세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 사회복지과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈선양사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		43,042,983	42,428,434	614,549
	국	21,618,502	21,436,370	182,132
	균	939,898	985,818	△45,920
	도	3,954,633	3,951,332	3,301
	시	16,529,950	16,054,914	475,036
국가 보훈 관리 및 지원		11,798,489	11,652,899	145,590
	도	1,586,458	1,578,358	8,100
	시	10,212,031	10,074,541	137,490
보훈선양사업 추진		11,798,489	11,652,899	145,590
	도	1,586,458	1,578,358	8,100
	시	10,212,031	10,074,541	137,490
보훈선양사업 추진 및 지원		10,027,664	9,912,074	115,590
301 일반보전금		9,644,320	9,528,730	115,590
03 사회보장적수혜금(지방재원)		13,700	12,500	1,200
○저소득 보훈대상자 위문 경정 4,700,000원		4,700	4,100	600
○보훈 기념일 유공자(유족) 위문 경정 9,000,000원		9,000	8,400	600
14 기타보상금		9,630,620	9,516,230	114,390
○참전유공자 배우자 복지수당 경정 2,028,600,000원		2,028,600	2,194,200	△165,600
○보훈명예수당 경정 2,235,600,000원		2,235,600	2,125,200	110,400
○국가유공자(유족) 생활보조수당 경정 639,390,000원		639,390	469,800	169,590
의사상자 지원		3,000	0	3,000
301 일반보전금		3,000	0	3,000
14 기타보상금		3,000	0	3,000
○의상자 특별위로금 3,000,000원*1명*1회		3,000	0	3,000
국가보훈대상자 생필품 구입 현장할인		132,000	105,000	27,000
	도	39,600	31,500	8,100
	시	92,400	73,500	18,900
301 일반보전금		132,000	105,000	27,000
	도	39,600	31,500	8,100
	시	92,400	73,500	18,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		132,000	105,000	27,000
○국가보훈대상자 생필품 구입 현장할인 경정 132,000,000원		132,000	105,000	27,000
	도	39,600	31,500	8,100
	시	92,400	73,500	18,900
국민기초생활보장		29,219,924	29,015,391	204,533
	국	21,618,502	21,436,370	182,132
	균	824,163	870,083	△45,920
	도	2,341,213	2,346,012	△4,799

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	4,436,046	4,362,926	73,120
저소득층 생활안정지원		6,006,342	5,813,009	193,333
	국	2,893,502	2,711,370	182,132
	균	824,163	870,083	△45,920
	도	813,078	817,877	△4,799
	시	1,475,599	1,413,679	61,920
근로능력있는수급자의탈수급지원(자산형성지원 통장)		586,524	384,157	202,367
	국	527,872	345,740	182,132
	도	17,596	11,525	6,071
	시	41,056	26,892	14,164
308 자치단체등이전		586,524	384,157	202,367
	국	527,872	345,740	182,132
	도	17,596	11,525	6,071
	시	41,056	26,892	14,164
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		586,524	384,157	202,367
○근로능력있는수급자의탈수급지원(청년내 일저축계좌(차상위초과))				
경정 301,532,000원		301,532	99,165	202,367
	국	271,380	89,248	182,132
	도	9,046	2,975	6,071
	시	21,106	6,942	14,164
지역자율형 사회서비스 투자사업(일상돌봄 서비스 사업)		230,000	295,600	△65,600
	균	161,000	206,920	△45,920
	도	34,500	44,340	△9,840
	시	34,500	44,340	△9,840
201 일반운영비		230,000	295,600	△65,600
	균	161,000	206,920	△45,920
	도	34,500	44,340	△9,840
	시	34,500	44,340	△9,840
01 사무관리비		230,000	295,600	△65,600
○일상돌봄 서비스 지원(사업비)				
경정 222,000,000원		222,000	287,600	△65,600
	균	155,400	201,320	△45,920
	도	33,300	43,140	△9,840
	시	33,300	43,140	△9,840
저소득 세대 건강 지원		840,000	780,000	60,000
301 일반보전금		840,000	780,000	60,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		840,000	780,000	60,000
○저소득 세대 건강보험료 지원				
경정 840,000,000원		840,000	780,000	60,000
충청남도 입원생활비 지원		14,000	17,434	△3,434
	도	4,200	5,230	△1,030
	시	9,800	12,204	△2,404

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	14,000	17,434	△3,434
	도 4,200	5,230	△1,030
	시 9,800	12,204	△2,404
03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,000	17,434	△3,434
○충청남도 입원생활비 지원			
경정 14,000,000원	14,000	17,434	△3,434
	도 4,200	5,230	△1,030
	시 9,800	12,204	△2,404
지역복지 활성화	2,068,406	2,057,206	11,200
	도 36,000	36,000	0
	시 2,032,406	2,021,206	11,200
노숙인 등의 지원	38,800	27,600	11,200
301 일반보전금	30,200	19,000	11,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)	30,200	19,000	11,200
○무연고 사망자 장제비 등			
경정 27,200,000원	27,200	16,000	11,200
재무활동(사회복지과)	1,638,159	1,373,733	264,426
보전지출(일반회계)	264,426	0	264,426
보전지출	264,426	0	264,426
802 반환금기타	264,426	0	264,426
01 국고보조금반환금	180,922	0	180,922
○2024년 의료급여관리사 인건비 집행잔액 및 이자 1,775,740원*1식	1,776	0	1,776
○2024년 정부양곡관리비(택배비) 집행잔액 2,600원*1식	3	0	3
○2024년 생계급여 집행잔액 및 이자 23,687,940원*1식	23,688	0	23,688
○2024년 긴급복지지원 집행잔액 및 이자 111,530원*1식	112	0	112
○2024년 지역자율형사회서비스투자사업(지역사회서비스투자사업)집행잔액 및 이자 37,501,640원*1식	37,502	0	37,502
○2024년 지역자율형사회서비스투자사업(청년마음건강지원사업)집행잔액 및 이자 935,420원*1식	936	0	936
○2024년 지역자율형사회서비스투자사업(지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업)이자 22,850원*1식	23	0	23
○2024년 해산장제급여 이자 10,360원*1식	11	0	11
○2024년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 집행잔액 및 이자 16,906,890원*1식	16,907	0	16,907
○2024년 고독사 위험군 지원 이자 84,140원*1식	85	0	85
○2024년 통합사례관리사 인건비 이자 32,200원*1식	33	0	33

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 시군구 통합사례관리 지원 집행잔액 및 이자 70,940원*1식	71	0	71
○2024년 자활근로사업 집행잔액 및 이자 94,924,480원*1식	94,925	0	94,925
○2024년 지역자활센터 운영 집행잔액 및 이자 4,849,260원*1식	4,850	0	4,850
02 시·도비보조금반환금	83,504	0	83,504
○2024년 저소득 보훈가족 밑반찬 지원 사업 집행잔액 및 이자 8,810원*1식	9	0	9
○2024년 참전명예(복지)수당 집행잔액 및 이자 12,415,420원*1식	12,416	0	12,416
○2024년 국가보훈대상자 생필품 구입 현장할인 지원사업 집행잔액 및 이자 38,237,560원*1식	38,238	0	38,238
○2024년 긴급복지지원 집행잔액 및 이자 13,940원*1식	14	0	14
○2024년 지역자율형사회서비스투자사업(지역사회서비스투자사업)집행잔액 및 이자 8,036,060원*1식	8,037	0	8,037
○2024년 지역자율형사회서비스투자 사업(청년마음건강지원사업)집행잔액 및 이자 200,450원*1식	201	0	201
○2024년 지역자율형사회서비스투자 사업(지역자율형 사회서비스 취약지 지원사업)이자 11,430원*1식	12	0	12
○2024년 충청남도 입원생활비 지원 집행잔액 및 이자 221,370원*1식	222	0	222
○2024년 의료급여관리사 인건비 집행잔액 및 이자 311,080원*1식	312	0	312
○2024년 사회복지사 보수교육비 지원사업 이자 1,210원*1식	2	0	2
○2024년 한파대비 취약계층 난방비 지원 집행잔액 및 이자 8,004,120원*1식	8,005	0	8,005
○2024년 생계급여 집행잔액 및 이자 2,961,240원*1식	2,962	0	2,962
○2024년 해산장제급여 이자 1,290원*1식	2	0	2
○2024년 지역사회보장협의체 위원 역량강화 이자 6,420원*1식	7	0	7
○2024년 고독사 AI 안부살핌 서비스 지원 이자 3,120원*1식	4	0	4
○2024년 지역사회보장협의체 활성화 운영 지원 이자 10,050원*1식	11	0	11
○2024년 행복키움지원단 운영지원 집행잔액 및 이자 98,040원*1식	99	0	99
○2024년 고독사 위험군 지원 이자 50,480원*1식	51	0	51
○2024년 통합사례관리사 인건비 지원 이자 11,020원*1식	12	0	12

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 지역자활센터 종사자 정액급식비 집행 잔액 및 이자 50,400원*1식	51	0	51
○2024년 지역근로사업 집행잔액 및 이자 11,797,190원*1식	11,798	0	11,798
○2024년 지역자활센터 운영 집행잔액 및 이자 1,038,840원*1식	1,039	0	1,039

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경로장애인과		205,458,182	202,543,806	2,914,376
	국	126,137,576	126,435,266	△297,690
	균	2,737,834	2,769,079	△31,245
	도	14,278,436	14,467,512	△189,076
	시	62,304,336	58,871,949	3,432,387
노인 복지 증진		155,415,273	155,587,274	△172,001
	국	105,738,253	105,952,928	△214,675
	균	2,491,992	2,498,798	△6,806
	도	9,860,181	10,087,884	△227,703
	시	37,324,847	37,047,664	277,183
노인복지 증진		110,880,560	111,054,851	△174,291
	국	96,452,987	96,666,607	△213,620
	도	2,241,079	2,245,761	△4,682
	시	12,186,494	12,142,483	44,011
기초연금 지급		107,168,486	107,405,841	△237,355
	국	96,452,987	96,666,607	△213,620
	도	2,143,370	2,148,117	△4,747
	시	8,572,129	8,591,117	△18,988
301 일반보전금		107,168,486	107,405,841	△237,355
	국	96,452,987	96,666,607	△213,620
	도	2,143,370	2,148,117	△4,747
	시	8,572,129	8,591,117	△18,988
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		107,168,486	107,405,841	△237,355
○기초연금 경정 107,168,486,000원		107,168,486	107,405,841	△237,355
	국	96,452,987	96,666,607	△213,620
	도	2,143,370	2,148,117	△4,747
	시	8,572,129	8,591,117	△18,988
노인지도자 양성		4,812	4,728	84
	도	1,444	1,418	26
	시	3,368	3,310	58
307 민간이전		4,812	4,728	84
	도	1,444	1,418	26
	시	3,368	3,310	58
11 사회복지사업보조		4,812	4,728	84
○노인지도자 양성 경정 4,812,000원		4,812	4,728	84
	도	1,444	1,418	26
	시	3,368	3,310	58
노인회지회 운영		783,580	720,730	62,850
301 일반보전금		562,650	499,800	62,850
14 기타보상금		562,650	499,800	62,850
○분회장 활동비 경정 21,750,000원		21,750	18,000	3,750
○경로당회장 활동비 경정 295,500,000원		295,500	236,400	59,100

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인회 지원		65,700	65,570	130
	도	19,710	19,671	39
	시	45,990	45,899	91
307 민간이전		65,700	65,570	130
	도	19,710	19,671	39
	시	45,990	45,899	91
11 사회복지사업보조		65,700	65,570	130
○노인지도자 전문교육비				
경정 5,200,000원		5,200	5,070	130
	도	1,560	1,521	39
	시	3,640	3,549	91
안정된 노후생활 보장		21,988,516	21,981,778	6,738
	국	8,770,883	8,770,583	300
	균	2,442,588	2,449,376	△6,788
	도	3,111,135	3,111,045	90
	시	7,663,910	7,650,774	13,136
노인일자리 및 사회활동지원 확대		17,541,766	17,541,166	600
	국	8,770,883	8,770,583	300
	도	2,631,264	2,631,174	90
	시	6,139,619	6,139,409	210
307 민간이전		15,688,266	15,687,666	600
	국	7,844,133	7,843,833	300
	도	2,353,239	2,353,149	90
	시	5,490,894	5,490,684	210
11 사회복지사업보조		15,688,266	15,687,666	600
○노인일자리 및 사회활동 지원(수행기관)				
경정 15,688,266,000원		15,688,266	15,687,666	600
	국	7,844,133	7,843,833	300
	도	2,353,239	2,353,149	90
	시	5,490,894	5,490,684	210
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		306,356	319,932	△13,576
	균	153,178	159,966	△6,788
	시	153,178	159,966	△6,788
201 일반운영비		306,356	319,932	△13,576
	균	153,178	159,966	△6,788
	시	153,178	159,966	△6,788
01 사무관리비		7,316	7,692	△376
○독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(장비교체수당) 경정 1,880,000원		1,880	2,256	△376
	균	940	1,128	△188
	시	940	1,128	△188
02 공공운영비		299,040	312,240	△13,200
○독거노인 응급안전알림서비스 운영지원				
경정 299,040,000원		299,040	312,240	△13,200

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 안정된 노후생활 보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	149,520	156,120	△6,600
	시	149,520	156,120	△6,600
서산시니어클럽 환경 개선 공사		123,714	104,000	19,714
401 시설비및부대비		123,714	104,000	19,714
01 시설비		123,714	104,000	19,714
○시니어클럽 잔디 조성작업				
19,714,000원*1식		19,714	0	19,714
노인복지기반 구축		22,546,197	22,550,645	△4,448
	국	514,383	515,738	△1,355
	균	49,404	49,422	△18
	도	4,507,967	4,731,078	△223,111
	시	17,474,443	17,254,407	220,036
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,028,766	1,031,476	△2,710
	국	514,383	515,738	△1,355
	도	154,315	154,721	△406
	시	360,068	361,017	△949
307 민간이전		1,028,766	1,031,476	△2,710
	국	514,383	515,738	△1,355
	도	154,315	154,721	△406
	시	360,068	361,017	△949
11 사회복지사업보조		1,028,766	1,031,476	△2,710
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원				
경정 1,028,766,000원		1,028,766	1,031,476	△2,710
	국	514,383	515,738	△1,355
	도	154,315	154,721	△406
	시	360,068	361,017	△949
경로당 무더위쉼터 냉방비 지원		39,200	0	39,200
	도	11,760	0	11,760
	시	27,440	0	27,440
307 민간이전		39,200	0	39,200
	도	11,760	0	11,760
	시	27,440	0	27,440
11 사회복지사업보조		39,200	0	39,200
○경로당 무더위쉼터 냉방비 지원				
100,000원*392개소*1회		39,200	0	39,200
	도	11,760	0	11,760
	시	27,440	0	27,440
경로당 소요물품 지원		400,000	200,000	200,000
402 민간자본이전		400,000	200,000	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		400,000	200,000	200,000
○경로당 소요물품 지원				
경정 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
경로당 프로그램 관리사 운영		115,082	115,296	△214
	도	34,525	34,589	△64

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	80,557	80,707	△150
307 민간이전		115,082	115,296	△214
	도	34,525	34,589	△64
	시	80,557	80,707	△150
11 사회복지사업보조		115,082	115,296	△214
○경로당 프로그램 관리사 운영				
경정 115,082,000원		115,082	115,296	△214
	도	34,525	34,589	△64
	시	80,557	80,707	△150
노인여가복지시설 건립(보수)사업		4,433,196	3,892,576	540,620
402 민간자본이전		4,283,196	3,742,576	540,620
01 민간자본사업보조(자체재원)		4,283,196	3,742,576	540,620
○경로당(마을회관) 신축				
경정 3,633,196,000원		3,633,196	3,292,576	340,620
○경로당(마을회관) 보수				
경정 600,000,000원		600,000	400,000	200,000
노인복지시설 기능보강사업		179,808	179,844	△36
	균	49,404	49,422	△18
	도	65,202	65,211	△9
	시	65,202	65,211	△9
402 민간자본이전		179,808	179,844	△36
	균	49,404	49,422	△18
	도	65,202	65,211	△9
	시	65,202	65,211	△9
02 민간자본사업보조(이전재원)		179,808	179,844	△36
○장기요양기관 환기시설 설치 지원사업				
경정 98,808,000원		98,808	98,844	△36
	균	49,404	49,422	△18
	도	24,702	24,711	△9
	시	24,702	24,711	△9
노인생활시설 장기요양보험 지원(시설급여)		6,697,896	7,093,505	△395,609
	도	2,009,369	2,128,051	△118,682
	시	4,688,527	4,965,454	△276,927
308 자치단체등이전		6,697,896	7,093,505	△395,609
	도	2,009,369	2,128,051	△118,682
	시	4,688,527	4,965,454	△276,927
14 기타부담금		6,697,896	7,093,505	△395,609
○노인생활시설 장기요양보험지원(시설급여)				
경정 6,697,896,000원		6,697,896	7,093,505	△395,609
	도	2,009,369	2,128,051	△118,682
	시	4,688,527	4,965,454	△276,927
재가노인 장기요양보험지원(재가급여)		6,530,124	6,915,823	△385,699
	도	1,959,037	2,074,747	△115,710
	시	4,571,087	4,841,076	△269,989

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		6,530,124	6,915,823	△385,699
	도	1,959,037	2,074,747	△115,710
	시	4,571,087	4,841,076	△269,989
14 기타부담금		6,530,124	6,915,823	△385,699
○재가노인장기요양보험 지원(재가급여) 경정 6,530,124,000원		6,530,124	6,915,823	△385,699
	도	1,959,037	2,074,747	△115,710
	시	4,571,087	4,841,076	△269,989
장애인 복지 증진		40,717,194	40,623,032	94,162
	국	20,399,323	20,482,338	△83,015
	균	151,000	177,766	△26,766
	도	4,418,255	4,379,628	38,627
	시	15,748,616	15,583,300	165,316
장애인복지시설 지원 및 확충		15,155,946	15,097,764	58,182
	국	5,102,127	5,102,127	0
	도	1,425,440	1,425,440	0
	시	8,628,379	8,570,197	58,182
장애인복지관 운영		1,734,286	1,692,345	41,941
	도	16,666	16,666	0
	시	1,717,620	1,675,679	41,941
307 민간이전		1,731,646	1,689,705	41,941
	도	16,666	16,666	0
	시	1,714,980	1,673,039	41,941
05 민간위탁금		1,731,646	1,689,705	41,941
○장애인복지관 운영지원(인건비 21명) 경정 1,431,933,000원		1,431,933	1,389,992	41,941
수어통역센터 운영		340,030	335,044	4,986
307 민간이전		340,030	335,044	4,986
10 사회복지시설법정운영비보조		340,030	335,044	4,986
○수어통역센터 운영지원(인건비 5명) 경정 317,450,000원		317,450	312,464	4,986
중증장애인자립생활지원		212,155	200,900	11,255
307 민간이전		212,155	200,900	11,255
05 민간위탁금		212,155	200,900	11,255
○중증장애인자립생활지원센터 운영지원(인건비 4명) 경정 157,938,000원		157,938	146,683	11,255
장애인 복지 장려		684,534	667,534	17,000
	국	5,827	5,827	0
	도	108,290	108,290	0
	시	570,417	553,417	17,000
장애인 단체 및 행사지원		305,378	288,378	17,000
307 민간이전		302,378	285,378	17,000
11 사회복지사업보조		151,000	134,000	17,000

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 복지 장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애인단체 프로그램 지원(금고협력 사업) 경정 151,000,000원		151,000	134,000	17,000
장애인 생활안정 지원		24,876,714	24,857,734	18,980
	국	15,291,369	15,374,384	△83,015
	균	151,000	177,766	△26,766
	도	2,884,525	2,845,898	38,627
	시	6,549,820	6,459,686	90,134
활동보조 가산급여		158,948	144,968	13,980
	국	111,264	101,478	9,786
	도	14,305	13,047	1,258
	시	33,379	30,443	2,936
308 자치단체등이전		158,948	144,968	13,980
	국	111,264	101,478	9,786
	도	14,305	13,047	1,258
	시	33,379	30,443	2,936
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		158,948	144,968	13,980
○활동보조 가산급여 경정 158,948,000원		158,948	144,968	13,980
	국	111,264	101,478	9,786
	도	14,305	13,047	1,258
	시	33,379	30,443	2,936
중증장애인 활동보조 도 추가지원		1,446,900	1,255,793	191,107
	도	434,070	376,738	57,332
	시	1,012,830	879,055	133,775
308 자치단체등이전		1,446,900	1,255,793	191,107
	도	434,070	376,738	57,332
	시	1,012,830	879,055	133,775
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,446,900	1,255,793	191,107
○중증장애인 활동보조 도 추가지원 경정 1,446,900,000원		1,446,900	1,255,793	191,107
	도	434,070	376,738	57,332
	시	1,012,830	879,055	133,775
여성장애인 출산비용지원		6,000	4,800	1,200
	국	4,200	3,360	840
	도	540	432	108
	시	1,260	1,008	252
301 일반보전금		6,000	4,800	1,200
	국	4,200	3,360	840
	도	540	432	108
	시	1,260	1,008	252
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,000	4,800	1,200
○여성장애인 출산비용 지원 경정 6,000,000원		6,000	4,800	1,200
	국	4,200	3,360	840

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	540	432	108
	시	1,260	1,008	252
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,080,425	1,214,200	△133,775
	국	756,299	849,940	△93,641
	도	97,237	109,278	△12,041
	시	226,889	254,982	△28,093
308 자치단체등이전		1,080,425	1,214,200	△133,775
	국	756,299	849,940	△93,641
	도	97,237	109,278	△12,041
	시	226,889	254,982	△28,093
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,080,425	1,214,200	△133,775
○발달장애인 주간활동서비스 지원				
경정 1,080,425,000원		1,080,425	1,214,200	△133,775
	국	756,299	849,940	△93,641
	도	97,237	109,278	△12,041
	시	226,889	254,982	△28,093
탈시설 장애인 자립지원 시범사업		372,000	425,532	△53,532
	균	151,000	177,766	△26,766
	도	66,300	74,330	△8,030
	시	154,700	173,436	△18,736
307 민간이전		302,000	355,532	△53,532
	균	151,000	177,766	△26,766
	도	45,300	53,330	△8,030
	시	105,700	124,436	△18,736
11 사회복지사업보조		302,000	355,532	△53,532
○탈시설 장애인 자립지원 시범사업				
경정 302,000,000원		302,000	355,532	△53,532
	균	151,000	177,766	△26,766
	도	45,300	53,330	△8,030
	시	105,700	124,436	△18,736
장묘문화행정		4,622,398	4,572,398	50,000
장묘문화 개선지원		4,622,398	4,572,398	50,000
희망공원 운영지원		542,167	492,167	50,000
401 시설비및부대비		74,000	52,000	22,000
01 시설비		74,000	52,000	22,000
○희망공원 수목 병충해 방제				
22,000,000원*1식		22,000	0	22,000
405 자산취득비		150,000	122,000	28,000
01 자산및물품취득비		150,000	122,000	28,000
○희망공원 운영관리를 위한 차량 구입				
28,000,000원*1식		28,000	0	28,000
행정운영경비(경로장애인과)		465,756	461,102	4,654
	균	94,842	92,515	2,327
	시	370,914	368,587	2,327

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(경로장애인과)	329,684	325,030	4,654
	균 94,842	92,515	2,327
	시 234,842	232,515	2,327
인력운영경비(독거노인중증장애인 응급안전알림서비스)	329,684	325,030	4,654
	균 94,842	92,515	2,327
	시 234,842	232,515	2,327
101 인건비	329,684	325,030	4,654
	균 94,842	92,515	2,327
	시 234,842	232,515	2,327
03 공무직(무기계약)근로자보수	329,684	325,030	4,654
○인력운영경비(독거노인중증장애인 응급안전알림서비스) 경정 189,683,956원	189,684	185,030	4,654
	균 94,842	92,515	2,327
	시 94,842	92,515	2,327
재무활동(경로장애인과)	4,237,561	1,300,000	2,937,561
보전지출(일반회계)	937,561	0	937,561
보전지출	937,561	0	937,561
802 반환금기타	937,561	0	937,561
01 국고보조금반환금	717,131	0	717,131
○2024년 코로나19 사망자 장례비 지원사업 집행잔액 및 이자 59,942,130원*1식	59,943	0	59,943
○2021년 발달장애인 부모상담지원 부당이득환수 616,000원*1식	616	0	616
○2024년 장애인 보조기기 지원 집행잔액 및 이자 1,444,300원*1식	1,445	0	1,445
○2021년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 및 이자 1,401,720원*1식	1,402	0	1,402
○2024년 장애인연금 집행잔액 및 이자 761,340원*1식	762	0	762
○2024년 장애수당(기초) 집행잔액 및 이자 1,487,180원*1식	1,488	0	1,488
○2024년 장애수당(차상위) 집행잔액 및 이자 672,780원*1식	673	0	673
○2024년 기초연금 집행잔액 407,804,100원*1식	407,805	0	407,805
○2023년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원 집행잔액 및 이자 74,862,360원*1식	74,863	0	74,863
○2023년 독거노인 장애인 응급안전안심서비스 운영지원(기금) 집행잔액 및 이자 16,674,310원*1식	16,675	0	16,675
○2023년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액 및 이자 151,458,370원*1식	151,459	0	151,459
02 시・도비보조금반환금	220,430	0	220,430
○2024년 장애인 운동재활 및 특수체육 지원사업 집행잔액 387,000원*1식	387	0	387

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2021년 발달장애인 부모상담지원 부당이득 환수 79,200원*1식	80	0	80
○2024년 중증장애인 활동보조 도 추가지원 사업 집행잔액 65,411,990원*1식	65,412	0	65,412
○2024년 발달장애인 주간활동서비스 도 추가 지원 사업 집행잔액 17,276,350원*1식	17,277	0	17,277
○2024년 중증장애인 자산형성지원 집행 잔액 540,000원*1식	540	0	540
○2024년 장애인 보조기기 지원사업 집행잔액 및 이자 108,560원*1식	109	0	109
○2024년 전동보장구 이용 장애인 보험료 지원 집행잔액 및 이자 2,489,190원*1식	2,490	0	2,490
○2024년 장애인보장구 수리지원 집행잔액 및 이자 447,240원*1식	448	0	448
○2021년 여성장애인 출산비용지원 집행잔액 및 이자 180,220원*1식	181	0	181
○2024년 장애인연금 집행잔액 및 이자 98,030원*1식	99	0	99
○2024년 장애수당(기초) 집행잔액 및 이자 446,350원*1식	447	0	447
○2024년 장애수당(차상위) 집행잔액 및 이자 202,330원*1식	203	0	203
○2024년 중증장애인 활동보조 도 추가지원사업 이자 4,493,690원*1식	4,494	0	4,494
○2024년 장애인 운동재활 및 특수체육 지원사업 이자 13,850원*1식	14	0	14
○2024년 발달장애인 주간활동서비스 도 추가 지원사업 이자 52,300원*1식	53	0	53
○2024년 어르신 문화교류체험 이자 160원*1식	1	0	1
○2024년 희망소리 찾기 집행잔액 및 이자 2,254,540원*1식	2,255	0	2,255
○2024년 노인회 사업지원 이자 660원*1식	1	0	1
○2024년 효행 2030 어르신 봉양 프로젝트 사업 이자 12,930원*1식	13	0	13
○2024년 기초연금 집행잔액 9,060,388원*1식	9,061	0	9,061
○2024년 저소득재가노인식사배달 집행잔액 및 이자 682,160원*1식	683	0	683
○2024년 무료경로식당 운영 이자 12,650원*1식	13	0	13
○2024년 지역 노인대학 활성화 지원 사업 이자 1,380원*1식	2	0	2
○2024년 장애인거주시설 종사자 인건비 부족분(연장근로수당) 집행잔액 및 이자 1,769,350원*1식	1,770	0	1,770
○2024년 장애인 단기보호지원 집행잔액 및 이자 26,784,270원*1식	26,785	0	26,785

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 장애인시설 종사자 처우개선비 집행 잔액 및 이자 2,785,760원*1식	2,786	0	2,786
○2024년 장애인거주시설 중증장애인 보호자 수당 집행잔액 및 이자 3,454,620원*1식	3,455	0	3,455
○2024년 장애인시설종사자 정액급식비 집행 잔액 및 이자 956,400원*1식	957	0	957
○2024년 탈시설 장애인 정착금 지원 사업 집행잔액 18,000,000원*1식	18,000	0	18,000
○2024년 중증장애인 문화예술양성 프로그램 19,190원*1식	20	0	20
○2024년 서산시장애인을 위한 장애인의 모임 쉼터 기능보강 5,200원*1식	6	0	6
○2023년 경로당 무더위쉼터 냉방비 지원 사업 집행잔액 30,000원*1식	30	0	30
○2024년 경로당 무더위쉼터 냉방비 지원 사업 집행잔액 30,000원*1식	30	0	30
○2023년 노인일자리 및 사회활동 지원사업 집행잔액 및 이자 45,437,740원*1식	45,438	0	45,438
○2024년 독거노인 공동생활홈 운영지원 집행 잔액 및 이자 1,080,060원*1식	1,081	0	1,081
○2024년 장애인 생활안정지원(수당 등) 집행 잔액 및 이자 15,808,930원*1식	15,809	0	15,809
내부거래지출	3,300,000	1,300,000	2,000,000
내부거래지출(희망공원주변지역주민지원기금 전출금)	3,300,000	1,300,000	2,000,000
702 기금전출금	3,300,000	1,300,000	2,000,000
01 기금전출금	3,300,000	1,300,000	2,000,000
○희망공원주변지역주민지원기금 전출금 경정 3,300,000,000원	3,300,000	1,300,000	2,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가족지원과
정책: 가족 및 여성 발전 육성
단위: 여성 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족지원과		103,480,407	101,938,413	1,541,994
	국	38,061,577	38,287,724	△226,147
	균	2,326,217	2,323,212	3,005
	기	3,419,238	3,416,003	3,235
	도	24,855,644	24,791,987	63,657
	시	34,817,731	33,119,487	1,698,244
가족 및 여성 발전 육성		8,773,623	8,632,284	141,339
	국	1,407,591	1,509,996	△102,405
	균	335,525	317,429	18,096
	기	2,669,108	2,661,641	7,467
	도	1,025,988	909,911	116,077
	시	3,335,411	3,233,307	102,104
여성 일자리 지원		461,975	442,804	19,171
	균	335,525	317,429	18,096
	기	20,557	19,981	576
	도	36,553	36,402	151
	시	69,340	68,992	348
여성새일센터 운영(보조)		441,418	422,823	18,595
	균	335,525	317,429	18,096
	도	36,553	36,402	151
	시	69,340	68,992	348
201 일반운영비		160,126	168,623	△8,497
	균	107,093	114,189	△7,096
	도	10,943	11,362	△419
	시	42,090	43,072	△982
01 사무관리비		70,695	84,123	△13,428
○취업상담사 근무복				
경정 1,000,000원		1,000	1,200	△200
	균	500	600	△100
	도	150	180	△30
	시	350	420	△70
○사후관리지원사업				
경정 3,990,000원		3,990	2,790	1,200
	균	1,995	1,395	600
	도	599	418	181
	시	1,396	977	419
○직업교육훈련 경정 17,160,000원		17,160	24,315	△7,155
	균	17,160	24,315	△7,155
○경력단절예방사업				
경정 32,875,000원		32,875	40,148	△7,273
	균	16,438	20,074	△3,636
	도	4,931	6,022	△1,091
	시	11,506	14,052	△2,546
03 행사운영비		83,431	78,500	4,931

부서: 가족지원과
정책: 가족 및 여성 발전 육성
단위: 여성 일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○직업교육훈련 경정 53,458,000원		53,458	52,000	1,458
	균	53,458	52,000	1,458
○경력단절예방사업 경정 29,473,000원		29,473	26,000	3,473
	균	14,737	13,000	1,737
	도	4,421	3,900	521
	시	10,315	9,100	1,215
301 일반보전금		274,292	252,200	22,092
	균	224,932	202,240	22,692
	도	24,560	24,740	△180
	시	24,800	25,220	△420
11 행사실비지원금		30,492	8,400	22,092
○직업교육훈련 경정 29,292,000원		29,292	6,000	23,292
	균	29,292	6,000	23,292
○경력단절예방사업 경정 800,000원		800	2,000	△1,200
	균	400	1,000	△600
	도	120	300	△180
	시	280	700	△420
402 민간자본이전		5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,000	0	5,000
○경력단절예방사업(기업환경개선) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	균	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
경력단절여성 취업지원(새일센터 집단상담 프로그램 운영)(보조)		20,557	19,981	576
	기	20,557	19,981	576
201 일반운영비		16,157	15,581	576
	기	16,157	15,581	576
01 사무관리비		11,597	10,661	936
○집단상담프로그램 운영 경정 10,197,000원		10,197	9,261	936
	기	10,197	9,261	936
03 행사운영비		4,560	4,920	△360
○집단상담프로그램 운영 경정 4,560,000원		4,560	4,920	△360
	기	4,560	4,920	△360
건강가정 구현		6,956,414	6,840,716	115,698
	국	1,407,591	1,509,996	△102,405
	기	2,506,727	2,501,772	4,955

부서: 가족지원과
정책: 가족 및 여성 발전 육성
단위: 건강가정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	902,697	788,296	114,401
	시	2,139,399	2,040,652	98,747
가족센터 운영(보조)		625,880	615,970	9,910
	기	312,940	307,985	4,955
	도	93,882	92,395	1,487
	시	219,058	215,590	3,468
307 민간이전		625,880	615,970	9,910
	기	312,940	307,985	4,955
	도	93,882	92,395	1,487
	시	219,058	215,590	3,468
05 민간위탁금		625,880	615,970	9,910
○가족센터 운영(보조)				
경정 625,880,000원		625,880	615,970	9,910
	기	312,940	307,985	4,955
	도	93,882	92,395	1,487
	시	219,058	215,590	3,468
다문화가족 특성화사업		288,430	288,350	80
	기	138,120	138,120	0
	도	53,625	53,545	80
	시	96,685	96,685	0
307 민간이전		288,430	288,350	80
	기	138,120	138,120	0
	도	53,625	53,545	80
	시	96,685	96,685	0
11 사회복지사업보조		288,430	288,350	80
○다문화가족 특성화사업				
경정 288,430,000원		288,430	288,350	80
	기	138,120	138,120	0
	도	53,625	53,545	80
	시	96,685	96,685	0
아이돌봄 지원사업		2,006,560	2,152,852	△146,292
	국	1,404,591	1,506,996	△102,405
	도	180,591	193,757	△13,166
	시	421,378	452,099	△30,721
308 자치단체등이전		1,328,135	1,474,427	△146,292
	국	929,694	1,032,099	△102,405
	도	119,532	132,698	△13,166
	시	278,909	309,630	△30,721
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,328,135	1,474,427	△146,292
○아이돌봄지원(예탁금)				
경정 1,328,135,000원		1,328,135	1,474,427	△146,292
	국	929,694	1,032,099	△102,405
	도	119,532	132,698	△13,166
	시	278,909	309,630	△30,721

부서: 가족지원과
정책: 가족 및 여성 발전 육성
단위: 건강가정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가족돌봄 지원사업		252,000	0	252,000
	도	126,000	0	126,000
	시	126,000	0	126,000
301 일반보전금		252,000	0	252,000
	도	126,000	0	126,000
	시	126,000	0	126,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		252,000	0	252,000
○가족돌봄 지원 252,000,000원*1식		252,000	0	252,000
	도	126,000	0	126,000
	시	126,000	0	126,000
가정·성폭력 방지 및 피해자 보호		423,318	416,848	6,470
	기	141,824	139,888	1,936
	도	83,569	82,044	1,525
	시	197,925	194,916	3,009
가정폭력피해자 치료회복 프로그램		7,872	5,107	2,765
	기	5,511	3,575	1,936
	도	1,181	766	415
	시	1,180	766	414
307 민간이전		7,872	5,107	2,765
	기	5,511	3,575	1,936
	도	1,181	766	415
	시	1,180	766	414
11 사회복지사업보조		7,872	5,107	2,765
○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영 경정 7,872,000원		7,872	5,107	2,765
	기	5,511	3,575	1,936
	도	1,181	766	415
	시	1,180	766	414
가정·성폭력 피해가족 지역활동가 양성 집중 관리		11,600	12,750	△1,150
	도	3,480	3,825	△345
	시	8,120	8,925	△805
307 민간이전		11,600	12,750	△1,150
	도	3,480	3,825	△345
	시	8,120	8,925	△805
11 사회복지사업보조		11,600	12,750	△1,150
○가정·성폭력 피해가족 지역활동가 양성 집중관리 경정 11,600,000원		11,600	12,750	△1,150
	도	3,480	3,825	△345
	시	8,120	8,925	△805
여성폭력 긴급피난처 운영(보조)		60,402	55,547	4,855
	도	11,255	9,800	1,455
	시	49,147	45,747	3,400
307 민간이전		60,402	55,547	4,855

부서: 가족지원과
정책: 가족 및 여성 발전 육성
단위: 가정·성폭력 방지 및 피해자 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 11,255	9,800	1,455
	시 49,147	45,747	3,400
10 사회복지시설법정운영비보조	60,402	55,547	4,855
○여성폭력 긴급피난처 운영지원(인건비) 경정 26,460,000원	26,460	23,660	2,800
	도 7,938	7,100	838
	시 18,522	16,560	1,962
○여성폭력 긴급피난처 운영지원(사무운영비) 경정 11,055,000원	11,055	9,000	2,055
	도 3,317	2,700	617
	시 7,738	6,300	1,438
청소년 보호 및 육성	5,818,871	5,749,714	69,157
	국 75,960	76,060	△100
	기 338,612	337,804	808
	도 137,306	137,190	116
	시 5,266,993	5,198,660	68,333
청소년복지 증진	1,316,772	1,316,919	△147
	국 47,160	47,260	△100
	기 233,233	233,056	177
	도 91,392	91,592	△200
	시 944,987	945,011	△24
청소년유해환경감시단 지원	4,400	4,800	△400
	국 1,100	1,200	△100
	도 2,200	2,400	△200
	시 1,100	1,200	△100
307 민간이전	4,400	4,800	△400
	국 1,100	1,200	△100
	도 2,200	2,400	△200
	시 1,100	1,200	△100
11 사회복지사업보조	4,400	4,800	△400
○청소년 유해환경감시단 운영 경정 4,400,000원	4,400	4,800	△400
	국 1,100	1,200	△100
	도 2,200	2,400	△200
	시 1,100	1,200	△100
학교 밖 청소년 지원(꿈드림)	134,943	134,690	253
	기 94,460	94,283	177
	시 40,483	40,407	76
307 민간이전	134,943	134,690	253
	기 94,460	94,283	177
	시 40,483	40,407	76
10 사회복지시설법정운영비보조	134,943	134,690	253
○학교 밖 청소년 지원 프로그램(인건비) 경정 109,443,000원	109,443	109,190	253

부서: 가족지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	76,610	76,433	177
	시	32,833	32,757	76
청소년 문화시설 및 육성		4,502,099	4,432,795	69,304
	국	28,800	28,800	0
	기	105,379	104,748	631
	도	45,914	45,598	316
	시	4,322,006	4,253,649	68,357
서산문화복지센터 운영		2,925,126	2,875,286	49,840
307 민간이전		2,344,716	2,294,876	49,840
05 민간위탁금		2,344,716	2,294,876	49,840
○서산문화복지센터 운영지원(사무운영비) 경정 663,132,000원		663,132	613,292	49,840
성연 청소년문화의집 운영		780,116	761,906	18,210
401 시설비및부대비		18,210	0	18,210
01 시설비		18,210	0	18,210
○성연 청소년문화의집 BF인증 용역 18,210,000원*1식		18,210	0	18,210
청소년지도사 배치지원		52,632	52,640	△8
	기	15,792	15,792	0
	시	36,840	36,848	△8
307 민간이전		52,632	52,640	△8
	기	15,792	15,792	0
	시	36,840	36,848	△8
10 사회복지시설법정운영비보조		52,632	52,640	△8
○청소년 수련관 청소년지도사 지원(인건비 1명) 경정 26,316,000원		26,316	26,320	△4
	기	7,896	7,896	0
	시	18,420	18,424	△4
○청소년 문화의집 청소년지도사 지원(인건비 1명) 경정 26,316,000원		26,316	26,320	△4
	기	7,896	7,896	0
	시	18,420	18,424	△4
청소년 방과후 아카데미 운영		179,174	177,912	1,262
	기	89,587	88,956	631
	도	44,794	44,478	316
	시	44,793	44,478	315
307 민간이전		179,174	177,912	1,262
	기	89,587	88,956	631
	도	44,794	44,478	316
	시	44,793	44,478	315
11 사회복지사업보조		179,174	177,912	1,262
○청소년 방과후 아카데미(인건비) 경정 85,566,000원		85,566	85,566	0
	기	42,783	41,088	1,695

부서: 가족지원과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 문화시설 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	21,392	22,239	△847
	시	21,391	22,239	△848
○청소년 방과후 아카데미(사업비) 경정 93,608,000원		93,608	92,346	1,262
	기	46,804	47,868	△1,064
	도	23,402	22,239	1,163
	시	23,402	22,239	1,163
취약계층 아동보호		22,107,870	22,402,818	△294,948
	국	8,402,093	8,539,554	△137,461
	균	1,530,283	1,543,727	△13,444
	기	337,487	342,527	△5,040
	도	4,254,390	4,310,716	△56,326
	시	7,583,617	7,666,294	△82,677
아동복지 장려		11,487,214	11,666,157	△178,943
	국	7,539,190	7,684,206	△145,016
	균	217,716	217,716	0
	도	2,051,562	2,077,064	△25,502
	시	1,678,746	1,687,171	△8,425
아동수당 지원		9,423,988	9,605,258	△181,270
	국	7,539,190	7,684,206	△145,016
	도	1,319,359	1,344,736	△25,377
	시	565,439	576,316	△10,877
301 일반보전금		9,423,988	9,605,258	△181,270
	국	7,539,190	7,684,206	△145,016
	도	1,319,359	1,344,736	△25,377
	시	565,439	576,316	△10,877
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,423,988	9,605,258	△181,270
○아동수당 지원 경정 9,423,988,000원		9,423,988	9,605,258	△181,270
	국	7,539,190	7,684,206	△145,016
	도	1,319,359	1,344,736	△25,377
	시	565,439	576,316	△10,877
다함께돌봄센터 운영비 지원		255,852	254,052	1,800
	균	30,000	30,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	210,852	209,052	1,800
307 민간이전		255,852	254,052	1,800
	균	30,000	30,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	210,852	209,052	1,800
05 민간위탁금		255,852	254,052	1,800
○다함께돌봄센터 운영비 지원(시비추가) 경정 195,852,000원		195,852	194,052	1,800
다함께돌봄센터 인건비 지원		430,857	430,330	527
	균	187,716	187,716	0

부서: 가족지원과
정책: 취약계층 아동보호
단위: 아동복지 장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	93,858	93,858	0
	시	149,283	148,756	527
307 민간이전		430,857	430,330	527
	균	187,716	187,716	0
	도	93,858	93,858	0
	시	149,283	148,756	527
05 민간위탁금		430,857	430,330	527
○다함께돌봄센터 인건비 지원(시비추가)				
경정 36,823,000원		36,823	36,296	527
충남형 온종일돌봄센터 운영		94,827	94,827	0
	도	26,000	26,125	△125
	시	68,827	68,702	125
307 민간이전		94,827	94,827	0
	도	26,000	26,125	△125
	시	68,827	68,702	125
05 민간위탁금		94,827	94,827	0
○온종일돌봄센터 인건비				
경정 55,084,000원		55,084	55,084	0
	도	16,400	16,525	△125
	시	38,684	38,559	125
아동보호 강화		1,918,201	1,934,575	△16,374
	국	746,561	752,984	△6,423
	균	16,000	16,000	0
	기	91,630	96,670	△5,040
	도	257,680	259,152	△1,472
	시	806,330	809,769	△3,439
입양아동가족지원		130,900	138,100	△7,200
	기	91,630	96,670	△5,040
	도	11,781	12,429	△648
	시	27,489	29,001	△1,512
301 일반보전금		130,900	138,100	△7,200
	기	91,630	96,670	△5,040
	도	11,781	12,429	△648
	시	27,489	29,001	△1,512
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		130,900	138,100	△7,200
○입양아동가족지원(양육수당 지원)				
경정 124,800,000원		124,800	132,000	△7,200
	기	87,360	92,400	△5,040
	도	11,232	11,880	△648
	시	26,208	27,720	△1,512
아동발달지원계좌 지원		635,862	645,036	△9,174
	국	445,103	451,526	△6,423
	도	57,228	58,052	△824
	시	133,531	135,458	△1,927

부서: 가족지원과
정책: 취약계층 아동보호
단위: 아동보호 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		635,862	645,036	△9,174
	국	445,103	451,526	△6,423
	도	57,228	58,052	△824
	시	133,531	135,458	△1,927
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		635,862	645,036	△9,174
○아동발달지원계좌 지원				
경정 635,862,000원		635,862	645,036	△9,174
	국	445,103	451,526	△6,423
	도	57,228	58,052	△824
	시	133,531	135,458	△1,927
아동지원 및 권익신장		6,306,054	6,386,669	△80,615
	국	116,342	102,364	13,978
	균	166,776	170,712	△3,936
	기	245,857	245,857	0
	도	1,590,407	1,616,906	△26,499
	시	4,186,672	4,250,830	△64,158
요보호아동 그룹홈 운영 지원		290,855	255,909	34,946
	국	116,342	102,364	13,978
	도	58,171	51,182	6,989
	시	116,342	102,363	13,979
307 민간이전		290,855	255,909	34,946
	국	116,342	102,364	13,978
	도	58,171	51,182	6,989
	시	116,342	102,363	13,979
10 사회복지시설법정운영비보조		290,855	255,909	34,946
○요보호아동 그룹홈 운영지원(인건비)				
경정 279,575,000원		279,575	244,629	34,946
	국	111,830	97,852	13,978
	도	55,915	48,926	6,989
	시	111,830	97,851	13,979
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)		208,470	213,390	△4,920
	균	166,776	170,712	△3,936
	도	12,508	12,804	△296
	시	29,186	29,874	△688
307 민간이전		9,680	14,600	△4,920
	균	7,744	11,680	△3,936
	도	580	876	△296
	시	1,356	2,044	△688
01 의료 및 회복비		9,680	14,600	△4,920
○검진 및 치료비 지원 등				
경정 9,680,000원		9,680	14,600	△4,920
	균	7,744	11,680	△3,936
	도	580	876	△296
	시	1,356	2,044	△688

부서: 가족지원과
정책: 취약계층 아동보호
단위: 아동지원 및 권익신장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동돌봄시설 종사자 인건비 추가지원(지역아동센터)		432,184	542,825	△110,641
	도	129,655	162,847	△33,192
	시	302,529	379,978	△77,449
307 민간이전		432,184	542,825	△110,641
	도	129,655	162,847	△33,192
	시	302,529	379,978	△77,449
11 사회복지사업보조		432,184	542,825	△110,641
○아동돌봄시설 종사자 인건비 추가 지원				
경정 432,184,000원		432,184	542,825	△110,641
	도	129,655	162,847	△33,192
	시	302,529	379,978	△77,449
지역아동센터 지원		2,396,401	2,415,417	△19,016
	균	1,129,791	1,139,299	△9,508
	도	354,741	357,594	△2,853
	시	911,869	918,524	△6,655
아동복지교사 파견 지원		250,337	269,353	△19,016
	균	125,169	134,677	△9,508
	도	37,550	40,403	△2,853
	시	87,618	94,273	△6,655
101 인건비		250,337	269,353	△19,016
	균	125,169	134,677	△9,508
	도	37,550	40,403	△2,853
	시	87,618	94,273	△6,655
04 기간제근로자등보수		250,337	269,353	△19,016
○아동복지교사 전일제(주25시간) 인건비				
경정 206,738,000원		206,738	222,641	△15,903
	균	103,369	111,321	△7,952
	도	31,011	33,396	△2,385
	시	72,358	77,924	△5,566
○기관부담 사회보험부담금 및 퇴직금				
경정 43,599,000원		43,599	46,712	△3,113
	균	21,800	23,356	△1,556
	도	6,539	7,007	△468
	시	15,260	16,349	△1,089
보육환경 조성		64,228,450	64,200,083	28,367
	국	28,175,933	28,162,114	13,819
	균	77,950	77,950	0
	도	19,378,783	19,373,615	5,168
	시	16,595,784	16,586,404	9,380
보육지원		34,691,532	34,690,571	961
	국	20,902,615	20,901,895	720
	도	11,698,655	11,698,486	169
	시	2,090,262	2,090,190	72
가정양육수당 지원사업		231,564	356,542	△124,978

부서: 가족지원과
정책: 보육환경 조성
단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	173,673	267,406	△93,733
	도	40,524	62,395	△21,871
	시	17,367	26,741	△9,374
301 일반보전금		231,564	356,542	△124,978
	국	173,673	267,406	△93,733
	도	40,524	62,395	△21,871
	시	17,367	26,741	△9,374
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		231,564	356,542	△124,978
○가정양육수당 지원 사업				
경정 231,564,000원		231,564	356,542	△124,978
	국	173,673	267,406	△93,733
	도	40,524	62,395	△21,871
	시	17,367	26,741	△9,374
영유아 보육료 지원		16,177,301	16,051,362	125,939
	국	12,132,975	12,038,522	94,453
	도	2,831,028	2,808,988	22,040
	시	1,213,298	1,203,852	9,446
308 자치단체등이전		16,157,301	16,031,362	125,939
	국	12,117,975	12,023,522	94,453
	도	2,827,528	2,805,488	22,040
	시	1,211,798	1,202,352	9,446
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,157,301	16,031,362	125,939
○영유아 보육료 지원				
경정 16,157,301,000원		16,157,301	16,031,362	125,939
	국	12,117,975	12,023,522	94,453
	도	2,827,528	2,805,488	22,040
	시	1,211,798	1,202,352	9,446
어린이집 운영 및 시설확충		29,536,918	29,509,512	27,406
	국	7,273,318	7,260,219	13,099
	균	77,950	77,950	0
	도	7,680,128	7,675,129	4,999
	시	14,505,522	14,496,214	9,308
시간제 보육지원 사업		103,766	88,766	15,000
	국	51,883	44,383	7,500
	도	15,551	13,165	2,386
	시	36,332	31,218	5,114
301 일반보전금		4,600	4,800	△200
	국	2,300	2,400	△100
	도	683	713	△30
	시	1,617	1,687	△70
14 기타보상금		4,600	4,800	△200
○시간제 보육교사 수당				
경정 4,600,000원		4,600	4,800	△200
	국	2,300	2,400	△100

부서: 가족지원과
정책: 보육환경 조성
단위: 어린이집 운영 및 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	683	713	△30
	시	1,617	1,687	△70
307 민간이전		80,020	79,820	200
	국	40,010	39,910	100
	도	12,003	11,837	166
	시	28,007	28,073	△66
10 사회복지시설법정운영비보조		80,020	79,820	200
○시간제보육 운영비 지원				
경정 80,020,000원		80,020	79,820	200
	국	40,010	39,910	100
	도	12,003	11,837	166
	시	28,007	28,073	△66
308 자치단체등이전		19,146	4,146	15,000
	국	9,573	2,073	7,500
	도	2,865	615	2,250
	시	6,708	1,458	5,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		19,146	4,146	15,000
○시간제보육료 지원				
경정 19,146,000원		19,146	4,146	15,000
	국	9,573	2,073	7,500
	도	2,865	615	2,250
	시	6,708	1,458	5,250
어린이집 운영 지원(급식위생 관리지원금)		143,500	134,168	9,332
	국	86,100	80,501	5,599
	도	40,180	37,567	2,613
	시	17,220	16,100	1,120
307 민간이전		143,500	134,168	9,332
	국	86,100	80,501	5,599
	도	40,180	37,567	2,613
	시	17,220	16,100	1,120
10 사회복지시설법정운영비보조		143,500	134,168	9,332
○어린이집 급식위생 관리지원금				
경정 143,500,000원		143,500	134,168	9,332
	국	86,100	80,501	5,599
	도	40,180	37,567	2,613
	시	17,220	16,100	1,120
어린이집 안전공제회 공제료 지원		75,545	78,259	△2,714
307 민간이전		75,545	78,259	△2,714
06 보험금		75,545	78,259	△2,714
○어린이집 안전공제회 공제료 지원				
경정 75,545,000원		75,545	78,259	△2,714
어린이집 및 보육교사 자체지원		1,361,762	1,361,143	619
307 민간이전		171,122	170,503	619
10 사회복지시설법정운영비보조		136,122	135,503	619

부서: 가족지원과
정책: 보육환경 조성
단위: 어린이집 운영 및 시설확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○장애아 전문 어린이집 인건비(운전기사) 지원 경정 26,121,560원		26,122	25,503	619
공공형 어린이집 지원(전환사업)		289,608	289,607	1
	도	188,245	188,245	0
	시	101,363	101,362	1
301 일반보전금		289,608	289,607	1
	도	188,245	188,245	0
	시	101,363	101,362	1
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		289,608	289,607	1
○공공형 어린이집 지원 경정 289,608,000원		289,608	289,607	1
	도	188,245	188,245	0
	시	101,363	101,362	1
육아종합지원센터 운영		911,298	906,130	5,168
307 민간이전		911,298	906,130	5,168
05 민간위탁금		911,298	906,130	5,168
○육아종합지원센터 운영지원(사업비) 경정 280,668,000원		280,668	275,500	5,168
365×24 어린이집 운영		368,000	368,000	0
	도	184,000	184,000	0
	시	184,000	184,000	0
301 일반보전금		28,800	0	28,800
	도	14,400	0	14,400
	시	14,400	0	14,400
14 기타보상금		28,800	0	28,800
○안심풀케어 365×24 어린이집 수당(담임수당, 근무환경개선비, 농어촌수당, 원장수당) 28,800,000원*1식		28,800	0	28,800
	도	14,400	0	14,400
	시	14,400	0	14,400
307 민간이전		339,200	368,000	△28,800
	도	169,600	184,000	△14,400
	시	169,600	184,000	△14,400
10 사회복지시설법정운영비보조		339,200	368,000	△28,800
○안심풀케어 365×24 어린이집 운영 경정 339,200,000원		339,200	368,000	△28,800
	도	169,600	184,000	△14,400
	시	169,600	184,000	△14,400
행정운영경비(가족지원과)		1,077,256	953,514	123,742
	균	382,459	384,106	△1,647
	기	74,031	74,031	0
	도	59,177	60,555	△1,378
	시	561,589	434,822	126,767
인력운영비(가족지원과)		977,374	855,032	122,342

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	382,459	384,106	△1,647
	기	74,031	74,031	0
	도	59,177	60,555	△1,378
	시	461,707	336,340	125,367
인력운영비(경력단절여성 취업지원(보조))		104,065	95,156	8,909
	기	74,031	74,031	0
	시	30,034	21,125	8,909
101 인건비		104,065	95,156	8,909
	기	74,031	74,031	0
	시	30,034	21,125	8,909
03 공무직(무기계약)근로자보수		104,065	95,156	8,909
○직업상담사(15호봉)(시비추가) 경정 15,237,000원		15,237	10,764	4,473
○직업상담사(13호봉)(시비추가) 경정 14,797,000원		14,797	10,361	4,436
인력운영비(여성새일센터 운영)		325,424	315,591	9,833
	균	121,903	127,486	△5,583
	도	36,572	38,246	△1,674
	시	166,949	149,859	17,090
101 인건비		325,424	315,591	9,833
	균	121,903	127,486	△5,583
	도	36,572	38,246	△1,674
	시	166,949	149,859	17,090
03 공무직(무기계약)근로자보수		325,424	315,591	9,833
○취업상담사(19호봉) 경정 40,344,000원		40,344	39,358	986
	균	20,172	19,679	493
	도	6,052	5,904	148
	시	14,120	13,775	345
○취업상담사(19호봉)(시비추가) 경정 15,730,000원		15,730	12,814	2,916
○취업상담사(15호봉) 경정 43,440,000원		43,440	42,147	1,293
	균	21,720	21,074	646
	도	6,516	6,321	195
	시	15,204	14,752	452
○취업상담사(15호봉)(시비추가) 경정 8,241,000원		8,241	5,861	2,380
○취업상담사(14호봉) 경정 40,458,000원		40,458	39,405	1,053
	균	20,229	19,701	528
	도	6,069	5,911	158
	시	14,160	13,793	367
○취업상담사(14호봉)(시비추가) 경정 10,937,000원		10,937	8,433	2,504

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○취업상담사(11호봉)				
경정 36,481,000원		36,481	35,610	871
	균	18,241	17,805	436
	도	5,472	5,342	130
	시	12,768	12,463	305
○취업상담사(11호봉)(시비추가)				
경정 12,729,000원		12,729	10,294	2,435
○취업상담사(10호봉)				
경정 65,077,000원		65,077	70,281	△5,204
	균	32,539	35,141	△2,602
	도	9,762	10,542	△780
	시	22,776	24,598	△1,822
○취업상담사(10호봉)(시비추가)				
경정 33,983,000원		33,983	23,216	10,767
○새일센터 상담사 성과운영비				
경정 18,004,000원		18,004	28,172	△10,168
	균	9,002	14,086	△5,084
	도	2,701	4,226	△1,525
	시	6,301	9,860	△3,559
인력운영비(아동보호전담요원)		236,000	137,320	98,680
	균	109,856	109,856	0
	도	8,239	8,239	0
	시	117,905	19,225	98,680
101 인건비		236,000	137,320	98,680
	균	109,856	109,856	0
	도	8,239	8,239	0
	시	117,905	19,225	98,680
02 기타직보수		133,570	68,660	64,910
○아동보호전담요원(시간선택제임기제공무원 라급 2명) 인건비 부족분(시비추가)				
32,455,000원*2명		64,910	0	64,910
03 공무직(무기계약)근로자보수		102,430	68,660	33,770
○아동보호전담요원(공무직 9호봉 2명) 인건비 부족분(시비추가)				
16,885,000원*2명		33,770	0	33,770
인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원(보조))		266,360	261,440	4,920
	균	137,088	133,152	3,936
	도	10,282	9,986	296
	시	118,990	118,302	688
101 인건비		266,360	261,440	4,920
	균	137,088	133,152	3,936
	도	10,282	9,986	296
	시	118,990	118,302	688
03 공무직(무기계약)근로자보수		266,360	261,440	4,920

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○드림스타트 아동통합사례관리사 보수 등 경정 171,360,000원		171,360	166,440	4,920
	균	137,088	133,152	3,936
	도	10,282	9,986	296
	시	23,990	23,302	688
기본경비(가족지원과)		99,882	98,482	1,400
기본경비(가족지원과)		99,882	98,482	1,400
405 자산취득비		1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비		1,400	0	1,400
○가족지원과 문서세단기 구입 1,400,000원*1식		1,400	0	1,400
재무활동(가족지원과)		1,474,337	0	1,474,337
보전지출(일반회계)		1,474,337	0	1,474,337
보전지출		1,474,337	0	1,474,337
802 반환금기타		1,474,337	0	1,474,337
01 국고보조금반환금		703,865	0	703,865
○2024년 농어촌보육교사 특별근무수당 반납 55,000원*1식		55	0	55
○2024년 보육료 중복지급 반납 136,715원*1식		137	0	137
○2023년 다문화가족 특성화사업 집행잔액 및 이자 41,846,510원*1식		41,847	0	41,847
○2021년 보조연장교사 퇴직적립금 반납 4,078,310원*1식		4,079	0	4,079
○2024년 보조(연장)교사 1년미만 근무자 퇴직 적립금 반납 87,510원*1식		88	0	88
○2021년 보육교직원 1년미만근무자 적립금 반 납 1,817,565원*1식		1,818	0	1,818
○2023년 시군 청소년참여위원회 이자 20,810원*1식		21	0	21
○2023년 청소년수련시설지도사 배치지원사업 이자 222,250원*1식		223	0	223
○2023년 보조교사, 연장교사 인건비 반납 503,913원*1식		504	0	504
○2019년 어린이집 기능보강 이자 1,030원*1식		2	0	2
○2020년 어린이집 기능보강 이자 94,660원*1식		95	0	95
○2022년 어린이집 확충사업 집행잔액 및 이자 5,793,000원*1식		5,793	0	5,793
○2023년 어린이집 기능보강 사업 이자 3,820원*1식		4	0	4
○2024년 아동수당 지원 집행잔액 및 이자 159,726,000원*1식		159,726	0	159,726
○2024년 부모급여 지원사업 집행잔액 및 이자 250,218,000원*1식		250,218	0	250,218

부서: 가족지원과
정책: 재무활동(가족지원과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 가정양육수당 지원사업 집행잔액 및 이자 106,025,000원*1식	106,025	0	106,025
○2023년 보조(연장)교사, 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 집행잔액 1,427,810원*1식	1,428	0	1,428
○2023년 보육교직원 인건비 1년미만 근무자 퇴직적립금 집행잔액 7,155,990원*1식	7,156	0	7,156
○2023년 아동발달지원계좌 집행잔액 및 이자 3,335,000원*1식	3,335	0	3,335
○2024년 입양대상아동보호비 지원 집행잔액 및 이자 4,202,480원*1식	4,203	0	4,203
○2023년 아동보호전담요원 사업 집행잔액 11,910,390원*1식	11,911	0	11,911
○2024년 아동보호전담요원 사업 집행잔액 및 이자 3,920,000원*1식	3,920	0	3,920
○2022년 다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 및 이자 7,208,000원*1식	7,208	0	7,208
○2022년 다함께돌봄센터 운영비 집행잔액 및 이자 506,000원*1식	506	0	506
○2022년 다함께돌봄센터 설치비 집행잔액 45,000,000원*1식	45,000	0	45,000
○2022년 다함께돌봄센터 설치비(SOC) 집행잔액 79,720원*1식	80	0	80
○2024년 다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 및 이자 22,157,000원*1식	22,157	0	22,157
○2024년 다함께돌봄센터 설치비(SOC) 집행잔액 3,250원*1식	4	0	4
○2023년 성폭력 피해자 의료비 지원 집행잔액 1,400,000원*1식	1,400	0	1,400
○2020년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 이자 170원*1식	1	0	1
○2019년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 이자 390원*1식	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 지원사업 이자 7,600원*1식	8	0	8
○2023년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 이자 40원*1식	1	0	1
○2024년 가정폭력피해자 지원사업 집행잔액 및 이자 16,742,020원*1식	16,743	0	16,743
○2023년 가정폭력피해자 지원사업 집행잔액 및 이자 111,350원*1식	112	0	112
○2024년 취약계층 아동통합서비스지원(드림스타트) 집행잔액 729,870원*1식	730	0	730
○2023년 부모급여 과오지급 건 반납 487,500원*1식	488	0	488
○아동발달지원계좌 중도해지에 따른 국고보조금 잔액 반납 606,130원*1식	607	0	607
○2024년 입양아동 가족지원 국고보조금 잔액 및 이자액 반납 6,230,740원*1식	6,231	0	6,231

부서: 가족지원과
정책: 재무활동(가족지원과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	770,472	0	770,472
○2024년 도민 양성평등 교육사업 집행잔액 627,720원*1식	628	0	628
○2023년 다문화가족 특성화사업 집행잔액 및 이자 12,553,690원*1식	12,554	0	12,554
○2024년 아동보호전담요원 사업 집행잔액 및 이자 295,000원*1식	295	0	295
○2023년 청소년운영위원회 운영 이자 18,820원*1식	19	0	19
○2024년 청소년 수련활동 지원 이자 530원*1식	1	0	1
○2024년 청소년 상담복지센터 지원 이자 4,220원*1식	5	0	5
○2024년 아동청소년 마음행복 지원 사업 이자 3,360원*1식	4	0	4
○2019년 어린이집 기능보강 이자 510원*1식	1	0	1
○2020년 어린이집 기능보강 이자 47,330원*1식	48	0	48
○2024년 어린이집 환경개선(기능보강 등) 집행잔액 및 이자 292,000원*1식	292	0	292
○2022년 아동복지시설 종사자 인건비 추가지원 집행잔액 및 이자 10,316,050원*1식	10,317	0	10,317
○2024년 육아종합지원센터운영지원(가정양육지원사업) 집행잔액 및 이자 131,059원*1식	132	0	132
○2022년 아동복지시설 종사자 정액급식비 집행잔액 및 이자 1,869,370원*1식	1,870	0	1,870
○2022년 아동복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 및 이자 378,930원*1식	379	0	379
○2024년 아동수당 지원 집행잔액 및 이자 34,278,030원*1식	34,279	0	34,279
○2024년 행복키움수당 집행잔액 및 이자 33,025,670원*1식	33,026	0	33,026
○2024년 아동 학습환경 지원 집행잔액 및 이자 84,790원*1식	85	0	85
○2024년 아동 생활안정 지원 집행잔액 및 이자 721,520원*1식	722	0	722
○2024년 아동복지시설 종사자 처우개선비 집행잔액 및 이자 3,637,940원*1식	3,638	0	3,638
○2024년 아동복지시설 종사자 정액급식비 집행잔액 및 이자 1,435,480원*1식	1,436	0	1,436
○2024년 부모급여 지원사업 집행잔액 및 이자 67,474,000원*1식	67,474	0	67,474
○2023년 지역아동센터 지원 집행잔액 및 이자 749,390원*1식	750	0	750
○2023년 미인가대안교육기관 집행잔액 및 이자 9,801,900원*1식	9,802	0	9,802

부서: 가족지원과
정책: 재무활동(가족지원과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 지역아동센터 지원 집행잔액 및 이자 1,105,430원*1식	1,106	0	1,106
○2024년 학기중토일공휴일 급식비지원 집행잔액 및 이자 59,632,980원*1식	59,633	0	59,633
○2024년 가정양육수당 지원사업 집행잔액 및 이자 28,514원*1식	29	0	29
○2024년 도 보육특수시책사업 집행잔액 및 이자 340,242,000원*1식	340,242	0	340,242
○2023년 보조(연장)교사, 대체교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 집행잔액 713,905원*1식	714	0	714
○2024년 보조(연장)교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반납 43,755원*1식	44	0	44
○2023년 보육교직원 인건비 1년미만 근무자 퇴직적립금 집행잔액 3,578,000원*1식	3,578	0	3,578
○2024년 보호종료아동 자립정착금 지원 집행잔액 및 이자 3,002,000원*1식	3,002	0	3,002
○2024년 충청남도 입양축하금 집행잔액 및 이자 301,000원*1식	301	0	301
○2024년 입양대상아동보호비 지원 집행잔액 및 이자 540,310원*1식	541	0	541
○2024년 아동발달지원계좌 집행잔액 및 이자 428,640원*1식	429	0	429
○2023년 아동보호전담요원 집행잔액 893,270원*1식	894	0	894
○2022년 다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 및 이자 2,163,000원*1식	2,163	0	2,163
○2022년 다함께돌봄센터 운영비 집행잔액 및 이자 152,000원*1식	152	0	152
○2022년 다함께돌봄센터 설치비 집행잔액 25,000,000원*1식	25,000	0	25,000
○2024년 충남형 온종일돌봄센터 운영비 집행잔액 및 이자 5,262,000원*1식	5,262	0	5,262
○2024년 다함께돌봄센터 인건비 집행잔액 및 이자 11,079,000원*1식	11,079	0	11,079
○2024년 다함께돌봄센터 설치비(SOC) 이자 75원*1식	1	0	1
○2023년 충남형 온종일돌봄센터 운영비 집행잔액 및 이자 9,301,000원*1식	9,301	0	9,301
○2023년 성폭력 피해자 의료비 지원 집행잔액 300,000원*1식	300	0	300
○2020년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 이자 30원*1식	1	0	1
○2022년 가정폭력 피해자 지원사업 이자 3,340원*1식	4	0	4
○2023년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 이자 20원*1식	1	0	1
○2024년 가정폭력피해자 지원사업 집행잔액 및 이자 8,372,820원*1식	8,373	0	8,373

부서: 가족지원과
정책: 재무활동(가족지원과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 긴급피난처 운영지원 이자 3,240원*1식	4	0	4
○2024년 가정성폭력 피해가족 지역활동가 양성 집중관리 이자 3,210원*1식	4	0	4
○2023년 가정폭력피해자 지원사업 집행잔액 및 이자 55,640원*1식	56	0	56
○2024년 공공형어린이집 운영비 지원사업 집행잔액 및 이자 116,973,000원*1식	116,973	0	116,973
○2024년 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 집행잔액 56,400원*1식	57	0	57
○2023년 보조교사, 연장교사 인건비 반납 251,957원*1식	252	0	252
○2023년 부모급여 과오지급 건 반납 131,250원*1식	132	0	132
○2021년 보육교직원 1년 미만 근무자 퇴직적립금 반납 545,269원*1식	546	0	546
○2021년 보조연장교사 퇴직적립금 반납 1,223,493원*1식	1,224	0	1,224
○2023년 보육교직원 근무수당(처우개선비) 반납 24,000원*1식	24	0	24
○2024년 보육교직원 근무수당(처우개선비) 반납 39,000원*1식	39	0	39
○2024년 어린이집 보육도우미 지원금 반납 308,400원*1식	309	0	309
○2024년 농어촌보육교사 특별근무수당 반납 27,500원*1식	28	0	28
○2024년 보육료 중복지급 반납 36,808원*1식	37	0	37
○아동발달지원계좌 중도해지에 따른 도비보조금 반납 77,930원*1식	78	0	78
○2024년 입양아동 가족지원 도비보조금 잔액 및 이자액 반납 801,090원*1식	802	0	802

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방문화창달

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		25,365,252	23,005,512	2,359,740
	국	2,408,932	1,565,932	843,000
	기	781,587	781,587	0
	도	3,989,387	3,533,416	455,971
	시	18,185,346	17,124,577	1,060,769
문화예술 진흥		17,742,245	16,963,983	778,262
	국	810,000	810,000	0
	기	617,826	617,826	0
	도	1,869,421	1,626,950	242,471
	시	14,444,998	13,909,207	535,791
지방문화창달		14,321,156	13,661,565	659,591
	국	810,000	810,000	0
	도	1,069,459	867,068	202,391
	시	12,441,697	11,984,497	457,200
영상미디어센터 사업활동비		159,801	158,601	1,200
307 민간이전		159,801	158,601	1,200
05 민간위탁금		159,801	158,601	1,200
○영상미디어센터 운영지원(인건비 2명) 경정 76,700,000원		76,700	75,500	1,200
지방문화연구		138,000	133,000	5,000
	도	27,900	27,900	0
	시	110,100	105,100	5,000
307 민간이전		138,000	133,000	5,000
	도	27,900	27,900	0
	시	110,100	105,100	5,000
02 민간경상사업보조		138,000	133,000	5,000
○서산문화원 문화리더아카데미 워크샵 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
서산시 시립합창단 운영		890,947	885,197	5,750
201 일반운영비		146,250	140,500	5,750
01 사무관리비		61,850	56,100	5,750
○시립합창단 전형위원 수당 경정 9,000,000원		9,000	4,500	4,500
○시립합창단 일반수용비 경정 11,250,000원		11,250	10,000	1,250
서산문화재단 운영		838,969	800,124	38,845
306 출연금		838,969	800,124	38,845
01 출연금		838,969	800,124	38,845
○서산문화재단 운영지원(인건비) 경정 317,564,000원		317,564	316,615	949
○서산문화재단 운영지원(사무운영비) 경정 221,405,000원		221,405	208,509	12,896
○서산문화재단 운영지원(사업비) 경정 150,000,000원		150,000	125,000	25,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방문화창달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복합문화공간 건립		757,800	697,800	60,000
	도	288,168	288,168	0
	시	469,632	409,632	60,000
401 시설비및부대비		757,800	697,800	60,000
	도	288,168	288,168	0
	시	469,632	409,632	60,000
01 시설비		757,800	697,800	60,000
○내포-서산 공연예술지원센터 건립사업				
경정 757,800,000원		757,800	697,800	60,000
	도	288,168	288,168	0
	시	469,632	409,632	60,000
가칭)서산창작예술촌 조성		571,000	40,000	531,000
	도	202,391	0	202,391
	시	368,609	40,000	328,609
401 시설비및부대비		571,000	40,000	531,000
	도	202,391	0	202,391
	시	368,609	40,000	328,609
01 시설비		571,000	40,000	531,000
○서산창작예술촌 건립사업				
경정 571,000,000원		571,000	40,000	531,000
	도	202,391	0	202,391
	시	368,609	40,000	328,609
생활문화센터 운영		268,453	260,657	7,796
308 자치단체등이전		266,968	259,172	7,796
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		266,968	259,172	7,796
○서산생활문화센터 운영(인건비)				
경정 79,790,000원		79,790	77,620	2,170
○서산생활문화센터 운영(사무운영비)				
경정 34,052,000원		34,052	32,052	2,000
○성연생활문화센터 운영(인건비)				
경정 96,630,000원		96,630	93,004	3,626
문화시설 유지관리		88,000	78,000	10,000
401 시설비및부대비		70,000	60,000	10,000
01 시설비		70,000	60,000	10,000
○문화시설(국제청소년센터, 세계청년광장, 순례길(종점구간) 등) 유지관리				
경정 70,000,000원		70,000	60,000	10,000
지방예술 진흥		3,421,089	3,302,418	118,671
	기	617,826	617,826	0
	도	799,962	759,882	40,080
	시	2,003,301	1,924,710	78,591
지방문화예술 활동 지원		675,210	674,724	486
101 인건비		16,210	15,724	486
04 기간제근로자등보수		16,210	15,724	486

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○기간제 근로자 인건비 부족분				
486,000원*1식		486	0	486
서산예총사업활동비		180,094	167,909	12,185
307 민간이전		180,094	167,909	12,185
02 민간경상사업보조		85,094	75,094	10,000
○서산예총산하단체발표회				
경정 45,000,000원		45,000	35,000	10,000
03 민간단체법정운영비보조		48,000	45,815	2,185
○서산예총 운영지원(인건비 1명)				
경정 35,712,000원		35,712	33,527	2,185
지역문화예술행사지원		1,380,000	1,340,000	40,000
	도	700,000	680,000	20,000
	시	680,000	660,000	20,000
307 민간이전		1,380,000	1,340,000	40,000
	도	700,000	680,000	20,000
	시	680,000	660,000	20,000
04 민간행사사업보조		1,320,000	1,280,000	40,000
○제3회 서산시 소리축제				
40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
사립박물관 및 미술관 운영지원		40,000	10,000	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	31,000	10,000	21,000
307 민간이전		40,000	10,000	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	31,000	10,000	21,000
02 민간경상사업보조		40,000	10,000	30,000
○사립미술관 운영지원 사업				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
지역서점 활성화		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
301 일반보전금		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
14 기타보상금		7,000	0	7,000
○충남 인증서점 도서구매 캐시백 지원				
7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
찾아가는 문화활동		27,500	0	27,500

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,230	0	8,230
	시	19,270	0	19,270
307 민간이전		27,500	0	27,500
	도	8,230	0	8,230
	시	19,270	0	19,270
02 민간경상사업보조		27,500	0	27,500
○찾아가는 문화활동 공모사업				
27,500,000원*1식		27,500	0	27,500
	도	8,230	0	8,230
	시	19,270	0	19,270
공예품 상품화 개발사업		1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
307 민간이전		1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
02 민간경상사업보조		1,500	0	1,500
○공예품 상품화 개발사업				
1,500,000원*1식		1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
국가유산 보존 및 계승		7,297,632	5,958,932	1,338,700
	국	1,598,932	755,932	843,000
	기	163,761	163,761	0
	도	2,119,966	1,906,466	213,500
	시	3,414,973	3,132,773	282,200
국가유산 보존 관리		7,297,632	5,958,932	1,338,700
	국	1,598,932	755,932	843,000
	기	163,761	163,761	0
	도	2,119,966	1,906,466	213,500
	시	3,414,973	3,132,773	282,200
국가지정유산 및 국가등록유산 보수정비		2,063,900	793,900	1,270,000
	국	1,328,730	485,730	843,000
	도	367,585	154,085	213,500
	시	367,585	154,085	213,500
401 시설비및부대비		963,900	693,900	270,000
	국	558,730	415,730	143,000
	도	202,585	139,085	63,500
	시	202,585	139,085	63,500
01 시설비		963,900	693,900	270,000
○정충신장군 유품 수장시설 개선				
230,000,000원*1식		230,000	0	230,000
	국	115,000	0	115,000
	도	57,500	0	57,500

부서: 문화예술과
정책: 국가유산 보존 및 계승
단위: 국가유산 보존 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	57,500	0	57,500
○정충신장군 유품 정밀진단 및 보존처리계획 수립 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	국	28,000	0	28,000
	도	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
402 민간자본이전		1,100,000	100,000	1,000,000
	국	770,000	70,000	700,000
	도	165,000	15,000	150,000
	시	165,000	15,000	150,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,100,000	100,000	1,000,000
○서산 보원사 장경각 및 관리동 건립 공사(1차) 1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
	국	700,000	0	700,000
	도	150,000	0	150,000
	시	150,000	0	150,000
문화유산 관리 기본경비		225,734	157,034	68,700
201 일반운영비		79,560	65,860	13,700
01 사무관리비		59,560	37,860	21,700
○국유재산 대부(사용)료 납입 21,700,000원*1식		21,700	0	21,700
02 공공운영비		20,000	28,000	△8,000
○국유재산 대부(사용)료 납입 경정 0원		0	8,000	△8,000
405 자산취득비		55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비		55,000	0	55,000
○관용차량 구매 55,000,000원*1식		55,000	0	55,000
재무활동(문화예술과)		247,547	4,769	242,778
보전지출		247,547	4,769	242,778
보전지출		247,547	4,769	242,778
802 반환금기타		247,547	4,769	242,778
01 국고보조금반환금		158,095	4,769	153,326
○2024년 문화재 보수정비(총액,보조)사업 집행잔액 153,325,650원*1식		153,326	0	153,326
02 시・도비보조금반환금		89,452	0	89,452
○2024년 국가 및 도 지정 승격지원사업 이자 21,320원*1식		22	0	22
○2024년 부석사 불상 제자리 봉안활동 도비지원사업 집행잔액 및 이자 319,870원*1식		320	0	320
○2024년 지역문화유산 활성화사업 이자 36,550원*1식		37	0	37
○2024년 지역문화사업 진흥(교황방문 10주년 행사) 집행잔액 및 이자 8,304,130원*1식		8,305	0	8,305

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024년 지역문화사업진흥(충남기독교유적) 이자 15,920원*1식	16	0	16
○2024년 지역문화예술행사지원(해미청년문화 예술제) 집행잔액 및 이자 442,910원*1식	443	0	443
○2023년 간월암~해미국제성지 명품가로수길 조성사업 3,550,910원*1식	3,551	0	3,551
○2024년(이월포함) 도지정문화유산 구역 현 황측량 등 사업 집행잔액 및 이자 978,450원*1식	979	0	979
○2023년 무형유산 전승지원금 및 공개행사 집 행잔액 및 이자 42,750원*1식	43	0	43
○2024년 무형유산 전승지원금 및 공개행사 집 행잔액 및 이자 22,390원*1식	23	0	23
○2023년 전수교육관 건립사업 집행잔액 및 이 자발생액 1,634,740원*1식	1,635	0	1,635
○2024년 문화재 보수정비(총액,보조)사업 집 행잔액 34,299,530원*1식	34,300	0	34,300
○2023년도 도지정문화재 안내판 및 도로표지 판 정비사업 집행잔액 및 이자 9,050원*1식	10	0	10
○2024년도(이월포함) 도지정문화유산 보수정 비사업 집행잔액 및 이자 11,453,000원*1식	11,453	0	11,453
○2024년도 도지정문화유산 안내판 및 도로표 지판 정비사업 집행잔액 및 이자 284,940원*1식	285	0	285
○2024년도 도지정문화유산 긴급보수사업 집 행잔액 및 이자 9,058,900원*1식	9,059	0	9,059
○2023년도 지방전통사찰보수 간월암 계단 및 난간보수 집행잔액 및 이자 7,446,770원*1식	7,447	0	7,447
○2024년도 지방전통사찰보수 서광사 여래보 궁 지붕보수 집행잔액 및 이자 11,523,500원*1식	11,524	0	11,524

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광홍보마케팅 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광과		4,195,287	4,020,384	174,903
	균	37,000	0	37,000
	도	271,695	271,695	0
	시	3,886,592	3,748,689	137,903
관광산업 육성		2,341,314	2,183,564	157,750
	균	37,000	0	37,000
	도	71,695	71,695	0
	시	2,232,619	2,111,869	120,750
관광홍보마케팅 강화		1,377,964	1,289,964	88,000
	도	71,695	71,695	0
	시	1,306,269	1,218,269	88,000
관광홍보자료 제작 및 홍보		282,150	222,150	60,000
	도	5,000	5,000	0
	시	277,150	217,150	60,000
201 일반운영비		250,900	190,900	60,000
01 사무관리비		245,140	185,140	60,000
○관광기념품 제작 경정 140,000,000원		140,000	80,000	60,000
관광홍보마케팅 사업		569,700	541,700	28,000
405 자산취득비		11,300	1,300	10,000
01 자산및물품취득비		11,300	1,300	10,000
○관광 캐릭터(가티&오슈) 공기조형물 제작 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
406 기타자본이전		25,000	7,000	18,000
01 기타자본이전		25,000	7,000	18,000
○신규 관광 캐릭터(가티&오슈) 상표권 등록 경정 25,000,000원		25,000	7,000	18,000
관광기반 확충 및 육성		936,950	867,200	69,750
	균	37,000	0	37,000
	시	899,950	867,200	32,750
등록야영장 지원사업		69,750	0	69,750
	균	37,000	0	37,000
	시	32,750	0	32,750
307 민간이전		40,000	0	40,000
	균	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
○야영장 활성화 프로그램 40,000,000원*1식		40,000	0	40,000
	균	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		29,750	0	29,750
	균	17,000	0	17,000
	시	12,750	0	12,750

부서: 관광과
정책: 관광산업 육성
단위: 관광기반 확충 및 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,750	0	29,750
○야영장 위생안전시설 개보수 17,500,000원*1식	17,500	0	17,500
균	10,000	0	10,000
시	7,500	0	7,500
○야영장 화재안전성 확보 12,250,000원*1식	12,250	0	12,250
균	7,000	0	7,000
시	5,250	0	5,250
재무활동	17,153	0	17,153
보전지출	17,153	0	17,153
보전지출(관광과)	17,153	0	17,153
802 반환금기타	17,153	0	17,153
01 국고보조금반환금	14,186	0	14,186
○2020년 관광지 방역 수용태세 개선지원 집행잔액 및 이자 1,976,430원*1식	1,977	0	1,977
○2021년 관광지 방역 수용태세 개선지원 집행잔액 및 이자 846,350원*1식	847	0	847
○2022년 관광지 방역 수용태세 개선지원 집행잔액 및 이자 11,361,710원*1식	11,362	0	11,362
02 시・도비보조금반환금	2,967	0	2,967
○제21회 서산해미읍성축제 추진사업 이자 42,740원*1식	43	0	43
○2024년 관광안내체계 구축사업(다국어관광안내지도)집행잔액 및 이자 311,060원*1식	312	0	312
○2024년 충남 한달살이 관광사업 집행잔액 및 이자 2,379,660원*1식	2,380	0	2,380
○2024년 문화관광해설사 상해보험 가입 집행잔액 및 이자 231,110원*1식	232	0	232

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		27,774,591	26,091,582	1,683,009
	기	1,606,758	1,511,086	95,672
	도	1,226,060	1,054,043	172,017
	시	24,941,773	23,526,453	1,415,320
체육진흥		21,666,608	20,255,378	1,411,230
	기	600,000	600,000	0
	도	862,420	690,920	171,500
	시	20,204,188	18,964,458	1,239,730
체육진흥 기반 조성		16,567,314	15,216,084	1,351,230
	기	600,000	600,000	0
	도	760,420	588,920	171,500
	시	15,206,894	14,027,164	1,179,730
공공체육 기반시설 조성 및 관리		336,000	251,080	84,920
401 시설비및부대비		286,000	201,080	84,920
01 시설비		280,000	200,000	80,000
○족구장 및 게이트볼장 태양광발전설비 설치공사 80,000,000원*1식		80,000	0	80,000
03 시설부대비		6,000	1,080	4,920
○공공체육 기반시설 확충 · 보강공사 경정 6,000,000원		6,000	1,080	4,920
지곡면 야외체육시설 조성사업		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○지곡면 야외체육시설 조성사업 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
대산읍 파크골프장 조성사업		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○대산 파크골프장 조성사업 도시관리계획 결정(변경) 및 실시설계용역 250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
양대동 파크골프장 확장사업		1,000,000	100,000	900,000
	도	150,000	0	150,000
	시	850,000	100,000	750,000
401 시설비및부대비		1,000,000	100,000	900,000
	도	150,000	0	150,000
	시	850,000	100,000	750,000
01 시설비		1,000,000	100,000	900,000
○양대동 파크골프장 확장사업 경정 1,000,000,000원		1,000,000	100,000	900,000
	도	150,000	0	150,000
	시	850,000	100,000	750,000
그라운드골프장 확장사업		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	40,000	0	40,000
○그라운드골프장 확장사업 실시설계 용역 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
공공체육시설 관리운영	2,672,267	2,347,449	324,818
101 인건비	301,794	238,396	63,398
04 기간제근로자등보수	301,794	238,396	63,398
○공공체육시설 조경수 관리 인부임 추가(1명)	34,753	0	34,753
-기본급 2,110,700원*11월*1명	23,218	0	23,218
-정액급식비 140,000원*11월*1명	1,540	0	1,540
-직무수당 267,000원*11월*1명	2,937	0	2,937
-가족수당 40,000원*11월*1명	440	0	440
-명절휴가비 1,266,420원*1회*1명	1,267	0	1,267
-시간외수당 13,050원*150%*20시간*11월*1명	4,307	0	4,307
-연차유급수당 13,050원*8시간*10월*1명	1,044	0	1,044
○국민연금(공공체육시설 조경수 관리 1명 추가분) 34,751,620원*4.5%	1,564	0	1,564
○건강보험(공공체육시설 조경수 관리 1명 추가분)	1,392	0	1,392
-건강보험 34,751,620원*3.545%	1,232	0	1,232
-장기요양 1,231,950원*12.95%	160	0	160
○국민연금 경정 6,302,140원	6,303	5,928	375
○건강보험	5,608	5,275	333
-건강보험 경정 4,964,690원	4,965	4,670	295
-장기요양보험 경정 642,930원	643	605	38
○예초기 작업 인부임 경정 44,394,000원	44,394	27,747	16,647
○공공체육시설 운영 안내 및 회원관리 인부임 부족분 8,333,520원*1식	8,334	0	8,334
206 재료비	47,000	37,000	10,000
01 재료비	47,000	37,000	10,000
○조경수용 농약 구입 경정 20,000,000원	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	414,420	165,000	249,420
01 시설비	414,420	165,000	249,420
○국민체육센터 지열냉난방 시스템 교체공사 경정 42,419,539원	42,420	165,000	△122,580
○성연테크노밸리 국민체육센터 타일 교체공사 350,000,000원*1식	350,000	0	350,000
○국민체육센터 자동제어 시스템 교체 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비	12,300	10,300	2,000
01 자산및물품취득비	12,300	10,300	2,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○고압세척기 구입 2,000,000원*1개	2,000	0	2,000
서산종합운동장 관리운영	289,060	277,183	11,877
101 인건비	248,060	236,183	11,877
04 기간제근로자등보수	248,060	236,183	11,877
○서산종합운동장 환경미화 퇴직금(2024년도 분) 11,877,000원*1식	11,877	0	11,877
파크골프장 및 우드볼장 관리운영	147,474	143,142	4,332
101 인건비	85,474	81,142	4,332
04 기간제근로자등보수	85,474	81,142	4,332
○양대동 파크골프장 공중화장실 청소, 서산 파크골프장 시설 및 조경관리 인부임 부족분 3,994,000원*1식	3,994	0	3,994
○국민연금 경정 3,545,000원	3,545	3,366	179
○건강보험	3,154	2,995	159
-건강보험 경정 2,792,000원	2,792	2,651	141
-장기요양보험 경정 362,000원	362	344	18
서산스포츠테마파크 관리 운영	48,849	33,970	14,879
101 인건비	38,849	23,970	14,879
04 기간제근로자등보수	38,849	23,970	14,879
○서산스포츠테마파크 기간제근로자(주30시간) 인부임 추가(1명)	12,054	0	12,054
-기본급 11,560원*5시간*6일*27주*1명	9,364	0	9,364
-가족수당 140,000원*6개월*1명	840	0	840
-주휴수당 11,560원*5시간*27주*1명	1,561	0	1,561
-연차유급수당 11,560원*5시간*5일*1명	289	0	289
○국민연금(서산스포츠테마파크 기간제근로자 1명 추가분) 12,053,200원*4.5%	543	0	543
○건강보험(서산스포츠테마파크 기간제근로자 1명 추가분)	484	0	484
-건강보험 12,053,200원*3.545%	428	0	428
-장기요양보험 428,000원*12.95%	56	0	56
○2024년 서산스포츠테마파크 기간제근로자 퇴직금(2024년) 1,797,900원*1식	1,798	0	1,798
서산테크노밸리 국민체육센터 관리운영	582,052	1,250,057	△668,005
307 민간이전	542,202	1,210,207	△668,005
05 민간위탁금	542,202	1,210,207	△668,005
○서산테크노밸리 국민체육센터 민간위탁 경정 542,201,800원	542,202	1,210,207	△668,005
인라인스케이트장 관리운영	341,964	255,222	86,742
101 인건비	85,593	63,851	21,742
04 기간제근로자등보수	85,593	63,851	21,742
○인라인스케이트장 관리 운영	19,852	0	19,852
-기본급 2,110,700원*7월*1명	14,775	0	14,775

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 체육진흥 기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
―정액급식비	140,000원*7월*1명	980	0	980
―직무수당	197,000원*7월*1명	1,379	0	1,379
―가족수당	120,000원*7월*1명	840	0	840
―명절휴가비	2,110,700원*1회*60%	1,267	0	1,267
―연차유급수당	12,720원*8시간*6일	611	0	611
○국민연금	경정 1,929,000원	1,929	1,035	894
○건강보험		1,717	921	796
―건강보험	경정 1,519,000원	1,519	815	704
―장기요양보험	경정 198,000원	198	106	92
○인라인스케이트장 기간제근로자 작업복	경정 600,000원	600	400	200
401 시설비및부대비		205,000	140,000	65,000
01 시설비		205,000	140,000	65,000
○인라인스케이트장 트랙 바닥재 교체공사	경정 205,000,000원	205,000	140,000	65,000
직장운동경기부 육성 및 선수관리(보조)		2,034,734	1,963,067	71,667
	도	610,420	588,920	21,500
	시	1,424,314	1,374,147	50,167
301 일반보전금		2,034,734	1,963,067	71,667
	도	610,420	588,920	21,500
	시	1,424,314	1,374,147	50,167
12 예술단원・운동부등보상금		2,034,734	1,963,067	71,667
○직장운동경기부 육성 및 선수관리(보조)		2,034,734	1,963,067	71,667
―급여	경정 1,209,600,000원	1,209,600	1,200,000	9,600
	도	362,880	360,000	2,880
	시	846,720	840,000	6,720
―포상금	경정 372,067,000원	372,067	350,000	22,067
	도	111,620	105,000	6,620
	시	260,447	245,000	15,447
―대회 출전비	경정 70,000,000원	70,000	30,000	40,000
	도	21,000	9,000	12,000
	시	49,000	21,000	28,000
직장운동경기부 육성 및 선수관리		280,000	150,000	130,000
301 일반보전금		280,000	150,000	130,000
12 예술단원・운동부등보상금		280,000	150,000	130,000
○직장체육팀(카누,사격) 육성(시비추가분)		280,000	150,000	130,000
―대회 출전비	경정 237,000,000원	237,000	120,000	117,000
―사무관리비(연맹가입비, 숙소관리비 및 공공요금, 사격장 사용료 등)	경정 43,000,000원	43,000	30,000	13,000
스포츠 위상 제고		5,099,294	5,039,294	60,000
	도	102,000	102,000	0
	시	4,997,294	4,937,294	60,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥
단위: 스포츠 위상 제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
각종 체전 출전 지원		1,958,000	1,898,000	60,000
307 민간이전		1,958,000	1,898,000	60,000
02 민간경상사업보조		1,558,000	1,498,000	60,000
○서산시민체육대회 읍면동 출전지원 경정 705,000,000원		705,000	645,000	60,000
생활체육진흥		5,945,394	5,695,388	250,006
	기	1,006,758	911,086	95,672
	도	363,640	363,123	517
	시	4,574,996	4,421,179	153,817
일반 생활체육 강화		4,935,084	4,685,078	250,006
	기	877,182	781,510	95,672
	도	305,124	304,607	517
	시	3,752,778	3,598,961	153,817
서산시체육회 운영지원		1,124,574	1,124,099	475
	기	12,000	0	12,000
	시	1,112,574	1,124,099	△11,525
307 민간이전		1,110,474	1,109,999	475
	기	12,000	0	12,000
	시	1,098,474	1,109,999	△11,525
03 민간단체법정운영비보조		362,175	361,700	475
○서산시체육회 운영지원(인건비)		267,960	279,960	△12,000
-기본급 경정 164,986,000원		164,986	176,986	△12,000
○서산시체육회 운영지원(인건비) 인상분 475,000원*1식		475	0	475
○서산시체육회 운영비 지원(사무국 운영비) 12,000,000원*1식		12,000	0	12,000
	기	12,000	0	12,000
서산 마라톤대회 개최 지원		152,598	132,598	20,000
201 일반운영비		34,090	14,090	20,000
02 공공운영비		20,000	0	20,000
○마라톤대회 임시주차장 조성 등 대회준비 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
각종 생활체육대회 개최 및 출전 지원		807,600	697,600	110,000
307 민간이전		805,000	695,000	110,000
04 민간행사사업보조		660,000	550,000	110,000
○충청남도 어르신 체육대회 개최지원 110,000,000원*1식		110,000	0	110,000
학교체육시설 개방지원		113,781	0	113,781
	기	79,647	0	79,647
	시	34,134	0	34,134
307 민간이전		113,781	0	113,781
	기	79,647	0	79,647
	시	34,134	0	34,134
02 민간경상사업보조		113,781	0	113,781

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육진흥
단위: 일반 생활체육 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○학교체육시설 개방지원(3차 성립전)				
79,647,000원*1식		79,647	0	79,647
	기	79,647	0	79,647
○학교체육시설 개방지원(시비매칭)				
34,134,000원*1식		34,134	0	34,134
스포츠강좌이용권 지원		370,036	364,286	5,750
	기	259,025	255,000	4,025
	도	33,303	32,786	517
	시	77,708	76,500	1,208
301 일반보전금		370,036	364,286	5,750
	기	259,025	255,000	4,025
	도	33,303	32,786	517
	시	77,708	76,500	1,208
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		370,036	364,286	5,750
○스포츠강좌이용권 지원				
경정 370,036,000원		370,036	364,286	5,750
	기	259,025	255,000	4,025
	도	33,303	32,786	517
	시	77,708	76,500	1,208
재무활동(체육진흥과)		21,773	0	21,773
보전지출		21,773	0	21,773
보전지출(체육진흥과)		21,773	0	21,773
802 반환금기타		21,773	0	21,773
01 국고보조금반환금		15,853	0	15,853
○2024 장애인스포츠강좌이용권 이자				
10,970원*1식		11	0	11
○2024 지방체육진흥사업 집행잔액 및 이자				
6,301,130원*1식		6,302	0	6,302
○2024 장애인 생활체육지도자 배치사업 집행 잔액				
3,096,000원*1식		3,096	0	3,096
○2023 장애인 생활체육지도자 배치사업 이자				
6,600원*1식		7	0	7
○2024 생활체육지도자 활동지원사업 집행잔 액 및 이자				
6,436,770원*1식		6,437	0	6,437
02 시・도비보조금반환금		5,920	0	5,920
○2024 충청남도체육대회 개최 지원 집행잔액 및 이자				
614,840원*1식		615	0	615
○2024 장애인생활체육지도자 처우개선비				
1,125,680원*1식		1,126	0	1,126
○2024 장애인 생활체육지도자 배치사업				
928,000원*1식		928	0	928
○2024 서산시체육회 운영지원(보조) 이자				
20,400원*1식		21	0	21
○2024 생활체육지도자 처우개선(보조) 집행잔 액 및 이자				
3,214,770원*1식		3,215	0	3,215

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○2024 생활체육프로그램 운영 이자 14,050원*1식	15	0	15