국	29,062	29,062	0
	도	21,313	23,443	△2,130
	시	417,508	417,408	100
자원봉사 코디네이터 지원 인건비		104,295	108,875	△4,580
	국	29,062	29,062	0
	시	75,233	79,813	△4,580
101 인건비		104,295	108,875	△4,580
	국	29,062	29,062	0
	시	75,233	79,813	△4,580
03 무기계약근로자보수		104,295	108,875	△4,580
▣자원봉사코디네이터 인건비 19,976,000원*2명		39,952	49,920	△9,968
	국	19,976	24,960	△4,984
	시	19,976	24,960	△4,984
▣명절휴가비 1,000,000원*2회*2명		4,000	5,084	△1,084
	국	2,000	2,542	△542
	시	2,000	2,542	△542
▣명절휴가비 부족분(시비부담분) 100,000원*2명*2회		400	0	400
▣자원봉사코디네이터 인건비 부족분 250,000원*2명*12월		6,000	2,400	3,600
▣4대보험료 921,000원*12월		11,052	9,600	1,452
	국	5,526	0	5,526
	시	5,526	9,600	△4,074
▣선진지 견학 여비(특별교부세) 510,000원*2명		1,020	0	1,020
자원봉사센터 운영지원 인건비		363,588	361,038	2,550
	도	21,313	23,443	△2,130

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	342,275	337,595	4,680
101 인건비		363,588	361,038	2,550
	도	21,313	23,443	△2,130
	시	342,275	337,595	4,680
03 무기계약근로자보수		363,588	361,038	2,550
▣자원봉사센터 인건비 3,000,000원*5명*12월		180,000	180,000	0
	도	21,313	23,443	△2,130
	시	158,687	156,557	2,130
▣선진지 견학 여비(특별교부세) 510,000원*5명		2,550	0	2,550
재무활동(자치행정과)		12,743	0	12,743
보전지출		12,743	0	12,743
보전지출		12,743	0	12,743
802 반환금기타		12,743	0	12,743
01 국고보조금반환금		2,003	0	2,003
▣2018년 자원봉사 활성화지원 국고보조사업 1,279,160원		1,280	0	1,280
▣2019년 시.도 생활공감정책 활동지원 723,000원		723	0	723
02 시·도비보조금반환금		10,740	0	10,740
▣2019년 행복마을 자원봉사 코디네이터 양성 사업 도비보조금 2,609,690원		2,610	0	2,610
▣2019년 주민자치 아카데미 사업 350,000원		350	0	350
▣2019년 자원봉사활성화 도비보조금 4,131,120원		4,132	0	4,132
▣2019년 자원봉사활성화 도비보조금 이자발생액 11,415원		12	0	12
▣2019년 시.도 생활공감정책 활동지원 1,262,000+8,500		1,271	0	1,271
▣2019년 새마을지도자 자녀 장학금 지원 2,364,000원		2,364	0	2,364
▣2019년 충남인성교육사업추진 974원		1	0	1

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 예방중심의 재난관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
안전총괄과	6,516,165	6,350,847	165,318
	국 28,095	29,895	△1,800
	도 695,401	627,671	67,730
	시 5,792,669	5,693,281	99,388
재해 및 재난 예방	2,207,774	2,065,474	142,300
	국 28,095	29,895	△1,800
	도 477,401	409,671	67,730
	시 1,702,278	1,625,908	76,370
예방중심의 재난관리	1,519,223	1,376,923	142,300
	국 15,395	17,195	△1,800
	도 382,837	315,107	67,730
	시 1,120,991	1,044,621	76,370
풍수해보험제도 사업	210,000	150,000	60,000
	도 63,000	45,000	18,000
	시 147,000	105,000	42,000
307 민간이전	210,000	150,000	60,000
	도 63,000	45,000	18,000
	시 147,000	105,000	42,000
06 보험금	210,000	150,000	60,000
▣풍수해보험사업 지원(보험료) 210,000,000원*1식	210,000	150,000	60,000
	도 63,000	45,000	18,000
	시 147,000	105,000	42,000
지진안전 시설물 인증 지원사업	12,000	14,700	△2,700
	국 7,500	9,300	△1,800
	도 1,350	1,620	△270
	시 3,150	3,780	△630
307 민간이전	12,000	14,700	△2,700
	국 7,500	9,300	△1,800
	도 1,350	1,620	△270
	시 3,150	3,780	△630
02 민간경상사업보조	12,000	14,700	△2,700
▣지진안전시설물인증 지원사업 12,000,000원	12,000	14,700	△2,700
	국 7,500	9,300	△1,800
	도 1,350	1,620	△270
	시 3,150	3,780	△630
지역자율방재단 활성화 지원	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
301 일반보전금	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
▣자율방재단 활성화 지원 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 예방중심의 재난관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
코로나19 고강도 사회적거리두기 캠페인	35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
01 사무관리비	35,000	0	35,000
▣사회적 거리두기 캠페인 홍보물 제작 35,000,000	35,000	0	35,000
	도 35,000	0	35,000
재무활동(안전총괄과)	3,634,018	3,611,000	23,018
보전지출	23,018	0	23,018
보전지출	23,018	0	23,018
802 반환금기타	23,018	0	23,018
01 국고보조금반환금	973	0	973
▣민방위대 화생방 방독면 보급(국고보조) 12,920원	13	0	13
▣민방위교육훈련 운영 95,100원+11,940원	108	0	108
▣국민 참여 민방위날 훈련경비 13,950원+1,600원	16	0	16
▣재난대비 종합 훈련(안전한국훈련) 822,850원+12,220원	836	0	836
02 시·도비보조금반환금	22,045	0	22,045
▣재난대응 역량강화 훈련 8,300원	9	0	9
▣재난대비 종합훈련(안전한국훈련) 246,690원+3,660원	251	0	251
▣민방위대 화생방 방독면 보급(국고매칭분) 9,040원	10	0	10
▣민방위대 화생방 방독면 보급 37,430원+83,800원	122	0	122
▣민방위 경보시설 확충사업 12,694,640원+326,470원	13,022	0	13,022
▣민방위 교육훈련 운영 66,570원+6,570원	74	0	74
▣국민참여 민방위의 날 훈련경비 9,770원+1,120원	11	0	11
▣민방위 실기실습용품 구입 22,650원+9,170원	32	0	32
▣배방의용소방대 청사 증축 4,080,460원+752,350원	4,833	0	4,833
▣호스릴소화전 설치사업 3,544,290원+43,240원	3,588	0	3,588
▣의용소방대 기능강화 사업 16,380원	17	0	17
▣시민안전문화운동 지원 73,650원+2,272원	76	0	76

부서: 회계과
정책: 재산 관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	76,920,882	69,754,222	7,166,660
	국 141,387	141,387	0
	도 32,866	0	32,866
	시 76,746,629	69,612,835	7,133,794
재산 관리	887,958	848,226	39,732
	도 32,866	0	32,866
	시 855,092	848,226	6,866
공유재산 관리	887,958	848,226	39,732
	도 32,866	0	32,866
	시 855,092	848,226	6,866
공유재산관리 업무추진	39,732	0	39,732
	도 32,866	0	32,866
	시 6,866	0	6,866
201 일반운영비	13,732	0	13,732
	도 6,866	0	6,866
	시 6,866	0	6,866
01 사무관리비	13,732	0	13,732
▣감정평가 · 측량 · 등기 수수료 등 13,732,000원*1식	13,732	0	13,732
	도 6,866	0	6,866
	시 6,866	0	6,866
303 포상금	26,000	0	26,000
	도 26,000	0	26,000
01 포상금	26,000	0	26,000
▣공유재산 관련 선진지 견학 등 26,000,000원*1식	26,000	0	26,000
	도 26,000	0	26,000
회계 및 차량관리	963,450	939,690	23,760
지출및 계약의 투명성 확보	963,450	939,690	23,760
지출 및 결산	556,800	533,040	23,760
204 직무수행경비	516,600	492,840	23,760
03 특정업무경비	516,600	492,840	23,760
▣세무담당 100,000원*45명*12월	54,000	61,200	△7,200
▣회계(경리 · 계약)담당 80,000원*12명*12월	11,520	10,560	960
▣대민활동비 50,000원*682명*12월	409,200	379,200	30,000
행정운영경비(회계과)	75,069,428	67,966,306	7,103,122
	국 141,387	141,387	0
	시 74,928,041	67,824,919	7,103,122
인력운영비	74,898,217	67,795,095	7,103,122
	국 141,387	141,387	0
	시 74,756,830	67,653,708	7,103,122
인력운영비(총괄)	74,733,259	67,630,137	7,103,122
101 인건비	72,758,239	65,723,997	7,034,242

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 보수	58,722,698	54,000,521	4,722,177
▣기본급	42,476,572	40,484,077	1,992,495
□3급(부시장) 101,064,000원*1명	101,064	99,639	1,425
□4급 83,309,040원*10명	833,091	764,496	68,595
□6급 4,007,200원*310명*12월	14,906,784	14,506,284	400,500
□7급 3,155,500원*317명*12월	12,003,522	11,426,208	577,314
□8급 2,115,100원*159명*12월	4,035,611	4,654,464	△618,853
□9급 1,703,100원*128명*12월	2,615,962	1,710,599	905,363
□9급(신규) 1,642,800원*24명*10월	394,272	0	394,272
□연구직 3,239,000원*3명*12월	116,604	59,400	57,204
□정근수당 2,957,673,800원*50%*2회	2,957,674	2,750,999	206,675
▣수당	9,743,735	7,836,901	1,906,834
□자녀학비 보조수당(고등학교) 2,321,320원*4회	9,286	12,173	△2,887
□연구업무수당 80,000원*3명*12월	2,880	1,920	960
□시간외근무수당	6,482,444	4,573,683	1,908,761
-6급 12,002원*308명*50시간*12월	2,217,970	1,578,588	639,382
-7급 10,841원*330명*50시간*12월	2,146,518	1,724,159	422,359
-8급 9,733원*219명*50시간*12월	1,278,917	931,008	347,909
-9급 8,798원*155명*50시간*12월	818,214	326,096	492,118
-연구직(연구사) 11,569원*3명*50시간*12월	20,825	13,832	6,993
▣정액급식비(본청,읍면동) 140,000원*1,038명*12월	1,743,840	1,508,520	235,320
▣명절휴가비(본청,읍면동)	3,549,210	3,301,200	248,010
□설날 2,957,673,800원*60%	1,774,605	1,650,600	124,005
□추석 2,957,673,800원*60%	1,774,605	1,650,600	124,005
▣연가보상비	1,209,341	869,823	339,518
□연봉직 368,492,000원*78%*86%*1/30*13일	107,114	81,203	25,911
□일반직 2,957,673,800원*86%*1/30*13일	1,102,227	788,620	313,607
02 기타직보수	4,401,080	4,626,158	△225,078
▣청원경찰	746,711	741,888	4,823
□기본급	475,776	478,452	△2,676
-청원경찰 2,832,000원*14명*12월	475,776	478,452	△2,676
□정근수당 39,648,000원*50%*2회	39,648	39,871	△223
□대민활동비 50,000원*14명*12월	8,400	7,800	600
□시간외근무수당 11,443원*1명*50시간*12월	6,866	7,058	△192
□시간외근무수당 9,675원*2명*50시간*12월	11,610	6,565	5,045
□시간외근무수당 8,992원*11명*50시간*12월	59,348	11,934	47,414
□시간외근무수당 0	0	49,913	△49,913
□정액급식비 140,000원*14명*12월	23,520	20,280	3,240
□직급보조비 155,000원*2명*12월	3,720	1,860	1,860

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□명절휴가비(설날,추석) 39,648,000원*60%*2회	47,578	47,846	△268
□연가보상비 39,648,000원*86%*1/30*10일	11,366	11,430	△64
▣청원산림보호	64,192	63,699	493
□기본급 3,571,700원*1명*12월	42,861	42,720	141
□정근수당 3,571,700원*50%*2회	3,572	3,560	12
□가족수당	720	960	△240
-부양가족 20,000원*1명*12월	240	480	△240
□시간외근무수당 9,733원*1명*50시간*12월	5,840	5,706	134
□정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
□명절휴가비 3,571,700원*60%*2회	4,287	4,272	15
□연가보상비 3,571,700원*86%*1/30*13일	1,332	1,021	311
▣일반 임기제 공무원	1,063,170	1,151,841	△88,671
□연봉	844,986	939,075	△94,089
-6급 4,968,000원*6명*12월	357,696	396,124	△38,428
-7급 3,853,000원*6명*12월	277,416	312,020	△34,604
-8급 3,497,890원*5명*12월	209,874	230,931	△21,057
□정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560	26,520	2,040
□시간외근무수당 12,002원*6명*50시간*12월	43,208	111,027	△67,819
□시간외근무수당 10,841원*6명*50시간*12월	39,028	0	39,028
□시간외근무수당 9,733원*5명*50시간*12월	29,199	0	29,199
□연가보상비 844,985,400원/12월*78%*86%*1/30*13일	20,469	17,499	2,970
▣지방시간선택제임기제 공무원	2,527,007	2,668,730	△141,723
□연봉	1,874,878	2,014,708	△139,830
-가급 4,049,070원*3명*12월	145,767	99,639	46,128
-나급 4,449,880원*1명*12월	53,399	0	53,399
-다급 3,187,550원*7명*12월	267,755	250,388	17,367
-라급 2,705,730원*30명*12월	974,063	1,089,129	△115,066
-마급 2,259,860원*16명*12월	433,894	575,552	△141,658
□정액급식비 140,000원*57명*12월	95,760	87,360	8,400
□직급보조비	105,787	94,918	10,869
-가급 350,000원*3명*12월	12,600	8,400	4,200
-나급 218,750원*3명*12월	7,875	0	7,875
-다급 144,370원*7명*12월	12,128	10,395	1,733
-라급 135,620원*30명*12월	48,824	47,196	1,628
-마급 126,870원*16명*12월	24,360	28,927	△4,567
□시간외근무수당(가급) 14,072원*3명*50시간*12월	25,330	356,799	△331,469
□시간외근무수당(나급) 12,002원*1명*50시간*12월	7,202	0	7,202
□시간외근무수당(다급) 10,841원*7명*50시간*12월	45,533	0	45,533

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□시간외근무수당(라급) 9,733원*30명*50시간*12월	175,194	0	175,194
□시간외근무수당(마급) 8,798원*16명*50시간*12월	84,461	0	84,461
□연가보상비 1,874,875,200원/12월*84%*86%/226시간*70시간	34,959	37,567	△2,608
□대민활동비 43,750원*57명*12월	29,925	29,400	525
03 무기계약근로자보수	9,634,461	7,097,318	2,537,143
▣기본급(본청, 읍면동) 3,302,520원*154명*12월	6,103,057	4,323,858	1,779,199
▣정근수당 3,302,520원*154명*50%*2회	508,589	360,322	148,267
▣정근수당가산금 65,000원*120명*12월	93,600	95,232	△1,632
▣위험수당 30,000원*56명*12월	20,160	16,200	3,960
▣위험수당(시설관리,도로보수) 50,000원*14명*12월	8,400	1,200	7,200
▣위험수당(도로보수원) 0	0	24,480	△24,480
▣위생수당 50,000원*64명*12월	38,400	29,280	9,120
▣면허수당 30,000원*33명*12월	11,880	10,800	1,080
▣업무수당 165,125원*80명*12월	158,520	136,200	22,320
▣특수업무수당(읍면동) 50,000원*20명*12월	12,000	7,200	4,800
▣특수업무수당(토일) 30,150원*5일*27명*12월	48,843	28,560	20,283
▣특정업무경비 ((150,000원*1명)+(100,000원*2명)+(80,000원*1명))*12월	5,160	2,760	2,400
▣시간외근무수당(본청,읍면동) 23,710원*1.5*15시간*154명*12월	985,862	887,588	98,274
▣야간근무가산금	15,994	10,868	5,126
□도로보수원 25,850원*0.5*8시간*12명*12월	14,890	9,764	5,126
▣휴일근무수당	42,837	36,965	5,872
□본청 및 별관 전기안전관리 25,900원*1.5*8시간*2명*24일	14,919	12,557	2,362
□도로보수원 25,850원*1.5*8시간*9명*10일	27,918	24,408	3,510
▣명절휴가비(본청,읍면동) 3,302,520원*154명*60%*2회	610,306	432,386	177,920
▣직무보조비 50,000원*154명*12월	92,400	0	92,400
▣연가보상비 23,710원*8시간*154명*15일	438,161	253,127	185,034
204 직무수행경비	1,975,020	1,906,140	68,880
02 직급보조비	1,975,020	1,906,140	68,880
▣본청,읍면동	1,975,020	1,906,140	68,880
□4급 400,000원*10명*12월	48,000	43,200	4,800
□6급 165,000원*310명*12월	613,800	592,020	21,780
□7급 155,000원*317명*12월	589,620	610,080	△20,460
□8급 145,000원*159명*12월	276,660	320,160	△43,500
□9급 145,000원*128명*12월	222,720	146,160	76,560

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□9급(신규) 145,000원*24명*8월	27,840	0	27,840
□연구사 155,000원*3명*12월	5,580	3,720	1,860
재무활동(회계과)	46	0	46
보전지출	46	0	46
보전지출	46	0	46
802 반환금기타	46	0	46
01 국고보조금반환금	46	0	46
▣2019년 가족관계등록업무 사무지원 4,880원+10원	5	0	5
▣2019년 사회복지인력 인건비지원 40,090원+30원	41	0	41

부서: 민원봉사과
정책: 행정 서비스 제공
단위: 민원행정 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원봉사과	1,523,476	1,501,129	22,347
	국 59,493	58,587	906
	시 1,463,983	1,442,542	21,441
행정 서비스 제공	1,415,185	1,392,779	22,406
	국 37,023	36,158	865
	시 1,378,162	1,356,621	21,541
민원행정 서비스 향상	391,333	324,119	67,214
	국 37,023	36,158	865
	시 354,310	287,961	66,349
효율적 민원행정 운영	329,945	265,096	64,849
201 일반운영비	183,485	138,406	45,079
01 사무관리비	29,300	18,400	10,900
▣민원 서식 인쇄(주민등록,인감,팩스민원,외국인체류변경 등) 1,500,000원*1식	1,500	5,600	△4,100
▣아산시 민원담당 공무원 힐링 프로그램 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
02 공공운영비	154,185	120,006	34,179
▣무인민원발급기 장애인편의기능개선 803,000원*18대	14,454	0	14,454
▣무인민원발급기 운영체제 윈도10 업그레이드 1,485,000원*17대	25,245	0	25,245
▣통합민원발급기 유지보수비 80,000원*1대*12월	960	3,780	△2,820
▣통합인증기 및 인감전산화시스템 유지보수비 0	0	2,700	△2,700
308 자치단체등이전	5,360	2,540	2,820
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,360	2,540	2,820
▣차세대 주민등록시스템(2차) 운영비 5,360,000원	5,360	2,540	2,820
403 자치단체등자본이전	12,250	9,150	3,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,250	9,150	3,100
▣차세대 주민등록시스템(2차) 구축비 12,250,000원	12,250	9,150	3,100
405 자산취득비	128,850	115,000	13,850
01 자산및물품취득비	128,850	115,000	13,850
▣무인민원발급기 옥내부스 구입 4,850,000원 *1대	4,850	0	4,850
▣통합증명발급기 구입(제증명 창구) 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
민원서비스 운영강화	12,365	10,865	1,500
303 포상금	2,400	900	1,500
01 포상금	2,400	900	1,500
▣민원처리 마일리지 포상금 1,200,000원*2회	2,400	900	1,500

부서: 민원봉사과
정책: 행정 서비스 제공
단위: 민원행정 서비스 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가족관계등록사무	37,023	36,158	865
	국 37,023	36,158	865
201 일반운영비	37,023	36,158	865
	국 37,023	36,158	865
01 사무관리비	37,023	36,158	865
▣가족관계등록사무 서식 인쇄 및 홍보용 리플릿 제작 8,350원*20종*20권*2회	6,680	5,600	1,080
	국 6,680	5,600	1,080
▣가족관계등록 사무용품 구입 4,475,000원*1식	4,475	6,818	△2,343
	국 4,475	6,818	△2,343
▣가족관계등록 업무추진 급량비 8,000원*3명*14일*12월	4,032	2,880	1,152
	국 4,032	2,880	1,152
▣가족관계등록관서 운영비(읍면동) 21,836,000원*1식	21,836	20,860	976
	국 21,836	20,860	976
고객만족 민원행정 추진	994,308	1,034,808	△40,500
아산시 콜센터 운영	994,308	1,034,808	△40,500
201 일반운영비	147,548	155,048	△7,500
01 사무관리비	14,600	17,600	△3,000
▣콜센터 개인정보영향평가 조달평가위원수당 및 수수료	0	3,000	△3,000
□평가위원수당 0원	0	2,000	△2,000
□조달수수료 0원	0	1,000	△1,000
02 공공운영비	132,948	137,448	△4,500
▣콜센터 시스템 유지보수비 5,125,000원*12월	61,500	66,000	△4,500
207 연구개발비	22,000	55,000	△33,000
01 연구용역비	22,000	55,000	△33,000
▣콜센터, 생활민원처리시스템 개인정보영향평가용역 22,000,000원*1식	22,000	55,000	△33,000
405 자산취득비	8,760	8,760	0
01 자산및물품취득비	8,760	8,760	0
▣콜센터 상담사 업무용 책상 구입 0원	0	2,560	△2,560
▣콜센터 상담사 업무용 의자 구입 295,000원*15대	4,425	0	4,425
▣콜센터 청소기 구입 135,000원 * 1대	135	200	△65
▣콜센터 냉난방기 구입 4,200,000원 * 1대	4,200	6,000	△1,800
생활민원처리 효율화	29,544	33,852	△4,308
생활민원처리 지원	29,544	33,852	△4,308
201 일반운영비	23,784	28,092	△4,308
02 공공운영비	16,824	21,132	△4,308
▣공공요금 및 제세	16,824	21,132	△4,308

부서: 민원봉사과
정책: 행정 서비스 제공
단위: 생활민원처리 효율화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□생활민원처리시스템 유지보수비 1,141,000원*12월	13,692	18,000	△4,308
행정운영경비(민원봉사과)	108,291	108,350	△59
	국 22,470	22,429	41
	시 85,821	85,921	△100
인력운영비	54,207	54,266	△59
	국 22,470	22,429	41
	시 31,737	31,837	△100
전자여권발급 및 서비스개선 인건비(보조)	22,470	22,429	41
	국 22,470	22,429	41
101 인건비	22,470	22,429	41
	국 22,470	22,429	41
03 무기계약근로자보수	22,470	22,429	41
▣퇴직정산금 41,000원*1명	41	0	41
	국 41	0	41
전자여권발급 및 서비스개선 인건비(자체)	31,737	31,837	△100
101 인건비	31,737	31,837	△100
03 무기계약근로자보수	31,737	31,837	△100
▣퇴직정산금 4,400,000원*1명	4,400	4,500	△100

부서: 정보통신과
정책: 정보화 확대
단위: 천안아산 도시통합운영센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	7,119,961	6,914,894	205,067
	도 560,000	560,000	0
	시 6,559,961	6,354,894	205,067
정보화 확대	1,815,104	1,819,072	△3,968
천안아산 도시통합운영센터 운영	1,674,995	1,678,963	△3,968
도시통합운영센터 운영	420,317	424,285	△3,968
308 자치단체등이전	66,032	70,000	△3,968
07 자치단체간부담금	66,032	70,000	△3,968
▣천안아산 지자체간 부담금(관제센터 공통 운영 경비) 66,031,810원	66,032	70,000	△3,968
정보통신 운영	5,229,503	5,029,852	199,651
	도 560,000	560,000	0
	시 4,669,503	4,469,852	199,651
행정정보 운영관리	1,839,255	1,677,670	161,585
행정정보시스템 관리	565,261	571,891	△6,630
201 일반운영비	102,554	111,284	△8,730
02 공공운영비	96,704	105,434	△8,730
▣행정정보시스템(온-나라,통합백업, 개인정보) 유지보수 15,000,000원*4분기	60,000	65,890	△5,890
▣행정알리미(SMS) 유지관리 700,000원*4분기	2,800	4,320	△1,520
▣행정포털시스템 유지관리 2,100,000원*4분기	8,400	9,720	△1,320
405 자산취득비	115,170	113,070	2,100
01 자산및물품취득비	115,170	113,070	2,100
▣데이터 관리 소프트웨어 2,100,000원*1개	2,100	0	2,100
정보통신시설 관리	395,362	416,032	△20,670
201 일반운영비	316,962	337,632	△20,670
02 공공운영비	316,962	337,632	△20,670
▣네트워크 및 보안암호화 장비 유지관리 24,810,000원*4분기	99,240	119,910	△20,670
전산기기 및 소프트웨어 보급	466,825	266,825	200,000
405 자산취득비	350,150	150,150	200,000
01 자산및물품취득비	350,150	150,150	200,000
▣행정업무용 노후 컴퓨터 교체 및 신규보급(본체,모니터) (1,000,000원*200대)+(1,050,000원*143대)	350,150	150,150	200,000
정보보호 추진	340,587	343,702	△3,115
201 일반운영비	38,600	41,715	△3,115
01 사무관리비	38,600	41,715	△3,115
▣컴퓨터 백신 S/W 구입(PC용) 25,100원*1,000개	25,100	28,215	△3,115

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영
단위: 행정정보 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기록물 관리	71,220	79,220	△8,000
201 일반운영비	68,220	76,220	△8,000
02 공공운영비	50,700	58,700	△8,000
▣표준기록관리시스템(RMS) 유지보수 12,000,000원*4분기	48,000	56,000	△8,000
통신관리	1,060,372	1,112,306	△51,934
통신관리	544,200	544,706	△506
201 일반운영비	437,960	473,266	△35,306
02 공공운영비	433,280	468,586	△35,306
▣공공요금 및 제세	397,025	415,025	△18,000
□발신전화요금 12,500원*1,500회선*12월	225,000	243,000	△18,000
▣시설장비유지비	36,255	53,561	△17,306
□청사(본관,별관,허가민원실) CCTV 유지관리 0원	0	6,240	△6,240
□청사(본관,별관,허가민원실) 구내선로유지관리 0원	0	4,946	△4,946
□읍면동,사업소 구내선로유지관리 0원	0	6,120	△6,120
405 자산취득비	102,400	67,600	34,800
01 자산및물품취득비	102,400	67,600	34,800
▣보급형 IP전화기 구입 240,000원*260대	62,400	36,000	26,400
▣IP전화기 라이센스 구입 120,000원*220개	26,400	18,000	8,400
광대역 자가 통신망 구축사업	416,672	468,100	△51,428
401 시설비및부대비	148,572	200,000	△51,428
01 시설비	148,572	200,000	△51,428
▣광대역 자가통신망 확대(CCTV망)구축 5,714,280원*26개소	148,572	200,000	△51,428
방범통제 및 마을방송 기반 구축	2,329,876	2,239,876	90,000
	도 560,000	560,000	0
	시 1,769,876	1,679,876	90,000
방범CCTV 설치운영	1,129,876	1,089,876	40,000
401 시설비및부대비	190,000	150,000	40,000
01 시설비	190,000	150,000	40,000
▣읍면동 CCTV 영상정보 통합관리사업 10,000,000원*4개소	40,000	0	40,000
마을무선방송 시설 설치(자체)	80,000	30,000	50,000
401 시설비및부대비	60,000	10,000	50,000
01 시설비	60,000	10,000	50,000
▣마을무선방송시설 설치 50,000,000*1식	50,000	0	50,000
행정운영경비(정보통신과)	65,904	65,970	△66

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	65,904	65,970	△66
기본경비	65,904	65,970	△66
201 일반운영비	48,264	48,330	△66
01 사무관리비	39,614	39,680	△66
▣ 일반수용비	22,174	22,240	△66
□정수기 임차 77,800원*12월	934	1,000	△66
재무활동(정보통신과)	9,450	0	9,450
보전지출	9,450	0	9,450
보전지출	9,450	0	9,450
802 반환금기타	9,450	0	9,450
02 시·도비보조금반환금	9,450	0	9,450
▣2019년 마을무선방송 시설 설치 사업 도비 반환금 1,250,000원*1식	1,250	0	1,250
▣2019년 방범용 CCTV 설치사업 도비 반환금 8,200,000원*1식	8,200	0	8,200

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 지원
단위: 자활사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	52,779,012	45,997,448	6,781,564
	국 35,451,209	29,935,945	5,515,264
	균 818,153	818,153	0
	도 2,735,669	2,535,984	199,685
	시 13,773,981	12,707,366	1,066,615
저소득층 지원	38,234,820	32,493,615	5,741,205
	국 33,920,215	28,404,951	5,515,264
	균 38,163	38,163	0
	도 2,509,584	2,327,922	181,662
	시 1,766,858	1,722,579	44,279
자활사업 지원	2,518,664	2,666,411	△147,747
	국 2,103,832	2,237,450	△133,618
	균 38,163	38,163	0
	도 152,525	158,712	△6,187
	시 224,144	232,086	△7,942
지역자활센터 종사자 처우개선비	11,167	10,450	717
	도 3,350	3,135	215
	시 7,817	7,315	502
307 민간이전	11,167	10,450	717
	도 3,350	3,135	215
	시 7,817	7,315	502
10 사회복지시설법정운영비보조	11,167	10,450	717
▣지역자활센터 종사자 처우개선비 지원 11,167,000원	11,167	10,450	717
	도 3,350	3,135	215
	시 7,817	7,315	502
내일키움통장	25,458	10,901	14,557
	국 22,912	9,811	13,101
	도 764	327	437
	시 1,782	763	1,019
307 민간이전	25,458	10,901	14,557
	국 22,912	9,811	13,101
	도 764	327	437
	시 1,782	763	1,019
11 사회복지사업보조	25,458	10,901	14,557
▣내일키움통장 25,458,000원	25,458	10,901	14,557
	국 22,912	9,811	13,101
	도 764	327	437
	시 1,782	763	1,019
희망키움통장 II	310,374	322,569	△12,195
	국 279,337	290,312	△10,975
	도 9,311	9,677	△366
	시 21,726	22,580	△854
307 민간이전	310,374	322,569	△12,195
	국 279,337	290,312	△10,975
	도 9,311	9,677	△366
	시 21,726	22,580	△854

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 지원
단위: 자활사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		310,374	322,569	△12,195
▣희망키움통장II	310,374,000원	310,374	322,569	△12,195
	국	279,337	290,312	△10,975
	도	9,311	9,677	△366
	시	21,726	22,580	△854
청년희망키움통장		98,928	150,210	△51,282
	국	89,035	135,189	△46,154
	도	2,968	4,506	△1,538
	시	6,925	10,515	△3,590
307 민간이전		98,928	150,210	△51,282
	국	89,035	135,189	△46,154
	도	2,968	4,506	△1,538
	시	6,925	10,515	△3,590
11 사회복지사업보조		98,928	150,210	△51,282
▣청년희망키움통장	98,928,000원	98,928	150,210	△51,282
	국	89,035	135,189	△46,154
	도	2,968	4,506	△1,538
	시	6,925	10,515	△3,590
자활장려금		39,775	137,218	△97,443
	국	35,797	123,496	△87,699
	도	1,989	6,861	△4,872
	시	1,989	6,861	△4,872
301 일반보전금		39,775	137,218	△97,443
	국	35,797	123,496	△87,699
	도	1,989	6,861	△4,872
	시	1,989	6,861	△4,872
01 사회보장적수혜금		39,775	137,218	△97,443
▣자활장려금	39,775,000원*1식	39,775	137,218	△97,443
	국	35,797	123,496	△87,699
	도	1,989	6,861	△4,872
	시	1,989	6,861	△4,872
청년저축계좌		70,076	72,177	△2,101
	국	63,069	64,960	△1,891
	도	2,102	2,165	△63
	시	4,905	5,052	△147
307 민간이전		70,076	72,177	△2,101
	국	63,069	64,960	△1,891
	도	2,102	2,165	△63
	시	4,905	5,052	△147
11 사회복지사업보조		70,076	72,177	△2,101
▣청년저축계좌	70,076,000원	70,076	72,177	△2,101
	국	63,069	64,960	△1,891
	도	2,102	2,165	△63
	시	4,905	5,052	△147
저소득층 생활안정지원		35,716,156	29,827,204	5,888,952
	국	31,816,383	26,167,501	5,648,882
	도	2,357,059	2,169,210	187,849

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 지원
단위: 저소득층 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,542,714	1,490,493	52,221
해산장제급여		154,032	187,364	△33,332
	국	138,628	168,628	△30,000
	도	7,702	9,368	△1,666
	시	7,702	9,368	△1,666
301 일반보전금		154,032	187,364	△33,332
	국	138,628	168,628	△30,000
	도	7,702	9,368	△1,666
	시	7,702	9,368	△1,666
01 사회보장적수혜금		154,032	187,364	△33,332
▣해산·장제급여지원(205명) 154,032,000원		154,032	187,364	△33,332
	국	138,628	168,628	△30,000
	도	7,702	9,368	△1,666
	시	7,702	9,368	△1,666
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업		429,712	609,750	△180,038
	국	214,856	304,875	△90,019
	도	64,457	91,463	△27,006
	시	150,399	213,412	△63,013
301 일반보전금		429,712	609,750	△180,038
	국	214,856	304,875	△90,019
	도	64,457	91,463	△27,006
	시	150,399	213,412	△63,013
01 사회보장적수혜금		429,712	609,750	△180,038
▣저소득층 미세먼지마스크 지원 429,712,000원		429,712	609,750	△180,038
	국	214,856	304,875	△90,019
	도	64,457	91,463	△27,006
	시	150,399	213,412	△63,013
생활지원비 지원사업		700,000	41,473	658,527
	국	350,000	24,894	325,106
	도	233,100	16,579	216,521
	시	116,900	0	116,900
301 일반보전금		700,000	41,473	658,527
	국	350,000	24,894	325,106
	도	233,100	16,579	216,521
	시	116,900	0	116,900
01 사회보장적수혜금		700,000	41,473	658,527
▣생활지원비 지원사업(성립전4차) 700,000,000원		700,000	41,473	658,527
	국	350,000	24,894	325,106
	도	233,100	16,579	216,521
	시	116,900	0	116,900
저소득층 한시생활지원		5,443,795	0	5,443,795
	국	5,443,795	0	5,443,795
301 일반보전금		5,443,795	0	5,443,795
	국	5,443,795	0	5,443,795
01 사회보장적수혜금		5,443,795	0	5,443,795

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 지원
단위: 저소득층 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣저소득층 한시생활지원(2추성립전1차) 5,443,795,000원		5,443,795	0	5,443,795
	국	5,443,795	0	5,443,795
사회복지기반 지원		3,824,935	3,715,187	109,748
	국	188,497	188,497	0
	도	106,263	88,240	18,023
	시	3,530,175	3,438,450	91,725
사회복지단체 지원		402,930	384,042	18,888
	도	10,376	10,398	△22
	시	392,554	373,644	18,910
지역사회보장협의체 지원(보조)		26,880	26,992	△112
	도	5,376	5,398	△22
	시	21,504	21,594	△90
307 민간이전		26,880	26,992	△112
	도	5,376	5,398	△22
	시	21,504	21,594	△90
11 사회복지사업보조		26,880	26,992	△112
▣사회복지사 보수교육 지원 56,000원*480명		26,880	26,992	△112
	도	5,376	5,398	△22
	시	21,504	21,594	△90
지역사회보장협의체 지원(자체)		131,050	112,050	19,000
307 민간이전		123,000	104,000	19,000
10 사회복지시설법정운영비보조		106,000	94,000	12,000
▣아산시지역사회보장협의체 운영 106,000,000원*1개소		106,000	94,000	12,000
11 사회복지사업보조		17,000	10,000	7,000
▣지역사회보장협의체 활성화 지원(읍면동협의체 마을복지사업) 7,000,000원		7,000	0	7,000
사회복지시설 지원		2,653,020	2,618,770	34,250
	도	34,806	16,344	18,462
	시	2,618,214	2,602,426	15,788
사회복지관 기능보강		32,450	0	32,450
	도	9,750	0	9,750
	시	22,700	0	22,700
402 민간자본이전		32,450	0	32,450
	도	9,750	0	9,750
	시	22,700	0	22,700
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,450	0	32,450
▣종합사회복지관 기능보강		32,450	0	32,450
□음봉산동 종합사회복지관 20,000,000원*1개소		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000

부서: 사회복지과
정책: 사회복지기반 지원
단위: 사회복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
□아산서부 종합사회복지관				
12,450,000원*1개소		12,450	0	12,450
	도	3,750	0	3,750
	시	8,700	0	8,700
사회복지관 종사자 처우개선비		83,520	81,720	1,800
	도	25,056	16,344	8,712
	시	58,464	65,376	△6,912
307 민간이전		83,520	81,720	1,800
	도	25,056	16,344	8,712
	시	58,464	65,376	△6,912
10 사회복지시설법정운영비보조		83,520	81,720	1,800
▣사회복지관종사자 처우개선비				
120,000원*696명		83,520	81,720	1,800
	도	25,056	16,344	8,712
	시	58,464	65,376	△6,912
공공사회복지지원		537,290	480,680	56,610
	국	108,680	108,680	0
	도	7,923	8,340	△417
	시	420,687	363,660	57,027
시군구 통합사례관리 지원(자체)		173,000	165,000	8,000
307 민간이전		173,000	165,000	8,000
10 사회복지시설법정운영비보조		173,000	165,000	8,000
▣행복키움 거점기관 사례관리사 인건비				
173,000,000원		173,000	165,000	8,000
행복키움지원단 운영지원(보조)		26,410	27,800	△1,390
	도	7,923	8,340	△417
	시	18,487	19,460	△973
301 일반보전금		12,210	13,600	△1,390
	도	3,663	4,080	△417
	시	8,547	9,520	△973
09 행사실비지원금		12,210	13,600	△1,390
▣읍면동 민간복지인력 현장 활동비 및 행사 실비 718,230원*17개소		12,210	13,600	△1,390
	도	3,663	4,080	△417
	시	8,547	9,520	△973
행복키움지원단 운영지원(자체)		177,640	127,640	50,000
303 포상금		55,000	5,000	50,000
01 포상금		55,000	5,000	50,000
▣행복키움업무담당자 역량강화 워크숍(19년 지역복지사업평가 우수지자체 포상금)				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
사회복지 및 서비스지원		2,732,494	2,732,825	△331
	국	1,276,770	1,276,770	0
	균	779,990	779,990	0
	도	100,284	100,284	0
	시	575,450	575,781	△331

부서: 사회복지과
정책: 사회복지 및 서비스지원
단위: 사회복지업무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지업무 지원	1,568,223	1,568,554	△331
	국 1,276,770	1,276,770	0
	시 291,453	291,784	△331
초중고 학생 교육비 신청접수 지원	15,773	16,104	△331
101 인건비	13,880	14,172	△292
04 기간제근로자등보수	13,880	14,172	△292
▣임시인력(행정도우미) 인건비 13,879,740원*1식	13,880	14,172	△292
201 일반운영비	1,893	1,932	△39
01 사무관리비	1,893	1,932	△39
▣저소득층학생 교육비 신청접수 운영 1,892,600원*1식	1,893	1,932	△39
행정운영경비(사회복지과)	300,226	315,766	△15,540
	국 65,727	65,727	0
	도 19,538	19,538	0
	시 214,961	230,501	△15,540
인력운영비	198,634	214,174	△15,540
	국 65,727	65,727	0
	도 19,538	19,538	0
	시 113,369	128,909	△15,540
통합사례관리사 인건비 지원(자체)	67,180	82,720	△15,540
101 인건비	67,180	82,720	△15,540
03 무기계약근로자보수	67,180	82,720	△15,540
▣기본급 5,200,000원*3명	15,600	17,280	△1,680
▣가족수당 126,660원*3명*12월	4,560	6,000	△1,440
▣정액급식비 130,000원*3명*12월	4,680	6,240	△1,560
▣대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800	2,400	△600
▣위험수당 30,000원*3명*12월	1,080	1,440	△360
▣면허수당 30,000원*3명*12월	1,080	1,440	△360
▣정근수당 1,166,660원*3명*2회	7,000	8,800	△1,800
▣정근가산금 60,000원*3명*12월	2,160	2,880	△720
▣직무보조비 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
▣명절휴가비 1,440,000원*3명*2회	8,640	11,200	△2,560
▣복리후생비 10,000원*3명*12월	360	480	△120
▣시간외근무수당 120,000원*3명*12월	4,320	5,760	△1,440
▣연가보상비 1,100,000원*3명	3,300	4,400	△1,100
▣퇴직급여 3,600,000원*3명	10,800	14,400	△3,600
재무활동(사회복지과)	3,935,465	2,988,983	946,482
내부거래지출	3,328,246	2,988,983	339,263
내부거래지출	3,328,246	2,988,983	339,263
701 기타회계등전출금	3,328,246	2,988,983	339,263

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 기타회계전출금	2,978,326	2,765,783	212,543
▣의료급여기금특별회계 전출금 2,978,326,000원	2,978,326	2,765,783	212,543
02 공기업특별회계경상전출금	349,920	223,200	126,720
▣기초생활수급자 하수도요금 감면 150,000,000원	150,000	72,000	78,000
▣국가보훈대상자 하수도요금 감면 4,440원*1,500명*12월	79,920	31,200	48,720
보전지출	607,219	0	607,219
보전지출	607,219	0	607,219
802 반환금기타	607,219	0	607,219
01 국고보조금반환금	576,558	0	576,558
▣ 2019년 저소득층 정부양곡 택배비 반납금 1,988,300원	1,989	0	1,989
▣ 2019년 자활근로사업 반납금(이자273,370원 포함) 114,798,940원	114,799	0	114,799
▣ 2019년 사회복무제도 지원 반납금(집행잔액 및 이자) 328,461,630원+2,417,150원	330,879	0	330,879
▣ 2019년 자활장려금 반납금 44,088,630원	44,089	0	44,089
▣ 2019년 지역자활센터운영 반납금(이자114,090원 포함) 2,522,650원	2,523	0	2,523
▣ 2019년 지역자활센터 환경개선 반납금(이자) 130원	1	0	1
▣ 2019년 가사·간병방문지원 반납금(이자411,840원 포함) 6,259,680원	6,260	0	6,260
▣ 2019년 근로능력있는수급자의탈수급지원 반납금(이자10,885,050원 포함) 76,017,050원	76,018	0	76,018
02 시·도비보조금반환금	30,661	0	30,661
▣ 2019년 자활근로사업 반납금(이자34,170원 포함) 14,349,870원	14,350	0	14,350
▣ 2019년 자활장려금 반납금 5,513,860원	5,514	0	5,514
▣ 2019년 지역자활센터운영 반납금(이자24,450원 포함) 540,570원	541	0	541
▣ 2019년 지역자활센터 환경개선 반납금(이자) 20원	1	0	1
▣ 2019년 근로능력있는수급자의탈수급지원 반납금(이자816,380원 포함) 5,754,980원	5,755	0	5,755
▣ 2019년 가사·간병방문지원 반납금(이자88,250원 포함) 1,341,360원	1,342	0	1,342
▣ 2019년 지역자활센터종사자 처우개선비지원 반납금(이자1,180원 포함) 745,460원	746	0	746
▣사회복지사 보수교육 지원 반납금(집행잔액 및 이자) 651,170원	652	0	652

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣종합사회복지관 기능보강 반납금(집행잔액 및 이자) 31,140원	32	0	32
▣사회복지관 종사자 처우개선비 반납금(집행잔액 및 이자) 1,727,280원	1,728	0	1,728

부서: 여성가족과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	186,843,889	162,332,906	24,510,983
	국 89,785,037	75,838,655	13,946,382
	기 3,115,991	2,990,944	125,047
	도 48,635,627	40,904,324	7,731,303
	시 45,307,234	42,598,983	2,708,251
여성 복지 증진	9,439,632	9,059,932	379,700
	국 2,271,521	2,275,632	△4,111
	기 2,837,131	2,712,084	125,047
	도 1,197,142	1,088,999	108,143
	시 3,133,838	2,983,217	150,621
여성새로일하기센터 운영	425,034	422,072	2,962
	국 267,431	271,542	△4,111
	도 50,161	48,039	2,122
	시 107,442	102,491	4,951
새일센터 지정운영	413,034	410,072	2,962
	국 267,431	271,542	△4,111
	도 50,161	48,039	2,122
	시 95,442	90,491	4,951
307 민간이전	413,034	410,072	2,962
	국 267,431	271,542	△4,111
	도 50,161	48,039	2,122
	시 95,442	90,491	4,951
11 사회복지사업보조	413,034	410,072	2,962
▣직업교육훈련 41,148,000원	41,148	54,732	△13,584
	국 41,148	54,732	△13,584
▣새일센터운영지원 193,366,000원	193,366	174,420	18,946
	국 96,683	87,210	9,473
	도 29,005	26,163	2,842
	시 67,678	61,047	6,631
▣취업역량강화(처우개선비 등) 16,520,000원	16,520	18,920	△2,400
	도 4,956	5,676	△720
	시 11,564	13,244	△1,680
여성권익 증진	1,388,394	1,132,107	256,287
	기 565,628	476,376	89,252
	도 282,328	211,772	70,556
	시 540,438	443,959	96,479
성폭력상담소 운영 지원	277,756	158,046	119,710
	기 138,878	79,023	59,855
	도 69,438	39,511	29,927
	시 69,440	39,512	29,928
307 민간이전	277,756	158,046	119,710
	기 138,878	79,023	59,855
	도 69,438	39,511	29,927
	시 69,440	39,512	29,928
10 사회복지시설법정운영비보조	277,756	158,046	119,710
▣성폭력상담소 운영 지원	277,756	158,046	119,710
□늘품상담소 119,710,000원*1개소	119,710	0	119,710

부서: 여성가족과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 59,855	0	59,855
	도 29,927	0	29,927
	시 29,928	0	29,928
가정폭력상담소운영	359,602	306,015	53,587
	기 179,801	153,007	26,794
	도 89,900	76,504	13,396
	시 89,901	76,504	13,397
307 민간이전	359,602	306,015	53,587
	기 179,801	153,007	26,794
	도 89,900	76,504	13,396
	시 89,901	76,504	13,397
10 사회복지시설법정운영비보조	359,602	306,015	53,587
▣가정폭력상담소 운영	359,602	306,015	53,587
□해뜰상담소 148,995,000원*1개소	148,995	122,407	26,588
	기 74,497	61,203	13,294
	도 37,249	30,602	6,647
	시 37,249	30,602	6,647
□통합상담소 운영 210,607,000원*1개소	210,607	183,608	26,999
	기 105,304	91,804	13,500
	도 52,651	45,902	6,749
	시 52,652	45,902	6,750
가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영	9,133	9,400	△267
	기 6,393	6,580	△187
	도 1,370	1,410	△40
	시 1,370	1,410	△40
307 민간이전	9,133	9,400	△267
	기 6,393	6,580	△187
	도 1,370	1,410	△40
	시 1,370	1,410	△40
11 사회복지사업보조	9,133	9,400	△267
▣가정폭력가해자 교정치료프로그램 (5,000,000원*1개소)+(4,133,000원*1개소)	9,133	9,400	△267
	기 6,393	6,580	△187
	도 1,370	1,410	△40
	시 1,370	1,410	△40
여성복지시설 종사자 처우개선비(추가)	45,000	37,170	7,830
	도 13,500	7,434	6,066
	시 31,500	29,736	1,764
307 민간이전	45,000	37,170	7,830
	도 13,500	7,434	6,066
	시 31,500	29,736	1,764
11 사회복지사업보조	45,000	37,170	7,830
▣여성복지시설 종사자 처우개선비(이용시설) 32,010,000원*1개소	32,010	24,180	7,830
	도 9,603	4,836	4,767
	시 22,407	19,344	3,063
▣여성복지시설 종사자 처우개선비(생활시설) 12,990,000원*1개소	12,990	12,990	0

부서: 여성가족과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,897	2,598	1,299
	시	9,093	10,392	△1,299
성폭력피해자 보호시설 운영(보조)		285,994	285,727	267
	기	202,753	202,486	267
	도	41,620	41,620	0
	시	41,621	41,621	0
307 민간이전		285,994	285,727	267
	기	202,753	202,486	267
	도	41,620	41,620	0
	시	41,621	41,621	0
11 사회복지사업보조		8,522	8,255	267
▣성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 8,522,000원		8,522	8,255	267
	기	8,522	8,255	267
찾아가는 폭력예방교육		4,000	8,000	△4,000
	도	2,000	4,000	△2,000
	시	2,000	4,000	△2,000
307 민간이전		4,000	8,000	△4,000
	도	2,000	4,000	△2,000
	시	2,000	4,000	△2,000
11 사회복지사업보조		4,000	8,000	△4,000
▣찾아가는 폭력예방교육 200,000원*20회		4,000	8,000	△4,000
	도	2,000	4,000	△2,000
	시	2,000	4,000	△2,000
성폭력피해자 치료회복프로그램		46,662	42,900	3,762
	기	32,664	30,030	2,634
	도	6,999	6,435	564
	시	6,999	6,435	564
307 민간이전		46,662	42,900	3,762
	기	32,664	30,030	2,634
	도	6,999	6,435	564
	시	6,999	6,435	564
11 사회복지사업보조		46,662	42,900	3,762
▣성폭력피해자 치료회복프로그램 (19,495,000원*1개소)+(22,000,000원*1개소)+(5,167,000*1개소)		46,662	42,900	3,762
	기	32,664	30,030	2,634
	도	6,999	6,435	564
	시	6,999	6,435	564
여성복지시설 종사자 인건비(추가)		150,000	112,443	37,557
	도	45,000	33,733	11,267
	시	105,000	78,710	26,290
307 민간이전		150,000	112,443	37,557
	도	45,000	33,733	11,267
	시	105,000	78,710	26,290
11 사회복지사업보조		150,000	112,443	37,557

부서: 여성가족과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성권익 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣여성복지시설 종사자 인건비(추가)				
30,000,000원*5개소		150,000	112,443	37,557
	도	45,000	33,733	11,267
	시	105,000	78,710	26,290
가정폭력피해자 치료회복프로그램		5,341	5,500	△159
	기	3,739	3,850	△111
	도	801	825	△24
	시	801	825	△24
307 민간이전		5,341	5,500	△159
	기	3,739	3,850	△111
	도	801	825	△24
	시	801	825	△24
11 사회복지사업보조		5,341	5,500	△159
▣가정폭력피해자 치료회복프로그램				
5,341,000원*1개소		5,341	5,500	△159
	기	3,739	3,850	△111
	도	801	825	△24
	시	801	825	△24
가정폭력성폭력 피해가정 관리 지역활동가 양성 집중관리사업		38,000	0	38,000
	도	11,400	0	11,400
	시	26,600	0	26,600
307 민간이전		38,000	0	38,000
	도	11,400	0	11,400
	시	26,600	0	26,600
11 사회복지사업보조		38,000	0	38,000
▣가정폭력성폭력 피해가정 관리 지역활동가 양성 (11,000,000*2개소)+(8,000,000원*2개소)		38,000	0	38,000
	도	11,400	0	11,400
	시	26,600	0	26,600
건강가정·다문화가족지원		4,640,075	4,519,624	120,451
	국	2,004,090	2,004,090	0
	기	467,959	432,164	35,795
	도	500,985	465,520	35,465
	시	1,667,041	1,617,850	49,191
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		689,400	631,300	58,100
	기	244,700	215,650	29,050
	도	73,410	64,695	8,715
	시	371,290	350,955	20,335
307 민간이전		689,400	631,300	58,100
	기	244,700	215,650	29,050
	도	73,410	64,695	8,715
	시	371,290	350,955	20,335
05 민간위탁금		689,400	631,300	58,100
▣건강가정 및 다문화가족지원센터 통합서비스 지원 489,400,000원*1개소		489,400	431,300	58,100
	기	244,700	215,650	29,050
	도	73,410	64,695	8,715

부서: 여성가족과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정 · 다문화가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	171,290	150,955	20,335
다문화가족지원 사업		401,202	396,711	4,491
	기	197,049	194,804	2,245
	도	59,116	58,442	674
	시	145,037	143,465	1,572
307 민간이전		401,202	396,711	4,491
	기	197,049	194,804	2,245
	도	59,116	58,442	674
	시	145,037	143,465	1,572
05 민간위탁금		401,202	396,711	4,491
▣다문화가족 특성화 사업		398,898	394,407	4,491
□ 한국어교육 운영 24,500,000원		24,500	20,009	4,491
	기	12,250	10,005	2,245
	도	3,675	3,001	674
	시	8,575	7,003	1,572
다문화가족 어울림 사업		163,767	160,767	3,000
	도	49,130	48,230	900
	시	114,637	112,537	2,100
307 민간이전		163,767	160,767	3,000
	도	49,130	48,230	900
	시	114,637	112,537	2,100
05 민간위탁금		163,767	160,767	3,000
▣다문화어울림사업 163,767,000원		163,767	160,767	3,000
	도	49,130	48,230	900
	시	114,637	112,537	2,100
건강가정 · 다문화가족센터 종사자 처우개선비		42,840	47,880	△5,040
	도	9,612	8,496	1,116
	시	33,228	39,384	△6,156
307 민간이전		42,840	47,880	△5,040
	도	9,612	8,496	1,116
	시	33,228	39,384	△6,156
05 민간위탁금		42,840	47,880	△5,040
▣다문화가족지원사업 종사자 처우개선비 21,240,000원		21,240	26,280	△5,040
	도	6,372	5,256	1,116
	시	14,868	21,024	△6,156
건강가정다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가 지원		115,200	64,800	50,400
	도	34,560	12,000	22,560
	시	80,640	52,800	27,840
307 민간이전		115,200	64,800	50,400
	도	34,560	12,000	22,560
	시	80,640	52,800	27,840
05 민간위탁금		115,200	64,800	50,400
▣건강가정지원센터 종사자 인건비 추가 300,000원*16명*12월		57,600	21,600	36,000
	도	17,280	3,360	13,920

부서: 여성가족과
정책: 여성 복지 증진
단위: 건강가정 · 다문화가족지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	40,320	18,240	22,080
▣다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가 300,000원*16명*12월		57,600	43,200	14,400
	도	17,280	8,640	8,640
	시	40,320	34,560	5,760
공동육아나눔터 운영		49,420	43,420	6,000
	기	24,710	21,710	3,000
	도	7,413	6,513	900
	시	17,297	15,197	2,100
307 민간이전		49,420	43,420	6,000
	기	24,710	21,710	3,000
	도	7,413	6,513	900
	시	17,297	15,197	2,100
05 민간위탁금		49,420	43,420	6,000
▣공동육아나눔터 운영 49,420,000원		49,420	43,420	6,000
	기	24,710	21,710	3,000
	도	7,413	6,513	900
	시	17,297	15,197	2,100
세대공감 희망나누기		9,000	8,500	500
	도	2,700	2,550	150
	시	6,300	5,950	350
307 민간이전		9,000	8,500	500
	도	2,700	2,550	150
	시	6,300	5,950	350
05 민간위탁금		9,000	8,500	500
▣세대공감 희망나누기 사업 9,000,000원		9,000	8,500	500
	도	2,700	2,550	150
	시	6,300	5,950	350
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
307 민간이전		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
05 민간위탁금		3,000	0	3,000
▣찾아가는 결혼이주여성 다이음사업 3,000,000원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
보육 및 가족지원		176,964,090	152,943,902	24,020,188
	국	87,390,999	73,455,684	13,935,315
	기	278,860	278,860	0
	도	47,424,202	39,802,180	7,622,022
	시	41,870,029	39,407,178	2,462,851

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족지원
단위: 아동수당지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
아동수당지원		35,274,767	35,103,940	170,827
	국	30,013,437	29,877,073	136,364
	도	3,682,465	3,658,400	24,065
	시	1,578,865	1,568,467	10,398
아동수당급여지급		35,267,000	35,097,154	169,846
	국	30,008,000	29,872,323	135,677
	도	3,681,300	3,657,382	23,918
	시	1,577,700	1,567,449	10,251
301 일반보전금		35,267,000	35,097,154	169,846
	국	30,008,000	29,872,323	135,677
	도	3,681,300	3,657,382	23,918
	시	1,577,700	1,567,449	10,251
01 사회보장적수혜금		35,267,000	35,097,154	169,846
▣아동수당 급여 지급 26,294,000,000원		26,294,000	26,124,154	169,846
	국	21,035,000	20,899,323	135,677
	도	3,681,300	3,657,382	23,918
	시	1,577,700	1,567,449	10,251
지자체 사업비 지원(아동수당)		7,767	6,786	981
	국	5,437	4,750	687
	도	1,165	1,018	147
	시	1,165	1,018	147
201 일반운영비		7,767	6,786	981
	국	5,437	4,750	687
	도	1,165	1,018	147
	시	1,165	1,018	147
01 사무관리비		7,767	6,786	981
▣아동수당 사업 추진 7,767,000원		7,767	6,786	981
	국	5,437	4,750	687
	도	1,165	1,018	147
	시	1,165	1,018	147
저소득층 아동지원		3,417,320	3,539,320	△122,000
	국	141,120	141,120	0
	도	978,331	1,100,331	△122,000
	시	2,297,869	2,297,869	0
학기중 토일공휴일 급식비 지원		243,500	365,500	△122,000
	도	243,500	365,500	△122,000
301 일반보전금		243,500	365,500	△122,000
	도	243,500	365,500	△122,000
01 사회보장적수혜금		243,500	365,500	△122,000
▣학기중 토일공휴일 급식지원 243,500,000		243,500	365,500	△122,000
	도	243,500	365,500	△122,000
아동복지시설 지원		7,354,554	7,321,130	33,424
	국	2,251,292	2,233,138	18,154
	기	278,860	278,860	0
	도	1,319,887	1,309,885	10,002
	시	3,504,515	3,499,247	5,268

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족지원
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보호종료아동 자립수당		216,000	185,575	30,425
	국	172,800	154,646	18,154
	도	21,600	11,598	10,002
	시	21,600	19,331	2,269
301 일반보전금		216,000	185,575	30,425
	국	172,800	154,646	18,154
	도	21,600	11,598	10,002
	시	21,600	19,331	2,269
01 사회보장적수혜금		216,000	185,575	30,425
▣보호종료아동 자립수당 지원 216,000,000		216,000	185,575	30,425
	국	172,800	154,646	18,154
	도	21,600	11,598	10,002
	시	21,600	19,331	2,269
경계선아동 자립지원 사업		14,280	11,281	2,999
	국	9,996	9,996	0
	도	1,285	1,285	0
	시	2,999	0	2,999
307 민간이전		14,280	11,281	2,999
	국	9,996	9,996	0
	도	1,285	1,285	0
	시	2,999	0	2,999
10 사회복지시설법정운영비보조		14,280	11,281	2,999
▣경계선아동 자립지원(성립전4차) 14,280,000원*1개소		14,280	11,281	2,999
	국	9,996	9,996	0
	도	1,285	1,285	0
	시	2,999	0	2,999
아동복지건강교육통합서비스(드림스타트)		177,240	172,375	4,865
	국	141,792	137,900	3,892
	도	10,634	10,343	291
	시	24,814	24,132	682
취약계층 아동통합서비스 지원		177,240	172,375	4,865
	국	141,792	137,900	3,892
	도	10,634	10,343	291
	시	24,814	24,132	682
301 일반보전금		135,365	130,500	4,865
	국	108,292	104,400	3,892
	도	8,121	7,830	291
	시	18,952	18,270	682
01 사회보장적수혜금		132,365	127,500	4,865
▣신체건강프로그램지원 34,865,000원		34,865	30,000	4,865
	국	27,892	24,000	3,892
	도	2,091	1,800	291
	시	4,882	4,200	682
아동 및 보육행사 지원		272,328	241,454	30,874
	국	12,179	8,292	3,887
	도	3,654	2,488	1,166
	시	256,495	230,674	25,821

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족지원
단위: 아동 및 보육행사 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육사업 및 행사 지원		215,610	192,510	23,100
405 자산취득비		23,100	0	23,100
01 자산및물품취득비		23,100	0	23,100
▣유아차 소독기 구입	7,700,000원*3식	23,100	0	23,100
부모모니터링단 운영		24,358	16,584	7,774
	국	12,179	8,292	3,887
	도	3,654	2,488	1,166
	시	8,525	5,804	2,721
301 일반보전금		23,358	15,584	7,774
	국	11,679	7,792	3,887
	도	3,504	2,338	1,166
	시	8,175	5,454	2,721
12 기타보상금		23,358	15,584	7,774
▣부모모니터링단 활동비	23,358,000원	23,358	15,584	7,774
	국	11,679	7,792	3,887
	도	3,504	2,338	1,166
	시	8,175	5,454	2,721
어린이집 및 보육료 지원		118,891,402	95,021,204	23,870,198
	국	54,207,452	40,450,434	13,757,018
	도	37,113,855	29,413,357	7,700,498
	시	27,570,095	25,157,413	2,412,682
영유아보육료 지원		46,000,000	32,050,280	13,949,720
	국	34,500,000	24,037,710	10,462,290
	도	5,750,000	4,006,285	1,743,715
	시	5,750,000	4,006,285	1,743,715
308 자치단체등이전		45,950,000	32,000,280	13,949,720
	국	34,462,500	24,000,210	10,462,290
	도	5,743,750	4,000,035	1,743,715
	시	5,743,750	4,000,035	1,743,715
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		45,950,000	32,000,280	13,949,720
▣영유아보육료	45,950,000,000원	45,950,000	32,000,280	13,949,720
	국	34,462,500	24,000,210	10,462,290
	도	5,743,750	4,000,035	1,743,715
	시	5,743,750	4,000,035	1,743,715
가정양육수당 지원		8,268,000	7,760,510	507,490
	국	6,201,000	5,820,382	380,618
	도	1,033,500	970,064	63,436
	시	1,033,500	970,064	63,436
301 일반보전금		8,268,000	7,760,510	507,490
	국	6,201,000	5,820,382	380,618
	도	1,033,500	970,064	63,436
	시	1,033,500	970,064	63,436
01 사회보장적수혜금		8,268,000	7,760,510	507,490
▣가정양육수당	8,268,000,000원	8,268,000	7,760,510	507,490
	국	6,201,000	5,820,382	380,618
	도	1,033,500	970,064	63,436

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족지원
단위: 어린이집 및 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,033,500	970,064	63,436
보육교직원 인건비 지원		8,940,077	9,128,782	△188,705
	국	5,364,046	4,564,391	799,655
	도	1,072,809	1,369,317	△296,508
	시	2,503,222	3,195,074	△691,852
307 민간이전		8,940,077	9,128,782	△188,705
	국	5,364,046	4,564,391	799,655
	도	1,072,809	1,369,317	△296,508
	시	2,503,222	3,195,074	△691,852
11 사회복지사업보조		8,940,077	9,128,782	△188,705
▣국공립 · 법인어린이집 인건비 7,692,517,000원		7,692,517	7,680,940	11,577
	국	4,615,510	3,840,470	775,040
	도	923,102	1,152,141	△229,039
	시	2,153,905	2,688,329	△534,424
▣장애아전문어린이집 인건비 254,500,000원		254,500	330,938	△76,438
	국	152,700	165,469	△12,769
	도	30,540	49,640	△19,100
	시	71,260	115,829	△44,569
▣방과후교사 인건비 49,833,000원		49,833	32,860	16,973
	국	29,900	16,430	13,470
	도	5,980	4,929	1,051
	시	13,953	11,501	2,452
▣시간연장형 어린이집 교사 인건비 941,667,000원		941,667	1,064,364	△122,697
	국	565,000	532,182	32,818
	도	113,000	159,655	△46,655
	시	263,667	372,527	△108,860
▣장애아통합교사 인건비 1,560,000원		1,560	19,680	△18,120
	국	936	9,840	△8,904
	도	187	2,952	△2,765
	시	437	6,888	△6,451
어린이집 지원(보조)		758,933	583,392	175,541
	국	455,360	291,696	163,664
	도	91,072	87,509	3,563
	시	212,501	204,187	8,314
307 민간이전		758,933	583,392	175,541
	국	455,360	291,696	163,664
	도	91,072	87,509	3,563
	시	212,501	204,187	8,314
11 사회복지사업보조		758,933	583,392	175,541
▣어린이집 교재교구비 272,450,000원		272,450	400,000	△127,550
	국	163,470	200,000	△36,530
	도	32,694	60,000	△27,306
	시	76,286	140,000	△63,714
▣어린이집 차량운영비 461,683,000원		461,683	158,392	303,291
	국	277,010	79,196	197,814
	도	55,402	23,759	31,643
	시	129,271	55,437	73,834

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족지원
단위: 어린이집 및 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣농어촌소재 법인어린이집 운영비 24,800,000원		24,800	25,000	△200
	국	14,880	12,500	2,380
	도	2,976	3,750	△774
	시	6,944	8,750	△1,806
방과후 보육료 지원		5,500	6,400	△900
	도	4,400	4,800	△400
	시	1,100	1,600	△500
308 자치단체등이전		5,500	6,400	△900
	도	4,400	4,800	△400
	시	1,100	1,600	△500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,500	6,400	△900
▣방과후 보육료 5,500,000원		5,500	6,400	△900
	도	4,400	4,800	△400
	시	1,100	1,600	△500
만3-5세 보육료 지원		22,400,000	16,765,980	5,634,020
	도	22,400,000	16,765,980	5,634,020
308 자치단체등이전		16,200,000	10,565,980	5,634,020
	도	16,200,000	10,565,980	5,634,020
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,200,000	10,565,980	5,634,020
▣만3-5세아 누리과정 보육료 16,200,000,000원		16,200,000	10,565,980	5,634,020
	도	16,200,000	10,565,980	5,634,020
시간제보육사업		147,692	40,640	107,052
	국	73,846	20,320	53,526
	도	22,154	6,096	16,058
	시	51,692	14,224	37,468
301 일반보전금		7,560	2,160	5,400
	국	3,780	1,080	2,700
	도	1,134	324	810
	시	2,646	756	1,890
01 사회보장적수혜금		7,560	2,160	5,400
▣시간제보육 어린이집 교사 수당 7,560,000원		7,560	2,160	5,400
	국	3,780	1,080	2,700
	도	1,134	324	810
	시	2,646	756	1,890
307 민간이전		114,240	31,480	82,760
	국	57,120	15,740	41,380
	도	17,136	4,722	12,414
	시	39,984	11,018	28,966
11 사회복지사업보조		114,240	31,480	82,760
▣시간제보육 어린이집 교사 인건비 100,800,000원		100,800	27,640	73,160
	국	50,400	13,820	36,580
	도	15,120	4,146	10,974
	시	35,280	9,674	25,606
▣시간제보육 어린이집 운영비 13,440,000원		13,440	3,840	9,600

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족지원
단위: 어린이집 및 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 6,720	1,920	4,800
	도 2,016	576	1,440
	시 4,704	1,344	3,360
308 자치단체등이전	25,892	7,000	18,892
	국 12,946	3,500	9,446
	도 3,884	1,050	2,834
	시 9,062	2,450	6,612
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,892	7,000	18,892
▣시간제보육료 25,892,000원	25,892	7,000	18,892
	국 12,946	3,500	9,446
	도 3,884	1,050	2,834
	시 9,062	2,450	6,612
보육교직원 처우개선 지원	12,418,666	11,107,870	1,310,796
	국 7,451,200	5,553,935	1,897,265
	도 1,490,240	1,666,181	△175,941
	시 3,477,226	3,887,754	△410,528
301 일반보전금	5,664,426	5,863,870	△199,444
	국 3,398,656	2,931,935	466,721
	도 679,731	879,581	△199,850
	시 1,586,039	2,052,354	△466,315
01 사회보장적수혜금	5,664,426	5,863,870	△199,444
▣농어촌보육교사 특별근무수당 1,398,700,000원	1,398,700	1,677,968	△279,268
	국 839,220	838,984	236
	도 167,844	251,695	△83,851
	시 391,636	587,289	△195,653
▣담임교사지원비 4,040,726,000원	4,040,726	3,917,990	122,736
	국 2,424,436	1,958,995	465,441
	도 484,887	587,699	△102,812
	시 1,131,403	1,371,296	△239,893
▣교사겸직원장지원비 225,000,000원	225,000	267,912	△42,912
	국 135,000	133,956	1,044
	도 27,000	40,187	△13,187
	시 63,000	93,769	△30,769
307 민간이전	6,754,240	5,244,000	1,510,240
	국 4,052,544	2,622,000	1,430,544
	도 810,509	786,600	23,909
	시 1,891,187	1,835,400	55,787
11 사회복지사업보조	6,754,240	5,244,000	1,510,240
▣어린이집 보조교사 지원 6,400,000,000원	6,400,000	5,100,000	1,300,000
	국 3,840,000	2,550,000	1,290,000
	도 768,000	765,000	3,000
	시 1,792,000	1,785,000	7,000
▣어린이집 대체교사 지원 354,240,000원	354,240	144,000	210,240
	국 212,544	72,000	140,544
	도 42,509	21,600	20,909
	시 99,187	50,400	48,787
보육 특수시책사업 지원	17,390,934	15,015,750	2,375,184

부서: 여성가족과
정책: 보육 및 가족지원
단위: 어린이집 및 보육료 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	5,217,280	4,504,725	712,555
	시	12,173,654	10,511,025	1,662,629
308 자치단체등이전		5,937,960	3,562,776	2,375,184
	도	1,781,388	1,068,833	712,555
	시	4,156,572	2,493,943	1,662,629
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,937,960	3,562,776	2,375,184
▣어린이집 차액보육료지원 5,937,960,000원		5,937,960	3,562,776	2,375,184
	도	1,781,388	1,068,833	712,555
	시	4,156,572	2,493,943	1,662,629
어린이집 확충 및 기능보강		1,477,300	1,445,300	32,000
	국	463,650	447,650	16,000
	도	506,825	498,825	8,000
	시	506,825	498,825	8,000
어린이집 개보수		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
402 민간자본이전		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		32,000	0	32,000
▣어린이집 개보수 32,000,000		32,000	0	32,000
	국	16,000	0	16,000
	도	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
행정운영경비(여성가족과)		352,125	329,072	23,053
	국	122,517	107,339	15,178
	도	14,283	13,145	1,138
	시	215,325	208,588	6,737
인력운영비		261,449	242,476	18,973
	국	122,517	107,339	15,178
	도	14,283	13,145	1,138
	시	124,649	121,992	2,657
취약계층 아동통합서비스 지원 인건비(보조)		124,840	105,867	18,973
	국	99,872	84,694	15,178
	도	7,490	6,352	1,138
	시	17,478	14,821	2,657
101 인건비		124,840	105,867	18,973
	국	99,872	84,694	15,178
	도	7,490	6,352	1,138
	시	17,478	14,821	2,657
03 무기계약근로자보수		124,840	105,867	18,973
▣기본급 2,050,000원*4명*12월		98,400	72,000	26,400
	국	78,720	57,600	21,120
	도	5,904	4,320	1,584
	시	13,776	10,080	3,696

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣시간외근무수당 14,000원*1.5*15시간*4명*12월	15,120	11,340	3,780
국	12,096	9,072	3,024
도	907	680	227
시	2,117	1,588	529
▣퇴직적립금 2,830,000원*4명	11,320	10,110	1,210
국	9,056	8,088	968
도	679	607	72
시	1,585	1,415	170
▣아동보호전담요원 인건비 0	0	12,417	△12,417
국	0	9,934	△9,934
도	0	745	△745
시	0	1,738	△1,738
기본경비	90,676	86,596	4,080
기본경비	90,676	86,596	4,080
201 일반운영비	61,216	58,696	2,520
01 사무관리비	50,520	48,000	2,520
▣기본사무용품비 등 구입 70,000원*25명*12월	21,000	18,480	2,520
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
▣여성가족과 부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860	4,800	60
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
▣사무실 문서세단기 구입 1,500,000*1대	1,500	0	1,500
재무활동(여성가족과)	88,042	0	88,042
보전지출	88,042	0	88,042
보전지출	88,042	0	88,042
802 반환금기타	88,042	0	88,042
01 국고보조금반환금	14,635	0	14,635
▣2019년 새일센터 지정운영 보조금 집행잔액, 이자액 4,253,532원	4,254	0	4,254
▣2018년 가정폭력가해자 교정치료프로그램 국비 이자액 1,060원	2	0	2
▣2018년 성폭력가해자 교정치료프로그램 국비 집행잔액 및 이자액 1,343,534원	1,344	0	1,344
▣2018년 성폭력피해자지원사업 국비 집행잔액 및 이자액 6,267,390원	6,268	0	6,268
▣2018년 가정폭력피해자지원사업 국비 집행잔액 및 이자액 125,310원	126	0	126
▣2018년 아동여성지역연대사업 국비 집행잔액 및 이자액 670,280원	671	0	671
▣2019년 북한이탈여성 심리치유 보조금 이자액 9,120원	10	0	10

부서: 여성가족과
정책: 재무활동(여성가족과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019년 청소년 한부모 자립지원 보조금 집행잔액 1,960,000원	1,960	0	1,960
02 시·도비보조금반환금	73,407	0	73,407
▣2019년 새일센터 지정운영 보조금 집행잔액, 이자액 166,761원	167	0	167
▣2018년 가정폭력가해자 교정치료프로그램 도비 이자액 230원	1	0	1
▣2018년 성폭력가해자 교정치료프로그램 도비 집행잔액 및 이자액 287,901원	288	0	288
▣2018년 성폭력피해자지원사업 국비 집행잔액 및 이자액 6,266,400원	6,267	0	6,267
▣2018년 가정폭력피해자지원사업 국비 집행잔액 및 이자액 44,280원	45	0	45
▣2018년 아동여성지역연대사업 국비 집행잔액 및 이자액 335,140원	336	0	336
▣2019년 한부모가족복지시설 지원 보조금 집행잔액 36,466,616원	36,467	0	36,467
▣2019년 한부모가족 생활안정지원 보조금 집행잔액,이자액 758,154원	759	0	759
▣2019년 청소년 한부모 자립지원 보조금 집행잔액 147,000원	147	0	147
▣2019년 어린이집 환경개선 사업 도비 집행잔액 28,929,410	28,930	0	28,930

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노후소득 보장 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로장애인과		154,494,052	126,571,928	27,922,124
	국	85,266,611	66,887,735	18,378,876
	균	400,010	400,010	0
	기	35,494	30,242	5,252
	도	15,028,682	13,171,216	1,857,466
	시	53,763,255	46,082,725	7,680,530
노인 복지 증진		117,481,003	94,382,500	23,098,503
	국	68,091,157	52,113,929	15,977,228
	기	35,494	30,242	5,252
	도	11,222,675	9,672,539	1,550,136
	시	38,131,677	32,565,790	5,565,887
노후소득 보장 지원		95,760,699	73,722,210	22,038,489
	국	65,364,558	49,790,004	15,574,554
	도	6,533,063	5,240,327	1,292,736
	시	23,863,078	18,691,879	5,171,199
기초연금 지급		86,192,661	64,644,496	21,548,165
	국	60,334,863	45,251,147	15,083,716
	도	5,171,560	3,878,670	1,292,890
	시	20,686,238	15,514,679	5,171,559
301 일반보전금		86,192,661	64,644,496	21,548,165
	국	60,334,863	45,251,147	15,083,716
	도	5,171,560	3,878,670	1,292,890
	시	20,686,238	15,514,679	5,171,559
01 사회보장적수혜금		86,192,661	64,644,496	21,548,165
▣기초연금 지급 86,192,661,000원		86,192,661	64,644,496	21,548,165
	국	60,334,863	45,251,147	15,083,716
	도	5,171,560	3,878,670	1,292,890
	시	20,686,238	15,514,679	5,171,559
노인일자리 및 사회활동 지원사업		9,568,038	9,077,714	490,324
	국	5,029,695	4,538,857	490,838
	도	1,361,503	1,361,657	△154
	시	3,176,840	3,177,200	△360
307 민간이전		9,568,038	9,077,714	490,324
	국	5,029,695	4,538,857	490,838
	도	1,361,503	1,361,657	△154
	시	3,176,840	3,177,200	△360
11 사회복지사업보조		9,568,038	9,077,714	490,324
▣노인일자리 및 사회활동 지원사업 9,076,686,000원		9,076,686	9,077,714	△1,028
	국	4,538,343	4,538,857	△514
	도	1,361,503	1,361,657	△154
	시	3,176,840	3,177,200	△360
▣노인일자리 및 사회활동 지원사업(상품권) 59,000원*4개월*2,082명		491,352	0	491,352
	국	491,352	0	491,352
노인사회참여 지원		312,560	257,560	55,000
	도	96,768	77,268	19,500
	시	215,792	180,292	35,500

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역사회시니어클럽 운영	297,560	257,560	40,000
	도 89,268	77,268	12,000
	시 208,292	180,292	28,000
307 민간이전	297,560	257,560	40,000
	도 89,268	77,268	12,000
	시 208,292	180,292	28,000
10 사회복지시설법정운영비보조	297,560	257,560	40,000
▣시니어클럽 운영비 지원 290,000,000원*1개소	290,000	250,000	40,000
	도 87,000	75,000	12,000
	시 203,000	175,000	28,000
중소기업 노인 고용장려금	15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
307 민간이전	15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
▣중소기업 노인 고용장려금 지원 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
재가노인 지원	3,345,039	3,217,111	127,928
	국 1,618,617	1,578,900	39,717
	기 35,494	30,242	5,252
	도 541,796	518,579	23,217
	시 1,149,132	1,089,390	59,742
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,312,320	2,255,580	56,740
	국 1,618,617	1,578,900	39,717
	도 346,851	338,340	8,511
	시 346,852	338,340	8,512
307 민간이전	2,312,320	2,255,580	56,740
	국 1,618,617	1,578,900	39,717
	도 346,851	338,340	8,511
	시 346,852	338,340	8,512
11 사회복지사업보조	2,312,320	2,255,580	56,740
▣노인맞춤돌봄서비스 지원 2,312,320,000원	2,312,320	2,255,580	56,740
	국 1,618,617	1,578,900	39,717
	도 346,851	338,340	8,511
	시 346,852	338,340	8,512
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선 지원	221,400	223,200	△1,800
	도 66,420	66,960	△540
	시 154,980	156,240	△1,260
307 민간이전	221,400	223,200	△1,800
	도 66,420	66,960	△540
	시 154,980	156,240	△1,260
11 사회복지사업보조	221,400	223,200	△1,800

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선 지원 (통신비 50,000원+교통비 100,000원)*123명*12월	221,400	223,200	△1,800
도	66,420	66,960	△540
시	154,980	156,240	△1,260
독거노인 응급안전알림서비스 지원	70,988	60,484	10,504
기	35,494	30,242	5,252
시	35,494	30,242	5,252
307 민간이전	70,988	60,484	10,504
기	35,494	30,242	5,252
시	35,494	30,242	5,252
11 사회복지사업보조	70,988	60,484	10,504
▣독거노인 응급안전알림서비스 지원 70,988,000원	70,988	60,484	10,504
기	35,494	30,242	5,252
시	35,494	30,242	5,252
결식노인 무료급식 지원	417,261	356,277	60,984
도	101,315	86,069	15,246
시	315,946	270,208	45,738
307 민간이전	405,261	344,277	60,984
도	101,315	86,069	15,246
시	303,946	258,208	45,738
11 사회복지사업보조	405,261	344,277	60,984
▣무료경로식당 운영지원 284,373,000원	284,373	244,373	40,000
도	71,093	61,093	10,000
시	213,280	183,280	30,000
▣저소득 재가노인 식사배달 120,888,000원	120,888	99,904	20,984
도	30,222	24,976	5,246
시	90,666	74,928	15,738
영주귀국 사할린한인 항공료 지원	14,300	12,800	1,500
도	3,840	3,840	0
시	10,460	8,960	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
▣사할린한인 쉼터 전세 계약 수수료 등 1,500,000원	1,500	0	1,500
노인건강증진	2,550,906	2,543,906	7,000
목욕 및 이.미용서비스 지원	2,540,906	2,533,906	7,000
201 일반운영비	18,000	11,000	7,000
01 사무관리비	18,000	11,000	7,000
▣목욕 및 이미용서비스 이용권 인쇄 및 홍보물 제작 9,000,000원*2회	18,000	11,000	7,000
노인교육 및 행사지원	185,152	214,562	△29,410
도	9,819	9,594	225
시	175,333	204,968	△29,635

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인교육 및 행사지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인교육지원(보조)	15,000	14,250	750
	도 4,500	4,275	225
	시 10,500	9,975	525
307 민간이전	15,000	14,250	750
	도 4,500	4,275	225
	시 10,500	9,975	525
11 사회복지사업보조	15,000	14,250	750
▣대한노인회부설 노인대학 운영(강사비,재료비) 15,000,000원	15,000	14,250	750
	도 4,500	4,275	225
	시 10,500	9,975	525
노인교육지원(자체)	83,552	115,952	△32,400
307 민간이전	81,552	113,952	△32,400
11 사회복지사업보조	68,300	100,700	△32,400
▣노인교실 교육비 지원(1개소) 12,600,000원*1개소	12,600	45,000	△32,400
노인지도자 양성과정(자체)	19,800	19,800	0
301 일반보전금	0	15,000	△15,000
09 행사실비지원금	0	15,000	△15,000
▣노인지도자 안보교육견학 0	0	15,000	△15,000
307 민간이전	19,800	4,800	15,000
11 사회복지사업보조	19,800	4,800	15,000
▣노인지도자 안보교육견학 15,000,000원	15,000	0	15,000
장기요양기관 지정 심사위원회 위원 수당	2,240	0	2,240
201 일반운영비	2,240	0	2,240
01 사무관리비	2,240	0	2,240
▣장기요양기관 지정 심사위원회 위원 수당 70,000원*4회*8월	2,240	0	2,240
노인시설 운영지원	7,775,847	7,764,117	11,730
	국 450,096	460,680	△10,584
	도 3,034,300	3,027,429	6,871
	시 4,291,451	4,276,008	15,443
노인생활시설 종사자 처우개선 지원	28,115	25,560	2,555
	도 5,623	5,112	511
	시 22,492	20,448	2,044
307 민간이전	28,115	25,560	2,555
	도 5,623	5,112	511
	시 22,492	20,448	2,044
10 사회복지시설법정운영비보조	28,115	25,560	2,555
▣노인생활시설 종사자 처우개선지원(온양정애원) 28,115,000	28,115	25,560	2,555
	도 5,623	5,112	511
	시 22,492	20,448	2,044

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재가노인복지시설(4개소) 운영비 지원, 노인장기요양수급자 급여(재가급여)	2,871,175	2,851,175	20,000
	도 861,353	855,353	6,000
	시 2,009,822	1,995,822	14,000
307 민간이전	380,000	360,000	20,000
	도 114,000	108,000	6,000
	시 266,000	252,000	14,000
10 사회복지시설법정운영비보조	380,000	360,000	20,000
▣재가노인복지시설 운영비 지원 95,000,000*4개소	380,000	360,000	20,000
	도 114,000	108,000	6,000
	시 266,000	252,000	14,000
재가노인복지시설 종사자 처우개선 지원	19,800	18,000	1,800
	도 3,960	3,600	360
	시 15,840	14,400	1,440
307 민간이전	19,800	18,000	1,800
	도 3,960	3,600	360
	시 15,840	14,400	1,440
10 사회복지시설법정운영비보조	19,800	18,000	1,800
▣재가노인복지시설 종사자 처우개선 지원 19,800,000	19,800	18,000	1,800
	도 3,960	3,600	360
	시 15,840	14,400	1,440
양로시설 운영비 지원	645,489	658,114	△12,625
	국 450,096	460,680	△10,584
	도 59,230	59,230	0
	시 136,163	138,204	△2,041
307 민간이전	645,489	658,114	△12,625
	국 450,096	460,680	△10,584
	도 59,230	59,230	0
	시 136,163	138,204	△2,041
10 사회복지시설법정운영비보조	645,489	658,114	△12,625
▣무료양로시설 운영비 지원(온양정애원) 645,489,000	645,489	658,114	△12,625
	국 450,096	460,680	△10,584
	도 59,230	59,230	0
	시 136,163	138,204	△2,041
노인여가시설 운영지원	5,275,362	5,164,678	110,684
	국 284,345	284,345	0
	도 425,622	419,805	5,817
	시 4,565,395	4,460,528	104,867
노인복지관 운영지원	2,043,898	1,958,615	85,283
307 민간이전	2,043,898	1,958,615	85,283
05 민간위탁금	1,545,432	1,471,840	73,592
▣노인종합복지관 운영지원 1,545,432,000원*1개소	1,545,432	1,471,840	73,592

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인여가시설 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	498,466	486,775	11,691
▣동부노인복지관 운영지원 498,465,700원*1개소	498,466	486,775	11,691
노인인권 및 웰다잉교육	10,350	10,260	90
	도 3,105	3,078	27
	시 7,245	7,182	63
307 민간이전	10,350	10,260	90
	도 3,105	3,078	27
	시 7,245	7,182	63
11 사회복지사업보조	10,350	10,260	90
▣노인인권 및 웰다잉 교육 10,350,000원*1식	10,350	10,260	90
	도 3,105	3,078	27
	시 7,245	7,182	63
경로당 정부양곡 지원비(자체)	6,011	0	6,011
301 일반보전금	6,011	0	6,011
01 사회보장적수혜금	6,011	0	6,011
▣경로당 정부양곡 지원 50,090원*120포	6,011	0	6,011
경로당 무더위쉼터 냉방비 지원	19,300	0	19,300
	도 5,790	0	5,790
	시 13,510	0	13,510
307 민간이전	19,300	0	19,300
	도 5,790	0	5,790
	시 13,510	0	13,510
10 사회복지시설법정운영비보조	19,300	0	19,300
▣무더위쉼터 냉방비 지원 193개소 19,300,000	19,300	0	19,300
	도 5,790	0	5,790
	시 13,510	0	13,510
노인복지시설 확충 및 기능보강	2,008,158	1,231,076	777,082
	국 373,541	0	373,541
	도 567,573	365,803	201,770
	시 1,067,044	865,273	201,771
경로시설 기능보강(보조)	698,676	668,676	30,000
	도 215,603	200,603	15,000
	시 483,073	468,073	15,000
402 민간자본이전	698,676	668,676	30,000
	도 215,603	200,603	15,000
	시 483,073	468,073	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	698,676	668,676	30,000
▣경로당 리모델링 30,000,000원	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
노인요양시설 기능보강	747,082	0	747,082

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 확충 및 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 373,541	0	373,541
	도 186,770	0	186,770
	시 186,771	0	186,771
402 민간자본이전	747,082	0	747,082
	국 373,541	0	373,541
	도 186,770	0	186,770
	시 186,771	0	186,771
02 민간자본사업보조(이전재원)	747,082	0	747,082
▣2020년 노인요양시설 기능보강(정애케어) 260,000,000	260,000	0	260,000
	국 130,000	0	130,000
	도 65,000	0	65,000
	시 65,000	0	65,000
▣2020년 노인요양시설 기능보강(아산JPC요양원) 458,940,000	458,940	0	458,940
	국 229,470	0	229,470
	도 114,735	0	114,735
	시 114,735	0	114,735
▣2020년 노인요양시설 기능보강(아산노인복지센터) 28,142,000	28,142	0	28,142
	국 14,071	0	14,071
	도 7,035	0	7,035
	시 7,036	0	7,036
장애인 복지증진	35,914,172	31,822,958	4,091,214
	국 17,175,454	14,773,806	2,401,648
	균 400,010	400,010	0
	도 3,806,007	3,498,677	307,330
	시 14,532,701	13,150,465	1,382,236
장애인 생활안정 지원	9,401,168	9,478,398	△77,230
	국 5,862,953	5,862,953	0
	도 927,384	947,853	△20,469
	시 2,610,831	2,667,592	△56,761
장애인생활안정지원	569,520	637,750	△68,230
	도 173,576	194,045	△20,469
	시 395,944	443,705	△47,761
301 일반보전금	569,520	637,750	△68,230
	도 173,576	194,045	△20,469
	시 395,944	443,705	△47,761
01 사회보장적수혜금	569,520	637,750	△68,230
▣부부장애수당지원 420명*12개월*35,000원	176,400	189,000	△12,600
	도 52,920	56,700	△3,780
	시 123,480	132,300	△8,820
▣월세거주장애인주거비지원 110명*12개월*50,000원	66,000	84,000	△18,000
	도 19,800	25,200	△5,400
	시 46,200	58,800	△12,600
▣중증장애인가구월동비지원 880명*131,000	115,280	137,550	△22,270

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 생활안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	34,584	41,265	△6,681
	시	80,696	96,285	△15,589
▣장애수당 추가지원 158,400,000원*1식		158,400	172,800	△14,400
	도	47,520	51,840	△4,320
	시	110,880	120,960	△10,080
▣장애인 신문구독료 830명*4,000원*12개월		39,840	40,800	△960
	도	11,952	12,240	△288
	시	27,888	28,560	△672
장애인 신문구독(자체)		0	9,000	△9,000
301 일반보전금		0	9,000	△9,000
01 사회보장적수혜금		0	9,000	△9,000
▣저소득 장애인신문구독료 3,000원*0명*12월		0	9,000	△9,000
장애인 출산지원		122,000	124,000	△2,000
	국	11,200	12,600	△1,400
	도	1,440	1,620	△180
	시	109,360	109,780	△420
여성장애인 출산지원		16,000	18,000	△2,000
	국	11,200	12,600	△1,400
	도	1,440	1,620	△180
	시	3,360	3,780	△420
301 일반보전금		16,000	18,000	△2,000
	국	11,200	12,600	△1,400
	도	1,440	1,620	△180
	시	3,360	3,780	△420
01 사회보장적수혜금		16,000	18,000	△2,000
▣여성장애인 출산비용 지원 1,000,000원*16명		16,000	18,000	△2,000
	국	11,200	12,600	△1,400
	도	1,440	1,620	△180
	시	3,360	3,780	△420
장애인일자리지원		2,124,812	2,124,810	2
	국	1,062,406	1,062,404	2
	도	318,722	318,721	1
	시	743,684	743,685	△1
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,351,615	1,351,615	0
	국	675,808	675,807	1
	도	202,742	202,742	0
	시	473,065	473,066	△1
101 인건비		1,351,615	1,351,615	0
	국	675,808	675,807	1
	도	202,742	202,742	0
	시	473,065	473,066	△1
04 기간제근로자등보수		1,351,615	1,351,615	0
▣장애인일자리지원(일반형일자리) 112,634,580원*12개월		1,351,615	1,351,615	0
	국	675,808	675,807	1
	도	202,742	202,742	0
	시	473,065	473,066	△1

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인일자리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인일자리지원(시간제일자리)	153,097	153,094	3
	국 76,548	76,547	1
	도 22,965	22,964	1
	시 53,584	53,583	1
101 인건비	153,097	153,094	3
	국 76,548	76,547	1
	도 22,965	22,964	1
	시 53,584	53,583	1
04 기간제근로자등보수	153,097	153,094	3
▣장애인일자리지원(시간제일자리) 12,758,083원*12명	153,097	153,094	3
	국 76,548	76,547	1
	도 22,965	22,964	1
	시 53,584	53,583	1
장애인일자리지원(복지일자리)	620,100	620,101	△1
	국 310,050	310,050	0
	도 93,015	93,015	0
	시 217,035	217,036	△1
307 민간이전	620,100	620,101	△1
	국 310,050	310,050	0
	도 93,015	93,015	0
	시 217,035	217,036	△1
11 사회복지사업보조	620,100	620,101	△1
▣장애인일자리지원(복지일자리) 6,020,388원*103명	620,100	620,101	△1
	국 310,050	310,050	0
	도 93,015	93,015	0
	시 217,035	217,036	△1
장애인복지 지원	221,968	250,135	△28,167
	국 115,566	137,106	△21,540
	도 24,557	26,546	△1,989
	시 81,845	86,483	△4,638
장애인의료비지원	164,935	191,860	△26,925
	국 107,908	129,448	△21,540
	도 17,108	18,724	△1,616
	시 39,919	43,688	△3,769
308 자치단체등이전	134,885	161,810	△26,925
	국 107,908	129,448	△21,540
	도 8,093	9,709	△1,616
	시 18,884	22,653	△3,769
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	134,885	161,810	△26,925
▣장애인 의료비 134,885,000	134,885	161,810	△26,925
	국 107,908	129,448	△21,540
	도 8,093	9,709	△1,616
	시 18,884	22,653	△3,769
장애인보장구 수리지원(보조)	22,301	23,474	△1,173
	도 6,690	7,042	△352
	시 15,611	16,432	△821

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		22,301	23,474	△1,173
	도	6,690	7,042	△352
	시	15,611	16,432	△821
01 사회보장적수혜금		22,301	23,474	△1,173
▣장애인 보장구수리지원 22,301,000원*1식		22,301	23,474	△1,173
	도	6,690	7,042	△352
	시	15,611	16,432	△821
장애인보장구 안전보호기 설치지원		1,305	1,374	△69
	도	391	412	△21
	시	914	962	△48
301 일반보전금		1,305	1,374	△69
	도	391	412	△21
	시	914	962	△48
01 사회보장적수혜금		1,305	1,374	△69
▣장애인보장구 안전보호기 설치지원 1,305,000원*1식		1,305	1,374	△69
	도	391	412	△21
	시	914	962	△48
장애인 활동지원(바우처사업)		12,225,355	8,909,305	3,316,050
	국	7,173,312	4,876,022	2,297,290
	균	400,010	400,010	0
	도	1,395,612	1,089,986	305,626
	시	3,256,421	2,543,287	713,134
장애인활동지원급여 지원		8,923,535	5,277,341	3,646,194
	국	6,246,475	3,694,139	2,552,336
	도	803,118	474,961	328,157
	시	1,873,942	1,108,241	765,701
308 자치단체등이전		8,923,535	5,277,341	3,646,194
	국	6,246,475	3,694,139	2,552,336
	도	803,118	474,961	328,157
	시	1,873,942	1,108,241	765,701
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,923,535	5,277,341	3,646,194
▣장애인활동지원 급여 지원 8,923,535,000		8,923,535	5,277,341	3,646,194
	국	6,246,475	3,694,139	2,552,336
	도	803,118	474,961	328,157
	시	1,873,942	1,108,241	765,701
장애인활동지원 도 추가지원사업(바우처)		1,332,900	1,326,500	6,400
	도	399,870	397,950	1,920
	시	933,030	928,550	4,480
308 자치단체등이전		1,332,900	1,326,500	6,400
	도	399,870	397,950	1,920
	시	933,030	928,550	4,480
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,332,900	1,326,500	6,400
▣장애인활동보조 추가지원사업 1,297,420,000		1,297,420	1,291,020	6,400
	도	389,226	387,306	1,920
	시	908,194	903,714	4,480

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 활동지원(바우처사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
활동지원급여 미지급금	0	430,409	△430,409
	국 0	301,286	△301,286
	도 0	38,737	△38,737
	시 0	90,386	△90,386
308 자치단체등이전	0	430,409	△430,409
	국 0	301,286	△301,286
	도 0	38,737	△38,737
	시 0	90,386	△90,386
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	430,409	△430,409
▣2019년 활동지원급여 미지급금 0원	0	430,409	△430,409
	국 0	301,286	△301,286
	도 0	38,737	△38,737
	시 0	90,386	△90,386
발달재활서비스(바우처)	678,240	656,263	21,977
	국 474,768	459,384	15,384
	도 61,042	59,064	1,978
	시 142,430	137,815	4,615
308 자치단체등이전	678,240	656,263	21,977
	국 474,768	459,384	15,384
	도 61,042	59,064	1,978
	시 142,430	137,815	4,615
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	678,240	656,263	21,977
▣발달재활서비스 678,240,000	678,240	656,263	21,977
	국 474,768	459,384	15,384
	도 61,042	59,064	1,978
	시 142,430	137,815	4,615
발달장애인 주간활동 서비스 지원	390,706	352,440	38,266
	국 273,494	246,708	26,786
	도 35,164	31,720	3,444
	시 82,048	74,012	8,036
308 자치단체등이전	390,706	352,440	38,266
	국 273,494	246,708	26,786
	도 35,164	31,720	3,444
	시 82,048	74,012	8,036
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	390,706	352,440	38,266
▣발달장애인 주간활동서비스 지원 390,706,000	390,706	352,440	38,266
	국 273,494	246,708	26,786
	도 35,164	31,720	3,444
	시 82,048	74,012	8,036
청소년발달장애학생 방과후 활동서비스 지원	220,035	211,464	8,571
	국 154,025	148,025	6,000
	도 19,803	19,032	771
	시 46,207	44,407	1,800
308 자치단체등이전	220,035	211,464	8,571
	국 154,025	148,025	6,000
	도 19,803	19,032	771
	시 46,207	44,407	1,800

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 활동지원(바우처사업) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		220,035	211,464	8,571
▣발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 220,035,000		220,035	211,464	8,571
	국	154,025	148,025	6,000
	도	19,803	19,032	771
	시	46,207	44,407	1,800
발달장애인 부모상담지원사업		6,435	9,192	△2,757
	국	4,505	6,435	△1,930
	도	579	827	△248
	시	1,351	1,930	△579
308 자치단체등이전		6,435	9,192	△2,757
	국	4,505	6,435	△1,930
	도	579	827	△248
	시	1,351	1,930	△579
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		6,435	9,192	△2,757
▣부모상담지원사업 6,435,000		6,435	9,192	△2,757
	국	4,505	6,435	△1,930
	도	579	827	△248
	시	1,351	1,930	△579
발달장애인 주간활동서비스 도 추가 급여 지원		73,426	45,618	27,808
	도	22,028	13,687	8,341
	시	51,398	31,931	19,467
301 일반보전금		27,808	0	27,808
	도	8,341	0	8,341
	시	19,467	0	19,467
01 사회보장적수혜금		27,808	0	27,808
▣발달장애인 주간활동서비스 도 추가 급여 지원 27,808,000		27,808	0	27,808
	도	8,341	0	8,341
	시	19,467	0	19,467
장애인단체 지원		766,350	772,350	△6,000
	도	63,000	63,000	0
	시	703,350	709,350	△6,000
시각장애인협회 아산시지회 운영지원		153,100	143,100	10,000
307 민간이전		93,100	93,100	0
11 사회복지사업보조		85,100	85,100	0
▣시각장애인 사회적응훈련비 4,600,000원*1식		4,600	1,600	3,000
▣시각장애인 경로잔치참가 2,000,000원*1식		2,000	5,000	△3,000
401 시설비및부대비		60,000	50,000	10,000
01 시설비		60,000	50,000	10,000
▣건물 내외부 누수공사 60,000,000원		60,000	50,000	10,000
장애인 행사 지원		5,750	21,750	△16,000
307 민간이전		3,000	19,000	△16,000

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조		0	16,000	△16,000
▣장애인의날 행사 운영 0원		0	16,000	△16,000
장애인거주시설 지원		4,886,413	4,755,905	130,508
	국	2,606,167	2,514,671	91,496
	도	575,612	563,909	11,703
	시	1,704,634	1,677,325	27,309
장애인 거주시설 운영(국비)		3,721,296	3,590,587	130,709
	국	2,604,907	2,513,411	91,496
	도	334,917	323,153	11,764
	시	781,472	754,023	27,449
307 민간이전		3,721,296	3,590,587	130,709
	국	2,604,907	2,513,411	91,496
	도	334,917	323,153	11,764
	시	781,472	754,023	27,449
10 사회복지시설법정운영비보조		3,721,296	3,590,587	130,709
▣장애인거주시설운영 3,721,296,000원*1식		3,721,296	3,590,587	130,709
	국	2,604,907	2,513,411	91,496
	도	334,917	323,153	11,764
	시	781,472	754,023	27,449
장애인 거주시설 운영(처우개선)		144,150	144,151	△1
	도	28,830	28,830	0
	시	115,320	115,321	△1
307 민간이전		144,150	144,151	△1
	도	28,830	28,830	0
	시	115,320	115,321	△1
10 사회복지시설법정운영비보조		144,150	144,151	△1
▣장애인거주시설 종사자 처우개선 144,150,000원*1식		144,150	144,151	△1
	도	28,830	28,830	0
	시	115,320	115,321	△1
장애인 거주시설 종사자 보호 수당		35,317	35,520	△203
	도	10,595	10,656	△61
	시	24,722	24,864	△142
307 민간이전		35,317	35,520	△203
	도	10,595	10,656	△61
	시	24,722	24,864	△142
10 사회복지시설법정운영비보조		35,317	35,520	△203
▣장애인거주시설 중증장애인보호종사자 수당 35,317,000원		35,317	35,520	△203
	도	10,595	10,656	△61
	시	24,722	24,864	△142
장애인 거주시설 종사자 인건비 부족분(연장근로수당)		114,150	114,147	3
	도	34,245	34,245	0
	시	79,905	79,902	3
307 민간이전		114,150	114,147	3

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인거주시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 34,245	34,245	0
	시 79,905	79,902	3
10 사회복지시설법정운영비보조	114,150	114,147	3
▣장애인거주시설 종사자인건비 부족분(연장근로수당) 114,150,000원*1식	114,150	114,147	3
	도 34,245	34,245	0
	시 79,905	79,902	3
장애인지역사회재활시설 지원	3,114,736	2,432,913	681,823
	도 153,404	154,166	△762
	시 2,961,332	2,278,747	682,585
장애인복지관 운영	1,616,987	983,919	633,068
307 민간이전	1,592,267	959,199	633,068
05 민간위탁금	1,592,267	959,199	633,068
▣장애인복지관 운영 1,592,267,000원*1개소	1,592,267	959,199	633,068
장애인주간보호센터 운영	172,095	163,900	8,195
307 민간이전	172,095	163,900	8,195
05 민간위탁금	172,095	163,900	8,195
▣복지관 부설 장애인주간보호센터 운영 172,095,000	172,095	163,900	8,195
수화통역센터 운영	333,640	307,640	26,000
307 민간이전	333,640	307,640	26,000
10 사회복지시설법정운영비보조	331,640	305,640	26,000
▣수화통역센터 운영 331,640,000원	331,640	305,640	26,000
장애인생활이동지원센터 운영	386,400	368,000	18,400
307 민간이전	386,400	368,000	18,400
10 사회복지시설법정운영비보조	386,400	368,000	18,400
▣장애인생활이동지원센터 운영 386,400,000	386,400	368,000	18,400
장애인이용시설 근무자 처우개선비 지원	92,520	96,360	△3,840
	도 18,504	19,266	△762
	시 74,016	77,094	△3,078
307 민간이전	92,520	96,360	△3,840
	도 18,504	19,266	△762
	시 74,016	77,094	△3,078
10 사회복지시설법정운영비보조	92,520	96,360	△3,840
▣장애인이용시설 처우 개선비 지원 92,520,000원	92,520	96,360	△3,840
	도 18,504	19,266	△762
	시 74,016	77,094	△3,078
장애인직업재활시설 지원	1,884,143	1,812,543	71,600
	국 281,654	245,854	35,800
	도 306,636	288,736	17,900
	시 1,295,853	1,277,953	17,900
장애인직업재활시설 기능보강(보조)	563,309	491,709	71,600

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인직업재활시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 281,654	245,854	35,800
	도 140,827	122,927	17,900
	시 140,828	122,928	17,900
401 시설비및부대비	414,909	414,909	0
	국 207,454	207,454	0
	도 103,727	103,728	△1
	시 103,728	103,727	1
01 시설비	414,909	414,909	0
▣장애인직업재활시설 기능보강(꿈꾸는나무 증축) 414,909,000원*1식	414,909	414,909	0
	국 207,454	207,454	0
	도 103,727	103,728	△1
	시 103,728	103,727	1
402 민간자본이전	148,400	76,800	71,600
	국 74,200	38,400	35,800
	도 37,100	19,199	17,901
	시 37,100	19,201	17,899
02 민간자본사업보조(이전재원)	148,400	76,800	71,600
▣장애인직업재활시설 기능보강(성모신나는일터) 96,400,000원*1식	96,400	76,800	19,600
	국 48,200	38,400	9,800
	도 24,100	19,199	4,901
	시 24,100	19,201	4,899
▣장애인직업재활시설 기능보강(꿈꾸는나무) 52,000,000원*1식	52,000	0	52,000
	국 26,000	0	26,000
	도 13,000	0	13,000
	시 13,000	0	13,000
장애인 편의증진 지원	360,727	356,099	4,628
	국 62,196	62,196	0
	도 39,640	44,140	△4,500
	시 258,891	249,763	9,128
장애인편의시설지원센터 운영	97,128	92,500	4,628
307 민간이전	97,128	92,500	4,628
11 사회복지사업보조	97,128	92,500	4,628
▣장애인편의시설지원센터 운영 97,128,000원*1식	97,128	92,500	4,628
장애인 편의시설확충	35,000	50,000	△15,000
	도 10,500	15,000	△4,500
	시 24,500	35,000	△10,500
401 시설비및부대비	35,000	50,000	△15,000
	도 10,500	15,000	△4,500
	시 24,500	35,000	△10,500
01 시설비	35,000	50,000	△15,000
▣장애인 편의시설 설치지원 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
	도 10,500	15,000	△4,500
	시 24,500	35,000	△10,500

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인 편의증진 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인전용주차구역 관리	66,600	51,600	15,000
405 자산취득비	35,500	20,500	15,000
01 자산및물품취득비	35,500	20,500	15,000
▣장애인전용주차구역 과태료 업무 보조프로그램 서버구입 33,000,000원*1식	33,000	18,000	15,000
재무활동(경로장애인과)	768,771	36,364	732,407
내부거래지출	176,434	36,364	140,070
내부거래지출	176,434	36,364	140,070
701 기타회계등전출금	176,434	36,364	140,070
02 공기업특별회계경상전출금	176,434	36,364	140,070
▣ 중증장애인세대 상수도 요금 감면 2,000원*3,625명*6개월	43,500	0	43,500
▣ 중증장애인세대 하수도 요금 감면 4,440원*3,625명*6개월	96,570	0	96,570
보전지출	592,337	0	592,337
보전지출	592,337	0	592,337
802 반환금기타	592,337	0	592,337
01 국고보조금반환금	433,293	0	433,293
▣2019년 기초연금 지원(집행잔액) 38,070,190원	38,071	0	38,071
▣2019년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(집행잔액+예탁금이자+수익금) 22,300,000원	22,300	0	22,300
▣2019년 노인돌봄종합서비스 단가 보조(예탁잔액+이자) 10,428,950원+1,555,860원	11,985	0	11,985
▣2019년 노인돌봄 기본서비스(이자) 2,550,000원	2,550	0	2,550
▣2019년 단기가사서비스 단가 보조(집행잔액+이자) 72,750원+6,790원	80	0	80
▣2019년 독거노인 응급안전돌보미(이자) 116,000원	116	0	116
▣2019년 독거노인사회관계활성화사업 지원(집행잔액+이자) 4,479,010원+250,000원	4,730	0	4,730
▣2019년 노인요양시설 확충 국비보조금 집행잔액 485,400	486	0	486
▣2018년 노인요양시설 운영비 이자 및 집행잔액 79,930	80	0	80
▣2018년 노인요양시설 확충 국비보조금 집행잔액 190,656,000	190,656	0	190,656

부서: 경로장애인과
정책: 재무활동(경로장애인과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019년 장애인거주시설 운영비 집행잔액 2,953,610원	2,954	0	2,954
▣2019년 장애인보조기기 지원사업 집행잔액 2,200,000원	2,200	0	2,200
▣2019년 장애인거주시설 공기청정기렌탈지원사업 집행잔액 182,100원	183	0	183
▣2019년 장애수당(기초) 집행잔액 5,270,000	5,270	0	5,270
▣2019년 장애수당(차상위) 집행잔액 6,160,000	6,160	0	6,160
▣2019년 장애진단서 발급비용 지원사업 집행잔액 1,387,950원	1,388	0	1,388
▣2019년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 2,211,280원	2,212	0	2,212
▣2019년 장애인일자리(일반형)지원사업 집행잔액 4,187,800원	4,188	0	4,188
▣2019년 장애인일자리(시간제)지원사업 집행잔액 164,000원	164	0	164
▣2019년 장애인일자리(복지일자리)지원사업 집행잔액 2,255,000원	2,255	0	2,255
▣2019년 중증장애인연금 집행잔액 10,971,700원	10,972	0	10,972
▣2019년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 4,900,000원	4,900	0	4,900
▣2019년 장애인활동지원 급여 집행잔액 및 이자 16,820,000	16,820	0	16,820
▣2019년 활동보조 가산급여(이자) 41,000	41	0	41
▣2019년 발달재활서비스 집행잔액 및 이자 17,770,000	17,770	0	17,770
▣2019년 언어발달서비스 집행잔액 및 이자 1,820,000	1,820	0	1,820
▣2019년 발달장애인 부모심리상담(이자) 62,000	62	0	62
▣2019년 발달장애인 주간활동서비스 집행잔액 및 이자 40,680,000	40,680	0	40,680
▣2019년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 집행잔액 및 이자 42,200,000	42,200	0	42,200
02 시·도비보조금반환금	159,044	0	159,044
▣2019년 기초연금 지급(집행잔액) 3,263,190원	3,264	0	3,264

부서: 경로장애인과
정책: 재무활동(경로장애인과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019년 노인일자리 및 사회활동지원 확대(집행잔액+예탁금이자+수익금) 6,610,000원	6,610	0	6,610
▣2019년 시니어클럽 운영비(이자) 16,560원	17	0	17
▣2019년 시니어클럽종사자 처우개선비(이자) 130원	1	0	1
▣2019년 노인일자리 고용장려금(집행잔액+이자) 23,293,230원+98,020원	23,392	0	23,392
▣2019년 노인돌봄종합서비스 단가 보조(예탁잔액+이자) 2,209,060원+333,400원	2,543	0	2,543
▣2019년 노인돌봄 기본서비스(이자) 546,000원	546	0	546
▣2019년 노인돌봄기본서비스 운영지원(집행잔액+이자) 22,140원+4,730원	27	0	27
▣2019년 단기가사서비스 단가 보조(집행잔액+이자) 11,300원+1,460원	13	0	13
▣2019년 독거노인사회관계활성화사업 지원(집행잔액+이자) 575,870원+35,000원	611	0	611
▣2019년 독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(추가)(집행잔액+이자) 10,000원+100원	11	0	11
▣2019년 독거노인 공동생활홈 운영 집행잔액 및 발생이자 1,600,000원	1,600	0	1,600
▣2019년 노인요양시설 확충 도비보조금 집행잔액 122,350	123	0	123
▣2018년 노인요양시설 확충 도비보조금 집행잔액 23,832,000	23,832	0	23,832
▣2019년 결식노인 무료급식 지원 집행잔액 및 발생이자 8,500,000원	8,500	0	8,500
▣2019년 영주귀국 사할린한인 항공료지원 집행잔액 1,920,000원	1,920	0	1,920
▣2019년 영주귀국 사할린한인 역사문화체험 집행잔액 50,000원	50	0	50
▣2019년 노인대학(강사비,재료비)(보조)집행잔액 550,000원	550	0	550
▣2019년 장애인편의시설 설치지원 집행잔액 552,000원	552	0	552

부서: 경로장애인과
정책: 재무활동(경로장애인과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2018년 노인요양시설 운영비 이자 및 집행잔액 10,120	11	0	11
▣2019년 장애인복지관활성화사업 집행잔액 1,091,000원	1,091	0	1,091
▣2019년 노인복지관 종사자 처우개선비(집행잔액+이자) 1,387,260원+4,740원	1,392	0	1,392
▣2019년 장애인거주시설 종사자 처우개선비 집행잔액 586,140원	587	0	587
▣2019년 장애인거주시설 운영비 집행잔액 379,540원	380	0	380
▣2019년 장애인거주시설 중증장애인보호종사자 수당 집행잔액 148,170원	149	0	149
▣2019년 장애인거주시설 종사자 힐링연수 집행잔액 250,000원	250	0	250
▣2019년 장애인거주시설 인건비부족분 집행잔액 1,606,020원	1,607	0	1,607
▣2019년 장애인거주시설 기능보강(도비) 집행잔액 2,821,370원	2,822	0	2,822
▣2019년 장애인직업재활시설 운영비 집행잔액 8,510,510원	8,511	0	8,511
▣2019년 장애인직업재활시설 중증장애인보호수당 집행잔액 77,760원	78	0	78
▣2019년 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 집행잔액 244,890원	245	0	245
▣2019년 장애인직업재활시설 기능보강사업 집행잔액 1,105,140원	1,106	0	1,106
▣2019년 장애인주간보호센터 운영지원 시범사업 집행잔액 169,690원	170	0	170
▣2019년 장애인보조기기 지원사업 집행잔액 165,500	166	0	166
▣2019년 중증장애인연금 집행잔액 1,410,800	1,411	0	1,411
▣2019년 장애수당(기초) 집행잔액 678,000	678	0	678
▣2019년 장애수당(차상위) 집행잔액 792,000	792	0	792
▣2019년 장애인일자리(일반형)지원사업 집행잔액 1,284,500	1,285	0	1,285

부서: 경로장애인과
정책: 재무활동(경로장애인과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019년 장애인일자리(시간제)지원사업 집행잔액 66,600원	67	0	67
▣2019년 장애인일자리(복지일자리)지원사업 집행잔액 676,500원	677	0	677
▣2019년 장애인 생활안정지원사업(수당 등) 집행잔액 26,366,700원	26,367	0	26,367
▣2019년 장애인 생활안정지원사업(의료,재활) 집행잔액 3,784,000	3,784	0	3,784
▣2019년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 630,000원	630	0	630
▣2019년 장애인청소년 방과후 프로그램 지원사업 집행잔액 4,500,000원	4,500	0	4,500
▣2019년 충남 농아인협회 아산시지회 운영비 집행잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
▣2019년 장애인활동지원 급여 집행잔액 및 이자 2,170,000	2,170	0	2,170
▣2019년 활동보조 가산급여(이자) 6,000	6	0	6
▣2019년 발달재활서비스 집행잔액 및 이자 2,290,000	2,290	0	2,290
▣2019년 언어발달서비스 집행잔액 및 이자 240,000	240	0	240
▣2019년 발달장애인 부모심리상담(이자) 10,000	10	0	10
▣2019년 발달장애인 주간활동서비스 집행잔액 및 이자 5,240,000	5,240	0	5,240
▣2019년 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 집행잔액 및 이자 5,430,000	5,430	0	5,430
▣2019년 활동보조 도 추가 지원(이자) 1,720,000	1,720	0	1,720
▣2019년 주간활동서비스 도 추가 지원 집행잔액 6,020,000	6,020	0	6,020

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	12,356,155	11,439,466	916,689
	국 51,278	46,032	5,246
	균 300,000	15,000	285,000
	기 567,994	528,924	39,070
	도 1,087,276	832,232	255,044
	시 10,349,607	10,017,278	332,329
문화예술 진흥	9,069,356	8,444,341	625,015
	균 300,000	0	300,000
	기 553,594	528,924	24,670
	도 778,824	662,092	116,732
	시 7,436,938	7,253,325	183,613
문화예술 활동 활성화	7,709,794	7,544,741	165,053
	기 553,594	528,924	24,670
	도 758,824	662,092	96,732
	시 6,397,376	6,353,725	43,651
시립합창단 운영	1,462,531	1,503,471	△40,940
201 일반운영비	61,709	81,709	△20,000
03 행사운영비	35,200	55,200	△20,000
▣가정의 날 기획연주회 0원	0	20,000	△20,000
301 일반보전금	1,395,122	1,416,062	△20,940
10 예술단원·운동부등보상금	1,389,362	1,416,062	△26,700
▣합창단 실적수당	133,500	160,200	△26,700
□지휘자 100,000원*1명*50회	5,000	6,000	△1,000
□트레이너, 단무장, 정반주자, 기획자, 부반주자, 편곡자 70,000원*6명*50회	21,000	25,200	△4,200
□안무담당자, 일반단원 50,000원*43명*50회	107,500	129,000	△21,500
12 기타보상금	5,760	0	5,760
▣읍면동 주민자치센터 합창단 지원 1,440,000원*4회	5,760	0	5,760
지방문화원 지원	322,288	342,288	△20,000
307 민간이전	319,888	339,888	△20,000
04 민간행사사업보조	50,000	70,000	△20,000
▣4.4아산독립만세운동 추모제 및 재현행사 0원	0	20,000	△20,000
문화예술 행사	213,050	203,050	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
▣아산예총 사무실 이전 10,000,000원*1회	10,000	0	10,000
문화진흥(보조)	90,000	0	90,000
	도 50,000	0	50,000
	시 40,000	0	40,000
307 민간이전	90,000	0	90,000
	도 50,000	0	50,000

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조		90,000	0	90,000
▣사립박물관 및 사립미술관 지원사업(온양민속박물관) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
▣사립박물관 및 사립미술관 지원사업(당림미술관) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
▣사립박물관 및 사립미술관 홍보활성화사업(온양민속박물관) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
▣사립박물관 및 사립미술관 홍보활성화사업(당림미술관) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	10,000	0	10,000
	시	5,000	0	5,000
통합문화이용권사업(문화누리카드)		780,390	745,897	34,493
	기	553,594	528,924	24,670
	도	66,074	65,092	982
	시	160,722	151,881	8,841
307 민간이전		780,390	745,897	34,493
	기	553,594	528,924	24,670
	도	66,074	65,092	982
	시	160,722	151,881	8,841
02 민간경상사업보조		780,390	745,897	34,493
▣통합문화이용권사업(문화누리카드) 780,390,000원*1식		780,390	745,897	34,493
	기	553,594	528,924	24,670
	도	66,074	65,092	982
	시	160,722	151,881	8,841
찾아가는 문화활동 사업		54,000	60,000	△6,000
	도	27,000	30,000	△3,000
	시	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전		54,000	60,000	△6,000
	도	27,000	30,000	△3,000
	시	27,000	30,000	△3,000
04 민간행사사업보조		54,000	60,000	△6,000
▣ 찾아가는 문화활동사업 54,000,000원*1식		54,000	60,000	△6,000
	도	27,000	30,000	△3,000
	시	27,000	30,000	△3,000
풍물예술단(농악단) 활동지원		57,500	10,000	47,500
	도	28,750	5,000	23,750
	시	28,750	5,000	23,750
307 민간이전		57,500	10,000	47,500
	도	28,750	5,000	23,750
	시	28,750	5,000	23,750

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 활동 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 민간행사사업보조		47,500	0	47,500
▣민속농악 상설공연 지원사업				
47,500,000원*1식		47,500	0	47,500
	도	23,750	0	23,750
	시	23,750	0	23,750
지역문화행사지원(보조)		1,100,000	1,050,000	50,000
	도	525,000	500,000	25,000
	시	575,000	550,000	25,000
307 민간이전		950,000	900,000	50,000
	도	475,000	450,000	25,000
	시	475,000	450,000	25,000
04 민간행사사업보조		854,000	804,000	50,000
▣산사음악회 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
문화예술시설 확충		432,000	20,000	412,000
	균	300,000	0	300,000
	도	20,000	0	20,000
	시	112,000	20,000	92,000
모종 복합커뮤니티센터 조성		320,000	20,000	300,000
	균	300,000	0	300,000
	시	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	균	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
▣모종복합커뮤니티센터 기본 및 실시설계용역				
300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	균	300,000	0	300,000
생활문화센터 확충		112,000	0	112,000
	도	20,000	0	20,000
	시	92,000	0	92,000
307 민간이전		32,000	0	32,000
02 민간경상사업보조		32,000	0	32,000
▣장애인 중심 생활문화센터 시설 운영				
32,000,000원*1식		32,000	0	32,000
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	도	20,000	0	20,000
	시	60,000	0	60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	0	80,000
▣장애인 중심 생활문화센터 시설 확충				
80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
	도	20,000	0	20,000
	시	60,000	0	60,000
생활문화 활성화		592,162	544,200	47,962
생활문화센터 운영 지원		120,700	99,200	21,500

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 생활문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	120,700	99,200	21,500
02 민간경상사업보조	120,700	99,200	21,500
▣지역문화인력지원 21,500,000원*1명	21,500	0	21,500
생활문화 활성화 지원	471,462	445,000	26,462
101 인건비	26,462	0	26,462
04 기간제근로자등보수	26,462	0	26,462
▣생활문화보조인력(현장점검 및 모니터)	26,462	0	26,462
□기본급(유급휴일포함) 8,590원*8시간*213일*1명	14,638	0	14,638
□급량비 130,000원*8월*1명	1,040	0	1,040
□시간외근무수당 8,590원*1.5*40시간*8월*1명	4,124	0	4,124
□명절휴가비 8,590원*209시간*60%*1회	1,078	0	1,078
□연가보상비 8,590원*8시간*8일*1명	550	0	550
□생활임금보전수당 174원*((8시간*221일)+(1.5*40시간*8월))	392	0	392
□출장비 20,000원*15일*8월*1명	2,400	0	2,400
□4대보험료 280,000원*8월*1명	2,240	0	2,240
최고의 관광도시로의 도약	2,445,401	2,194,631	250,770
	국 51,278	46,032	5,246
	균 0	15,000	△15,000
	기 14,400	0	14,400
	도 265,141	166,140	99,001
	시 2,114,582	1,967,459	147,123
지역관광 활성화	1,165,744	966,924	198,820
	국 51,278	46,032	5,246
	도 199,141	121,140	78,001
	시 915,325	799,752	115,573
관광지 상설 프로그램 운영 지원	56,000	0	56,000
	도 28,000	0	28,000
	시 28,000	0	28,000
307 민간이전	56,000	0	56,000
	도 28,000	0	28,000
	시 28,000	0	28,000
04 민간행사사업보조	56,000	0	56,000
▣관광지 상설 프로그램 운영 지원 56,000,000원*1식	56,000	0	56,000
	도 28,000	0	28,000
	시 28,000	0	28,000
관광활성화 운영	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
▣코레일연계 관광객 유치 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
관광 홍보 강화(보조)	40,000	0	40,000

부서: 문화관광과
정책: 최고의 관광도시로의 도약
단위: 지역관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
▣충청남도 관광설명회 추진 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
관광 홍보 강화	290,220	273,220	17,000
201 일반운영비	232,260	232,260	0
01 사무관리비	211,640	216,640	△5,000
▣관광홍보물 제작	70,000	64,000	6,000
□관광지 홍보물품(관광지 입체엽서 등) 2,000원*4,000부	8,000	2,000	6,000
▣한국관광100선 선정 추진 공모전 0	0	50,000	△50,000
▣한국관광100선 선정 홍보	39,000	0	39,000
□SNS 홍보 동영상 제작 15,000,000원*2회	30,000	0	30,000
□홍보 물품 구입 3,000,000원*3회	9,000	0	9,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
▣찾아가는 관광 홍보부스 운영 1,000,000원*5회	5,000	0	5,000
301 일반보전금	25,000	20,000	5,000
12 기타보상금	25,000	20,000	5,000
▣관광홍보 SNS 공모전 시상금 5,000,000원*3회	15,000	10,000	5,000
307 민간이전	32,000	20,000	12,000
02 민간경상사업보조	32,000	20,000	12,000
▣국내외 팸투어 실시 10,000,000원*2회	20,000	8,000	12,000
관광안내소 운영	95,422	89,504	5,918
201 일반운영비	59,210	53,292	5,918
01 사무관리비	53,380	45,612	7,768
▣관광안내소 운영	16,680	8,912	7,768
□운영물품 구입 40,000원*12월*2개소	960	192	768
□천안아산역 공동홍보관 홍보물품 제작 7,000,000원*1회	7,000	0	7,000
02 공공운영비	5,830	7,680	△1,850
▣공공요금	5,830	7,680	△1,850
□천안아산역 관광안내소 전기요금 0	0	2,500	△2,500
□천안아산역 시설유지 관리비 650,000원*1년*1개소	650	0	650
광역투어버스 운영(보조)	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000

부서: 문화관광과
정책: 최고의 관광도시로의 도약
단위: 지역관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	30,000	0	30,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
01 사무관리비		15,000	0	15,000
▣권역별 광역투어버스 랩핑 및 홍보물 제작 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
308 자치단체등이전		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		45,000	0	45,000
▣권역별 광역투어버스 운영 45,000,000원*1식		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
시티투어 운영		158,060	176,560	△18,500
201 일반운영비		156,140	174,640	△18,500
01 사무관리비		146,140	164,640	△18,500
▣시티투어 버스 임차료(테마형, 순환형) 450,000원*270회		121,500	90,000	31,500
▣주말 순환형 시티투어 버스 임차료 0		0	50,000	△50,000
문화관광해설사 운영(보조)		255,680	247,280	8,400
	국	51,278	46,032	5,246
	시	204,402	201,248	3,154
301 일반보전금		255,680	247,280	8,400
	국	51,278	46,032	5,246
	시	204,402	201,248	3,154
12 기타보상금		255,680	247,280	8,400
▣문화관광해설사 활동비 1,510,000원*14명*12월		253,680	151,200	102,480
	국	50,878	28,370	22,508
	시	202,802	122,830	79,972
▣문화관광해설사 활동비(주말) 0		0	94,080	△94,080
	국	0	17,662	△17,662
	시	0	76,418	△76,418
▣문화관광해설사 투어(버스) 활동비 10,000원*2명*100일		2,000	2,000	0
	국	400	0	400
	시	1,600	2,000	△400
문화관광해설사 활동지원		2,282	2,280	2
	도	1,141	1,140	1
	시	1,141	1,140	1
301 일반보전금		2,282	2,280	2
	도	1,141	1,140	1
	시	1,141	1,140	1

부서: 문화관광과
정책: 최고의 관광도시로의 도약
단위: 지역관광 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		2,282	2,280	2
▣문화관광해설사 상해보험 가입비 2,282,000원*1식		2,282	2,280	2
	도	1,141	1,140	1
	시	1,141	1,140	1
관광기반 구축		577,488	527,288	50,200
	균	0	15,000	△15,000
	기	14,400	0	14,400
	도	21,000	0	21,000
	시	542,088	512,288	29,800
관광안내체계 구축(보조)(전환)		30,000	30,000	0
	균	0	15,000	△15,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	15,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	균	0	5,000	△5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	5,000	0
01 사무관리비		10,000	10,000	0
▣ 다국어 관광안내지도 제작 500원 * 20,000부		10,000	10,000	0
	균	0	5,000	△5,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
	균	0	10,000	△10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	10,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
▣ 관광안내표지판 유지보수 5,000,000원*4개소		20,000	20,000	0
	균	0	10,000	△10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	10,000	0
관광산업자생력강화(관광지점 무인계측기 설치)		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
01 시설비		20,000	0	20,000
▣관광지 무인계측기 설치 10,000,000원*2개소		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
온천자원 관리 및 활성화		101,060	114,060	△13,000
201 일반운영비		95,060	108,060	△13,000
02 공공운영비		72,560	85,560	△13,000

부서: 문화관광과
정책: 최고의 관광도시로의 도약
단위: 관광기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣온천공 원격모니터링 시스템 관리 69,718,000원*1식	69,718	82,718	△13,000
관광지 관리(자체)	223,000	205,000	18,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
▣도시계획시설 변경 공고료 3,250,000원*2개소*2회	13,000	0	13,000
▣공모사업 추진 수용비 등 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
▣2020.온천지구 관광거점 조성사업 공모 용역 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	182,000	205,000	△23,000
01 시설비	182,000	205,000	△23,000
▣신정호관광지 조성계획 변경 타당성 및 수행 용역 22,000,000원*1식	22,000	50,000	△28,000
▣도고온천관광지 가로 배너기 설치 25,000원*200개	5,000	0	5,000
야영장 안전위생시설 개보수지원사업	25,200	0	25,200
	기 14,400	0	14,400
	시 10,800	0	10,800
402 민간자본이전	25,200	0	25,200
	기 14,400	0	14,400
	시 10,800	0	10,800
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,200	0	25,200
▣2020. 야영장 화재안전성 확보 지원사업 25,200,000원*1개소	25,200	0	25,200
	기 14,400	0	14,400
	시 10,800	0	10,800
관광시설 운영	702,169	700,419	1,750
	도 45,000	45,000	0
	시 657,169	655,419	1,750
곡교천 야영장 운영	77,585	75,835	1,750
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
▣곡교천 야영장 수탁자 선정 심사수당 70,000원*10명	700	0	700
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
▣곡교천 야영장(사무실) 컴퓨터 구입 1,050,000원*1대	1,050	0	1,050
도고관광시설 기능보강(보조)	200,000	200,000	0
	도 45,000	45,000	0
	시 155,000	155,000	0

부서: 문화관광과
정책: 최고의 관광도시로의 도약
단위: 관광시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		135,000	185,000	△50,000
	도	30,375	41,625	△11,250
	시	104,625	143,375	△38,750
01 시설비		135,000	185,000	△50,000
▣코미디홀 공연장 및 전시관동 리모델링 공사 60,000,000원*1식		60,000	60,000	0
	도	13,500	13,500	0
	시	46,500	46,500	0
▣옹기체험관 인터랙티브 존 설치 0원		0	50,000	△50,000
	도	0	11,250	△11,250
	시	0	38,750	△38,750
403 자치단체등자본이전		50,000	0	50,000
	도	11,250	0	11,250
	시	38,750	0	38,750
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		50,000	0	50,000
▣옹기체험관 인터랙티브 존 설치 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	도	11,250	0	11,250
	시	38,750	0	38,750
문화산업 육성		751,631	716,320	35,311
	도	43,311	4,000	39,311
	시	708,320	712,320	△4,000
지역문화산업 진흥		751,631	716,320	35,311
	도	43,311	4,000	39,311
	시	708,320	712,320	△4,000
공예품 상품화 개발사업		0	8,000	△8,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
307 민간이전		0	8,000	△8,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
02 민간경상사업보조		0	8,000	△8,000
▣공예품 상품화 개발사업 0원		0	8,000	△8,000
	도	0	4,000	△4,000
	시	0	4,000	△4,000
문화산업관리(보조)		43,311	0	43,311
	도	43,311	0	43,311
201 일반운영비		43,311	0	43,311
	도	43,311	0	43,311
01 사무관리비		43,311	0	43,311
▣종교시설 방역 지원 사업(코로나19)(2추성립 전1차) 43,311,000원		43,311	0	43,311
	도	43,311	0	43,311
행정운영경비(문화관광과)		74,524	74,174	350
기본경비		74,524	74,174	350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	74,524	74,174	350
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비	350	0	350
▣사무실 청소기 구입 350,000원*1개	350	0	350
재무활동(문화관광과)	5,243	0	5,243
보전지출	5,243	0	5,243
보전지출	5,243	0	5,243
802 반환금기타	5,243	0	5,243
01 국고보조금반환금	2,573	0	2,573
▣2017년 전통문화체험 지원(전통한옥체험 프로그램 운영)사업 잔액 및 이자 1,200,000원	1,200	0	1,200
▣2017년 문화관광해설사 육성사업 국비보조금 집행잔액 반납 1,372,330원	1,373	0	1,373
02 시·도비보조금반환금	2,670	0	2,670
▣2018년 찾아가는 문화활동 도비보조금 집행잔액 및 이자 3,000원	3	0	3
▣2018년 온양민속박물관 40주년 기념사업 집행잔액 및 이자 394,650원	395	0	395
▣2018년 온양민속박물관 시설물 보수사업 집행잔액 및 이자 1,761,160원	1,762	0	1,762
▣2019년 문화관광해설사 상해보험 도비보조금 반납 509,490원	510	0	510

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠산업
단위: 직장체육팀 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육진흥과	28,321,335	24,858,913	3,462,422
	균 1,560,000	920,000	640,000
	기 1,847,354	747,056	1,100,298
	도 4,300,420	3,997,116	303,304
	시 20,613,561	19,194,741	1,418,820
스포츠산업	7,256,508	7,214,508	42,000
	기 60,000	60,000	0
	도 2,960,000	2,960,000	0
	시 4,236,508	4,194,508	42,000
직장체육팀 육성	3,194,108	3,152,108	42,000
	기 60,000	60,000	0
	도 960,000	960,000	0
	시 2,174,108	2,132,108	42,000
직장체육팀 운영	704,108	662,108	42,000
301 일반보전금	587,500	545,500	42,000
10 예술단원·운동부등보상금	587,500	545,500	42,000
▣직장체육팀	577,500	535,500	42,000
□퇴직금 122,000,000원*1식	122,000	80,000	42,000
체육진흥	6,893,957	6,620,292	273,665
	기 787,354	687,056	100,298
	도 483,888	430,584	53,304
	시 5,622,715	5,502,652	120,063
체육대회 지원	1,483,975	1,489,975	△6,000
	도 20,000	20,000	0
	시 1,463,975	1,469,975	△6,000
비장애인체육대회 지원	1,003,675	1,009,675	△6,000
307 민간이전	1,001,675	1,007,675	△6,000
04 민간행사사업보조	967,600	973,600	△6,000
▣전국하키대회 64,000,000원*1식	64,000	70,000	△6,000
체육대회 출전지원	871,000	865,000	6,000
전국 및 도민체전 출전지원	871,000	865,000	6,000
307 민간이전	860,000	854,000	6,000
02 민간경상사업보조	860,000	854,000	6,000
▣전국 소년체전 및 전국체전 출전 선수단 지원 36,000,000원*1식	36,000	30,000	6,000
체육꿈나무 육성	403,200	453,200	△50,000
체육꿈나무 육성 지원	403,200	453,200	△50,000
307 민간이전	263,200	313,200	△50,000
02 민간경상사업보조	263,200	313,200	△50,000
▣체육꿈나무 팀창단 지원 40,000,000원*1식	40,000	90,000	△50,000
체육회 운영지원	3,463,149	3,184,044	279,105
	기 567,290	491,184	76,106

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육회 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	407,251	357,058	50,193
	시	2,488,608	2,335,802	152,806
체육회 운영 지원		1,426,037	1,365,084	60,953
307 민간이전		1,418,037	1,357,084	60,953
03 민간단체법정운영비보조		1,382,717	1,321,764	60,953
▣아산시체육회 운영 지원 527,703,000원*1식		527,703	466,750	60,953
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		347,616	327,456	20,160
	기	173,808	163,728	10,080
	도	86,904	81,864	5,040
	시	86,904	81,864	5,040
307 민간이전		347,616	327,456	20,160
	기	173,808	163,728	10,080
	도	86,904	81,864	5,040
	시	86,904	81,864	5,040
02 민간경상사업보조		347,616	327,456	20,160
▣일반생활체육지도자 배치(활동지원) 347,616,000원*1식		347,616	327,456	20,160
	기	173,808	163,728	10,080
	도	86,904	81,864	5,040
	시	86,904	81,864	5,040
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		284,852	272,880	11,972
	기	142,426	136,440	5,986
	도	71,213	68,220	2,993
	시	71,213	68,220	2,993
307 민간이전		284,852	272,880	11,972
	기	142,426	136,440	5,986
	도	71,213	68,220	2,993
	시	71,213	68,220	2,993
02 민간경상사업보조		284,852	272,880	11,972
▣어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 284,852,000원*1식		284,852	272,880	11,972
	기	142,426	136,440	5,986
	도	71,213	68,220	2,993
	시	71,213	68,220	2,993
생활체육지도자 처우 개선(보조)		155,526	149,264	6,262
	도	77,763	74,632	3,131
	시	77,763	74,632	3,131
307 민간이전		155,526	149,264	6,262
	도	77,763	74,632	3,131
	시	77,763	74,632	3,131
02 민간경상사업보조		155,526	149,264	6,262
▣생활체육지도자 처우개선비 155,526,000원*1식		155,526	149,264	6,262
	도	77,763	74,632	3,131
	시	77,763	74,632	3,131
장애인체육회 운영 지원		445,213	431,000	14,213

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육회 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		438,213	424,000	14,213
03 민간단체법정운영비보조		438,213	424,000	14,213
▣아산시장애인체육회 사무국 운영 지원 414,213,000원*1식		414,213	400,000	14,213
장애인체육지도자 활동 지원		444,176	327,456	116,720
	기	222,088	163,728	58,360
	도	111,044	81,864	29,180
	시	111,044	81,864	29,180
307 민간이전		444,176	327,456	116,720
	기	222,088	163,728	58,360
	도	111,044	81,864	29,180
	시	111,044	81,864	29,180
02 민간경상사업보조		444,176	327,456	116,720
▣장애인 체육지도자 활동 지원 444,176,000*1식		444,176	327,456	116,720
	기	222,088	163,728	58,360
	도	111,044	81,864	29,180
	시	111,044	81,864	29,180
장애인체육지도자 처우 개선(보조)		91,686	73,668	18,018
	도	45,843	36,834	9,009
	시	45,843	36,834	9,009
307 민간이전		91,686	73,668	18,018
	도	45,843	36,834	9,009
	시	45,843	36,834	9,009
02 민간경상사업보조		91,686	73,668	18,018
▣장애인체육지도자 처우 개선비(보조) 91,686,000원*1식		91,686	73,668	18,018
	도	45,843	36,834	9,009
	시	45,843	36,834	9,009
장애인체육지도자 처우 개선(자체)		68,247	40,800	27,447
307 민간이전		68,247	40,800	27,447
02 민간경상사업보조		68,247	40,800	27,447
▣장애인체육지도자 처우 개선비(자체) 68,247,000원*1식		68,247	40,800	27,447
유소년 생활체육지도자 배치(활동 지원)		57,936	54,576	3,360
	기	28,968	27,288	1,680
	도	14,484	13,644	840
	시	14,484	13,644	840
307 민간이전		57,936	54,576	3,360
	기	28,968	27,288	1,680
	도	14,484	13,644	840
	시	14,484	13,644	840
02 민간경상사업보조		57,936	54,576	3,360
▣유소년 생활체육지도자 배치(활동지원) 57,936,000원*1식		57,936	54,576	3,360
	기	28,968	27,288	1,680

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육회 운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	14,484	13,644	840
	시	14,484	13,644	840
스포츠강좌이용권 지원		221,520	176,960	44,560
	기	148,064	123,872	24,192
	도	19,037	15,926	3,111
	시	54,419	37,162	17,257
스포츠강좌이용권 지원		194,880	171,200	23,680
	기	136,416	119,840	16,576
	도	17,539	15,408	2,131
	시	40,925	35,952	4,973
301 일반보전금		194,880	171,200	23,680
	기	136,416	119,840	16,576
	도	17,539	15,408	2,131
	시	40,925	35,952	4,973
01 사회보장적수혜금		194,880	171,200	23,680
▣스포츠강좌 이용권 지원 194,880,000원*1식		194,880	171,200	23,680
	기	136,416	119,840	16,576
	도	17,539	15,408	2,131
	시	40,925	35,952	4,973
스포츠강좌이용권 지원(자체)		10,000	0	10,000
301 일반보전금		10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금		10,000	0	10,000
▣스포츠강좌이용권 지원(자체) 10,000,000원		10,000	0	10,000
장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업		16,640	5,760	10,880
	기	11,648	4,032	7,616
	도	1,498	518	980
	시	3,494	1,210	2,284
301 일반보전금		16,640	5,760	10,880
	기	11,648	4,032	7,616
	도	1,498	518	980
	시	3,494	1,210	2,284
01 사회보장적수혜금		16,640	5,760	10,880
▣장애인스포츠강좌이용권지원 16,640,000원*1식		16,640	5,760	10,880
	기	11,648	4,032	7,616
	도	1,498	518	980
	시	3,494	1,210	2,284
체육시설 확충		14,078,340	10,950,801	3,127,539
	균	1,560,000	920,000	640,000
	기	1,000,000	0	1,000,000
	도	856,532	606,532	250,000
	시	10,661,808	9,424,269	1,237,539
생활체육시설 관리		1,396,499	991,860	404,639
	도	230,000	30,000	200,000
	시	1,166,499	961,860	204,639
생활체육공원 유지관리		328,499	323,860	4,639

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 생활체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	81,921	82,282	△361
04 기간제근로자등보수	81,921	82,282	△361
▣곡교천 시민체육공원 운영관리(염치,배방)	40,073	40,434	△361
□명절휴가비 8,590원*209시간*60%*1회*2명	2,155	2,516	△361
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
▣신정호암벽장 보수작업 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
생활체육시설 설치(보조)	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
01 시설비	400,000	0	400,000
▣생활체육시설(탕정축구장외 2개소) 조명개선 사업 400,000,000원	400,000	0	400,000
	도 200,000	0	200,000
	시 200,000	0	200,000
지방체육시설 확충	5,955,500	2,415,500	3,540,000
	균 1,560,000	920,000	640,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	시 3,395,500	1,495,500	1,900,000
영인중학교 개방형 다목적 체육관 건립	1,500,000	0	1,500,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000	0	500,000
308 자치단체등이전	1,500,000	0	1,500,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000	0	500,000
08 교육기관에대한보조	1,500,000	0	1,500,000
▣ 영인중학교 개방형다목적 체육관 건립 1,500,000,000*1식	1,500,000	0	1,500,000
	기 1,000,000	0	1,000,000
	시 500,000	0	500,000
게이트볼장 보수.보강 사업	2,775,500	2,135,500	640,000
	균 1,280,000	640,000	640,000
	시 1,495,500	1,495,500	0
401 시설비및부대비	2,775,500	2,135,500	640,000
	균 1,280,000	640,000	640,000
	시 1,495,500	1,495,500	0
01 시설비	2,775,500	2,130,500	645,000
▣ 아산시 게이트볼장 보수.보강사업 시설비 2,775,500,000원*1식	2,775,500	2,130,500	645,000
	균 1,280,000	640,000	640,000
	시 1,495,500	1,490,500	5,000
03 시설부대비	0	5,000	△5,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 지방체육시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣ 아산시 게이트볼장 보수.보강사업 시설부대비 0원	0	5,000	△5,000
곡교천변 체육시설 확충사업	1,680,000	280,000	1,400,000
	균 280,000	280,000	0
	시 1,400,000	0	1,400,000
401 시설비및부대비	1,680,000	280,000	1,400,000
	균 280,000	280,000	0
	시 1,400,000	0	1,400,000
01 시설비	1,680,000	280,000	1,400,000
▣곡교천변 체육시설 확충사업 1,680,000,000원*1식	1,680,000	280,000	1,400,000
	균 280,000	280,000	0
	시 1,400,000	0	1,400,000
스포츠시설관리	996,161	896,161	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 946,161	896,161	50,000
이순신종합운동장 환경개선(보조)	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	100,000	0	100,000
▣이순신종합운동장 접근성향상 및 환경개선사업 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
체육시설관리	5,730,180	6,647,280	△917,100
	도 576,532	576,532	0
	시 5,153,648	6,070,748	△917,100
국민체육센터 운영관리	175,235	165,335	9,900
201 일반운영비	117,635	114,335	3,300
02 공공운영비	92,650	89,350	3,300
▣방역 및 소독비 550,000원*6회	3,300	0	3,300
301 일반보전금	51,600	45,000	6,600
12 기타보상금	51,600	45,000	6,600
▣국민체육센터 체력단련장 강사료 1,875,000원*2명*12월	45,000	30,000	15,000
▣국민체육센터 장애인프로그램 강사료 일75,000원*4일*11월*2명	6,600	15,000	△8,400
배방체육관 운영관리	750,000	1,677,000	△927,000
201 일반운영비	50,000	552,000	△502,000
02 공공운영비	50,000	552,000	△502,000
▣ 배방체육관 공공요금	50,000	552,000	△502,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충
단위: 체육시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□ 전기요금 25,000,000원	25,000	120,000	△95,000
□ 수도요금 25,000,000원	25,000	132,000	△107,000
□ 도시가스 요금 0원	0	300,000	△300,000
401 시설비및부대비	360,000	625,000	△265,000
01 시설비	360,000	625,000	△265,000
▣배방체육관 장애인용 이동식 수중리프트 구입 설치 0원	0	25,000	△25,000
▣배방체육관 전광판 및 기능보강 360,000,000원*1식	360,000	600,000	△240,000
405 자산취득비	340,000	500,000	△160,000
01 자산및물품취득비	340,000	500,000	△160,000
▣배방체육관 집기 구입 340,000,000원*1식	340,000	500,000	△160,000
행정운영경비(체육진흥과)	76,802	73,312	3,490
인력운영비	13,890	10,400	3,490
인력운영비	13,890	10,400	3,490
101 인건비	13,890	10,400	3,490
03 무기계약근로자보수	13,890	10,400	3,490
▣하키버스운전원 과년도(2018,2019) 미지급분 출장비 3,490,000원*1명*1식	3,490	0	3,490
재무활동(체육진흥과)	15,728	0	15,728
보전지출	15,728	0	15,728
보전지출	15,728	0	15,728
802 반환금기타	15,728	0	15,728
01 국고보조금반환금	10,357	0	10,357
▣2019 스포츠강좌이용권 지원 이자 반환 60,290*1식	61	0	61
▣2018 장애인체육지도자 배치사업 이자 반환 64,330*1식	65	0	65
▣지방체육회장 선거 공정선거지원단 운영사업비 잔액 10,210,000원*1식	10,210	0	10,210
▣2019년도 지방체육진흥사업 집행잔액 및 이자 반환 20,880원*1식	21	0	21
02 시·도비보조금반환금	5,371	0	5,371
▣성웅이순신장군배 철인3종대회 집행잔액 6,250원*1식	7	0	7
▣2019 생활체육프로그램 운영 집행잔액 반납 5,363,220*1식	5,364	0	5,364

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	1,117,988	1,114,481	3,507
	국 375,459	375,459	0
	도 118,510	118,510	0
	시 624,019	620,512	3,507
위생관리	1,028,398	1,028,398	0
	국 375,459	375,459	0
	도 118,510	118,510	0
	시 534,429	534,429	0
음식문화사업	113,672	113,672	0
	도 8,950	8,950	0
	시 104,722	104,722	0
음식점 위생등급제 컨설팅 (보조)	3,750	3,750	0
	도 1,875	1,875	0
	시 1,875	1,875	0
201 일반운영비	3,750	0	3,750
	도 1,875	0	1,875
	시 1,875	0	1,875
01 사무관리비	3,750	0	3,750
▣음식점 위생등급제 컨설팅 375,000원*10개소	3,750	0	3,750
	도 1,875	0	1,875
	시 1,875	0	1,875
307 민간이전	0	3,750	△3,750
	도 0	1,875	△1,875
	시 0	1,875	△1,875
02 민간경상사업보조	0	3,750	△3,750
▣음식점 위생등급제 컨설팅 0	0	3,750	△3,750
	도 0	1,875	△1,875
	시 0	1,875	△1,875
음식점 주방정리수납 컨설팅(보조)	7,000	7,000	0
	도 3,500	3,500	0
	시 3,500	3,500	0
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
01 사무관리비	7,000	0	7,000
▣음식점 주방정리수납 컨설팅 700,000원*10개소	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
307 민간이전	0	7,000	△7,000
	도 0	3,500	△3,500
	시 0	3,500	△3,500
02 민간경상사업보조	0	7,000	△7,000
▣음식점 주방정리수납 컨설팅 0	0	7,000	△7,000
	도 0	3,500	△3,500
	시 0	3,500	△3,500

부서: 위생과
정책: 재무활동(위생과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(위생과)	27,507	24,000	3,507
보전지출	3,507	0	3,507
보전지출	3,507	0	3,507
802 반환금기타	3,507	0	3,507
01 국고보조금반환금	3,507	0	3,507
▣2019년 식품안전 감시 및 대응 집행잔액 및 이자발생액 220,000원	220	0	220
▣2019년 어린이 먹을거리 안전관리 강화(어린이기호식품전담관리원) 이자발생액 15,000원	15	0	15
▣2019년 어린이급식관리지원센터 설치 운영 국고보조금 이자발생액 2,250,000원	2,250	0	2,250
▣2019년 건강기능식품 관리 집행잔액 및 이자발생액 1,020,000원	1,020	0	1,020
▣2019년 위생용품 안전관리 이자발생액 1,680원	2	0	2

부서: 기후변화대책과
정책: 기후변화 대응
단위: 기후변화 대응관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기후변화대책과	19,052,215	18,003,056	1,049,159
	국 9,230,120	8,639,220	590,900
	도 3,554,265	3,535,245	19,020
	시 6,267,830	5,828,591	439,239
기후변화 대응	320,400	329,701	△9,301
	국 24,010	24,010	0
	도 41,435	41,435	0
	시 254,955	264,256	△9,301
기후변화 대응관리	208,000	217,301	△9,301
	도 34,475	34,475	0
	시 173,525	182,826	△9,301
지역 기후변화 대응 관리	19,050	28,351	△9,301
101 인건비	0	9,301	△9,301
04 기간제근로자등보수	0	9,301	△9,301
▣탄소포인트 인센티브 전산입력	0	9,301	△9,301
□기본급(유급휴일포함) 0원	0	6,391	△6,391
□급량비 0원	0	455	△455
□대민활동비 0원	0	175	△175
□연가보상비 0원	0	241	△241
□생활임금 보전수당 0원	0	779	△779
□4대 보험료 0원	0	1,260	△1,260
대기환경 개선	17,754,760	17,019,059	735,701
	국 9,206,110	8,615,210	590,900
	도 3,350,830	3,331,810	19,020
	시 5,197,820	5,072,039	125,781
환경친화적자동차 보급	11,526,900	11,894,800	△367,900
	국 6,207,700	6,376,200	△168,500
	도 2,456,600	2,558,500	△101,900
	시 2,862,600	2,960,100	△97,500
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업	7,621,400	7,999,000	△377,600
	국 4,012,000	4,158,000	△146,000
	도 1,456,600	1,548,500	△91,900
	시 2,152,800	2,292,500	△139,700
402 민간자본이전	7,471,400	7,849,000	△377,600
	국 3,987,400	4,134,000	△146,600
	도 1,456,600	1,548,500	△91,900
	시 2,027,400	2,166,500	△139,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,471,400	7,849,000	△377,600
▣전기자동차 민간보급	7,471,400	7,849,000	△377,600
□전기자동차 구입 보조금 15,000,000원*434대+(5,400,000원)	6,515,400	6,504,000	11,400
	국 3,463,400	3,464,000	△600
	도 1,308,000	1,308,000	0
	시 1,744,000	1,732,000	12,000

부서: 기후변화대책과
정책: 대기환경 개선
단위: 환경친화적자동차 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
□전기화물차 구입 보조금				
27,000,000원*18대		486,000	405,000	81,000
	국	324,000	270,000	54,000
	도	48,600	40,500	8,100
	시	113,400	94,500	18,900
□전기버스 구입 보조금 235,000,000원*2대		470,000	940,000	△470,000
	국	200,000	400,000	△200,000
	도	100,000	200,000	△100,000
	시	170,000	340,000	△170,000
405 자산취득비		150,000	150,000	0
	국	24,600	24,000	600
	시	125,400	126,000	△600
01 자산및물품취득비		150,000	150,000	0
▣전기자동차 구입 50,000,000원*3대		150,000	150,000	0
	국	24,600	24,000	600
	시	125,400	126,000	△600
수소충전소 설치 및 수소자동차 보급		2,450,500	3,805,000	△1,354,500
	국	1,575,000	2,197,500	△622,500
	도	700,000	1,010,000	△310,000
	시	175,500	597,500	△422,000
402 민간자본이전		2,380,500	3,735,000	△1,354,500
	국	1,552,500	2,175,000	△622,500
	도	690,000	1,000,000	△310,000
	시	138,000	560,000	△422,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,380,500	3,735,000	△1,354,500
▣수소연료전지차 구입 보조금				
34,500,000원*69대		2,380,500	2,415,000	△34,500
	국	1,552,500	1,575,000	△22,500
	도	690,000	700,000	△10,000
	시	138,000	140,000	△2,000
▣수소버스 구입 보조금 0원		0	1,320,000	△1,320,000
	국	0	600,000	△600,000
	도	0	300,000	△300,000
	시	0	420,000	△420,000
전기자동차 충전소 구축사업		42,400	2,400	40,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		40,000	0	40,000
▣전기버스 충전기 설치 지원				
40,000,000원*1기		40,000	0	40,000
전기이륜차 구입 보조금		45,600	41,400	4,200
	국	20,700	20,700	0
	시	24,900	20,700	4,200
402 민간자본이전		38,100	39,100	△1,000
	국	19,050	19,550	△500
	시	19,050	19,550	△500
02 민간자본사업보조(이전재원)		38,100	39,100	△1,000

부서: 기후변화대책과
정책: 대기환경 개선
단위: 환경친화적자동차 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣전기이륜차 구입 보조금 (2,300,000원*16대)+1,300,000원		38,100	39,100	△1,000
	국	19,050	19,550	△500
	시	19,050	19,550	△500
405 자산취득비		7,500	2,300	5,200
	국	1,650	1,150	500
	시	5,850	1,150	4,700
01 자산및물품취득비		7,500	2,300	5,200
▣전기이륜차 구입 7,500,000원*1대		7,500	2,300	5,200
	국	1,650	1,150	500
	시	5,850	1,150	4,700
수소버스 구매 지원		1,320,000	0	1,320,000
	국	600,000	0	600,000
	도	300,000	0	300,000
	시	420,000	0	420,000
402 민간자본이전		1,320,000	0	1,320,000
	국	600,000	0	600,000
	도	300,000	0	300,000
	시	420,000	0	420,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,320,000	0	1,320,000
▣수소버스 구입 보조금 4대*330,000,000원		1,320,000	0	1,320,000
	국	600,000	0	600,000
	도	300,000	0	300,000
	시	420,000	0	420,000
배출가스 저감		5,199,561	4,427,160	772,401
	국	2,998,410	2,239,010	759,400
	도	467,630	523,310	△55,680
	시	1,733,521	1,664,840	68,681
운행경유차 배출가스 저감사업		3,216,000	3,216,000	0
	국	1,929,600	1,608,000	321,600
	도	385,920	482,400	△96,480
	시	900,480	1,125,600	△225,120
307 민간이전		3,216,000	3,216,000	0
	국	1,929,600	1,608,000	321,600
	도	385,920	482,400	△96,480
	시	900,480	1,125,600	△225,120
02 민간경상사업보조		3,216,000	3,216,000	0
▣ 운행경유차 조기폐차 지원 1,608,000원*2,000대		3,216,000	3,216,000	0
	국	1,929,600	1,608,000	321,600
	도	385,920	482,400	△96,480
	시	900,480	1,125,600	△225,120
어린이 통학차량의 LPG신차 전환 지원사업		35,000	50,000	△15,000
	국	17,500	25,000	△7,500
	시	17,500	25,000	△7,500
402 민간자본이전		35,000	50,000	△15,000
	국	17,500	25,000	△7,500

부서: 기후변화대책과
정책: 대기환경 개선
단위: 배출가스 저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,500	25,000	△7,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,000	50,000	△15,000
▣어린이집 통학차량 LPG신차 전환 지원사업 5,000,000원*7대		35,000	50,000	△15,000
	국	17,500	25,000	△7,500
	시	17,500	25,000	△7,500
노후경유차 LPG 1톤트럭 신차전환 지원사업		412,000	140,000	272,000
	국	206,000	70,000	136,000
	도	61,800	21,000	40,800
	시	144,200	49,000	95,200
402 민간자본이전		412,000	140,000	272,000
	국	206,000	70,000	136,000
	도	61,800	21,000	40,800
	시	144,200	49,000	95,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		412,000	140,000	272,000
▣노후경유차량 1톤 LPG트럭 신차구입 지원 4,000,000원*103대		412,000	140,000	272,000
	국	206,000	70,000	136,000
	도	61,800	21,000	40,800
	시	144,200	49,000	95,200
노후경유차 매연저감장치 부착		345,700	296,300	49,400
	국	172,850	148,150	24,700
	시	172,850	148,150	24,700
402 민간자본이전		345,700	296,300	49,400
	국	172,850	148,150	24,700
	시	172,850	148,150	24,700
02 민간자본사업보조(이전재원)		345,700	296,300	49,400
▣노후경유차 DPF 부착지원 3,457,000원*100대		345,700	296,300	49,400
	국	172,850	148,150	24,700
	시	172,850	148,150	24,700
건설기계 저감장치 부착		110,000	50,000	60,000
	국	66,000	25,000	41,000
	시	44,000	25,000	19,000
402 민간자본이전		110,000	50,000	60,000
	국	66,000	25,000	41,000
	시	44,000	25,000	19,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		110,000	50,000	60,000
▣건설기계 DPF 부착지원 11,000,000원*10대		110,000	50,000	60,000
	국	66,000	25,000	41,000
	시	44,000	25,000	19,000
건설기계 엔진교체 지원 사업		478,500	82,500	396,000
	국	287,100	49,500	237,600
	시	191,400	33,000	158,400
402 민간자본이전		478,500	82,500	396,000
	국	287,100	49,500	237,600
	시	191,400	33,000	158,400

부서: 기후변화대책과
정책: 대기환경 개선
단위: 배출가스 저감 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	478,500	82,500	396,000
▣건설기계 엔진교체 지원 16,500,000원*29대	478,500	82,500	396,000
	국 287,100	49,500	237,600
	시 191,400	33,000	158,400
저녹스버너 지원사업	82,261	82,260	1
	국 58,760	58,760	0
	도 11,750	11,750	0
	시 11,751	11,750	1
402 민간자본이전	82,261	82,260	1
	국 58,760	58,760	0
	도 11,750	11,750	0
	시 11,751	11,750	1
02 민간자본사업보조(이전재원)	82,261	82,260	1
▣저녹스버너 지원사업 8,226,100원*10대	82,261	82,260	1
	국 58,760	58,760	0
	도 11,750	11,750	0
	시 11,751	11,750	1
가정용 저녹스 보일러 보급	63,500	53,500	10,000
	국 38,100	32,100	6,000
	시 25,400	21,400	4,000
402 민간자본이전	63,500	53,500	10,000
	국 38,100	32,100	6,000
	시 25,400	21,400	4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	63,500	53,500	10,000
▣가정용 저녹스 보일러 보급(일반가정) 200,000원*250대	50,000	40,000	10,000
	국 30,000	24,000	6,000
	시 20,000	16,000	4,000
대기오염 측정 및 미세먼지 관리	1,028,299	697,099	331,200
	도 426,600	250,000	176,600
	시 601,699	447,099	154,600
미세먼지 피해 예방	72,199	94,199	△22,000
207 연구개발비	0	22,000	△22,000
01 연구용역비	0	22,000	△22,000
▣수소 홍보관 기본계획 수립용역 0원	0	22,000	△22,000
미세먼지 저감을 위한 정원가꾸기 사업	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000
01 시설비	300,000	0	300,000
▣미세먼지 저감을 위한 정원가꾸기 사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	도 150,000	0	150,000
	시 150,000	0	150,000

부서: 기후변화대책과
정책: 대기환경 개선
단위: 대기오염 측정 및 미세먼지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
미세먼지 안심 어린이집 조성 시범사업	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
402 민간자본이전	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,000	0	7,000
▣미세먼지 안심 어린이집 조성 시범사업 7,000,000원*1식	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
공기정화용 녹색필터 시설 지원	46,200	0	46,200
	도 23,100	0	23,100
	시 23,100	0	23,100
402 민간자본이전	46,200	0	46,200
	도 23,100	0	23,100
	시 23,100	0	23,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	46,200	0	46,200
▣공기정화용 녹색필터 시설 지원 사업 770,000원*60개소	46,200	0	46,200
	도 23,100	0	23,100
	시 23,100	0	23,100
대기환경 개선	119,500	86,500	33,000
악취배출시설 관리	119,500	86,500	33,000
악취배출시설 관리	119,500	86,500	33,000
405 자산취득비	66,000	33,000	33,000
01 자산및물품취득비	66,000	33,000	33,000
▣고정식 악취포집기 구입 33,000,000원*2식	66,000	33,000	33,000
재무활동(기후변화대책과)	289,759	0	289,759
보전지출	289,759	0	289,759
보전지출	289,759	0	289,759
802 반환금기타	289,759	0	289,759
02 시·도비보조금반환금	289,759	0	289,759
▣충남형 청정에너지타운 조성사업 도비 반납금 189,029,000	189,029	0	189,029
▣스마트 수소충전소 구축연계 카쉐어링사업 도비 반납금 100,729,450	100,730	0	100,730

부서: 환경보전과
정책: 쾌적한 자연환경 보호
단위: 자연생태계 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보전과		2,397,487	1,865,186	532,301
	국	225,100	102,400	122,700
	기	81,984	81,984	0
	도	573,194	355,680	217,514
	시	1,517,209	1,325,122	192,087
쾌적한 자연환경 보호		816,379	579,111	237,268
	국	12,000	24,000	△12,000
	도	324,650	155,046	169,604
	시	479,729	400,065	79,664
자연생태계 보호		761,379	534,111	227,268
	국	12,000	24,000	△12,000
	도	299,650	135,046	164,604
	시	449,729	375,065	74,664
야생생물 보호원 배치		10,500	5,732	4,768
	도	2,100	1,146	954
	시	8,400	4,586	3,814
101 인건비		10,500	5,732	4,768
	도	2,100	1,146	954
	시	8,400	4,586	3,814
04 기간제근로자등보수		10,500	5,732	4,768
▣야생생물 보호원 배치		10,500	5,732	4,768
□인건비(유급휴일포함) 8,590원*8시간*2명*58일		7,972	3,986	3,986
	도	1,594	797	797
	시	6,378	3,189	3,189
□생활임금 보전수당 1,440원*8시간*2명*58일		1,337	669	668
	도	268	134	134
	시	1,069	535	534
□4대 보험료 219,200원*2명*2월		877	877	0
	도	175	175	0
	시	702	702	0
□피복비(작업복 및 안전화) 157,000원*2명		314	200	114
	도	63	40	23
	시	251	160	91
부상 야생동물 진료		1,000	2,000	△1,000
	도	200	400	△200
	시	800	1,600	△800
301 일반보전금		1,000	2,000	△1,000
	도	200	400	△200
	시	800	1,600	△800
12 기타보상금		1,000	2,000	△1,000
▣부상 야생동물 진료 및 이송 100,000원*10회		1,000	2,000	△1,000
	도	200	400	△200
	시	800	1,600	△800
야생동물 피해예방시설 설치(보조)		24,000	48,000	△24,000
	국	12,000	24,000	△12,000

부서: 환경보전과
정책: 쾌적한 자연환경 보호
단위: 자연생태계 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	6,000	12,000	△6,000
	시	6,000	12,000	△6,000
402 민간자본이전		24,000	48,000	△24,000
	국	12,000	24,000	△12,000
	도	6,000	12,000	△6,000
	시	6,000	12,000	△6,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	48,000	△24,000
▣야생동물 피해예방시설 설치 2,000,000원*12개소		24,000	48,000	△24,000
	국	12,000	24,000	△12,000
	도	6,000	12,000	△6,000
	시	6,000	12,000	△6,000
생태계교란 생물 퇴치사업		39,500	45,000	△5,500
	도	11,850	13,500	△1,650
	시	27,650	31,500	△3,850
307 민간이전		28,500	30,000	△1,500
	도	8,550	9,000	△450
	시	19,950	21,000	△1,050
02 민간경상사업보조		28,500	30,000	△1,500
▣생태계교란어종 퇴치사업 28,500,000원*1식		28,500	30,000	△1,500
	도	8,550	9,000	△450
	시	19,950	21,000	△1,050
401 시설비및부대비		11,000	15,000	△4,000
	도	3,300	4,500	△1,200
	시	7,700	10,500	△2,800
01 시설비		11,000	15,000	△4,000
▣생태교란식물 제거 11,000,000원*1식		11,000	15,000	△4,000
	도	3,300	4,500	△1,200
	시	7,700	10,500	△2,800
아프리카돼지열병방역물품지원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
▣아프리카돼지열병관련소모품구입 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
아프리카돼지열병사체처리비지원		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
301 일반보전금		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
12 기타보상금		15,000	0	15,000
▣멧돼지사체처리및시료채취수당 15,000,000원		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
생태놀이터 조성사업(전환)		233,000	0	233,000
	도	151,500	0	151,500

부서: 환경보전과
정책: 쾌적한 자연환경 보호
단위: 자연생태계 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	81,500	0	81,500
401 시설비및부대비		233,000	0	233,000
	도	151,500	0	151,500
	시	81,500	0	81,500
01 시설비		233,000	0	233,000
▣ 생태놀이터 조성사업(전환) 233,000,000원*1식		233,000	0	233,000
	도	151,500	0	151,500
	시	81,500	0	81,500
환경정책협력강화		50,000	40,000	10,000
	도	25,000	20,000	5,000
	시	25,000	20,000	5,000
지역환경교육센터 운영		50,000	40,000	10,000
	도	25,000	20,000	5,000
	시	25,000	20,000	5,000
301 일반보전금		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
12 기타보상금		10,000	0	10,000
▣찾아가는 환경교육 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
친환경 보전 관리		457,077	177,677	279,400
	국	134,700	0	134,700
	기	81,984	81,984	0
	도	44,964	4,554	40,410
	시	195,429	91,139	104,290
환경오염예방 활동		298,684	19,284	279,400
	국	134,700	0	134,700
	도	40,410	0	40,410
	시	123,574	19,284	104,290
미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업		239,400	0	239,400
	국	119,700	0	119,700
	도	35,910	0	35,910
	시	83,790	0	83,790
101 인건비		237,202	0	237,202
	국	118,601	0	118,601
	도	35,579	0	35,579
	시	83,022	0	83,022
04 기간제근로자등보수		237,202	0	237,202
▣미세먼지 불법배출 예방 및 감시 지원사업		237,202	0	237,202
□인건비 8,590원*8시간*25일*6월*14명		144,312	0	144,312
	국	72,156	0	72,156
	도	21,646	0	21,646

부서: 환경보전과
정책: 친환경 보전 관리
단위: 환경오염예방 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	50,510	0	50,510
□사회보험료 212,500원*6월*14명		17,850	0	17,850
	국	8,925	0	8,925
	도	2,677	0	2,677
	시	6,248	0	6,248
□정액급식비 140,000원*6월*14명		11,760	0	11,760
	국	5,880	0	5,880
	도	1,764	0	1,764
	시	4,116	0	4,116
□명절휴가비 800,000원*14명		11,200	0	11,200
	국	5,600	0	5,600
	도	1,680	0	1,680
	시	3,920	0	3,920
□피복비 300,000원*14명		4,200	0	4,200
	국	2,100	0	2,100
	도	630	0	630
	시	1,470	0	1,470
□국내여비 500,000원*6개월*14명		42,000	0	42,000
	국	21,000	0	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
□민간감시원 소양교육비 130,000원*14명*2회		3,640	0	3,640
	국	1,820	0	1,820
	도	546	0	546
	시	1,274	0	1,274
□야간근무수당 4,000원*40시간*14명		2,240	0	2,240
	국	1,120	0	1,120
	도	336	0	336
	시	784	0	784
201 일반운영비		2,198	0	2,198
	국	1,099	0	1,099
	도	331	0	331
	시	768	0	768
01 사무관리비		2,198	0	2,198
▣감시원 소모물품 구입비 200,000원*6월		1,200	0	1,200
	국	600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
▣미세먼지 감시장비 유지보수비 998,000원*1식		998	0	998
	국	499	0	499
	도	151	0	151
	시	348	0	348
미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업 감시장비 구입비		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500

부서: 환경보전과
정책: 친환경 보전 관리
단위: 환경오염예방 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
▣미세먼지 불법배출 예방 및 감시 지원사업 감시장비 구입비 30,000,000	30,000	0	30,000
	국 15,000	0	15,000
	도 4,500	0	4,500
	시 10,500	0	10,500
실내공기질 관리	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
▣실내공기질 측정 용역 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
수질환경 보전	1,062,268	1,047,210	15,058
	국 78,400	78,400	0
	도 203,580	196,080	7,500
	시 780,288	772,730	7,558
수질개선사업	378,096	363,096	15,000
	국 78,400	78,400	0
	도 68,580	61,080	7,500
	시 231,116	223,616	7,500
실개천 살리기 사업(보조)	117,000	102,000	15,000
	도 58,500	51,000	7,500
	시 58,500	51,000	7,500
307 민간이전	117,000	102,000	15,000
	도 58,500	51,000	7,500
	시 58,500	51,000	7,500
02 민간경상사업보조	117,000	102,000	15,000
▣실개천 살리기 사업(신규(연장))(공모사업) 30,000,000원*2개소	60,000	90,000	△30,000
	도 30,000	45,000	△15,000
	시 30,000	45,000	△15,000
▣실개천 살리기 유지관리 3,000,000원*19개소	57,000	12,000	45,000
	도 28,500	6,000	22,500
	시 28,500	6,000	22,500
공중화장실 관리	625,173	625,144	29
	도 135,000	135,000	0
	시 490,173	490,144	29
공중화장실 관리	171,933	171,904	29
101 인건비	32,331	32,302	29
04 기간제근로자등보수	32,331	32,302	29
▣공중화장실 관리	32,331	32,302	29
□명절휴가비 8,590원*209*60%*1회	1,078	1,258	△180

부서: 환경보전과
정책: 수질환경 보전
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□생활임금 보전수당 149.26원*((8시간*328일)+(1.5*15시간*12월))	432	223	209
가축분뇨및오수관리	58,999	58,970	29
가축분뇨 및 오수관리	58,999	58,970	29
101 인건비	32,331	32,302	29
04 기간제근로자등보수	32,331	32,302	29
▣분뇨수집운반	32,331	32,302	29
□명절휴가비 8,590원*209일*60%*1회	1,078	1,258	△180
□생활임금보전수당 149.26원*((8시간*328일)+(1.5*15시간*12월))	432	223	209
재무활동(환경보전과)	575	0	575
보전지출	575	0	575
보전지출	575	0	575
802 반환금기타	575	0	575
02 시·도비보조금반환금	575	0	575
▣2019년 석면피해보상 도비 보조금 반환 574,810원	575	0	575

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물 관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원순환과	32,078,505	24,579,920	7,498,585
	국 1,845,500	1,429,400	416,100
	도 467,200	304,200	163,000
	시 29,765,805	22,846,320	6,919,485
생활폐기물 관리	20,484,528	13,579,333	6,905,195
	국 150,000	240,000	△90,000
	도 54,000	9,000	45,000
	시 20,280,528	13,330,333	6,950,195
생활폐기물 처리	16,091,760	9,680,000	6,411,760
생활폐기물 처리 대행 위탁	15,696,760	9,285,000	6,411,760
307 민간이전	15,591,760	9,180,000	6,411,760
05 민간위탁금	15,591,760	9,180,000	6,411,760
▣생활폐기물 수집운반(일반,재활용품,대형) 대행 사업비 6,830,000,000원*1식	6,830,000	4,080,000	2,750,000
▣음식물류폐기물 수집운반 대행사업비 3,900,000,000원*1식	3,900,000	2,340,000	1,560,000
▣음식물류폐기물 처리 대행사업비 4,861,760,000원*1식	4,861,760	2,760,000	2,101,760
가로환경 정비	4,392,768	3,899,333	493,435
	국 150,000	240,000	△90,000
	도 54,000	9,000	45,000
	시 4,188,768	3,650,333	538,435
시가지 및 가로청소	2,357,545	1,836,089	521,456
101 인건비	241,945	220,489	21,456
04 기간제근로자등보수	241,945	220,489	21,456
▣우리동네 골목길 청소사업	241,945	220,489	21,456
□기본급 8,590원*5시간*142일*30명	182,967	167,505	15,462
□생활임금 보전수당 1,440원*5시간*142일*30명	30,672	28,080	2,592
□고용보험료 213,639,000원*0.9%	1,923	1,761	162
□산재보험료 213,639,000원*3.15%	6,730	6,161	569
□건강보험료 213,639,000원*3.23%	6,901	6,318	583
□장기요양보험료 213,639,000원*3.23%*6.55%	452	414	38
□작업복 100,000원*30명	3,000	2,500	500
□방한복 150,000원*30명	4,500	3,750	750
□작업화 50,000원*30명	1,500	1,250	250
□야광우의 50,000원*30명	1,500	1,250	250
□야광조끼 30,000원*30명	900	750	150
□방한장갑 30,000원*30명	900	750	150
307 민간이전	2,000,000	1,500,000	500,000
05 민간위탁금	2,000,000	1,500,000	500,000

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물 관리
단위: 가로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣배방시가지 등 읍면지역 가로청소 및 주요 하천하구 쓰레기 수거용역 2,000,000,000원*1식	2,000,000	1,500,000	500,000
종량제봉투 및 스티커제작 보급	995,000	942,640	52,360
201 일반운영비	979,000	926,640	52,360
01 사무관리비	979,000	926,640	52,360
▣쓰레기 종량제봉투 제작	896,740	844,380	52,360
□공공용50L 134원*310,000매	41,540	22,780	18,760
□공공용100L 240원*310,000매	74,400	40,800	33,600
쓰레기 불법투기 단속	148,223	128,604	19,619
101 인건비	80,823	68,204	12,619
04 기간제근로자등보수	80,823	68,204	12,619
▣ 생활쓰레기 배출장소 환경개선사업	80,823	68,204	12,619
□인건비 8,590원*158일*17개소*3명	69,219	58,412	10,807
□생활임금 보전수당 1,440원*158일*17개소*3명	11,604	9,792	1,812
201 일반운영비	12,400	5,400	7,000
02 공공운영비	12,400	5,400	7,000
▣▣불법투기 단속용CCTV 이전설치비 3,500,000*2식	7,000	0	7,000
깨끗한 충남 만들기	39,600	109,600	△70,000
401 시설비및부대비	14,000	84,000	△70,000
01 시설비	14,000	84,000	△70,000
▣깨끗한 아산만들기 클린하우스 설치 0	0	70,000	△70,000
도시환경 개선 노면청소 강화(보조)	300,000	480,000	△180,000
	국 150,000	240,000	△90,000
	시 150,000	240,000	△90,000
405 자산취득비	300,000	480,000	△180,000
	국 150,000	240,000	△90,000
	시 150,000	240,000	△90,000
01 자산및물품취득비	300,000	480,000	△180,000
▣노면청소차 구매 300,000,000원*1대	300,000	480,000	△180,000
	국 150,000	240,000	△90,000
	시 150,000	240,000	△90,000
생활쓰레기 배출공간 클린화 사업(보조)	150,000	0	150,000
	도 45,000	0	45,000
	시 105,000	0	105,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 45,000	0	45,000
	시 105,000	0	105,000
01 시설비	150,000	0	150,000
▣ 깨끗한 아산만들기 클린하우스 설치 15,000,000원*10개소	150,000	0	150,000
	도 45,000	0	45,000

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물 관리
단위: 가로환경 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 105,000	0	105,000
폐기물 자원화	5,592,066	4,928,676	663,390
	국 1,695,500	1,189,400	506,100
	도 413,200	295,200	118,000
	시 3,483,366	3,444,076	39,290
재활용품 선별처리	4,950,028	4,286,638	663,390
	국 1,687,000	1,180,900	506,100
	도 393,100	275,100	118,000
	시 2,869,928	2,830,638	39,290
재활용선별장 운영	599,128	559,838	39,290
405 자산취득비	39,290	0	39,290
01 자산및물품취득비	39,290	0	39,290
▣ 재활용 선별동 사무실	11,300	0	11,300
□ 직원용 책상 300,000원*5개	1,500	0	1,500
□ 직원용 이동형 파일 서랍 150,000원*5개	750	0	750
□ 직원용 의자 250,000원*5개	1,250	0	1,250
□ 사무용 캐비닛 450,000원*10개	4,500	0	4,500
□ 회의용 탁자 300,000원*1개	300	0	300
□ 회의용 의자 100,000원*5개	500	0	500
□ 사무용 책장 400,000원*2개	800	0	800
□ 사무실 칸막이 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
□ 문서 세단기 700,000원*1대	700	0	700
▣ 식당 및 주방	11,990	0	11,990
□ 식탁 350,000원*8개	2,800	0	2,800
□ 의자 60,000원*48개	2,880	0	2,880
□ 냉장냉동고 1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
□ 가스레인지 500,000원*1식	500	0	500
□ 작업대 300,000원*1식	300	0	300
□ 씽크대 400,000원*1식	400	0	400
□ 식기소독기 1,200,000*1대	1,200	0	1,200
□ 컵소독기 200,000원*1대	200	0	200
□ 가스밥솥 360,000원*1개	360	0	360
□ 밥솥대 150,000원*1식	150	0	150
□ 닥트, 후황기 설치 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
▣ 남여 휴게실	16,000	0	16,000
□ 사물함 250,000원*38개	9,500	0	9,500
□ 컴퓨터용 책상 400,000원*2개	800	0	800
□ 컴퓨터용 의자 350,000원*2개	700	0	700
□ 컴퓨터 및 모니터 1,500,000원*2대	3,000	0	3,000
□ TV 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
재활용선별장 선진화	4,350,900	3,726,800	624,100
	국 1,687,000	1,180,900	506,100
	도 393,100	275,100	118,000

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용품 선별처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,270,800	2,270,800	0
401 시설비및부대비		4,350,900	3,726,800	624,100
	국	1,687,000	1,180,900	506,100
	도	393,100	275,100	118,000
	시	2,270,800	2,270,800	0
01 시설비		4,350,900	3,726,800	624,100
▣ 생활자원회수센터(재활용선별장) 선진화 사업 4,350,900,000원		4,350,900	3,726,800	624,100
	국	1,687,000	1,180,900	506,100
	도	393,100	275,100	118,000
	시	2,270,800	2,270,800	0
재무활동(자원순환과)		700,000	770,000	△70,000
내부거래지출		700,000	770,000	△70,000
내부거래지출		700,000	770,000	△70,000
702 기금전출금		700,000	770,000	△70,000
01 기금전출금		700,000	770,000	△70,000
▣폐기물처리시설 주민지원 기금 700,000,000원		700,000	770,000	△70,000

부서: 산림과
정책: 산림생태계 보전 관리
단위: 산림 관리기반 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	12,442,181	11,791,452	650,729
	국 2,683,478	2,653,061	30,417
	균 456,870	456,870	0
	기 348,000	348,000	0
	도 2,219,934	2,261,714	△41,780
	시 6,733,899	6,071,807	662,092
산림생태계 보전 관리	9,550,849	9,138,296	412,553
	국 2,570,641	2,552,974	17,667
	균 156,870	156,870	0
	도 1,650,069	1,694,399	△44,330
	시 5,173,269	4,734,053	439,216
산림 관리기반 구축	1,398,891	1,357,391	41,500
	균 156,870	156,870	0
	도 468,423	468,423	0
	시 773,598	732,098	41,500
시유림 관리	48,000	58,000	△10,000
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
▣공유재산 정밀실태조사 용역 40,000,000원*1식	40,000	50,000	△10,000
등산로 관리	211,834	161,834	50,000
401 시설비및부대비	95,000	45,000	50,000
01 시설비	95,000	45,000	50,000
▣등산로 및 산책로 유지 보수 50,000,000원	50,000	0	50,000
둘레길 단계별 사업 추진	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
▣아산둘레길 자문 수당 100,000원*5명*3회	1,500	0	1,500
산림자원 확보	356,702	322,304	34,398
	국 74,837	61,078	13,759
	도 118,145	114,017	4,128
	시 163,720	147,209	16,511
임산물생산단지규모화	62,133	27,735	34,398
	국 24,853	11,094	13,759
	도 7,456	3,328	4,128
	시 29,824	13,313	16,511
402 민간자본이전	62,133	27,735	34,398
	국 24,853	11,094	13,759
	도 7,456	3,328	4,128
	시 29,824	13,313	16,511
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,133	27,735	34,398
▣산림작물생산단지조성(소액) 62,133,000원*1식	62,133	27,735	34,398
	국 24,853	11,094	13,759
	도 7,456	3,328	4,128

부서: 산림과
정책: 산림생태계 보전 관리
단위: 산림자원 확보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	29,824	13,313	16,511
산림재해 방지		4,330,748	3,945,443	385,305
	국	1,077,919	1,081,647	△3,728
	도	511,411	562,160	△50,749
	시	2,741,418	2,301,636	439,782
산불예방강화		949,856	582,872	366,984
101 인건비		770,304	441,320	328,984
04 기간제근로자등보수		770,304	441,320	328,984
▣산불감시원		770,304	441,320	328,984
□인건비 8,590원*8시간*80명*120일		659,712	377,960	281,752
□생활임금 보전수당 1,440원*8시간*80명*120일		110,592	63,360	47,232
202 여비		43,660	35,660	8,000
01 국내여비		43,660	35,660	8,000
▣산불비상근무자 출장여비 20,000원*1,933명		38,660	30,660	8,000
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
01 시설비		60,000	30,000	30,000
▣ 산불무인감시카메라 유지보수 등 10,000,000*3대		30,000	0	30,000
산불방지강화(도비보조)		742,023	791,094	△49,071
	도	73,075	122,146	△49,071
	시	668,948	668,948	0
308 자치단체등이전		196,071	245,142	△49,071
	도	0	49,071	△49,071
	시	196,071	196,071	0
07 자치단체간부담금		196,071	245,142	△49,071
▣헬기임차부담금 196,071,000원*1식		196,071	245,142	△49,071
	도	0	49,071	△49,071
	시	196,071	196,071	0
산불예방체계 구축운영(자본)		474,000	0	474,000
	국	160,000	0	160,000
	도	72,000	0	72,000
	시	242,000	0	242,000
401 시설비및부대비		464,000	0	464,000
	국	160,000	0	160,000
	도	72,000	0	72,000
	시	232,000	0	232,000
01 시설비		464,000	0	464,000
▣ 산불방지지원센터조성 400,000,000*1식		400,000	0	400,000
	국	160,000	0	160,000
	도	72,000	0	72,000
	시	168,000	0	168,000
▣ 실시설계용역비 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
▣ 농지전용부담금 28,000,000원*1식		28,000	0	28,000

부서: 산림과
정책: 산림생태계 보전 관리
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣ 산불방지지원센터 조성 감리비 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
▣ 산불방지지원센터 실내비품 구입 등 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
산불진화체계 구축운영(경상)	34,120	30,205	3,915
	국 12,066	12,066	0
	도 5,442	5,442	0
	시 16,612	12,697	3,915
201 일반운영비	34,120	30,205	3,915
	국 12,066	12,066	0
	도 5,442	5,442	0
	시 16,612	12,697	3,915
01 사무관리비	34,120	30,205	3,915
▣ 산불진화인력교육및평가 3,915,000원*1식	3,915	0	3,915
산불진화체계 구축운영(자본)	51,000	451,000	△400,000
	국 19,200	179,200	△160,000
	도 8,640	80,640	△72,000
	시 23,160	191,160	△168,000
401 시설비및부대비	0	400,000	△400,000
	국 0	160,000	△160,000
	도 0	72,000	△72,000
	시 0	168,000	△168,000
01 시설비	0	400,000	△400,000
▣산불방지지원센터 0원	0	400,000	△400,000
	국 0	160,000	△160,000
	도 0	72,000	△72,000
	시 0	168,000	△168,000
산불교육 훈련 및 조사	0	9,321	△9,321
	국 0	3,728	△3,728
	도 0	1,678	△1,678
	시 0	3,915	△3,915
201 일반운영비	0	9,321	△9,321
	국 0	3,728	△3,728
	도 0	1,678	△1,678
	시 0	3,915	△3,915
01 사무관리비	0	9,321	△9,321
▣산불진화인력교육 및 평가 0원	0	9,321	△9,321
	국 0	3,728	△3,728
	도 0	1,678	△1,678
	시 0	3,915	△3,915
산림병해충 방제(자체)	249,294	249,112	182
101 인건비	28,794	28,612	182
04 기간제근로자등보수	28,794	28,612	182

부서: 산림과
정책: 산림생태계 보전 관리
단위: 산림재해 방지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣생활권 산림병해충 방제단 운영	28,794	28,612	182
□명절휴가비(추석) 8,590원*209시간*60%*2명	2,155	2,516	△361
□생활임금 보전수당 581원*8시간*157일*2명	1,460	917	543
계류보전시설	290,635	290,634	1
	국 203,445	203,445	0
	도 61,033	61,033	0
	시 26,157	26,156	1
401 시설비및부대비	290,635	290,634	1
	국 203,445	203,445	0
	도 61,033	61,033	0
	시 26,157	26,156	1
01 시설비	284,635	284,634	1
▣계류보전 189,756,500원*1.5㎞	284,635	284,634	1
	국 199,245	199,245	0
	도 59,773	59,773	0
	시 25,617	25,616	1
산사태현장예방단(자체)	6,142	7,527	△1,385
101 인건비	6,142	7,527	△1,385
04 기간제근로자등보수	6,142	7,527	△1,385
▣산사태현장예방단 명절휴가비(추석) 8,590원*209*60%*4인	4,309	0	4,309
▣산사태현장예방단 생활임금 보전수당 409원*8시간*140일*4인	1,833	7,527	△5,694
경제림 육성	3,464,508	3,513,158	△48,650
	국 1,417,885	1,410,249	7,636
	도 552,090	549,799	2,291
	시 1,494,533	1,553,110	△58,577
조림(보조)	464,046	895,046	△431,000
	국 205,246	396,646	△191,400
	도 59,550	131,430	△71,880
	시 199,250	366,970	△167,720
401 시설비및부대비	403,746	834,746	△431,000
	국 169,066	360,466	△191,400
	도 54,123	126,003	△71,880
	시 180,557	348,277	△167,720
01 시설비	368,546	799,546	△431,000
▣조림사업(공익) 0	0	48,200	△48,200
	도 0	14,460	△14,460
	시 0	33,740	△33,740
▣미세먼지 저감조림 0	0	382,800	△382,800
	국 0	191,400	△191,400
	도 0	57,420	△57,420
	시 0	133,980	△133,980
정책숲가꾸기	1,531,199	1,666,799	△135,600
	국 765,599	833,399	△67,800

부서: 산림과
정책: 산림생태계 보전 관리
단위: 경제림 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	229,680	250,020	△20,340
	시	535,920	583,380	△47,460
401 시설비및부대비		1,531,199	1,666,799	△135,600
	국	765,599	833,399	△67,800
	도	229,680	250,020	△20,340
	시	535,920	583,380	△47,460
01 시설비		1,405,199	1,540,799	△135,600
▣미세먼지 저감 공익숲가꾸기 0		0	135,600	△135,600
	국	0	67,800	△67,800
	도	0	20,340	△20,340
	시	0	47,460	△47,460
공공산림가꾸기		364,160	353,808	10,352
	국	184,780	179,604	5,176
	도	53,813	52,260	1,553
	시	125,567	121,944	3,623
101 인건비		328,796	318,444	10,352
	국	167,098	161,922	5,176
	도	48,509	46,956	1,553
	시	113,189	109,566	3,623
04 기간제근로자등보수		328,796	318,444	10,352
▣산림바이오매스수집단 172,576,000원*1식		172,576	162,224	10,352
	국	86,288	81,112	5,176
	도	25,886	24,333	1,553
	시	60,402	56,779	3,623
숲가꾸기(자체)		88,821	152,743	△63,922
101 인건비		49,821	113,743	△63,922
04 기간제근로자등보수		49,821	113,743	△63,922
▣숲가꾸기자원조사단 생활임금보전수당 (80,240원-68,720원)*172일*2명		3,963	3,440	523
▣산림바이오매스수집단 생활임금보전수당 (80,240원-68,720원)*172일*13명		25,759	68,800	△43,041
▣숲가꾸기 패트롤 생활임금보전수당 (80,240원-68,720원)*172일*5명		9,908	0	9,908
▣미이용 산림바이오매스수집단 생활임금보전수당 (80,240원-76,720원)*193일*15명		10,191	41,503	△31,312
미세먼지저감 공익숲가꾸기		135,600	0	135,600
	국	67,800	0	67,800
	도	20,340	0	20,340
	시	47,460	0	47,460
401 시설비및부대비		135,600	0	135,600
	국	67,800	0	67,800
	도	20,340	0	20,340
	시	47,460	0	47,460
01 시설비		131,100	0	131,100
▣ 미세먼지저감 공익숲가꾸기 131,100,000원*1식		131,100	0	131,100
	국	65,550	0	65,550

부서: 산림과
정책: 산림생태계 보전 관리
단위: 경제림 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	19,665	0	19,665
	시	45,885	0	45,885
02 감리비		4,500	0	4,500
▣ 미세먼지저감 공익숲가꾸기 감리비 4,500,000원*1식		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	도	675	0	675
	시	1,575	0	1,575
미세먼지 저감 조림		382,800	0	382,800
	국	191,400	0	191,400
	도	57,420	0	57,420
	시	133,980	0	133,980
401 시설비및부대비		382,800	0	382,800
	국	191,400	0	191,400
	도	57,420	0	57,420
	시	133,980	0	133,980
01 시설비		382,800	0	382,800
▣미세먼지 저감 조림 382,800,000원*1식		382,800	0	382,800
	국	191,400	0	191,400
	도	57,420	0	57,420
	시	133,980	0	133,980
큰나무 조림		48,200	0	48,200
	도	14,460	0	14,460
	시	33,740	0	33,740
401 시설비및부대비		48,200	0	48,200
	도	14,460	0	14,460
	시	33,740	0	33,740
01 시설비		48,200	0	48,200
▣큰나무 조림 48,200,000원*1식		48,200	0	48,200
	도	14,460	0	14,460
	시	33,740	0	33,740
목재이용명예감시원		4,920	0	4,920
	국	2,460	0	2,460
	도	738	0	738
	시	1,722	0	1,722
301 일반보전금		4,920	0	4,920
	국	2,460	0	2,460
	도	738	0	738
	시	1,722	0	1,722
12 기타보상금		4,920	0	4,920
▣목재이용명예감시원 4,920,000원*1명		4,920	0	4,920
	국	2,460	0	2,460
	도	738	0	738
	시	1,722	0	1,722
산림휴양 녹지 확충		2,627,321	2,521,821	105,500
	국	101,863	89,113	12,750
	균	300,000	300,000	0

부서: 산림과
정책: 산림휴양 녹지 확충
단위: 산림휴양 공간 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	348,000	348,000	0
	도	566,572	564,022	2,550
	시	1,310,886	1,220,686	90,200
산림휴양 공간 조성		313,883	343,883	△30,000
	국	10,363	10,363	0
	도	98,272	98,272	0
	시	205,248	235,248	△30,000
고용산 숲 속 야영장 조성		50,000	80,000	△30,000
401 시설비및부대비		50,000	80,000	△30,000
01 시설비		50,000	80,000	△30,000
▣고용산 숲길 정비 50,000,000원*1식		50,000	80,000	△30,000
영인산휴양림 조성 및 운영관리		1,925,000	1,815,000	110,000
	균	300,000	300,000	0
	기	348,000	348,000	0
	도	450,000	450,000	0
	시	827,000	717,000	110,000
영인산 휴양림 시설 보완		345,000	235,000	110,000
201 일반운영비		5,000	5,000	0
01 사무관리비		3,000	0	3,000
▣휴양림 보완사업 관련 소모품 구입 400,000원*4회		1,600	0	1,600
▣휴양림 보완사업 관련 홍보물 제작 500,000원*2회		1,000	0	1,000
▣휴양림 보완사업 관련 기술자문위원 수당 100,000원*2명*2회		400	0	400
02 공공운영비		2,000	5,000	△3,000
▣관용차량 유류비 0		0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비		340,000	230,000	110,000
01 시설비		320,000	230,000	90,000
▣영인산자연휴양림 보완사업 180,000,000원*1식		180,000	200,000	△20,000
▣영인산 하부주차장 부지 토지매입 15,000,000원*1개소		15,000	5,000	10,000
▣영인산 정상 전망대 보수공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
▣영인산 정상 미군초소 시설 정비사업 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
02 감리비		20,000	0	20,000
▣영인산자연휴양림 보완사업 감리비 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
산림교육		388,438	362,938	25,500
	국	91,500	78,750	12,750
	도	18,300	15,750	2,550
	시	278,638	268,438	10,200
유아숲해설 위탁 운영		102,000	76,500	25,500

부서: 산림과
정책: 산림휴양 녹지 확충
단위: 산림교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 51,000	38,250	12,750
	도 10,200	7,650	2,550
	시 40,800	30,600	10,200
201 일반운영비	102,000	76,500	25,500
	국 51,000	38,250	12,750
	도 10,200	7,650	2,550
	시 40,800	30,600	10,200
03 행사운영비	102,000	76,500	25,500
▣유아숲해설 행사 운영	102,000	76,500	25,500
□교과서연계 산림교육 7,400,000원*9개월	66,600	50,400	16,200
	국 33,300	25,200	8,100
	도 6,660	5,040	1,620
	시 26,640	20,160	6,480
□학교 안 숲체험 프로그램 20,400,000원*1식	20,400	11,100	9,300
	국 10,200	5,550	4,650
	도 2,040	1,110	930
	시 8,160	4,440	3,720
재무활동(산림과)	132,676	0	132,676
보전지출	132,676	0	132,676
보전지출	132,676	0	132,676
802 반환금기타	132,676	0	132,676
01 국고보조금반환금	83,654	0	83,654
▣2019 산림경영계획 41,800	42	0	42
▣2019 조림(보조) 15,268,554	15,269	0	15,269
▣2019 정책숲가꾸기 16,919,360	16,920	0	16,920
▣2019 공공산림가꾸기 11,543,037	11,544	0	11,544
▣2019 목재품 품질관리 609,000	609	0	609
▣2019 산불진화체계 구축 및 운영(경상) 288,047	289	0	289
▣2019 산불예방체계 구축 및 운영(자본) 460,333	461	0	461
▣2019 산불예방체계 구축 및 운영 3,654,812	3,655	0	3,655
▣2019 산불진화체계 구축 및 운영(자본) 1,443,107	1,444	0	1,444
▣2019 생활권 수목진료 137,025	138	0	138
▣2019 펠릿보일러 지원 3,059,312	3,060	0	3,060
▣2019 임산물생산단지규모화 12,668,418	12,669	0	12,669
▣2019 임산물 생산.유통기반 조성 101,500	102	0	102
▣2019 유통구조개선 2,019,901	2,020	0	2,020
▣2019 사방댐 조성 832,716	833	0	833
▣2019 계류보전시설 11,420,242	11,421	0	11,421
▣2019 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 1,632,688	1,633	0	1,633
▣2019 산사태현장예방단(보조) 942,336	943	0	943

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)자본 305	1	0	1
▣2019 시민정원사 교육 운영 483,140	484	0	484
▣2019 산촌마을운영매니저 116,106	117	0	117
02 시·도비보조금반환금	49,022	0	49,022
▣2019 산림경영계획 19,793	20	0	20
▣2019 조림(보조) 9,168,921	9,169	0	9,169
▣2019 정책숲가꾸기 5,077,152	5,078	0	5,078
▣2019 공공산림가꾸기 3,463,439	3,464	0	3,464
▣2019 산불진화체계 구축 및 운영(경상) 129,626	130	0	130
▣2019 산불예방체계 구축 및 운영(자본) 207,151	208	0	208
▣2019 산불예방체계 구축 및 운영 1,644,665	1,645	0	1,645
▣2019 산불진화체계 구축 및 운영(자본) 649,397	650	0	650
▣2019 생활권 수목진료 41,108	42	0	42
▣2019 수출용 임산물 표준규격 출하사업 403,696	404	0	404
▣2019 펠릿보일러 지원 1,223,725	1,224	0	1,224
▣2019 임산물생산단지규모화 2,533,684	2,534	0	2,534
▣2019 임산물 생산.유통기반 조성 20,300	21	0	21
▣2019 유통구조개선 424,828	425	0	425
▣2019 지자체자연휴양림조성(자연휴양림조성보완) 2,629,571	2,630	0	2,630
▣2019 도시생활권 등산로 정비 111,102	112	0	112
▣2019 유아숲체험원 조성 406,253	407	0	407
▣2019 박물관 특성화 2,162,523	2,163	0	2,163
▣2019 사방댐 조성 251,679	252	0	252
▣2019 계류보전시설 3,461,201	3,462	0	3,462
▣2019 임도조성 3,394,140	3,395	0	3,395
▣2019 산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대) 734,708	735	0	735
▣2019 산사태현장예방단(보조) 989,432	990	0	990
▣2019 산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)자본 91	1	0	1
▣2019 시민정원사 교육 운영 96,628	97	0	97
▣2019 산촌마을운영매니저 23,213	24	0	24
▣2019 임업후계자 단체 지원(보조) 19,996	20	0	20
▣2019 산감기동대 809,767	810	0	810
▣2019 산불장비 구입 108,585	109	0	109
▣2019 소규모 등산로 정비 415,643	416	0	416
▣2019 향토숲 관리 1,835,255	1,836	0	1,836
▣2019 고향마을 숲 가꾸기 3,890,008	3,891	0	3,891

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019 걷는길 정비사업 450,806	451	0	451
▣2019 미이용 산림바이오매스수집단 2,052,939	2,053	0	2,053
▣2019 산불방지대책비 153,235	154	0	154

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성
단위: 신정호 개발관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		42,220,887	25,718,345	16,502,542
	국	1,128,300	1,130,444	△2,144
	특	200,000	0	200,000
	도	1,607,020	497,449	1,109,571
	조	300,000	0	300,000
	시	11,185,567	9,390,452	1,795,115
	채	27,800,000	14,700,000	13,100,000
도시숲 조성		13,629,178	1,699,009	11,930,169
	시	2,529,178	1,699,009	830,169
	채	11,100,000	0	11,100,000
신정호 개발관리		10,327,889	1,596,148	8,731,741
	시	2,227,889	1,596,148	631,741
	채	8,100,000	0	8,100,000
신정호수공원 유지관리		1,237,309	1,168,068	69,241
101 인건비		314,529	313,828	701
04 기간제근로자등보수		314,529	313,828	701
▣제초·시비 등 관리		244,629	244,396	233
□명절휴가비 8,590원*209시간*60%*12명		12,927	15,094	△2,167
□고령근로자 야외 혹서기 작업간 보호를 위한 음료 등 지원비 4,000원*50회*12명		2,400	0	2,400
▣사육장관리 및 환경정화		34,988	34,333	655
□명절휴가비 8,590원*209시간*1명*60%*2회		2,155	1,258	897
□생활임금 보전수당 0		0	242	△242
▣여자화장실 청소		17,092	17,177	△85
□명절휴가비 8,590원*209시간*40%*60%*1회*2명		862	1,007	△145
□생활임금 보전수당 840원*((8시간*70일)+(3.2시간*43일))*2명		1,172	1,112	60
▣신정호수공원 야외취사장 관리		17,820	17,922	△102
□명절휴가비 8,590원*209시간*60%*1회		1,078	1,258	△180
□생활임금 보전수당 689원*4시간*((148일*2명)+(1.5*35일))		961	883	78
201 일반운영비		522,380	463,840	58,540
01 사무관리비		288,360	229,820	58,540
▣신정호수공원 목적 외 사용료(생태공원· 수변공원· 연꽃단지) 1,600원*74,797㎡		119,676	179,078	△59,402
▣신정호 토지임차료(생활체육공원) 5,100원*27,125㎡		138,338	20,396	117,942
401 시설비및부대비		380,000	370,000	10,000
01 시설비		380,000	370,000	10,000
▣신정호 목재시설물 도색작업 10,000원*4,000㎡		40,000	50,000	△10,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성
단위: 신정호 개발관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣자연생태공원 어린이놀이터 도색 및 시설보완 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
신정호 지방정원 조성사업(자체)	8,662,500	0	8,662,500
	시 562,500	0	562,500
	채 8,100,000	0	8,100,000
401 시설비및부대비	8,662,500	0	8,662,500
	시 562,500	0	562,500
	채 8,100,000	0	8,100,000
01 시설비	8,662,500	0	8,662,500
▣신정호유원지 부지 토지매입 8,100,000,000원* 1식	8,100,000	0	8,100,000
	채 8,100,000	0	8,100,000
▣신정호유원지 부지 용도폐지 및 측량비 1,250원*42,000㎡	52,500	0	52,500
▣신정호유원지 부지 농지보전 부담금 15,000원*34,000㎡	510,000	0	510,000
남산 개발관리	3,301,289	102,861	3,198,428
	시 301,289	102,861	198,428
	채 3,000,000	0	3,000,000
남산 및 관광단지 시설정비	122,841	102,861	19,980
101 인건비	57,641	37,661	19,980
04 기간제근로자등보수	57,641	37,661	19,980
▣남산근린공원 및 관광지 관리(수목 · 시설관리)	57,641	37,661	19,980
□기본급(유급휴일포함) 8,590원*8시간*((318일*1명)+(160일*1명))	32,849	21,853	10,996
□급량비 130,000원*((12월*1명)+(6월*1명))	2,340	1,560	780
□대민활동비 50,000원*((12월*1명)+(6월*1명))	900	600	300
□명절휴가비 8,590원*209시간*60%*((2회*1명)+(1회*1명))	3,232	1,258	1,974
□시간외근무수당 8,590원*1.5*15시간*((12월*1명)+(6월*1명))	3,479	2,320	1,159
□휴일근무수당 8,590원*1.5*8시간*((52일*1명)+(26일*1명))	8,041	5,361	2,680
□연가보상비 8,590원*8시간*((10일*1명)+(6일*1명))	1,100	688	412
□생활임금보전수당 0	0	271	△271
□안전복 및 안전화 등 개인보호구 150,000원*2명	300	150	150
□4대보험료 300,000원*((12월*1명)+(6월*1명))	5,400	3,600	1,800

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 조성
단위: 남산 개발관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남산근린공원 조성사업		3,178,448	0	3,178,448
	시	178,448	0	178,448
	채	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비		3,178,448	0	3,178,448
	시	178,448	0	178,448
	채	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비		3,178,448	0	3,178,448
▣남산근린공원 조성 토지매입 3,000,000,000원*1식		3,000,000	0	3,000,000
	채	3,000,000	0	3,000,000
▣남산근린공원 실시계획 인가 용역 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
▣남산근린공원 산지전용 용역 22,000,000원* 1식		22,000	0	22,000
▣남산근린공원 조성 부지 농지보전 부담금 6,400원*8,820㎡		56,448	0	56,448
신정호수질개선사업		121,000	111,000	10,000
신정호수질개선		121,000	111,000	10,000
신정호 연꽃재배단지 관리		32,000	22,000	10,000
206 재료비		10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
▣연꽃단지 생육환경 유지를 위한 비료 등 구입 5,000,000원*2회		10,000	0	10,000
신정호수질개선		89,000	89,000	0
307 민간이전		40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
▣신정호 수질개선을 위한 수중정화사업 40,000,000원		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		49,000	89,000	△40,000
01 시설비		49,000	89,000	△40,000
▣수초제거를 위한 수륙양육수초제거선 임차 2,000,000원*10일*2대		40,000	80,000	△40,000
도시숲 확충		27,974,565	23,458,373	4,516,192
	국	1,128,300	1,130,444	△2,144
	특	200,000	0	200,000
	도	1,607,020	497,449	1,109,571
	조	300,000	0	300,000
	시	8,039,245	7,130,480	908,765
	채	16,700,000	14,700,000	2,000,000
공원관리 및 조성		14,338,927	10,517,282	3,821,645
	국	8,300	10,444	△2,144
	특	200,000	0	200,000
	도	1,161,410	51,839	1,109,571
	시	2,969,217	2,454,999	514,218

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 확충
단위: 공원관리 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	채 10,000,000	8,000,000	2,000,000
근린공원 조성 및 관리(생활권)	870,572	868,655	1,917
101 인건비	121,115	122,198	△1,083
04 기간제근로자등보수	121,115	122,198	△1,083
▣도시공원관리원	121,115	122,198	△1,083
□명절휴가비 8,590원*209시간*60%*6명	6,464	7,547	△1,083
201 일반운영비	43,057	40,057	3,000
01 사무관리비	26,728	23,728	3,000
▣보상협의회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000	0	3,000
근린공원 조성 및 관리(읍,면지역)	815,475	788,654	26,821
101 인건비	398,414	371,593	26,821
04 기간제근로자등보수	398,414	371,593	26,821
▣클린공원관리원	175,332	148,511	26,821
□인건비 8,590원*8시간*117일*14명	112,564	94,834	17,730
□대민활동비 65,000원*8월*14명	7,280	6,240	1,040
□급량비 25,000원*8월*14명	2,800	2,400	400
□명절휴가비 8,590원*8시간*15일*60%*14명	8,659	8,666	△7
□생활임금 보전수당 689원*8시간*117일*14명	9,029	6,371	2,658
□보험료 300,000원*8월*14명	33,600	28,800	4,800
□안전조끼 등 100,000원*14명	1,400	1,200	200
어린이공원 관리	613,774	584,774	29,000
201 일반운영비	106,606	101,606	5,000
02 공공운영비	19,840	14,840	5,000
▣공원등전기료(1~2월) 1식*5,000,000원	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	407,058	383,058	24,000
01 시설비	407,058	383,058	24,000
▣어린이공원 제초 800㎡*500원*60개소*3회	72,000	48,000	24,000
도시녹지관리단	16,600	20,888	△4,288
	국 8,300	10,444	△2,144
	도 1,660	2,089	△429
	시 6,640	8,355	△1,715
101 인건비	16,600	20,888	△4,288
	국 8,300	10,444	△2,144
	도 1,660	2,089	△429
	시 6,640	8,355	△1,715
04 기간제근로자등보수	16,600	20,888	△4,288
▣도시녹지관리단 16,600,000원*1식	16,600	20,888	△4,288
	국 8,300	10,444	△2,144
	도 1,660	2,089	△429
	시 6,640	8,355	△1,715

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 확충
단위: 공원관리 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시녹지관리단(자체)	2,668	2,848	△180
101 인건비	2,668	2,848	△180
04 기간제근로자등보수	2,668	2,848	△180
▣명절휴가비 8,590원*209*60%*1명	1,078	1,258	△180
권곡문화공원조성	10,010,000	8,010,000	2,000,000
	시 10,000	10,000	0
	채 10,000,000	8,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비	10,010,000	8,010,000	2,000,000
	시 10,000	10,000	0
	채 10,000,000	8,000,000	2,000,000
01 시설비	10,000,000	8,000,000	2,000,000
▣권곡문화공원 토지매입 10,000,000,000원*1식	10,000,000	8,000,000	2,000,000
	채 10,000,000	8,000,000	2,000,000
권곡문화공원조성(보조)	1,110,000	0	1,110,000
	도 1,110,000	0	1,110,000
401 시설비및부대비	1,110,000	0	1,110,000
	도 1,110,000	0	1,110,000
01 시설비	1,110,000	0	1,110,000
▣권곡문화공원조성(공모) 1,110,000,000원*1식	1,110,000	0	1,110,000
	도 1,110,000	0	1,110,000
비법정 공원 관리	110,000	50,000	60,000
101 인건비	60,000	0	60,000
04 기간제근로자등보수	60,000	0	60,000
▣코로나19 극복을 위한 지역경제 활성화 사업(일자리 창출) 60,000,000원	60,000	0	60,000
도시숲관리원(자체)	24,005	25,630	△1,625
101 인건비	24,005	25,630	△1,625
04 기간제근로자등보수	24,005	25,630	△1,625
▣명절휴가비 8,590원*209시간*60%*9명	9,695	11,320	△1,625
물놀이터 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
▣어린이공원 물놀이터 조성사업 1식*400,000,000	400,000	0	400,000
어린이놀이터 안전관리	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 확충
단위: 공원관리 및 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣제11호 어린이공원 외 2개소 보수			
1식*200,000,000	200,000	0	200,000
특	200,000	0	200,000
국토공원화	1,185,815	1,133,456	52,359
도	90,000	90,000	0
시	1,095,815	1,043,456	52,359
은행나무길 조성 및 관리	1,005,815	953,456	52,359
101 인건비	52,573	52,934	△361
04 기간제근로자등보수	52,573	52,934	△361
▣은행나무길 청소 등 관리	40,373	40,734	△361
□명절휴가비 8,590원*209*60%*2명	2,155	2,516	△361
201 일반운영비	43,122	39,402	3,720
02 공공운영비	29,600	25,880	3,720
▣은행나무길 가로등 전기요금			
1,300,000원*12월	15,600	11,880	3,720
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
▣폭서기 물놀이장 운영 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비	0	1,000	△1,000
▣동력예초기 1,000,000원*0대	0	1,000	△1,000
푸른도시 가꾸기	4,340,298	3,710,943	629,355
국	1,120,000	1,120,000	0
도	224,810	224,810	0
조	300,000	0	300,000
시	2,695,488	2,366,133	329,355
도시녹화작업반 운영	488,829	481,929	6,900
405 자산취득비	9,900	3,000	6,900
01 자산및물품취득비	9,900	3,000	6,900
▣동력예초기 구입 9,900,000원*1대	9,900	3,000	6,900
시전지역 꽃길 조성	832,770	510,315	322,455
조	300,000	0	300,000
시	532,770	510,315	22,455
101 인건비	265,350	256,095	9,255
04 기간제근로자등보수	265,350	256,095	9,255
▣봄꽃 재배 관리원	64,788	55,533	9,255
□기본급(유급휴일포함)			
8,590원*8시간*48일*14명	46,180	39,583	6,597
□급량비 130,000*2개월*14명	3,640	3,120	520
□대민활동비 50,000원*2개월*14명	1,400	1,200	200
□연가보상비 8,590원*8시간*2일*14명	1,925	1,650	275

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 확충
단위: 푸른도시 가꾸기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□생활임금 보전수당 579원*8시간*50일*14명	3,243	2,780	463
□4대 보험료 300,000원*2개월*14명	8,400	7,200	1,200
201 일반운영비	23,420	25,220	△1,800
02 공공운영비	10,720	12,520	△1,800
▣꽃길 조성 시설장비 유지비 0	0	1,800	△1,800
401 시설비및부대비	395,000	80,000	315,000
	조 300,000	0	300,000
	시 95,000	80,000	15,000
01 시설비	395,000	80,000	315,000
▣화훼포 보수공사 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
▣초사2통 마을회관 이전 건립 및 공원쉼터 조성 300,000,000원	300,000	0	300,000
	조 300,000	0	300,000
150만그루 나무심기추진사업	700,000	400,000	300,000
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
▣ 150만그루 나무심기 식재지 관리(관수, 비배, 제초, 전정 등) 10,000,000원*3회*10개소	300,000	0	300,000
녹지 조성 및 관리	8,109,525	8,096,692	12,833
	도 130,800	130,800	0
	시 1,278,725	1,265,892	12,833
	채 6,700,000	6,700,000	0
녹지 관리	241,745	226,745	15,000
401 시설비및부대비	205,000	190,000	15,000
01 시설비	205,000	190,000	15,000
▣배방 완충녹지 산책로 설치공사 25,000,000원*1식	25,000	10,000	15,000
가로수 관리	731,780	733,947	△2,167
101 인건비	378,322	380,489	△2,167
04 기간제근로자등보수	378,322	380,489	△2,167
▣도시녹지 및 가로수 관리원	245,429	247,596	△2,167
□명절휴가비 8,590원*209*60%*12명	12,927	15,094	△2,167
신정호운영 활성화	381,013	340,977	40,036
체육시설 운영	381,013	340,977	40,036
물놀이장 관리	381,013	340,977	40,036
101 인건비	196,533	176,497	20,036
04 기간제근로자등보수	196,533	176,497	20,036
▣물놀이장 운영요원	196,533	176,497	20,036
□특수운영요원	48,384	54,342	△5,958

부서: 공원녹지과
정책: 신정호운영 활성화
단위: 체육시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
-간호사(유급휴일포함) 112,000원*41일*2명	9,184	4,253	4,931
-안전요원자격증소지자(유급휴일포함) 112,000원*41일*6명	27,552	38,275	△10,723
-휴일근무수당 112,000원*150%*8일*8명	10,752	10,632	120
-연가보상금 112,000원*1일*8명	896	1,182	△286
□일반운영요원	107,625	84,355	23,270
-기본급(유급휴일포함) 82,000원*41일*25명	84,050	61,848	22,202
-휴일근무수당 82,000원*150%*7일*25명	21,525	15,462	6,063
-연가보상비 82,000원*1일*25명	2,050	1,718	332
-생활임금보전수당 0원	0	5,327	△5,327
□급량비 8,000원*41일*33명	10,824	3,500	7,324
□야외근무자 혹서기 보호를 위한 음료 등 지원비 2,000원*40회*33명	2,640	0	2,640
□대민활동비 50,000원*2월*33명	3,300	9,100	△5,800
□4대보험료 300,000원*2월*33명	19,800	21,000	△1,200
□근무복 구입 120,000원*33명	3,960	4,200	△240
401 시설비및부대비	105,000	85,000	20,000
01 시설비	105,000	85,000	20,000
▣물놀이장 무인발권기 설치	20,000	0	20,000
□신속발권 및 혼잡도 개선을 위한 무인발권기 설치 7,500,000원*2개소	15,000	0	15,000
□무인발권기 부스 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
재무활동(공원녹지과)	6,145	0	6,145
보전지출	6,145	0	6,145
보전지출	6,145	0	6,145
802 반환금기타	6,145	0	6,145
01 국고보조금반환금	1,757	0	1,757
▣도시녹지관리단 1,741,560원+15,000원	1,757	0	1,757
02 시・도비보조금반환금	4,388	0	4,388
▣가로수 조성 85,880원+13,000원	99	0	99
▣도시녹지관리단 347,910원+3,000원	351	0	351
▣어린이생태체험공간 조성사업 2,910,470원+80,000원	2,991	0	2,991
▣맞춤형 주민녹지환경 조성 331,730원	332	0	332

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣명품 가로숲 조성 및 관리 71,960원+48,620원	121	0	121
▣도시숲관리원 303,140원+73,450원	377	0	377
▣근린공원 조성 및 관리(신도시) 86,395원+30,000원	117	0	117

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충
단위: 용.배수로 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설과	42,425,880	39,372,575	3,053,305
	국 2,258,000	2,293,000	△35,000
	균 2,817,000	2,817,000	0
	소 0	44,000	△44,000
	도 8,292,618	7,938,618	354,000
	시 21,808,262	24,179,957	△2,371,695
	채 7,250,000	2,100,000	5,150,000
농업기반시설 확충	17,317,589	15,698,560	1,619,029
	균 2,817,000	2,817,000	0
	도 1,683,250	1,413,250	270,000
	시 12,217,339	11,468,310	749,029
	채 600,000	0	600,000
용.배수로 정비	1,489,000	1,389,000	100,000
	도 454,500	454,500	0
	시 1,034,500	934,500	100,000
용배수로 정비	290,000	190,000	100,000
401 시설비및부대비	290,000	190,000	100,000
01 시설비	290,000	190,000	100,000
▣둔포면 둔포4리 배수로정비공사 200,000원 * 300m	60,000	0	60,000
▣음봉면 월랑1리 배수로정비공사 160,000원 * 250m	40,000	0	40,000
농촌정주기반확충	10,553,849	9,784,820	769,029
	균 2,817,000	2,817,000	0
	도 1,157,750	937,750	220,000
	시 6,579,099	6,030,070	549,029
농촌중심지 활성화사업(도고면)	798,000	473,000	325,000
	균 330,000	330,000	0
	도 19,000	19,000	0
	시 449,000	124,000	325,000
401 시설비및부대비	798,000	473,000	325,000
	균 330,000	330,000	0
	도 19,000	19,000	0
	시 449,000	124,000	325,000
01 시설비	798,000	473,000	325,000
▣농촌중심지 활성화사업(도고면) 798,000,000원	798,000	473,000	325,000
	균 330,000	330,000	0
	도 19,000	19,000	0
	시 449,000	124,000	325,000
마을만들기(종합개발)(평촌리)(전환)	714,029	725,000	△10,971
401 시설비및부대비	714,029	725,000	△10,971
01 시설비	714,029	725,000	△10,971
▣마을만들기(종합개발)(평촌리) 714,029,000원	714,029	725,000	△10,971
마을만들기(신규마을)(예꽃재 진출입로 개선)	200,000	0	200,000

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충
단위: 농촌정주기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		200,000	0	200,000
▣예꽃재마을 진입교차로 개선사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
마을만들기(자율개발)(공수1리)(전환)		80,000	50,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		80,000	50,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	50,000	0
01 시설비		80,000	50,000	30,000
▣마을만들기(자율개발)(공수1리) 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	50,000	0
마을만들기(자율개발)(궁평리)(전환)		80,000	50,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		80,000	50,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	50,000	0
01 시설비		80,000	50,000	30,000
▣마을만들기(자율개발)(궁평리) 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	50,000	0
마을만들기(자율개발)(오목2리)(전환)		80,000	50,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		80,000	50,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	50,000	0
01 시설비		80,000	50,000	30,000
▣마을만들기(자율개발)(오목2리) 80,000,000원		80,000	50,000	30,000
	도	30,000	0	30,000
	시	50,000	50,000	0
기초생활거점육성(인주면)		270,000	270,000	0
	균	189,000	189,000	0
	시	81,000	81,000	0
401 시설비및부대비		0	270,000	△270,000

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충
단위: 농촌정주기반확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 0	189,000	△189,000
	시 0	81,000	△81,000
01 시설비	0	270,000	△270,000
▣기초생활거점육성(인주면) 0원	0	270,000	△270,000
	균 0	189,000	△189,000
	시 0	81,000	△81,000
403 자치단체등자본이전	270,000	0	270,000
	균 189,000	0	189,000
	시 81,000	0	81,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	270,000	0	270,000
▣기초생활거점육성(인주면) 270,000,000원	270,000	0	270,000
	균 189,000	0	189,000
	시 81,000	0	81,000
농업용수 확보시설 설치사업	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
▣송악면 외암2리 취입보 설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
마을만들기(자율개발)(공세1리)	80,000	0	80,000
	도 30,000	0	30,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 30,000	0	30,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	80,000	0	80,000
▣마을만들기(자율개발)(공세1리) 80,000,000원	80,000	0	80,000
	도 30,000	0	30,000
	시 50,000	0	50,000
마을만들기(자율개발)(신항1리)	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
▣마을만들기(자율개발)(신항1리) 50,000,000원	50,000	0	50,000
지역개발사업 시설물 보수공사(도고지구)	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
▣지역개발사업 시설물 보수공사(도고지구) 15,000,000원	15,000	0	15,000
농업용수 개발	4,330,000	3,580,000	750,000
	도 50,000	0	50,000
	시 3,680,000	3,580,000	100,000
	채 600,000	0	600,000
한발대비 용수개발(가뭄긴급대책비)	50,000	0	50,000

부서: 건설과
정책: 농업기반시설 확충
단위: 농업용수 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	50,000	0	50,000
403 자치단체등자본이전		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		50,000	0	50,000
▣가뭄취약지역 대용량 지하수 시설개량사업 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
저수지 및 소류지 유지관리비		750,000	50,000	700,000
401 시설비및부대비		750,000	50,000	700,000
01 시설비		750,000	50,000	700,000
▣석당저수지 보수보강공사 350,000,000원*1식		350,000	0	350,000
▣월랑저수지 산책로 조성공사 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
▣소동저수지 보수공사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
지표수 보강(전환)		3,000,000	3,000,000	0
	시	2,400,000	3,000,000	△600,000
	채	600,000	0	600,000
403 자치단체등자본이전		3,000,000	3,000,000	0
	시	2,400,000	3,000,000	△600,000
	채	600,000	0	600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		3,000,000	3,000,000	0
▣구성지구 지표수보강 1,600,000,000원*1개소		1,600,000	1,600,000	0
	시	1,290,000	1,600,000	△310,000
	채	310,000	0	310,000
▣구룡지구 지표수보강 1,400,000,000원*1개소		1,400,000	1,400,000	0
	시	1,110,000	1,400,000	△290,000
	채	290,000	0	290,000
하천관리		21,413,145	19,998,686	1,414,459
	국	2,258,000	2,293,000	△35,000
	소	0	44,000	△44,000
	도	5,037,368	4,953,368	84,000
	시	7,467,777	10,608,318	△3,140,541
	채	6,650,000	2,100,000	4,550,000
국가하천 유지보수(4대강 외)		3,686,886	3,722,247	△35,361
	국	2,258,000	2,293,000	△35,000
	도	700,000	700,000	0
	시	728,886	729,247	△361
국가하천 유지보수(안성천)		105,000	140,000	△35,000
	국	105,000	140,000	△35,000
401 시설비및부대비		105,000	140,000	△35,000
	국	105,000	140,000	△35,000
01 시설비		105,000	140,000	△35,000
▣국가하천 유지보수사업 105,000,000원*1식		105,000	140,000	△35,000
	국	105,000	140,000	△35,000
국가하천 유지보수(4대강 외)(자체)		586,886	587,247	△361

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 국가하천 유지보수(4대강 외) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		39,486	39,847	△361
04 기간제근로자등보수		39,486	39,847	△361
▣하천순찰 및 관리		39,486	39,847	△361
□명절휴가비	8,590원*209시간*60%*2명	2,155	2,516	△361
401 시설비및부대비		540,000	540,000	0
01 시설비		540,000	540,000	0
▣곡교천 억새 군락지 조성	120,000,000원*1식	120,000	120,000	0
지방하천정비 및 유지관리		9,091,831	7,792,011	1,299,820
	소	0	44,000	△44,000
	도	4,241,000	4,247,000	△6,000
	시	1,350,831	1,401,011	△50,180
	채	3,500,000	2,100,000	1,400,000
하천유지관리사업		740,667	840,667	△100,000
	소	0	44,000	△44,000
	도	341,000	347,000	△6,000
	시	399,667	449,667	△50,000
401 시설비및부대비		740,667	840,667	△100,000
	소	0	44,000	△44,000
	도	341,000	347,000	△6,000
	시	399,667	449,667	△50,000
01 시설비		740,667	840,667	△100,000
▣지방하천 하도정비 및 관리	146,667,000원	146,667	146,667	0
	소	0	44,000	△44,000
	도	44,000	0	44,000
	시	102,667	102,667	0
▣지방하천 퇴적토 정비	0원	0	100,000	△100,000
	도	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000
하천유지관리(자체)		348,164	348,344	△180
101 인건비		19,744	19,924	△180
04 기간제근로자등보수		19,744	19,924	△180
▣하천순찰 및 관리		19,744	19,924	△180
□명절휴가비	8,590원*209시간*60%*1명	1,078	1,258	△180
초사천 지방하천 정비사업(전환)		7,400,000	6,000,000	1,400,000
	도	3,900,000	3,900,000	0
	채	3,500,000	2,100,000	1,400,000
401 시설비및부대비		7,400,000	6,000,000	1,400,000
	도	3,900,000	3,900,000	0
	채	3,500,000	2,100,000	1,400,000
01 시설비		7,190,000	5,790,000	1,400,000
▣초사천 지방하천 정비사업	7,190,000,000원*1식	7,190,000	5,790,000	1,400,000
	도	3,900,000	3,900,000	0
	채	3,290,000	1,890,000	1,400,000

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소하천정비 및 유지관리		8,593,200	8,463,200	130,000
	도	90,000	0	90,000
	시	5,353,200	8,463,200	△3,110,000
	채	3,150,000	0	3,150,000
소하천유지보수		224,320	184,320	40,000
201 일반운영비		142,400	102,400	40,000
01 사무관리비		142,400	102,400	40,000
▣소하천퇴적토 준설 10,000,000원*14개소		140,000	100,000	40,000
숲골소하천 정비사업(전환)		2,364,000	2,364,000	0
	시	244,000	2,364,000	△2,120,000
	채	2,120,000	0	2,120,000
401 시설비및부대비		2,364,000	2,364,000	0
	시	244,000	2,364,000	△2,120,000
	채	2,120,000	0	2,120,000
01 시설비		2,261,000	2,261,000	0
▣소하천정비사업(숲골소하천 정비사업)(전환) 2,261,000,000원*1식		2,261,000	2,261,000	0
	시	141,000	2,261,000	△2,120,000
	채	2,120,000	0	2,120,000
강장2소하천 정비사업(전환)		1,072,000	1,072,000	0
	시	42,000	1,072,000	△1,030,000
	채	1,030,000	0	1,030,000
401 시설비및부대비		1,072,000	1,072,000	0
	시	42,000	1,072,000	△1,030,000
	채	1,030,000	0	1,030,000
01 시설비		1,069,000	1,069,000	0
▣소하천 정비사업(강장2소하천 정비사업)(전환) 1,069,000,000원*1식		1,069,000	1,069,000	0
	시	39,000	1,069,000	△1,030,000
	채	1,030,000	0	1,030,000
도흥2천 하천정비사업		90,000	0	90,000
	도	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
	도	90,000	0	90,000
01 시설비		90,000	0	90,000
▣도흥2천 제방정비공사 90,000,000원*1식		90,000	0	90,000
	도	90,000	0	90,000
국.공유재산관리		41,228	21,228	20,000
	도	6,368	6,368	0
	시	34,860	14,860	20,000
국.공유재산 실태조사		41,228	21,228	20,000
	도	6,368	6,368	0
	시	34,860	14,860	20,000
201 일반운영비		41,228	21,228	20,000
	도	6,368	6,368	0

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 국.공유재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시	34,860	14,860	20,000
01 사무관리비	41,228	21,228	20,000
▣시유재산 대장정비사업 20,000,000원	20,000	0	20,000
수질환경 개선	470,006	450,909	19,097
수질개선 및 생태복원	470,006	450,909	19,097
생태하천 유지관리	425,006	405,909	19,097
101 인건비	98,710	99,613	△903
04 기간제근로자등보수	98,710	99,613	△903
▣온천천 유지관리	98,710	99,613	△903
□명절휴가비 8,590원*209시간*60%*5명	5,386	6,289	△903
401 시설비및부대비	185,000	165,000	20,000
01 시설비	185,000	165,000	20,000
▣온천천 W1 집수정체크밸브 교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(건설과)	81,140	80,420	720
기본경비	81,140	80,420	720
기본경비	81,140	80,420	720
201 일반운영비	63,140	62,420	720
02 공공운영비	7,320	6,600	720
▣공공요금	720	0	720
□관용차(전기차) 전기요금 60,000원*12월	720	0	720

부서: 도로과
정책: 도로망 확충 및 유지관리
단위: 도로신설 및 확포장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		32,336,605	14,686,264	17,650,341
	국	200,000	300,000	△100,000
	균	200,000	0	200,000
	도	4,909,800	3,469,800	1,440,000
	시	15,026,805	10,916,464	4,110,341
	채	12,000,000	0	12,000,000
도로망 확충 및 유지관리		30,245,170	12,965,170	17,280,000
	국	200,000	300,000	△100,000
	균	200,000	0	200,000
	도	4,809,800	3,369,800	1,440,000
	시	13,035,370	9,295,370	3,740,000
	채	12,000,000	0	12,000,000
도로신설 및 확포장		24,304,760	7,794,760	16,510,000
	국	200,000	100,000	100,000
	도	4,489,800	3,139,800	1,350,000
	시	7,614,960	4,554,960	3,060,000
	채	12,000,000	0	12,000,000
시군도 확포장(보조)		994,800	14,800	980,000
	도	364,800	14,800	350,000
	시	630,000	0	630,000
401 시설비및부대비		980,000	0	980,000
	도	350,000	0	350,000
	시	630,000	0	630,000
01 시설비		980,000	0	980,000
▣시도11호(남성리~샘마을A) 확포장공사 980,000,000*1식		980,000	0	980,000
	도	350,000	0	350,000
	시	630,000	0	630,000
도시계획도로 개설(보조)		2,653,000	2,453,000	200,000
	국	200,000	100,000	100,000
	도	1,100,000	1,100,000	0
	시	353,000	1,253,000	△900,000
	채	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		2,653,000	2,453,000	200,000
	국	200,000	100,000	100,000
	도	1,100,000	1,100,000	0
	시	353,000	1,253,000	△900,000
	채	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		2,650,000	2,450,000	200,000
▣인주 밀두리 우회도로(인주 중로1-12호)개설 2,000,000,000원*1식		2,000,000	2,000,000	0
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	0	1,000,000	△1,000,000
	채	1,000,000	0	1,000,000
▣둔포 도시계획도로 개설(주한미군공여구역 지원사업) 400,000,000원*1식		400,000	200,000	200,000
	국	200,000	100,000	100,000
	시	200,000	100,000	100,000

부서: 도로과
정책: 도로망 확충 및 유지관리
단위: 도로신설 및 확포장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획도로 개설(자체)		13,681,000	351,000	13,330,000
	시	2,681,000	351,000	2,330,000
	채	11,000,000	0	11,000,000
401 시설비및부대비		13,681,000	351,000	13,330,000
	시	2,681,000	351,000	2,330,000
	채	11,000,000	0	11,000,000
01 시설비		13,180,000	350,000	12,830,000
▣아산IC 진입도로(대로2-17호) 개설공사 7,500,000,000*1식		7,500,000	0	7,500,000
	채	7,500,000	0	7,500,000
▣배방 중로1-1호(북수로) 확포장공사 3,000,000,000*1식		3,000,000	0	3,000,000
	채	3,000,000	0	3,000,000
▣초사2통 도로개설공사 80,000,000*1식		80,000	0	80,000
▣배방 중로1-1호(한양수자인) 개설공사 2,000,000,000*1식		2,000,000	0	2,000,000
▣도로건설관리계획 수립 250,000,000*1식		250,000	0	250,000
02 감리비		500,000	0	500,000
▣아산IC 진입도로(대로2-17호) 개설공사 500,000,000*1식		500,000	0	500,000
	채	500,000	0	500,000
도고 신언리 우회도로 개설사업		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
▣도고 신언리 우회도로(지방도645호) 개설공사 2,000,000,000*1식		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	1,000,000	0	1,000,000
도로유지관리		2,966,310	2,866,310	100,000
	국	0	200,000	△200,000
	균	200,000	0	200,000
	도	80,000	30,000	50,000
	시	2,686,310	2,636,310	50,000
도로유지보수(보조)		160,000	60,000	100,000
	도	80,000	30,000	50,000
	시	80,000	30,000	50,000
401 시설비및부대비		160,000	60,000	100,000
	도	80,000	30,000	50,000
	시	80,000	30,000	50,000
01 시설비		160,000	60,000	100,000
▣도로 빗물받이 정비공사 625,000원*160개소		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000

부서: 도로과
정책: 도로망 확충 및 유지관리
단위: 도로유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위험도로 구조개선사업		400,000	400,000	0
	국	0	200,000	△200,000
	균	200,000	0	200,000
	시	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		400,000	400,000	0
	국	0	200,000	△200,000
	균	200,000	0	200,000
	시	200,000	200,000	0
01 시설비		400,000	400,000	0
▣군도21호(남성-가내) 위험도로 구조개선사업 400,000,000원*1식		400,000	400,000	0
	국	0	200,000	△200,000
	균	200,000	0	200,000
	시	200,000	200,000	0
도로구조개선		682,000	602,000	80,000
	도	240,000	200,000	40,000
	시	442,000	402,000	40,000
보행환경 조성사업(보조)		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
01 시설비		80,000	0	80,000
▣배방읍 회룡1리 보도 정비공사 80,000,000*1식		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
도로구조물관리		1,422,500	832,500	590,000
도로구조물 설치 및 관리		1,061,000	471,000	590,000
201 일반운영비		110,000	60,000	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
▣육교 및 지하도 유지관리비 50,000,000*1식		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		951,000	411,000	540,000
01 시설비		950,000	410,000	540,000
▣육교 및 지하차보도 보안등(LED) 교체공사 40,000,000*1식		40,000	0	40,000
▣암소고개다리 내진보강사업(특별교부세3억) 550,000,000*1식		550,000	0	550,000
▣육교 및 지하도정비 100,000,000원*1식		100,000	150,000	△50,000
도시기반시설 확충		864,700	474,700	390,000
	도	100,000	100,000	0
	시	764,700	374,700	390,000
도시기반시설		864,700	474,700	390,000
	도	100,000	100,000	0

부서: 도로과
정책: 도시기반시설 확충
단위: 도시기반시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 764,700	374,700	390,000
자전거도로 기반시설확충 및 정비(자체)	664,200	274,200	390,000
401 시설비및부대비	541,000	151,000	390,000
01 시설비	540,000	150,000	390,000
▣자전거도로 사고위험지역 안전개선 사업(2019 특별교부세) 390,000,000*1식	390,000	0	390,000
재무활동(도로과)	341	0	341
보전지출	341	0	341
보전지출	341	0	341
802 반환금기타	341	0	341
01 국고보조금반환금	341	0	341
▣2018년 지역교통안전환경개선사업 국고보조금 집행잔액 반납 340,190원*1식	341	0	341
도시기반시설확충(자전거운영)	782,950	802,950	△20,000
도시기반시설(자전거운영)	782,950	802,950	△20,000
공영자전거운영	661,450	681,450	△20,000
307 민간이전	578,420	598,420	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
▣공영자전거 관광명소 연계 프로그램 0원*1식	0	20,000	△20,000

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원
단위: 교통운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		21,999,924	8,195,929	13,803,995
	국	105,000	42,000	63,000
	균	7,109,000	2,209,000	4,900,000
	소	0	180,000	△180,000
	도	1,788,900	66,000	1,722,900
	시	10,837,024	5,698,929	5,138,095
	채	2,160,000	0	2,160,000
교통 육성 지원		20,164,995	6,361,000	13,803,995
	국	105,000	42,000	63,000
	균	7,109,000	2,209,000	4,900,000
	소	0	180,000	△180,000
	도	1,788,900	66,000	1,722,900
	시	9,002,095	3,864,000	5,138,095
	채	2,160,000	0	2,160,000
교통운영지원		1,669,000	1,393,000	276,000
	국	105,000	42,000	63,000
	도	71,400	21,000	50,400
	시	1,492,600	1,330,000	162,600
특별교통수단 운영		1,450,000	1,300,000	150,000
307 민간이전		1,450,000	1,300,000	150,000
05 민간위탁금		1,450,000	1,300,000	150,000
▣장애인콜택시 운영관리 1,450,000,000원*1식		1,450,000	1,300,000	150,000
특별교통수단 확충		219,000	93,000	126,000
	국	105,000	42,000	63,000
	도	71,400	21,000	50,400
	시	42,600	30,000	12,600
405 자산취득비		219,000	93,000	126,000
	국	105,000	42,000	63,000
	도	71,400	21,000	50,400
	시	42,600	30,000	12,600
01 자산및물품취득비		219,000	93,000	126,000
▣장애인콜택시(특별교통수단) 구입 43,800,000원*5대		219,000	93,000	126,000
	국	105,000	42,000	63,000
	도	71,400	21,000	50,400
	시	42,600	30,000	12,600
교통안전 시설 개선		18,405,995	4,898,000	13,507,995
	균	7,109,000	2,209,000	4,900,000
	소	0	180,000	△180,000
	도	1,687,500	25,000	1,662,500
	시	7,449,495	2,484,000	4,965,495
	채	2,160,000	0	2,160,000
교통안전 시설 설치 및 개선(보조)		603,995	50,000	553,995
	도	178,000	25,000	153,000
	시	425,995	25,000	400,995
401 시설비및부대비		603,995	50,000	553,995
	도	178,000	25,000	153,000

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원
단위: 교통안전 시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	425,995	25,000	400,995
01 시설비		603,995	50,000	553,995
▣무인교통단속장비 설치사업				
126,000,000원*1식		126,000	0	126,000
	도	63,000	0	63,000
	시	63,000	0	63,000
▣안전속도 5030 제한속도 저감사업				
300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
▣횡단보도 LED투광기 설치사업(특별교부세)				
127,994,170*1식		127,995	0	127,995
교통안전 시설 설치 및 개선		1,129,000	881,000	248,000
201 일반운영비		492,000	324,000	168,000
02 공공운영비		492,000	324,000	168,000
▣교통신호등 전기요금(기본요금)				
8,000,000원*12개월		96,000	84,000	12,000
▣교통신호등 전기요금(사용요금)				
33,000,000원*12개월		396,000	240,000	156,000
401 시설비및부대비		636,000	556,000	80,000
01 시설비		636,000	556,000	80,000
▣보행교통 개선계획 수립 용역				
80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
어린이보호구역 개선		1,425,000	900,000	525,000
	균	690,000	690,000	0
	도	22,500	0	22,500
	시	712,500	210,000	502,500
401 시설비및부대비		1,425,000	900,000	525,000
	균	690,000	690,000	0
	도	22,500	0	22,500
	시	712,500	210,000	502,500
01 시설비		1,425,000	900,000	525,000
▣어린이보호구역 개선사업(추1성립전2차)				
960,000,000원*1식		960,000	480,000	480,000
	균	480,000	480,000	0
	시	480,000	0	480,000
▣2020년 옐로카펫 설치사업(도민참여)				
45,000,000원*1식		45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
공영주차장 설치 및 관리(보조)		2,730,000	0	2,730,000
	도	1,100,000	0	1,100,000
	시	1,630,000	0	1,630,000
401 시설비및부대비		2,730,000	0	2,730,000
	도	1,100,000	0	1,100,000
	시	1,630,000	0	1,630,000

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원
단위: 교통안전 시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		2,730,000	0	2,730,000
▣지중해마을 공영주차장 조성사업				
1,680,000,000원*1식		1,680,000	0	1,680,000
	도	360,000	0	360,000
	시	1,320,000	0	1,320,000
▣득산동 공영주차장 조성사업				
500,000,000원*1식		500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
▣좌부동 공영주차장 조성사업				
550,000,000원*1식		550,000	0	550,000
	도	240,000	0	240,000
	시	310,000	0	310,000
노인보호구역 개선		1,100,000	850,000	250,000
	균	250,000	250,000	0
	소	0	180,000	△180,000
	도	180,000	0	180,000
	시	670,000	420,000	250,000
401 시설비및부대비		1,100,000	850,000	250,000
	균	250,000	250,000	0
	소	0	180,000	△180,000
	도	180,000	0	180,000
	시	670,000	420,000	250,000
01 시설비		1,100,000	850,000	250,000
▣노인보호구역 개선(10개소)				
600,000,000원*1식		600,000	600,000	0
	소	0	180,000	△180,000
	도	180,000	0	180,000
	시	420,000	420,000	0
▣노인보호구역 개선사업(추1성립전2차)				
500,000,000원*1식		500,000	250,000	250,000
	균	250,000	250,000	0
	시	250,000	0	250,000
노인보호구역 정비		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
▣노인보호구역 유지보수공사				
5,000,000원*5개소		25,000	0	25,000
배방공영 주차타워 조성		7,700,000	0	7,700,000
	균	4,900,000	0	4,900,000
	시	640,000	0	640,000
	채	2,160,000	0	2,160,000
401 시설비및부대비		7,700,000	0	7,700,000
	균	4,900,000	0	4,900,000
	시	640,000	0	640,000
	채	2,160,000	0	2,160,000
01 시설비		7,560,000	0	7,560,000
▣배방공영 주차타워 조성사업(공수리)				
4,560,000,000원*1식		4,560,000	0	4,560,000

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원
단위: 교통안전 시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	2,400,000	0	2,400,000
	채	2,160,000	0	2,160,000
▣배방공영 주차타워 조성사업(북수리) 3,000,000,000원*1식		3,000,000	0	3,000,000
	균	2,500,000	0	2,500,000
	시	500,000	0	500,000
02 감리비		135,000	0	135,000
▣배방공영 주차타워 조성사업 감리용역비(공수리, 북수리) 135,000,000원*1식		135,000	0	135,000
03 시설부대비		5,000	0	5,000
▣배방공영 주차타워 조성사업(공수리, 북수리) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
무인단속장비 설치		2,745,000	1,269,000	1,476,000
	균	1,269,000	1,269,000	0
	도	207,000	0	207,000
	시	1,269,000	0	1,269,000
401 시설비및부대비		2,745,000	1,269,000	1,476,000
	균	1,269,000	1,269,000	0
	도	207,000	0	207,000
	시	1,269,000	0	1,269,000
01 시설비		2,745,000	1,269,000	1,476,000
▣무인단속장비 설치사업(추1성립전2차)(주민참예예산) 2,745,000,000원*1식		2,745,000	1,269,000	1,476,000
	균	1,269,000	1,269,000	0
	도	207,000	0	207,000
	시	1,269,000	0	1,269,000
노인 교통안전대책 추진		90,000	70,000	20,000
	도	30,000	20,000	10,000
	시	60,000	50,000	10,000
교통사망사고 예방		60,000	40,000	20,000
	도	30,000	20,000	10,000
	시	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비		55,000	40,000	15,000
	도	27,500	20,000	7,500
	시	27,500	20,000	7,500
01 사무관리비		55,000	40,000	15,000
▣교통약자 교통사고 예방 홍보사업 교육및홍보물품 구입 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
301 일반보전금		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
12 기타보상금		5,000	0	5,000
▣교통약자 교통사고 예방 홍보사업 강사수당 지급 100,000원*50회		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원
단위: 노인 교통안전대책 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,500	0	2,500

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		31,592,063	30,850,686	741,377
	국	2,192,504	3,400,000	△1,207,496
	균	680,000	680,000	0
	기	875,000	875,000	0
	도	3,022,021	2,963,326	58,695
	시	24,822,538	22,932,360	1,890,178
대중교통 육성 지원		31,489,465	30,815,478	673,987
	국	2,192,504	3,400,000	△1,207,496
	균	680,000	680,000	0
	기	875,000	875,000	0
	도	3,022,021	2,963,326	58,695
	시	24,719,940	22,897,152	1,822,788
대중교통 운영 지원		25,634,749	24,464,818	1,169,931
	국	602,504	320,000	282,504
	균	680,000	680,000	0
	기	875,000	875,000	0
	도	2,281,926	2,238,821	43,105
	시	21,195,319	20,350,997	844,322
시내버스 환승 손실보상		5,002,000	4,702,000	300,000
	기	875,000	875,000	0
	도	524,590	524,590	0
	시	3,602,410	3,302,410	300,000
307 민간이전		5,002,000	4,702,000	300,000
	기	875,000	875,000	0
	도	524,590	524,590	0
	시	3,602,410	3,302,410	300,000
09 운수업계보조금		5,002,000	4,702,000	300,000
▣65세 이상 어르신 시내버스 추가할인 손실보조금 1,126,000,000원		1,126,000	826,000	300,000
마중교통체계 운영손실 지원		721,120	723,360	△2,240
	균	130,000	130,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	581,120	583,360	△2,240
201 일반운영비		1,120	3,360	△2,240
01 사무관리비		1,120	3,360	△2,240
▣마중택시 운영위원회 참석수당 70,000원*8명*2회		1,120	3,360	△2,240
시내버스 운영 개선 지원		283,480	283,480	0
401 시설비및부대비		0	30,000	△30,000
01 시설비		0	30,000	△30,000
▣시내버스 기사 휴게시설 설치 0원		0	30,000	△30,000
405 자산취득비		35,000	5,000	30,000
01 자산및물품취득비		35,000	5,000	30,000
▣시내버스 기사 휴게시설 설치 30,000,000원*1개소		30,000	0	30,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
저상버스 도입운영	726,000	0	726,000
	국 270,504	0	270,504
	시 455,496	0	455,496
307 민간이전	726,000	0	726,000
	국 270,504	0	270,504
	시 455,496	0	455,496
09 운수업계보조금	726,000	0	726,000
▣저상버스 구입 100,000,000원*6대	600,000	0	600,000
	국 270,504	0	270,504
	시 329,496	0	329,496
▣저상버스 운행손실보조금 7,000,000원*18대	126,000	0	126,000
차로이탈 경고장치 장착지원	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
307 민간이전	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
09 운수업계보조금	24,000	0	24,000
▣차로이탈경고장치 장착비용 지원 400,000원*60대	24,000	0	24,000
	국 12,000	0	12,000
	시 12,000	0	12,000
환승정류장 운영관리	67,182	69,676	△2,494
201 일반운영비	35,982	38,476	△2,494
01 사무관리비	28,012	30,506	△2,494
▣환승정류장 및 대형 승강장 청소, 유지관리 용역(7개소) 26,506,000원*1년	26,506	29,000	△2,494
시내버스 공공디자인 도색사업	270,600	315,600	△45,000
309 전출금	0	45,000	△45,000
01 공사·공단경상전출금	0	45,000	△45,000
▣공영버스 공공디자인 도색 0원	0	45,000	△45,000
시내버스 특별재정지원	1,210,127	1,040,462	169,665
	도 563,336	520,231	43,105
	시 646,791	520,231	126,560
206 재료비	208,635	0	208,635
	도 62,590	0	62,590
	시 146,045	0	146,045
01 재료비	208,635	0	208,635
▣운수업 긴급 방역물품지원 208,635,000원	208,635	0	208,635
	도 62,590	0	62,590
	시 146,045	0	146,045
302 이주및재해보상금	1,001,492	1,040,462	△38,970
	도 500,746	520,231	△19,485
	시 500,746	520,231	△19,485

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금		1,001,492	1,040,462	△38,970
▣시내버스 재정지원(코로나19 대응) 1,001,492,000원		1,001,492	1,040,462	△38,970
	도	500,746	520,231	△19,485
	시	500,746	520,231	△19,485
택시(화물)운영 지원 및 관리		1,922,393	1,881,177	41,216
	도	740,095	724,505	15,590
	시	1,182,298	1,156,672	25,626
택시(화물)운영 관리		51,954	44,918	7,036
101 인건비		14,074	7,038	7,036
04 기간제근로자등보수		14,074	7,038	7,036
▣택시,화물유가보조금 부정수급 전수조사		14,074	7,038	7,036
□인건비 8,590원*8시간*158일		10,858	5,429	5,429
□생활임금보전수당 1,440원*8시간*158일		1,821	911	910
□4대보험등 12,680,000원*11%		1,395	698	697
택시(화물)재정 지원		1,857,983	1,823,803	34,180
	도	740,095	724,505	15,590
	시	1,117,888	1,099,298	18,590
302 이주및재해보상금		1,128,000	1,093,820	34,180
	도	562,500	546,910	15,590
	시	565,500	546,910	18,590
02 민간인재해및복구활동보상금		1,128,000	1,093,820	34,180
▣개인택시 근무여건 개선(코로나19 대응) 674,000,000원		674,000	660,014	13,986
	도	335,000	330,007	4,993
	시	339,000	330,007	8,993
▣법인택시 근무여건 개선(코로나19 대응) 454,000,000원		454,000	433,806	20,194
	도	227,500	216,903	10,597
	시	226,500	216,903	9,597
대중교통시설 확충		2,632,000	3,080,000	△448,000
	국	1,590,000	3,080,000	△1,490,000
	시	1,042,000	0	1,042,000
복합 공영차고지 조성사업		2,632,000	3,080,000	△448,000
	국	1,590,000	3,080,000	△1,490,000
	시	1,042,000	0	1,042,000
401 시설비및부대비		2,632,000	3,080,000	△448,000
	국	1,590,000	3,080,000	△1,490,000
	시	1,042,000	0	1,042,000
01 시설비		2,632,000	3,080,000	△448,000
▣복합공영차고지 조성 2,632,000,000		2,632,000	3,080,000	△448,000
	국	1,590,000	3,080,000	△1,490,000
	시	1,042,000	0	1,042,000
대중교통 시설 개선		1,245,403	1,334,563	△89,160
버스정보시스템 구축 및 운영		599,643	626,043	△26,400

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 대중교통 시설 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	391,260	417,660	△26,400
02 공공운영비	384,960	411,360	△26,400
▣시스템시설장비 유지관리용역비 19,800,000원*12월	237,600	264,000	△26,400
지능형교통체계 구축 및 운영관리	160,760	223,520	△62,760
201 일반운영비	134,800	197,560	△62,760
02 공공운영비	130,000	192,760	△62,760
▣ITS시설물 전기요금 1,500,000원*12월	18,000	26,160	△8,160
▣ITS시설물 통신요금 8,500,000원*12월	102,000	118,320	△16,320
▣배방신도시 ITS시설물 유지관리 0원	0	38,280	△38,280
재무활동(대중교통과)	67,390	0	67,390
보전지출	67,390	0	67,390
보전지출	67,390	0	67,390
802 반환금기타	67,390	0	67,390
01 국고보조금반환금	62,011	0	62,011
▣2018년 지능형교통체계(ITS) 구축사업 국비 집행잔액 1,658,960원	1,659	0	1,659
▣2018년 지능형교통체계(ITS) 구축사업 반납이자 12,709,860원	12,710	0	12,710
▣2017년 천안-아산 광역BIS 구축사업 집행잔액 44,902,764원+이자액 1,723,610원	46,627	0	46,627
▣2019년 4차 택시총량제 국비 반납 집행잔액 1,000,000원+이자액14,682원	1,015	0	1,015
02 시·도비보조금반환금	5,379	0	5,379
▣2017년 천안-아산 광역BIS 구축사업 집행잔액 3,367,894원+이자액141,680원	3,510	0	3,510
▣2017년 브랜드콜택시 장비교체 지원 집행잔액 1,313,400원+이자액 554,970원	1,869	0	1,869

부서: 토지관리과
정책: 지적행정 서비스 제공
단위: 지적 관리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지관리과		3,624,136	3,603,737	20,399
	국	257,967	275,389	△17,422
	특	17,000	0	17,000
	도	38,585	38,585	0
	시	3,310,584	3,289,763	20,821
지적행정 서비스 제공		3,519,948	3,482,170	37,778
	국	257,967	275,389	△17,422
	특	17,000	0	17,000
	도	38,585	38,585	0
	시	3,206,396	3,168,196	38,200
지적 관리 운영		1,458,754	1,455,176	3,578
	국	178,967	196,389	△17,422
	도	8,585	8,585	0
	시	1,271,202	1,250,202	21,000
지적공부 등록 관리		162,970	141,970	21,000
207 연구개발비		55,000	34,000	21,000
02 전산개발비		55,000	34,000	21,000
▣지적문서관리시스템DB구축(충청지역 일제강점기 지적원도)) 6,000원*3,500매		21,000	0	21,000
지적재조사사업(보조)		192,467	209,889	△17,422
	국	178,967	196,389	△17,422
	도	4,000	4,000	0
	시	9,500	9,500	0
201 일반운영비		192,467	209,889	△17,422
	국	178,967	196,389	△17,422
	도	4,000	4,000	0
	시	9,500	9,500	0
01 사무관리비		192,467	209,889	△17,422
▣지적재조사사업 측량비(월랑지구) 108,493,000원		108,493	122,469	△13,976
	국	108,493	122,469	△13,976
▣지적재조사사업 측량비(신남지구) 70,474,000원		70,474	73,920	△3,446
	국	70,474	73,920	△3,446
지적 정보화		1,524,278	1,490,078	34,200
	특	17,000	0	17,000
	도	30,000	30,000	0
	시	1,477,278	1,460,078	17,200
도로명 및 건물번호 관리(보조)		65,200	37,000	28,200
	특	17,000	0	17,000
	도	11,000	11,000	0
	시	37,200	26,000	11,200
401 시설비및부대비		65,200	37,000	28,200
	특	17,000	0	17,000
	도	11,000	11,000	0
	시	37,200	26,000	11,200

부서: 토지관리과
정책: 지적행정 서비스 제공
단위: 지적 정보화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	65,200	37,000	28,200
▣보행자용 도로명판 설치 28,200,000원*1식	28,200	0	28,200
특	17,000	0	17,000
시	11,200	0	11,200
지리정보체계 운영관리	535,800	529,800	6,000
201 일반운영비	230,000	224,000	6,000
01 사무관리비	41,600	35,600	6,000
▣전산실 무정전전원장치 배터리 교체 200,000원*30개	6,000	0	6,000
지적 정보 제공	120,411	120,411	0
지적시스템 유지관리	107,500	107,500	0
403 자치단체등자본이전	0	80,000	△80,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	80,000	△80,000
▣부동산종합공부시스템 상용SW 국산화 전환 -80,000,000원*1식	△80,000	0	△80,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
▣부동산종합공부시스템 상용SW 국산화 전환 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
행정운영경비(토지관리과)	101,630	121,567	△19,937
기본경비	101,630	121,567	△19,937
기본경비	101,630	121,567	△19,937
201 일반운영비	76,670	96,607	△19,937
02 공공운영비	21,618	41,555	△19,937
▣공공요금 및 제세	21,618	41,555	△19,937
□토지관리 전반 우편물 발송	21,518	41,455	△19,937
- 토지관리업무 전반 우편요금(등기) 2,130원*800건*12월	20,448	40,385	△19,937
- 토지관리업무 전반 우편요금(일반) 330원*270건*12월	1,070	1,070	0
재무활동(토지관리과)	2,558	0	2,558
보전지출	2,558	0	2,558
보전지출	2,558	0	2,558
802 반환금기타	2,558	0	2,558
01 국고보조금반환금	2,558	0	2,558
▣2019년 개별공시지가 국고보조금 집행잔액 2,304,500	2,305	0	2,305
▣2019년 개별공시지가 국고보조금 반납이자 80,000	80	0	80

부서: 토지관리과
정책: 재무활동(토지관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019년 지적재조사사업 측량비 반납이자 164,360	165	0	165
▣2019년 세계측지계 좌표변환 공통점 관측 측량수수료 반납이자 7,080	8	0	8

부서: 도시계획과
정책: 도로기반시설 조성
단위: 도로기반시설 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	4,525,275	4,164,275	361,000
도로기반시설 조성	3,572,940	3,211,940	361,000
도로기반시설 유지관리	3,572,940	3,211,940	361,000
가로. 보안등 유지관리	3,186,440	2,880,440	306,000
401 시설비및부대비	1,227,200	921,200	306,000
01 시설비	1,225,200	919,200	306,000
▣가로보안등 유지보수(연간단가계약) 800,000,000원*1식	800,000	600,000	200,000
▣가로보안등 유지관리용 자재구매(램프외6종) 406,000,000원*1식	406,000	300,000	106,000
가로 보안등 설치	275,000	220,000	55,000
401 시설비및부대비	275,000	220,000	55,000
01 시설비	274,000	219,000	55,000
▣읍면동 하반기 보안등 설치공사 1,100,000원*50개소	55,000	0	55,000
▣호서대학교 진입로 가로등 개량공사 25,000,000원*1식	25,000	25,000	0

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 관리
단위: 불량주택 개량 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	2,112,379	1,464,802	647,577
	국 360,485	86,000	274,485
	도 268,646	186,300	82,346
	시 1,483,248	1,192,502	290,746
주택건설 및 관리	1,648,289	1,000,712	647,577
	국 360,485	86,000	274,485
	도 118,646	36,300	82,346
	시 1,169,158	878,412	290,746
불량주택 개량	1,398,450	744,480	653,970
	국 360,485	86,000	274,485
	도 118,646	36,300	82,346
	시 919,319	622,180	297,139
농어촌빈집 정비사업	255,000	150,000	105,000
307 민간이전	255,000	150,000	105,000
02 민간경상사업보조	255,000	150,000	105,000
▣농촌빈집정비사업 3,000,000원*85동	255,000	150,000	105,000
슬레이트 처리지원 국고보조사업	720,970	172,000	548,970
	국 360,485	86,000	274,485
	도 108,146	25,800	82,346
	시 252,339	60,200	192,139
401 시설비및부대비	720,970	172,000	548,970
	국 360,485	86,000	274,485
	도 108,146	25,800	82,346
	시 252,339	60,200	192,139
01 시설비	720,970	172,000	548,970
▣슬레이트처리지원사업 3,440,000원*161동+4,270,000원*19동+1,720,000원*50동	720,970	172,000	548,970
	국 360,485	86,000	274,485
	도 108,146	25,800	82,346
	시 252,339	60,200	192,139
건축행정 건실화	249,839	256,232	△6,393
건축물 현장조사 및 단속	249,839	256,232	△6,393
101 인건비	78,939	85,332	△6,393
04 기간제근로자등보수	78,939	85,332	△6,393
▣화재안전특별조사 위반사항 조사 보조 인부임	56,919	63,312	△6,393
□기본급(유급휴일포함) 8,590원*8시간*((157일*2명)+(133일*2명))	39,858	43,706	△3,848
□급량비 130,000원*((6월*2명)+(5월*2명))	2,860	3,120	△260
□대민활동비 50,000원*((6월*2명)+(5월*2명))	1,100	1,200	△100
□명절휴가비 0	0	2,516	△2,516
□생활임금 보전수당 579원*8시간*((163일*2명)+(138일*2명))	2,789	1,520	1,269

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 관리
단위: 건축행정 건실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□연가보상비 8,590원*8시간*((6일*2명)+(5월*2명))	1,512	1,650	△138
□출장여비 150,000원*((6월*2명)+(5월*2명))	3,300	3,600	△300
□4대보험료 250,000원*11월*2명	5,500	6,000	△500

부서: 주택과
정책: 주택개발 및 관리
단위: 주택관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		9,068,148	8,902,968	165,180
	국	6,817,674	6,817,674	0
	도	405,531	405,531	0
	시	1,844,943	1,679,763	165,180
주택개발 및 관리		8,665,942	8,475,242	190,700
	국	6,817,674	6,817,674	0
	도	405,531	405,531	0
	시	1,442,737	1,252,037	190,700
주택관리		8,637,082	8,437,082	200,000
	국	6,817,674	6,817,674	0
	도	405,531	405,531	0
	시	1,413,877	1,213,877	200,000
아파트 환경개선		901,480	701,480	200,000
402 민간자본이전		800,000	600,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		800,000	600,000	200,000
▣공동주택지원사업		800,000	600,000	200,000
공동주택 관리		20,186	20,186	0
201 일반운영비		20,186	20,186	0
01 사무관리비		20,186	20,186	0
▣공동주택 관리자 교육		5,200	5,200	0
□교육교재비 10,000원*300명*1회		3,000	4,000	△1,000
□임대등록시스템 일제정비 안내문 제작 10,000*100장		1,000	0	1,000
주거급여(국토교통부)		7,560,416	7,560,416	0
	국	6,804,374	6,804,374	0
	도	378,021	378,021	0
	시	378,021	378,021	0
301 일반보전금		6,660,416	6,860,416	△200,000
	국	6,174,374	6,174,374	0
	도	343,021	343,021	0
	시	143,021	343,021	△200,000
01 사회보장적수혜금		6,660,416	6,860,416	△200,000
▣주거급여 6,660,416,000원		6,660,416	6,860,416	△200,000
	국	6,174,374	6,174,374	0
	도	343,021	343,021	0
	시	143,021	343,021	△200,000
403 자치단체등자본이전		900,000	700,000	200,000
	국	630,000	630,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	235,000	35,000	200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		900,000	700,000	200,000
▣수선유지비 900,000,000원		900,000	700,000	200,000
	국	630,000	630,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	235,000	35,000	200,000

부서: 주택과
정책: 주택개발 및 관리
단위: 주택개발사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주택개발사업	28,860	38,160	△9,300
주택개발사업추진	28,860	38,160	△9,300
201 일반운영비	18,260	27,560	△9,300
01 사무관리비	18,260	27,560	△9,300
▣운영수당	12,500	21,800	△9,300
□분양가심사위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700	5,400	△2,700
□공동주택 품질검수위원 수당 100,000원*9명*10회	9,000	15,600	△6,600
도시미관 정비	347,212	372,732	△25,520
옥외광고물 관리	347,212	372,732	△25,520
광고물정비 사업	152,212	177,732	△25,520
301 일반보전금	98,144	123,664	△25,520
12 기타보상금	94,880	120,400	△25,520
▣불법광고물 수거 보상금 90,000원*81명*12개월	87,480	108,000	△20,520
▣불법광고물 수거보상제 참여자 보험비 100,000원*50명*1년	5,000	10,000	△5,000

부서: 개발정책과
정책: 도시개발 육성
단위: 도시개발계획 · 준비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
개발정책과	2,654,780	480,710	2,174,070
도시개발 육성	2,412,360	412,360	2,000,000
도시개발계획 · 준비	2,406,600	406,600	2,000,000
아산모종지구 도시개발사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
▣아산모종지구 도시개발사업 설계용역비 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
아산풍기지구 도시개발사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
▣아산풍기지구 도시개발사업 설계용역비 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000	0	1,000,000
충남형 더 행복한 주택사업 지원	400,000	400,000	0
308 자치단체등이전	0	400,000	△400,000
07 자치단체간부담금	0	400,000	△400,000
▣충남형 더 행복한 주택사업 지원 0원	0	400,000	△400,000
403 자치단체등자본이전	400,000	0	400,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	0	400,000
▣충남형 더 행복한 주택사업 지원 400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
행정운영경비(개발정책과)	53,350	68,350	△15,000
기본경비	53,350	68,350	△15,000
기본경비	53,350	68,350	△15,000
201 일반운영비	44,550	59,550	△15,000
02 공공운영비	6,870	21,870	△15,000
▣ 다기능복합카메라 및 지구내 시설물 운영 3,000,000원*1식	3,000	18,000	△15,000
재무활동(개발정책과)	189,070	0	189,070
내부거래지출	189,070	0	189,070
내부거래지출	189,070	0	189,070
701 기타회계등전출금	189,070	0	189,070
01 기타회계전출금	189,070	0	189,070
▣온천지구 지역개발기금 및 농어업발전기금 이자 상환 3,900,000,000원*2.25%+6,800,000,000원*1.49%	189,070	0	189,070

부서: 도시재생과
정책: 신도시 개발관리
단위: 신도시기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	7,160,636	7,140,236	20,400
	균 2,749,740	2,750,100	△360
	기 133,300	133,300	0
	도 503,928	504,000	△72
	시 3,183,668	3,752,836	△569,168
	채 590,000	0	590,000
신도시 개발관리	6,100	31,000	△24,900
신도시기반시설 확충	6,100	31,000	△24,900
신도시시설유치	6,100	31,000	△24,900
305 배상금등	100	25,000	△24,900
01 배상금등	100	25,000	△24,900
▣부당이득금 지급(한국철도공사)			
100,000원*1식	100	25,000	△24,900
도시재생	7,090,027	7,044,727	45,300
	균 2,749,740	2,750,100	△360
	기 133,300	133,300	0
	도 503,928	504,000	△72
	시 3,113,059	3,657,327	△544,268
	채 590,000	0	590,000
도시재생활성화	315,180	290,280	24,900
도시재생활성화 지원	315,180	290,280	24,900
401 시설비및부대비	294,900	270,000	24,900
01 시설비	294,900	270,000	24,900
▣모산로 보행환경개선 타당성검토			
24,900,000원*1식	24,900	0	24,900
배방원도심 도시재생	1,864,380	1,843,380	21,000
	시 1,274,380	1,843,380	△569,000
	채 590,000	0	590,000
배방원도심 도시재생활성화사업(전환)	1,693,500	1,693,500	0
	시 1,103,500	1,693,500	△590,000
	채 590,000	0	590,000
401 시설비및부대비	1,626,283	1,626,283	0
	시 1,036,283	1,626,283	△590,000
	채 590,000	0	590,000
01 시설비	1,626,283	1,626,283	0
▣배방도시재생사업(전환)			
1,626,283,000원*1식	1,626,283	1,626,283	0
	시 1,036,283	1,626,283	△590,000
	채 590,000	0	590,000
도시재생지원센터 운영	170,880	149,880	21,000
201 일반운영비	168,000	147,000	21,000
01 사무관리비	164,400	143,400	21,000
▣도시재생코디네이터 수당			
250,000원*4명*7일*12월	84,000	63,000	21,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 온양원도심 도시재생 뉴딜사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
온양원도심 도시재생 뉴딜사업		4,334,267	4,334,867	△600
	균	2,469,640	2,470,000	△360
	도	493,928	494,000	△72
	시	1,370,699	1,370,867	△168
온양원도심 도시재생활성화사업(보조)		4,116,067	4,116,667	△600
	균	2,469,640	2,470,000	△360
	도	493,928	494,000	△72
	시	1,152,499	1,152,667	△168
201 일반운영비		60,000	37,600	22,400
	균	36,000	22,560	13,440
	도	7,200	4,512	2,688
	시	16,800	10,528	6,272
01 사무관리비		12,000	19,600	△7,600
▣온양원도심 도시재생사업 홍보				
5,000원*540부*2회		5,400	13,000	△7,600
	균	3,240	7,800	△4,560
	도	648	1,560	△912
	시	1,512	3,640	△2,128
03 행사운영비		48,000	18,000	30,000
▣교육진행 강사 및 자문비				
300,000원*16회*10월		48,000	18,000	30,000
	균	28,800	10,800	18,000
	도	5,760	2,160	3,600
	시	13,440	5,040	8,400
301 일반보전금		25,000	48,000	△23,000
	균	15,000	28,800	△13,800
	도	3,000	5,760	△2,760
	시	7,000	13,440	△6,440
09 행사실비지원금		25,000	48,000	△23,000
▣온양원도심 도시재생 지역역량강화 교육지원				
100,000원*13명*10회		13,000	36,000	△23,000
	균	7,800	21,600	△13,800
	도	1,560	4,320	△2,760
	시	3,640	10,080	△6,440
401 시설비및부대비		1,668,067	3,901,067	△2,233,000
	균	1,000,640	2,340,640	△1,340,000
	도	200,228	468,128	△267,900
	시	467,199	1,092,299	△625,100
01 시설비		1,568,067	3,901,067	△2,333,000
▣온양원도심 도시재생사업 추진(양성평등거리, 어울림마을 조성) 1,568,067,000원*1식		1,568,067	3,901,067	△2,333,000
	균	940,640	2,340,640	△1,400,000
	도	188,228	468,128	△279,900
	시	439,199	1,092,299	△653,100
02 감리비		100,000	0	100,000
▣여성커뮤니티센터 건립사업 등 감리				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	균	60,000	0	60,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생
단위: 온양원도심 도시재생 뉴딜사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
403 자치단체등자본이전		2,233,000	0	2,233,000
	균	1,340,000	0	1,340,000
	도	267,900	0	267,900
	시	625,100	0	625,100
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,233,000	0	2,233,000
▣어울림플랫폼 조성 LH 대행사업비				
2,233,000,000원*1식		2,233,000	0	2,233,000
	균	1,340,000	0	1,340,000
	도	267,900	0	267,900
	시	625,100	0	625,100

부서: 공공시설과
정책: 과학문화 육성 · 지원
단위: 과학관 운영 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공공시설과	4,116,824	3,453,324	663,500
	국 532,000	532,000	0
	시 3,584,824	2,921,324	663,500
과학문화 육성 · 지원	2,274,600	1,774,600	500,000
	국 532,000	532,000	0
	시 1,742,600	1,242,600	500,000
과학관 운영	2,274,600	1,774,600	500,000
	국 532,000	532,000	0
	시 1,742,600	1,242,600	500,000
장영실과학관 운영	1,210,600	710,600	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
▣장영실과학관 전시시설 개선사업 500,000,000원	500,000	0	500,000
청사지원	1,366,560	1,203,060	163,500
청사운영 및 관리	1,366,560	1,203,060	163,500
청사시설 관리	378,400	248,400	130,000
401 시설비및부대비	280,000	150,000	130,000
01 시설비	272,000	150,000	122,000
▣본관 전기시설 용량증설 122,000,000원*1식	122,000	130,000	△8,000
▣종합민원실 및 건축과 천정교체공사 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
▣시장실 배경스크린 설치 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
▣시민홀 CCTV 개선공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
02 감리비	8,000	0	8,000
▣본관 전기시설 용량증설 전기감리 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
청사환경 미화	515,600	482,100	33,500
201 일반운영비	515,600	482,100	33,500
01 사무관리비	64,600	31,100	33,500
▣코로나19 대응 손소독제 구입 350,000원*10박스	3,500	0	3,500
▣코로나19 대응 청사 특별방역 2,000,000원*15회	30,000	0	30,000

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 보건행정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		21,900,581	19,558,744	2,341,837
	국	1,411,043	1,258,893	152,150
	균	1,025,000	347,200	677,800
	기	1,525,035	1,524,255	780
	도	1,722,668	1,551,861	170,807
	시	16,216,835	14,876,535	1,340,300
보건행정		4,359,616	2,868,548	1,491,068
	국	254,230	144,920	109,310
	균	1,025,000	347,200	677,800
	기	386,204	356,124	30,080
	도	513,074	355,543	157,531
	시	2,181,108	1,664,761	516,347
보건행정지원		726,067	496,067	230,000
보건시설 유지보수		607,000	377,000	230,000
401 시설비및부대비		607,000	377,000	230,000
01 시설비		607,000	377,000	230,000
▣중앙냉난방기 교체공사 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
▣보건소 본관 소방 비상방송설비 보수공사 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
영유아보건관리		143,371	157,419	△14,048
	기	52,240	59,264	△7,024
	도	23,225	26,737	△3,512
	시	67,906	71,418	△3,512
선천성대사이상 검사 및 환아관리		18,904	26,040	△7,136
	기	9,452	13,020	△3,568
	도	4,726	6,510	△1,784
	시	4,726	6,510	△1,784
307 민간이전		18,904	26,040	△7,136
	기	9,452	13,020	△3,568
	도	4,726	6,510	△1,784
	시	4,726	6,510	△1,784
01 의료및구료비		18,904	26,040	△7,136
▣선천성대사이상 검사 및 환아관리 18,904,000원*1식		18,904	26,040	△7,136
	기	9,452	13,020	△3,568
	도	4,726	6,510	△1,784
	시	4,726	6,510	△1,784
난청조기진단		11,992	18,904	△6,912
	기	5,996	9,452	△3,456
	도	2,998	4,726	△1,728
	시	2,998	4,726	△1,728
307 민간이전		11,992	18,904	△6,912
	기	5,996	9,452	△3,456
	도	2,998	4,726	△1,728
	시	2,998	4,726	△1,728
01 의료및구료비		11,992	18,904	△6,912

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 영유아보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣난청조기진단 11,992,000원*1식		11,992	18,904	△6,912
	기	5,996	9,452	△3,456
	도	2,998	4,726	△1,728
	시	2,998	4,726	△1,728
모자보건관리		2,996,446	1,721,330	1,275,116
	국	136,190	26,880	109,310
	균	1,025,000	347,200	677,800
	기	318,964	281,860	37,104
	도	454,879	293,836	161,043
	시	1,061,413	771,554	289,859
산모신생아 건강관리 지원사업		1,464,286	496,000	968,286
	균	1,025,000	347,200	677,800
	도	131,786	44,640	87,146
	시	307,500	104,160	203,340
308 자치단체등이전		1,464,286	496,000	968,286
	균	1,025,000	347,200	677,800
	도	131,786	44,640	87,146
	시	307,500	104,160	203,340
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,464,286	496,000	968,286
▣산모신생아 건강관리 지원 1,464,286원*1,000명		1,464,286	496,000	968,286
	균	1,025,000	347,200	677,800
	도	131,786	44,640	87,146
	시	307,500	104,160	203,340
산후조리도우미 본인부담금 지원사업		350,000	260,000	90,000
	도	105,000	78,000	27,000
	시	245,000	182,000	63,000
301 일반보전금		350,000	260,000	90,000
	도	105,000	78,000	27,000
	시	245,000	182,000	63,000
01 사회보장적수혜금		350,000	260,000	90,000
▣산후조리도우미 본인부담금 지원 400,000원*875명		350,000	260,000	90,000
	도	105,000	78,000	27,000
	시	245,000	182,000	63,000
기저귀 및 조제분유 지원		272,380	53,760	218,620
	국	136,190	26,880	109,310
	도	68,095	13,440	54,655
	시	68,095	13,440	54,655
308 자치단체등이전		272,380	53,760	218,620
	국	136,190	26,880	109,310
	도	68,095	13,440	54,655
	시	68,095	13,440	54,655
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		272,380	53,760	218,620
▣저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 272,380,000원*1식		272,380	53,760	218,620
	국	136,190	26,880	109,310
	도	68,095	13,440	54,655

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	68,095	13,440	54,655
고위험임산부의료비 지원		87,600	83,600	4,000
	기	43,800	41,800	2,000
	도	21,900	20,900	1,000
	시	21,900	20,900	1,000
307 민간이전		87,600	83,600	4,000
	기	43,800	41,800	2,000
	도	21,900	20,900	1,000
	시	21,900	20,900	1,000
01 의료및구료비		87,600	83,600	4,000
▣고위험 임산부 의료비 지원 876,000원*100명		87,600	83,600	4,000
	기	43,800	41,800	2,000
	도	21,900	20,900	1,000
	시	21,900	20,900	1,000
모유수유시설 환경개선사업		14,000	0	14,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
	도	3,300	0	3,300
	시	7,700	0	7,700
01 시설비		11,000	0	11,000
▣모유수유시설 설치 11,000,000원*1개소		11,000	0	11,000
	도	3,300	0	3,300
	시	7,700	0	7,700
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
▣모유수유시설 물품구입 1,500,000원*2개소		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
난임부부 지원		372,970	302,760	70,210
	기	186,484	151,380	35,104
	도	74,594	60,552	14,042
	시	111,892	90,828	21,064
307 민간이전		372,970	302,760	70,210
	기	186,484	151,380	35,104
	도	74,594	60,552	14,042
	시	111,892	90,828	21,064
01 의료및구료비		372,970	302,760	70,210
▣난임부부 난임시술비 지원 372,970,000원*1식		372,970	302,760	70,210
	기	186,484	151,380	35,104
	도	74,594	60,552	14,042
	시	111,892	90,828	21,064
산모신생아 건강관리 첫째아 예외 지원(도)		0	90,000	△90,000
	도	0	27,000	△27,000

부서: 보건행정과
정책: 보건행정
단위: 모자보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	63,000	△63,000
308 자치단체등이전	0	90,000	△90,000
	도 0	27,000	△27,000
	시 0	63,000	△63,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	90,000	△90,000
▣산모신생아 건강관리 지원 0	0	90,000	△90,000
	도 0	27,000	△27,000
	시 0	63,000	△63,000
보건지소·진료소 운영	246,352	246,352	0
	도 960	960	0
	시 245,392	245,392	0
보건지소·진료소 기능 강화	243,152	243,152	0
201 일반운영비	38,712	38,712	0
03 행사운영비	7,200	7,200	0
▣권역별 특화사업 평가대회(강사료, 장소임차료, 현수막 제작 등) 7,200,000원*1회	7,200	7,200	0
정신건강증진	4,756,536	4,647,995	108,541
	국 1,156,813	1,113,973	42,840
	기 442,416	434,996	7,420
	도 1,142,378	1,127,725	14,653
	시 2,014,929	1,971,301	43,628
정신보건관리	1,136,495	1,210,828	△74,333
	국 11,475	11,475	0
	기 83,693	76,273	7,420
	도 376,119	406,523	△30,404
	시 665,208	716,557	△51,349
기초정신건강증진센터 지원	48,940	44,100	4,840
	기 24,470	22,050	2,420
	도 7,341	6,615	726
	시 17,129	15,435	1,694
201 일반운영비	19,980	15,140	4,840
	기 9,990	7,570	2,420
	도 2,997	2,271	726
	시 6,993	5,299	1,694
01 사무관리비	19,980	15,140	4,840
▣정신건강복지센터 운영	19,980	15,140	4,840
□정신보건사업 홍보물 제작 8,840,000원*1식	8,840	4,000	4,840
	기 4,420	2,000	2,420
	도 1,326	600	726
	시 3,094	1,400	1,694
지역정신건강증진사업	30,000	20,000	10,000
	기 15,000	10,000	5,000
	도 4,500	3,000	1,500
	시 10,500	7,000	3,500
101 인건비	18,300	0	18,300

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	9,150	0	9,150
	도	2,745	0	2,745
	시	6,405	0	6,405
04 기간제근로자등보수		18,300	0	18,300
▣사례관리자 인건비 기본급 1,800,000원*6개월*1명		10,800	0	10,800
	기	5,400	0	5,400
	도	1,620	0	1,620
	시	3,780	0	3,780
▣사례관리자 각종 수당 950,000원*6개월*1명		5,700	0	5,700
	기	2,850	0	2,850
	도	855	0	855
	시	1,995	0	1,995
▣사례관리자 4대 보험료 300,000원*6개월*1명		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	270	0	270
	시	630	0	630
201 일반운영비		11,700	20,000	△8,300
	기	5,850	10,000	△4,150
	도	1,755	3,000	△1,245
	시	4,095	7,000	△2,905
01 사무관리비		11,700	20,000	△8,300
▣정신질환자 투약관리 물품 25,000원*360명		9,000	12,500	△3,500
	기	4,500	6,250	△1,750
	도	1,350	1,875	△525
	시	3,150	4,375	△1,225
▣정신보건사업 홍보물품 구입 0원		0	5,000	△5,000
	기	0	2,500	△2,500
	도	0	750	△750
	시	0	1,750	△1,750
▣응급위기대응 매뉴얼 책자 제작 2,700,000원*1식		2,700	2,500	200
	기	1,350	1,250	100
	도	405	375	30
	시	945	875	70
정신건강사업(자체)		55,550	57,890	△2,340
101 인건비		13,260	15,600	△2,340
04 기간제근로자등보수		13,260	15,600	△2,340
▣정신건강복지센터 촉탁의 수당 1,105,000원*12개월		13,260	15,600	△2,340
307 민간이전		9,000	9,000	0
01 의료및구료비		9,000	9,000	0
▣자·타해 위험 정신질환자 입원비(응급,행정) 300,000원*20명		6,000	6,000	0
자살예방사업(기금)		28,000	28,000	0
	기	14,000	14,000	0
	도	4,200	4,200	0
	시	9,800	9,800	0

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		18,300	0	18,300
	기	9,150	0	9,150
	도	2,745	0	2,745
	시	6,405	0	6,405
04 기간제근로자등보수		18,300	0	18,300
▣ 자살예방사업 기간제 근로자 인건비		18,300	0	18,300
□ 기본급 1,800,000원*6개월*1인		10,800	0	10,800
	기	5,400	0	5,400
	도	1,620	0	1,620
	시	3,780	0	3,780
□ 4대보험 기관부담금 300,000원*6개월*1인		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	270	0	270
	시	630	0	630
□ 각종수당(주휴, 연차, 급량비,주유비등) 950,000원*6개월*1인		5,700	0	5,700
	기	2,850	0	2,850
	도	855	0	855
	시	1,995	0	1,995
201 일반운영비		6,700	14,000	△7,300
	기	3,350	7,000	△3,650
	도	1,005	2,100	△1,095
	시	2,345	4,900	△2,555
01 사무관리비		5,200	7,000	△1,800
▣자살예방사업 사무용품 270,000원*10식		2,700	3,000	△300
	기	1,350	1,500	△150
	도	405	450	△45
	시	945	1,050	△105
▣자살예방사업 홍보물품 2,500,000원*1식		2,500	4,000	△1,500
	기	1,250	2,000	△750
	도	375	600	△225
	시	875	1,400	△525
03 행사운영비		1,500	7,000	△5,500
▣자살예방 캠페인등 1,500,000원*1회		1,500	7,000	△5,500
	기	750	3,500	△2,750
	도	225	1,050	△825
	시	525	2,450	△1,925
307 민간이전		3,000	14,000	△11,000
	기	1,500	7,000	△5,500
	도	450	2,100	△1,650
	시	1,050	4,900	△3,850
01 의료및구료비		3,000	14,000	△11,000
▣자살고위험자심리치료 및 프로그램지원 50,000원*10회*6명		3,000	11,000	△8,000
	기	1,500	5,500	△4,000
	도	450	1,650	△1,200
	시	1,050	3,850	△2,800
▣자살예방물품지원 0		0	3,000	△3,000

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	450	△450
	시	0	1,050	△1,050
생명사랑행복마을 및 자살예방프로그램운영		43,300	46,333	△3,033
	도	12,990	13,900	△910
	시	30,310	32,433	△2,123
201 일반운영비		15,300	18,333	△3,033
	도	4,590	5,500	△910
	시	10,710	12,833	△2,123
01 사무관리비		14,820	17,853	△3,033
▣자살고위험군 물품지원 11,820,000원*1식		11,820	14,853	△3,033
	도	3,546	4,456	△910
	시	8,274	10,397	△2,123
자살예방교육및 생명사랑네트워크 구축		19,750	13,750	6,000
	도	5,925	4,125	1,800
	시	13,825	9,625	4,200
201 일반운영비		3,000	3,750	△750
	도	900	1,125	△225
	시	2,100	2,625	△525
01 사무관리비		3,000	3,750	△750
▣노인자살예방 우울증 검사 인쇄비 3,000,000원*1식		3,000	3,750	△750
	도	900	1,125	△225
	시	2,100	2,625	△525
301 일반보전금		750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
09 행사실비지원금		750	0	750
▣ 자살예방사업 회의 다과비(협의체 등) 62,500원*12회		750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
307 민간이전		16,000	10,000	6,000
	도	4,800	3,000	1,800
	시	11,200	7,000	4,200
02 민간경상사업보조		16,000	10,000	6,000
▣노인자살예방 민간 협력체계 구축 16,000,000원*1개소		16,000	10,000	6,000
	도	4,800	3,000	1,800
	시	11,200	7,000	4,200
자살고위험군 심리지원 및 마음다독임		17,500	17,500	0
	도	5,250	5,250	0
	시	12,250	12,250	0
201 일반운영비		3,600	6,220	△2,620
	도	1,080	1,866	△786
	시	2,520	4,354	△1,834
01 사무관리비		2,000	6,220	△4,220

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣자살고위험군 홍보물품	2,000,000원*1식	2,000	6,220	△4,220
	도	600	1,866	△1,266
	시	1,400	4,354	△2,954
03 행사운영비		1,600	0	1,600
▣ 자살예방사업 성과대회		1,600	0	1,600
□ 대관료	1,300,000원*1식	1,300	0	1,300
	도	390	0	390
	시	910	0	910
□ 무대장식	300,000원*1식	300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
301 일반보전금		5,500	11,280	△5,780
	도	1,650	3,384	△1,734
	시	3,850	7,896	△4,046
09 행사실비지원금		4,200	3,360	840
▣ 자조모임 등 프로그램 참가 회원 급식비	8,000원*20명*6회	960	3,360	△2,400
	도	288	1,008	△720
	시	672	2,352	△1,680
▣ 자조모임 프로그램 운영		3,240	0	3,240
□ 시티투어	14,500원*20명*2회	580	0	580
	도	174	0	174
	시	406	0	406
□ 영화관람	12,000원*20명*4회	960	0	960
	도	288	0	288
	시	672	0	672
□ 다과비(자살유족 및 프로그램참가자)	1,700,000원	1,700	0	1,700
	도	510	0	510
	시	1,190	0	1,190
12 기타보상금		1,300	7,920	△6,620
▣자조모임프로그램 강사비	100,000원*10회	1,000	720	280
	도	300	216	84
	시	700	504	196
▣자조모임프로그램 운영	0	0	7,200	△7,200
	도	0	2,160	△2,160
	시	0	5,040	△5,040
▣자살유족 인센티브 상품	30,000원*10명	300	0	300
	도	90	0	90
	시	210	0	210
307 민간이전		8,400	0	8,400
	도	2,520	0	2,520
	시	5,880	0	5,880
01 의료및구료비		8,400	0	8,400
▣ 자살고위험군 물품지원(심리프로그램 및 파스)		8,400	0	8,400
□ 심리지원프로그램	50,000원*10회*14명	7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	4,900	0	4,900
□ 파스 1,000원*1,400개		1,400	0	1,400
	도	420	0	420
	시	980	0	980
노인자살예방 1:1멘토링 사업(도비)		106,900	213,800	△106,900
	도	32,070	64,140	△32,070
	시	74,830	149,660	△74,830
307 민간이전		106,900	213,800	△106,900
	도	32,070	64,140	△32,070
	시	74,830	149,660	△74,830
02 민간경상사업보조		106,900	213,800	△106,900
▣노인자살예방 일대일 멘토링 사업 1,069명 *100,000원		106,900	213,800	△106,900
	도	32,070	64,140	△32,070
	시	74,830	149,660	△74,830
농약안전보관함및 번개탄보관함 등 자살유해환경차단		45,100	48,000	△2,900
	도	22,550	24,000	△1,450
	시	22,550	24,000	△1,450
201 일반운영비		12,300	48,000	△35,700
	도	6,150	24,000	△17,850
	시	6,150	24,000	△17,850
01 사무관리비		12,300	48,000	△35,700
▣농약안전 보관함 제작 보급 0		0	19,200	△19,200
	도	0	9,600	△9,600
	시	0	9,600	△9,600
▣번개탄 보관함 제작 보급 30,000원*130개		3,900	16,000	△12,100
	도	1,950	8,000	△6,050
	시	1,950	8,000	△6,050
▣자살유해환경 차단 홍보물 제작 4,200,000		4,200	6,000	△1,800
	도	2,100	3,000	△900
	시	2,100	3,000	△900
▣자살유해환경 차단 인쇄비 4,200,000		4,200	6,800	△2,600
	도	2,100	3,400	△1,300
	시	2,100	3,400	△1,300
307 민간이전		32,800	0	32,800
	도	16,400	0	16,400
	시	16,400	0	16,400
02 민간경상사업보조		32,800	0	32,800
▣농약안전보관함 제작보급 160,000원*205개		32,800	0	32,800
	도	16,400	0	16,400
	시	16,400	0	16,400
자살예방관리사업(자체)		47,110	27,110	20,000
201 일반운영비		1,300	0	1,300
01 사무관리비		1,300	0	1,300
▣자살예방교육(asist)비(지소,진료소, 유관기관담당자) 260,000원*5명		1,300	0	1,300

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진
단위: 정신보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		9,240	6,050	3,190
01 재료비		9,240	6,050	3,190
▣생명사랑행복마을 프로그램 운영비 660,000원*14개소		9,240	6,050	3,190
301 일반보전금		8,400	7,700	700
12 기타보상금		8,400	7,700	700
▣생명사랑행복마을 프로그램 강사비 600,000원*14개소		8,400	7,700	700
303 포상금		20,000	0	20,000
01 포상금		20,000	0	20,000
▣자살예방사업 우수기관 포상금 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
307 민간이전		4,810	10,000	△5,190
01 의료및구료비		4,810	10,000	△5,190
▣자살고위험군 마음건강 영양제 지원 10,000원*481명		4,810	10,000	△5,190
정신질환시설관리		2,989,451	2,806,577	182,874
	국	1,145,338	1,102,498	42,840
	도	706,960	661,903	45,057
	시	1,137,153	1,042,176	94,977
정신요양시설 운영지원		1,556,125	1,574,997	△18,872
	국	1,089,288	1,102,498	△13,210
	도	466,837	472,499	△5,662
307 민간이전		1,556,125	1,574,997	△18,872
	국	1,089,288	1,102,498	△13,210
	도	466,837	472,499	△5,662
10 사회복지시설법정운영비보조		1,556,125	1,574,997	△18,872
▣정신요양시설 운영지원 1,556,125,000원*1개소		1,556,125	1,574,997	△18,872
	국	1,089,288	1,102,498	△13,210
	도	466,837	472,499	△5,662
정신재활시설 운영비		1,228,465	1,138,240	90,225
	도	184,270	170,736	13,534
	시	1,044,195	967,504	76,691
307 민간이전		1,228,465	1,138,240	90,225
	도	184,270	170,736	13,534
	시	1,044,195	967,504	76,691
10 사회복지시설법정운영비보조		1,228,465	1,138,240	90,225
▣사회복귀시설 운영비 1,228,465,000원		1,228,465	1,138,240	90,225
	도	184,270	170,736	13,534
	시	1,044,195	967,504	76,691
정신요양시설, 정신재활시설 기능보강		112,101	0	112,101
	국	56,050	0	56,050
	도	28,025	0	28,025
	시	28,026	0	28,026

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진
단위: 정신질환시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전	112,101	0	112,101
	국 56,050	0	56,050
	도 28,025	0	28,025
	시 28,026	0	28,026
02 민간자본사업보조(이전재원)	112,101	0	112,101
▣정신재활시설 개보수(좋은이웃) 112,101,000원*1식	112,101	0	112,101
	국 56,050	0	56,050
	도 28,025	0	28,025
	시 28,026	0	28,026
정신질환시설종사자처우개선비	92,760	93,340	△580
	도 27,828	18,668	9,160
	시 64,932	74,672	△9,740
307 민간이전	92,760	93,340	△580
	도 27,828	18,668	9,160
	시 64,932	74,672	△9,740
10 사회복지시설법정운영비보조	92,760	93,340	△580
▣정신질환시설종사자처우개선비 7,730,000원*12월	92,760	93,340	△580
	도 27,828	18,668	9,160
	시 64,932	74,672	△9,740
치매안심센터운영지원	630,590	630,590	0
	기 358,723	358,723	0
	도 59,299	59,299	0
	시 212,568	212,568	0
치매안심센터 운영	301,630	301,630	0
	기 241,306	241,306	0
	도 9,048	9,048	0
	시 51,276	51,276	0
201 일반운영비	103,052	122,252	△19,200
	기 82,444	97,804	△15,360
	도 3,090	3,666	△576
	시 17,518	20,782	△3,264
01 사무관리비	61,792	80,992	△19,200
▣치매안심센터 운영	61,792	80,992	△19,200
□치매환자 생활안전용품 0	0	19,200	△19,200
	기 0	15,360	△15,360
	도 0	576	△576
	시 0	3,264	△3,264
301 일반보전금	52,560	33,360	19,200
	기 42,048	26,688	15,360
	도 1,577	1,001	576
	시 8,935	5,671	3,264
01 사회보장적수혜금	19,200	0	19,200
▣치매환자 생활안전용품 480,000원*40가구	19,200	0	19,200
	기 15,360	0	15,360
	도 576	0	576

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진
단위: 치매안심센터운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,264	0	3,264
행정운영경비(보건행정과)		12,062,747	12,042,201	20,546
	기	696,415	733,135	△36,720
	도	67,216	68,593	△1,377
	시	11,299,116	11,240,473	58,643
인력운영비		11,109,681	11,102,965	6,716
	기	696,415	733,135	△36,720
	도	67,216	68,593	△1,377
	시	10,346,050	10,301,237	44,813
인력운영비		9,931,415	9,878,799	52,616
101 인건비		9,690,035	9,637,419	52,616
01 보수		7,795,067	7,754,931	40,136
▣수당		1,281,678	1,256,662	25,016
□시간외근무수당		815,812	790,796	25,016
-6급	12,002원*62명*50시간*12월	446,475	432,785	13,690
-7급	10,841원*29명*50시간*12월	188,634	182,857	5,777
-8급	9,733원*21명*50시간*12월	122,636	118,869	3,767
-9급	8,798원*11명*50시간*12월	58,067	56,285	1,782
▣정액급식비	140,000원*126명*12월	211,680	196,560	15,120
02 기타직보수		1,024,825	1,023,745	1,080
▣일반임기직(4급보건소장)		100,536	100,416	120
□정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680	1,560	120
▣임기제 의무직(의사)		324,423	324,063	360
□정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
▣임기제 의료기술직,보건직,간호직,민원실		330,056	329,456	600
□정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400	7,800	600
▣공중보건의		269,810	269,810	0
□진료활동장려금	900,000원*23명*12개월	248,400	248,400	0
03 무기계약근로자보수		870,143	858,743	11,400
▣직무보조비	50,000원*17명*12월	10,200	0	10,200
▣위생수당	50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
임기제 치매안심센터 종사자		679,370	725,270	△45,900
	기	543,494	580,214	△36,720
	도	20,382	21,759	△1,377
	시	115,494	123,297	△7,803
101 인건비		679,370	725,270	△45,900
	기	543,494	580,214	△36,720
	도	20,382	21,759	△1,377
	시	115,494	123,297	△7,803
02 기타직보수		679,370	725,270	△45,900
▣임기제 치매안심센터 보수		679,370	725,270	△45,900
□본봉	2,803,000원*15명*12월	504,540	550,440	△45,900
	기	403,632	440,352	△36,720
	도	15,136	16,513	△1,377

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 85,772	93,575	△7,803
모자보건사업 보조인력 지원(자체)	28,775	28,775	0
101 인건비	28,775	28,775	0
03 무기계약근로자보수	28,775	28,775	0
▣모자보건사업 보조인력 본봉 2,042,000원*6월	12,252	12,702	△450
▣모자보건사업 보조인력 출장비 50,000원*9월	450	0	450
기본경비	953,066	939,236	13,830
기본경비	953,066	939,236	13,830
201 일반운영비	785,816	771,986	13,830
01 사무관리비	237,239	227,159	10,080
▣급량비	10,080	0	10,080
□보건행정사업 특근자 급식비 8,000원*9명*10일*12월	8,640	0	8,640
□공중보건의사 직무교육 급식비 8,000원*30명*6회	1,440	0	1,440
02 공공운영비	548,577	544,827	3,750
▣코로나19 마스크배부 등기 우편요금 임산부 2,500명*1,500원	3,750	0	3,750
재무활동(보건행정과)	721,682	0	721,682
보전지출	721,682	0	721,682
보전지출	721,682	0	721,682
802 반환금기타	721,682	0	721,682
01 국고보조금반환금	504,422	0	504,422
▣치매관리사업 국비보조금 반환금 129,756,000원*1식	129,756	0	129,756
▣정신보건사업 국비보조금 반환금 54,317,000원*1식	54,317	0	54,317
▣영유아건강검진 집행잔액 2,219,000원*1식	2,219	0	2,219
▣산모신생아건강관리지원사업 집행잔액 및 이자 90,531,000원*1식	90,531	0	90,531
▣청소년산모 임신출산의료비사업 집행잔액 및 이자 1,396,000원*1식	1,396	0	1,396
▣저소득층 기저귀 및 조제분유지원 국비집행잔액 및 이자 98,708,000*1식	98,708	0	98,708
▣표준모자보건수첩 국비집행잔액(이자수입) 28,000원*1식	28	0	28
▣저소득층 난임부부지원 국비집행잔액 73,191,000*1식	73,191	0	73,191
▣고위험 임산부의료비지원 국비 집행잔액 14,009,000원*1식	14,009	0	14,009
▣미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원 27,223,000*1식	27,223	0	27,223

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣난청 조기진단 국비보조금 집행잔액 13,044,000원*1식	13,044	0	13,044
02 시·도비보조금반환금	217,260	0	217,260
▣치매관리사업 도비보조금 반환금 5,066,000원*1식	5,066	0	5,066
▣정신보건사업 도비보조금 반환금 42,949,000원*1식	42,949	0	42,949
▣산모신생아 건강관리 지원 도비집행잔액 및 이자 11,640,000*1식	11,640	0	11,640
▣청소년산모 임신출산 의료비지원 집행잔액 및 이자 698,000원*1식	698	0	698
▣모유수유시설 환경개선사업 도비보조금 집행잔액 76,000원*1식	76	0	76
▣산후조리도우미 본인부담금 지원사업 도비보조금 집행잔액 37,972,000원*1식	37,972	0	37,972
▣난임부부 한방치료비지원사업 도비보조금 집행잔액 12,907,000*1식	12,907	0	12,907
▣난청 조기진단 도비보조금 집행잔액 6,522,000*1식	6,522	0	6,522
▣미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 도비 집행잔액 13,612,000원*1식	13,612	0	13,612
▣고위험 임산부 의료비 지원 도비집행 잔액 7,005,000원 *1식	7,005	0	7,005
▣저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 도비집행잔액 및 이자 49,354,000*1식	49,354	0	49,354
▣표준모자보건수첩 도비 집행잔액(이자수입) 15,000원*1식	15	0	15
▣영유아건강검진 도비집행 잔액 167,000원*1식	167	0	167
▣저소득층 난임부부지원 도비보조금 집행잔액 29,277,000*1식	29,277	0	29,277

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		2,997,058	2,805,397	191,661
	국	186,799	186,799	0
	기	799,665	708,943	90,722
	도	311,027	283,811	27,216
	시	1,699,567	1,625,844	73,723
건강증진		1,898,304	1,716,615	181,689
	국	43,743	43,743	0
	기	674,758	584,036	90,722
	도	230,638	203,422	27,216
	시	949,165	885,414	63,751
통합건강증진사업		328,486	328,486	0
	기	139,843	139,843	0
	도	47,953	47,953	0
	시	140,690	140,690	0
지역사회 통합건강증진사업(보조)		279,686	279,686	0
	기	139,843	139,843	0
	도	41,953	41,953	0
	시	97,890	97,890	0
201 일반운영비		140,446	133,546	6,900
	기	70,223	66,773	3,450
	도	21,067	20,032	1,035
	시	49,156	46,741	2,415
01 사무관리비		126,220	116,220	10,000
▣통합건강증진사업 홍보물품 구입				
2,000원*10종*5,056명		101,120	91,120	10,000
	기	50,560	45,560	5,000
	도	15,168	13,668	1,500
	시	35,392	31,892	3,500
03 행사운영비		14,000	17,100	△3,100
▣통합건강증진사업(건강드림, 건강백세)		14,000	17,100	△3,100
□장애발생예방 인형극		0	3,100	△3,100
-장애발생예방 인형극 공연				
1,000,000원*0회		0	2,000	△2,000
	기	0	1,000	△1,000
	도	0	300	△300
	시	0	700	△700
-장애발생예방 인형극 행사운영물품				
1,100원*0명		0	1,100	△1,100
	기	0	550	△550
	도	0	165	△165
	시	0	385	△385
206 재료비		44,640	43,540	1,100
	기	22,320	21,770	550
	도	6,696	6,531	165
	시	15,624	15,239	385
01 재료비		44,640	43,540	1,100
▣건강백세		5,700	4,600	1,100

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 통합건강증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
□지역사회중심재활사업 교육재료 1,500원*7종*200명		2,100	1,000	1,100
	기	1,050	500	550
	도	315	150	165
	시	735	350	385
301 일반보전금		71,000	69,000	2,000
	기	35,500	34,500	1,000
	도	10,650	10,350	300
	시	24,850	24,150	700
12 기타보상금		68,320	66,320	2,000
▣건강백세		8,000	6,000	2,000
□재활사업 강사비 50,000원*160회		8,000	6,000	2,000
	기	4,000	3,000	1,000
	도	1,200	900	300
	시	2,800	2,100	700
307 민간이전		23,600	33,600	△10,000
	기	11,800	16,800	△5,000
	도	3,540	5,040	△1,500
	시	8,260	11,760	△3,500
01 의료및구료비		23,600	33,600	△10,000
▣건강드림		10,000	20,000	△10,000
□심뇌혈관질환예방사업 검사지 구입 2,500원*2종*2,000매		10,000	20,000	△10,000
	기	5,000	10,000	△5,000
	도	1,500	3,000	△1,500
	시	3,500	7,000	△3,500
건강생활실천 환경조성		53,700	53,700	0
건강생활실천사업		43,700	43,700	0
201 일반운영비		18,780	15,000	3,780
01 사무관리비		15,780	12,000	3,780
▣영양사업 운영물품구입 및 대여(대관료, 조리도구대여료 등) 60,000원*2개소*12회		1,440	0	1,440
▣영양사업 책자제작 2,340원*1,000부		2,340	0	2,340
206 재료비		10,880	2,240	8,640
01 재료비		10,880	2,240	8,640
▣영양사업 재료비(공동부엌사업 등) 18,000원*20명*24차시		8,640	0	8,640
301 일반보전금		14,040	26,460	△12,420
12 기타보상금		14,040	26,460	△12,420
▣건강한 돌봄놀이터사업 강사비(신체활동) 50,000원*14개소*0차시		0	12,600	△12,600
▣영양 서포터즈 5,000원*14회*0차시		0	1,260	△1,260
▣영양사업 강사비(공동부엌사업 등) 60,000*2개소*12차시		1,440	0	1,440
보건소 모바일 헬스케어 사업		52,200	52,200	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 보건소 모바일 헬스케어 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	26,100	26,100	0
	도	7,830	7,830	0
	시	18,270	18,270	0
보건소 모바일 헬스케어 사업(보조)		52,200	52,200	0
	기	26,100	26,100	0
	도	7,830	7,830	0
	시	18,270	18,270	0
201 일반운영비		4,080	2,580	1,500
	기	2,040	1,290	750
	도	612	387	225
	시	1,428	903	525
01 사무관리비		4,080	2,580	1,500
▣모바일헬스케어 사업 홍보 및 운영		4,080	2,580	1,500
□교육교재 구입 1,500원*1,000부		1,500	0	1,500
	기	750	0	750
	도	225	0	225
	시	525	0	525
307 민간이전		7,200	8,700	△1,500
	기	3,600	4,350	△750
	도	1,080	1,305	△225
	시	2,520	3,045	△525
01 의료및구료비		7,200	8,700	△1,500
▣모바일헬스케어 검사		7,200	8,700	△1,500
□검사 소모품 구입 1,000원*0개		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	225	△225
	시	0	525	△525
건강검진		710,249	528,560	181,689
	기	345,946	255,224	90,722
	도	100,842	73,626	27,216
	시	263,461	199,710	63,751
국가암 관리 지자체 지원		604,818	423,373	181,445
	기	302,409	211,687	90,722
	도	90,722	63,506	27,216
	시	211,687	148,180	63,507
201 일반운영비		24,193	16,935	7,258
	기	12,096	8,468	3,628
	도	3,629	2,540	1,089
	시	8,468	5,927	2,541
01 사무관리비		24,193	16,935	7,258
▣암검진 홍보등 1,300원*2종*9,305개		24,193	16,935	7,258
	기	12,096	8,468	3,628
	도	3,629	2,540	1,089
	시	8,468	5,927	2,541
308 자치단체등이전		580,625	406,438	174,187
	기	290,313	203,219	87,094
	도	87,093	60,966	26,127

부서: 건강증진과
정책: 건강증진
단위: 건강검진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	203,219	142,253	60,966
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		580,625	406,438	174,187
▣암조기검진 위탁검사비 580,625,000원*1식		580,625	406,438	174,187
	기	290,313	203,219	87,094
	도	87,093	60,966	26,127
	시	203,219	142,253	60,966
건강검진사업		20,569	20,325	244
101 인건비		14,929	14,685	244
04 기간제근로자등보수		14,929	14,685	244
▣국가암검진사업 인건비		14,929	14,685	244
□기본급(유급휴일포함) 8,590원*8시간*158일		10,858	10,927	△69
□명절휴가비 8,590원*209시간*0.6*1회		1,078	0	1,078
□생활임금보전수당 0		0	765	△765
행정운영경비(건강증진과)		1,089,382	1,088,782	600
	국	143,056	143,056	0
	기	124,907	124,907	0
	도	80,389	80,389	0
	시	741,030	740,430	600
인력운영비		1,063,396	1,062,796	600
	국	143,056	143,056	0
	기	124,907	124,907	0
	도	80,389	80,389	0
	시	715,044	714,444	600
지역사회중심재활사업(인건비)(자체)		3,300	2,700	600
101 인건비		3,300	2,700	600
03 무기계약근로자보수		3,300	2,700	600
▣재활사업추진 관내 출장 여비 150,000원*10월*2명		3,000	2,400	600
▣재활사업추진 관외 교육비 및 교육출장비 150,000원*2명		300	0	300
▣근무복(가운등) 0원		0	300	△300
재무활동(건강증진과)		9,372	0	9,372
보전지출		9,372	0	9,372
보전지출		9,372	0	9,372
802 반환금기타		9,372	0	9,372
01 국고보조금반환금		8,718	0	8,718
▣2019년 의료수급권자 건강검진 국비 집행잔액 8,717,050원		8,718	0	8,718
02 시·도비보조금반환금		654	0	654
▣2019년 의료수급권자 건강검진 도비 집행잔액 653,780원		654	0	654

부서: 질병예방과
정책: 감염병관리
단위: 만성감염병관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
질병예방과		8,510,080	8,124,316	385,764
	국	106,544	106,544	0
	기	3,319,986	3,210,596	109,390
	특	389,000	389,000	0
	도	1,010,409	981,371	29,038
	시	3,684,141	3,436,805	247,336
감염병관리		6,487,877	6,420,912	66,965
	국	6,544	6,544	0
	기	2,729,408	2,701,446	27,962
	특	389,000	389,000	0
	도	873,932	864,805	9,127
	시	2,488,993	2,459,117	29,876
만성감염병관리		96,508	96,508	0
	국	5,964	5,964	0
	기	27,158	27,158	0
	도	9,692	9,685	7
	시	53,694	53,701	△7
한센 간이양로주택 운영지원 및 재가한센인 생계비 지원(재가한센인 생계비 지원)		7,848	7,848	0
	국	3,924	3,924	0
	도	1,177	1,170	7
	시	2,747	2,754	△7
301 일반보전금		7,848	7,848	0
	국	3,924	3,924	0
	도	1,177	1,170	7
	시	2,747	2,754	△7
01 사회보장적수혜금		7,848	7,848	0
▣재가 한센인 생계비 1,962,000원*4명		7,848	7,848	0
	국	3,924	3,924	0
	도	1,177	1,170	7
	시	2,747	2,754	△7
예방접종		5,423,410	5,388,614	34,796
	기	2,608,925	2,591,526	17,399
	도	794,375	789,156	5,219
	시	2,020,110	2,007,932	12,178
국가예방접종 실시(어린이 예방접종)		3,573,990	3,377,162	196,828
	기	1,786,995	1,688,581	98,414
	도	536,098	506,574	29,524
	시	1,250,897	1,182,007	68,890
307 민간이전		3,573,990	3,377,162	196,828
	기	1,786,995	1,688,581	98,414
	도	536,098	506,574	29,524
	시	1,250,897	1,182,007	68,890
01 의료및구료비		3,573,990	3,377,162	196,828
▣예방접종 약품비 및 의료기관접종비		3,573,990	3,377,162	196,828
□위탁의료기관 접종 시행비 21,000원*59,078명		1,240,638	1,275,078	△34,440
	기	620,319	637,539	△17,220

부서: 질병예방과
정책: 감염병관리
단위: 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	186,096	191,262	△5,166
	시	434,223	446,277	△12,054
□어린이 예방접종 17종 백신비				
34,000원*68,628명		2,333,352	2,102,084	231,268
	기	1,166,676	1,051,042	115,634
	도	350,002	315,312	34,690
	시	816,674	735,730	80,944
국가예방접종 실시(성인 예방접종)		898,786	1,138,786	△240,000
	기	449,393	569,393	△120,000
	도	134,817	170,817	△36,000
	시	314,576	398,576	△84,000
307 민간이전		898,786	1,138,786	△240,000
	기	449,393	569,393	△120,000
	도	134,817	170,817	△36,000
	시	314,576	398,576	△84,000
01 의료및구료비		898,786	1,138,786	△240,000
▣예방접종 약품비 및 의료기관접종비		898,786	1,138,786	△240,000
□어르신 인플루엔자 백신비 및 시행비				
28,000원*30,231명		846,468	1,086,468	△240,000
	기	423,234	543,234	△120,000
	도	126,970	162,970	△36,000
	시	296,264	380,264	△84,000
□어르신 폐렴구균 백신비				
20,148원*2,000명		40,296	40,296	0
	기	20,148	20,148	0
	도	6,044	6,044	0
	시	14,104	14,104	0
□고위험군 장티푸스 백신비 5,710원*200명		1,142	1,142	0
	기	571	571	0
	도	171	171	0
	시	400	400	0
어린이집 유치원생 및 초등학생 독감예방접종		600,076	576,336	23,740
	기	300,038	288,168	11,870
	도	90,011	86,450	3,561
	시	210,027	201,718	8,309
307 민간이전		600,076	576,336	23,740
	기	300,038	288,168	11,870
	도	90,011	86,450	3,561
	시	210,027	201,718	8,309
01 의료및구료비		600,076	576,336	23,740
▣예방접종 약품비 및 의료기관접종비		600,076	576,336	23,740
□위탁의료기관 접종 시행비				
19,100원*20,860명		398,426	404,320	△5,894
	기	199,213	202,160	△2,947
	도	59,764	60,648	△884
	시	139,449	141,512	△2,063
□백신비 9,250원*21,800명		201,650	172,016	29,634
	기	100,825	86,008	14,817

부서: 질병예방과
정책: 감염병관리
단위: 예방접종 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	30,247	25,802	4,445
	시	70,578	60,206	10,372
고위험군 대상 A형간염 예방접종		53,040	56,046	△3,006
	기	26,520	28,022	△1,502
	도	7,956	8,407	△451
	시	18,564	19,617	△1,053
307 민간이전		53,040	56,046	△3,006
	기	26,520	28,022	△1,502
	도	7,956	8,407	△451
	시	18,564	19,617	△1,053
01 의료및구료비		53,040	56,046	△3,006
▣예방접종 약품비 및 의료기관접종비		53,040	56,046	△3,006
□위탁의료기관 접종 시행비				
19,010원*1,000명		19,010	20,000	△990
	기	9,505	10,000	△495
	도	2,852	3,000	△148
	시	6,653	7,000	△347
□백신비 34,030원*1,000명		34,030	36,046	△2,016
	기	17,015	18,022	△1,007
	도	5,104	5,407	△303
	시	11,911	12,617	△706
중학생(1학년) 인플루엔자 예방접종		57,234	0	57,234
	기	28,617	0	28,617
	도	8,585	0	8,585
	시	20,032	0	20,032
307 민간이전		57,234	0	57,234
	기	28,617	0	28,617
	도	8,585	0	8,585
	시	20,032	0	20,032
01 의료및구료비		57,234	0	57,234
▣예방접종 약품비 및 의료기관 접종비		57,234	0	57,234
□위탁 의료기관 접종 시행비				
19,010원*2,000명		38,020	0	38,020
	기	19,010	0	19,010
	도	5,703	0	5,703
	시	13,307	0	13,307
□백신비 9,607원*2,000명		19,214	0	19,214
	기	9,607	0	9,607
	도	2,882	0	2,882
	시	6,725	0	6,725
결핵예방관리		174,098	141,929	32,169
	기	80,855	70,292	10,563
	도	25,057	21,156	3,901
	시	68,186	50,481	17,705
결핵신환자발견사업(이동검진사업)		45,887	34,847	11,040

부서: 질병예방과
정책: 감염병관리
단위: 결핵예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	13,766	10,454	3,312
	시	32,121	24,393	7,728
307 민간이전		45,887	34,847	11,040
	도	13,766	10,454	3,312
	시	32,121	24,393	7,728
01 의료및구료비		45,887	34,847	11,040
▣중고등학생 결핵검진 3,823.9원*12,000명		45,887	34,847	11,040
	도	13,766	10,454	3,312
	시	32,121	24,393	7,728
보건소결핵관리사업(역학조사)		28,000	15,960	12,040
	기	14,000	7,980	6,020
	도	4,200	2,394	1,806
	시	9,800	5,586	4,214
201 일반운영비		10,520	5,660	4,860
	기	5,260	2,830	2,430
	도	1,578	849	729
	시	3,682	1,981	1,701
01 사무관리비		10,520	5,660	4,860
▣결핵역학조사 운영비		10,520	5,660	4,860
□결핵예방홍보물 3,700원*2,000개		7,400	3,500	3,900
	기	3,700	1,750	1,950
	도	1,110	525	585
	시	2,590	1,225	1,365
□결핵역학조사 급식비 8,000원*2명*10일*12개월		1,920	960	960
	기	960	480	480
	도	288	144	144
	시	672	336	336
307 민간이전		15,080	7,900	7,180
	기	7,540	3,950	3,590
	도	2,262	1,185	1,077
	시	5,278	2,765	2,513
01 의료및구료비		15,080	7,900	7,180
▣역학조사 검진자 수수료		12,000	5,250	6,750
□잠복결핵검진 45,000원*200명		9,000	2,250	6,750
	기	4,500	1,125	3,375
	도	1,350	338	1,012
	시	3,150	787	2,363
▣결핵, 잠복결핵 약품 구입 3,080,000원*1식		3,080	2,650	430
	기	1,540	1,325	215
	도	462	397	65
	시	1,078	928	150
보건소결핵관리사업(검사 및 진단지원)		12,210	12,330	△120
	기	6,105	6,165	△60
	도	1,832	1,849	△17
	시	4,273	4,316	△43
307 민간이전		12,210	12,330	△120

부서: 질병예방과
정책: 감염병관리
단위: 결핵예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 6,105	6,165	△60
	도 1,832	1,849	△17
	시 4,273	4,316	△43
01 의료및구료비	12,210	12,330	△120
▣보건소 결핵환자 검사 및 진단지원	12,210	12,330	△120
□객담검사 24,420원*500명	12,210	12,330	△120
	기 6,105	6,165	△60
	도 1,832	1,849	△17
	시 4,273	4,316	△43
보건소결핵관리사업(결핵소집단 관리 역학조사 등 여비, 인건비)	19,442	2,230	17,212
	기 9,721	1,115	8,606
	시 9,721	1,115	8,606
101 인건비	17,200	0	17,200
	기 8,600	0	8,600
	시 8,600	0	8,600
04 기간제근로자등보수	17,200	0	17,200
▣보건소 결핵관리전담요원(추가) 2,866,666원*6개월	17,200	0	17,200
	기 8,600	0	8,600
	시 8,600	0	8,600
202 여비	2,242	2,230	12
	기 1,121	1,115	6
	시 1,121	1,115	6
01 국내여비	2,242	2,230	12
▣결핵소집단유행관리 여비 20,000원*5일*3명*7개월+71,000원*1명*2개월	2,242	2,230	12
	기 1,121	1,115	6
	시 1,121	1,115	6
결핵취약계층관리지원(노인검진)	20,000	28,000	△8,000
	기 10,000	14,000	△4,000
	도 3,000	4,200	△1,200
	시 7,000	9,800	△2,800
307 민간이전	20,000	28,000	△8,000
	기 10,000	14,000	△4,000
	도 3,000	4,200	△1,200
	시 7,000	9,800	△2,800
01 의료및구료비	20,000	28,000	△8,000
▣결핵취약계층관리지원(노인검진) 20,000,000원 *1식	20,000	28,000	△8,000
	기 10,000	14,000	△4,000
	도 3,000	4,200	△1,200
	시 7,000	9,800	△2,800
의료기관 결핵환자 관리지원(민간의료기관)	35,329	35,332	△3
	기 35,329	35,332	△3
307 민간이전	35,329	35,332	△3

부서: 질병예방과
정책: 감염병관리
단위: 결핵예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	35,329	35,332	△3
02 민간경상사업보조		35,329	35,332	△3
▣의료기관 결핵환자 관리지원(민간의료기관 PPM간호사 인건비) 35,329,000원*1명		35,329	35,332	△3
	기	35,329	35,332	△3
시민의료지원		1,565,741	1,390,685	175,056
	국	100,000	100,000	0
	기	440,550	350,522	90,028
	도	135,877	115,966	19,911
	시	889,314	824,197	65,117
시민진료지원사업		582,640	587,640	△5,000
	도	37,268	37,268	0
	시	545,372	550,372	△5,000
진료사업		431,412	436,412	△5,000
405 자산취득비		1,400	6,400	△5,000
01 자산및물품취득비		1,400	6,400	△5,000
▣보건제증명 무인민원발급 서버 0		0	5,000	△5,000
암예방관리		201,979	163,863	38,116
	기	100,989	81,931	19,058
	도	30,297	24,580	5,717
	시	70,693	57,352	13,341
암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자)		201,979	163,863	38,116
	기	100,989	81,931	19,058
	도	30,297	24,580	5,717
	시	70,693	57,352	13,341
301 일반보전금		201,979	163,863	38,116
	기	100,989	81,931	19,058
	도	30,297	24,580	5,717
	시	70,693	57,352	13,341
01 사회보장적수혜금		201,979	163,863	38,116
▣암환자 의료비지원 201,979,000원*1식		201,979	163,863	38,116
	기	100,989	81,931	19,058
	도	30,297	24,580	5,717
	시	70,693	57,352	13,341
의료비지원사업		681,122	539,182	141,940
	기	339,561	268,591	70,970
	도	68,312	54,118	14,194
	시	273,249	216,473	56,776
희귀질환자 의료비 지원사업		679,122	537,182	141,940
	기	339,561	268,591	70,970
	도	67,912	53,718	14,194
	시	271,649	214,873	56,776
308 자치단체등이전		679,122	537,182	141,940
	기	339,561	268,591	70,970
	도	67,912	53,718	14,194
	시	271,649	214,873	56,776

부서: 질병예방과
정책: 시민의료지원
단위: 의료비지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		679,122	537,182	141,940
▣희귀 질환자 의료비 지원 679,122,000원*1식		679,122	537,182	141,940
	기	339,561	268,591	70,970
	도	67,912	53,718	14,194
	시	271,649	214,873	56,776
보건소 선별진료소 장비지원		100,000	100,000	0
	국	100,000	100,000	0
보건소 선별진료소 장비지원		100,000	100,000	0
	국	100,000	100,000	0
405 자산취득비		100,000	100,000	0
	국	100,000	100,000	0
01 자산및물품취득비		100,000	100,000	0
▣이동형 방사선 장비(성립전1차) 0		0	100,000	△100,000
	국	0	100,000	△100,000
▣이동형 방사선 장비(성립전1차)		100,000	0	100,000
□ 이동형 방사선장비(성립전1차) 1대*98,000,000		98,000	0	98,000
	국	98,000	0	98,000
□ 선별진료소 공기청정기(성립전1차) 2대*550,000		1,100	0	1,100
	국	1,100	0	1,100
□ 선별진료소 난방기(성립전1차) 1대*900,000		900	0	900
	국	900	0	900
행정운영경비(질병예방과)		123,523	140,723	△17,200
	기	28,628	37,228	△8,600
	시	94,895	103,495	△8,600
인력운영비		98,073	115,273	△17,200
	기	28,628	37,228	△8,600
	시	69,445	78,045	△8,600
보건소결핵관리사업 인건비(보조)		30,712	47,912	△17,200
	기	15,356	23,956	△8,600
	시	15,356	23,956	△8,600
101 인건비		30,712	47,912	△17,200
	기	15,356	23,956	△8,600
	시	15,356	23,956	△8,600
03 무기계약근로자보수		30,712	47,912	△17,200
▣출장비 50,000원*8개월		400	1,000	△600
	기	200	500	△300
	시	200	500	△300
▣4대보험기관부담금 2,432,000원		2,432	3,432	△1,000
	기	1,216	1,716	△500
	시	1,216	1,716	△500
▣보건소 결핵관리전담요원(추가) 0원		0	15,600	△15,600
	기	0	7,800	△7,800
	시	0	7,800	△7,800

부서: 질병예방과
정책: 재무활동(질병예방과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동(질병예방과)	160,943	0	160,943
보전지출	160,943	0	160,943
보전지출	160,943	0	160,943
802 반환금기타	160,943	0	160,943
01 국고보조금반환금	119,376	0	119,376
▣ 기금 보조금 발생이자 반납 656,650원	657	0	657
▣ 국가 예방접종사업(집행잔액, 이자액) 100,136,710원	100,137	0	100,137
▣ 한센병 관리사업(집행잔액, 이자액) 962,920원	963	0	963
▣ 의료기관 결핵환자 관리지원 기금 집행잔액 반납 17,570,000원	17,570	0	17,570
▣ 에이즈 및 성병예방사업(집행잔액, 이자액) 44,120원	45	0	45
▣ 신속대응반운영지원 2,270	3	0	3
▣ 자동심장충격기 220	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	41,567	0	41,567
▣ 결핵신환자발견사업(이동검진사업) 집행잔액 2,052,640원	2,053	0	2,053
▣ 도비 보조금 발생이자 반납 176,930원	177	0	177
▣ 신속대응반 운영지원 960	1	0	1
▣ 요양병원 방연마스크지원 3,447,380	3,448	0	3,448
▣ 국가 예방접종사업(집행잔액, 이자액) 30,769,630원	30,770	0	30,770
▣ 대상포진 예방접종(집행잔액, 이자액) 4,679,140원	4,680	0	4,680
▣ 한센병 관리사업(집행잔액, 이자액) 423,970원	424	0	424
▣ 에이즈 및 성병예방사업(집행잔액, 이자액) 13,230원	14	0	14

부서: 농정과
정책: 농촌 및 농업인 육성
단위: 농업인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농정과	33,201,178	31,049,332	2,151,846
	국 13,098,202	12,476,646	621,556
	기 42,290	42,290	0
	도 3,726,698	3,474,338	252,360
	시 16,333,988	15,056,058	1,277,930
농촌 및 농업인 육성	6,200,178	6,135,470	64,708
	국 31,295	0	31,295
	기 42,290	42,290	0
	도 2,306,624	2,296,624	10,000
	시 3,819,969	3,796,556	23,413
농업인력 육성	28,800	8,800	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 18,800	8,800	10,000
미래농정 현장포럼 운영	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
	도 6,500	0	6,500
	시 6,500	0	6,500
03 행사운영비	13,000	0	13,000
▣미래농정 현장포럼 운영 13,000,000원*1회	13,000	0	13,000
	도 6,500	0	6,500
	시 6,500	0	6,500
301 일반보전금	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
09 행사실비지원금	7,000	0	7,000
▣미래농정 현장포럼 운영 7,000,000원*1회	7,000	0	7,000
	도 3,500	0	3,500
	시 3,500	0	3,500
농지보전관리	105,798	61,090	44,708
	국 31,295	0	31,295
	기 42,290	42,290	0
	도 1,900	1,900	0
	시 30,313	16,900	13,413
농지정보 관리체계 개선사업	44,708	0	44,708
	국 31,295	0	31,295
	시 13,413	0	13,413
101 인건비	44,708	0	44,708
	국 31,295	0	31,295
	시 13,413	0	13,413
04 기간제근로자등보수	44,708	0	44,708
▣농지정보 관리체계 개선 인건비지원 44,708,000원*1식	44,708	0	44,708
	국 31,295	0	31,295
	시 13,413	0	13,413

부서: 농정과
정책: 친환경농업 육성
단위: 친환경농업 소득보전 및 유통활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
친환경농업 육성	3,335,866	2,163,295	1,172,571
	국 1,483,313	912,415	570,898
	도 441,020	264,184	176,836
	시 1,411,533	986,696	424,837
친환경농업 소득보전 및 유통활성화 지원	1,689,100	527,195	1,161,905
	국 824,247	245,295	578,952
	도 253,040	78,154	174,886
	시 611,813	203,746	408,067
친환경농업 실천사업	32,000	28,000	4,000
	도 9,600	8,400	1,200
	시 22,400	19,600	2,800
307 민간이전	32,000	28,000	4,000
	도 9,600	8,400	1,200
	시 22,400	19,600	2,800
02 민간경상사업보조	32,000	28,000	4,000
▣친환경 실천사업(초등학교)			
4,000,000원*8개교	32,000	28,000	4,000
	도 9,600	8,400	1,200
	시 22,400	19,600	2,800
임산부 친환경농산물 지원사업	1,157,905	0	1,157,905
	국 578,952	0	578,952
	도 173,686	0	173,686
	시 405,267	0	405,267
307 민간이전	1,157,905	0	1,157,905
	국 578,952	0	578,952
	도 173,686	0	173,686
	시 405,267	0	405,267
02 민간경상사업보조	1,157,905	0	1,157,905
▣임산부 친환경농산물 지원사업			
1,447,381,000원*80/100	1,157,905	0	1,157,905
	국 578,952	0	578,952
	도 173,686	0	173,686
	시 405,267	0	405,267
친환경농업 생산기반 구축	130,600	125,100	5,500
	도 5,100	5,100	0
	시 125,500	120,000	5,500
농축순환자원화센터 활성화 지원	36,000	18,000	18,000
402 민간자본이전	36,000	18,000	18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	18,000	18,000
▣영치농축자원화센터 압롤차 구입지원			
120,000,000원*1개소*30/100	36,000	18,000	18,000
친환경농업 생산환경 개선	0	12,500	△12,500
402 민간자본이전	0	12,500	△12,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	0	12,500	△12,500
▣친환경 공동육묘장 지원 0원	0	12,500	△12,500

부서: 농정과
정책: 친환경농업 육성
단위: 친환경농업 생산비 절감 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
친환경농업 생산비 절감 지원		1,516,166	1,511,000	5,166
	국	659,066	667,120	△8,054
	도	182,880	180,930	1,950
	시	674,220	662,950	11,270
유기질비료 지원사업		1,008,166	1,008,000	166
	국	635,066	645,120	△10,054
	도	111,930	110,880	1,050
	시	261,170	252,000	9,170
402 민간자본이전		1,008,166	1,008,000	166
	국	635,066	645,120	△10,054
	도	111,930	110,880	1,050
	시	261,170	252,000	9,170
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,008,166	1,008,000	166
▣유기질비료 지원사업 1,008,166,000원*1식		1,008,166	1,008,000	166
	국	635,066	645,120	△10,054
	도	111,930	110,880	1,050
	시	261,170	252,000	9,170
유기농업자재 지원사업(밭작물)(국비)		60,000	55,000	5,000
	국	24,000	22,000	2,000
	도	10,800	9,900	900
	시	25,200	23,100	2,100
307 민간이전		5,000	0	5,000
	국	2,000	0	2,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
▣유기농업자재 및 녹비작물 지원 10,000,000원*1식*50/100		5,000	0	5,000
	국	2,000	0	2,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
농업 생산기반 확충		16,097,079	15,835,001	262,078
	국	11,583,594	11,564,231	19,363
	도	979,054	913,530	65,524
	시	3,534,431	3,357,240	177,191
농가소득안정 지원		11,873,193	11,833,531	39,662
	국	10,562,101	10,525,031	37,070
	도	315,228	314,500	728
	시	995,864	994,000	1,864
쌀소득등보전직불제(사업관리비)		0	26,322	△26,322
	국	0	26,322	△26,322
101 인건비		0	20,000	△20,000
	국	0	20,000	△20,000
04 기간제근로자등보수		0	20,000	△20,000
▣쌀소득등보전직불제 전산입력 등 보조 0원		0	20,000	△20,000
	국	0	20,000	△20,000

부서: 농정과
정책: 농업 생산기반 확충
단위: 농가소득안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	0	6,322	△6,322
	국 0	6,322	△6,322
01 사무관리비	0	6,322	△6,322
▣쌀소득등보전직불제 행정비 0원	0	6,322	△6,322
	국 0	6,322	△6,322
밭농업직불금 행정비 지원	0	19,200	△19,200
	국 0	19,200	△19,200
201 일반운영비	0	19,200	△19,200
	국 0	19,200	△19,200
01 사무관리비	0	19,200	△19,200
▣밭농업직불제 행정비 0원	0	19,200	△19,200
	국 0	19,200	△19,200
유해야생동물포획시설지원사업	5,184	0	5,184
	국 2,592	0	2,592
	도 728	0	728
	시 1,864	0	1,864
402 민간자본이전	5,184	0	5,184
	국 2,592	0	2,592
	도 728	0	728
	시 1,864	0	1,864
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,184	0	5,184
▣유해 야생동물 포획시설 지원사업 1,296,000원*4개	5,184	0	5,184
	국 2,592	0	2,592
	도 728	0	728
	시 1,864	0	1,864
공익형직불금 행정비	80,000	0	80,000
	국 80,000	0	80,000
101 인건비	48,000	0	48,000
	국 48,000	0	48,000
04 기간제근로자등보수	48,000	0	48,000
▣공익형직불사업 전산입력 등 보조인력 48,000,000원	48,000	0	48,000
	국 48,000	0	48,000
201 일반운영비	32,000	0	32,000
	국 32,000	0	32,000
01 사무관리비	32,000	0	32,000
▣공익형직불사업 행정비(심사수당, 행정경비 등) 16,400,000원	16,400	0	16,400
	국 16,400	0	16,400
▣공익형직불사업 홍보 및 교육비 15,600,000원	15,600	0	15,600
	국 15,600	0	15,600
농업생산기반 구축지원	3,041,686	2,839,270	202,416
	국 861,493	879,200	△17,707

부서: 농정과
정책: 농업 생산기반 확충
단위: 농업생산기반 구축지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 418,426	353,630	64,796
	시 1,761,767	1,606,440	155,327
토양개량제공급	507,416	538,000	△30,584
	국 322,293	340,000	△17,707
	도 81,896	87,000	△5,104
	시 103,227	111,000	△7,773
402 민간자본이전	507,416	538,000	△30,584
	국 322,293	340,000	△17,707
	도 81,896	87,000	△5,104
	시 103,227	111,000	△7,773
02 민간자본사업보조(이전재원)	507,416	538,000	△30,584
▣토양개량제 지원사업 507,416,000원*1식	507,416	538,000	△30,584
	국 322,293	340,000	△17,707
	도 81,896	87,000	△5,104
	시 103,227	111,000	△7,773
충남쌀 생산비 절감지원(시설장비)	200,000	100,000	100,000
	도 60,000	30,000	30,000
	시 140,000	70,000	70,000
402 민간자본이전	200,000	100,000	100,000
	도 60,000	30,000	30,000
	시 140,000	70,000	70,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	100,000	100,000
▣충남쌀 생산비 절감지원(생산장비) 400,000,000원*50/100	200,000	100,000	100,000
	도 60,000	30,000	30,000
	시 140,000	70,000	70,000
농작업지원단 육성 운영	301,000	168,000	133,000
	도 90,300	50,400	39,900
	시 210,700	117,600	93,100
307 민간이전	301,000	168,000	133,000
	도 90,300	50,400	39,900
	시 210,700	117,600	93,100
02 민간경상사업보조	301,000	168,000	133,000
▣농작업지원단 육성·운영 지원 (120,000,000원*2개소+190,000,000원*1개소)*70/100	301,000	168,000	133,000
	도 90,300	50,400	39,900
	시 210,700	117,600	93,100
쌀 가공 및 저장시설 지원	977,000	957,000	20,000
	국 152,000	152,000	0
	도 235,500	235,500	0
	시 589,500	569,500	20,000
노후도정시설 개선 지원	40,000	20,000	20,000
402 민간자본이전	40,000	20,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	20,000	20,000
▣노후도정시설 개선 지원 40,000,000원*2개소*50/100	40,000	20,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(농정과)	6,888,560	6,883,760	4,800
인력운영비	6,292,893	6,292,093	800
인력운영비	6,292,893	6,292,093	800
101 인건비	6,129,153	6,128,353	800
03 무기계약근로자보수	758,081	757,281	800
▣문서사송 공무직 출장비 100,000원*8월*1명	800	0	800
기본경비	595,667	591,667	4,000
기본경비	595,667	591,667	4,000
405 자산취득비	38,220	34,220	4,000
01 자산및물품취득비	38,220	34,220	4,000
▣사무용 의자 구입 250,000원*16개	4,000	0	4,000
재무활동(농정과)	647,689	0	647,689
보전지출	647,689	0	647,689
보전지출	647,689	0	647,689
802 반환금기타	647,689	0	647,689
01 국고보조금반환금	433,399	0	433,399
▣친환경농업 직접지불사업 386,720원	387	0	387
▣2019년 양곡관리경상보조 지원 반납금 1,629,300원	1,630	0	1,630
▣2019년 논타작물재배사업 반납금 2,898,250원	2,899	0	2,899
▣2019년 농지이용관리지원 반납금 12,937,390원	12,938	0	12,938
▣2018년 소득기금 사업관리비 15,409,890원	15,410	0	15,410
▣2018년 쌀직불금 반납금 504,590원	505	0	505
▣2013~2017년 친환경농업단지 지원사업 반납금 173,975,830원	173,976	0	173,976
▣2018년 밭직불금 반납금 963,000원	963	0	963
▣국비보조금 집행잔액 이자 2,000,000원	2,000	0	2,000
▣2019년 쌀직불금 반납금 44,013,490원	44,014	0	44,014
▣2019년 밭직불금 반납금 50,554,940원	50,555	0	50,555
▣2019년 쌀직불금 행정비 반납금 1,079,270원	1,080	0	1,080
▣2019년 밭직불금 행정비 반납금 4,077,740원	4,078	0	4,078
▣2019년 유기질비료 반납액 29,761,500원	29,762	0	29,762
▣2019년 토양개량제지원사업 반납액 91,632,400원	91,633	0	91,633
▣2019년 유기농업자재 및 녹비작물 지원 224,030원	225	0	225
▣2017년 친환경농업직불금 부당수령금 1,343,500원	1,344	0	1,344
02 시·도비보조금반환금	214,290	0	214,290

부서: 농정과
정책: 재무활동(농정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019년 친환경 실천사업(초등학교) 194,860원	195	0	195
▣2019년 친환경농산물 인증비지원(유기가공업체) 541,500원	542	0	542
▣2019년 친환경농자재(수도작)지원사업 4,060,520원	4,061	0	4,061
▣2019년 친환경농업조직 활성화 지원 1,543,310원	1,544	0	1,544
▣2019년 친환경청년농부 교육훈련비 지원 127,260원	128	0	128
▣2019년 친환경청년농부 육성 지원 1,340,180원	1,341	0	1,341
▣2019년 유기농업자재 및 녹비작물 지원 101,340원	102	0	102
▣2017년 유기농생산유통지원 5,751,650원	5,752	0	5,752
▣2018년 유기질비료지원사업 반납액 12,897,800원	12,898	0	12,898
▣2013~2017년 친환경농업단지 지원사업 반납금 86,987,940원	86,988	0	86,988
▣2019년 유기질비료지원사업 반납액 5,805,720원	5,806	0	5,806
▣2019년 농약안전사용장비 반납금 117,000원	117	0	117
▣2018년 음봉농협DSC 건조기 지원사업 집행잔액 500,000원	500	0	500
▣2019년 농업환경실천프로그램 반납금 19,472,700원	19,473	0	19,473
▣2019년 충남쌀 생산비절감사업 반납금 9,764,620원	9,765	0	9,765
▣2018년 유전자 분석비 지원사업 집행잔액 3,204,300원	3,205	0	3,205
▣2019년 충남쌀 생산비절감(시설장비)사업 반납금 90,000원	90	0	90
▣2019년 RPC,DSC 시설장비 지원사업 반납액 152,890원	153	0	153
▣2019년 논타작물 재배지원사업 반납금 217,370원	218	0	218
▣2019년 논타작물 생산장비사업 반납금 4,809,550원	4,810	0	4,810
▣2019년 우리밀 재배농가 생산장려금 반납금 2,836,500원	2,837	0	2,837
▣2019년 농작업지원단 육성 운영비 반납금 1,468,000원	1,468	0	1,468
▣도비보조금 집행잔액 이자 1,000,000원	1,000	0	1,000
▣2019년 토양개량제지원사업 반납액 24,850,430원	24,851	0	24,851
▣2019년 농업인안전재해보험 반납액 15,784,470원	15,785	0	15,785
▣2019년 농기계안전재해보험 반납액 240원	1	0	1

부서: 농정과
정책: 재무활동(농정과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019년 농지보전관리지원 반납액 1,793,100원	1,794	0	1,794
▣2019년 여성농어업인 행복카드 지원 반납금 5,816,584원	5,817	0	5,817
▣2019년 농업인자녀 학자금 지원 반납금 20,520원	21	0	21
▣2018년 농업회의소 운영지원 3,027,750원	3,028	0	3,028

부서: 축수산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산경영개선 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축수산과		12,117,998	10,673,970	1,444,028
	국	1,788,312	1,308,191	480,121
	균	200,000	200,000	0
	기	732,251	591,550	140,701
	도	2,181,082	2,010,117	170,965
	시	7,216,353	6,564,112	652,241
축산경쟁력 강화		4,131,266	3,853,466	277,800
	국	41,200	0	41,200
	기	555,380	483,180	72,200
	도	999,542	970,622	28,920
	시	2,535,144	2,399,664	135,480
축산경영개선 사업		869,111	789,111	80,000
	국	40,000	0	40,000
	기	276,180	276,180	0
	도	128,856	116,856	12,000
	시	424,075	396,075	28,000
유소년승마단창단지원		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
02 민간경상사업보조		80,000	0	80,000
▣유소년 승마단 창단 지원 80,000,000원*1개소		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	12,000	0	12,000
	시	28,000	0	28,000
축산농가 시설 및 장비지원		2,319,755	2,317,355	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	745,826	745,466	360
	시	1,572,729	1,571,889	840
청정우유생산지원		457,500	457,500	0
	도	137,250	137,250	0
	시	320,250	320,250	0
301 일반보전금		36,000	0	36,000
	도	10,800	0	10,800
	시	25,200	0	25,200
12 기타보상금		36,000	0	36,000
▣고능력 젖소 개량 지원 18,000원*2,000두		36,000	0	36,000
	도	10,800	0	10,800
	시	25,200	0	25,200
307 민간이전		69,500	105,500	△36,000
	도	20,850	31,650	△10,800
	시	48,650	73,850	△25,200

부서: 축수산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산농가 시설 및 장비지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상사업보조		69,500	105,500	△36,000
▣고능력 젖소 개량 지원 0원		0	36,000	△36,000
	도	0	10,800	△10,800
	시	0	25,200	△25,200
말벌퇴치장비지원		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
402 민간자본이전		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,400	0	2,400
▣말벌퇴치장비 지원 50,000원*80대*60/100		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	360	0	360
	시	840	0	840
조사료 생산단지 지원		885,600	687,000	198,600
	기	250,800	177,000	73,800
	도	116,340	99,300	17,040
	시	518,460	410,700	107,760
조사료생산용 종자구입 지원		163,800	84,000	79,800
	기	70,200	36,000	34,200
	도	18,720	9,600	9,120
	시	74,880	38,400	36,480
307 민간이전		163,800	84,000	79,800
	기	70,200	36,000	34,200
	도	18,720	9,600	9,120
	시	74,880	38,400	36,480
02 민간경상사업보조		163,800	84,000	79,800
▣사료작물(춘,추파) 종자대 지원 780ha*300,000원*70%		163,800	84,000	79,800
	기	70,200	36,000	34,200
	도	18,720	9,600	9,120
	시	74,880	38,400	36,480
조사료생산용 사일리지제조 지원		496,800	378,000	118,800
	기	165,600	126,000	39,600
	도	33,120	25,200	7,920
	시	298,080	226,800	71,280
307 민간이전		496,800	378,000	118,800
	기	165,600	126,000	39,600
	도	33,120	25,200	7,920
	시	298,080	226,800	71,280
02 민간경상사업보조		496,800	378,000	118,800
▣청보리 등 사일리지 제조운송비 지원 60,000원*9,200톤*90%		496,800	378,000	118,800
	기	165,600	126,000	39,600

부서: 축수산과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 조사료 생산단지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	33,120	25,200	7,920
	시	298,080	226,800	71,280
가축분뇨퇴액비화지원		56,800	60,000	△3,200
	기	28,400	30,000	△1,600
	도	8,520	9,000	△480
	시	19,880	21,000	△1,120
가축분뇨 퇴액비화지원		16,800	60,000	△43,200
	기	8,400	30,000	△21,600
	도	2,520	9,000	△6,480
	시	5,880	21,000	△15,120
307 민간이전		0	40,000	△40,000
	기	0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
02 민간경상사업보조		0	40,000	△40,000
▣퇴비 살포비 지원 0원		0	40,000	△40,000
	기	0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
402 민간자본이전		16,800	20,000	△3,200
	기	8,400	10,000	△1,600
	도	2,520	3,000	△480
	시	5,880	7,000	△1,120
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,800	20,000	△3,200
▣가축분뇨퇴액비화지원 42,000,000원*1개소*40%		16,800	20,000	△3,200
	기	8,400	10,000	△1,600
	도	2,520	3,000	△480
	시	5,880	7,000	△1,120
퇴비 살포비 지원		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
307 민간이전		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
▣퇴비 살포비 지원 200,000원*200ha		40,000	0	40,000
	기	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
가축방역관리		5,051,151	4,770,025	281,126
	국	1,472,037	1,213,191	258,846
	균	200,000	200,000	0
	기	136,071	70,770	65,301
	도	689,343	598,170	91,173

부서: 축수산과
정책: 가축방역관리
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,553,700	2,687,894	△134,194
가축방역		4,013,241	3,381,815	631,426
	국	1,464,797	1,205,891	258,906
	기	136,071	70,770	65,301
	도	500,655	409,410	91,245
	시	1,911,718	1,695,744	215,974
구제역 예방백신 지원(국비사업)		427,450	418,680	8,770
	국	299,215	293,076	6,139
	도	25,647	25,121	526
	시	102,588	100,483	2,105
206 재료비		108,000	107,730	270
	국	75,600	75,411	189
	도	6,480	6,464	16
	시	25,920	25,855	65
01 재료비		108,000	107,730	270
▣구제역 예방백신(소규모) 지원 108,000,000원*1식		108,000	107,730	270
	국	75,600	75,411	189
	도	6,480	6,464	16
	시	25,920	25,855	65
307 민간이전		319,450	310,950	8,500
	국	223,615	217,665	5,950
	도	19,167	18,657	510
	시	76,668	74,628	2,040
02 민간경상사업보조		319,450	310,950	8,500
▣구제역 예방백신(전업농)지원 638,900,000원*1식*50%		319,450	310,950	8,500
	국	223,615	217,665	5,950
	도	19,167	18,657	510
	시	76,668	74,628	2,040
가축방역사업(국비사업)		380,061	359,387	20,674
	국	215,072	200,805	14,267
	도	32,997	32,294	703
	시	131,992	126,288	5,704
206 재료비		380,061	359,387	20,674
	국	215,072	200,805	14,267
	도	32,997	32,294	703
	시	131,992	126,288	5,704
01 재료비		380,061	359,387	20,674
▣가축방역사업(예방백신) 380,061두*1,000원		380,061	359,387	20,674
	국	215,072	200,805	14,267
	도	32,997	32,294	703
	시	131,992	126,288	5,704
축산관련차량 GPS 단말기 상시 전원공급체계 구축사업(국비사업)		14,400	5,400	9,000
	국	7,200	2,700	4,500
	도	2,160	810	1,350
	시	5,040	1,890	3,150

부서: 축수산과
정책: 가축방역관리
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		14,400	5,400	9,000
	국	7,200	2,700	4,500
	도	2,160	810	1,350
	시	5,040	1,890	3,150
12 기타보상금		14,400	5,400	9,000
▣GPS단말기 상시전원공급체계 구축사업 60,000원*240건		14,400	5,400	9,000
	국	7,200	2,700	4,500
	도	2,160	810	1,350
	시	5,040	1,890	3,150
통제초소운영 및 소독비용 지원(국비사업)		548,000	80,000	468,000
	국	274,000	40,000	234,000
	도	82,200	12,000	70,200
	시	191,800	28,000	163,800
101 인건비		328,000	0	328,000
	국	164,000	0	164,000
	도	49,200	0	49,200
	시	114,800	0	114,800
04 기간제근로자등보수		328,000	0	328,000
▣통제초소 등 기간제근무자 인건비 328,000,000원*1식		328,000	0	328,000
	국	164,000	0	164,000
	도	49,200	0	49,200
	시	114,800	0	114,800
201 일반운영비		130,000	70,000	60,000
	국	65,000	35,000	30,000
	도	19,500	10,500	9,000
	시	45,500	24,500	21,000
01 사무관리비		120,000	70,000	50,000
▣통제초소 등 설치운영비 120,000,000원*1식		120,000	70,000	50,000
	국	60,000	35,000	25,000
	도	18,000	10,500	7,500
	시	42,000	24,500	17,500
02 공공운영비		10,000	0	10,000
▣통제초소 등 운영비 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
206 재료비		90,000	10,000	80,000
	국	45,000	5,000	40,000
	도	13,500	1,500	12,000
	시	31,500	3,500	28,000
01 재료비		90,000	10,000	80,000
▣통제초소 등 소독약품 구입비 90,000,000*1식		90,000	10,000	80,000
	국	45,000	5,000	40,000
	도	13,500	1,500	12,000
	시	31,500	3,500	28,000

부서: 축수산과
정책: 가축방역관리
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공동방제단 운영 지원(기금사업)		108,102	104,340	3,762
	기	54,051	52,170	1,881
	도	16,215	15,651	564
	시	37,836	36,519	1,317
307 민간이전		108,102	104,340	3,762
	기	54,051	52,170	1,881
	도	16,215	15,651	564
	시	37,836	36,519	1,317
02 민간경상사업보조		108,102	104,340	3,762
▣공동방제단 인건비 25,767,000원*2명		51,534	50,096	1,438
	기	25,767	25,048	719
	도	7,730	7,514	216
	시	18,037	17,534	503
▣공동방제단 운영비 28,284,000원*2개단		56,568	54,244	2,324
	기	28,284	27,122	1,162
	도	8,485	8,137	348
	시	19,799	18,985	814
축산농가 방역인프라 지원(기금사업)		164,040	37,200	126,840
	기	82,020	18,600	63,420
	도	24,606	5,580	19,026
	시	57,414	13,020	44,394
402 민간자본이전		164,040	37,200	126,840
	기	82,020	18,600	63,420
	도	24,606	5,580	19,026
	시	57,414	13,020	44,394
02 민간자본사업보조(이전재원)		164,040	37,200	126,840
▣방역시설 지원 13,670,000원*20호*60%		164,040	30,000	134,040
	기	82,020	15,000	67,020
	도	24,606	4,500	20,106
	시	57,414	10,500	46,914
▣양돈농가 cctv설치 지원 0원		0	7,200	△7,200
	기	0	3,600	△3,600
	도	0	1,080	△1,080
	시	0	2,520	△2,520
대가축 주요질병 예방백신(도비사업)		79,665	80,965	△1,300
	도	15,933	16,193	△260
	시	63,732	64,772	△1,040
206 재료비		79,665	80,965	△1,300
	도	15,933	16,193	△260
	시	63,732	64,772	△1,040
01 재료비		79,665	80,965	△1,300
▣대가축 주요질병 예방백신 79,665두*1,000원		79,665	80,965	△1,300
	도	15,933	16,193	△260
	시	63,732	64,772	△1,040
특수가축 구제역 백신접종 포획 접종비 지원(도비사업)		0	4,320	△4,320
	도	0	864	△864

부서: 축수산과
정책: 가축방역관리
단위: 가축방역 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	0	3,456	△3,456
301 일반보전금		0	4,320	△4,320
	도	0	864	△864
	시	0	3,456	△3,456
12 기타보상금		0	4,320	△4,320
▣특수가축 구제역백신접종 포획접종지원 0원		0	4,320	△4,320
	도	0	864	△864
	시	0	3,456	△3,456
동물복지 지원		1,037,910	1,388,210	△350,300
	국	7,240	7,300	△60
	균	200,000	200,000	0
	도	188,688	188,760	△72
	시	641,982	992,150	△350,168
길고양이 중성화 수술비 지원		22,200	22,500	△300
	국	4,440	4,500	△60
	도	5,328	5,400	△72
	시	12,432	12,600	△168
301 일반보전금		22,200	22,500	△300
	국	4,440	4,500	△60
	도	5,328	5,400	△72
	시	12,432	12,600	△168
12 기타보상금		22,200	22,500	△300
▣길고양이 중성화 수술비 지원 150,000원*148두		22,200	22,500	△300
	국	4,440	4,500	△60
	도	5,328	5,400	△72
	시	12,432	12,600	△168
동물보호센터 예정지 매입		50,000	400,000	△350,000
401 시설비및부대비		50,000	400,000	△350,000
01 시설비		50,000	400,000	△350,000
▣동물보호센터 예정지 매입비 0원		0	400,000	△400,000
▣동물보호센터 도시관리계획 수립 용역 2회*25,000,000원		50,000	0	50,000
축산물 생산 · 유통관리		456,200	471,600	△15,400
	국	30,000	30,000	0
	기	40,800	37,600	3,200
	도	84,020	83,300	720
	시	301,380	320,700	△19,320
축산물유통		456,200	471,600	△15,400
	국	30,000	30,000	0
	기	40,800	37,600	3,200
	도	84,020	83,300	720
	시	301,380	320,700	△19,320
축산물 유통관리지원(보조)		212,500	215,000	△2,500
	도	63,500	63,500	0
	시	149,000	151,500	△2,500

부서: 축수산과
정책: 축산물 생산 · 유통관리
단위: 축산물유통 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	0	2,500	△2,500
12 기타보상금	0	2,500	△2,500
▣공익신고 지자체 상환금 0원	0	2,500	△2,500
축산물 유통관리지원(자체)	22,500	20,000	2,500
301 일반보전금	2,500	0	2,500
12 기타보상금	2,500	0	2,500
▣공익신고 지자체 상환금 500,000원*5건	2,500	0	2,500
칡소농가 육성(자체)	82,000	103,000	△21,000
301 일반보전금	0	9,000	△9,000
09 행사실비지원금	0	9,000	△9,000
▣칡소 소비촉진 행사비 0원	0	9,000	△9,000
402 민간자본이전	77,000	89,000	△12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	77,000	89,000	△12,000
▣칡소 전문식육포장처리업체 지원 0원	0	7,800	△7,800
▣축산물 운반차량 광고스티커 0원	0	1,200	△1,200
▣칡소 취급업소 입간판 지원 1,000,000원*2개소	2,000	5,000	△3,000
농장집유단계 HACCP 컨설팅(기금)	16,800	11,200	5,600
	기 9,600	6,400	3,200
	도 2,160	1,440	720
	시 5,040	3,360	1,680
402 민간자본이전	16,800	11,200	5,600
	기 9,600	6,400	3,200
	도 2,160	1,440	720
	시 5,040	3,360	1,680
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,800	11,200	5,600
▣농장집유단계 HACCP컨설팅지원사업 8,000,000원*3농가*70%	16,800	11,200	5,600
	기 9,600	6,400	3,200
	도 2,160	1,440	720
	시 5,040	3,360	1,680
고품질안전축산물 생산기술보급	262,640	252,640	10,000
	국 15,000	15,000	0
	도 36,000	36,000	0
	시 211,640	201,640	10,000
축산기술 보급	262,640	252,640	10,000
	국 15,000	15,000	0
	도 36,000	36,000	0
	시 211,640	201,640	10,000
친환경축산관리실 운영	141,400	131,400	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000

부서: 축수산과
정책: 고품질안전축산물 생산기술보급
단위: 축산기술 보급 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣친환경축산관리실 고압멸균기 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
과학영농현장기술지원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
206 재료비	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
01 재료비	10,000	0	10,000
▣친환경 축산관리실 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
	국 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
신기술보급(축산기술)	20,000	30,000	△10,000
	국 10,000	15,000	△5,000
	시 10,000	15,000	△5,000
206 재료비	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
01 재료비	0	10,000	△10,000
▣친환경 축산관리실 운영 0원	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
수산업 및 해양개발	1,143,459	914,075	229,384
	국 230,075	50,000	180,075
	도 308,577	258,425	50,152
	시 604,807	605,650	△843
수산업 개발	574,659	372,075	202,584
	국 230,075	50,000	180,075
	도 69,477	27,325	42,152
	시 275,107	294,750	△19,643
수산업 기반시설 확충	0	35,000	△35,000
401 시설비및부대비	0	35,000	△35,000
01 시설비	0	35,000	△35,000
▣선착장 설치 및 보수 0원	0	35,000	△35,000
낚시터 수질개선 및 낚시관광 육성	63,334	0	63,334
	도 19,000	0	19,000
	시 44,334	0	44,334
402 민간자본이전	63,334	0	63,334
	도 19,000	0	19,000
	시 44,334	0	44,334
02 민간자본사업보조(이전재원)	63,334	0	63,334
▣내수면 낚시터 개발육성 63,334,000원*1식	63,334	0	63,334
	도 19,000	0	19,000
	시 44,334	0	44,334
어선어업 지원	25,075	1,075	24,000

부서: 축수산과
정책: 수산업 및 해양개발
단위: 수산업 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 325	325	0
	시 24,750	750	24,000
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	0	24,000
▣ 어장 관리선 지원 24,000,000원*1척	24,000	0	24,000
어촌뉴딜300(내륙어촌재생)	297,250	147,000	150,250
	국 180,075	0	180,075
	도 23,152	0	23,152
	시 94,023	147,000	△52,977
401 시설비및부대비	0	147,000	△147,000
01 시설비	0	147,000	△147,000
▣강마을 재생사업 0원	0	147,000	△147,000
403 자치단체등자본이전	297,250	0	297,250
	국 180,075	0	180,075
	도 23,152	0	23,152
	시 94,023	0	94,023
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	297,250	0	297,250
▣내륙어촌 재생사업 297,250,000원*1식	297,250	0	297,250
	국 180,075	0	180,075
	도 23,152	0	23,152
	시 94,023	0	94,023
해양 · 내수면 환경 관리	152,400	125,600	26,800
	도 45,600	37,600	8,000
	시 106,800	88,000	18,800
낚시터 환경개선(전환)	120,400	93,600	26,800
	도 36,000	28,000	8,000
	시 84,400	65,600	18,800
308 자치단체등이전	120,400	93,600	26,800
	도 36,000	28,000	8,000
	시 84,400	65,600	18,800
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,400	93,600	26,800
▣자연발생 낚시터 환경정화(삽교호 등) 120,400,000원*1식	120,400	93,600	26,800
	도 36,000	28,000	8,000
	시 84,400	65,600	18,800
재무활동(축수산과)	661,118	0	661,118
보전지출	661,118	0	661,118
보전지출	661,118	0	661,118
802 반환금기타	661,118	0	661,118
01 국고보조금반환금	462,426	0	462,426
▣2019년 학생승마체험지원 38,784,000원	38,784	0	38,784
▣2019년 축산분야 ICT융복합 확산사업 5,475,000원	5,475	0	5,475

부서: 축수산과
정책: 재무활동(축수산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019년 말벌퇴치장비지원 1,771,000원	1,771	0	1,771
▣2019년 학교우유급식지원 31,637,470원	31,638	0	31,638
▣▣2019년 청보리 등 사일리지 제조운송비 지원사업 25,128,850원	25,129	0	25,129
▣2018년 축산분야 ICT융복합 확산사업 11,184,000원	11,184	0	11,184
▣2018년 염소 FTA피해보전 직불금 지원사업 630원	1	0	1
▣2018년 암염소 도태장려금 지원사업 200,000원	200	0	200
▣2019년 통제초소 등 소독약품 구입비 476,560원	477	0	477
▣2019년 통제초소 등 운영비 284,950원	285	0	285
▣2019년 통제초소 등 제반운영비 1,856,100원	1,857	0	1,857
▣2019년 통제초소 등 기간제근무자 인건비 3,002,800원	3,003	0	3,003
▣2019년 소브루셀라병채혈보정비지원 6,997,500원	6,998	0	6,998
▣2019년 가축매몰지사후관리 34,379,200원	34,380	0	34,380
▣2019년 돼지써코바이러스백신지원 18,000원	18	0	18
▣2019년 살처분가축 이동식 처리장비(열처리) 지원 60,000,000원	60,000	0	60,000
▣살처분보상금 177,115,680원	177,116	0	177,116
▣2019년 유기동물 입양비 지원 662,960원	663	0	663
▣2019년 차량무선인식장치통신비 2,448,950원	2,449	0	2,449
▣구제역예방접종시술비 6,210,000원	6,210	0	6,210
▣구제역스트레스완화제 1,210원	2	0	2
▣구제역예방백신(전업농)지원 47,312,110원	47,313	0	47,313
▣구제역예방백신(소규모)지원 1,700원	2	0	2
▣닭진드기 공동방제 지원사업 720,000원	720	0	720
▣2019년 농장집유단계 HACCP컨설팅 지원사업 국비 반납금 1,600,000원	1,600	0	1,600

부서: 축수산과
정책: 재무활동(축수산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019년 자율관리어업육성사업 국비보조금 이자수입 18,900원	19	0	19
▣2019년 수산종자매입방류사업 국비보조금 이자수입 279,780원	280	0	280
▣2019년 낚시터환경정화사업 2,896,680원	2,897	0	2,897
▣2019년 자율관리어업육성사업 955,000원	955	0	955
▣국비보조금 반환금 이자 1,000,000원	1,000	0	1,000
02 시·도비보조금반환금	198,692	0	198,692
▣2019년 우량한우암소다산장려금지원 90,000원	90	0	90
▣2019년 악성가축전염병예방 소독약품 지원 70원	1	0	1
▣특수가축 구제역 백신접종 지원 57,600원	58	0	58
▣2019년 한우 고등 등록우관리비 지원 1,782,000원	1,782	0	1,782
▣구제역예방접종기구지원 600,000원	600	0	600
▣2019년 식용곤충 안전성 검사비용 지원 420,000원	420	0	420
▣대가축주요질병예방백신 53,540원	54	0	54
▣2019년 축산농가 헬퍼 지원사업 4,225,850원	4,226	0	4,226
▣소가축주요질병예방백신 43,910원	44	0	44
▣2019년 가축재해보험 가입비 지원 1,111,640원	1,112	0	1,112
▣중가축주요질병예방백신 2,110원	3	0	3
▣2019년 아동복지시설 우유지원사업 1,304,820원	1,305	0	1,305
▣2019년 닭진드기 공동방제 지원사업 216,000원	216	0	216
▣2019년 낙농농가 정화방류시설 지원 14,000,000원	14,000	0	14,000
▣송아지설사병신속진단키트 52,880원	53	0	53
▣2019년 한우등록비 지원 800원	1	0	1
▣해충구제약지원 71,200원	72	0	72
▣2019년 사슴농가육성지원사업 900,000원	900	0	900
▣2019년 거점소독장소 등 기간제 근무자 인건비 22,902,240원	22,903	0	22,903
▣2019년 축산농가 악취저감제 지원 52,500원	53	0	53
▣2019년 농가 이동통제초소 소독약품 및 방역용품 2,890원	3	0	3

부서: 축수산과
정책: 재무활동(축수산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019년 말벌퇴치장비 535,000원	535	0	535
▣2019년 가금전염병 약품지원 411,330원	412	0	412
▣양봉농가 육성지원사업 776,300원	777	0	777
▣2019년 축산물 판매업소 위생개선장비 지원사업 도비 반납금 733,000원	733	0	733
▣2019년 학생승마체험지원 15,514,000원	15,514	0	15,514
▣2019년 농장집유단계 HACCP컨설팅 지원사업 도비 반납금 360,000원	360	0	360
▣2019년 원유냉각기 지원사업 600,000원	600	0	600
▣2019년 양돈농가 모돈갱신사업 도비 반납금 550,000원	550	0	550
▣2019년 청보리 등 사일리지 제조운송비 지원사업 5,025,780원	5,026	0	5,026
▣2019년 양돈농가 육성사업 도비 반납금 105,000원	105	0	105
▣2019년 통제초소 등 기간제근무자 인건비 900,840원	901	0	901
▣2019년 내수면우량치어방류사업 도비보조금 이자수입액 20,950원	21	0	21
▣2019년 통제초소 등 운영비 85,490원	86	0	86
▣2019년 노후어선 및 기관대체지원사업 도비보조금 이자수입 47,310원	48	0	48
▣2019년 통제초소 등 소독약품 구입비 142,970원	143	0	143
▣2019년 내수면생태계교란어종퇴치 도비보조금 이자수입 59,400원	60	0	60
▣2019년 통제초소 등 제반운영비 556,830원	557	0	557
▣2019년 내수면유해무용어종퇴치사업 도비보조금 이자수입 60,510원	61	0	61
▣2019년 살처분가축 이동식 처리장비(열처리) 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
▣2019년 수산종자매입방류사업 도비보조금 이자수입 34,970원	35	0	35
▣2019년 가축분뇨 수거비용 지원 19,248,320원	19,249	0	19,249
▣2019년 낚시터 환경오염 방지시설설치사업 도비보조금 이자수입 15,340원	16	0	16
▣2019년 친환경 축산물 인증지원사업 39,000원	39	0	39
▣2019년 노후어선 및 기관대체지원사업 12,000원	12	0	12

부서: 축수산과
정책: 재무활동(축수산과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2019년 학교우유급식지원 6,327,480원	6,328	0	6,328
▣2019년 자율관리어업육성사업 도비보조금 이자수입 4,540원	5	0	5
▣2019년 한우광역브랜드 육성지원(6종) 18,840,690원	18,841	0	18,841
▣2019년 내수면어장환경개선사업 도비보조금 이자수입 5,890원	6	0	6
▣2019년 고능력 젖소개량 지원사업 174,980원	175	0	175
▣2019년 어업인안전공제보험료지원사업 도비보조금 이자수입 3,450원	4	0	4
▣2019년 육우사육농가 육성지원사업 3,660,000원	3,660	0	3,660
▣2019년 항포구쓰레기수거사업 105,510원	106	0	106
▣2019년 아름다운 농장만들기 지원사업 955,650원	956	0	956
▣2019년 어업인안전공제보험료지원사업 378,200원	379	0	379
▣젖소 사육농가 환경개선사업 165,000원	165	0	165
▣2019년 자율관리어업육성사업 229,200원	230	0	230
▣다목적 대용유 혼합기 지원사업 1,650,000원	1,650	0	1,650
▣도비보조금 반환금 이자 1,000,000원	1,000	0	1,000
▣차량무선인식장치통신비 734,680원	735	0	735
▣구제역예방접종시술비 1,863,000원	1,863	0	1,863
▣2019년 소브루셀라병채혈보정비지원 4,665,000원	4,665	0	4,665
▣2019년 가축매몰지사후관리 17,189,600원	17,190	0	17,190
▣▣2019년 유기동물 입양비 지원 795,550원	796	0	796
▣2019년 돼지써코바이러스백신지원 3,600원	4	0	4
▣2019년 살처분보상금 22,139,460원	22,140	0	22,140
▣구제역스트레스 완화제 360원	1	0	1
▣구제역예방백신(전업농)지원 4,055,310원	4,056	0	4,056
▣구제역예방백신(소규모)지원 350원	1	0	1

부서: 유통지원과
정책: 농산물 가공 및 지역내 유통기반 구축
단위: 로컬푸드 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
유통지원과	36,488,196	29,836,344	6,651,852
	국 1,740,710	1,711,710	29,000
	도 10,981,230	8,396,295	2,584,935
	시 23,766,256	19,728,339	4,037,917
농산물 가공 및 지역내 유통기반 구축	591,410	636,410	△45,000
	국 50,500	30,500	20,000
	도 53,993	46,993	7,000
	시 486,917	558,917	△72,000
로컬푸드 육성	236,236	311,236	△75,000
	도 5,000	0	5,000
	시 231,236	311,236	△80,000
로컬푸드 직매장(보조)	16,000	0	16,000
	도 5,000	0	5,000
	시 11,000	0	11,000
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 5,000	0	5,000
	시 11,000	0	11,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
▣로컬푸드 직매장 활성화 사업			
20,000,000원*1개소*80/100	16,000	0	16,000
	도 5,000	0	5,000
	시 11,000	0	11,000
로컬푸드 직매장(자체)	168,380	259,380	△91,000
307 민간이전	28,000	49,000	△21,000
02 민간경상사업보조	28,000	49,000	△21,000
▣로컬푸드 직매장 유통시스템 운영 지원 0	0	21,000	△21,000
402 민간자본이전	128,000	198,000	△70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	128,000	198,000	△70,000
▣로컬푸드 직매장 설치 및 기능보강 사업			
60,000,000원*50/100	30,000	100,000	△70,000
농촌융복합산업화 지원	216,400	176,400	40,000
	국 20,000	0	20,000
	도 20,000	20,000	0
	시 176,400	156,400	20,000
종균활용 발효식품산업지원사업	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
▣종균활용 발효식품산업지원사업			
40,000,000원*1개소	40,000	0	40,000
	국 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000

부서: 유통지원과
정책: 농산물 가공 및 지역내 유통기반 구축
단위: 농산물 유통 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농산물 유통 활성화	127,144	125,144	2,000
	국 30,500	30,500	0
	도 28,993	26,993	2,000
	시 67,651	67,651	0
농축유통신문 구독 지원	66,144	64,144	2,000
	도 19,843	17,843	2,000
	시 46,301	46,301	0
201 일반운영비	66,144	64,144	2,000
	도 19,843	17,843	2,000
	시 46,301	46,301	0
01 사무관리비	66,144	64,144	2,000
▣농축유통신문 구독 지원 66,144,000원	66,144	64,144	2,000
	도 19,843	17,843	2,000
	시 46,301	46,301	0
농산물 대금 선지급제 지원	8,000	20,000	△12,000
농산물 대금 선지급제 이자보전지원(자체)	8,000	20,000	△12,000
307 민간이전	8,000	20,000	△12,000
02 민간경상사업보조	8,000	20,000	△12,000
▣농산물 대금 선지급제 이자보전 지원 8,000,000원*1식	8,000	20,000	△12,000
농산물 마케팅 유통기반 조성	3,745,583	3,457,582	288,001
	국 95,000	86,000	9,000
	도 544,975	542,275	2,700
	시 3,105,608	2,829,307	276,301
통합 마케팅 활성화 지원	1,092,301	1,074,300	18,001
	국 95,000	86,000	9,000
	도 242,700	240,000	2,700
	시 754,601	748,300	6,301
공동선별비	180,000	160,000	20,000
	국 90,000	80,000	10,000
	도 27,000	24,000	3,000
	시 63,000	56,000	7,000
307 민간이전	180,000	160,000	20,000
	국 90,000	80,000	10,000
	도 27,000	24,000	3,000
	시 63,000	56,000	7,000
02 민간경상사업보조	180,000	160,000	20,000
▣공동선별비지원 360,000,000원*1개소*50/100	180,000	160,000	20,000
	국 90,000	80,000	10,000
	도 27,000	24,000	3,000
	시 63,000	56,000	7,000
농산물마케팅지원	10,001	12,000	△1,999
	국 5,000	6,000	△1,000
	도 1,500	1,800	△300
	시 3,501	4,200	△699

부서: 유통지원과
정책: 농산물 마케팅 유통기반 조성
단위: 통합 마케팅 활성화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	10,001	12,000	△1,999
	국 5,000	6,000	△1,000
	도 1,500	1,800	△300
	시 3,501	4,200	△699
02 민간경상사업보조	10,001	12,000	△1,999
▣산지통합마케팅 지원사업 16,667,000원*1개소*60/100	10,001	12,000	△1,999
	국 5,000	6,000	△1,000
	도 1,500	1,800	△300
	시 3,501	4,200	△699
농·특산물 판매 촉진 지원	1,561,282	1,311,282	250,000
	도 84,375	84,375	0
	시 1,476,907	1,226,907	250,000
농·특산물 홍보 및 판매 촉진	120,062	70,062	50,000
201 일반운영비	116,000	66,000	50,000
01 사무관리비	107,000	57,000	50,000
▣농특산물 온라인 판매촉진 지원 10,000,000원*5회	50,000	0	50,000
농특산물 공동브랜드 육성	922,360	722,360	200,000
402 민간자본이전	600,000	400,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000	400,000	200,000
▣농특산물 공동브랜드 포장재 지원 1,200,000,000원*50/100	600,000	400,000	200,000
수출농산물 유통기반 지원	1,092,000	1,072,000	20,000
	도 217,900	217,900	0
	시 874,100	854,100	20,000
수출농산물 운영 및 기반 조성	170,000	150,000	20,000
307 민간이전	55,000	35,000	20,000
02 민간경상사업보조	55,000	35,000	20,000
▣수출 농산물 해외 판촉 행사 지원 40,000,000원*2개소*50/100	40,000	20,000	20,000
푸드플랜	31,561,474	25,238,792	6,322,682
	국 1,470,000	1,470,000	0
	도 10,340,140	7,764,905	2,575,235
	시 19,751,334	16,003,887	3,747,447
아산 푸드플랜	299,000	179,000	120,000
	도 36,000	0	36,000
	시 263,000	179,000	84,000
푸드플랜 활성화 지원	120,000	0	120,000
	도 36,000	0	36,000
	시 84,000	0	84,000
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	도 36,000	0	36,000
	시 84,000	0	84,000

부서: 유통지원과
정책: 푸드플랜
단위: 아산 푸드플랜 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		120,000	0	120,000
▣시,군 푸드플랜 활성화 지원 120,000,000원*1개소		120,000	0	120,000
	도	36,000	0	36,000
	시	84,000	0	84,000
농촌 신활력 플러스 사업		1,625,001	2,255,001	△630,000
	국	1,470,000	1,470,000	0
	시	155,001	785,001	△630,000
농촌 신활력플러스사업(보조)		1,470,000	2,100,000	△630,000
	국	1,470,000	1,470,000	0
	시	0	630,000	△630,000
207 연구개발비		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
01 연구용역비		90,000	0	90,000
▣지역먹거리 자원 실태조사 90,000,000원*1식		90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
307 민간이전		1,080,000	520,000	560,000
	국	1,080,000	364,000	716,000
	시	0	156,000	△156,000
02 민간경상사업보조		1,080,000	520,000	560,000
▣신활력플러스사업(경상보조) 930,000,000원*1식		930,000	370,000	560,000
	국	930,000	259,000	671,000
	시	0	111,000	△111,000
▣신활력플러스사업 추진단 운영비 150,000,000원*1식		150,000	150,000	0
	국	150,000	105,000	45,000
	시	0	45,000	△45,000
401 시설비및부대비		300,000	1,580,000	△1,280,000
	국	300,000	1,106,000	△806,000
	시	0	474,000	△474,000
01 시설비		300,000	1,580,000	△1,280,000
▣스마트 창업농 지원센터 0		0	450,000	△450,000
	국	0	315,000	△315,000
	시	0	135,000	△135,000
▣먹거리통합지원센터 건립 300,000,000원*1식		300,000	1,130,000	△830,000
	국	300,000	791,000	△491,000
	시	0	339,000	△339,000
학교급식 지원		27,485,694	20,653,012	6,832,682
	도	10,020,678	7,481,443	2,539,235
	시	17,465,016	13,171,569	4,293,447
학교급식 지원(보조)		25,885,154	19,620,472	6,264,682
	도	9,955,678	7,443,443	2,512,235
	시	15,929,476	12,177,029	3,752,447
308 자치단체등이전		25,885,154	19,620,472	6,264,682
	도	9,955,678	7,443,443	2,512,235

부서: 유통지원과
정책: 푸드플랜
단위: 학교급식 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	15,929,476	12,177,029	3,752,447
08 교육기관에대한보조		25,885,154	19,620,472	6,264,682
▣유·초·중·고·특수학교 무상급식 식품비 지원 20,884,992,000원		20,884,992	15,572,048	5,312,944
	도	8,354,023	6,228,858	2,125,165
	시	12,530,969	9,343,190	3,187,779
▣유치원 무상급식 식품비 지원 1,015,198,000원		1,015,198	0	1,015,198
	도	406,108	0	406,108
	시	609,090	0	609,090
▣친환경급식 식재료 현물지원 3,984,964,000원		3,984,964	4,048,424	△63,460
	도	1,195,547	1,214,585	△19,038
	시	2,789,417	2,833,839	△44,422
학교급식 지원		1,410,540	910,540	500,000
302 이주및재해보상금		450,000	0	450,000
02 민간인재해및복구활동보상금		450,000	0	450,000
▣학교급식 생산자단체 및 급식업체 지원(코로나19대응) 450,000,000원*1식		450,000	0	450,000
307 민간이전		50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
▣친환경농산물 꾸러미 사업 활성화 지원(코로나19대응) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
학교급식지원센터 운영활성화사업		70,000	63,000	7,000
	도	21,000	18,000	3,000
	시	49,000	45,000	4,000
206 재료비		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
01 재료비		7,000	0	7,000
▣학교급식지원센터 운영 활성화지원사업 7,000,000원		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
307 민간이전		63,000	63,000	0
	도	18,900	18,000	900
	시	44,100	45,000	△900
02 민간경상사업보조		63,000	63,000	0
▣학교급식지원센터 운영 활성화지원사업 63,000,000원		63,000	63,000	0
	도	18,900	18,000	900
	시	44,100	45,000	△900
학교급식농산물 생산유통 전문조직 육성사업		40,000	12,000	28,000
	도	12,000	6,000	6,000
	시	28,000	6,000	22,000
402 민간자본이전		40,000	12,000	28,000

부서: 유통지원과
정책: 푸드플랜
단위: 학교급식 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 12,000	6,000	6,000
	시 28,000	6,000	22,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	12,000	28,000
▣학교급식 농산물 생산유통 전문조직 육성 50,000,000원*80%	40,000	12,000	28,000
	도 12,000	6,000	6,000
	시 28,000	6,000	22,000
학교급식지원센터 설립 및 시설보강	0	7,000	△7,000
	도 0	2,000	△2,000
	시 0	5,000	△5,000
402 민간자본이전	0	7,000	△7,000
	도 0	2,000	△2,000
	시 0	5,000	△5,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	7,000	△7,000
▣학교급식지원센터 시설보강 0	0	7,000	△7,000
	도 0	2,000	△2,000
	시 0	5,000	△5,000
식품 알레르기 억제 등 건강식품 지원사업	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
308 자치단체등이전	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
08 교육기관에대한보조	40,000	0	40,000
▣식품 알레르기 억제 등 건강식품 지원 40,000,000원	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
재무활동(유통지원과)	86,169	0	86,169
보전지출	86,169	0	86,169
보전지출	86,169	0	86,169
802 반환금기타	86,169	0	86,169
01 국고보조금반환금	39,724	0	39,724
▣산지통합 마케팅지원사업 1,494,040원	1,495	0	1,495
▣2019년 농촌산업화 기획평가체계 구축사업 반납금 1,271,100원	1,272	0	1,272
▣양파 고품질 생산 저장시설 지원사업 942,058원	943	0	943
▣공동선별비 지원사업 521,530원	522	0	522
▣2019년 농촌자원복합산업화지원사업 반납금 1,680,480원	1,681	0	1,681
▣2019년 농식품제조가공지원사업(원골농원) 반납금 4,610,880원	4,611	0	4,611
▣2019년 GAP안전성분석지원사업 반납금 29,200,000원	29,200	0	29,200

부서: 유통지원과
정책: 재무활동(유통지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	46,445	0	46,445
▣공동선별출하 생산자조직 육성지원 8,281,880원	8,282	0	8,282
▣통합마케팅 전문조직 육성지원 343,700원	344	0	344
▣산지통합 마케팅지원사업 439,380원	440	0	440
▣농산물 유통시설 현대화사업 4,130,120원	4,131	0	4,131
▣지역유통시설 지원사업 3,001,770원	3,002	0	3,002
▣충남쌀 우수브랜드 마케팅지원사업 4,000,000	4,000	0	4,000
▣국제식품박람회 개별참가 지원사업 448,470	449	0	449
▣농산물 수출 물류비 지원 18,230	19	0	19
▣농식품 수출상품화 사업(농산물 수출 비관세 장벽 해소 지원사업) 900,000	900	0	900
▣2019년 농촌산업화 기획평가체계 구축사업 반납금 1,271,100원	1,272	0	1,272
▣2019년 농촌자원복합산업화지원사업 반납금 302,490원	303	0	303
▣2019년 농식품제조가공지원사업(원골농원) 반납금 829,960원	830	0	830
▣2019년 GAP안전성분석지원사업 반납금 8,734,730원	8,735	0	8,735
▣2019년 친환경 무상급식 지원사업 반납금 8,000,000원	8,000	0	8,000
▣2019년 공공급식 지역농산물 소비활성화 사업 반납 5,737,170원	5,738	0	5,738

부서: 농촌자원과
정책: 농촌사회개발
단위: 농업인 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농촌자원과		3,314,209	2,931,705	382,504
	국	508,190	368,190	140,000
	도	291,498	261,810	29,688
	시	2,514,521	2,301,705	212,816
농촌사회개발		3,150,641	2,820,531	330,110
	국	508,190	368,190	140,000
	도	291,498	261,810	29,688
	시	2,350,953	2,190,531	160,422
농업인 교육		194,815	193,765	1,050
	국	23,500	23,500	0
	도	3,000	3,000	0
	시	168,315	167,265	1,050
지역 공동체 맞춤형 교육		10,000	8,950	1,050
	도	3,000	3,000	0
	시	7,000	5,950	1,050
201 일반운영비		7,200	6,150	1,050
	도	2,160	2,160	0
	시	5,040	3,990	1,050
03 행사운영비		3,700	2,650	1,050
▣농업인 상시교육 강사수당 350,000원*10명		3,500	2,450	1,050
	도	1,050	1,050	0
	시	2,450	1,400	1,050
농업전문인력 육성		1,061,840	1,060,780	1,060
	국	244,330	244,330	0
	도	123,123	121,935	1,188
	시	694,387	694,515	△128
품목별연구회 육성		24,900	0	24,900
201 일반운영비		10,500	0	10,500
03 행사운영비		10,500	0	10,500
▣품목연구회원 과제교육 350,000원*30개회		10,500	0	10,500
301 일반보전금		14,400	0	14,400
09 행사실비지원금		14,400	0	14,400
▣품목연구회원 과제교육 참석자 보상 8,000원*60명*30개회		14,400	0	14,400
농업인단체 정보지 구독 지원		155,160	151,200	3,960
	도	46,548	45,360	1,188
	시	108,612	105,840	2,772
201 일반운영비		155,160	151,200	3,960
	도	46,548	45,360	1,188
	시	108,612	105,840	2,772
01 사무관리비		155,160	151,200	3,960
▣한국농업신문(쌀전업농) 구독지원 6,000원*70부*12월		5,040	4,320	720
	도	1,512	1,296	216
	시	3,528	3,024	504

부서: 농촌자원과
정책: 농촌사회개발
단위: 농업전문인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣전업농신문(들녁경영체) 구독지원				
6,000원*85부*12월		6,120	2,880	3,240
	도	1,836	864	972
	시	4,284	2,016	2,268
후계농업인 육성		74,270	113,270	△39,000
301 일반보전금		65,200	104,200	△39,000
12 기타보상금		65,200	104,200	△39,000
▣청년창업농 융자금 이자 지원				
63,000,000원 * 1식		63,000	102,000	△39,000
농업인단체 지원		162,580	151,380	11,200
307 민간이전		114,200	103,000	11,200
04 민간행사사업보조		79,200	68,000	11,200
▣농업경영인 중앙 및 도대회 참가				
11,200,000 * 1회		11,200	0	11,200
귀농귀촌 활성화		352,720	172,720	180,000
	국	111,900	21,900	90,000
	도	44,325	30,825	13,500
	시	196,495	119,995	76,500
도시민 농촌유치 지원사업		180,000	0	180,000
	국	90,000	0	90,000
	도	13,500	0	13,500
	시	76,500	0	76,500
201 일반운영비		108,810	0	108,810
	국	54,405	0	54,405
	도	8,161	0	8,161
	시	46,244	0	46,244
01 사무관리비		3,000	0	3,000
▣귀농대학 운영 지원 100,000원*30회		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	225	0	225
	시	1,275	0	1,275
03 행사운영비		105,810	0	105,810
▣귀농귀촌 홍보물 및 정보지 제작				
5,000,000원*8회		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	3,000	0	3,000
	시	17,000	0	17,000
▣귀농귀촌 박람회 홍보관 운영				
3,000,000원*2회		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	450	0	450
	시	2,550	0	2,550
▣퇴직예정자 귀농귀촌 교실 운영				
520,000원*10회		5,200	0	5,200
	국	2,600	0	2,600
	도	390	0	390
	시	2,210	0	2,210

부서: 농촌자원과
정책: 농촌사회개발
단위: 귀농귀촌 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣귀농대학 전문강사비 600,000원*30회		18,000	0	18,000
	국	9,000	0	9,000
	도	1,350	0	1,350
	시	7,650	0	7,650
▣귀농대학 차량 임차 600,000원*6대		3,600	0	3,600
	국	1,800	0	1,800
	도	270	0	270
	시	1,530	0	1,530
▣아산에서 살아보기 프로그램 운영 410,000원*1회		410	0	410
	국	205	0	205
	도	31	0	31
	시	174	0	174
▣귀농귀촌인 학습동아리 활성화 지원 120,000원*30회*2개회		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	도	540	0	540
	시	3,060	0	3,060
▣귀농귀촌인 네트워크 활성화 지원 1,000,000원*4개분과		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	300	0	300
	시	1,700	0	1,700
▣귀농귀촌인 농촌생활 실용교육 500,000원*10회		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	도	375	0	375
	시	2,125	0	2,125
▣귀농귀촌인 마을공동체 사업 600,000원*10개마을		6,000	0	6,000
	국	3,000	0	3,000
	도	450	0	450
	시	2,550	0	2,550
▣귀농귀촌인 힐링 프로그램 운영 520,000원*20회		10,400	0	10,400
	국	5,200	0	5,200
	도	780	0	780
	시	4,420	0	4,420
206 재료비		6,800	0	6,800
	국	3,400	0	3,400
	도	510	0	510
	시	2,890	0	2,890
01 재료비		6,800	0	6,800
▣귀농인 농기계 기본교육 실습재료비 50,000원*40명		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	도	150	0	150
	시	850	0	850
▣귀농귀촌인 힐링 프로그램 운영 재료비 40,000원*120명		4,800	0	4,800
	국	2,400	0	2,400

부서: 농촌자원과
정책: 농촌사회개발
단위: 귀농귀촌 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	360	0	360
	시	2,040	0	2,040
301 일반보전금		44,390	0	44,390
	국	22,195	0	22,195
	도	3,329	0	3,329
	시	18,866	0	18,866
09 행사실비지원금		44,390	0	44,390
▣귀농귀촌 박람회 홍보관 상담요원 수당 50,000원*20명		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	75	0	75
	시	425	0	425
▣귀농귀촌 박람회 홍보관 상담요원 숙박비 50,000원*20명		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	75	0	75
	시	425	0	425
▣퇴직예정자 귀농귀촌 교실 참석자 급식비 8,000원*100명		800	0	800
	국	400	0	400
	도	60	0	60
	시	340	0	340
▣귀농대학 참석자 급식비 8,000원*375명		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	225	0	225
	시	1,275	0	1,275
▣귀농대학 참석자 숙박비 50,000원*48명		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	180	0	180
	시	1,020	0	1,020
▣아산에서 살아보기 프로그램 참석자 급식비 8,000원*30명*6식		1,440	0	1,440
	국	720	0	720
	도	108	0	108
	시	612	0	612
▣아산에서 살아보기 프로그램 참석자 숙박비 22,000원*30명*2일		1,320	0	1,320
	국	660	0	660
	도	99	0	99
	시	561	0	561
▣아산에서 살아보기 프로그램 참석자 체험비 30,500원*30명*2회		1,830	0	1,830
	국	915	0	915
	도	137	0	137
	시	778	0	778
▣귀농귀촌인 학습동아리 활성화 지원 참석자 급식비 8,000원*350명		2,800	0	2,800
	국	1,400	0	1,400
	도	210	0	210
	시	1,190	0	1,190

부서: 농촌자원과
정책: 농촌사회개발
단위: 귀농귀촌 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣귀농귀촌인 네트워크 활성화 지원 참석자 급식비 8,000원*125명		1,000	0	1,000
	국	500	0	500
	도	75	0	75
	시	425	0	425
▣귀농귀촌인 마을공동체 사업 참석자 급식비 8,000원*50명*10회		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000
	도	300	0	300
	시	1,700	0	1,700
▣귀농귀촌인 힐링 프로그램 참석자 급식비 8,000원*300명		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	180	0	180
	시	1,020	0	1,020
▣귀농귀촌인 힐링 프로그램 참석자 체험비 10,000원*240명		2,400	0	2,400
	국	1,200	0	1,200
	도	180	0	180
	시	1,020	0	1,020
▣농촌일자리 지원사업 50,000원*4명*15회		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	225	0	225
	시	1,275	0	1,275
▣귀농귀촌 포럼 및 어울림 한마당 16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	1,200	0	1,200
	시	6,800	0	6,800
402 민간자본이전		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	1,500	0	1,500
	시	8,500	0	8,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	0	20,000
▣귀농인 농가주택 수리비 지원 5,000,000원*4개소		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	도	1,500	0	1,500
	시	8,500	0	8,500
농촌생활개선		427,122	449,122	△22,000
	국	1,500	1,500	0
	도	83,700	83,700	0
	시	341,922	363,922	△22,000
생활자원 교육		41,980	36,980	5,000
405 자산취득비		9,800	4,800	5,000
01 자산및물품취득비		9,800	4,800	5,000
▣생활자원교육용 재봉틀 구입 500,000원*10대		5,000	0	5,000
농식품가공 창업보육		73,000	100,000	△27,000
	도	30,000	30,000	0

부서: 농촌자원과
정책: 농촌사회개발
단위: 농촌생활개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	43,000	70,000	△27,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
▣농가형 가공상품 마케팅 강화시범 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
▣농가형 가공상품 마케팅 강화시범 0원*1개소		0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
402 민간자본이전		63,000	90,000	△27,000
	도	27,000	27,000	0
	시	36,000	63,000	△27,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,000	90,000	△27,000
▣농업인 가공사업장 품질향상 시범 20,000,000원*1개소*0.7		14,000	20,000	△6,000
	도	6,000	6,000	0
	시	8,000	14,000	△6,000
▣농가형 가공상품화 창업 기술지원 70,000,000원*1개소*0.7		49,000	70,000	△21,000
	도	21,000	21,000	0
	시	28,000	49,000	△21,000
농작업 환경개선		20,000	50,000	△30,000
	도	6,000	21,000	△15,000
	시	14,000	29,000	△15,000
307 민간이전		20,000	50,000	△30,000
	도	6,000	21,000	△15,000
	시	14,000	29,000	△15,000
02 민간경상사업보조		20,000	50,000	△30,000
▣농업활동 안전사고 예방생활화 시범 0원*1개소		0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
농업활동 안전사고 예방 생활화시범(전환)		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000

부서: 농촌자원과
정책: 농촌사회개발
단위: 농촌생활개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣농업활동 안전사고 예방 생활화시범 30,000,000원*1개소	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
농기계 지원	911,736	741,736	170,000
	국 82,000	32,000	50,000
	도 17,850	2,850	15,000
	시 811,886	706,886	105,000
농업기계 수리지원	156,152	86,152	70,000
301 일반보전금	140,000	70,000	70,000
12 기타보상금	140,000	70,000	70,000
▣농업기계 수리부품대금지원 350,000원*400명	140,000	70,000	70,000
여성친화형 농기계 구입지원	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
▣여성친화형농기계 구입지원 100,000,000원*1개소	100,000	0	100,000
	국 50,000	0	50,000
	도 15,000	0	15,000
	시 35,000	0	35,000
행정운영경비(농촌자원과)	112,774	111,174	1,600
인력운영비	2,240	640	1,600
인력운영비	2,240	640	1,600
101 인건비	2,240	640	1,600
03 무기계약근로자보수	2,240	640	1,600
▣농산물종합가공센터 공무직 출장비 50,000원*8월*2명	800	0	800
▣임대사업소(농기계수리) 공무직 출장비 100,000원*8월*1명	800	0	800
재무활동(농촌자원과)	50,794	0	50,794
보전지출	50,794	0	50,794
보전지출	50,794	0	50,794
802 반환금기타	50,794	0	50,794
01 국고보조금반환금	26,721	0	26,721
▣GAP실천단지 육성사업 941,000원	941	0	941
▣종합검정실 운영(계속) 291,000원	291	0	291

부서: 농촌자원과
정책: 재무활동(농촌자원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣농작물 병해충 방제비(계속) 34,000원	34	0	34
▣병해충 예찰포.진단실 운영(계속) 10,000원	10	0	10
▣강소농 사업관리 및 성과평가 지원(계속) 682,000원	682	0	682
▣강소농 육성지원(계속) 3,357,000원	3,357	0	3,357
▣지도공무원 전문능력향상지원 1,477,000원	1,477	0	1,477
▣현장기술지도활동지원 436,000원	436	0	436
▣품목별농업인연구회 육성지원 84,000원	84	0	84
▣농산물소득조사분석 1,920,000원	1,920	0	1,920
▣지역특화 농업기술정보화 인력지원 177,000원	177	0	177
▣농촌지도자 양성교육 35,000원	35	0	35
▣농촌지도기반조성 11,611,000원	11,611	0	11,611
▣국비반환금 이자 500,000원	500	0	500
▣농산물 가공기술 표준화 지원 1,850,000원	1,850	0	1,850
▣농업기계안전교육 169,000원	169	0	169
▣교육용농업기계지원(고구마이식기) 761,000원	761	0	761
▣4-H양성교육 16,000원	16	0	16
▣농업인대학 732,000원	732	0	732
▣기초영농기술교육 827,000원	827	0	827
▣귀농창업활성화지원(계속) 75,000원	75	0	75
▣노후 농기계 대체지원 사업 736,000원	736	0	736
02 시·도비보조금반환금	24,073	0	24,073
▣2019 충남농업인학습단체 활동성과보고회 개최지원 1,197,000원	1,197	0	1,197
▣현장중심 농촌지도 활성화 지원 1,834,000원	1,834	0	1,834
▣품목별농업인연구회 지식경영 실천 시범 387,000원	387	0	387
▣품목별농업인연구회 품평회 홍보판촉 지원 시범 1,000원	1	0	1
▣영농승계 청년농업인 네트워크 역량강화 15,000원	15	0	15
▣시설원예 생육환경개선 기술보급 396,000원	396	0	396
▣기후변화 대응 틈새작목 소득화시범(특작) 223,000원	223	0	223
▣그린힐링오피스 보급 시범 6,000,000원	6,000	0	6,000
▣농산물 가공 창업보육 시범 303,000원	303	0	303
▣청소년 진로체험 활성화 시범 981,000원	981	0	981
▣드론(멀티콥터)안전지도자육성지원(308-01) 270,000원	270	0	270
▣농업기계 운영지원 780,000원	780	0	780

부서: 농촌자원과
정책: 재무활동(농촌자원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣드론(멀티콥터)안전지도자육성지원(403-01) 88,000원	88	0	88
▣농촌체험협의체 네트워크 시범 1,000원	1	0	1
▣농작물병해충 골든타임방제 158,000원	158	0	158
▣지역특성화 시범 사업 232,000원	232	0	232
▣청년농업인 4-H회원 영농정착 지원 시범 2,010,000원	2,010	0	2,010
▣청년농업인 4-H회원 맞춤형 과제지원 시범 375,000원	375	0	375
▣농업인학습단체 역량강화 지원 시범 70,000원	70	0	70
▣농촌지도자회 비젼실천 역량강화 지원 시범 242,000원	242	0	242
▣귀농지원센터운영 1,356,000원	1,356	0	1,356
▣귀농현장애로지원단 617,000원	617	0	617
▣귀농귀촌 교감 프로그램 운영 8,000원	8	0	8
▣초보농부 실천농장(인큐베이션팜) 운영 4,500,000원	4,500	0	4,500
▣농업기술홍보 정보지 지원 1,000원	1	0	1
▣도비반환금 이자 500,000원	500	0	500
▣2017년 농업농촌 가치 확산 실천 사업 1,307,000원	1,307	0	1,307
▣노후 농기계 대체 지원사업 221,000원	221	0	221

부서: 농업기술과
정책: 식량작물 기술보급
단위: 아산쌀 명품화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술과	8,545,745	8,208,726	337,019
	국 826,296	751,296	75,000
	기 84,403	52,820	31,583
	도 927,991	890,480	37,511
	시 6,707,055	6,514,130	192,925
식량작물 기술보급	4,129,994	4,108,694	21,300
	국 223,150	223,150	0
	도 319,650	321,000	△1,350
	시 3,587,194	3,564,544	22,650
아산쌀 명품화	4,129,994	4,108,694	21,300
	국 223,150	223,150	0
	도 319,650	321,000	△1,350
	시 3,587,194	3,564,544	22,650
고품질 쌀 생산	57,706	46,906	10,800
201 일반운영비	15,701	19,466	△3,765
02 공공운영비	3,585	7,350	△3,765
▣실증시험답 운영장비 유지관리 및 연료비 585,000원*1회	585	1,350	△765
▣드론 및 광역방제기 운영 유지 관리 500,000원*2대	1,000	4,000	△3,000
206 재료비	2,000	17,000	△15,000
01 재료비	2,000	17,000	△15,000
▣돌발병해충 긴급방제 재료(농약) 0원	0	11,000	△11,000
▣드론운영 부수재료구입(파워써플라이 및 배터리, 차량용 소화기 등) 0원	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	30,565	1,000	29,565
01 자산및물품취득비	30,565	1,000	29,565
▣농업기술보급 현장평가 및 교육용 이동식 방송장비(마이크,앰프) 구입 764,100원*1대	765	1,000	△235
▣벼종자 탈망기 1,800,000원*1대	1,800	0	1,800
▣곡립(벼종자) 계수기 9,000,000원*1대	9,000	0	9,000
▣아산맑은쌀전용품종개발 원원종운영 드론구입 19,000,000원*1대	19,000	0	19,000
토양검정	44,222	29,222	15,000
206 재료비	15,000	0	15,000
01 재료비	15,000	0	15,000
▣토양 검정재료(진단키트, 시약, 가스)구입 150,000원*10종*10회	15,000	0	15,000
농작물병해충 예찰방제사업(식량작물)	11,600	11,600	0
	국 5,800	5,800	0
	시 5,800	5,800	0
201 일반운영비	7,500	10,600	△3,100
	국 3,750	5,300	△1,550
	시 3,750	5,300	△1,550

부서: 농업기술과
정책: 식량작물 기술보급
단위: 아산쌀 명품화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		6,900	10,000	△3,100
▣병해충예찰포 무인공중포충망 예찰 시스템 운영 6,900,000원*1식		6,900	10,000	△3,100
	국	3,450	5,000	△1,550
	시	3,450	5,000	△1,550
405 자산취득비		3,100	0	3,100
	국	1,550	0	1,550
	시	1,550	0	1,550
01 자산및물품취득비		3,100	0	3,100
▣병해충 예찰용 충전식흡충기 구입 3,100,000원*1ea		3,100	0	3,100
	국	1,550	0	1,550
	시	1,550	0	1,550
첨단장비 활용 병해충 방제		51,500	56,000	△4,500
	도	15,450	16,800	△1,350
	시	36,050	39,200	△3,150
101 인건비		17,500	22,000	△4,500
	도	5,250	6,600	△1,350
	시	12,250	15,400	△3,150
04 기간제근로자등보수		17,500	22,000	△4,500
▣병해충 예찰 및 예찰조사원 운영 100,000원*175일		17,500	22,000	△4,500
	도	5,250	6,600	△1,350
	시	12,250	15,400	△3,150
201 일반운영비		0	34,000	△34,000
	도	0	10,200	△10,200
	시	0	23,800	△23,800
01 사무관리비		0	34,000	△34,000
▣농작물 병해충 방제 선진화(돌발병해충 긴급방제 용역) 0원		0	22,000	△22,000
	도	0	6,600	△6,600
	시	0	15,400	△15,400
▣농작물 병해충 방제 선진화(돌발병해충 긴급방제 약제구입) 0원		0	12,000	△12,000
	도	0	3,600	△3,600
	시	0	8,400	△8,400
206 재료비		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
01 재료비		12,000	0	12,000
▣농작물 병해충 방제 선진화(돌발병해충 긴급방제 약제구입) 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
	도	3,600	0	3,600
	시	8,400	0	8,400
301 일반보전금		22,000	0	22,000
	도	6,600	0	6,600

부서: 농업기술과
정책: 식량작물 기술보급
단위: 아산쌀 명품화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 15,400	0	15,400
12 기타보상금	22,000	0	22,000
▣농작물 병해충 방제 선진화(아산시 농작물 돌발병해충 긴급방제단 운영) 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
	도 6,600	0	6,600
	시 15,400	0	15,400
지역특화작목 육성	4,258,238	3,978,191	280,047
	국 597,946	522,946	75,000
	기 84,403	52,820	31,583
	도 608,341	569,480	38,861
	시 2,967,548	2,832,945	134,603
특화기술보급	392,025	392,025	0
	도 950	950	0
	시 391,075	391,075	0
실험실습포장 운영	32,997	27,997	5,000
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
▣실험실습포장 운영 재료 500,000원*10종	5,000	0	5,000
도시농업 육성	86,320	91,320	△5,000
307 민간이전	18,000	23,000	△5,000
02 민간경상사업보조	18,000	23,000	△5,000
▣식물 활용 그린 스쿨 · 오피스 조성 시범 5,000,000원*3개소	15,000	20,000	△5,000
화훼,특용산업 육성	63,600	3,600	60,000
화훼,특용농가 생산지원	63,600	3,600	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
▣수출화훼 우량종구근 지원 500원*240,000원*50/100	60,000	0	60,000
과수산업 육성	1,501,072	1,433,572	67,500
	국 301,410	301,410	0
	기 58,400	23,000	35,400
	도 157,020	142,590	14,430
	시 984,242	966,572	17,670
과수 병해충 방제지원	60,000	100,000	△40,000
307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
02 민간경상사업보조	40,000	80,000	△40,000
▣과수 화상병 방제약제 지원 40,000,000원*1개소	40,000	80,000	△40,000
과수시범사업	215,000	191,000	24,000
402 민간자본이전	215,000	191,000	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	215,000	191,000	24,000

부서: 농업기술과
정책: 지역특화작목 육성
단위: 과수산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣과수 품질 고급화 육성(품목별연구회) 150,000,000원*50/100	75,000	51,000	24,000
농작물병해충예찰방제사업(과수채소)	331,220	421,220	△90,000
	국 165,610	210,610	△45,000
	시 165,610	210,610	△45,000
101 인건비	0	40,000	△40,000
	국 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
04 기간제근로자등보수	0	40,000	△40,000
▣병해충 예찰방제 인부임 0	0	40,000	△40,000
	국 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
202 여비	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
01 국내여비	0	10,000	△10,000
▣예찰조사원 및 국내여비 0	0	10,000	△10,000
	국 0	5,000	△5,000
	시 0	5,000	△5,000
206 재료비	0	40,000	△40,000
	국 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
01 재료비	0	40,000	△40,000
▣병해충 예찰방제 재료구입 0	0	40,000	△40,000
	국 0	20,000	△20,000
	시 0	20,000	△20,000
농작물 병해충 예찰 방제단 운영	0	15,000	△15,000
	도 0	4,500	△4,500
	시 0	10,500	△10,500
101 인건비	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
04 기간제근로자등보수	0	5,000	△5,000
▣예찰방제단 운영 인부임 0	0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
201 일반운영비	0	2,000	△2,000
	도 0	600	△600
	시 0	1,400	△1,400
01 사무관리비	0	2,000	△2,000
▣검역병해충 예찰방제 현수막 및 리후렛 제작 0	0	2,000	△2,000
	도 0	600	△600
	시 0	1,400	△1,400

부서: 농업기술과
정책: 지역특화작목 육성
단위: 과수산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206 재료비		0	8,000	△8,000
	도	0	2,400	△2,400
	시	0	5,600	△5,600
01 재료비		0	8,000	△8,000
▣검역병해충 예찰방제 재료구입 0		0	8,000	△8,000
	도	0	2,400	△2,400
	시	0	5,600	△5,600
과실안정생산을 위한 병해충 예찰기술 보급		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
101 인건비		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
04 기간제근로자등보수		4,000	0	4,000
▣과수병해충예찰시스템 운영				
100,000원*20회*2작목		4,000	0	4,000
	도	1,200	0	1,200
	시	2,800	0	2,800
201 일반운영비		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
02 공공운영비		6,000	0	6,000
▣과수병해충예찰시스템 서버운영				
600,000원*10개소		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
과수고품질 시설현대화		146,000	57,500	88,500
	기	58,400	23,000	35,400
	도	26,280	10,350	15,930
	시	61,320	24,150	37,170
402 민간자본이전		146,000	57,500	88,500
	기	58,400	23,000	35,400
	도	26,280	10,350	15,930
	시	61,320	24,150	37,170
02 민간자본사업보조(이전재원)		146,000	57,500	88,500
▣과수고품질 시설현대화				
292,000,000원*50/100		146,000	57,500	88,500
	기	58,400	23,000	35,400
	도	26,280	10,350	15,930
	시	61,320	24,150	37,170
국가관리 병해충 예찰방제단		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
101 인건비		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
04 기간제근로자등보수		40,000	0	40,000

부서: 농업기술과
정책: 지역특화작목 육성
단위: 과수산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
▣병해충 예찰방제 인부임				
100,000원*20회*20명		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 사무관리비		5,000	0	5,000
▣병해충 방제 홍보용품 제작 50,000원*5종*20		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
206 재료비		45,000	0	45,000
	국	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
01 재료비		45,000	0	45,000
▣병해충 예찰방제 자제 재료구입				
9,000,000원*5종		45,000	0	45,000
	국	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
특작산업 육성		52,622	50,000	2,622
	기	4,183	8,000	△3,817
	도	5,531	3,600	1,931
	시	42,908	38,400	4,508
고품질 인삼생산시설 자재 지원		12,165	0	12,165
	도	3,649	0	3,649
	시	8,516	0	8,516
402 민간자본이전		12,165	0	12,165
	도	3,649	0	3,649
	시	8,516	0	8,516
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,165	0	12,165
▣친환경인삼 생산자재 지원				
24,330,000원*50/100		12,165	0	12,165
	도	3,649	0	3,649
	시	8,516	0	8,516
인삼생산시설현대화사업		10,457	20,000	△9,543
	기	4,183	8,000	△3,817
	도	1,882	3,600	△1,718
	시	4,392	8,400	△4,008
402 민간자본이전		10,457	20,000	△9,543
	기	4,183	8,000	△3,817
	도	1,882	3,600	△1,718
	시	4,392	8,400	△4,008
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,457	20,000	△9,543
▣인삼생산시설현대화사업				
20,914,000원*50/100		10,457	20,000	△9,543
	기	4,183	8,000	△3,817
	도	1,882	3,600	△1,718

부서: 농업기술과
정책: 지역특화작목 육성
단위: 특작산업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 4,392	8,400	△4,008
채소안정생산	2,248,919	2,098,994	149,925
	국 296,536	221,536	75,000
	기 21,820	21,820	0
	도 444,840	422,340	22,500
	시 1,485,723	1,433,298	52,425
최고품질원예작물생산기술보급(채소)	229,600	629,600	△400,000
	도 98,400	298,400	△200,000
	시 131,200	331,200	△200,000
402 민간자본이전	229,600	629,600	△400,000
	도 98,400	298,400	△200,000
	시 131,200	331,200	△200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	229,600	629,600	△400,000
▣지역활력화 작목기반조성 0	0	400,000	△400,000
	도 0	200,000	△200,000
	시 0	200,000	△200,000
채소시범사업	73,075	89,200	△16,125
402 민간자본이전	73,075	89,200	△16,125
01 민간자본사업보조(자체재원)	73,075	89,200	△16,125
▣쪽파 공선출하 생력재배시범 67,750,000원*1개소*50/100	33,875	50,000	△16,125
배추무사마귀병 방제지원	25,050	0	25,050
307 민간이전	25,050	0	25,050
02 민간경상사업보조	25,050	0	25,050
▣배추무사마귀병 방제지원 835,000원*60ha*50/100	25,050	0	25,050
마늘건조 보관시설 설치사업	9,000	3,000	6,000
	도 5,400	900	4,500
	시 3,600	2,100	1,500
307 민간이전	6,000	0	6,000
	도 4,500	0	4,500
	시 1,500	0	1,500
02 민간경상사업보조	6,000	0	6,000
▣마늘건조 보관시설 설치사업 6,000,000원*2개소*50/100	6,000	0	6,000
	도 4,500	0	4,500
	시 1,500	0	1,500
밭작물공동경영체 육성지원	135,000	0	135,000
	국 75,000	0	75,000
	도 18,000	0	18,000
	시 42,000	0	42,000
307 민간이전	31,500	0	31,500
	국 17,500	0	17,500
	도 4,200	0	4,200

부서: 농업기술과
정책: 지역특화작목 육성
단위: 채소안정생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	9,800	0	9,800
02 민간경상사업보조		31,500	0	31,500
▣밭작물 공동경영육성지원 35,000,000원*90/100		31,500	0	31,500
	국	17,500	0	17,500
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
402 민간자본이전		103,500	0	103,500
	국	57,500	0	57,500
	도	13,800	0	13,800
	시	32,200	0	32,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		103,500	0	103,500
▣공동농기계지원 115,000,000원*90/100		103,500	0	103,500
	국	57,500	0	57,500
	도	13,800	0	13,800
	시	32,200	0	32,200
지역 활력화 작목 기반조성(전환사업)		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
402 민간자본이전		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		400,000	0	400,000
▣지역 활력화 작목기반 조성 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
	도	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
행정운영경비(농업기술과)		123,641	121,841	1,800
	국	5,200	5,200	0
	시	118,441	116,641	1,800
인력운영비		57,909	56,709	1,200
	국	5,200	5,200	0
	시	52,709	51,509	1,200
인력운영비		1,200	0	1,200
101 인건비		1,200	0	1,200
03 무기계약근로자보수		1,200	0	1,200
▣특화기술(원예사 및 상설전시장 운영) 관내여비 50,000원*6개월*2명		600	0	600
▣특화기술(원예사 및 상설전시장 운영) 관외여비 100,000원*2회*2명		400	0	400
▣특화기술(원예사 및 상설전시장 운영) 작업복 100,000원*2명		200	0	200
기본경비		65,732	65,132	600
기본경비		65,732	65,132	600
203 업무추진비		4,200	3,600	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
▣농업기술과 350,000원*12개월	4,200	3,600	600
재무활동(농업기술과)	33,872	0	33,872
보전지출	33,872	0	33,872
보전지출	33,872	0	33,872
802 반환금기타	33,872	0	33,872
01 국고보조금반환금	5,000	0	5,000
▣국비 보조사업 송금이자 5,000,000원	5,000	0	5,000
02 시·도비보조금반환금	28,872	0	28,872
▣도비 보조사업 송금이자 5,000,000원	5,000	0	5,000
▣가공용벼 현미 가공시설 신축사업 7,474,700원	7,475	0	7,475
▣가공용벼 현미 가공시설 신축사업(이자) 32,200원	33	0	33
▣2019년 화훼생산기반 경쟁력 강화사업 15,000,000원	15,000	0	15,000
▣2018년 화훼생산기반 경쟁력 강화사업 1,363,640원	1,364	0	1,364

부서: 상수도과
정책: 상수도 관리
단위: 상수도시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도과	1,447,504	1,330,414	117,090
	도 275,848	225,600	50,248
	시 1,171,656	1,104,814	66,842
상수도 관리	1,016,800	916,800	100,000
	도 260,000	210,000	50,000
	시 756,800	706,800	50,000
상수도시설 정비	896,800	796,800	100,000
	도 260,000	210,000	50,000
	시 636,800	586,800	50,000
취약지역 급수관로 설치지원사업(보조)	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 시설비	100,000	0	100,000
▣취약지역 급수관로 설치지원사업 100,000,000*1식	100,000	0	100,000
	도 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
상수원 보호 지원	120,000	120,000	0
상수도보호관리	120,000	120,000	0
301 일반보전금	43,676	28,600	15,076
09 행사실비지원금	43,676	28,600	15,076
▣상수원 상류지역 주민지원사업(온양6동) 28,600,000원+4,200,000원	32,800	28,600	4,200
▣상수원 상류지역 주민지원사업(배방읍) 10,876,000원	10,876	0	10,876
402 민간자본이전	23,624	38,700	△15,076
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,624	38,700	△15,076
▣상수원 상류지역 주민지원사업(온양6동) 4,200,000원-4,200,000원	0	4,200	△4,200
▣상수원 상류지역 주민지원사업(배방읍) 14,500,000원-10,876,000원	3,624	14,500	△10,876
지하수 수질개선	336,010	252,102	83,908
	도 15,848	15,600	248
	시 320,162	236,502	83,660
지하수 관리	336,010	252,102	83,908
	도 15,848	15,600	248
	시 320,162	236,502	83,660
지하수 보조관측망 설치사업	5,600	6,200	△600
204 직무수행경비	600	1,200	△600
03 특정업무경비	600	1,200	△600
▣대민활동비 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600

부서: 상수도과
정책: 지하수 수질개선
단위: 지하수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지하수 시설 유지관리	37,502	48,502	△11,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
▣지하수 수질관리 위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
▣지하수 영향조사 10,000,000원*1개소	10,000	20,000	△10,000
지하수이용부담금 부과 운영	130,160	135,480	△5,320
201 일반운영비	2,560	5,480	△2,920
01 사무관리비	1,900	3,500	△1,600
▣지하수 옥외검침기 수리 200,000원*2개소	400	2,000	△1,600
02 공공운영비	660	1,980	△1,320
▣지하수이용부담금 고지서 등 발송 우표구입 2,200원*300건	660	1,980	△1,320
202 여비	1,200	3,600	△2,400
01 국내여비	1,200	3,600	△2,400
▣지하수이용부담금 대상관정 점검 20,000원*1명*5회*12월	1,200	3,600	△2,400
지하수관리계획 수립	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
▣지하수관리계획 수립 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
공공지하수 개별인식코드 부착지원사업(보조)	828	0	828
	도 248	0	248
	시 580	0	580
401 시설비및부대비	828	0	828
	도 248	0	248
	시 580	0	580
01 시설비	828	0	828
▣공공지하수 QR코드 부착사업 828,000원*1식	828	0	828
	도 248	0	248
	시 580	0	580
행정운영경비(상수도과)	94,694	161,512	△66,818
인력운영비	63,178	122,194	△59,016
인력운영비	63,178	122,194	△59,016
101 인건비	61,498	118,834	△57,336
01 보수	61,498	118,834	△57,336
▣기본급	45,062	90,123	△45,061
□일반직 7급 3,466,210원*1명*12월	41,595	83,190	△41,595

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□정근수당 41,595,000원/12월*50%*2회	3,467	6,933	△3,466
▣수당	9,722	19,443	△9,721
□가족수당	960	1,920	△960
-배우자 40,000원*1명*12월	480	960	△480
-부양가족 20,000원*1명*2명*12월	480	960	△480
□자녀학비 보조수당(고등학교) 390,900원*1명*0.5*4회	782	1,564	△782
□정근수당 가산금	1,200	2,400	△1,200
-20년이상 100,000원*1명*12월	1,200	2,400	△1,200
□기술정보수당 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
□시간외근무수당 7급 10,299원*1명*50시간*12월	6,180	12,359	△6,179
▣정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560	3,120	△1,560
▣연가보상비 41,595,000원/12월*86%*1/30*10일	994	1,988	△994
204 직무수행경비	1,680	3,360	△1,680
02 직급보조비	1,680	3,360	△1,680
▣7급 140,000원*1명*12월	1,680	3,360	△1,680
기본경비	31,516	39,318	△7,802
기본경비	31,516	39,318	△7,802
201 일반운영비	27,836	32,918	△5,082
02 공공운영비	4,800	9,882	△5,082
▣지하수 협의 우표구입	3,342	4,482	△1,140
□수질검사 안내문 발송 380원*6,000건	2,280	3,420	△1,140
▣지하수 정보통신료	1,458	5,400	△3,942
□보조관측망 정보통신 사용료 4,500원*27대*12월	1,458	5,400	△3,942
202 여비	3,680	6,400	△2,720
01 국내여비	3,680	6,400	△2,720
▣먹는물공동시설(약수터) 점검 20,000원*1명*4회*4개소	320	640	△320
▣지하수 준공검사 20,000원*1명*6회*12월	1,440	2,880	△1,440
▣허가시설 현장점검 20,000원*1명*2회*12월	480	960	△480
▣굴착행위 현장점검 20,000원*1명*2회*12월	480	960	△480

부서: 하수도과
정책: 하수도 확충
단위: 공공하수처리시설사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
하수도과	46,197,315	32,438,125	13,759,190
	국 17,873,390	15,331,000	2,542,390
	도 895,000	90,000	805,000
	시 27,428,925	17,017,125	10,411,800
하수도 확충	44,305,215	32,438,125	11,867,090
	국 17,873,390	15,331,000	2,542,390
	도 895,000	90,000	805,000
	시 25,536,825	17,017,125	8,519,700
공공하수처리시설사업	6,300,683	4,353,000	1,947,683
	국 4,173,000	4,173,000	0
	도 895,000	90,000	805,000
	시 1,232,683	90,000	1,142,683
영인 백석포지구 공공하수처리시설사업	528,683	189,000	339,683
	국 133,000	133,000	0
	도 29,000	28,000	1,000
	시 366,683	28,000	338,683
401 시설비및부대비	528,683	189,000	339,683
	국 133,000	133,000	0
	도 29,000	28,000	1,000
	시 366,683	28,000	338,683
01 시설비	528,683	189,000	339,683
▣영인 백석포지구 공공하수처리시설사업 528,683,000원*1식	528,683	189,000	339,683
	국 133,000	133,000	0
	도 29,000	28,000	1,000
	시 366,683	28,000	338,683
둔포 공공하수처리시설 증설사업	5,361,000	3,753,000	1,608,000
	국 3,753,000	3,753,000	0
	도 804,000	0	804,000
	시 804,000	0	804,000
401 시설비및부대비	5,361,000	3,753,000	1,608,000
	국 3,753,000	3,753,000	0
	도 804,000	0	804,000
	시 804,000	0	804,000
01 시설비	5,361,000	3,753,000	1,608,000
▣둔포공공하수처리시설 증설사업 5,361,000,000원*1식	5,361,000	3,753,000	1,608,000
	국 3,753,000	3,753,000	0
	도 804,000	0	804,000
	시 804,000	0	804,000
하수시설 정비	37,984,825	26,989,125	10,995,700
	국 13,683,000	10,403,000	3,280,000
	시 24,301,825	16,586,125	7,715,700
환경사업소 운영	16,039,700	10,234,000	5,805,700
402 민간자본이전	15,549,700	9,744,000	5,805,700
03 민간위탁사업비	15,549,700	9,744,000	5,805,700

부서: 하수도과
정책: 하수도 확충
단위: 하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣아산시 물환경센터 관리대행사업비 7,600,000,000원*1식	7,600,000	4,560,000	3,040,000
▣아산신도시 물환경센터 관리대행사업비 7,949,700,000원*1식	7,949,700	5,184,000	2,765,700
하수관거BTL사업	8,095,625	8,092,125	3,500
	국 4,987,000	4,987,000	0
	시 3,108,625	3,105,125	3,500
401 시설비및부대비	3,500	0	3,500
01 시설비	3,500	0	3,500
▣BTL 하수관로 이설토지 감정평가 및 분할 3,500,000원*1식	3,500	0	3,500
인주 하수관로정비 및 공공폐수처리시설 민간투자사업	3,313,000	1,663,000	1,650,000
	국 3,313,000	1,663,000	1,650,000
401 시설비및부대비	3,313,000	1,663,000	1,650,000
	국 3,313,000	1,663,000	1,650,000
01 시설비	3,313,000	1,663,000	1,650,000
▣건설보조금 3,313,000,000원*1식	3,313,000	1,663,000	1,650,000
	국 3,313,000	1,663,000	1,650,000
둔포처리구역 하수관로 정비사업	4,293,000	1,964,000	2,329,000
	국 3,005,000	1,375,000	1,630,000
	시 1,288,000	589,000	699,000
401 시설비및부대비	4,293,000	1,964,000	2,329,000
	국 3,005,000	1,375,000	1,630,000
	시 1,288,000	589,000	699,000
01 시설비	3,934,000	1,767,000	2,167,000
▣둔포처리구역 하수관로 정비사업 3,934,000,000원*1식	3,934,000	1,767,000	2,167,000
	국 2,705,000	1,237,000	1,468,000
	시 1,229,000	530,000	699,000
02 감리비	349,000	187,000	162,000
▣둔포처리구역 하수관로 정비사업 349,000,000원*1식	349,000	187,000	162,000
	국 300,000	138,000	162,000
	시 49,000	49,000	0
송악면 하수관로 정비사업	97,500	90,000	7,500
401 시설비및부대비	97,500	90,000	7,500
01 시설비	97,500	90,000	7,500
▣ 공공투자관리센터 검토수수료 97,500,000원*1식	97,500	90,000	7,500
용화처리분구하수관로 정비사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	750,000	0	750,000

부서: 하수도과
정책: 하수도 확충
단위: 하수시설 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣ 용화처리분구하수관로 정비사업 750,000,000원*1식	750,000	0	750,000
02 감리비	150,000	0	150,000
▣ 용화처리분구하수관로 정비사업 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
삼봉마을 배수설비 공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
▣배수설비공사 1식 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
재이용시설사업	19,707	1,096,000	△1,076,293
	국 17,390	755,000	△737,610
	시 2,317	341,000	△338,683
아산시 물 재이용사업	19,707	1,096,000	△1,076,293
	국 17,390	755,000	△737,610
	시 2,317	341,000	△338,683
401 시설비및부대비	19,707	1,096,000	△1,076,293
	국 17,390	755,000	△737,610
	시 2,317	341,000	△338,683
01 시설비	19,707	1,096,000	△1,076,293
▣아산시 물 재이용사업 19,707,000원*1식	19,707	1,096,000	△1,076,293
	국 17,390	755,000	△737,610
	시 2,317	341,000	△338,683
재무활동(하수도과)	1,892,100	0	1,892,100
보전지출	1,892,100	0	1,892,100
보전지출	1,892,100	0	1,892,100
802 반환금기타	1,892,100	0	1,892,100
01 국고보조금반환금	1,892,100	0	1,892,100
▣아산시 에너지자립화(2단계)사업 1,892,100,000	1,892,100	0	1,892,100

부서: 평생학습관
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습관		9,631,631	9,433,153	198,478
	국	124,670	156,000	△31,330
	기	31,500	31,500	0
	도	44,000	44,000	0
	시	9,431,461	9,201,653	229,808
평생학습도시 조성		954,319	936,092	18,227
	국	3,700	0	3,700
	도	35,000	35,000	0
	시	915,619	901,092	14,527
평생학습 기회 확대		231,790	222,910	8,880
	국	3,700	0	3,700
	도	35,000	35,000	0
	시	193,090	187,910	5,180
평생교육 프로그램 운영(보조)		90,000	90,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	55,000	55,000	0
201 일반운영비		90,000	82,800	7,200
	도	35,000	32,840	2,160
	시	55,000	49,960	5,040
03 행사운영비		90,000	82,800	7,200
▣평생교육 특성화 프로그램 운영 50,000,000원*1식		50,000	42,800	7,200
	도	15,000	12,840	2,160
	시	35,000	29,960	5,040
301 일반보전금		0	7,200	△7,200
	도	0	2,160	△2,160
	시	0	5,040	△5,040
12 기타보상금		0	7,200	△7,200
▣평생교육 특성화 프로그램 운영 0		0	7,200	△7,200
	도	0	2,160	△2,160
	시	0	5,040	△5,040
성인문해교육사업(국비)		8,880	0	8,880
	국	3,700	0	3,700
	시	5,180	0	5,180
201 일반운영비		2,580	0	2,580
	국	1,000	0	1,000
	시	1,580	0	1,580
01 사무관리비		1,580	0	1,580
▣성인문해교육 지원사업 운영 1,580,000*1식		1,580	0	1,580
03 행사운영비		1,000	0	1,000
▣아산시 문해한마당 행사용품 구입 1,000,000*1식		1,000	0	1,000
	국	1,000	0	1,000
301 일반보전금		6,300	0	6,300
	국	2,700	0	2,700
	시	3,600	0	3,600

부서: 평생학습관
정책: 평생학습도시 조성
단위: 평생학습 기회 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금	6,300	0	6,300
▣성인문해교육 지원사업 운영 강사료 6,300,000원*1식	6,300	0	6,300
	국 2,700	0	2,700
	시 3,600	0	3,600
평생학습 교육	598,959	589,612	9,347
평생학습 프로그램 운영	598,959	589,612	9,347
201 일반운영비	41,740	43,616	△1,876
02 공공운영비	22,780	24,656	△1,876
▣유지보수	8,880	10,756	△1,876
□도서실 자료관리시스템 0	0	660	△660
□도서실 RFID시스템 0	0	1,216	△1,216
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
▣평생학습관 극장 타일 보수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	7,409	6,186	1,223
01 자산및물품취득비	7,409	6,186	1,223
▣가야금 611,500원*2대	1,223	0	1,223
평생학습관 운영	672,364	666,404	5,960
	기 31,500	31,500	0
	시 640,864	634,904	5,960
평생학습관 관리	487,517	481,557	5,960
평생학습관 시설 관리	421,777	415,817	5,960
201 일반운영비	268,777	262,817	5,960
01 사무관리비	34,312	39,352	△5,040
▣평생학습관 강의실 공기청정기 렌탈료 12실*2대*35,000원*12개월	10,080	15,120	△5,040
02 공공운영비	234,465	223,465	11,000
▣평생학습관 노후 시설 유지비 11,000,000원*1식	11,000	0	11,000
행정운영경비(평생학습관)	7,441,589	7,268,217	173,372
	국 120,970	156,000	△35,030
	시 7,320,619	7,112,217	208,402
인력운영비	7,338,319	7,170,347	167,972
	국 120,970	156,000	△35,030
	시 7,217,349	7,014,347	203,002
인력운영비	6,961,772	6,858,347	103,425
101 인건비	6,804,572	6,701,147	103,425
01 보수	4,467,272	4,426,718	40,554
▣기본급	3,134,881	3,103,807	31,074

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□일반직	2,664,994	2,633,920	31,074
-6급(장기교육자 지원근무) 3,884,200원*8명*1월	31,074	0	31,074
▣정액급식비 140,000원*79명*12월	132,720	123,240	9,480
03 무기계약근로자보수	1,349,383	1,286,512	62,871
▣기본급 2,513,750원*28명*12월	844,620	814,455	30,165
▣수당	504,763	472,057	32,706
□정근수당 844,620,000원/12월*50%*2회	70,385	67,872	2,513
□정근수당 가산금	24,120	22,920	1,200
-20년 이상 100,000원*8명*12월	9,600	8,400	1,200
□시간외근무수당 19,295원*1.5*28명*15시간*12월	145,871	140,661	5,210
□급량비 130,000원*28명*12월	43,680	42,120	1,560
□대민활동비 50,000원*28명*12월	16,800	16,200	600
□직무보조비 50,000원*28명*12월	16,800	0	16,800
□특수업무수당(토,일 근무) 30,150원*4회*20명*12월	28,944	28,800	144
□복리후생비 10,000원*28명*12월	3,360	3,240	120
□명절휴가비 844,620,000원/12월*60%*2회	84,462	81,446	3,016
□연가보상비 19,295원*8시간*28명*10일	43,221	41,678	1,543
공공도서관 개관시간 연장	376,547	312,000	64,547
	국 120,970	156,000	△35,030
	시 255,577	156,000	99,577
101 인건비	376,547	312,000	64,547
	국 120,970	156,000	△35,030
	시 255,577	156,000	99,577
02 기타직보수	376,547	312,000	64,547
▣지방시간선택임기제공무원(개관연장) 0	0	312,000	△312,000
	국 0	156,000	△156,000
	시 0	156,000	△156,000
▣지방시간선택임기제공무원(개관연장)	376,547	0	376,547
□지방시간선택임기제공무원 기본급 2,085,690원*9명*12월+2,085,690원*2명*4월	241,941	0	241,941
	국 120,970	0	120,970
	시 120,971	0	120,971
□지방시간선택임기제공무원 수당 1,160,390원*9명*12월+1,160,390원*2명*4월	134,606	0	134,606
기본경비	103,270	97,870	5,400
기본경비	103,270	97,870	5,400
201 일반운영비	58,910	53,510	5,400
01 사무관리비	55,190	49,790	5,400
▣당직비	19,830	14,430	5,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□일직비 60,000원*205일	12,300	6,900	5,400
재무활동(평생학습관)	919	0	919
보전지출	919	0	919
보전지출	919	0	919
802 반환금기타	919	0	919
02 시·도비보조금반환금	919	0	919
▣2019년 충남학 프로그램 운영 646,455원	647	0	647
▣2019년 시·군 특성화 평생교육 지원사업 420원	1	0	1
▣2019년 충남 문해교사 역량강화 지원사업 270,160원	271	0	271

부서: 교육청소년과
정책: 선진교육도시 육성
단위: 교육경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육청소년과	15,335,814	13,724,654	1,611,160
	국 42,157	51,857	△9,700
	기 678,295	684,114	△5,819
	도 940,061	865,877	74,184
	시 13,675,301	12,122,806	1,552,495
선진교육도시 육성	9,112,000	9,189,503	△77,503
	도 754,726	754,726	0
	시 8,357,274	8,434,777	△77,503
교육경쟁력 강화	4,254,648	4,332,151	△77,503
	도 90,000	90,000	0
	시 4,164,648	4,242,151	△77,503
미래장학회 장학금 지원	1,014,481	1,001,600	12,881
201 일반운영비	12,881	0	12,881
01 사무관리비	12,881	0	12,881
▣미래장학회 회계 프로그램 구입 12,881,000	12,881	0	12,881
고교무상교육(보조)	1,649,577	1,739,961	△90,384
308 자치단체등이전	1,649,577	1,739,961	△90,384
07 자치단체간부담금	1,649,577	1,739,961	△90,384
▣고교무상교육지원 1,649,577,000원	1,649,577	1,739,961	△90,384
청소년 보호 및 육성	5,817,647	4,145,780	1,671,867
	국 42,157	51,857	△9,700
	기 678,295	684,114	△5,819
	도 185,335	111,151	74,184
	시 4,911,860	3,298,658	1,613,202
청소년지도 및 건전활동지원	5,740,807	4,059,840	1,680,967
	국 42,157	51,857	△9,700
	기 678,295	684,114	△5,819
	도 185,335	111,151	74,184
	시 4,835,020	3,212,718	1,622,302
청소년상담복지센터 운영	197,997	180,162	17,835
307 민간이전	197,997	180,162	17,835
05 민간위탁금	197,997	180,162	17,835
▣청소년상담복지센터 운영 지원 160,805,000원*1개소	160,805	142,970	17,835
청소년상담복지센터 지원(보조)	36,560	35,990	570
	도 10,968	9,198	1,770
	시 25,592	26,792	△1,200
307 민간이전	36,560	35,990	570
	도 10,968	9,198	1,770
	시 25,592	26,792	△1,200
11 사회복지사업보조	36,560	35,990	570
▣청소년상담복지센터 처우개선비 16,560,000원*1개소	16,560	15,990	570
	도 4,968	3,198	1,770

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 건전활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	11,592	12,792	△1,200
지역사회 청소년 통합지원체계 구축(청소년안전망)		96,800	94,700	2,100
	기	48,400	47,350	1,050
	시	48,400	47,350	1,050
307 민간이전		96,800	94,700	2,100
	기	48,400	47,350	1,050
	시	48,400	47,350	1,050
11 사회복지사업보조		96,800	94,700	2,100
▣시.군청소년통합지원체계구축 96,800,000원*1개소		96,800	94,700	2,100
	기	48,400	47,350	1,050
	시	48,400	47,350	1,050
시군 학교폭력 예방프로그램 운영		55,600	69,500	△13,900
	기	27,800	34,750	△6,950
	시	27,800	34,750	△6,950
307 민간이전		55,600	69,500	△13,900
	기	27,800	34,750	△6,950
	시	27,800	34,750	△6,950
11 사회복지사업보조		55,600	69,500	△13,900
▣학교 폭력 원스톱지원센터 지원 55,600,000원*1개소		55,600	69,500	△13,900
	기	27,800	34,750	△6,950
	시	27,800	34,750	△6,950
청소년 동반자 프로그램 운영		144,900	155,475	△10,575
	기	57,960	62,190	△4,230
	도	57,960	62,190	△4,230
	시	28,980	31,095	△2,115
307 민간이전		144,900	155,475	△10,575
	기	57,960	62,190	△4,230
	도	57,960	62,190	△4,230
	시	28,980	31,095	△2,115
11 사회복지사업보조		144,900	155,475	△10,575
▣시군 청소년 동반자 프로그램 운영 144,900,000원*1식		144,900	155,475	△10,575
	기	57,960	62,190	△4,230
	도	57,960	62,190	△4,230
	시	28,980	31,095	△2,115
학교밖 청소년 지원		138,794	142,294	△3,500
	기	87,356	87,356	0
	도	4,200	7,000	△2,800
	시	47,238	47,938	△700
307 민간이전		138,794	142,294	△3,500
	기	87,356	87,356	0
	도	4,200	7,000	△2,800
	시	47,238	47,938	△700
11 사회복지사업보조		138,794	142,294	△3,500

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 건전활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣학교밖 청소년 지원(추가)			
14,000,000원*1개소	14,000	17,500	△3,500
도	4,200	7,000	△2,800
시	9,800	10,500	△700
청소년쉼터 야간당직인력비	52,560	44,213	8,347
도	15,768	8,842	6,926
시	36,792	35,371	1,421
307 민간이전	52,560	44,213	8,347
도	15,768	8,842	6,926
시	36,792	35,371	1,421
05 민간위탁금	52,560	44,213	8,347
▣청소년쉼터 야간당직인력비			
71,803원*2개소*366일	52,560	44,213	8,347
도	15,768	8,842	6,926
시	36,792	35,371	1,421
청소년 쉼터 종사자 처우개선비	12,660	16,320	△3,660
도	3,798	3,264	534
시	8,862	13,056	△4,194
307 민간이전	12,660	16,320	△3,660
도	3,798	3,264	534
시	8,862	13,056	△4,194
11 사회복지사업보조	12,660	16,320	△3,660
▣청소년쉼터 종사자 처우개선비			
6,330,000원*2개소	12,660	16,320	△3,660
도	3,798	3,264	534
시	8,862	13,056	△4,194
유해환경 감시단 활동지원	3,900	3,800	100
국	1,950	1,900	50
시	1,950	1,900	50
307 민간이전	3,900	3,800	100
국	1,950	1,900	50
시	1,950	1,900	50
11 사회복지사업보조	3,900	3,800	100
▣유해환경감시 활동지원 3,900,000원*1개소	3,900	3,800	100
국	1,950	1,900	50
시	1,950	1,900	50
청소년 교육문화센터 운영	2,031,450	1,126,150	905,300
307 민간이전	1,938,450	1,091,150	847,300
05 민간위탁금	1,913,450	1,066,150	847,300
▣청소년교육문화센터 운영 지원			
1,885,000,000원*1개소	1,885,000	1,037,700	847,300
401 시설비및부대비	93,000	35,000	58,000
01 시설비	93,000	35,000	58,000
▣캐노피공사 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
▣LED등 교체 100,000원*500개	50,000	0	50,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 건전활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공수련시설 운영지원(청소년수련프로그램 운영)		2,400	4,800	△2,400
	기	0	2,400	△2,400
	시	2,400	2,400	0
307 민간이전		2,400	4,800	△2,400
	기	0	2,400	△2,400
	시	2,400	2,400	0
11 사회복지사업보조		2,400	4,800	△2,400
▣청소년 수련 프로그램 운영 지원 2,400,000원*1개소		2,400	4,800	△2,400
	기	0	2,400	△2,400
	시	2,400	2,400	0
청소년 활동지원(어울림마당)		24,000	24,000	0
	국	0	9,600	△9,600
	도	9,600	0	9,600
	시	14,400	14,400	0
307 민간이전		24,000	24,000	0
	국	0	9,600	△9,600
	도	9,600	0	9,600
	시	14,400	14,400	0
11 사회복지사업보조		24,000	24,000	0
▣청소년 어울림마당 24,000,000원*1개소		24,000	24,000	0
	국	0	9,600	△9,600
	도	9,600	0	9,600
	시	14,400	14,400	0
청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선		4,170	4,680	△510
	도	1,251	936	315
	시	2,919	3,744	△825
307 민간이전		4,170	4,680	△510
	도	1,251	936	315
	시	2,919	3,744	△825
11 사회복지사업보조		4,170	4,680	△510
▣청소년 방과후아카데미 처우개선비 4,170,000원*1식		4,170	4,680	△510
	도	1,251	936	315
	시	2,919	3,744	△825
청소년건강지원		70,584	70,884	△300
	국	35,292	35,442	△150
	도	17,646	17,721	△75
	시	17,646	17,721	△75
301 일반보전금		70,584	70,884	△300
	국	35,292	35,442	△150
	도	17,646	17,721	△75
	시	17,646	17,721	△75
01 사회보장적수혜금		70,584	70,884	△300
▣저소득층 여성청소년 건강(위생)용품 지원 70,584,000원		70,584	70,884	△300
	국	35,292	35,442	△150

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 건전활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 17,646	17,721	△75
	시 17,646	17,721	△75
아산시청소년재단 운영지원	1,539,658	920,000	619,658
306 출연금	1,119,658	500,000	619,658
01 출연금	1,119,658	500,000	619,658
▣아산시청소년재단 출연금 1,119,658,000원*1개소	1,119,658	500,000	619,658
학교 밖 청소년 급식 지원	13,422	0	13,422
	기 6,711	0	6,711
	시 6,711	0	6,711
307 민간이전	13,422	0	13,422
	기 6,711	0	6,711
	시 6,711	0	6,711
11 사회복지사업보조	13,422	0	13,422
▣학교 밖 청소년 급식지원 13,422,000원	13,422	0	13,422
	기 6,711	0	6,711
	시 6,711	0	6,711
아동 청소년 마음행복 지원사업	34,000	0	34,000
	도 17,000	0	17,000
	시 17,000	0	17,000
307 민간이전	34,000	0	34,000
	도 17,000	0	17,000
	시 17,000	0	17,000
11 사회복지사업보조	34,000	0	34,000
▣아동 청소년 마음행복 지원사업 34,000,000원	34,000	0	34,000
	도 17,000	0	17,000
	시 17,000	0	17,000
청소년 심리 건강검진 및 치료지원	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
▣청소년 심리 건강검진 및 치료지원 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
아산시청소년상담복지센터 특화프로그램 운영	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 건전활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조	50,000	0	50,000
▣아산시청소년상담복지센터 특화프로그램 운영 50,000,000원	50,000	0	50,000
	도 25,000	0	25,000
	시 25,000	0	25,000
공공청소년수련시설 종사자 처우개선비	60,480	0	60,480
	도 18,144	0	18,144
	시 42,336	0	42,336
307 민간이전	60,480	0	60,480
	도 18,144	0	18,144
	시 42,336	0	42,336
11 사회복지사업보조	60,480	0	60,480
▣공공청소년수련시설 종사자 처우개선비 (50,760,000원*1개소)+(9,720,000원*1개소)	60,480	0	60,480
	도 18,144	0	18,144
	시 42,336	0	42,336
아동친화도시 조성	76,840	85,940	△9,100
아동친화도시 조성	59,840	68,940	△9,100
207 연구개발비	20,900	30,000	△9,100
01 연구용역비	20,900	30,000	△9,100
▣아동실태조사 및 아동영향평가 20,900,000원*1식	20,900	30,000	△9,100
행정운영경비(교육청소년과)	41,171	39,371	1,800
기본경비	41,171	39,371	1,800
기본경비	41,171	39,371	1,800
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
▣사무실확장에 따른 캐비닛 구입 600,000원*3개	1,800	0	1,800
재무활동(교육청소년과)	364,996	350,000	14,996
보전지출	14,996	0	14,996
보전지출	14,996	0	14,996
802 반환금기타	14,996	0	14,996
01 국고보조금반환금	12,744	0	12,744
▣2017년 학교폭력 예방프로그램 국비 반납(집행잔액 및 발생이자) 1,370,360	1,371	0	1,371
▣2018년 학교밖청소년지원 사업 국비 반납(집행잔액 및 발생이자) 880,100원	881	0	881
▣2018년 풀뿌리 교육자치협력체계 구축지원사업 국비반납 6,148,810	6,149	0	6,149
▣2019년 풀뿌리 교육자치협력체계 구축지원사업 국비반납 4,342,400	4,343	0	4,343
02 시·도비보조금반환금	2,252	0	2,252

부서: 교육청소년과
정책: 재무활동(교육청소년과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣2018년 시군 청소년상담복지센터 사업 도비 반납(집행잔액 및 발생이자) 21,690원	22	0	22
▣2018년 시군 청소년상담복지센터 종사자처우 개선비 도비 반납(집행잔액 및 발생이자) 1,250원	2	0	2
▣2018년 시군 학교 밖 청소년 지원센터 사업 도비 반납(집행잔액 및 발생이자) 963,830	964	0	964
▣2018년 청소년 방과후아카데미 종사자 처우개선비 도비 반납(발생이자) 300원	1	0	1
▣2018년청소년육성보호시군지원사업(청소년수련활동지원)도비반납(집행잔액및발생이자) 1,057,400원	1,058	0	1,058
▣2018년 청소년동반자 도비 반납(발생이자) 204,560원	205	0	205

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 및 도서관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		3,866,338	3,383,967	482,371
	국	13,172	3,976	9,196
	균	407,000	407,000	0
	도	68,600	54,800	13,800
	시	3,377,566	2,918,191	459,375
공공도서관 확충 및 운영		3,796,595	3,320,783	475,812
	국	13,172	3,976	9,196
	균	407,000	407,000	0
	도	68,600	54,800	13,800
	시	3,307,823	2,855,007	452,816
도서관 및 도서관리		2,168,599	2,122,787	45,812
	국	9,196	0	9,196
	도	53,600	54,800	△1,200
	시	2,105,803	2,067,987	37,816
시립도서관 운영 및 시설관리		1,183,508	1,175,908	7,600
201 일반운영비		1,136,108	1,134,108	2,000
02 공공운영비		1,043,644	1,041,644	2,000
▣ 송곡도서관 화재수신기함 교체 2,000,000원*1식		2,000	0	2,000
405 자산취득비		8,800	3,200	5,600
01 자산및물품취득비		8,800	3,200	5,600
▣ 중앙도서관 매점 환풍기 2,800,000원*2대		5,600	0	5,600
공공도서관 개관시간 연장(보조)		18,392	0	18,392
	국	9,196	0	9,196
	시	9,196	0	9,196
101 인건비		18,392	0	18,392
	국	9,196	0	9,196
	시	9,196	0	9,196
04 기간제근로자등보수		18,392	0	18,392
▣ 개관시간연장 기간제		18,392	0	18,392
□기본급(유급휴일포함) 8,590원*8시간*152일*1명		10,446	0	10,446
	국	5,223	0	5,223
	시	5,223	0	5,223
□연차수당 8,590원*8시간*6일*1명		413	0	413
	국	206	0	206
	시	207	0	207
□생활임금 보전수당 1,440원*8시간*158일*1명		1,821	0	1,821
	국	911	0	911
	시	910	0	910
□4대보험 952,000원*6회		5,712	0	5,712
	국	2,856	0	2,856
	시	2,856	0	2,856
작은도서관 운영지원(보조)		152,000	156,000	△4,000
	도	53,600	54,800	△1,200

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 및 도서관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 98,400	101,200	△2,800
307 민간이전	25,000	26,000	△1,000
	도 7,500	7,800	△300
	시 17,500	18,200	△700
02 민간경상사업보조	25,000	26,000	△1,000
▣프로그램 운영 보조(사립) 1,000,000원*25개소	25,000	26,000	△1,000
	도 7,500	7,800	△300
	시 17,500	18,200	△700
402 민간자본이전	75,000	78,000	△3,000
	도 22,500	23,400	△900
	시 52,500	54,600	△2,100
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,000	78,000	△3,000
▣도서구입보조(사립) 3,000,000원*25개소	75,000	78,000	△3,000
	도 22,500	23,400	△900
	시 52,500	54,600	△2,100
작은도서관 운영지원(자체)	81,425	75,425	6,000
301 일반보전금	18,000	12,000	6,000
09 행사실비지원금	18,000	12,000	6,000
▣작은도서관 자원봉사자 실비 10,000원*15개소*15일*8개월	18,000	12,000	6,000
생활SOC(작은도서관 조성)	2,820	0	2,820
401 시설비및부대비	1,872	0	1,872
01 시설비	1,872	0	1,872
▣열린정보센터 공사비 1,871,150원	1,872	0	1,872
405 자산취득비	948	0	948
01 자산및물품취득비	948	0	948
▣집기 구입 947,950원	948	0	948
공립작은도서관 운영	80,290	65,290	15,000
201 일반운영비	47,750	33,470	14,280
02 공공운영비	24,100	9,820	14,280
▣ 전기요금 350,000원*12월*4개관	16,800	2,520	14,280
301 일반보전금	4,560	3,840	720
09 행사실비지원금	720	3,840	△3,120
▣ 재능기부/도서정리 자원활동가 실비 10,000원*2명*12회*3개관	720	3,840	△3,120
12 기타보상금	3,840	0	3,840
▣ 프로그램 강사비 80,000원*2강좌*4회*2기*3개관	3,840	0	3,840
중앙도서관 운영	387,265	367,265	20,000
	국 3,976	3,976	0
	도 10,000	0	10,000
	시 373,289	363,289	10,000

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
독서동아리 활동 지원	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
▣독서동아리 활동지원 프로그램 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
향토 문화 인문학 프로그램 운영지원	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
▣향토 문화 인문학 프로그램 운영지원	10,000	0	10,000
□향토 문학 인문학 프로그램 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
탕정온샘도서관 운영	197,471	187,471	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 192,471	187,471	5,000
맘(임산부)편한 도서관 운영지원	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000	0	5,000
	시 5,000	0	5,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
▣맘(임산부)편한 도서관 운영지원	10,000	0	10,000
□맘(임산부)편한 프로그램 및 행사 2,500,000원*2회	5,000	0	5,000
	도 2,500	0	2,500
	시 2,500	0	2,500
□맘(임산부)편한 특강 1,000,000원*3회	3,000	0	3,000
	도 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
□홍보 및 소모품 구입 1,000,000원*2회	2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
정보화 사업	236,260	236,260	0

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 정보화 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관 정보시스템 운영	236,260	236,260	0
207 연구개발비	45,200	45,200	0
02 전산개발비	45,200	45,200	0
▣책배달서비스, 보존서고 시스템 구축 21,700,000원*1식	21,700	0	21,700
▣전자사물함 제어시스템 설치 21,700,000원*0식	0	21,700	△21,700
공공도서관 확충	807,000	407,000	400,000
	균 407,000	407,000	0
	시 400,000	0	400,000
어린이청소년도서관 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
▣신축공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
▣개관사업 물품(ICT 및 가구/집기류 등) 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
음봉지역 복합문화센터(도서관) 건립	307,000	407,000	△100,000
	균 307,000	407,000	△100,000
401 시설비및부대비	307,000	407,000	△100,000
	균 307,000	407,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
▣공공도서관 200,000,000원*1식	200,000	300,000	△100,000
	균 200,000	300,000	△100,000
음봉복합문화센터(주거지주차장) 건립	100,000	0	100,000
	균 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
▣주거지주차장 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
	균 100,000	0	100,000
재무활동(시립도서관)	6,559	0	6,559
보전지출	6,559	0	6,559
보전지출	6,559	0	6,559
802 반환금기타	6,559	0	6,559
01 국고보조금반환금	6,522	0	6,522
▣2019년 도서관 다문화서비스 이자반납 6,630원	7	0	7
▣2019년 개관시간연장지원사업 잔액 6,514,400원	6,515	0	6,515

부서: 시립도서관
정책: 재무활동(시립도서관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 시·도비보조금반환금	37	0	37
▣2019년 작은도서관 도서구입 및 프로그램 운영 지원 사업 이자반납 12,840원	13	0	13
▣2019년 맘(임산부)편한 도서관 운영지원 이자반납 5,170원	6	0	6
▣2019년 독서동아리 활동지원 이자반납 8,590원	9	0	9
▣2019년 어린이독서캠프 운영지원 잔액 180원	1	0	1
▣2019년 어린이독서캠프 운영지원 이자반납 7,380원	8	0	8

부서: 문화유산과
정책: 문화재 관리
단위: 외암마을 관리 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화유산과	12,219,562	11,591,843	627,719
	국 3,186,013	3,121,550	64,463
	도 2,957,286	2,950,175	7,111
	시 6,076,263	5,520,118	556,145
문화재 관리	5,211,645	4,841,997	369,648
	국 1,036,000	1,036,000	0
	도 1,222,000	1,222,000	0
	시 2,953,645	2,583,997	369,648
외암마을 관리 및 보존	3,811,645	3,441,997	369,648
	국 1,036,000	1,036,000	0
	도 522,000	522,000	0
	시 2,253,645	1,883,997	369,648
외암민속관 관리	636,256	470,048	166,208
101 인건비	63,150	46,942	16,208
04 기간제근로자등보수	63,150	46,942	16,208
▣외암마을매표소 운영 인부임	16,208	0	16,208
□급여(유급휴일,연차포함) 8,590원*8시간*1명*166일	11,408	0	11,408
□급량비 및 대민활동비 180,000원*1명*6월	1,080	0	1,080
□특수근무수당(토,일근무) 30,150원*1명*30일	905	0	905
□직무보조비 50,000원*1명*6월	300	0	300
□명절휴가비(추석) 8,590원*209시간*60%*1회	1,078	0	1,078
□4대보험료(사용자 부담금) 239,360원*6월	1,437	0	1,437
401 시설비및부대비	240,000	90,000	150,000
01 시설비	240,000	90,000	150,000
▣외암민속관 시설 리모델링(화장실, 의상실) 200,000,000원*1식	200,000	50,000	150,000
외암민속마을 보수정비	2,000,000	2,000,000	0
	국 980,000	980,000	0
	도 510,000	510,000	0
	시 510,000	510,000	0
307 민간이전	430,000	400,000	30,000
	국 301,000	280,000	21,000
	도 64,500	60,000	4,500
	시 64,500	60,000	4,500
02 민간경상사업보조	430,000	400,000	30,000
▣외암마을 담장 보수 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	국 21,000	0	21,000
	도 4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500

부서: 문화유산과
정책: 문화재 관리
단위: 외암마을 관리 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	870,000	900,000	△30,000
	국 609,000	630,000	△21,000
	도 130,500	135,000	△4,500
	시 130,500	135,000	△4,500
01 시설비	870,000	900,000	△30,000
▣외암마을토지 및 건축물 매입 750,000,000원*1식	750,000	780,000	△30,000
	국 525,000	546,000	△21,000
	도 112,500	117,000	△4,500
	시 112,500	117,000	△4,500
외암마을저잣거리 운영	371,889	368,449	3,440
405 자산취득비	18,440	15,000	3,440
01 자산및물품취득비	18,440	15,000	3,440
▣저잣거리 관리사무실 사무용 책상 구입 200,000원*2식	400	0	400
▣저잣거리 관리사무실 사무용 의자 구입 200,000원*2식	400	0	400
▣저잣거리 및 외암마을 공연용 천막 330,000원*8개	2,640	0	2,640
외암민속마을 관광자원화사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
▣ 외암 이간선생 생가지 복원 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
문화예술계승 및 발전	160,000	155,000	5,000
	도 30,000	30,000	0
	시 130,000	125,000	5,000
지역축제의 활성화	160,000	155,000	5,000
	도 30,000	30,000	0
	시 130,000	125,000	5,000
짚풀문화제(지역문화예술저변확대)	160,000	155,000	5,000
	도 30,000	30,000	0
	시 130,000	125,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
▣짚풀문화제 이동식화장실 임대 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
문화재 보존 및 전승	6,754,520	6,521,394	233,126
	국 2,150,013	2,085,550	64,463
	도 1,705,286	1,698,175	7,111
	시 2,899,221	2,737,669	161,552
문화유적 전승 및 보존	4,159,194	4,041,828	117,366
	국 1,794,013	1,759,550	34,463
	도 1,002,506	995,275	7,231
	시 1,362,675	1,287,003	75,672

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화유적 전승 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
국가지정문화재 보수정비(보조)		2,228,000	2,155,800	72,200
	국	1,559,600	1,524,600	35,000
	도	334,200	326,700	7,500
	시	334,200	304,500	29,700
401 시설비및부대비		2,140,000	2,081,000	59,000
	국	1,498,000	1,463,000	35,000
	도	321,000	313,500	7,500
	시	321,000	304,500	16,500
01 시설비		2,140,000	2,081,000	59,000
▣아산맹씨행단 수목정비 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
▣아산 윤보선 대통령 생가 정밀안전진단 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	국	21,000	0	21,000
	도	4,500	0	4,500
	시	4,500	0	4,500
▣아산맹씨행단 관리사 철거 및 시굴조사(성립전3차) 0		0	51,000	△51,000
	국	0	42,000	△42,000
	도	0	9,000	△9,000
▣아산맹씨행단 관리사 철거(추1성립전3차) 45,000,000원*1식		45,000	0	45,000
	국	31,500	0	31,500
	도	6,750	0	6,750
	시	6,750	0	6,750
▣아산맹씨행단 시굴조서(추1성립전3차) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	국	10,500	0	10,500
	도	2,250	0	2,250
	시	2,250	0	2,250
402 민간자본이전		88,000	74,800	13,200
	국	61,600	61,600	0
	도	13,200	13,200	0
	시	13,200	0	13,200
02 민간자본사업보조(이전재원)		88,000	74,800	13,200
▣세심사 대웅전 증개축 설계(성립전3차) 88,000,000		88,000	74,800	13,200
	국	61,600	61,600	0
	도	13,200	13,200	0
	시	13,200	0	13,200
전통종교문화유산보존		30,926	32,000	△1,074
	국	15,463	16,000	△537
	도	7,731	8,000	△269
	시	7,732	8,000	△268
401 시설비및부대비		30,926	32,000	△1,074
	국	15,463	16,000	△537

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화유적 전승 및 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,731	8,000	△269
	시	7,732	8,000	△268
01 시설비		30,926	32,000	△1,074
▣ 전통사찰 방재시스템 유지보수 6,185,200원*5개소		30,926	32,000	△1,074
	국	15,463	16,000	△537
	도	7,731	8,000	△269
	시	7,732	8,000	△268
도지정문화재 보수정비		790,240	744,000	46,240
	도	370,800	370,800	0
	시	419,440	373,200	46,240
401 시설비및부대비		790,240	744,000	46,240
	도	370,800	370,800	0
	시	419,440	373,200	46,240
01 시설비		790,240	744,000	46,240
▣ 아산향교 방재시설 구축(2019년 도비보조사업) 23,120,000*1식		23,120	0	23,120
▣ 온양향교 방재시설 구축(2019년 도비보조사업) 23,120,000*1식		23,120	0	23,120
전통문화 전승		2,595,326	2,479,566	115,760
	국	356,000	326,000	30,000
	도	702,780	702,900	△120
	시	1,536,546	1,450,666	85,880
무형문화재 공개행사 지원		4,560	4,800	△240
	도	2,280	2,400	△120
	시	2,280	2,400	△120
307 민간이전		4,560	4,800	△240
	도	2,280	2,400	△120
	시	2,280	2,400	△120
02 민간경상사업보조		2,280	2,400	△120
▣무형문화재 전승장비 지원 1,140,000원*1식*2개소		2,280	2,400	△120
	도	1,140	1,200	△60
	시	1,140	1,200	△60
04 민간행사사업보조		2,280	2,400	△120
▣무형문화재 공개행사 지원 1,140,000원*1식*2개소		2,280	2,400	△120
	도	1,140	1,200	△60
	시	1,140	1,200	△60
전통문화 및 정신 계승		539,000	453,000	86,000
307 민간이전		117,000	111,000	6,000
02 민간경상사업보조		102,000	96,000	6,000
▣향교 석전대제 4,000,000원*3개소*2회		24,000	18,000	6,000
308 자치단체등이전		380,000	300,000	80,000

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 전통문화 전승 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	380,000	300,000	80,000
▣아산 문화도시 조성계획 수립 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
기념관 관리	294,766	294,766	0
401 시설비및부대비	130,000	130,000	0
01 시설비	130,000	130,000	0
▣맹씨행단 관리사 철거비 0	0	30,000	△30,000
▣맹씨행단 주변환경 정비 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
주민공감정책사업	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
▣ 주민공감정책사업 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	국 30,000	0	30,000
행정운영경비(문화유산과)	90,552	73,452	17,100
기본경비	89,552	72,452	17,100
기본경비	89,552	72,452	17,100
201 일반운영비	70,952	53,852	17,100
01 사무관리비	57,392	40,292	17,100
▣일직수당(민속관,저잣거리) 60,000원*3인*95일	17,100	0	17,100
재무활동(문화유산과)	2,845	0	2,845
보전지출	2,845	0	2,845
보전지출	2,845	0	2,845
802 반환금기타	2,845	0	2,845
02 시·도비보조금반환금	2,845	0	2,845
▣2017년 전통사찰 보수정비(세심사)집행잔액 2,844,900*1식	2,845	0	2,845

부서: 차량등록사업소
정책: 차량행정관리
단위: 차량행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,153,836	1,087,430	66,406
차량행정관리	264,462	209,502	54,960
차량행정관리	264,462	209,502	54,960
사업소 운영관리	138,412	117,852	20,560
201 일반운영비	109,212	110,652	△1,440
01 사무관리비	30,082	31,522	△1,440
▣신문 구독료 12,000원*20종*6월	1,440	2,880	△1,440
207 연구개발비	22,000	0	22,000
02 전산개발비	22,000	0	22,000
▣차량등록 홈페이지 제작 22,000,000*1식	22,000	0	22,000
차량등록관리	118,380	83,980	34,400
201 일반운영비	114,380	79,980	34,400
01 사무관리비	114,380	79,980	34,400
▣단기운행임시번호판 제작 860원*95,000조	81,700	47,300	34,400
행정운영경비(차량등록사업소)	889,374	877,928	11,446
인력운영비	883,334	871,888	11,446
인력운영비	883,334	871,888	11,446
101 인건비	860,354	848,908	11,446
01 보수	657,570	655,886	1,684
▣수당	124,083	123,839	244
□시간외근무수당	68,395	68,151	244
-6급 12,002원*2명*50시간*12월	14,403	14,351	52
-7급 10,841원*3명*50시간*12월	19,514	19,446	68
-8급 9,733원*5명*50시간*12월	29,199	29,094	105
-9급 8,798원*1명*50시간*12월	5,279	5,260	19
▣정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160	18,720	1,440
02 기타직보수	142,762	142,402	360
▣지방시간선택제임기제공무원	142,762	142,402	360
□정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040	4,680	360
03 무기계약근로자보수	60,022	50,620	9,402
▣기본급 2,976,600원*1명*12월	35,720	34,230	1,490
▣정근수당 2,976,600원*50%*2회	2,977	2,853	124
▣직무보조비 50,000원*1명*12월	600	0	600
▣시간외근무수당 18,863원*1.5*1명*15시간*12월	5,094	4,377	717
▣명절휴가비(설, 추석) 2,976,600원*1명*60%*2회	3,572	3,423	149
▣연가보상비 18,863원*8시간*1명*10일*2회	3,019	1,297	1,722
▣기본급(2019년 소급분) 4,600,000원	4,600	0	4,600

부서: 배방읍
정책: 배방읍 주민자치역량강화
단위: 자치행정 서비스 제공(배방읍) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
배방읍	2,791,527	2,761,446	30,081
배방읍 주민자치역량강화	571,554	569,464	2,090
자치행정 서비스 제공(배방읍)	493,394	491,304	2,090
주민센터운영(배방읍)	109,874	107,784	2,090
405 자산취득비	2,590	500	2,090
01 자산및물품취득비	2,590	500	2,090
▣민원대기번호 송출용 영상정보기 2,090,000*1개	2,090	0	2,090
배방읍 생활환경개선	1,576,708	1,549,917	26,791
마을환경정비(배방읍)	471,365	461,365	10,000
주민숙원사업(배방읍)	321,400	311,400	10,000
401 시설비및부대비	310,500	300,500	10,000
01 시설비	309,900	299,900	10,000
▣세출리 배수로정비 공사 1식*10,000,000	10,000	0	10,000
신도시관리	1,105,343	1,088,552	16,791
신도시 공원녹지 및 시설물관리	1,105,343	1,088,552	16,791
101 인건비	365,791	349,000	16,791
04 기간제근로자등보수	365,791	349,000	16,791
▣신도시 공원녹지 제초작업반	78,002	78,905	△903
□명절휴가비 8,590원*209시간*60%*5명*1회	5,386	6,289	△903
▣신도시 공원녹지 관리인부(환경정화, 시설물관리)	17,706	17,886	△180
□명절휴가비 8,590원*209시간*60%*1회	1,078	1,258	△180
▣신도시 공원녹지 녹화작업반	235,183	217,309	17,874
□인건비(유급휴일포함) 118,130원*213일*8명	201,294	190,848	10,446
□명절휴가비 14,760원*209시간*60%*8명*1회	14,808	14,045	763
□연가보상비 118,130원*8일*8명	7,561	896	6,665
행정운영경비(배방읍)	643,265	642,065	1,200
인력운영비	180,582	179,382	1,200
인력운영비	180,582	179,382	1,200
101 인건비	180,582	179,382	1,200
03 무기계약근로자보수	4,800	3,600	1,200
▣출장비(민원실,시설물운영관리) 100,000원*4명*12월	4,800	3,600	1,200

부서: 송악면
정책: 송악면 주민자치역량강화
단위: 주민자치 활성화(송악면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
송악면	838,427	818,625	19,802
송악면 주민자치역량강화	347,410	337,130	10,280
주민자치 활성화(송악면)	150,020	139,740	10,280
주민자치센터 지원(송악면)	138,780	128,500	10,280
301 일반보전금	46,120	55,840	△9,720
12 기타보상금	42,120	51,840	△9,720
▣주민자치센터 강사수당 30,000원*2시간*8일*9월*9명+30,000원*2시간*6일*9명	42,120	51,840	△9,720
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
▣ 구보건소 안전진단 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
송악면 생활환경개선	290,517	280,995	9,522
마을환경정비(송악면)	290,517	280,995	9,522
방역소독(송악면)	39,066	35,456	3,610
101 인건비	22,258	18,648	3,610
04 기간제근로자등보수	22,258	18,648	3,610
▣연막소독	11,129	9,324	1,805
□주휴수당 8,590*(5시간*5일/5일)*16주*2명	1,375	0	1,375
□연차수당 8,590*5시간*2명*1일*5월	430	0	430
▣분무소독	11,129	9,324	1,805
□주휴수당 8,590*(5시간*5일/5일)*16주*2명	1,375	0	1,375
□연차수당 8,590*5시간*2명*1일*5월	430	0	430
공중화장실 관리(송악면)	63,493	57,581	5,912
101 인건비	42,293	36,381	5,912
04 기간제근로자등보수	42,293	36,381	5,912
▣강당골 공중화장실(여울목,솔바람) 청소	23,577	20,278	3,299
□주휴수당 240일*8시간/40시간*8시간*8,590원	3,299	0	3,299
▣종곡리 공중화장실(북실) 청소	6,956	5,993	963
□주휴수당 70일*8시간/40시간*8시간*8,590원	963	0	963
▣봉곡사 공중화장실(천년의 숲) 청소	11,760	10,110	1,650
□주휴수당 120일*8시간/40시간*8시간*8,590원	1,650	0	1,650

부서: 탕정면
정책: 탕정면 주민자치역량강화
단위: 자치행정 서비스 제공(탕정면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
탕정면	1,359,930	952,826	407,104
탕정면 주민자치역량강화	761,862	376,162	385,700
자치행정 서비스 제공(탕정면)	621,882	236,182	385,700
주민센터운영(탕정면)	471,982	86,282	385,700
401 시설비및부대비	443,200	57,500	385,700
01 시설비	443,200	57,500	385,700
▣청사 환경개선 리모델링 공사 391,700,000원*1식	391,700	0	391,700
▣청사 LED등 교체 공사 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
▣정밀안전진단에 따른 청사 보수 설계용역 22,000,000원*1식	22,000	37,000	△15,000
▣청사 조경 및 시설 유지관리 2,500,000원*2회	5,000	10,000	△5,000
행정운영경비(탕정면)	423,769	402,365	21,404
인력운영비	103,727	95,523	8,204
인력운영비	103,727	95,523	8,204
101 인건비	103,727	95,523	8,204
01 보수	96,576	89,717	6,859
▣일반직공무원 시간외 근무수당	96,576	89,717	6,859
□6급 12,002원*50시간*4명*12월	28,805	34,902	△6,097
□7급 10,841원*50시간*7명*12월	45,533	37,833	7,700
□8급 9,733원*50시간*2명*12월	11,680	16,982	△5,302
□9급 8,798원*50시간*2명*12월	10,558	0	10,558
02 기타직보수	4,751	4,606	145
▣지방시간선택임기제(마급) 시간외 근무수당 8,798원*45시간*1명*12월	4,751	4,606	145
03 무기계약근로자보수	2,400	1,200	1,200
▣출장비 100,000원*12월*2명	2,400	1,200	1,200
기본경비	320,042	306,842	13,200
기본경비	320,042	306,842	13,200
405 자산취득비	38,200	25,000	13,200
01 자산및물품취득비	38,200	25,000	13,200
▣쓰레기 투기 단속용 이동식 CCTV 4,400,000*3대	13,200	0	13,200

부서: 음봉면
정책: 음봉면 주민자치역량강화
단위: 주민자치 활성화(음봉면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
음봉면	920,684	904,696	15,988
음봉면 주민자치역량강화	312,804	304,404	8,400
주민자치 활성화(음봉면)	53,520	45,120	8,400
주민자치센터 지원(음봉면)	53,520	45,120	8,400
301 일반보전금	43,920	35,520	8,400
12 기타보상금	43,920	35,520	8,400
▣토요프로그램 강사수당 50,000원*2시간*5일*12월*3종목	18,000	9,600	8,400
음봉면 생활환경개선	325,259	326,819	△1,560
마을환경정비(음봉면)	325,259	326,819	△1,560
주민숙원사업(음봉면)	162,250	162,250	0
401 시설비및부대비	150,250	150,250	0
01 시설비	150,000	150,000	0
▣원남1리 배수로 정비공사 0	0	10,000	△10,000
▣원남1리 정자 설치공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
가로공원 및 꽃길조성(음봉면)	71,196	45,160	26,036
101 인건비	32,096	20,060	12,036
04 기간제근로자등보수	32,096	20,060	12,036
▣가로공원 및 꽃길조성	32,096	20,060	12,036
□인건비 8,590원*8시간*400명	27,488	17,180	10,308
□생활임금 보전수당 1,440원*8시간*400명	4,608	2,880	1,728
206 재료비	24,000	10,000	14,000
01 재료비	24,000	10,000	14,000
▣가로공원 및 꽃길조성 100,000원*10개*24종	24,000	10,000	14,000
방역소독(음봉면)	44,448	45,936	△1,488
101 인건비	17,798	23,416	△5,618
04 기간제근로자등보수	17,798	23,416	△5,618
▣분무소독	4,012	7,222	△3,210
□인건비 8,590원*4시간*2명*50일	3,436	6,185	△2,749
□생활임금 보전수당 1,440원*4시간*2명*50일	576	1,037	△461
▣연막소독	12,036	14,444	△2,408
□인건비 8,590원*4시간*6명*50일	10,308	12,370	△2,062
□생활임금 보전수당 1,440원*4시간*6명*50일	1,728	2,074	△346
201 일반운영비	8,600	7,800	800
01 사무관리비	8,000	7,200	800
▣방역소독차량 임차료(분무) 40,000원*1대*50일	2,000	2,400	△400

부서: 음봉면
정책: 음봉면 생활환경개선
단위: 마을환경정비(음봉면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣방역소독차량 임차료(연막) 40,000원*3대*50일	6,000	4,800	1,200
206 재료비	18,050	14,720	3,330
01 재료비	18,050	14,720	3,330
▣방역소독용 유류대	17,550	14,220	3,330
□휘발유(분무소독) 1,800원*5ℓ *1대*50일	450	540	△90
□휘발유(연막) 1,800원*10ℓ *3대*50일	2,700	2,160	540
□경유(연막) 1,600원*60ℓ *3대*50일	14,400	11,520	2,880
아산온천단지 환경관리(음봉면)	47,365	73,473	△26,108
101 인건비	31,294	43,413	△12,119
04 기간제근로자등보수	31,294	43,413	△12,119
▣제초작업 인부임	0	12,036	△12,036
□인건비 0	0	10,308	△10,308
□생활임금 보전수당 0	0	1,728	△1,728
▣전지작업 인부임	0	6,501	△6,501
□인건비 0	0	5,567	△5,567
□생활임금 보전수당 0	0	934	△934
▣환경미화사업 인부임	19,258	12,840	6,418
□인건비 8,590원*8시간*3명*80일	16,493	10,996	5,497
□생활임금 보전수당 1,440원*8시간*3명*80일	2,765	1,844	921
206 재료비	16,071	30,060	△13,989
01 재료비	16,071	30,060	△13,989
▣공원화사업 재료비(꽃묘, 나무식재 등) 3,000원*5,000본	15,000	27,000	△12,000
▣환경미화용 쓰레기봉투 및 청소도구 구입 2,550원*35장*12개월	1,071	3,060	△1,989
행정운영경비(음봉면)	282,621	273,473	9,148
인력운영비	103,281	101,333	1,948
인력운영비	103,281	101,333	1,948
101 인건비	103,281	101,333	1,948
01 보수	98,530	96,727	1,803
▣6급 12,002원*6명*50시간*12월	43,208	48,863	△5,655
▣7급 10,841원*5명*50시간*12월	32,523	25,222	7,301
▣8급 9,733원*3명*50시간*12월	17,520	22,642	△5,122
▣9급 8,798원*1명*50시간*12월	5,279	0	5,279
02 기타직보수	4,751	4,606	145
▣지방시간선택제임기제(마급) 8,798원*1명*45시간*12월	4,751	4,606	145
기본경비	179,340	172,140	7,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	179,340	172,140	7,200
405 자산취득비	8,700	1,500	7,200
01 자산및물품취득비	8,700	1,500	7,200
▣냉난방기 구입 3,600,000원*2대	7,200	0	7,200

부서: 둔포면
정책: 둔포면 주민자치역량강화
단위: 주민자치 활성화(둔포면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
둔포면	1,104,575	1,097,675	6,900
둔포면 주민자치역량강화	542,372	565,372	△23,000
주민자치 활성화(둔포면)	168,728	165,728	3,000
주민자치센터 지원(둔포면)	168,728	165,728	3,000
201 일반운영비	62,388	59,388	3,000
02 공공운영비	53,640	50,640	3,000
▣주민자치센터 상수도 계량기 이전설치 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
자치행정 서비스 제공(둔포면)	373,644	399,644	△26,000
주민센터운영(둔포면)	116,754	142,754	△26,000
401 시설비및부대비	52,000	78,000	△26,000
01 시설비	52,000	78,000	△26,000
▣청사 수방자재 창고 신축 0원	0	75,000	△75,000
▣청사 수방자재 창고 신축 설계비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
▣청사 옥상 전기 배선작업 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
▣청사 옥상 통신 배선작업 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
▣청사 복도 점자블록 교체공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
둔포면 생활환경개선	283,753	259,753	24,000
마을환경정비(둔포면)	283,753	259,753	24,000
주민숙원사업(둔포면)	187,900	163,900	24,000
401 시설비및부대비	174,900	150,900	24,000
01 시설비	174,000	150,000	24,000
▣신남3리 마을안길 및 배수로 정비 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
▣석곡1리 외 2개소 마을안길 정비 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
▣둔포3리 국기봉 설치 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
행정운영경비(둔포면)	278,450	272,550	5,900
기본경비	171,065	165,165	5,900
기본경비	171,065	165,165	5,900
201 일반운영비	113,305	107,405	5,900
01 사무관리비	64,170	58,270	5,900
▣복사용지 구입 300,000원*10월	3,000	0	3,000
▣민원팀 무인발급기 토너구입 2,900,000원*1식	2,900	0	2,900

부서: 영인면
정책: 영인면 주민자치역량강화
단위: 주민자치 활성화(영인면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영인면	843,518	845,966	△2,448
영인면 주민자치역량강화	381,952	376,352	5,600
주민자치 활성화(영인면)	113,196	107,596	5,600
주민자치센터 지원(영인면)	113,196	107,596	5,600
201 일반운영비	33,616	31,616	2,000
02 공공운영비	27,196	25,196	2,000
▣주민자치센터 소방안전장치 설치 및 교체 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000
405 자산취득비	13,700	10,100	3,600
01 자산및물품취득비	13,700	10,100	3,600
▣주민자치센터 운동기구(벤치프레스) 구입 3,600,000원*1대	3,600	0	3,600
자치행정 서비스 제공(영인면)	268,756	268,756	0
주민센터운영(영인면)	86,564	86,564	0
401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
01 시설비	62,000	62,000	0
▣청사 담장 철거 및 재설치 26,000,000원*1식	26,000	36,000	△10,000
▣주차장 보수공사 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
405 자산취득비	1,980	1,980	0
01 자산및물품취득비	1,980	1,980	0
▣청사 물품 구입	1,980	1,980	0
□직원 의자 0	0	1,250	△1,250
□진공청소기 0	0	600	△600
□냉난방기 1,850,000원*1대	1,850	0	1,850
영인면 생활환경개선	250,894	254,906	△4,012
마을환경정비(영인면)	250,894	254,906	△4,012
공중화장실 관리(영인면)	7,160	11,172	△4,012
101 인건비	3,360	7,372	△4,012
04 기간제근로자등보수	3,360	7,372	△4,012
▣공중화장실 청소 관리	3,360	7,372	△4,012
□인건비 8,590원*4시간*8회*10개월	2,749	6,185	△3,436
□생활임금 보전수당 1,440원*4시간*8회*10개월	461	1,037	△576
행정운영경비(영인면)	210,672	214,708	△4,036
인력운영비	76,476	80,512	△4,036
인력운영비	76,476	80,512	△4,036
101 인건비	76,476	80,512	△4,036
01 보수	70,525	69,612	913

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣6급 12,002원*3명*50시간*12월	21,604	34,902	△13,298
▣7급 10,841원*5명*50시간*12월	32,523	12,611	19,912
▣8급 9,733원*1명*50시간*12월	5,840	16,982	△11,142
▣9급 8,798원*2명*50시간*12월	10,558	5,117	5,441
02 기타직보수	4,751	9,700	△4,949
▣지방시간선택제임기제 (8,798원*1명)*45시간*12월	4,751	9,700	△4,949

부서: 인주면
정책: 인주면 주민자치역량강화
단위: 주민자치 활성화(인주면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인주면	776,763	767,763	9,000
인주면 주민자치역량강화	292,320	280,320	12,000
주민자치 활성화(인주면)	83,660	71,660	12,000
주민자치센터 지원(인주면)	83,660	71,660	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
▣주민자치센터 외벽 도장공사 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
행정운영경비(인주면)	239,175	242,175	△3,000
기본경비	158,887	161,887	△3,000
기본경비	158,887	161,887	△3,000
405 자산취득비	10,300	13,300	△3,000
01 자산및물품취득비	10,300	13,300	△3,000
▣주민센터별관 냉온풍기 0원	0	4,500	△4,500
▣주민센터별관 가구집기 3,000,000원*1식	3,000	1,500	1,500

부서: 선장면
정책: 선장면 주민자치역량강화
단위: 주민자치 활성화(선장면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
선장면	787,843	766,725	21,118
선장면 주민자치역량강화	287,590	282,754	4,836
주민자치 활성화(선장면)	76,256	70,276	5,980
주민자치센터 지원(선장면)	76,256	70,276	5,980
201 일반운영비	25,696	24,196	1,500
02 공공운영비	19,500	18,000	1,500
▣ 주민자치센터 보일러 교체 및 수리 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
301 일반보전금	50,560	46,080	4,480
12 기타보상금	50,560	46,080	4,480
▣ 주민자치센터 강사 수당 35,000원*2시간*8일*8월*1종목	4,480	0	4,480
자치행정 서비스 제공(선장면)	211,334	212,478	△1,144
주민교육 및 회의(선장면)	7,600	8,744	△1,144
301 일반보전금	400	1,544	△1,144
09 행사실비지원금	400	1,544	△1,144
▣ 주민교육 및 설명회 참석자 급식 8,000원*50명	400	1,544	△1,144
선장면 생활환경개선	283,692	267,410	16,282
마을환경정비(선장면)	283,692	267,410	16,282
주민숙원사업(선장면)	180,900	165,750	15,150
401 시설비및부대비	165,400	150,250	15,150
01 시설비	165,150	150,000	15,150
▣ 선창4리 수목제거 8,000,000원	8,000	0	8,000
▣ 죽산2리 마을환경 정비 10,000,000원	10,000	0	10,000
▣ 신성1리 배수로 정비공사 11,400,000원*1식	11,400	12,000	△600
▣ 선창2리 마을환경 정비공사 23,750,000원*1식	23,750	25,000	△1,250
▣ 돈포2리 농로포장공사 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
방역소독(선장면)	34,114	36,994	△2,880
206 재료비	5,864	8,744	△2,880
01 재료비	5,864	8,744	△2,880
▣ 방역소독용 유류대(경유) 1,500원*40L*80일	4,800	7,680	△2,880
공중화장실 및 간이화장실 관리	23,629	19,617	4,012
101 인건비	16,229	12,217	4,012
04 기간제근로자등보수	16,229	12,217	4,012
▣ 선장포 노을길 화장실 관리(신덕리)	4,012	0	4,012
□ 인건비 8,590원*4시간*1명*100일	3,436	0	3,436

부서: 선장면
정책: 선장면 생활환경개선
단위: 마을환경정비(선장면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
□ 생활임금 보전수당 1,440원*4시간*1명*100일	576	0	576

부서: 도고면
정책: 도고면 생활환경개선
단위: 마을환경정비(도고면) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도고면	859,038	840,620	18,418
도고면 생활환경개선	380,304	376,692	3,612
마을환경정비(도고면)	380,304	376,692	3,612
공중화장실 관리(도고면)	37,792	34,180	3,612
101 인건비	27,692	24,080	3,612
04 기간제근로자등보수	27,692	24,080	3,612
▣공중화장실 관리(시전권역)	3,612	0	3,612
□인건비 8,590원*8시간*5일*9월	3,093	0	3,093
□생활임금 보전수당 1,440원*8시간*5일*9월	519	0	519
행정운영경비(도고면)	217,921	203,115	14,806
인력운영비	72,455	69,649	2,806
인력운영비	72,455	69,649	2,806
101 인건비	72,455	69,649	2,806
01 보수	66,504	63,936	2,568
▣6급 12,002원*4명*50시간*12월	28,805	34,203	△5,398
▣7급 10,841원*4명*50시간*12월	26,019	24,718	1,301
▣8급 9,733원*2명*50시간*12월	11,680	5,015	6,665
02 기타직보수	4,751	4,513	238
▣지방시간선택제임기제(마급) 8,798원*1명*45시간*12월	4,751	4,513	238
기본경비	145,466	133,466	12,000
기본경비	145,466	133,466	12,000
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
▣회의실 음향장비 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000

부서: 신창면
정책: 신창면 주민자치역량강화
단위: 주민자치 활성화(신창면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
신창면	1,102,361	1,088,067	14,294
신창면 주민자치역량강화	516,094	506,794	9,300
주민자치 활성화(신창면)	75,960	71,460	4,500
주민자치센터 지원(신창면)	75,960	71,460	4,500
201 일반운영비	15,620	11,120	4,500
02 공공운영비	11,420	6,920	4,500
▣주민자치센터 헬스장 유해성 매트 교환 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
자치행정 서비스 제공(신창면)	440,134	435,334	4,800
주민센터운영(신창면)	188,234	183,434	4,800
401 시설비및부대비	154,800	150,000	4,800
01 시설비	154,800	150,000	4,800
▣글로벌가족 경찰센터 배수로 공사 4,800,000원*1식	4,800	0	4,800
행정운영경비(신창면)	315,502	310,508	4,994
인력운영비	111,017	106,023	4,994
인력운영비	111,017	106,023	4,994
101 인건비	111,017	106,023	4,994
01 보수	109,817	104,823	4,994
▣6급 12,002원*8명*50시간*12월	57,610	47,885	9,725
▣7급 10,841원*2명*50시간*12월	13,010	24,718	△11,708
▣8급 9,733원*4명*50시간*12월	23,360	22,191	1,169
▣9급 8,798원*3명*50시간*12월	15,837	10,029	5,808

부서: 온양1동
정책: 온양1동 생활환경개선
단위: 마을환경정비(온양1동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온양1동	486,430	481,530	4,900
온양1동 생활환경개선	70,686	66,686	4,000
마을환경정비(온양1동)	70,686	66,686	4,000
주민숙원사업(온양1동)	29,000	25,000	4,000
401 시설비및부대비	29,000	25,000	4,000
01 시설비	29,000	25,000	4,000
▣온천2통 보도 개선공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
행정운영경비(온양1동)	209,026	208,126	900
기본경비	139,484	138,584	900
기본경비	139,484	138,584	900
405 자산취득비	900	0	900
01 자산및물품취득비	900	0	900
▣민원인용 의자구입	900	0	900
□민원인용 의자구입(1인용) 100,000원*9개	900	0	900

부서: 온양2동
정책: 온양2동 생활환경개선
단위: 마을환경정비(온양2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온양2동	504,502	497,502	7,000
온양2동 생활환경개선	71,703	64,703	7,000
마을환경정비(온양2동)	71,703	64,703	7,000
주민숙원사업(온양2동)	42,000	35,000	7,000
401 시설비및부대비	42,000	35,000	7,000
01 시설비	42,000	35,000	7,000
▣온양2동 온천10통,온천15통,온천16통 아스콘 절삭 후 덧씌우기 공사 42,000,000원*1식	42,000	35,000	7,000

부서: 온양3동
정책: 온양3동 주민자치역량강화
단위: 주민자치 활성화(온양3동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온양3동	809,261	803,411	5,850
온양3동 주민자치역량강화	295,157	289,707	5,450
주민자치 활성화(온양3동)	75,774	72,124	3,650
주민자치센터 지원(온양3동)	75,774	72,124	3,650
405 자산취득비	3,650	0	3,650
01 자산및물품취득비	3,650	0	3,650
▣건강교실(헬스)기구 런닝머신 교체(구입) 3,650,000원*1대	3,650	0	3,650
자치행정 서비스 제공(온양3동)	219,383	217,583	1,800
주민교육 및 회의(온양3동)	14,000	12,200	1,800
201 일반운영비	10,800	9,000	1,800
01 사무관리비	10,800	9,000	1,800
▣주민자치위원 수당 30,000원*30명*12월	10,800	9,000	1,800
온양3동 생활환경개선	142,118	142,118	0
마을환경정비(온양3동)	142,118	142,118	0
주민숙원사업(온양3동)	106,770	106,770	0
401 시설비및부대비	106,770	106,770	0
01 시설비	106,000	106,000	0
▣신1통 방범 CCTV 설치 0원*1대	0	20,000	△20,000
▣모종5통 방범 CCTV설치 20,000,000*1대	20,000	0	20,000
▣모종5통 불법쓰레기 투기방지용 CCTV 설치 10,000,000원*1대	10,000	20,000	△10,000
▣권곡3통 불법쓰레기 투기방지용 CCTV 설치 10,000,000*1대	10,000	0	10,000
행정운영경비(온양3동)	371,986	371,586	400
기본경비	262,070	261,670	400
기본경비	262,070	261,670	400
405 자산취득비	3,150	2,750	400
01 자산및물품취득비	3,150	2,750	400
▣스캐너 교체(구입) 400,000*1대	400	0	400

부서: 온양4동
정책: 온양4동 주민자치역량강화
단위: 주민자치 활성화(온양4동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온양4동	568,533	576,725	△8,192
온양4동 주민자치역량강화	223,215	224,605	△1,390
주민자치 활성화(온양4동)	48,810	50,200	△1,390
주민자치센터 지원(온양4동)	48,810	50,200	△1,390
201 일반운영비	2,730	4,120	△1,390
01 사무관리비	2,730	3,120	△390
▣주민자치센터 비데기 임차 20,000원*2대*12월	480	720	△240
▣주민자치센터 공기청정기 임차료 50,000원*3대*11월	1,650	1,800	△150
02 공공운영비	0	1,000	△1,000
▣시설장비유지비 1,000,000원*0식	0	1,000	△1,000
행정운영경비(온양4동)	224,171	230,973	△6,802
인력운영비	73,142	73,971	△829
인력운영비	73,142	73,971	△829
101 인건비	73,142	73,971	△829
01 보수	63,135	64,271	△1,136
▣6급 12,002원*3명*50시간*12월	21,604	20,942	662
▣7급 10,841원*5명*50시간*12월	32,523	31,527	996
▣8급 9,733원*1명*50시간*12월	5,840	5,661	179
▣9급 8,798원*1명*30시간*12월	3,168	6,141	△2,973
02 기타직보수	10,007	9,700	307
▣지방시간선택제임기제(라급, 마급) ((9,733원*1명)+(8,798원*1명))*45시간*12월	10,007	9,700	307
기본경비	151,029	157,002	△5,973
기본경비	151,029	157,002	△5,973
201 일반운영비	90,049	96,022	△5,973
02 공공운영비	36,187	42,160	△5,973
▣차량운영비 900,000원*4대	3,600	7,200	△3,600
▣통합민원발급기 및 무인민원발급기 유지 관리 209,000원*3월	627	3,000	△2,373

부서: 온양5동
정책: 주민자치역량강화
단위: 자치행정 서비스 제공(온양5동) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온양5동	657,516	624,304	33,212
주민자치역량강화	237,324	202,684	34,640
자치행정 서비스 제공(온양5동)	171,800	137,160	34,640
주민센터운영(온양5동)	29,700	20,660	9,040
401 시설비및부대비	9,040	0	9,040
01 시설비	9,040	0	9,040
▣복지상담실 철거공사 1,520,000원*1식	1,520	0	1,520
▣복지상담실 통신용역 2,520,000원*1식	2,520	0	2,520
▣온양5동주민센터 시설보수 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
통리반장 활동 지원(온양5동)	131,500	105,900	25,600
301 일반보전금	131,500	105,900	25,600
05 통장·이장·반장활동보상금	127,000	102,300	24,700
▣통장수당 300,000원*25명*12월	90,000	72,000	18,000
▣통장상여금 300,000원*25명*2회	15,000	12,000	3,000
▣통장회의 참석수당 20,000원*25명*12월*2회	12,000	9,600	2,400
▣반장보상금 50,000원*200명*1회	10,000	8,700	1,300
12 기타보상금	4,500	3,600	900
▣통장 통신요금 지원 15,000원*25명*12월	4,500	3,600	900
온양5동 생활환경개선	182,213	186,253	△4,040
마을환경정비(온양5동)	182,213	186,253	△4,040
주민숙원사업(온양5동)	145,920	149,960	△4,040
401 시설비및부대비	138,260	142,300	△4,040
01 시설비	137,960	142,000	△4,040
▣신인1통 배수로 신설공사 53,960,000원*1식	53,960	58,000	△4,040
행정운영경비(온양5동)	237,979	235,367	2,612
인력운영비	80,507	77,895	2,612
인력운영비	80,507	77,895	2,612
101 인건비	80,507	77,895	2,612
01 보수	69,300	66,923	2,377
▣6급 12,002원*3명*50시간*12월	21,604	27,322	△5,718
▣7급 10,841원*4명*50시간*12월	26,019	18,510	7,509
▣8급 9,733원*1명*50시간*12월	5,840	11,078	△5,238
▣9급 8,798원*3명*50시간*12월	15,837	10,013	5,824
02 기타직보수	10,007	9,772	235
▣지방시간선택제임기제(라급) 9,733원*1명*45시간*12월	5,256	5,133	123
▣지방시간선택제임기제(마급) 8,798원*1명*45시간*12월	4,751	4,639	112

부서: 온양6동
정책: 행정운영경비(온양6동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
온양6동	786,279	785,879	400
행정운영경비(온양6동)	325,773	325,373	400
기본경비	221,186	220,786	400
기본경비	221,186	220,786	400
405 자산취득비	5,400	5,000	400
01 자산및물품취득비	5,400	5,000	400
▣스캐너 400,000원*1대	400	0	400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 농공단지사업특별회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 농공단지 조성 및 운영
단위: 농공단지 운영관리(농공단지사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	1,084,467	1,084,467	0
농공단지 조성 및 운영	1,084,467	1,084,467	0
농공단지 운영관리(농공단지사업특별회계)	1,084,467	1,084,467	0
농공단지 협의회 운영지원	1,075,067	1,075,067	0
401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
01 시설비	195,000	0	195,000
▣ 득산농공단지 창고 개선공사 85,000,000원*1식	85,000	0	85,000
▣ 신창농공단지 복지회관 개선공사 85,000,000원*1식	85,000	0	85,000
▣ 득산농공단지 공공폐수처리시설 안전진단 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
801 예비비	719,067	914,067	△195,000
01 일반예비비	719,067	914,067	△195,000
▣예비비 719,067,000원	719,067	914,067	△195,000
농공단지사업 운영경비	9,400	9,400	0
201 일반운영비	6,400	7,000	△600
01 사무관리비	6,400	7,000	△600
▣사무용품 구입 6,400,000원*1식	6,400	7,000	△600
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
▣설계적산 프로그램(업그레이드)구입 600,000원*1식	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반산업단지조성사업특별회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 산업단지 운영 · 관리
단위: 아산 일반산업단지 조성사업(일반산업단지조성사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	5,983,136	4,317,673	1,665,463
산업단지 운영 · 관리	5,983,136	4,317,673	1,665,463
아산 일반산업단지 조성사업(일반산업단지조성사업특별회계)	5,983,136	4,317,673	1,665,463
아산테크노밸리 일반산업단지 폐수종말처리장 운영	5,708,636	3,907,673	1,800,963
207 연구개발비	9,900	0	9,900
01 연구용역비	9,900	0	9,900
▣ 공공폐수처리시설 운영비 원가산정 연구용역 9,900,000*1식	9,900	0	9,900
401 시설비및부대비	510,000	325,000	185,000
01 시설비	510,000	325,000	185,000
▣ 아산테크노밸리 공공폐수처리시설 시설물 유지 관리	360,000	325,000	35,000
□ 협잡물처리기 보수 22,000,000*1식	22,000	0	22,000
□ 공공폐수시설개선 실시설계 용역 13,000,000*1식	13,000	0	13,000
▣ 산업단지 안전시설물 개선사업 30,000,000*1식	30,000	0	30,000
▣ 산업단지 용수공급 부속시설 설치공사 20,000,000*1식	20,000	0	20,000
▣ 테크노밸리 저류지 개선사업 100,000,000*1식	100,000	0	100,000
801 예비비	4,708,736	3,102,673	1,606,063
01 일반예비비	4,708,736	3,102,673	1,606,063
▣예비비 4,708,736,000원	4,708,736	3,102,673	1,606,063
아산테크노밸리 공공폐수처리시설 증설사업	200,000	350,000	△150,000
401 시설비및부대비	200,000	350,000	△150,000
01 시설비	200,000	350,000	△150,000
▣아산테크노밸리 공공폐수처리시설 증설사업 민간투자사업 용역비 200,000,000*1식	200,000	350,000	△150,000
아산디스플레이시티1 공공폐수처리시설 관리	14,500	0	14,500
207 연구개발비	9,500	0	9,500
01 연구용역비	9,500	0	9,500
▣ 수질TMS 유지관리 원가산정 연구용역 9,500,000원*1식	9,500	0	9,500
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
▣ 수질TMS 프로그램 업그레이드 및 광컨버터교체 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반산업단지용수공급시설공사특별회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 산업단지 운영 · 관리
단위: 일반산업단지 공업용수 설치사업(일반산업단지용수공급시설공사특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	1,101,000	1,100,000	1,000
	도 1,101,000	1,100,000	1,000
산업단지 운영 · 관리	1,101,000	1,100,000	1,000
	도 1,101,000	1,100,000	1,000
일반산업단지 공업용수 설치사업(일반산업단지용수공급시설공사특별회계)	1,101,000	1,100,000	1,000
	도 1,101,000	1,100,000	1,000
염치일반산업단지 용수공급 시설공사(전환)	301,000	300,000	1,000
	도 301,000	300,000	1,000
401 시설비및부대비	301,000	300,000	1,000
	도 301,000	300,000	1,000
01 시설비	301,000	300,000	1,000
▣염치일반산업단지 용수공급 시설공사 실시설계비 301,000,000원	301,000	300,000	1,000
	도 301,000	300,000	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반산업단지폐수종말처리시설사업특별회계 전체

부서: 기업경제과
정책: 산업단지 운영 · 관리
단위: 아산 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업(일반산업단지폐수종말처리시설사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기업경제과	1,714,000	1,714,300	△300
	국 1,200,000	1,200,000	0
	시 514,000	514,300	△300
산업단지 운영 · 관리	1,714,000	1,714,300	△300
	국 1,200,000	1,200,000	0
	시 514,000	514,300	△300
아산 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업(일반산업단지폐수종말처리시설사업특별회계)	1,714,000	1,714,300	△300
	국 1,200,000	1,200,000	0
	시 514,000	514,300	△300
음봉복합 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업	1,714,000	1,714,300	△300
	국 1,200,000	1,200,000	0
	시 514,000	514,300	△300
402 민간자본이전	1,714,000	1,714,300	△300
	국 1,200,000	1,200,000	0
	시 514,000	514,300	△300
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,714,000	1,714,300	△300
▣아산스마트밸리 일반산단 공공폐수처리시설 설치공사 1,714,000,000원	1,714,000	1,714,300	△300
	국 1,200,000	1,200,000	0
	시 514,000	514,300	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 공유재산관리특별회계 전체

부서: 회계과
정책: 재산 관리
단위: 공유재산 종합관리(공유재산관리특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	5,389,655	1,150,400	4,239,255
재산 관리	5,389,655	1,150,400	4,239,255
공유재산 종합관리(공유재산관리특별회계)	5,389,655	1,150,400	4,239,255
공유재산 관리(공유재산관리특별회계)	5,389,655	1,150,400	4,239,255
401 시설비및부대비	2,362,000	0	2,362,000
01 시설비	2,362,000	0	2,362,000
▣청사 행정목적(주차장) 토지매입비 2,362,000,000원	2,362,000	0	2,362,000
801 예비비	3,027,655	1,150,400	1,877,255
01 일반예비비	3,027,655	1,150,400	1,877,255
▣공유재산 매입을 위한 매입비용 적립 3,027,655,000원	3,027,655	1,150,400	1,877,255

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 지원
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		4,154,505	3,855,238	299,267
	국	766,090	766,090	0
	도	134,065	134,065	0
	시	3,254,350	2,955,083	299,267
저소득층 지원		3,757,276	3,548,044	209,232
	국	685,230	685,230	0
	도	119,915	119,915	0
	시	2,952,131	2,742,899	209,232
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		3,757,276	3,548,044	209,232
	국	685,230	685,230	0
	도	119,915	119,915	0
	시	2,952,131	2,742,899	209,232
의료급여 자치단체경상보조		856,537	856,537	0
	국	685,230	685,230	0
	도	119,915	119,915	0
	시	51,392	51,392	0
201 일반운영비		8,200	10,730	△2,530
	국	6,560	8,584	△2,024
	도	1,148	1,502	△354
	시	492	644	△152
02 공공운영비		650	3,180	△2,530
▣공용차량 충전비 106,000원		106	100	6
	국	85	80	5
	도	15	14	1
	시	6	6	0
▣공용차량 유지수선비 148,000원		148	2,000	△1,852
	국	118	1,600	△1,482
	도	21	280	△259
	시	9	120	△111
▣의료급여 업무용 휴대전화 요금 33,000원*12월		396	1,080	△684
	국	317	864	△547
	도	55	151	△96
	시	24	65	△41
202 여비		11,100	14,960	△3,860
	국	8,880	11,968	△3,088
	도	1,554	2,095	△541
	시	666	897	△231
01 국내여비		11,100	14,960	△3,860
▣의료급여 담당자 현지조사 2,200,000		2,200	5,760	△3,560
	국	1,760	4,608	△2,848
	도	308	807	△499
	시	132	345	△213
▣의료급여사례관리사 현지조사 관내출장 7,200,000원+관외출장 1,700,000원		8,900	9,200	△300
	국	7,120	7,360	△240
	도	1,246	1,288	△42
	시	534	552	△18

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 지원
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	837,237	830,847	6,390
	국 669,790	664,678	5,112
	도 117,213	116,318	895
	시 50,234	49,851	383
01 사회보장적수혜금	837,237	830,847	6,390
▣기침유발기 요양비 7,590,000원	7,590	1,200	6,390
	국 6,072	960	5,112
	도 1,063	168	895
	시 455	72	383
저소득층 진료비 시비부담	2,900,739	2,691,507	209,232
308 자치단체등이전	2,900,739	2,691,507	209,232
07 자치단체간부담금	2,900,739	2,691,507	209,232
▣저소득층 진료비 시비부담금 2,861,439,000원	2,861,439	2,652,207	209,232
행정운영경비(사회복지과)	160,505	157,194	3,311
	국 80,860	80,860	0
	도 14,150	14,150	0
	시 65,495	62,184	3,311
인력운영비(의료급여기금)(의료급여기금특별회계)	160,505	157,194	3,311
	국 80,860	80,860	0
	도 14,150	14,150	0
	시 65,495	62,184	3,311
의료급여관리사 인건비(자체)	35,116	31,805	3,311
101 인건비	35,116	31,805	3,311
03 무기계약근로자보수	35,116	31,805	3,311
▣연가보상비 1,688,000원*3명	5,064	3,300	1,764
▣정근수당 2,940,970원*2회	5,882	6,053	△171
▣명절휴가비 4,284,800원*2회	8,570	8,652	△82
▣직무보조비 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
재무활동(사회복지과)	236,724	150,000	86,724
보전지출(의료급여기금)(의료급여기금특별회계)	236,724	150,000	86,724
보전지출(의료급여기금)	236,724	150,000	86,724
802 반환금기타	236,724	150,000	86,724
01 국고보조금반환금	152,143	101,146	50,997
▣의료급여사업 집행 잔액 152,142,320원	152,143	101,146	50,997
02 시·도비보조금반환금	26,678	17,701	8,977
▣의료급여사업 집행 잔액 26,677,500원	26,678	17,701	8,977
03 기타반환금등	57,903	31,153	26,750
▣의료급여사업 집행 반환금 57,902,400원	57,903	31,153	26,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원
단위: 교통시설 관리(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	1,982,100	1,732,100	250,000
교통 육성 지원	1,982,100	1,732,100	250,000
교통시설 관리(도시교통사업특별회계)	1,830,340	1,436,740	393,600
교통안전 시설 운영관리	1,830,340	1,436,740	393,600
201 일반운영비	217,340	143,740	73,600
01 사무관리비	148,060	96,860	51,200
▣무인교통단속장비 정기검사 수수료 2,600,000원*40대	104,000	65,000	39,000
▣교통신호등 전기설비 안전점검 수수료 21,500,000원*1식	21,500	4,300	17,200
▣사무용품 구입 50,000원*60종*1회	3,000	6,000	△3,000
▣교통시설 관리홍보 현수막등 제작 2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	64,280	41,880	22,400
▣무인교통단속장비 유선통신요금 130,000원*40대*12월	62,400	39,000	23,400
▣차량유지비 1,000,000원*1대	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,280,000	320,000
01 시설비	1,600,000	1,280,000	320,000
▣도시교통정비 중기계획 수립 용역 120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
▣교통신호등 유지·관리 250,000,000원*1식	250,000	200,000	50,000
▣교통표지판 설치·관리 250,000,000원*1식	250,000	200,000	50,000
▣주·정차금지구역 교통안전시설 설치·관리 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
도시교통사업 운영관리(도시교통사업특별회계)	78,858	222,458	△143,600
도시교통사업 예비비	44,898	188,498	△143,600
801 예비비	44,898	188,498	△143,600
01 일반예비비	44,898	188,498	△143,600
▣도시교통사업 예비비 44,898,000원	44,898	188,498	△143,600

부서: 차량등록사업소
정책: 차량의무관리
단위: 의무보험 과태료 징수(도시교통사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	47,509	62,240	△14,731
차량의무관리	47,509	62,240	△14,731
의무보험 과태료 징수(도시교통사업특별회계)	47,509	62,240	△14,731
의무보험 과태료 부과 징수	47,509	62,240	△14,731
201 일반운영비	41,540	56,190	△14,650
01 사무관리비	7,540	9,540	△2,000
▣의무보험가입안내 전산용지 구입 100,000원*15박스	1,500	2,500	△1,000
▣의무보험 과태료관련 고지서 100,000원*20박스	2,000	3,000	△1,000
02 공공운영비	34,000	46,650	△12,650
▣의무보험관련 우편요금	34,000	46,650	△12,650
□등기우편 2,150원*11,500매	24,725	31,950	△7,225
□일반우편 350원*26,500매	9,275	9,900	△625
□등기우편 반송료 0	0	4,800	△4,800
308 자치단체등이전	5,419	5,500	△81
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,419	5,500	△81
▣우편모아시스템 5,419,000원*1회	5,419	5,500	△81

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원
단위: 주차장 시설 관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	6,652,306	5,952,306	700,000
	도 460,000	460,000	0
	시 6,192,306	5,492,306	700,000
교통 육성 지원	6,534,396	5,847,262	687,134
	도 460,000	460,000	0
	시 6,074,396	5,387,262	687,134
주차장 시설 관리(주차장특별회계)	5,362,004	4,587,524	774,480
	도 460,000	460,000	0
	시 4,902,004	4,127,524	774,480
주차장 관리	4,402,004	3,627,524	774,480
201 일반운영비	6,000	8,820	△2,820
01 사무관리비	6,000	8,820	△2,820
▣부설주차장 점검 급식 8,000원*2명*10회*0월	0	1,920	△1,920
▣부설주차장 점검요원피복비 구입 300,000원*0명	0	900	△900
401 시설비및부대비	4,260,000	3,482,700	777,300
01 시설비	4,180,000	3,400,000	780,000
▣공영주차장 조성사업 100,000,000원*4개소	400,000	200,000	200,000
▣캠핑용자동차 전용주차장 조성사업 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
▣공영주차장 관제시스템 구축사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
▣주차장 수급실태조사 용역 80,000,000원*1식	80,000	0	80,000
03 시설부대비	0	2,700	△2,700
▣공영주차장 조성사업 시설부대비 1,000,000,000원*0.0%	0	2,700	△2,700
교통질서 지도 단속(주차장특별회계)	1,125,168	1,137,648	△12,480
교통 통제 및 계도	56,120	55,160	960
301 일반보전금	960	0	960
09 행사실비지원금	960	0	960
▣수능및주요행사 교통질서참여 봉사자 급식비 8,000원*120명	960	0	960
주정차 위반 지도 단속	313,912	327,352	△13,440
201 일반운영비	294,712	308,152	△13,440
01 사무관리비	68,712	82,152	△13,440
▣전산, 사무용품 구입 930,000원*12회	11,160	21,000	△9,840
▣교통지도단속요원 피복비 0원	0	3,600	△3,600
주차장특별회계사업 운영관리(주차장특별회계)	47,224	122,090	△74,866
주차장특별회계사업 예비비	47,224	122,090	△74,866
801 예비비	47,224	122,090	△74,866
01 일반예비비	47,224	122,090	△74,866

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원
단위: 주차장특별회계사업 운영관리(주차장특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
▣주차장특별회계사업 예비비 47,224,000원	47,224	122,090	△74,866
행정운영경비(교통행정과)	117,910	105,044	12,866
인력운영비(주차장특별회계)(주차장특별회계)	117,910	105,044	12,866
인력운영비(주차장특별회계)	117,910	105,044	12,866
101 인건비	117,910	105,044	12,866
03 무기계약근로자보수	117,910	105,044	12,866
▣기본급(교통질서 단속) 2,600,000원*2명*12월	62,400	58,800	3,600
▣정근수당 2,600,000원*0.5*2회*2명	5,200	4,900	300
▣명절휴가비 2,600,000원*0.6*2명*2회	6,240	5,880	360
▣시간외근무수당 17,500원*1.5*15시간*2명*12월	9,450	8,640	810
▣휴일수당 17,500원*1.5*8시간*2명*6일	2,520	2,304	216
▣연가보상비 17,500원*8시간*2명*10일	2,800	2,560	240
▣주정차단속요원 피복비 0원	0	600	△600
▣4대보험료 880,000원*12월	10,560	9,720	840
▣직무보조비 50,000원*2명*12월	1,200	0	1,200
▣2019년 임금협상에 따른 소급분 5,900,000원	5,900	0	5,900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 장기미집행도시계획시설보상특별회계 전체

부서: 도시계획과
정책: 도시계획관리
단위: 장기미집행 도시계획시설 보상(장기미집행도시계획시설보상특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	1,262,361	200,000	1,062,361
도시계획관리	1,262,361	200,000	1,062,361
장기미집행 도시계획시설 보상(장기미집행도시계획시설보상특별회계)	1,262,361	200,000	1,062,361
장기미집행도시계획시설 보상	1,262,361	200,000	1,062,361
401 시설비및부대비	1,262,361	200,000	1,062,361
01 시설비	1,262,361	200,000	1,062,361
▣장기미집행 도시계획시설 토지매입 1,262,361,000원	1,262,361	200,000	1,062,361

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 배방공수지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과
정책: 도시개발 육성
단위: 배방공수지구 도시개발사업(배방공수지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
개발정책과	4,687,883	4,689,000	△1,117
도시개발 육성	4,687,883	4,689,000	△1,117
배방공수지구 도시개발사업(배방공수지구도시개발사업특별회계)	4,687,883	4,689,000	△1,117
배방공수지구 도시개발사업	4,687,883	4,689,000	△1,117
401 시설비및부대비	3,001,169	132,400	2,868,769
01 시설비	2,998,769	130,000	2,868,769
▣환지청산금 2,883,768,410원*1식	2,883,769	15,000	2,868,769
801 예비비	1,683,114	4,553,000	△2,869,886
01 일반예비비	1,683,114	4,553,000	△2,869,886
▣예비비 1,683,114,000	1,683,114	4,553,000	△2,869,886

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 배방월천지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과
정책: 도시개발 육성
단위: 배방월천지구 도시개발사업(배방월천지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
개발정책과	26,726,250	21,077,500	5,648,750
도시개발 육성	5,765,000	65,000	5,700,000
배방월천지구 도시개발사업(배방월천지구도시개발사업특별회계)	5,765,000	65,000	5,700,000
배방월천지구 도시개발사업	5,765,000	65,000	5,700,000
401 시설비및부대비	5,761,000	61,000	5,700,000
01 시설비	5,761,000	61,000	5,700,000
▣환지청산금 5,400,000,000원*1식	5,400,000	0	5,400,000
▣배방월천지구 어린이보호구역 개선공사 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
재무활동(개발정책과)	20,961,250	21,012,500	△51,250
보전지출(배방월천지구 도시개발사업)(배방월천지구도시개발사업특별회계)	20,961,250	21,012,500	△51,250
보전지출(배방월천지구 도시개발사업)	20,961,250	21,012,500	△51,250
311 차입금이자상환	461,250	512,500	△51,250
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	461,250	512,500	△51,250
▣지역개발기금 이자상환 20,500,000,000원*2.25%	461,250	512,500	△51,250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 아산시도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과
정책: 도시개발 육성
단위: 아산시도시개발사업(아산시도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
개발정책과	2,311,000	2,323,000	△12,000
도시개발 육성	2,311,000	2,323,000	△12,000
아산시도시개발사업(아산시도시개발사업특별회계)	2,311,000	2,323,000	△12,000
아산시 도시개발사업	2,311,000	2,323,000	△12,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
▣용화지구 체비지 온비드 낙찰수수료 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
801 예비비	2,300,400	2,313,400	△13,000
01 일반예비비	2,300,400	2,313,400	△13,000
▣예비비 2,300,400,000원	2,300,400	2,313,400	△13,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 아산신정호지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과
정책: 재무활동(개발정책과)
단위: 보전지출(아산신정호지구도시개발사업)(아산신정호지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
개발정책과	782,319	350,000	432,319
재무활동(개발정책과)	782,319	350,000	432,319
보전지출(아산신정호지구도시개발사업)(아산신정호지구도시개발사업특별회계)	782,319	350,000	432,319
보전지출(아산신정호지구도시개발사업)	782,319	350,000	432,319
311 차입금이자상환	12,319	30,000	△17,681
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	12,319	30,000	△17,681
▣ 지역개발기금 이자상환 12,319,000원*1식	12,319	30,000	△17,681
601 차입금원금상환	770,000	320,000	450,000
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	770,000	320,000	450,000
▣ 지역개발기금 원금상환 770,000,000원*1식	770,000	320,000	450,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 아산온천지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과
정책: 도시개발 육성
단위: 아산 온천지구 도시개발사업(아산온천지구도시개발사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
개발정책과	362,479	35,000	327,479
도시개발 육성	173,409	35,000	138,409
아산 온천지구 도시개발사업(아산온천지구도시개발사업특별회계)	173,409	35,000	138,409
아산 온천지구 도시개발사업	173,409	35,000	138,409
201 일반운영비	500	1,000	△500
01 사무관리비	500	1,000	△500
▣사무관리비 500,000원*1식	500	1,000	△500
801 예비비	138,909	0	138,909
01 일반예비비	138,909	0	138,909
▣예비비 138,909,000원*1식	138,909	0	138,909
재무활동(개발정책과)	189,070	0	189,070
내부거래지출(아산온천지구 도시개발사업)(아산온천지구도시개발사업특별회계)	101,320	0	101,320
내부거래지출(아산온천지구 도시개발사업)	101,320	0	101,320
705 예수금원리금상환	101,320	0	101,320
02 예수금이자상환	101,320	0	101,320
▣농어업발전기금 이자 상환 6,800,000,000원*1.49%	101,320	0	101,320
보전지출(아산온천지구 도시개발사업)(아산온천지구도시개발사업특별회계)	87,750	0	87,750
보전지출(아산온천지구 도시개발사업)	87,750	0	87,750
311 차입금이자상환	87,750	0	87,750
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	87,750	0	87,750
▣지역개발기금 이자 상환 3,900,000,000원*2.25%	87,750	0	87,750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 아산탕정지구연계교통망구축사업특별회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 신도시 개발관리
단위: 신도시내 연계 교통망 구축(아산탕정지구연계교통망구축사업특별회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	4,514,354	0	4,514,354
신도시 개발관리	4,514,354	0	4,514,354
신도시내 연계 교통망 구축(아산탕정지구연계교통망구축사업특별회계)	4,514,354	0	4,514,354
도시계획시설(도로)사업	4,514,354	0	4,514,354
401 시설비및부대비	4,514,354	0	4,514,354
01 시설비	4,514,354	0	4,514,354
▣아산탕정지구연계교통망구축사업 공사비 4,514,354,000원	4,514,354	0	4,514,354