세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원(일반공공행정/입법및선거관리)
단위: 의정활동지원기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	4,407,827	4,570,007	△162,180
지방의회 운영 지원	1,839,124	1,861,570	△22,446
의정활동지원기능 강화	1,836,024	1,858,470	△22,446
의정활동 지원	1,363,774	1,378,575	△14,801
204 직무수행경비	12,000	10,800	1,200
03 특정업무경비	12,000	10,800	1,200
▣대민활동비(일반직)			
50,000원*17명*12월	10,200	9,000	1,200
205 의회비	1,142,324	1,158,325	△16,001
03 의원국내여비	10,829	15,470	△4,641
▣의원국내여비 91,000원*17명*7일	10,829	15,470	△4,641
04 의원국외여비	76,500	90,900	△14,400
▣자매결연 및 교류 0	0	14,400	△14,400
05 의정운영공통경비	94,215	79,815	14,400
▣의정운영공통경비 등			
5,542,058원*17명	94,215	79,815	14,400
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,400	7,950	△2,550
▣위탁교육비 및 강사료	5,400	7,950	△2,550
□위탁교육비(공공기관) 등			
200,000원*17명	3,400	5,950	△2,550
10 의장협의체부담금	11,250	17,000	△5,750
▣충남 시군의장단협회비			
4,250,000원*1회	4,250	10,000	△5,750
11 의원국민연금부담금	21,420	24,480	△3,060
▣의원국민연금기관부담금			
105,000원*17명*12월	21,420	24,480	△3,060
의원역량 강화	90,577	98,222	△7,645
202 여비	37,355	45,000	△7,645
03 국외업무여비	37,355	45,000	△7,645
▣자매결연 및 교류협력수행(직원)			
4,150,540원*9명	37,355	45,000	△7,645
행정운영경비(의회사무국)	2,568,703	2,708,437	△139,734
인력운영비	2,240,899	2,376,553	△135,654
인력운영비	2,240,899	2,376,553	△135,654
101 인건비	2,132,331	2,256,193	△123,862
01 보수	1,381,307	1,416,887	△35,580
▣기본급	971,203	1,006,783	△35,580
□연봉직	263,899	279,499	△15,600
-4급 7,968,100원*1명*12월	95,618	101,618	△6,000
-5급 7,011,700원*2명*12월	168,281	177,881	△9,600
□일반직	707,304	727,284	△19,980
-6급 4,364,100원*7명*12월	366,585	376,665	△10,080
-7급 3,268,300원*5명*12월	196,098	202,098	△6,000

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-8급 2,499,300원*3명*12월	89,975	92,675	△2,700
-9급 2,276,900원*2명*12월	54,646	55,846	△1,200
02 기타직보수	579,244	667,526	△88,282
▣일반임기제 공무원(7급)	497,087	546,349	△49,262
□기본급 3,800,000원*8명*12월	364,800	414,062	△49,262
▣일반임기제 공무원(9급)	56,757	95,777	△39,020
□기본급 2,460,000원*1명*12월	29,520	68,540	△39,020
204 직무수행경비	51,060	48,960	2,100
02 직급보조비	51,060	48,960	2,100
▣8급 이하 175,000원*6명*12월	12,600	10,500	2,100
303 포상금	57,508	71,400	△13,892
02 성과상여금	57,508	71,400	△13,892
▣성과상여금 3,382,815원*17명*1회	57,508	71,400	△13,892
기본경비	327,804	331,884	△4,080
기본경비	327,804	331,884	△4,080
202 여비	13,560	17,640	△4,080
01 국내여비	13,560	17,640	△4,080
▣의회업무추진	13,560	17,640	△4,080
□충남의회사무국과장 월례회참석 80,000원*2명*12월	1,920	2,880	△960
□의정운영 업무추진 10,000원*5명*5일*12월	3,000	3,600	△600
□전문위원 업무추진 10,000원*4명*5일*12월	2,400	2,880	△480
□정책지원 업무추진 10,000원*9명*2일*12월	2,160	3,240	△1,080
□의사 업무추진 10,000원*8명*2일*12월	1,920	2,880	△960

부서: 홍보담당관
정책: 시정 홍보(일반공공행정/일반행정)
단위: 시정 홍보 일반

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보담당관	2,564,244	2,617,190	△52,946
시정 홍보	2,501,968	2,554,914	△52,946
시정 홍보 일반	1,262,371	1,291,429	△29,058
아산시정 홍보 지원	812,540	822,540	△10,000
201 일반운영비	51,040	61,040	△10,000
01 사무관리비	51,040	61,040	△10,000
▣공간 마케팅 45,000,000원*1식	45,000	50,000	△5,000
▣사무실 이사비용 0원	0	5,000	△5,000
정기간행물 발간	401,531	420,589	△19,058
101 인건비	83,867	86,017	△2,150
04 기간제근로자등보수	83,867	86,017	△2,150
▣시정신문 배부	83,867	86,017	△2,150
□인건비 9,620원*8시간*2일*12개월*39명	72,035	73,882	△1,847
□생활임금 보전수당 1,580원*8시간*2일*12개월*39명	11,832	12,135	△303
201 일반운영비	306,624	323,532	△16,908
01 사무관리비	216,144	233,052	△16,908
▣아산시보 발행	4,932	21,840	△16,908
□정기분 19,000원*1부*1회*12월	228	15,960	△15,732
□수시분 7,000원*56부*1회*12월	4,704	5,880	△1,176
미디어정보기획	1,239,597	1,263,485	△23,888
인터넷 시정홍보	337,557	346,445	△8,888
201 일반운영비	126,787	130,995	△4,208
01 사무관리비	22,872	27,080	△4,208
▣웹사이트 운영장비 부품 구입 0회	0	2,000	△2,000
▣홍보용 배너 디자인 제작 23,000원*4종*18개*12월	19,872	22,080	△2,208
207 연구개발비	28,520	33,200	△4,680
02 전산개발비	28,520	33,200	△4,680
▣웹사이트 통합 구축 8,420,000원*2식	16,840	19,200	△2,360
▣DBMS 이전설치 기술지원 11,680,000원*1식	11,680	14,000	△2,320
미디어 시정홍보	341,660	356,660	△15,000
201 일반운영비	222,030	237,030	△15,000
02 공공운영비	102,020	117,020	△15,000
▣시정홍보 전광판 유지보수 0원	0	15,000	△15,000

부서: 시민소통담당관
정책: 시민 중심 소통 행정(일반공공행정/일반행정)
단위: 소통행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시민소통담당관	1,260,125	1,261,125	△1,000
시민 중심 소통 행정	1,241,097	1,242,097	△1,000
소통행정 강화	84,028	90,028	△6,000
청원심의회 운영	1,000	7,000	△6,000
201 일반운영비	1,000	7,000	△6,000
01 사무관리비	1,000	7,000	△6,000
▣청원심의회 참석(심사)수당 100,000원*5명*2회*1월	1,000	7,000	△6,000
민원행정 서비스 지원	1,157,069	1,152,069	5,000
아산시 콜센터 운영	1,120,973	1,115,973	5,000
201 일반운영비	171,973	166,973	5,000
01 사무관리비	17,365	12,365	5,000
▣콜센터 결산 회계감사 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000

부서: 기획예산과
정책: 시정운영 기획관리지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	51,279,633	56,014,539	△4,734,906
	도 7,500	0	7,500
	시 51,272,133	56,014,539	△4,742,406
시정운영 기획관리지원	455,835	464,685	△8,850
정책 운영 관리	455,835	464,685	△8,850
정책운영	32,150	41,000	△8,850
301 일반보전금	4,150	13,000	△8,850
14 기타보상금	4,150	13,000	△8,850
▣시민정책공모제 우수제안 시상 1,150,000원*1회	1,150	10,000	△8,850
재정·법무 업무지원	25,696,030	25,602,872	93,158
의회 및 법무관리	1,388,820	1,343,580	45,240
의회 및 법무 수행 지원	1,380,160	1,333,000	47,160
201 일반운영비	363,720	316,560	47,160
01 사무관리비	363,720	316,560	47,160
▣일반수용비	357,960	310,800	47,160
□변호사 선임료 3,300,000원*70회	231,000	191,400	39,600
□의회 주요업무추진계획 책자 제작 42,000원*180부*1회	7,560	0	7,560
적극행정 추진	6,680	8,600	△1,920
201 일반운영비	1,680	3,600	△1,920
01 사무관리비	1,680	3,600	△1,920
▣아산시 적극행정위원회 참석 및 심사수당 70,000원*8명*3회	1,680	3,600	△1,920
건전재정운영	506,146	458,228	47,918
재정 운영 관리	506,146	458,228	47,918
207 연구개발비	36,400	40,000	△3,600
01 연구용역비	36,400	40,000	△3,600
▣아산시 출자출연기관 경영실적평가 16,600,000원	16,600	18,000	△1,400
▣공단 신규 위탁사업 타당성 조사 용역 19,800,000원	19,800	22,000	△2,200
303 포상금	100,000	50,000	50,000
01 포상금	100,000	50,000	50,000
▣지방재정 신속집행 우수 지자체 인센티브 50,000,000원	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	73,795	72,277	1,518
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,795	72,277	1,518
▣지방재정관리시스템 운영관리 73,794,300	73,795	72,277	1,518
정책지원	101,580	104,580	△3,000
정책개발	101,580	104,580	△3,000
행정 혁신 관리	101,580	104,580	△3,000
201 일반운영비	67,980	70,980	△3,000

부서: 기획예산과
정책: 정책지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 정책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비		48,880	51,880	△3,000
▣직무성과 계약서, 시군평가 자료 등 제작 2,000,000원		2,000	5,000	△3,000
예비비		9,959,735	18,775,949	△8,816,214
	도	7,500	0	7,500
	시	9,952,235	18,775,949	△8,823,714
예비비(일반회계)		9,959,735	18,775,949	△8,816,214
	도	7,500	0	7,500
	시	9,952,235	18,775,949	△8,823,714
예비비(재정운영)		9,959,735	18,775,949	△8,816,214
	도	7,500	0	7,500
	시	9,952,235	18,775,949	△8,823,714
801 예비비		9,959,735	18,775,949	△8,816,214
	도	7,500	0	7,500
	시	9,952,235	18,775,949	△8,823,714
03 내부유보금		134,126	8,950,340	△8,816,214
▣의회 감액분(1회추경) 0원		0	8,950,340	△8,950,340
▣의회 감액분(2회추경) 134,126,000원		134,126	0	134,126
	도	7,500	0	7,500
	시	126,626	0	126,626
재무활동(기획예산과)		15,013,679	11,013,679	4,000,000
내부거래지출		15,013,679	11,013,679	4,000,000
내부거래지출		15,013,679	11,013,679	4,000,000
702 기금전출금		11,100,000	7,100,000	4,000,000
01 기금전출금		11,100,000	7,100,000	4,000,000
▣통합재정안정화기금(재정안정화계정)전출금 4,000,000,000원		4,000,000	0	4,000,000

부서: 미래전략과
정책: 미래성장 기반강화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 미래발전전략

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
미래전략과		25,802,765	24,360,202	1,442,563
	도	1,845,518	1,845,518	0
	시	23,957,247	22,514,684	1,442,563
미래성장 기반강화		25,096,418	23,628,432	1,467,986
	도	1,750,000	1,750,000	0
	시	23,346,418	21,878,432	1,467,986
미래발전전략		7,723,946	7,768,960	△45,014
	도	1,750,000	1,750,000	0
	시	5,973,946	6,018,960	△45,014
미래비전		276,584	313,042	△36,458
201 일반운영비		30,722	45,722	△15,000
01 사무관리비		30,722	45,722	△15,000
▣TV, 신문 등 공고료	0원*1회	0	10,000	△10,000
▣사무실 이사비용	0원*1회	0	5,000	△5,000
207 연구개발비		158,542	180,000	△21,458
01 연구용역비		158,542	180,000	△21,458
▣경찰병원 아산분원 타당성연구	158,542,000원	158,542	180,000	△21,458
강소특구 변경 계획 수립용역		51,444	60,000	△8,556
207 연구개발비		51,444	60,000	△8,556
01 연구용역비		51,444	60,000	△8,556
▣강소특구 지정(변경) 계획 수립용역	51,443,850원*1식	51,444	60,000	△8,556
전략사업		17,372,472	15,859,472	1,513,000
수면산업 실증기반 구축 및 기술고도화 지원		603,000	700,000	△97,000
306 출연금		603,000	700,000	△97,000
01 출연금		603,000	700,000	△97,000
▣수면산업 실증기반 구축 및 기술고도화 지원	603,000,000원	603,000	700,000	△97,000
스파연계 재활헬스케어 제품 안전 및 고도화		1,700,000	1,000,000	700,000
306 출연금		1,700,000	1,000,000	700,000
01 출연금		1,700,000	1,000,000	700,000
▣스파연계 재활헬스케어 제품 안전 및 고도화	1,700,000,000원	1,700,000	1,000,000	700,000
자율주행 인지 및 운행안전 성능검증 기반구축		460,000	0	460,000
306 출연금		460,000	0	460,000
01 출연금		460,000	0	460,000
▣자율주행 인지 및 운행안전 성능검증 기반구축	460,000,000원	460,000	0	460,000
부착형 디스플레이 기술개발 기반구축		450,000	0	450,000
306 출연금		450,000	0	450,000
01 출연금		450,000	0	450,000
▣부착형 디스플레이 기술개발 기반구축	450,000,000원	450,000	0	450,000

부서: 미래전략과
정책: 데이터행정 활성화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
데이터행정 활성화	672,862	698,285	△25,423
	도 95,518	95,518	0
	시 577,344	602,767	△25,423
통계관리	323,098	325,465	△2,367
	도 95,518	95,518	0
	시 227,580	229,947	△2,367
사업체조사 지원(자체)	4,606	6,007	△1,401
101 인건비	4,606	6,007	△1,401
04 기간제근로자등보수	4,606	6,007	△1,401
▣사업체조사 관리자 생활임금 보전수당(보험포함) (89,600원-79,840원)*5명*34일	1,660	3,061	△1,401
사회조사 지원(자체)	2,697	3,663	△966
101 인건비	2,697	3,663	△966
04 기간제근로자등보수	2,697	3,663	△966
▣사회조사 입력요원 생활임금 보전수당(보험포함) (89,600원-76,960원)*25일*3명	948	1,914	△966
데이터기반행정 활성화	349,764	372,820	△23,056
통합 빅데이터 플랫폼 구축운영	218,554	238,100	△19,546
201 일반운영비	154,115	158,100	△3,985
02 공공운영비	153,615	157,600	△3,985
▣통합 빅데이터 플랫폼 유지관리 38,403,750원*4회*1식	153,615	157,600	△3,985
207 연구개발비	19,710	30,000	△10,290
02 전산개발비	19,710	30,000	△10,290
▣통합 빅데이터 플랫폼 연계 사업 19,710,000원*1식	19,710	30,000	△10,290
405 자산취득비	44,729	50,000	△5,271
01 자산및물품취득비	44,729	50,000	△5,271
▣데이터저장장치(디스크어레이)구매 44,728,280원	44,729	50,000	△5,271
데이터기반행정 활성화	131,210	134,720	△3,510
207 연구개발비	39,600	40,000	△400
02 전산개발비	39,600	40,000	△400
▣빅데이터 분석 시각화 사업 39,600,000원*1식	39,600	40,000	△400
308 자치단체등이전	67,890	71,000	△3,110
07 자치단체간부담금	67,890	71,000	△3,110
▣민간데이터 도-시군 공동구매 부담금 67,889,150원	67,890	71,000	△3,110

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 전통시장 환경개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과		34,645,401	35,187,833	△542,432
	국	9,399	9,399	0
	균	3,248,000	3,248,000	0
	도	1,854,598	2,148,098	△293,500
	시	29,533,404	29,782,336	△248,932
산업진흥		33,982,379	34,532,455	△550,076
	국	9,399	9,399	0
	균	3,248,000	3,248,000	0
	도	1,854,598	2,148,098	△293,500
	시	28,870,382	29,126,958	△256,576
전통시장 환경개선		1,227,935	1,316,011	△88,076
	도	116,538	116,038	500
	시	1,111,397	1,199,973	△88,576
전통시장 시설물 보수 및 정비사업(자체)		722,392	830,000	△107,608
401 시설비및부대비		722,392	830,000	△107,608
01 시설비		722,392	830,000	△107,608
▣온양온천시장 맛내는거리 아케이드 방수 115,946,700원*1식		115,947	200,000	△84,053
▣온양온천시장 샘솟는거리 세미아케이드 보수 및 도색(22년 특별조정교부금1.5억원) 276,444,490원*1식		276,445	300,000	△23,555
전통시장 관리운영		169,062	142,062	27,000
201 일반운영비		163,662	136,662	27,000
01 사무관리비		130,260	103,260	27,000
▣온양온천역 하부 공영주차장 국유재산 사용료 52,500,000원*1식		52,500	25,500	27,000
전통시장 화재공제 지원사업(보조)		3,156	2,156	1,000
	도	1,578	1,078	500
	시	1,578	1,078	500
307 민간이전		3,156	2,156	1,000
	도	1,578	1,078	500
	시	1,578	1,078	500
06 보험금		3,156	2,156	1,000
▣2023년 전통시장 경영현대화 및 소외전통시장 지원 (화재공제) 2차 1,000,000원		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
공영주차장 운영(시설관리공단)<기업경제과>		131,725	140,193	△8,468
308 자치단체등이전		131,725	140,193	△8,468
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		131,725	140,193	△8,468
▣공영주차장 운영(시설관리공단) 131,725,000원		131,725	140,193	△8,468
소상공인지원		31,552,022	32,014,022	△462,000
	균	3,248,000	3,248,000	0

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 소상공인지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 1,726,000	2,020,000	△294,000
	시 26,578,022	26,746,022	△168,000
소상공인지원(보조)	116,000	712,000	△596,000
	도 58,000	356,000	△298,000
	시 58,000	356,000	△298,000
301 일반보전금	116,000	712,000	△596,000
	도 58,000	356,000	△298,000
	시 58,000	356,000	△298,000
14 기타보상금	116,000	712,000	△596,000
▣소상공인 사회보험료 지원사업			
116,000,000원	116,000	712,000	△596,000
	도 58,000	356,000	△298,000
	시 58,000	356,000	△298,000
소상공인지원	4,066,000	3,936,000	130,000
306 출연금	4,066,000	3,936,000	130,000
01 출연금	4,066,000	3,936,000	130,000
▣소상공인 특례보증 지원			
3,630,000,000원*1식	3,630,000	3,500,000	130,000
호우피해 소상공인 지원사업	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
302 이주및재해보상금	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	0	4,000
▣소상공인 호우피해 지원금(추경2회 성립전6차) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
소상공인 경영환경개선 지원사업	80,000	80,000	0
	도 40,000	40,000	0
	시 40,000	40,000	0
301 일반보전금	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
14 기타보상금	80,000	0	80,000
▣소상공인 온라인 마케팅 지원사업			
80,000,000원	80,000	0	80,000
	도 40,000	0	40,000
	시 40,000	0	40,000
307 민간이전	0	80,000	△80,000
	도 0	40,000	△40,000
	시 0	40,000	△40,000
02 민간경상사업보조	0	80,000	△80,000
▣소상공인 온라인 마케팅 지원사업	0	80,000	△80,000
	도 0	40,000	△40,000
	시 0	40,000	△40,000

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)(국토및지역개발/산업단지)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(지역경제과)	626,929	619,285	7,644
보전지출	614,329	606,685	7,644
보전지출	614,329	606,685	7,644
802 반환금기타	614,329	606,685	7,644
01 국고보조금반환금	476,232	471,323	4,909
▣2022년 지역사랑상품권 발행지원 국고보조금 발생이자 4,908,910원	4,909	0	4,909
02 시・도비보조금반환금	138,097	135,362	2,735
▣2022년 지역사랑상품권 발행지원 도비보조금 발생이자 2,270,160원	2,271	0	2,271
▣2022년 전통시장 시설현대화 정산 도비 이자 463,160원	464	0	464

부서: 투자유치과
정책: 첨단산업도시육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 중소기업지원사업추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
투자유치과		42,058,531	42,276,571	△218,040
	균	11,189,625	11,189,625	0
	도	2,435,916	2,435,916	0
	시	28,432,990	28,651,030	△218,040
첨단산업도시육성		35,848,076	36,066,856	△218,780
	균	11,189,625	11,189,625	0
	도	2,214,216	2,214,216	0
	시	22,444,235	22,663,015	△218,780
중소기업지원사업추진		471,896	483,896	△12,000
중소기업육성		371,896	383,896	△12,000
201 일반운영비		39,016	51,016	△12,000
01 사무관리비		39,016	51,016	△12,000
▣중소기업 경영애로 해결 자문단 위원 수당 250,000원*3명*4회*12월		36,000	48,000	△12,000
우수기업 유치		31,135,440	31,265,440	△130,000
	균	7,401,625	7,401,625	0
	도	2,214,216	2,214,216	0
	시	21,519,599	21,649,599	△130,000
기업유치 추진		199,640	329,640	△130,000
201 일반운영비		116,000	196,000	△80,000
03 행사운영비		20,000	100,000	△80,000
▣해외 투자설명회 등 행사 추진 20,000,000원*1회		20,000	100,000	△80,000
202 여비		68,640	118,640	△50,000
03 국외업무여비		60,000	110,000	△50,000
▣해외투자유치 활동 5,000,000원*4명*2회		40,000	60,000	△20,000
▣해외 투자설명회 등 참석 20,000,000원*1식		20,000	50,000	△30,000
해외시장 개척지원사업		152,740	229,520	△76,780
해외시장 개척 지원사업		152,740	229,520	△76,780
307 민간이전		50,720	105,500	△54,780
02 민간경상사업보조		50,720	105,500	△54,780
▣해외 마케팅 활동 지원 30,000,000원*1식		30,000	64,000	△34,000
▣무역사절단 항공료 지원 460,000원*7개사*1회		3,220	24,000	△20,780
308 자치단체등이전		86,000	108,000	△22,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		86,000	108,000	△22,000
▣무역사절단 운영 68,000,000원*1식		68,000	90,000	△22,000
행정운영경비(투자유치과)		22,768	24,028	△1,260
기본경비		22,768	24,028	△1,260
기본경비		22,768	24,028	△1,260
201 일반운영비		16,968	17,928	△960

부서: 투자유치과
정책: 행정운영경비(투자유치과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	1,440	2,400	△960
▣우편요금 120,000원*12월	1,440	2,400	△960
405 자산취득비	2,200	2,500	△300
01 자산및물품취득비	2,200	2,500	△300
▣노트북 구입 2,200,000원	2,200	2,500	△300
재무활동(투자유치과)	4,870,779	4,868,779	2,000
보전지출	1,577,779	1,575,779	2,000
보전지출	1,577,779	1,575,779	2,000
802 반환금기타	1,577,779	1,575,779	2,000
01 국고보조금반환금	1,137,000	1,135,000	2,000
▣2021년도 지방투자촉진 국고보조금 및 이자 반환 1,137,000,000원*1식	1,137,000	1,135,000	2,000

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리경제과		14,052,712	14,385,570	△332,858
	국	853,299	978,969	△125,670
	균	2,987,947	2,693,634	294,313
	도	1,203,796	1,356,004	△152,208
	시	9,007,670	9,356,963	△349,293
사회적경제 육성		2,409,395	2,623,221	△213,826
	국	56,670	42,000	14,670
	균	1,186,175	1,086,450	99,725
	도	182,477	191,155	△8,678
	시	984,073	1,303,616	△319,543
사회적경제 활성화		2,409,395	2,623,221	△213,826
	국	56,670	42,000	14,670
	균	1,186,175	1,086,450	99,725
	도	182,477	191,155	△8,678
	시	984,073	1,303,616	△319,543
일자리 창출사업		1,195,000	1,000,000	195,000
	균	895,500	750,000	145,500
	도	89,550	75,000	14,550
	시	209,950	175,000	34,950
307 민간이전		1,195,000	1,000,000	195,000
	균	895,500	750,000	145,500
	도	89,550	75,000	14,550
	시	209,950	175,000	34,950
02 민간경상사업보조		1,195,000	1,000,000	195,000
▣사회적기업 일자리창출사업				
1,195,000,000원*1식		1,195,000	1,000,000	195,000
	균	895,500	750,000	145,500
	도	89,550	75,000	14,550
	시	209,950	175,000	34,950
사업개발비 지원사업		81,300	60,000	21,300
	국	56,670	42,000	14,670
	도	7,329	5,400	1,929
	시	17,301	12,600	4,701
307 민간이전		81,300	60,000	21,300
	국	56,670	42,000	14,670
	도	7,329	5,400	1,929
	시	17,301	12,600	4,701
02 민간경상사업보조		81,300	60,000	21,300
▣사회적기업 사업개발비 지원사업				
81,300,000원*1식		81,300	60,000	21,300
	국	56,670	42,000	14,670
	도	7,329	5,400	1,929
	시	17,301	12,600	4,701

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
마을공동체 활성화		29,530	54,280	△24,750
307 민간이전		26,250	51,000	△24,750
02 민간경상사업보조		26,250	51,000	△24,750
▣아산시 마을공동체 활성화사업(공모) 26,250,000원		26,250	51,000	△24,750
사회보험료 지원사업		144,000	104,000	40,000
	균	108,000	78,000	30,000
	도	10,800	7,800	3,000
	시	25,200	18,200	7,000
307 민간이전		144,000	104,000	40,000
	균	108,000	78,000	30,000
	도	10,800	7,800	3,000
	시	25,200	18,200	7,000
02 민간경상사업보조		144,000	104,000	40,000
▣사회적기업 사회보험료 지원사업 144,000,000원*1식		144,000	104,000	40,000
	균	108,000	78,000	30,000
	도	10,800	7,800	3,000
	시	25,200	18,200	7,000
사회적경제 청년도제 육성사업		0	20,000	△20,000
	균	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
301 일반보전금		0	20,000	△20,000
	균	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	20,000	△20,000
▣사회적경제 청년도제 육성사업 인센티브 0원*8회		0	20,000	△20,000
	균	0	10,000	△10,000
	도	0	3,000	△3,000
	시	0	7,000	△7,000
사회적경제 청년정착지원사업		20,251	178,875	△158,624
	균	9,000	79,500	△70,500
	도	3,376	29,812	△26,436
	시	7,875	69,563	△61,688
307 민간이전		20,251	178,875	△158,624
	균	9,000	79,500	△70,500
	도	3,376	29,812	△26,436
	시	7,875	69,563	△61,688
02 민간경상사업보조		20,251	178,875	△158,624
▣사회적경제 청년정착 지원사업(계속) 3,376,000원*1식		3,376	16,875	△13,499

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 1,500	7,500	△6,000
	도 563	2,812	△2,249
	시 1,313	6,563	△5,250
▣사회적경제 청년정착 지원사업(신규) 16,875,000원*1식	16,875	162,000	△145,125
	균 7,500	72,000	△64,500
	도 2,813	27,000	△24,187
	시 6,562	63,000	△56,438
지역균형뉴딜 우수사업(로컬달인)	127,060	327,060	△200,000
307 민간이전	0	200,000	△200,000
05 민간위탁금	0	200,000	△200,000
▣아산사회적경제유통센터(로컬달인) 사업 운영 0원	0	200,000	△200,000
주민주도형 지역균형뉴딜	60,000	130,000	△70,000
301 일반보전금	0	40,000	△40,000
14 기타보상금	0	40,000	△40,000
▣자원순환마을 운영 지원 0원	0	40,000	△40,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
▣자원순환 거점 마을 유지보수 0원	0	30,000	△30,000
충남소통협력공간(사회혁신센터)	213,960	219,700	△5,740
308 자치단체등이전	29,460	35,200	△5,740
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,460	35,200	△5,740
▣공영주차장 운영(시설관리공단) 29,460,000원	29,460	35,200	△5,740
지역주도형 청년일자리사업(사회적경제연계 청년혁신활동가 육성사업)	25,313	30,375	△5,062
	균 11,250	13,500	△2,250
	도 4,219	5,062	△843
	시 9,844	11,813	△1,969
307 민간이전	25,313	30,375	△5,062
	균 11,250	13,500	△2,250
	도 4,219	5,062	△843
	시 9,844	11,813	△1,969
02 민간경상사업보조	25,313	30,375	△5,062
▣사회적경제연계 청년혁신활동가 육성사업 25,313,000원*1식	25,313	30,375	△5,062
	균 11,250	13,500	△2,250
	도 4,219	5,062	△843
	시 9,844	11,813	△1,969
지역주도형 청년일자리사업(마을디자인 청년활동 지원사업)	88,400	95,600	△7,200
	균 46,800	50,700	△3,900
	도 12,480	13,470	△990

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	29,120	31,430	△2,310
301 일반보전금		23,600	45,000	△21,400
	균	10,800	22,500	△11,700
	도	3,840	6,750	△2,910
	시	8,960	15,750	△6,790
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		23,600	45,000	△21,400
▣마을디자인 청년활동 지원사업 인센티브 23,600,000원*1회		23,600	45,000	△21,400
	균	10,800	22,500	△11,700
	도	3,840	6,750	△2,910
	시	8,960	15,750	△6,790
307 민간이전		64,800	50,600	14,200
	균	36,000	28,200	7,800
	도	8,640	6,720	1,920
	시	20,160	15,680	4,480
02 민간경상사업보조		64,800	50,600	14,200
▣마을디자인 청년활동 지원사업 64,800,000원*1식		64,800	50,600	14,200
	균	36,000	28,200	7,800
	도	8,640	6,720	1,920
	시	20,160	15,680	4,480
지역주도형 청년일자리사업(취약계층과 함께하는 학교협동조합 경영)		2,500	15,000	△12,500
	균	1,250	7,500	△6,250
	도	375	2,250	△1,875
	시	875	5,250	△4,375
301 일반보전금		2,500	15,000	△12,500
	균	1,250	7,500	△6,250
	도	375	2,250	△1,875
	시	875	5,250	△4,375
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,500	15,000	△12,500
▣취약계층과 함께하는 학교협동조합 경영 인센티브 2,500,000원*1회		2,500	15,000	△12,500
	균	1,250	7,500	△6,250
	도	375	2,250	△1,875
	시	875	5,250	△4,375
지역주도형 청년일자리사업(청년과 함께하는 마을지원학교 경영)		36,000	26,600	9,400
	균	19,200	14,500	4,700
	도	5,040	3,630	1,410
	시	11,760	8,470	3,290
301 일반보전금		7,200	5,000	2,200
	균	3,200	2,500	700
	도	1,200	750	450

부서: 일자리경제과
정책: 사회적경제 육성(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,800	1,750	1,050
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,200	5,000	2,200
▣청년과 함께하는 마을지원학교 경영 인센티브 7,200,000원*1회		7,200	5,000	2,200
	균	3,200	2,500	700
	도	1,200	750	450
	시	2,800	1,750	1,050
307 민간이전		28,800	21,600	7,200
	균	16,000	12,000	4,000
	도	3,840	2,880	960
	시	8,960	6,720	2,240
02 민간경상사업보조		28,800	21,600	7,200
▣청년과 함께하는 마을지원학교 경영 28,800,000원*1식		28,800	21,600	7,200
	균	16,000	12,000	4,000
	도	3,840	2,880	960
	시	8,960	6,720	2,240
지역주도형 청년일자리사업(지역현안 사회문제 해결형 청년일자리사업)		125,550	101,200	24,350
	균	66,425	54,000	12,425
	도	17,737	14,160	3,577
	시	41,388	33,040	8,348
301 일반보전금		60,750	40,000	20,750
	균	30,425	20,000	10,425
	도	9,097	6,000	3,097
	시	21,228	14,000	7,228
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		60,750	40,000	20,750
▣지역현안 사회문제 해결형 청년일자리사업 인센티브 60,750,000원*1회		60,750	40,000	20,750
	균	30,425	20,000	10,425
	도	9,097	6,000	3,097
	시	21,228	14,000	7,228
307 민간이전		64,800	61,200	3,600
	균	36,000	34,000	2,000
	도	8,640	8,160	480
	시	20,160	19,040	1,120
02 민간경상사업보조		64,800	61,200	3,600
▣지역현안 사회문제 해결형 청년일자리사업 64,800,000원*1식		64,800	61,200	3,600
	균	36,000	34,000	2,000
	도	8,640	8,160	480
	시	20,160	19,040	1,120
근로 여건 향상		11,195,704	11,440,520	△244,816
	국	796,629	931,969	△135,340

부서: 일자리경제과
정책: 근로 여건 향상(사회복지/노동)
단위: 청년경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 1,796,772	1,607,184	189,588
	도 949,983	1,073,513	△123,530
	시 7,652,320	7,827,854	△175,534
근로자 복지증진	1,290,542	1,304,242	△13,700
	국 22,000	22,000	0
	도 30,000	30,000	0
	시 1,238,542	1,252,242	△13,700
노사정 화합지원	69,446	81,146	△11,700
307 민간이전	64,926	76,626	△11,700
02 민간경상사업보조	43,650	52,650	△9,000
▣노사 국제교류 0원*1식	0	9,000	△9,000
04 민간행사사업보조	21,276	23,976	△2,700
▣노사정 화합 등반 대회 0원*0식	0	2,700	△2,700
아산시노동상담소 운영	12,540	14,540	△2,000
301 일반보전금	0	2,000	△2,000
14 기타보상금	0	2,000	△2,000
▣중소기업체 노동법 교육 0원	0	2,000	△2,000
고용촉진 및 안정	4,615,039	4,889,423	△274,384
	국 567,897	567,897	0
	도 353,976	494,892	△140,916
	시 3,693,166	3,826,634	△133,468
지역공동체 일자리사업(전환사업)	493,533	761,372	△267,839
	도 320,796	494,892	△174,096
	시 172,737	266,480	△93,743
101 인건비	476,073	731,112	△255,039
	도 309,447	475,223	△165,776
	시 166,626	255,889	△89,263
04 기간제근로자등보수	476,073	731,112	△255,039
▣지역공동체일자리사업 참여자 임금 2,125,325원*28명*8월	476,073	731,112	△255,039
	도 309,447	475,223	△165,776
	시 166,626	255,889	△89,263
201 일반운영비	3,236	11,636	△8,400
	도 2,103	7,563	△5,460
	시 1,133	4,073	△2,940
01 사무관리비	3,236	11,636	△8,400
▣차량 임차비(방지 자전거 예방) 0원*0회	0	8,400	△8,400
	도 0	5,460	△5,460
	시 0	2,940	△2,940
206 재료비	12,800	17,200	△4,400
	도 8,320	11,180	△2,860
	시 4,480	6,020	△1,540

부서: 일자리경제과
정책: 근로 여건 향상(사회복지/노동)
단위: 고용촉진 및 안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	12,800	17,200	△4,400
▣지역공동체일자리사업 재료비 12,800,000원*1식	12,800	17,200	△4,400
	도 8,320	11,180	△2,860
	시 4,480	6,020	△1,540
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업(자체)	480,500	520,225	△39,725
308 자치단체등이전	171,500	211,225	△39,725
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	171,500	211,225	△39,725
▣고용안정 선제대응 패키지 지원사업 171,500,000원	171,500	211,225	△39,725
일자리 창출(보조)	33,180	0	33,180
	도 33,180	0	33,180
301 일반보전금	33,180	0	33,180
	도 33,180	0	33,180
03 사회보장적수혜금(지방재원)	33,180	0	33,180
▣취업자격증 취득지원사업(2회추경 성립전 8차) 33,180,000원	33,180	0	33,180
	도 33,180	0	33,180
청년경제 활성화	5,290,123	5,246,855	43,268
	국 206,732	342,072	△135,340
	균 1,796,772	1,607,184	189,588
	도 566,007	548,621	17,386
	시 2,720,612	2,748,978	△28,366
청년경제 운영	836,440	879,440	△43,000
201 일반운영비	66,640	64,640	2,000
01 사무관리비	46,640	44,640	2,000
▣청년면접정장 대여사업 50,000원*740건	37,000	35,000	2,000
301 일반보전금	645,000	690,000	△45,000
14 기타보상금	645,000	690,000	△45,000
▣청년내일카드 1,500,000원*430명	645,000	690,000	△45,000
청년센터 운영(온양점)	112,047	109,236	2,811
201 일반운영비	66,436	63,436	3,000
03 행사운영비	10,000	7,000	3,000
▣청년센터 소규모 청년행사 진행(간담회/컨퍼런스) 2,500,000원*4회	10,000	7,000	3,000
405 자산취득비	2,811	3,000	△189
01 자산및물품취득비	476	500	△24
▣우산빗물제거기 구입 475,420원*1대	476	500	△24
02 도서구입비	2,335	2,500	△165
▣청년센터 도서구입 23,350원*100권	2,335	2,500	△165
청년센터 운영(배방점)	198,192	181,216	16,976
201 일반운영비	134,856	127,856	7,000

부서: 일자리경제과
정책: 근로 여건 향상(사회복지/노동)
단위: 청년경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비		14,000	7,000	7,000
▣청년센터 소규모 청년행사 진행(간담회/컨퍼런스) 3,500,000원*4회		14,000	7,000	7,000
301 일반보전금		56,760	46,760	10,000
14 기타보상금		53,160	43,160	10,000
▣청년지원 프로그램 강사료 및 실비 200,000원*218회		43,600	33,600	10,000
405 자산취득비		2,976	3,000	△24
01 자산및물품취득비		476	500	△24
▣우산빗물제거기 구입 475,420원*1대		476	500	△24
청년월세 한시 특별지원		337,867	610,808	△272,941
	국	153,010	288,350	△135,340
	도	45,903	86,505	△40,602
	시	138,954	235,953	△96,999
101 인건비		30,347	32,608	△2,261
04 기간제근로자등보수		30,347	32,608	△2,261
▣청년월세 한시특별지원사업 기간제근로자 인건비		30,347	32,608	△2,261
□기본급 9,620원*8시간*125일*2명		19,240	20,010	△770
□생활임금 보전수당 1,580원*8시간*125일*2명		3,160	3,944	△784
□4대보험 등 254,083원*6개월*2명		3,049	3,756	△707
301 일반보전금		306,020	576,700	△270,680
	국	153,010	288,350	△135,340
	도	45,903	86,505	△40,602
	시	107,107	201,845	△94,738
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		306,020	576,700	△270,680
▣청년월세 한시특별지원 200,000원*127.508명*12개월		306,020	576,700	△270,680
	국	153,010	288,350	△135,340
	도	45,903	86,505	△40,602
	시	107,107	201,845	△94,738
지역주도형 청년일자리사업		3,598,133	3,258,711	339,422
	균	1,796,772	1,607,184	189,588
	도	453,987	395,999	57,988
	시	1,347,374	1,255,528	91,846
307 민간이전		3,598,133	3,258,711	339,422
	균	1,796,772	1,607,184	189,588
	도	453,987	395,999	57,988
	시	1,347,374	1,255,528	91,846
02 민간경상사업보조		3,598,133	3,258,711	339,422
▣지역미래산업 맞춤 전문인력 양성사업 343,708,000원*1식		343,708	309,250	34,458
	균	190,914	168,750	22,164

부서: 일자리경제과
정책: 근로 여건 향상(사회복지/노동)
단위: 청년경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	45,839	42,150	3,689
	시	106,955	98,350	8,605
▣지역미래산업 맞춤 전문인력 양성사업(자율지원) 15,000,000원*1식		15,000	30,000	△15,000
▣반도체 · 디스플레이 · 콘텐츠 전문가 인력양성사업 1기 1,704,012,000원		1,704,012	1,411,200	292,812
	균	946,673	777,600	169,073
	도	227,202	190,080	37,122
	시	530,137	443,520	86,617
▣반도체 · 디스플레이 · 콘텐츠 전문가 인력양성사업 2기 343,646,000원*1식		343,646	307,500	36,146
	균	190,914	168,750	22,164
	도	45,820	41,625	4,195
	시	106,912	97,125	9,787
▣로컬스타트업 지원사업 1기 634,212,000원*1식		634,212	704,000	△69,788
	균	317,106	387,000	△69,894
	도	95,132	95,100	32
	시	221,974	221,900	74
▣디스플레이전문가 인력양성사업 11,330,000원*1식		11,330	19,000	△7,670
	균	5,665	9,900	△4,235
	도	1,699	2,730	△1,031
	시	3,966	6,370	△2,404
▣코로나19 대응 청년일자리 창출기업 지원기업 270,945,000원*1식		270,945	176,231	94,714
	균	145,500	95,184	50,316
	도	38,295	24,314	13,981
	시	87,150	56,733	30,417
▣코로나19 대응 청년일자리 창출기업 지원기업(자율지원) 0원*1식		0	26,250	△26,250
청년정책지원		222,950	266,880	△43,930
	국	0	5,000	△5,000
	균	5,000	0	5,000
	도	71,336	91,336	△20,000
	시	146,614	170,544	△23,930
청년정책 지원		222,950	266,880	△43,930
	국	0	5,000	△5,000
	균	5,000	0	5,000
	도	71,336	91,336	△20,000
	시	146,614	170,544	△23,930
청년정책 추진		46,664	50,594	△3,930
201 일반운영비		36,470	38,150	△1,680
01 사무관리비		32,420	34,100	△1,680

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 청년정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣청년위원회 참석수당				
70,000원*24명*11회		18,480	20,160	△1,680
301 일반보전금		7,794	10,044	△2,250
11 행사실비지원금		7,794	10,044	△2,250
▣청년정책 워크숍 개최				
1,750,000원*3회		5,250	7,500	△2,250
청년공동체 활성화 사업		8,500	8,500	0
	국	0	5,000	△5,000
	균	5,000	0	5,000
	시	3,500	3,500	0
307 민간이전		8,000	8,000	0
	국	0	5,000	△5,000
	균	5,000	0	5,000
	시	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조		8,000	8,000	0
▣청년공동체 활성화 사업				
8,000,000원*1식		8,000	8,000	0
	국	0	5,000	△5,000
	균	5,000	0	5,000
	시	3,000	3,000	0
지역착근형 청년프로그램 운영사업		32,786	32,786	0
	도	9,836	9,836	0
	시	22,950	22,950	0
301 일반보전금		29,577	28,593	984
	도	8,578	8,578	0
	시	20,999	20,015	984
11 행사실비지원금		3,677	2,693	984
▣청년학교 운영 다과 및 실비				
1,000원*216명		216	261	△45
	도	78	78	0
	시	138	183	△45
▣커뮤니티 간담회 급식 및 실비				
8,000원*10명		80	160	△80
	도	48	48	0
	시	32	112	△80
▣커뮤니티 활동 급식 및 실비				
8,000원*7명*25회		1,400	480	920
	도	144	144	0
	시	1,256	336	920
▣커뮤니티 활동 다과 및 실비				
3,000원*7명*9회		189	0	189
405 자산취득비		2,376	3,360	△984
	도	1,008	1,008	0
	시	1,368	2,352	△984
02 도서구입비		2,376	3,360	△984

부서: 일자리경제과
정책: 청년정책지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 청년정책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣독서커뮤니티 활동 도서 구입비 22,000원*4명*3권*9팀		2,376	3,360	△984
	도	1,008	1,008	0
	시	1,368	2,352	△984
청년 리빙랩 해커톤		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
307 민간이전		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조		0	40,000	△40,000
▣청년 리빙랩 해커톤 0원		0	40,000	△40,000
	도	0	20,000	△20,000
	시	0	20,000	△20,000
재무활동(일자리경제과)		171,470	1,756	169,714
보전지출		171,470	1,756	169,714
보전지출		171,470	1,756	169,714
802 반환금기타		171,470	1,756	169,714
01 국고보조금반환금		125,127	442	124,685
▣2022년 지역노사민정협력 활성화 사업 2,048,860원+165,800원+380원		2,216	0	2,216
▣2022년 사회적기업 재정지원 사업 35,920,690원+487,950원+14,197,770원		50,607	0	50,607
▣2022년 사회적경제 민관 협업체계 구축사업 500,000원+2,500원+14,170원		517	0	517
▣2022년 지역주도형 청년일자리사업 64,825,900원		64,826	0	64,826
▣2022년 지역주도형 청년일자리사업 2,025,765원		2,026	0	2,026
▣2022년 청년공동체 활성화 사업 1,546,130원+42,430원		1,589	0	1,589
▣2022년 지산맞 공시제 인센티브 사업 잔액 및 이자 2,515,310		2,516	0	2,516
▣2022년 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화사업 387,120원		388	0	388
02 시·도비보조금반환금		46,343	1,314	45,029
▣2022년 외국인근로자 상담활동 지원사업 308,280원+10,100원		319	0	319
▣2022년 지역공동체 일자리사업 18,539,520+1,868,650		20,409	0	20,409
▣2022년 읍면동 마을공동체 지원사업 210원		1	0	1
▣2022년 풀뿌리 소규모사업(마음모여) 140원		1	0	1
▣2022년 사회적기업 재정지원사업 3,620,070원+43,750원+1,419,770원		5,084	0	5,084

부서: 일자리경제과
정책: 재무활동(일자리경제과)(기타/기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 충남청년 공모사업 195,840원+1,800원	198	0	198
▣2022년 산업단지 산단고용환경 개선사업 21,670원	22	0	22
▣2022년 지역주도형 청년일자리사업 18,492,300원	18,493	0	18,493
▣2022년 지역주도형 청년일자리사업 501,104원	502	0	502

부서: 세정과
정책: 세입 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 세입원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		1,086,000	1,184,268	△98,268
	국	112,450	112,450	0
	시	973,550	1,071,818	△98,268
세입 관리		995,521	1,085,421	△89,900
	국	112,450	112,450	0
	시	883,071	972,971	△89,900
세입원 관리		995,521	1,085,421	△89,900
	국	112,450	112,450	0
	시	883,071	972,971	△89,900
지방세정운영		488,057	553,865	△65,808
201 일반운영비		488,057	553,865	△65,808
01 사무관리비		92,057	103,005	△10,948
▣정기분 고지서 인쇄(외주) 75원*740,000건		55,500	58,500	△3,000
▣지방세 책자 제작 1,200,000원*0회		0	1,200	△1,200
▣지방세 홍보용 현수막 제작 1,000,000원*7회		7,000	9,800	△2,800
▣지방세심의위원회 회의 수당 100,000원*16명*0회		0	1,600	△1,600
▣위탁교육비		16,902	19,250	△2,348
□세무공무원 업무연찬 및 역량 강화 교육 482,908원*35명		16,902	19,250	△2,348
02 공공운영비		396,000	450,860	△54,860
▣고지서 발송 우편요금		396,000	450,860	△54,860
□지방세 고지서 등 발송(일반) 400원*673,750통		269,500	294,000	△24,500
□지방세 고지서 등 발송(등기) 2,530원*50,000통		126,500	156,860	△30,360
세입전산시스템 관리		87,710	94,791	△7,081
308 자치단체등이전		87,409	93,791	△6,382
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		87,409	93,791	△6,382
▣차세대지방세정보시스템 유지보수 80,618,000원*1식		80,618	87,000	△6,382
403 자치단체등자본이전		301	1,000	△699
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		301	1,000	△699
▣차세대지방세정보시스템 구축비 301,000원*1식		301	1,000	△699
개별주택 가격조사(보조)		224,900	224,900	0
	국	112,450	112,450	0
	시	112,450	112,450	0
201 일반운영비		218,660	218,660	0
	국	109,330	109,330	0
	시	109,330	109,330	0
01 사무관리비		213,580	213,580	0

부서: 세정과
정책: 세입 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 세입원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣일반수용비		213,580	213,580	0
□개별주택가격 통지문 인쇄				
130원*18,000건		2,340	2,600	△260
	국	1,170	1,300	△130
	시	1,170	1,300	△130
□개별주택가격 검증수수료				
6,720원*25,100건		168,672	168,050	622
	국	84,336	84,025	311
	시	84,336	84,025	311
□개별주택가격 검증도면 및 산정조서 제작				
7,220,000원*1식		7,220	10,000	△2,780
	국	3,610	5,000	△1,390
	시	3,610	5,000	△1,390
□개별주택가격 심의자료 제작				
950,000원*1식		950	1,950	△1,000
	국	475	975	△500
	시	475	975	△500
□미공시공동주택가격 산정 수수료				
139,000원*110동		15,290	9,730	5,560
	국	7,645	4,865	2,780
	시	7,645	4,865	2,780
□부동산가격공시위원회 참석 수당				
100,000원*9명*0회		0	900	△900
	국	0	450	△450
	시	0	450	△450
□개별주택 특성 자료정비 및 검증작업 급				
량비 8,000원*3명*11일*12월		3,168	6,720	△3,552
	국	1,584	3,360	△1,776
	시	1,584	3,360	△1,776
□프린터 토너, 드럼, 사무용품 등 구입				
454,000원*5종*2회		4,540	2,230	2,310
	국	2,270	1,115	1,155
	시	2,270	1,115	1,155
개별주택 가격조사(자체)		10,928	12,980	△2,052
201 일반운영비		10,928	12,980	△2,052
01 사무관리비		6,652	7,900	△1,248
▣개별주택가격 현수막제작				
1,037,850원*4회		4,152	5,400	△1,248
02 공공운영비		4,276	5,080	△804
▣개별주택가격 결정 통지문 발송 우편료				
400원*7,989통		3,196	4,000	△804
지방소득세 신고관리(자체)		10,685	24,921	△14,236
101 인건비		5,273	6,349	△1,076
04 기간제근로자등보수		5,273	6,349	△1,076
▣개인지방소득세신고센터 도우미		5,273	6,349	△1,076

부서: 세정과
정책: 세입 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 세입원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□기본급 9,620원*3명*8시간*19일	4,387	5,311	△924
□생활임금 보전수당 1,580원*3명*8시간*19일	721	873	△152
201 일반운영비	5,212	18,152	△12,940
01 사무관리비	5,212	6,152	△940
▣안내문 인쇄 비용 46원*11,557건	532	1,472	△940
02 공공운영비	0	12,000	△12,000
▣개인지방소득세 고지서 발송 우편요금 400원*0통	0	12,000	△12,000
202 여비	200	420	△220
01 국내여비	200	420	△220
▣아산세무서 신고센터 출장 20,000원*1명*10일*1월	200	420	△220
세무행정 환경개선	109,940	110,663	△723
401 시설비및부대비	12,965	13,400	△435
01 시설비	12,965	13,400	△435
▣세무민원실 정비	12,965	13,400	△435
□민원대 제작 9,500,000원*1식	9,500	9,700	△200
□천정형 창구 제작 3,465,000원*1식	3,465	3,700	△235
405 자산취득비	89,475	89,763	△288
01 자산및물품취득비	89,475	89,763	△288
▣사무실 집기 구입	89,475	89,763	△288
□기타 사무집기(파티션,테이블,의자 등) 31,814,300원	31,815	32,103	△288
행정운영경비(세정과)	86,562	94,852	△8,290
기본경비	86,562	94,852	△8,290
기본경비	86,562	94,852	△8,290
201 일반운영비	57,092	60,992	△3,900
01 사무관리비	57,092	60,992	△3,900
▣일반수용비	32,804	36,704	△3,900
□프린터,팩스,복사기 토너 및 드럼 300,000원*5종*7회	10,500	14,400	△3,900
202 여비	12,760	16,760	△4,000
01 국내여비	12,760	16,760	△4,000
▣지방세 과세자료(감면) 조사 20,000원*4명*5일*10월	4,000	4,800	△800
▣재산세 과세자료 조사 20,000원*6명*5일*4월	2,400	4,200	△1,800
▣지방세 세무조사 20,000원*4명*5일*10월	4,000	4,800	△800
▣지방소득세 세원조사 20,000원*6명*1일*7월	840	1,440	△600
405 자산취득비	11,610	12,000	△390
01 자산및물품취득비	11,610	12,000	△390

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣고지서(우편물) 봉함기 구입 11,609,250원*1식	11,610	12,000	△390
재무활동(세정과)	3,917	3,995	△78
보전지출	3,917	3,995	△78
보전지출	3,917	3,995	△78
802 반환금기타	3,917	3,995	△78
01 국고보조금반환금	3,917	3,995	△78
▣2022년 개별주택 가격조사 집행잔액+이자 3,794,175+122,470원	3,917	3,995	△78

부서: 징수과
정책: 세원확보(일반공공행정/일반행정)
단위: 징수관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		780,437	798,182	△17,745
	도	55,294	55,294	0
	시	725,143	742,888	△17,745
세원확보		504,561	505,251	△690
징수관리		504,561	505,251	△690
체납세 징수강화		297,384	298,074	△690
204 직무수행경비		4,200	4,800	△600
03 특정업무경비		4,200	4,800	△600
▣지방세 납세지원 콜센터 특정업무경비 (100,000원*6월*4명)+(100,000원*6월*3명)		4,200	4,800	△600
405 자산취득비		4,410	4,500	△90
01 자산및물품취득비		4,410	4,500	△90
▣차량 번호판 자동인식용 카메라 교체 4,410,000원*1식		4,410	4,500	△90
행정운영경비(징수과)		275,790	292,845	△17,055
	도	55,294	55,294	0
	시	220,496	237,551	△17,055
인력운영비		208,991	219,671	△10,680
	도	55,294	55,294	0
	시	153,697	164,377	△10,680
지방세 납세지원 콜서비스센터 운영 인건비(자체)		98,403	109,083	△10,680
304 연금부담금등		20,520	31,200	△10,680
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		20,520	31,200	△10,680
▣공무직(무기계약)보험료 부담금		20,520	31,200	△10,680
□국민연금 부담금 170,000원*3명*12월		6,120	9,600	△3,480
□국민건강 보험금 300,000원*3명*12월		10,800	16,800	△6,000
□고용보험 부담금 및 산업재해 보험료 100,000원*3명*12월		3,600	4,800	△1,200
기본경비		66,799	73,174	△6,375
기본경비		66,799	73,174	△6,375
202 여비		11,736	18,108	△6,372
01 국내여비		11,736	18,108	△6,372
▣체납자 징수독려 19,000원*5인*3일*11월		3,135	5,472	△2,337
▣과태료 체납독려 19,000원*3인*3일*11월		1,881	3,648	△1,767
▣고액체납자 기동 징수 독려 42,000원*3인*3일*10월		3,780	6,048	△2,268
405 자산취득비		11,497	11,500	△3
01 자산및물품취득비		11,497	11,500	△3
▣사무실 사무기기 구입		11,497	11,500	△3
□복합기 구입 7,496,440원*1대		7,497	7,500	△3

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)
단위: 문화예술 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		40,682,619	37,027,329	3,655,290
	균	4,050,000	1,720,000	2,330,000
	기	1,032,242	1,032,242	0
	도	2,191,071	787,071	1,404,000
	시	33,409,306	33,488,016	△78,710
문화예술 진흥		10,553,614	10,583,077	△29,463
	기	1,032,242	1,032,242	0
	도	821,071	571,071	250,000
	시	8,700,301	8,979,764	△279,463
문화예술 활동 활성화		10,382,169	10,411,632	△29,463
	기	1,032,242	1,032,242	0
	도	821,071	571,071	250,000
	시	8,528,856	8,808,319	△279,463
문화 예술 행사 활성화		1,125,192	1,165,192	△40,000
307 민간이전		240,000	280,000	△40,000
04 민간행사사업보조		240,000	280,000	△40,000
▣경찰과 아산시민 어울림 축제	0원	0	40,000	△40,000
이순신 국제 영화제		500,000	250,000	250,000
	도	250,000	0	250,000
	시	250,000	250,000	0
307 민간이전		500,000	250,000	250,000
	도	250,000	0	250,000
	시	250,000	250,000	0
04 민간행사사업보조		500,000	250,000	250,000
▣이순신 국제 영화제	500,000,000원	500,000	250,000	250,000
	도	250,000	0	250,000
	시	250,000	250,000	0
문화예술교류 지원		183,000	422,463	△239,463
301 일반보전금		138,000	377,463	△239,463
12 예술단원·운동부등보상금		0	239,463	△239,463
▣시립합창단 국외자매결연 도시 초청공연 방문	0	0	239,463	△239,463
문화산업 육성		8,688,810	5,204,810	3,484,000
	균	4,050,000	1,720,000	2,330,000
	도	1,154,000	0	1,154,000
	시	3,484,810	3,484,810	0
문화예술시설 확충		8,507,700	5,023,700	3,484,000
	균	4,050,000	1,720,000	2,330,000
	도	1,154,000	0	1,154,000
	시	3,303,700	3,303,700	0
아산 더새로이센터 건립		4,446,000	2,486,000	1,960,000
	균	2,280,000	970,000	1,310,000
	도	650,000	0	650,000

부서: 문화예술과
정책: 문화산업 육성(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 문화예술시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,516,000	1,516,000	0
401 시설비및부대비		4,446,000	2,486,000	1,960,000
	균	2,280,000	970,000	1,310,000
	도	650,000	0	650,000
	시	1,516,000	1,516,000	0
01 시설비		3,461,450	2,486,000	975,450
▣아산 The새로이센터 조성사업				
3,461,450,000원*1식		3,461,450	2,486,000	975,450
	균	1,715,450	970,000	745,450
	도	524,000	0	524,000
	시	1,222,000	1,516,000	△294,000
02 감리비		984,550	0	984,550
▣아산 The새로이센터 조성사업				
984,550,000*1식		984,550	0	984,550
	균	564,550	0	564,550
	도	126,000	0	126,000
	시	294,000	0	294,000
송곡 은행나무 창작마루		3,446,000	1,922,000	1,524,000
	균	1,770,000	750,000	1,020,000
	도	504,000	0	504,000
	시	1,172,000	1,172,000	0
401 시설비및부대비		3,446,000	1,922,000	1,524,000
	균	1,770,000	750,000	1,020,000
	도	504,000	0	504,000
	시	1,172,000	1,172,000	0
01 시설비		3,027,560	1,922,000	1,105,560
▣송곡 은행나무 창작마루 조성				
3,027,560,000원*1식		3,027,560	1,922,000	1,105,560
	균	1,518,936	750,000	768,936
	도	453,787	0	453,787
	시	1,054,837	1,172,000	△117,163
02 감리비		418,440	0	418,440
▣송곡 은행나무 창작마루 조성				
418,440,000원*1식		418,440	0	418,440
	균	251,064	0	251,064
	도	50,213	0	50,213
	시	117,163	0	117,163
재무활동(문화예술과)		20,722,935	20,522,182	200,753
보전지출		722,935	522,182	200,753
보전지출		722,935	522,182	200,753
802 반환금기타		722,935	522,182	200,753
01 국고보조금반환금		686,099	518,000	168,099
▣2017 지역문화컨설팅 지원사업 국비보조금 집행잔액 및 이자 반납 1,855,320원		1,856	0	1,856

부서: 문화예술과
정책: 재무활동(문화예술과)(기타/기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022 통합문화이용권(문화누리카드) 사업 국비보조금 집행잔액 및 이자 반납 166,242,460원	166,243	0	166,243
02 시·도비보조금반환금	36,836	4,182	32,654
▣2021 충남글로벌게임센터 입주기업숙소지원사업 집행잔액 및 이자 반납 833,000원	833	0	833
▣2020 장애인 중심 생활문화센터 시설확충 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 3,667,320원	3,668	0	3,668
▣2022 통합문화이용권(문화누리카드) 사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 20,749,610원	20,750	0	20,750
▣2022년 지방문화원 시설 건립 사업 도비 반환금 7,319,370원	7,320	0	7,320
▣2021년 공세리성지성당 박물관 리모델링 보조금 집행잔액 및 이자 반납 10,000원	10	0	10
▣2019년 지방문화원 활성화 및 향토문화 발굴육성 도비 반환금 11,790원	12	0	12
▣2019년 근현대 구술채록 사업 도비 반환금 5,790원	6	0	6
▣2019년 지역문화사업(청소년 토요역사교실) 도비 반환금 6,330원	7	0	7
▣2021년 지역문화사업(아산시민 역사교실사업) 도비 반환금 11,480원	12	0	12
▣2021년 지역문화사업(코로나19 문화치유) 도비 반환금 35,540원	36	0	36

부서: 관광진흥과
정책: 최고의 관광도시로의 도약(문화및관광/관광)
단위: 지역관광 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광진흥과		10,593,705	10,028,347	565,358
	균	2,260,000	2,260,000	0
	도	514,568	514,568	0
	시	7,819,137	7,253,779	565,358
최고의 관광도시로의 도약		9,159,807	9,391,352	△231,545
	균	2,260,000	2,260,000	0
	도	514,568	514,568	0
	시	6,385,239	6,616,784	△231,545
지역관광 활성화		1,375,342	1,533,342	△158,000
	도	14,568	14,568	0
	시	1,360,774	1,518,774	△158,000
대표 관광 기념품 육성		92,400	95,400	△3,000
301 일반보전금		12,000	15,000	△3,000
14 기타보상금		12,000	15,000	△3,000
▣대표 관광기념품 공모전 시상금 12,000,000원		12,000	15,000	△3,000
관광 홍보 강화		411,500	425,500	△14,000
201 일반운영비		320,100	330,100	△10,000
03 행사운영비		40,000	50,000	△10,000
▣국내 주요 관광홍보전 참가 10,000,000원*3회		30,000	40,000	△10,000
301 일반보전금		21,000	25,000	△4,000
14 기타보상금		21,000	25,000	△4,000
▣관광홍보 공모전 시상금 4,000,000원*2건		8,000	10,000	△2,000
▣SNS 관광홍보단 활동보상금 50,000원*6명*10월		3,000	5,000	△2,000
시티투어 운영		174,950	273,950	△99,000
201 일반운영비		172,550	271,550	△99,000
01 사무관리비		172,550	271,550	△99,000
▣테마형 시티투어 버스 임차료 0원*0회		0	99,000	△99,000
문화관광해설사 운영(전환사업)		193,200	235,200	△42,000
301 일반보전금		193,200	235,200	△42,000
14 기타보상금		193,200	235,200	△42,000
▣문화관광해설사 활동비 1,150,000원*14명*12개월		193,200	235,200	△42,000
관광기반 구축		6,868,715	6,942,260	△73,545
	균	2,260,000	2,260,000	0
	도	500,000	500,000	0
	시	4,108,715	4,182,260	△73,545
관광자원 개발 및 관리		244,798	247,300	△2,502
201 일반운영비		107,398	109,900	△2,502
02 공공운영비		7,398	9,900	△2,502

부서: 관광진흥과
정책: 최고의 관광도시로의 도약(문화및관광/관광)
단위: 관광기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣관광객 무인계측기 유지보수 411,000원*18대	7,398	9,900	△2,502
온천자원 관리 및 활성화	917,760	938,160	△20,400
201 일반운영비	93,360	113,760	△20,400
02 공공운영비	70,360	90,760	△20,400
▣온천공 원격모니터링 시스템 관리 137,500원*12월*40개소	66,000	86,400	△20,400
관광지 관리(자체)	149,357	200,000	△50,643
401 시설비및부대비	67,357	118,000	△50,643
01 시설비	67,357	118,000	△50,643
▣관광지 시설정비(관광지 및 온천지구) 20,000,000원*1식	20,000	70,000	△50,000
▣온천관광지 주변지역 환경정비 사업 11,839,200원*4회	47,357	48,000	△643
행정운영경비(관광진흥과)	94,676	95,876	△1,200
기본경비	94,676	95,876	△1,200
기본경비	94,676	95,876	△1,200
201 일반운영비	76,163	77,363	△1,200
02 공공운영비	3,936	5,136	△1,200
▣우편발송료 0원	0	1,200	△1,200
재무활동(관광진흥과)	830,114	32,011	798,103
보전지출	830,114	32,011	798,103
보전지출	830,114	32,011	798,103
802 반환금기타	830,114	32,011	798,103
01 국고보조금반환금	30,088	24,809	5,279
▣2021년 전통한옥 브랜드화 사업 집행잔액 2,000,000원	2,000	0	2,000
▣2021년 서해랑길 안내체계 구축사업 집행잔액 3,215,500원	3,216	0	3,216
▣2021년 서해랑길 안내체계 구축사업 발생이자 62,560원	63	0	63
02 시・도비보조금반환금	800,026	7,202	792,824
▣2022년 관광안내체계구축 집행잔액 및 이자반납 940,120원	941	0	941
▣2020년 관광인프라 확충사업(도고 관광시설) 이자반납 39,320원	40	0	40
▣이순신 테마놀이터 조성사업 반납액 771,500,000원	771,500	0	771,500
▣이순신 테마놀이터 조성사업 이자반납 10,300,000원	10,300	0	10,300
▣2022년 관광지 상설 프로그램 운영지원사업 이자 반납 1,880원	2	0	2
▣2021년 전통한옥 브랜드화 사업 이자반납(아산시) 10,380원	11	0	11
▣2021년 전통한옥 브랜드화 사업 이자반납(사업자) 23,405원	24	0	24

부서: 관광진흥과
정책: 재무활동(관광진흥과)(문화및관광/관광)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 문화관광해설사 상해보험 가입 이자반납 1,860원	2	0	2
▣2022년 권역별 광역투어버스 운영지원 사업 이자반납 3,750원	4	0	4
▣2022년 코로나19 여행사 운영관리 시스템 집행잔액 및 이자반납 10,000,000원	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화유산과		17,124,512	16,769,191	355,321
	국	5,167,789	5,167,789	0
	기	100,000	100,000	0
	도	2,997,003	2,997,003	0
	시	8,859,720	8,504,399	355,321
문화재 관리		6,425,412	6,425,412	0
	국	3,485,440	3,485,440	0
	도	746,880	746,880	0
	시	2,193,092	2,193,092	0
외암마을 관리 및 보존		6,425,412	6,425,412	0
	국	3,485,440	3,485,440	0
	도	746,880	746,880	0
	시	2,193,092	2,193,092	0
외암마을저잣거리 운영		473,560	473,560	0
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		188,000	200,000	△12,000
▣저잣거리 상가건물 보수정비				
88,000,000원*1식		88,000	100,000	△12,000
02 감리비		12,000	0	12,000
▣외암마을 기반시설 정비				
12,000,000원		12,000	0	12,000
문화재 보존 및 전승		9,989,662	9,999,662	△10,000
	국	1,682,349	1,682,349	0
	기	100,000	100,000	0
	도	2,238,123	2,238,123	0
	시	5,969,190	5,979,190	△10,000
문화유적 전승 및 보존		6,943,772	6,953,772	△10,000
	국	1,380,349	1,380,349	0
	기	100,000	100,000	0
	도	2,014,023	2,014,023	0
	시	3,449,400	3,459,400	△10,000
국가지정문화재 보수정비(보조)		1,384,430	1,394,430	△10,000
	국	934,901	934,901	0
	도	209,765	209,765	0
	시	239,764	249,764	△10,000
401 시설비및부대비		593,000	603,000	△10,000
	국	380,900	380,900	0
	도	91,050	91,050	0
	시	121,050	131,050	△10,000
01 시설비		593,000	603,000	△10,000
▣아산 읍내동 당간지주 토지매입				
30,000,000원		30,000	40,000	△10,000
내포문화권 특정지역 개발사업		90,000	640,000	△550,000
	국	45,000	45,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	22,500	272,500	△250,000
	시	22,500	322,500	△300,000
401 시설비및부대비		30,000	580,000	△550,000
	국	15,000	15,000	0
	도	7,500	257,500	△250,000
	시	7,500	307,500	△300,000
01 시설비		30,000	580,000	△550,000
▣아산 공세곶고지 발굴정비 0원*1식		0	550,000	△550,000
	도	0	250,000	△250,000
	시	0	300,000	△300,000
거점육성형 지역개발사업		550,000	0	550,000
	도	250,000	0	250,000
	시	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		550,000	0	550,000
	도	250,000	0	250,000
	시	300,000	0	300,000
01 시설비		550,000	0	550,000
▣아산 공세곶고지 발굴정비 550,000,000원*1식		550,000	0	550,000
	도	250,000	0	250,000
	시	300,000	0	300,000
행정운영경비(문화유산과)		92,730	80,570	12,160
기본경비		92,730	80,570	12,160
기본경비		92,730	80,570	12,160
201 일반운영비		72,180	63,110	9,070
01 사무관리비		67,860	58,970	8,890
▣화장실 화장지 구입 350,000원*15회		5,250	2,450	2,800
▣화장실 청소용품 구입 200,000원*15회		3,000	900	2,100
▣사무실 분리 사무용품 구입 10,000원*11명*9월		990	0	990
▣사무실 분리 사무기기(복합기, 프린터기) 임차료 250,000원*12개월		3,000	0	3,000
02 공공운영비		4,320	4,140	180
▣우편물 발송비 60,000원*12월		720	540	180
202 여비		14,850	11,760	3,090
01 국내여비		14,850	11,760	3,090
▣국내여비 10,000원*15명*9일*11월		14,850	11,760	3,090
재무활동(문화유산과)		387,708	34,547	353,161
보전지출		387,708	34,547	353,161
보전지출		387,708	34,547	353,161
802 반환금기타		387,708	34,547	353,161
01 국고보조금반환금		207,841	7,554	200,287

부서: 문화유산과
정책: 재무활동(문화유산과)(문화및관광/문화재)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2020년 매장문화재 보존유적 관리 보수정비 집행잔액(국비) 100,000,000원	100,000	0	100,000
▣2020년 매장문화재 보존유적 관리 보수정비 이자액(국비) 2,542,460원	2,543	0	2,543
▣2022년(이월포함) 문화재 재난안전 관리사업 집행잔액(국비) 1,143,100원	1,144	0	1,144
▣2022년(이월포함) 문화재 재난안전 관리사업 이자액(국비) 9,910원	10	0	10
▣2022년 생생문화재활용사업 국비 집행잔액 1,276,150원	1,277	0	1,277
▣2022년 생생문화재활용사업 국비 이자 716,830원	717	0	717
▣2022년 향교서원문화재활용사업 국비 집행잔액 307,660원	308	0	308
▣2022년 향교서원문화재활용사업 국비 이자 356,760원	357	0	357
▣2022년 고택종갓집활용사업 국비 집행잔액 30,939,340원	30,940	0	30,940
▣2022년 고택종갓집활용사업 국비 이자 1,420,290원	1,421	0	1,421
▣2022년 전통산사활용사업 국비 집행잔액 961,440원	962	0	962
▣2022년 전통산사활용사업 국비 집행잔액 83,790원	84	0	84
▣2022년 지역문화유산교육사업 국비 이자 68,700원	69	0	69
▣2022년 문화재보수정비(총액계상)사업 이자액(국비) 3,144,570원	3,145	0	3,145
▣2022년 문화재보수정비(총액계상)사업 집행잔액(국비) 57,309,250원	57,310	0	57,310
02 시·도비보조금반환금	179,867	26,993	152,874
▣2022년 무형문화재 전승지원 공개행사 도비 보조금 집행잔액(도비) 1,500,000원	1,500	0	1,500
▣2022년 무형문화재 전승지원 공개행사 도비 보조금 이자액(도비) 7,000원	7	0	7
▣2022년 도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비사업 집행잔액(도비) 382,770원	383	0	383
▣2022년 도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비사업 이자액(도비) 6,230원	7	0	7
▣2022년 공세리 내포지역 신앙역사와 문화연구 심포지엄 이자액(도비) 3,970원	4	0	4
▣2020년 문화유산관광자원화사업 도비보조금 집행잔액(도비) 38,178,070원	38,179	0	38,179
▣2020년 문화유산관광자원화사업 도비보조금 이자액(도비) 6,424,630원	6,425	0	6,425
▣2021년 문화유산관광자원화사업 도비보조금 집행잔액(도비) 500,000원	500	0	500
▣2021년 문화유산관광자원화사업 도비보조금 이자액(도비) 376,190원	377	0	377

부서: 문화유산과
정책: 재무활동(문화유산과)(문화및관광/문화재)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2021년 지방전통사찰 보수정비(오봉사 대웅전 긴급보수공사) 집행잔액(도비) 1,532,500원	1,533	0	1,533
▣2021년 지방전통사찰 보수정비(오봉사 대웅전 긴급보수공사) 이자액(도비) 201,630원	202	0	202
▣2022년(이월포함) 문화재 재난안전 관리사업 집행잔액(도비) 244,950원	245	0	245
▣2022년(이월포함) 문화재 재난안전 관리사업 이자액(도비) 2,120원	3	0	3
▣2019년 지역문화유산(외암마을 연엽주 제조 및 교육시설 건립) 보조금 이자액(도비) 8,130원	9	0	9
▣2020년 외암마을 연엽주 제조장 건립사업 보조금 집행잔액(도비) 280원	1	0	1
▣2020년 외암마을 연엽주 제조장 건립사업 보조금 이자액(도비) 25,920원	26	0	26
▣2021년 문화재활용사업 집행잔액(스토리텔링) 반납 755,000원	755	0	755
▣2022년 생생문화재활용사업 도비 집행잔액 574,260원	575	0	575
▣2022년 생생문화재활용사업 도비 이자 322,570원	323	0	323
▣2022년 향교서원문화재활용사업 도비 집행잔액 138,440원	139	0	139
▣2022년 향교서원문화재활용사업 도비 집행잔액 160,540원	161	0	161
▣2022년 고택종갓집활용사업 도비 집행잔액 13,922,700원	13,923	0	13,923
▣2022년 고택종갓집활용사업 도비 이자 621,120원	622	0	622
▣2022년 전통산사활용사업 도비 집행잔액 432,650원	433	0	433
▣2022년 전통산사활용사업 도비 이자 37,710원	38	0	38
▣2022년 지역문화유산교육사업 도비 이자 34,360원	35	0	35
▣2022년 문화재보수정비(총액계상)사업 이자액(도비) 695,740원	696	0	696
▣2022년 문화재보수정비(총액계상)사업 집행잔액(도비) 12,881,700원	12,882	0	12,882
▣2022년(이월포함) 도지정문화재 보수정비사업 집행잔액(도비) 66,229,580원	66,230	0	66,230
▣2022년 도지정문화재 보수정비사업 이자액 4,517,130원	4,518	0	4,518
▣2022년 도지정문화재 방재시설구축사업 이자액 17,930원	18	0	18
▣2022년 충효열보수정비사업 이자액 18,690원	19	0	19

부서: 문화유산과
정책: 재무활동(문화유산과)(문화및관광/문화재)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2021년 재난안전 선도사업 도비보조금 추가 이자액 45,380원	46	0	46
▣2022년 도지정문화재 방재시설구축사업 집행잔액(도비) 803,570원	804	0	804
▣2022년 충효열보수정비사업 집행잔액 1,256,000원	1,256	0	1,256

부서: 사회복지과
정책: 보훈 지원(사회복지/보훈)
단위: 보훈대상자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		69,280,647	69,045,032	235,615
	국	42,843,077	44,404,661	△1,561,584
	균	1,223,291	1,112,111	111,180
	도	5,460,369	5,521,608	△61,239
	시	19,753,910	18,006,652	1,747,258
보훈 지원		7,100,890	7,208,655	△107,765
	도	561,360	622,225	△60,865
	시	6,539,530	6,586,430	△46,900
보훈대상자 지원		7,100,890	7,208,655	△107,765
	도	561,360	622,225	△60,865
	시	6,539,530	6,586,430	△46,900
보훈단체 지원		305,400	305,400	0
307 민간이전		263,800	263,800	0
03 민간단체법정운영비보조		170,800	164,800	6,000
▣아산시보훈단체협의회 지회 운영 지원 34,300,000		34,300	28,300	6,000
04 민간행사사업보조		14,700	20,700	△6,000
▣광복회충남아산지회		7,500	13,500	△6,000
□호국보훈 체험 행사 7,500,000원*1회		7,500	13,500	△6,000
저소득 보훈가족 밑반찬지원사업		0	7,765	△7,765
	도	0	7,765	△7,765
307 민간이전		0	7,765	△7,765
	도	0	7,765	△7,765
02 민간경상사업보조		0	7,765	△7,765
▣저소득 보훈가족 밑반찬 지원사업 0원		0	7,765	△7,765
	도	0	7,765	△7,765
국가보훈대상자 농협 하나로마트 할인 지원		0	100,000	△100,000
	도	0	53,100	△53,100
	시	0	46,900	△46,900
301 일반보전금		0	100,000	△100,000
	도	0	53,100	△53,100
	시	0	46,900	△46,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	100,000	△100,000
▣국가보훈대상자 농협 하나로마트 할인 지원(기부금) 0원		0	33,000	△33,000
	도	0	33,000	△33,000
▣국가보훈대상자 농협 하나로마트 할인 지원 0원		0	67,000	△67,000
	도	0	20,100	△20,100
	시	0	46,900	△46,900
저소득층 지원		50,064,094	51,653,922	△1,589,828
	국	42,834,077	44,395,661	△1,561,584

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	137,900	42,000	95,900
	도	4,475,881	4,603,087	△127,206
	시	2,616,236	2,613,174	3,062
자활사업 지원		3,550,106	3,657,533	△107,427
	국	2,912,420	3,130,795	△218,375
	균	137,900	42,000	95,900
	도	207,055	194,388	12,667
	시	292,731	290,350	2,381
지역자활센터운영		283,031	288,155	△5,124
	국	198,122	201,709	△3,587
	도	42,454	43,223	△769
	시	42,455	43,223	△768
307 민간이전		283,031	288,155	△5,124
	국	198,122	201,709	△3,587
	도	42,454	43,223	△769
	시	42,455	43,223	△768
10 사회복지시설법정운영비보조		283,031	288,155	△5,124
▣지역자활센터운영				
283,031,000원*1개소*1년		283,031	288,155	△5,124
	국	198,122	201,709	△3,587
	도	42,454	43,223	△769
	시	42,455	43,223	△768
지역자활센터 종사자 처우개선비		12,990	12,840	150
	도	3,897	3,852	45
	시	9,093	8,988	105
307 민간이전		12,990	12,840	150
	도	3,897	3,852	45
	시	9,093	8,988	105
10 사회복지시설법정운영비보조		12,990	12,840	150
▣지역자활센터 종사자 정액급식비 지원				
5,550,000원*1개소*1년		5,550	5,400	150
	도	1,665	1,620	45
	시	3,885	3,780	105
가사 · 간병방문지원사업		65,000	60,000	5,000
	균	45,500	42,000	3,500
	도	9,750	9,000	750
	시	9,750	9,000	750
308 자치단체등이전		65,000	60,000	5,000
	균	45,500	42,000	3,500
	도	9,750	9,000	750
	시	9,750	9,000	750
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,000	60,000	5,000
▣가사.간병도우미 사업 65,000,000원		65,000	60,000	5,000

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	45,500	42,000	3,500
	도	9,750	9,000	750
	시	9,750	9,000	750
지역자활센터 종사자 건강검진비, 복지포인트 지원		1,200	2,000	△800
307 민간이전		1,200	2,000	△800
10 사회복지시설법정운영비보조		1,200	2,000	△800
▣지역자활센터 건강검진비 지원 600,000원*1개소*1년		600	900	△300
▣지역자활센터 복지포인트 지원 600,000원*1개소*1년		600	1,100	△500
근로능력있는수급자의탈수급지원		981,997	1,220,650	△238,653
	국	883,798	1,098,586	△214,788
	도	29,460	36,619	△7,159
	시	68,739	85,445	△16,706
308 자치단체등이전		981,997	1,220,650	△238,653
	국	883,798	1,098,586	△214,788
	도	29,460	36,619	△7,159
	시	68,739	85,445	△16,706
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		981,997	1,220,650	△238,653
▣근로능력있는수급자의탈수급지원 981,997,000원		981,997	1,220,650	△238,653
	국	883,798	1,098,586	△214,788
	도	29,460	36,619	△7,159
	시	68,739	85,445	△16,706
일상돌봄서비스사업		132,000	0	132,000
	균	92,400	0	92,400
	도	19,800	0	19,800
	시	19,800	0	19,800
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	균	14,000	0	14,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
▣사무용품, 현수막, 리플릿 제작 등(2회추경 성립전 4차) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	균	14,000	0	14,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
308 자치단체등이전		112,000	0	112,000
	균	78,400	0	78,400
	도	16,800	0	16,800
	시	16,800	0	16,800
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		112,000	0	112,000

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 자활사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣일상돌봄서비스사업(2회추경 성립전 4차) 112,000,000원		112,000	0	112,000
	균	78,400	0	78,400
	도	16,800	0	16,800
	시	16,800	0	16,800
저소득층 생활안정지원		46,513,988	47,996,389	△1,482,401
	국	39,921,657	41,264,866	△1,343,209
	도	4,268,826	4,408,699	△139,873
	시	2,323,505	2,322,824	681
생계급여		40,875,411	42,938,889	△2,063,478
	국	36,787,870	38,645,000	△1,857,130
	도	2,861,279	3,005,722	△144,443
	시	1,226,262	1,288,167	△61,905
301 일반보전금		40,875,411	42,938,889	△2,063,478
	국	36,787,870	38,645,000	△1,857,130
	도	2,861,279	3,005,722	△144,443
	시	1,226,262	1,288,167	△61,905
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,875,411	42,938,889	△2,063,478
▣생계급여 지원 (6,500가구) 40,875,411,000원		40,875,411	42,938,889	△2,063,478
	국	36,787,870	38,645,000	△1,857,130
	도	2,861,279	3,005,722	△144,443
	시	1,226,262	1,288,167	△61,905
긴급복지 지원		2,992,500	2,368,500	624,000
	국	2,394,000	1,894,800	499,200
	도	299,250	236,850	62,400
	시	299,250	236,850	62,400
301 일반보전금		2,992,500	2,368,500	624,000
	국	2,394,000	1,894,800	499,200
	도	299,250	236,850	62,400
	시	299,250	236,850	62,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,992,500	2,368,500	624,000
▣긴급복지지원(2회 추경 성립전 10차) 2,992,500,000원		2,992,500	2,368,500	624,000
	국	2,394,000	1,894,800	499,200
	도	299,250	236,850	62,400
	시	299,250	236,850	62,400
저소득층 정부양곡 택배비		184,761	170,596	14,165
	국	184,761	170,596	14,165
201 일반운영비		184,761	170,596	14,165
	국	184,761	170,596	14,165
01 사무관리비		184,761	170,596	14,165
▣저소득층 정부양곡 택배비 지원		184,761	170,596	14,165
	국	184,761	170,596	14,165

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활지원비 지원사업		660,052	658,940	1,112
	국	330,026	329,470	556
	도	219,797	219,427	370
	시	110,229	110,043	186
301 일반보전금		660,052	658,940	1,112
	국	330,026	329,470	556
	도	219,797	219,427	370
	시	110,229	110,043	186
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		660,052	658,940	1,112
▣생활지원비 지원사업 660,052,000원		660,052	658,940	1,112
	국	330,026	329,470	556
	도	219,797	219,427	370
	시	110,229	110,043	186
한파대비 취약계층 난방비 지원		876,000	934,200	△58,200
	도	876,000	934,200	△58,200
301 일반보전금		876,000	934,200	△58,200
	도	876,000	934,200	△58,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		876,000	934,200	△58,200
▣한파대비 취약계층 난방비 지원 876,000,000원*1식		876,000	934,200	△58,200
	도	876,000	934,200	△58,200
사회복지기반 지원		4,452,049	4,531,783	△79,734
	국	9,000	9,000	0
	균	145,502	145,502	0
	도	221,036	97,428	123,608
	시	4,076,511	4,279,853	△203,342
취약계층 보호		286,446	345,510	△59,064
	도	141,426	17,370	124,056
	시	145,020	328,140	△183,120
재해구호		141,246	138,610	2,636
	도	140,766	0	140,766
	시	480	138,610	△138,130
201 일반운영비		138,610	138,610	0
	도	138,130	0	138,130
	시	480	138,610	△138,130
01 사무관리비		138,130	138,130	0
▣임시주거시설 안내표지판 구입 510,000원*0개소		0	134,130	△134,130
▣재해구호물자 창고 앵글(선반) 구입 4,000,000원*0식		0	4,000	△4,000
▣임시주거시설 안내표지판 구입(2회 추경 성립전 5차) 134,130,000원		134,130	0	134,130
	도	134,130	0	134,130

부서: 사회복지과
정책: 사회복지기반 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 취약계층 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣재해구호물자 창고 앵글(선반) 구입(2회 추경 성립전 5차) 4,000,000원	4,000	0	4,000
	도 4,000	0	4,000
302 이주및재해보상금	2,636	0	2,636
	도 2,636	0	2,636
02 민간인재해및복구활동보상금	2,636	0	2,636
▣이재민 구호(2회 추경 성립전 5차) 2,636,000원	2,636	0	2,636
	도 2,636	0	2,636
노숙인등 행려자 예찰 및 지도관리	49,000	55,000	△6,000
201 일반운영비	49,000	55,000	△6,000
01 사무관리비	49,000	55,000	△6,000
▣노숙인등 행려자 예찰 용역 49,000,000원	49,000	55,000	△6,000
충남형 유급병가지원 사업	2,200	57,900	△55,700
	도 660	17,370	△16,710
	시 1,540	40,530	△38,990
201 일반운영비	700	2,000	△1,300
	도 210	600	△390
	시 490	1,400	△910
01 사무관리비	700	2,000	△1,300
▣충남형 유급병가지원 운영비 700,000원	700	2,000	△1,300
	도 210	600	△390
	시 490	1,400	△910
301 일반보전금	1,500	55,900	△54,400
	도 450	16,770	△16,320
	시 1,050	39,130	△38,080
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,500	55,900	△54,400
▣충남형 유급병가지원 사업비 1,500,000원*1회	1,500	55,900	△54,400
	도 450	16,770	△16,320
	시 1,050	39,130	△38,080
사회복지단체 지원	520,718	522,958	△2,240
	국 9,000	9,000	0
	도 29,476	29,924	△448
	시 482,242	484,034	△1,792
지역사회보장협의체 지원(보조)	26,880	29,120	△2,240
	도 5,376	5,824	△448
	시 21,504	23,296	△1,792
307 민간이전	26,880	29,120	△2,240
	도 5,376	5,824	△448
	시 21,504	23,296	△1,792
11 사회복지사업보조	26,880	29,120	△2,240

부서: 사회복지과
정책: 사회복지기반 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 사회복지단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣사회복지사 보수교육 지원				
26,880,000원		26,880	29,120	△2,240
	도	5,376	5,824	△448
	시	21,504	23,296	△1,792
사회복지시설 지원		3,027,090	3,034,040	△6,950
	도	37,572	37,572	0
	시	2,989,518	2,996,468	△6,950
사회복지관 운영		2,892,433	2,894,500	△2,067
201 일반운영비		433	2,500	△2,067
01 사무관리비		433	2,500	△2,067
▣국가안전대진단 안전점검 수수료				
0원		0	1,500	△1,500
▣제3종시설물 지정 실태조사 용역				
433,000원*1식		433	1,000	△567
307 민간이전		2,892,000	2,892,000	0
05 민간위탁금		1,745,250	1,745,250	0
▣음봉산동종합사회복지관 운영		636,900	636,900	0
□음봉산동종합사회복지관 인건비				
534,557,000원		534,557	543,557	△9,000
□음봉산동종합사회복지관 운영비				
102,343,000원		102,343	93,343	9,000
사회복지시설 종사자 처우 개선(복지관)		9,417	14,300	△4,883
307 민간이전		9,417	14,300	△4,883
10 사회복지시설법정운영비보조		9,417	14,300	△4,883
▣건강검진비 지원	300,000원*14명*1년	4,200	7,800	△3,600
▣복지포인트 지원	5,217,000원*1년	5,217	6,500	△1,283
공공사회복지지원		617,795	629,275	△11,480
	균	145,502	145,502	0
	도	12,562	12,562	0
	시	459,731	471,211	△11,480
통합사례관리사인건비지원(수당 등)		4,572	11,372	△6,800
101 인건비		0	6,692	△6,692
04 기간제근로자등보수		0	6,692	△6,692
▣통합사례관리사 기간제근로자 인건비		0	6,692	△6,692
□정액급식비	140,000원*0명*12월	0	1,680	△1,680
□대민활동비	50,000원*0명*12월	0	600	△600
□시간외근무수당				
11,200원*1.5*5시간*0명*12월		0	1,008	△1,008
□명절휴가비	2,089,300원*60%*2회*0명	0	2,508	△2,508
□연가보상비				
11,200원*8시간*10일*0명		0	896	△896
204 직무수행경비		1,692	1,800	△108
03 특정업무경비		1,692	1,800	△108

부서: 사회복지과
정책: 사회복지기반 지원(사회복지/취약계층지원)
단위: 공공사회복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣통합사례관리사 공무직 대민활동비 50,000원*((2명*12월)+(1명*9월))+(41,930원*1명*1월)	1,692	1,800	△108
행복키움지원단 운영지원(자체)	148,594	152,474	△3,880
201 일반운영비	69,554	70,634	△1,080
02 공공운영비	2,904	3,984	△1,080
▣행복키움지원팀 업무용 차량 유지비 158,333원*1대*12월	1,900	2,400	△500
▣행복키움지원팀 업무용 휴대전화 통신비 41,833원*2대*12월	1,004	1,584	△580
301 일반보전금	47,200	50,000	△2,800
11 행사실비지원금	7,200	10,000	△2,800
▣읍면동 행복키움업무추진(회의 및 교육행사) 335,294원*17개소	5,700	8,500	△2,800
복지자원 운영지원	10,379	11,179	△800
201 일반운영비	7,979	8,779	△800
01 사무관리비	5,130	5,430	△300
▣표창대상자 표창패 제작 70,000원*1명*6월	420	720	△300
02 공공운영비	2,849	3,349	△500
▣복지자원팀 차량유류대 및 차량유지비 108,333원*12월	1,300	1,800	△500
사회복지 및 서비스지원	1,584,726	1,566,696	18,030
	균 801,670	787,670	14,000
	도 171,786	168,786	3,000
	시 611,270	610,240	1,030
지역사회서비스투자사업(바우처)	1,145,242	1,125,242	20,000
	균 801,670	787,670	14,000
	도 171,786	168,786	3,000
	시 171,786	168,786	3,000
청년마음건강지원사업	62,000	42,000	20,000
	균 43,400	29,400	14,000
	도 9,300	6,300	3,000
	시 9,300	6,300	3,000
308 자치단체등이전	62,000	42,000	20,000
	균 43,400	29,400	14,000
	도 9,300	6,300	3,000
	시 9,300	6,300	3,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,000	42,000	20,000
▣청년마음건강지원사업 62,000,000원	62,000	42,000	20,000
	균 43,400	29,400	14,000
	도 9,300	6,300	3,000
	시 9,300	6,300	3,000
사회복지업무 지원	439,484	441,454	△1,970

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
초중고 학생 교육비 신청접수 지원		7,880	9,850	△1,970
101 인건비		7,036	8,640	△1,604
04 기간제근로자등보수		7,036	8,640	△1,604
▣임시인력(행정도우미) 인건비 1,759,000원*4명		7,036	8,640	△1,604
201 일반운영비		844	1,210	△366
01 사무관리비		844	1,210	△366
▣초중고 학생 교육비 신청접수 운영 211,000원*4개소		844	1,210	△366
행정운영경비(사회복지과)		499,630	500,111	△481
	균	138,219	136,939	1,280
	도	30,306	30,082	224
	시	331,105	333,090	△1,985
인력운영비		430,581	431,062	△481
	균	138,219	136,939	1,280
	도	30,306	30,082	224
	시	262,056	264,041	△1,985
통합사례관리사 인건비 지원(보조)		97,872	97,872	0
	균	48,936	48,936	0
	도	14,681	14,681	0
	시	34,255	34,255	0
101 인건비		89,376	84,546	4,830
	균	44,688	42,273	2,415
	도	13,407	12,682	725
	시	31,281	29,591	1,690
03 공무직(무기계약)근로자보수		89,376	84,546	4,830
▣시간외 근무수당 504,500원*12월		6,054	5,490	564
	균	3,027	2,745	282
	도	909	824	85
	시	2,118	1,921	197
▣퇴직급여 충당금 569,250원*12월		6,831	2,565	4,266
	균	3,415	1,282	2,133
	도	1,025	385	640
	시	2,391	898	1,493
304 연금부담금등		8,496	13,326	△4,830
	균	4,248	6,663	△2,415
	도	1,274	1,999	△725
	시	2,974	4,664	△1,690
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,496	13,326	△4,830
▣공무직 보험료 부담금 2,832,000원*3명		8,496	13,326	△4,830
	균	4,248	6,663	△2,415
	도	1,274	1,999	△725
	시	2,974	4,664	△1,690

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통합사례관리사 인건비 지원(자체)		103,825	105,906	△2,081
101 인건비		96,157	98,238	△2,081
03 공무직(무기계약)근로자보수		96,157	98,238	△2,081
▣기본급 부족분 5,978,000원*3명		17,934	15,000	2,934
▣가족수당 (340,000원*2월)+(480,000원*10월)		5,480	5,400	80
▣정액급식비 140,000원*((2명*12월)+(1명*9월))+(117,410원*1명*1월)		4,738	5,040	△302
▣위험수당 30,000원*((2명*12월)+(1명*9월))+(25,160원*1명*1월)		1,016	1,080	△64
▣면허수당 30,000원*((2명*12월)+(1명*9월))+(25,160원*1명*1월)		1,016	1,080	△64
▣정근수당 1,280,000원*((2명*2회)+(1명*1회))		6,400	8,400	△2,000
▣정근가산금 (140,000원*2월)+(181,930원*1월)+(190,000원*9월)		2,172	2,520	△348
▣명절휴가비 1,660,000원*((2명*2회)+(1명*1회))		8,300	10,080	△1,780
▣복리후생비 10,000원*((2명*12월)+(1명*9월))+(8,380원*1명*1월)		339	360	△21
▣직무보조비 100,000원*((2명*12월)+(1명*9월))+(83,870원*1명*1월)		3,384	1,800	1,584
▣시간외근무수당 240,970원*((2명*12월)+(1명*10월))		8,193	9,993	△1,800
▣만근수당 136,029원*((2명*12월)+(1명*10월))		4,625	4,925	△300
사례관리전달체계개선(시군 의료급여관리사)		111,604	110,004	1,600
	균	89,283	88,003	1,280
	도	15,625	15,401	224
	시	6,696	6,600	96
101 인건비		95,218	93,618	1,600
	균	76,174	74,894	1,280
	도	13,331	13,107	224
	시	5,713	5,617	96
03 공무직(무기계약)근로자보수		95,218	93,618	1,600
▣의료급여관리사 인건비(기본급, 시간외근무수당 등) 2,644,944원*3명*12월		95,218	93,618	1,600
	균	76,174	74,894	1,280
	도	13,331	13,107	224
	시	5,713	5,617	96
재무활동(사회복지과)		5,561,258	3,565,865	1,995,393

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
내부거래지출	3,324,873	3,565,825	△240,952
내부거래지출	3,324,873	3,565,825	△240,952
701 기타회계등전출금	3,324,873	3,565,825	△240,952
01 기타회계전출금	2,803,049	3,036,001	△232,952
▣의료급여기금특별회계 전출금	2,803,049	3,036,001	△232,952
□저소득층 진료비 시비부담금 2,769,588,000원	2,769,588	3,009,309	△239,721
□경상보조(시비) 33,461,000원	33,461	26,692	6,769
02 공기업특별회계경상전출금	521,824	529,824	△8,000
▣기초생활수급자 상수도요금 감면 100,000,000원	100,000	96,000	4,000
▣기초생활수급자 하수도요금 감면 270,240,000원	270,240	282,240	△12,000
보전지출	2,236,385	40	2,236,345
보전지출	2,236,385	40	2,236,345
802 반환금기타	2,236,385	40	2,236,345
01 국고보조금반환금	1,210,956	0	1,210,956
▣2022년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 집행잔액 4,030,390원	4,031	0	4,031
▣2022년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 집행잔액 43,810원	44	0	44
▣2022년자활근로사업 집행잔액 65,728,420원	65,729	0	65,729
▣2022년자활근로사업 발생이자 68,960원	69	0	69
▣2022년 자활센터운영비 집행잔액 5,470원	6	0	6
▣2022년 자활센터운영비 발생이자 10,490원	11	0	11
▣2022년가사간병서비스지원사업 집행잔액 2,563,350원	2,564	0	2,564
▣2022년가사간병서비스지원사업 발생이자 109,890원	110	0	110
▣2022년 근로능력있는수급자의탈수급지원 169,426,100원	169,427	0	169,427
▣2022년근로능력있는수급자의탈수급지원 1,239,270원	1,240	0	1,240
▣2022년 지역자율형사회서비스투자사업 집행잔액 41,134,020원	41,135	0	41,135
▣2022년 지역자율형사회서비스투자사업 국비보조금 발생이자 3,368,530원	3,369	0	3,369
▣2022년 시군구 사례관리 사업비 집행잔액 308,560원	309	0	309
▣2022년 시군구 사례관리 사업비 발생이자 10,490원	11	0	11
▣2022년 통합사례관리사 인건비 집행잔액(국비) 16,670,630원	16,671	0	16,671

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 통합사례관리사 인건비 발생이자(국비) 127,560원	128	0	128
▣2022년 생계급여 집행잔액 146,320원	147	0	147
▣2022년 저소득층 한시 긴급생활지원금 국비 집행잔액 및 발생이자 90,532,970원	90,533	0	90,533
▣2022년 감염취약계층 및 어린이집 자가검사 키트한시지원 집행잔액 2,883,680원	2,884	0	2,884
▣2022년 감염취약계층 및 어린이집 자가검사 키트한시지원 발생이자 10,820원	11	0	11
▣2022년 긴급복지지원 집행잔액 69,975,330원	69,976	0	69,976
▣2022년 생활지원비 지원사업 국비 집행잔액 및 발생이자 741,299,860원	741,300	0	741,300
▣2022년 정부관리양곡 택배비 지원사업 집행잔액 1,249,200원	1,250	0	1,250
▣2022년 정부관리양곡 택배비 지원사업 발생이자 770원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	1,025,389	0	1,025,389
▣2022년 행복키움지원단 운영비 집행잔액 1,511,350원	1,512	0	1,512
▣2022년 행복키움지원단 운영비 집행잔액 4,190원	5	0	5
▣2022년 자활근로사업 집행잔액 3,652,020원	3,653	0	3,653
▣2022년 자활근로사업 발생이자 3,830원	4	0	4
▣2022년 자활센터운영 집행잔액 2,240원	3	0	3
▣2022년 자활센터운영 발생이자 2,250원	3	0	3
▣2022년 가사간병지원사업 집행잔액 549,000원	549	0	549
▣2022년 가사간병지원사업 발생이자 23,550원	24	0	24
▣2022년 지역자활센터 종사자 처우개선비 및 정액급식비 집행잔액 363,000원	363	0	363
▣2022년 지역자활센터 종사자 처우개선비 및 정액급식비 발생이자 130원	1	0	1
▣2022년근로능력있는수급자의탈수급지원 5,647,070원	5,648	0	5,648
▣2022년근로능력있는수급자의탈수급지원 41,290원	42	0	42
▣2022년 보훈회관 냉난방장기 도비 집행잔액 18,474,580원	18,475	0	18,475
▣2022년 보훈회관 냉난방장기 도비 이자발생액 102,650원	103	0	103
▣2022년 재해구호물자 구입 등 재난구호사업 67,500원	68	0	68

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 재해구호물자 구입 등 재난구호사업 6,460원	7	0	7
▣2022년 지역자율형사회서비스투자사업 집행잔액 8,814,580원	8,815	0	8,815
▣2022년 지역자율형사회서비스투자사업 도비보조금 발생이자 721,830원	722	0	722
▣2022년 통합사례관리사 인건비 집행잔액(도비) 5,000,980원	5,001	0	5,001
▣2022년 통합사례관리사 인건비 발생이자(도비) 38,270원	39	0	39
▣2022년 생계급여 집행잔액 11,380원	12	0	12
▣2022년 긴급복지지원 집행잔액 8,746,920원	8,747	0	8,747
▣2022년 생활지원비 지원사업 도비 집행잔액 957,086,280원	957,087	0	957,087
▣2022년 생활지원비 지원사업 도비 발생이자 729,180원	730	0	730
▣2022년 사회복지관종사자 정액급식비 집행잔액 430,390원	431	0	431
▣2022년 사회복지관종사자 정액급식비 발생이자 1,960원	2	0	2
▣2022년 사회복지관종사자 처우개선비 집행잔액 1,287,270원	1,288	0	1,288
▣2022년 사회복지관종사자 처우개선비 발생이자 5,870원	6	0	6
▣2022년 감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트한시지원 집행잔액 1,921,350원	1,922	0	1,922
▣2022년 감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트한시지원 발생이자 7,210원	8	0	8
▣2022년 충청남도 참전명예(복지)수당 집행잔액 9,680,000원	9,680	0	9,680
▣2022년 충청남도 참전명예(복지)수당 이자반납 204,240원	205	0	205
▣2023년 한파대비 취약계층 난방비 지원 도비 발생이자 233,560원	234	0	234

부서: 여성복지과
정책: 여성 복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성커뮤니티센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
여성복지과	19,151,517	19,646,158	△494,641
	국 4,493,022	4,506,445	△13,423
	균 347,165	347,165	0
	기 4,511,592	4,894,352	△382,760
	도 1,820,615	1,862,593	△41,978
	시 7,979,123	8,035,603	△56,480
여성 복지 증진	12,979,182	13,603,131	△623,949
	국 1,946,022	1,959,445	△13,423
	균 347,165	347,165	0
	기 4,511,592	4,894,352	△382,760
	도 1,565,915	1,607,893	△41,978
	시 4,608,488	4,794,276	△185,788
여성커뮤니티센터 운영	561,339	687,500	△126,161
여성커뮤니티센터 운영	561,339	687,500	△126,161
201 일반운영비	3,141	6,000	△2,859
02 공공운영비	3,141	6,000	△2,859
▣여성커뮤니티센터 운영비 1,570,180원*2월	3,141	6,000	△2,859
401 시설비및부대비	262,198	315,000	△52,802
01 시설비	262,198	315,000	△52,802
▣여성커뮤니티센터 리모델링 설계비 13,609,620원	13,610	15,000	△1,390
▣여성커뮤니티센터 다목적홀 등 리모델링 248,587,260원	248,588	300,000	△51,412
402 민간자본이전	126,000	166,500	△40,500
03 민간위탁사업비	126,000	166,500	△40,500
▣여성커뮤니티센터 인건비	63,000	103,500	△40,500
□센터장 인건비 3,000,000원*1명*6월	18,000	36,000	△18,000
□직원 인건비 2,500,000원*3명*6월	45,000	67,500	△22,500
405 자산취득비	170,000	200,000	△30,000
01 자산및물품취득비	170,000	200,000	△30,000
▣여성커뮤니티센터 책상 등 집기물품 구입 170,000,000원	170,000	200,000	△30,000
여성친화도시 조성	30,340	32,590	△2,250
여성친화도시 조성	30,340	32,590	△2,250
301 일반보전금	4,500	6,750	△2,250
11 행사실비지원금	3,500	5,250	△1,750
▣위원회 및 워크숍 참석보상 20,000원*25명*1회	500	1,500	△1,000
▣시민참여단 참석보상 30,000원*25명*4회	3,000	3,750	△750
14 기타보상금	1,000	1,500	△500
▣시민참여단 모니터링 활동 지원 20,000원*25명*2회	1,000	1,500	△500

부서: 여성복지과
정책: 여성 복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성권익 증진		1,789,043	1,768,928	20,115
	기	648,128	646,988	1,140
	도	391,539	377,934	13,605
	시	749,376	744,006	5,370
성폭력상담소 운영		325,094	324,694	400
	기	161,547	161,347	200
	도	80,774	80,674	100
	시	82,773	82,673	100
307 민간이전		325,094	324,694	400
	기	161,547	161,347	200
	도	80,774	80,674	100
	시	82,773	82,673	100
10 사회복지시설법정운영비보조		323,094	322,694	400
▣성폭력피해상담소 운영지원		323,094	322,694	400
□장애인성폭력아산상담소				
183,142,000원*1개소		183,142	182,942	200
	기	91,571	91,471	100
	도	45,786	45,736	50
	시	45,785	45,735	50
□아산늘품상담지원센터				
139,952,000원*1개소		139,952	139,752	200
	기	69,976	69,876	100
	도	34,988	34,938	50
	시	34,988	34,938	50
가정폭력상담소 운영		418,312	416,712	1,600
	기	209,156	208,356	800
	도	104,579	104,179	400
	시	104,577	104,177	400
307 민간이전		418,312	416,712	1,600
	기	209,156	208,356	800
	도	104,579	104,179	400
	시	104,577	104,177	400
10 사회복지시설법정운영비보조		418,312	416,712	1,600
▣가정폭력상담소 운영지원		418,312	416,712	1,600
□해뜰가족상담소				
173,590,000원*1개소		173,590	172,790	800
	기	86,795	86,395	400
	도	43,398	43,198	200
	시	43,397	43,197	200
□아산가정성통합상담센터				
244,722,000원*1개소		244,722	243,922	800
	기	122,361	121,961	400
	도	61,181	60,981	200
	시	61,180	60,980	200

부서: 여성복지과
정책: 여성 복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
성폭력피해자 보호시설 운영(보조)		322,102	321,902	200
	기	225,471	225,331	140
	도	48,316	48,286	30
	시	48,315	48,285	30
307 민간이전		322,102	321,902	200
	기	225,471	225,331	140
	도	48,316	48,286	30
	시	48,315	48,285	30
10 사회복지시설법정운영비보조		322,102	321,902	200
▣성폭력피해자 보호시설 운영 322,102,000원*1개소		322,102	321,902	200
	기	225,471	225,331	140
	도	48,316	48,286	30
	시	48,315	48,285	30
긴급피난처 운영		34,433	60,100	△25,667
307 민간이전		34,433	60,100	△25,667
10 사회복지시설법정운영비보조		34,433	60,100	△25,667
▣긴급피난처 운영 30,353,000원*1개소		30,353	56,020	△25,667
여성복지시설 종사자 처우개선비(추가)		76,750	69,835	6,915
	도	20,595	18,520	2,075
	시	56,155	51,315	4,840
307 민간이전		76,750	69,835	6,915
	도	20,595	18,520	2,075
	시	56,155	51,315	4,840
11 사회복지사업보조		76,750	69,835	6,915
▣여성복지시설 종사자 처우개선비 51,250,000원*1식		51,250	44,335	6,915
	도	15,375	13,300	2,075
	시	35,875	31,035	4,840
긴급피난처 운영(보조)		53,667	17,000	36,667
	도	16,100	5,100	11,000
	시	37,567	11,900	25,667
307 민간이전		53,667	17,000	36,667
	도	16,100	5,100	11,000
	시	37,567	11,900	25,667
10 사회복지시설법정운영비보조		53,667	17,000	36,667
▣긴급피난처 운영(보조) 53,667,000원*1개소		53,667	17,000	36,667
	도	16,100	5,100	11,000
	시	37,567	11,900	25,667
한부모가족 생활지원		4,508,800	4,998,800	△490,000
	기	3,145,120	3,529,120	△384,000
	도	516,859	569,859	△53,000

부서: 여성복지과
정책: 여성 복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 한부모가족 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	846,821	899,821	△53,000
한부모가족 자녀양육비 등 지원		3,900,000	4,380,000	△480,000
	기	3,120,000	3,504,000	△384,000
	도	390,000	438,000	△48,000
	시	390,000	438,000	△48,000
301 일반보전금		3,900,000	4,380,000	△480,000
	기	3,120,000	3,504,000	△384,000
	도	390,000	438,000	△48,000
	시	390,000	438,000	△48,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,900,000	4,380,000	△480,000
▣한부모가족 아동양육비,추가아동양육비,학용품비(국비) 지원 3,900,000,000원*1식		3,900,000	4,380,000	△480,000
	기	3,120,000	3,504,000	△384,000
	도	390,000	438,000	△48,000
	시	390,000	438,000	△48,000
한부모가족 자녀 대학입학금 지원		2,000	12,000	△10,000
	도	1,000	6,000	△5,000
	시	1,000	6,000	△5,000
301 일반보전금		2,000	12,000	△10,000
	도	1,000	6,000	△5,000
	시	1,000	6,000	△5,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	12,000	△10,000
▣한부모가족 자녀 대학입학금 지원 2,000,000원*1명		2,000	12,000	△10,000
	도	1,000	6,000	△5,000
	시	1,000	6,000	△5,000
청소년부모 아동양육비 지원		28,354	55,200	△26,846
	국	14,177	27,600	△13,423
	도	4,253	8,280	△4,027
	시	9,924	19,320	△9,396
청소년부모 아동양육비 지원		28,354	55,200	△26,846
	국	14,177	27,600	△13,423
	도	4,253	8,280	△4,027
	시	9,924	19,320	△9,396
301 일반보전금		28,354	55,200	△26,846
	국	14,177	27,600	△13,423
	도	4,253	8,280	△4,027
	시	9,924	19,320	△9,396
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,354	55,200	△26,846
▣청소년부모 아동양육비 지원 28,354,000원*1식		28,354	55,200	△26,846
	국	14,177	27,600	△13,423
	도	4,253	8,280	△4,027
	시	9,924	19,320	△9,396

부서: 여성복지과
정책: 여성 복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정・다문화가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강가정・다문화가족지원		2,628,630	2,627,437	1,193
	국	49,475	49,475	0
	기	663,150	663,050	100
	도	330,602	329,158	1,444
	시	1,585,403	1,585,754	△351
가족센터 운영		601,760	601,560	200
	기	300,880	300,780	100
	도	90,264	90,234	30
	시	210,616	210,546	70
307 민간이전		601,760	601,560	200
	기	300,880	300,780	100
	도	90,264	90,234	30
	시	210,616	210,546	70
05 민간위탁금		601,760	601,560	200
▣가족센터 통합서비스 지원				
601,760,000원*1개소		601,760	601,560	200
	기	300,880	300,780	100
	도	90,264	90,234	30
	시	210,616	210,546	70
다문화가족지원		41,456	42,536	△1,080
301 일반보전금		7,056	8,136	△1,080
14 기타보상금		3,360	4,440	△1,080
▣외국인 민원 응대 통역 봉사단 운영				
9,000원*20회*12월		2,160	3,240	△1,080
상호문화도시 지정 추진		16,560	18,000	△1,440
207 연구개발비		16,560	18,000	△1,440
01 연구용역비		16,560	18,000	△1,440
▣상호문화도시 지정 컨설팅 용역				
16,560,000원*1식		16,560	18,000	△1,440
건강가정지원		11,800	13,000	△1,200
301 일반보전금		0	1,200	△1,200
14 기타보상금		0	1,200	△1,200
▣건강가정사업 유공자 표창패 제작				
0원		0	1,200	△1,200
1인 가구 지원(보조)		14,713	10,000	4,713
	도	4,414	3,000	1,414
	시	10,299	7,000	3,299
307 민간이전		14,713	10,000	4,713
	도	4,414	3,000	1,414
	시	10,299	7,000	3,299
05 민간위탁금		14,713	10,000	4,713
▣1인 가구 지원 프로그램 운영				
14,713,000원*1식		14,713	10,000	4,713
	도	4,414	3,000	1,414

부서: 여성복지과
정책: 여성 복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 건강가정・다문화가족지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,299	7,000	3,299
양육친화 환경 조성		2,799,488	2,799,488	0
	국	1,882,370	1,882,370	0
	기	55,194	55,194	0
	도	258,577	258,577	0
	시	603,347	603,347	0
아이돌봄지원		2,689,100	2,689,100	0
	국	1,882,370	1,882,370	0
	도	242,019	242,019	0
	시	564,711	564,711	0
307 민간이전		940,100	820,100	120,000
	국	658,070	574,070	84,000
	도	84,609	73,809	10,800
	시	197,421	172,221	25,200
05 민간위탁금		940,100	820,100	120,000
▣아이돌봄지원 940,100,000원*1식		940,100	820,100	120,000
	국	658,070	574,070	84,000
	도	84,609	73,809	10,800
	시	197,421	172,221	25,200
308 자치단체등이전		1,749,000	1,869,000	△120,000
	국	1,224,300	1,308,300	△84,000
	도	157,410	168,210	△10,800
	시	367,290	392,490	△25,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,749,000	1,869,000	△120,000
▣아이돌봄지원 1,749,000,000원*1식		1,749,000	1,869,000	△120,000
	국	1,224,300	1,308,300	△84,000
	도	157,410	168,210	△10,800
	시	367,290	392,490	△25,200
저출생 극복 지원		5,464,420	5,480,420	△16,000
	국	2,547,000	2,547,000	0
	도	254,700	254,700	0
	시	2,662,720	2,678,720	△16,000
출산장려지원		2,068,420	2,084,420	△16,000
아기 디엔에이카드 발급		0	16,000	△16,000
301 일반보전금		0	16,000	△16,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	16,000	△16,000
▣아기 디엔에이카드 발급 0원		0	16,000	△16,000
통합조사관리		12,024	19,440	△7,416
통합조사관리		12,024	19,440	△7,416
복지대상자 심사 및 사후변동 조사		12,024	19,440	△7,416
201 일반운영비		3,960	6,000	△2,040
02 공공운영비		3,960	6,000	△2,040

부서: 여성복지과
정책: 통합조사관리(사회복지/기초생활보장)
단위: 통합조사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣통합조사업무용 휴대전화요금 45,000원*2대*12월	1,080	1,200	△120
▣통합조사업무 차량 유류대 및 유지비 120,000원*2대*12월	2,880	4,800	△1,920
202 여비	8,064	13,440	△5,376
01 국내여비	8,064	13,440	△5,376
▣복지급여 대상자 현지조사 12,000원*14명*4일*12월	8,064	13,440	△5,376
행정운영경비(여성복지과)	68,256	63,480	4,776
기본경비	68,256	63,480	4,776
기본경비	68,256	63,480	4,776
201 일반운영비	63,456	58,680	4,776
01 사무관리비	52,656	47,880	4,776
▣기본사무용품비 등 구입 50,000원*29명*12월	17,400	15,600	1,800
▣급량비	27,456	24,480	2,976
□여성복지업무추진 급량비 8,000원*11명*9일*12월	9,504	8,640	864
□통합조사업무추진 급량비 8,000원*17명*11일*12월	17,952	15,840	2,112
재무활동(여성복지과)	627,635	479,687	147,948
보전지출	575,099	418,247	156,852
보전지출	575,099	418,247	156,852
802 반환금기타	575,099	418,247	156,852
01 국고보조금반환금	468,572	328,589	139,983
▣2022년 공동육아나눔터사업 국비 잔액 반납 14,100,000원	14,100	14,060	40
▣2022년 공동육아나눔터사업 국비 이자 반납 30,000원	30	15	15
▣2022년 예식장업 방역지원금 지원 국비 잔액 반납 4,100,000원	4,100	4,071	29
▣2022년 예식장업 방역지원금 지원 국비 이자 반납 50,000원	50	20	30
▣2022년 아이돌봄지원사업 국비 잔액 반납 54,900,000원	54,900	54,147	753
▣2022년아이돌봄지원사업 국비 이자 반납 5,400,000원	5,400	3,636	1,764
▣2022년 새일센터 직업교육훈련 집행잔액 반납 374,840원	375	0	375
▣2022년 새일센터 직업교육훈련 이자 반납 338,490원	339	0	339
▣2022년 새일센터 지정운영(여성인턴 포함) 집행 잔액 반납 13,735,980원	13,736	0	13,736
▣2022년 새일센터 지정운영(여성인턴제 포함) 이자 반납 2,139,530원	2,140	0	2,140
▣2022년 가족센터 통합서비스 집행잔액 반납 757,900원	758	0	758

부서: 여성복지과
정책: 재무활동(여성복지과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 다문화가족 특성화사업 집행잔액 반납 1,881,960원	1,882	0	1,882
▣2022년 다문화가족 특성화사업 이자 반납 61,050원	62	0	62
▣2022년 가족센터 통합서비스 지원 이자 반납 90,420원	91	0	91
▣2022년 사회복무요원 보상금 집행잔액 반납 2,948,930원	2,949	0	2,949
▣2022년 청소년한부모 복지급여 국비 집행잔액 및 이자반납 4,080,000원	4,080	0	4,080
▣2022년 청소년부모 아동양육비지원 집행잔액 및 이자반납 7,900,000원	7,900	0	7,900
▣2022년 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 국비 집행잔액 및 이자반납 758,420원	759	0	759
▣2022년 한부모가족 자녀양육비 등 지원 국비 집행잔액 및 이자반납 96,057,600원	96,058	0	96,058
▣2021년 여성권익증진사업(성폭력상담소 등) 국비 집행잔액 및 이자 반납 3,315,600원	3,316	0	3,316
▣2020년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 국비 집행잔액 및 이자 반납 2,900,000원	2,900	0	2,900
▣2021년 북한이탈여성 심리치유프로그램 지원사업 국고보조금 이자발생액 6,940원	7	0	7
02 시・도비보조금반환금	106,527	89,658	16,869
▣2022년 새일센터 취업역량강화 사업 도비보조금 이자 반납 670원	1	0	1
▣2022년공동육아나눔터사업 도비 잔액 반납 4,300,000원	4,300	4,218	82
▣2022년 공동육아나눔터사업 도비 이자 반납 20,000원	20	5	15
▣2022년 아이돌봄지원사업 도비 잔액 반납 7,200,000원	7,200	6,962	238
▣2022년 아이돌봄지원사업 도비 이자 반납 750,000원	750	468	282
▣2022년 새일센터 취업역량강화 사업 집행잔액 반납 59,120원	60	0	60
▣2022년 다문화가족지원센터 둔포분원 조성 이자 반납 57,520원	58	0	58
▣2022년 새일센터 지정운영(여성인턴제 포함) 집행잔액 반납 2,479,000원	2,479	0	2,479
▣2022년 새일센터 지정운영(여성인턴제 포함) 이자 반납 407,470원	408	0	408
▣2022년 둔포지역 다문화 이주민교육지원사업 집행잔액 반납 1,690,260원	1,691	0	1,691
▣2022년 둔포지역 다문화 이주민교육지원사업 이자 반납 290원	1	0	1

부서: 여성복지과
정책: 재무활동(여성복지과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 다문화・외국인가정 아동 학습지원사업 이자 반납 11,630원	12	0	12
▣2022년 다문화 축구교실사업 집행잔액 반납 3,019,150원	3,020	0	3,020
▣2022년 다문화 축구교실사업 이자 반납 9,490원	10	0	10
▣2022년 다문화 어울림사업 집행잔액 반납 196,670원	197	0	197
▣2022년 다문화 어울림사업 이자 반납 13,960원	14	0	14
▣2022년 종사자 인건비 추가지원, 처우개선비, 정액급식비 집행잔액 반납 1,124,140원	1,125	0	1,125
▣2022년 종사자 인건비 추가지원, 처우개선비, 정액급식비 이자 반납 8,530원	9	0	9
▣2022년 다문화 진로・학업 지원사업 이자 반납 5,870원	6	0	6
▣2022년 가족센터 통합서비스 지원 집행잔액 반납 227,370원	228	0	228
▣2022년 다문화가족 특성화사업 집행잔액 반납 565,180원	566	0	566
▣2022년 다문화가족 특성화사업 이자 반납 18,310원	19	0	19
▣2022년 가족센터 통합서비스 지원 이자 반납 27,120원	28	0	28
▣2022년 공동육아나눔터 기능보강사업 집행잔액 반납 1,930,000원	1,930	0	1,930
▣2022년 공동육아나눔터 기능보강사업 이자 반납 10,000원	10	0	10
▣2022년 여성권익증진사업 도비 집행잔액 및 이자반납 3,749,770원	3,750	0	3,750
▣2020년 가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 도비 집행잔액 및 이자 반납 630,000원	630	0	630
내부거래지출	52,536	61,440	△8,904
내부거래지출	52,536	61,440	△8,904
701 기타회계등전출금	52,536	61,440	△8,904
02 공기업특별회계경상전출금	52,536	61,440	△8,904
▣3자녀이상 가정 상수도요금 감면 2,000원*1,600명*12월	38,400	48,000	△9,600
▣한부모가족 상수도요금 감면 2,000원*589명*12월	14,136	13,440	696

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동수당지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동보육과		203,575,318	203,668,042	△92,724
	국	91,719,040	90,141,810	1,577,230
	균	2,702,371	2,520,158	182,213
	도	56,881,539	60,347,635	△3,466,096
	시	52,272,368	50,658,439	1,613,929
아동 및 보육지원		199,931,022	202,300,796	△2,369,774
	국	91,719,040	90,011,410	1,707,630
	균	2,287,377	2,214,958	72,419
	도	56,809,853	60,269,767	△3,459,914
	시	49,114,752	49,804,661	△689,909
아동수당지원		27,149,996	26,040,964	1,109,032
	국	21,719,997	20,832,772	887,225
	도	3,800,999	3,645,735	155,264
	시	1,629,000	1,562,457	66,543
아동수당급여지급		27,149,996	26,040,964	1,109,032
	국	21,719,997	20,832,772	887,225
	도	3,800,999	3,645,735	155,264
	시	1,629,000	1,562,457	66,543
301 일반보전금		27,149,996	26,040,964	1,109,032
	국	21,719,997	20,832,772	887,225
	도	3,800,999	3,645,735	155,264
	시	1,629,000	1,562,457	66,543
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,149,996	26,040,964	1,109,032
▣아동수당 지원 27,149,996,000원		27,149,996	26,040,964	1,109,032
	국	21,719,997	20,832,772	887,225
	도	3,800,999	3,645,735	155,264
	시	1,629,000	1,562,457	66,543
입양아동 및 양육지원		304,624	325,324	△20,700
	국	212,537	224,227	△11,690
	도	27,626	30,329	△2,703
	시	64,461	70,768	△6,307
입양아동 양육보조금 지원(보조)		291,624	308,324	△16,700
	국	204,137	215,827	△11,690
	도	26,246	27,749	△1,503
	시	61,241	64,748	△3,507
301 일반보전금		291,624	308,324	△16,700
	국	204,137	215,827	△11,690
	도	26,246	27,749	△1,503
	시	61,241	64,748	△3,507
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		291,624	308,324	△16,700
▣입양아동 양육수당 지원 200,000원*115명*12월		276,000	288,000	△12,000
	국	193,200	201,600	△8,400

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 입양아동 및 양육지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	24,840	25,920	△1,080
	시	57,960	60,480	△2,520
▣입양비용 지원 2,700,000원*1건		2,700	5,400	△2,700
	국	1,890	3,780	△1,890
	도	243	486	△243
	시	567	1,134	△567
▣입양축하금 지원 2,000,000원*2명		4,000	6,000	△2,000
	국	2,800	4,200	△1,400
	도	360	540	△180
	시	840	1,260	△420
입양축하금		1,000	5,000	△4,000
	도	300	1,500	△1,200
	시	700	3,500	△2,800
301 일반보전금		1,000	5,000	△4,000
	도	300	1,500	△1,200
	시	700	3,500	△2,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,000	5,000	△4,000
▣입양축하금 추가 지원 1,000,000원		1,000	5,000	△4,000
	도	300	1,500	△1,200
	시	700	3,500	△2,800
다함께돌봄사업		678,437	614,181	64,256
	균	334,228	287,228	47,000
	도	110,613	105,385	5,228
	시	233,596	221,568	12,028
다함께 돌봄센터 운영 지원		64,000	70,000	△6,000
	균	32,000	35,000	△3,000
	도	9,600	10,500	△900
	시	22,400	24,500	△2,100
307 민간이전		64,000	70,000	△6,000
	균	32,000	35,000	△3,000
	도	9,600	10,500	△900
	시	22,400	24,500	△2,100
05 민간위탁금		64,000	70,000	△6,000
▣다함께 돌봄센터 운영비 지원 64,000,000		64,000	70,000	△6,000
	균	32,000	35,000	△3,000
	도	9,600	10,500	△900
	시	22,400	24,500	△2,100
다함께 돌봄센터 설치비 지원		100,000	50,000	50,000
	균	60,000	30,000	30,000
	도	12,000	6,000	6,000
	시	28,000	14,000	14,000
401 시설비및부대비		100,000	50,000	50,000

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 다함께돌봄사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	60,000	30,000	30,000
	도	12,000	6,000	6,000
	시	28,000	14,000	14,000
01 시설비		100,000	50,000	50,000
▣다함께 돌봄센터 리모델링(복합)				
50,000,000원*2개소		100,000	50,000	50,000
	균	60,000	30,000	30,000
	도	12,000	6,000	6,000
	시	28,000	14,000	14,000
다함께 돌봄센터 기자재비 지원		40,000	20,000	20,000
	균	40,000	20,000	20,000
402 민간자본이전		40,000	20,000	20,000
	균	40,000	20,000	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	20,000	20,000
▣다함께 돌봄센터 기자재비				
20,000,000원*2개소		40,000	20,000	20,000
	균	40,000	20,000	20,000
다함께돌봄 차량구입비 지원		42,000	41,744	256
	도	21,000	20,872	128
	시	21,000	20,872	128
402 민간자본이전		42,000	41,744	256
	도	21,000	20,872	128
	시	21,000	20,872	128
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,000	41,744	256
▣다함께돌봄센터 차량구입비				
42,000,000원		42,000	41,744	256
	도	21,000	20,872	128
	시	21,000	20,872	128
아동복지건강교육통합서비스(드림스타트)		206,370	206,370	0
	균	163,176	163,176	0
	도	12,238	12,238	0
	시	30,956	30,956	0
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)		203,970	203,970	0
	균	163,176	163,176	0
	도	12,238	12,238	0
	시	28,556	28,556	0
201 일반운영비		41,248	41,248	0
	균	32,998	32,998	0
	도	2,475	2,475	0
	시	5,775	5,775	0
01 사무관리비		20,548	15,548	5,000
▣사례관리사 공무직 직무교육비				
525,000원*4명		2,100	1,440	660
	균	1,680	1,152	528

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동복지건강교육통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	126	87	39
	시	294	201	93
▣홍보물 제작 3,085,000원*4회		12,340	8,000	4,340
	균	9,872	6,400	3,472
	도	741	480	261
	시	1,727	1,120	607
03 행사운영비		17,000	22,000	△5,000
▣정서행동프로그램운영 15,000,000원		15,000	20,000	△5,000
	균	12,000	16,000	△4,000
	도	900	1,200	△300
	시	2,100	2,800	△700
저소득층 아동지원		4,388,921	4,395,221	△6,300
	국	596,026	596,026	0
	도	928,572	930,462	△1,890
	시	2,864,323	2,868,733	△4,410
어려운 아동 추가지원		100,000	326,800	△226,800
	도	30,000	98,040	△68,040
	시	70,000	228,760	△158,760
307 민간이전		100,000	326,800	△226,800
	도	30,000	98,040	△68,040
	시	70,000	228,760	△158,760
10 사회복지시설법정운영비보조		100,000	326,800	△226,800
▣아동 학습환경 지원 0원		0	109,000	△109,000
	도	0	32,700	△32,700
	시	0	76,300	△76,300
▣아동 건강증진 및 정서함양 지원 0원		0	117,800	△117,800
	도	0	35,340	△35,340
	시	0	82,460	△82,460
아동 학습환경 지원		102,700	0	102,700
	도	30,810	0	30,810
	시	71,890	0	71,890
307 민간이전		102,700	0	102,700
	도	30,810	0	30,810
	시	71,890	0	71,890
10 사회복지시설법정운영비보조		102,700	0	102,700
▣아동 학습환경 지원 102,700,000원		102,700	0	102,700
	도	30,810	0	30,810
	시	71,890	0	71,890
아동 건강증진 및 정서함양 지원		117,800	0	117,800
	도	35,340	0	35,340
	시	82,460	0	82,460
307 민간이전		117,800	0	117,800

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 저소득층 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 35,340	0	35,340
	시 82,460	0	82,460
10 사회복지시설법정운영비보조	117,800	0	117,800
▣아동 건강증진 및 정서함양 지원 117,800,000원	117,800	0	117,800
	도 35,340	0	35,340
	시 82,460	0	82,460
아동복지시설 지원	10,341,355	10,526,363	△185,008
	국 909,527	886,127	23,400
	균 1,769,973	1,764,554	5,419
	도 1,703,982	1,750,347	△46,365
	시 5,957,873	6,125,335	△167,462
아동양육시설 운영지원	1,842,705	1,784,584	58,121
	도 276,405	267,687	8,718
	시 1,566,300	1,516,897	49,403
307 민간이전	1,842,705	1,784,584	58,121
	도 276,405	267,687	8,718
	시 1,566,300	1,516,897	49,403
10 사회복지시설법정운영비보조	1,842,705	1,784,584	58,121
▣아동양육시설 운영 1,842,705,000원	1,842,705	1,784,584	58,121
	도 276,405	267,687	8,718
	시 1,566,300	1,516,897	49,403
요보호아동 그룹홈 운영	983,145	981,545	1,600
	국 393,258	392,618	640
	도 196,629	196,309	320
	시 393,258	392,618	640
307 민간이전	983,145	981,545	1,600
	국 393,258	392,618	640
	도 196,629	196,309	320
	시 393,258	392,618	640
10 사회복지시설법정운영비보조	983,145	981,545	1,600
▣공동생활가정 운영비 지원 983,145,000원	983,145	981,545	1,600
	국 393,258	392,618	640
	도 196,629	196,309	320
	시 393,258	392,618	640
학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	475,968	475,568	400
	국 190,384	190,224	160
	도 142,792	142,672	120
	시 142,792	142,672	120
307 민간이전	475,968	475,568	400
	국 190,384	190,224	160
	도 142,792	142,672	120

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	142,792	142,672	120
05 민간위탁금		475,968	475,568	400
▣학대피해아동쉼터운영 475,968,000원		475,968	475,568	400
	국	190,384	190,224	160
	도	142,792	142,672	120
	시	142,792	142,672	120
아동복지시설 종사자 처우개선비 지원		278,290	282,610	△4,320
	도	83,487	84,783	△1,296
	시	194,803	197,827	△3,024
307 민간이전		278,290	282,610	△4,320
	도	83,487	84,783	△1,296
	시	194,803	197,827	△3,024
10 사회복지시설법정운영비보조		278,290	282,610	△4,320
▣공동생활가정 종사자 처우개선비 69,000,000원		69,000	73,320	△4,320
	도	20,700	21,996	△1,296
	시	48,300	51,324	△3,024
아동복지시설 종사자 정액급식비 지원		93,800	96,800	△3,000
	도	28,140	29,040	△900
	시	65,660	67,760	△2,100
307 민간이전		93,800	96,800	△3,000
	도	28,140	29,040	△900
	시	65,660	67,760	△2,100
10 사회복지시설법정운영비보조		93,800	96,800	△3,000
▣지역아동센터 종사자 정액급식비 48,600,000원		48,600	51,600	△3,000
	도	14,580	15,480	△900
	시	34,020	36,120	△2,100
지역아동센터 운영비 지원		660,596	703,100	△42,504
	균	330,298	351,550	△21,252
	도	99,089	105,465	△6,376
	시	231,209	246,085	△14,876
307 민간이전		660,596	703,100	△42,504
	균	330,298	351,550	△21,252
	도	99,089	105,465	△6,376
	시	231,209	246,085	△14,876
10 사회복지시설법정운영비보조		660,596	703,100	△42,504
▣지역아동센터 운영비 지원 660,596,000원		660,596	703,100	△42,504
	균	330,298	351,550	△21,252
	도	99,089	105,465	△6,376
	시	231,209	246,085	△14,876
지역아동센터 인건비 지원		2,712,390	2,686,248	26,142
	균	1,356,195	1,343,124	13,071

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	406,859	402,937	3,922
	시	949,336	940,187	9,149
307 민간이전		2,712,390	2,686,248	26,142
	균	1,356,195	1,343,124	13,071
	도	406,859	402,937	3,922
	시	949,336	940,187	9,149
10 사회복지시설법정운영비보조		2,712,390	2,686,248	26,142
▣지역아동센터 인건비 지원 2,712,390,000원		2,712,390	2,686,248	26,142
	균	1,356,195	1,343,124	13,071
	도	406,859	402,937	3,922
	시	949,336	940,187	9,149
지역아동센터 지원(포괄)		159,120	159,240	△120
	도	31,824	31,848	△24
	시	127,296	127,392	△96
307 민간이전		159,120	159,240	△120
	도	31,824	31,848	△24
	시	127,296	127,392	△96
10 사회복지시설법정운영비보조		159,120	159,240	△120
▣지역아동센터 운영·사업비 및 급식인력 지원 145,920,000원		145,920	146,040	△120
	도	29,184	29,208	△24
	시	116,736	116,832	△96
지역아동센터 운영지원(자체)		131,900	150,450	△18,550
307 민간이전		109,800	127,700	△17,900
10 사회복지시설법정운영비보조		99,800	117,700	△17,900
▣지역아동센터 운영비 추가 지원 200,000원*34개소*12개월		81,600	84,000	△2,400
▣지역아동센터 종사자 건강검진비 지원 300,000원*24명*1회		7,200	17,100	△9,900
▣지역아동센터 종사자 복지포인트 지원 200,000원*55명*1회		11,000	16,600	△5,600
402 민간자본이전		22,100	22,750	△650
01 민간자본사업보조(자체재원)		22,100	22,750	△650
▣지역아동센터 물품 구입비 지원 650,000원*34개소		22,100	22,750	△650
충남형 온종일 돌봄사업		218,996	332,243	△113,247
	도	109,498	166,122	△56,624
	시	109,498	166,121	△56,623
307 민간이전		218,996	332,243	△113,247
	도	109,498	166,122	△56,624
	시	109,498	166,121	△56,623
11 사회복지사업보조		218,996	332,243	△113,247

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣충남형 온종일(마을방과후)돌봄 활성화사업	218,996,000원	218,996	332,243	△113,247
	도	109,498	166,122	△56,624
	시	109,498	166,121	△56,623
사회복무요원 지원(전환사업)		1,106,800	1,251,780	△144,980
301 일반보전금		1,106,800	1,251,780	△144,980
10 사회복무요원보상금		1,106,800	1,251,780	△144,980
▣사회복무요원 보수	849,600,000원	849,600	979,200	△129,600
▣사회복무요원 중식비	168,000,000원	168,000	174,300	△6,300
▣사회복무요원 교통비	76,800,000원	76,800	79,680	△2,880
▣사회복무요원 피복비	12,400,000원	12,400	18,600	△6,200
보호종료아동 자립수당		393,050	364,800	28,250
	국	314,440	291,840	22,600
	도	23,583	21,888	1,695
	시	55,027	51,072	3,955
301 일반보전금		393,050	364,800	28,250
	국	314,440	291,840	22,600
	도	23,583	21,888	1,695
	시	55,027	51,072	3,955
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		393,050	364,800	28,250
▣보호종료아동 자립수당 지원	393,050,000원	393,050	364,800	28,250
	국	314,440	291,840	22,600
	도	23,583	21,888	1,695
	시	55,027	51,072	3,955
지역아동센터 냉난방비 추가 지원		27,200	0	27,200
	균	13,600	0	13,600
	도	4,080	0	4,080
	시	9,520	0	9,520
307 민간이전		27,200	0	27,200
	균	13,600	0	13,600
	도	4,080	0	4,080
	시	9,520	0	9,520
10 사회복지시설법정운영비보조		27,200	0	27,200
▣지역아동센터 냉난방비 추가 지원	27,200,000원	27,200	0	27,200
	균	13,600	0	13,600
	도	4,080	0	4,080
	시	9,520	0	9,520
아동학대 예방 공공화사업		160,260	206,260	△46,000
	국	30,800	67,600	△36,800
	균	20,000	0	20,000
	도	5,460	7,620	△2,160
	시	104,000	131,040	△27,040

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동학대 예방 공공화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
아동학대 예방 사업		90,060	112,060	△22,000
401 시설비및부대비		33,000	55,000	△22,000
01 시설비		33,000	55,000	△22,000
▣진술녹화실 설치공사				
33,000,000원*1식		33,000	55,000	△22,000
아동보호전담요원 운영지원		25,000	25,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	균	20,000	0	20,000
	도	1,500	1,500	0
	시	3,500	3,500	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
	국	0	2,400	△2,400
	균	2,400	0	2,400
	도	180	180	0
	시	420	420	0
01 사무관리비		600	600	0
▣물품구입비 600,000원		600	600	0
	국	0	480	△480
	균	480	0	480
	도	36	36	0
	시	84	84	0
02 공공운영비		2,400	2,400	0
▣업무용 휴대전화 요금				
40,000원*5대*12월		2,400	2,400	0
	국	0	1,920	△1,920
	균	1,920	0	1,920
	도	144	144	0
	시	336	336	0
202 여비		9,000	9,000	0
	국	0	7,200	△7,200
	균	7,200	0	7,200
	도	540	540	0
	시	1,260	1,260	0
01 국내여비		9,000	9,000	0
▣아동보호전담요원 여비				
150,000원*5명*12월		9,000	9,000	0
	국	0	7,200	△7,200
	균	7,200	0	7,200
	도	540	540	0
	시	1,260	1,260	0
301 일반보전금		13,000	13,000	0
	국	0	10,400	△10,400
	균	10,400	0	10,400
	도	780	780	0

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 아동학대 예방 공공화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,820	1,820	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,000	13,000	0
▣보호대상아동 의료비 300,000원*20명		6,000	6,000	0
	국	0	4,800	△4,800
	균	4,800	0	4,800
	도	360	360	0
	시	840	840	0
▣보호대상아동 서비스 연계 및 제공비 300,000원*10명		3,000	3,000	0
	국	0	2,400	△2,400
	균	2,400	0	2,400
	도	180	180	0
	시	420	420	0
▣보호대상아동 일시보호비 등 4,000,000원		4,000	4,000	0
	국	0	3,200	△3,200
	균	3,200	0	3,200
	도	240	240	0
	시	560	560	0
전문아동보호비 지원		42,000	66,000	△24,000
	국	29,400	46,200	△16,800
	도	3,780	5,940	△2,160
	시	8,820	13,860	△5,040
301 일반보전금		42,000	66,000	△24,000
	국	29,400	46,200	△16,800
	도	3,780	5,940	△2,160
	시	8,820	13,860	△5,040
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,000	66,000	△24,000
▣위기아동 전문아동보호비 지원 1,000,000원*6월		6,000	18,000	△12,000
	국	4,200	12,600	△8,400
	도	540	1,620	△1,080
	시	1,260	3,780	△2,520
▣전문가정위탁 전문아동보호비 지원 1,000,000원*3명*12월		36,000	48,000	△12,000
	국	25,200	33,600	△8,400
	도	3,240	4,320	△1,080
	시	7,560	10,080	△2,520
어린이집 및 보육료 지원		144,492,887	147,744,932	△3,252,045
	국	67,434,651	66,589,156	845,495
	도	46,640,256	50,207,544	△3,567,288
	시	30,417,980	30,948,232	△530,252
영유아보육료 지원		46,047,090	48,968,000	△2,920,910
	국	34,535,317	36,726,000	△2,190,683

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,058,241	8,569,400	△511,159
	시	3,453,532	3,672,600	△219,068
308 자치단체등이전		45,997,090	48,918,000	△2,920,910
	국	34,497,817	36,688,500	△2,190,683
	도	8,049,491	8,560,650	△511,159
	시	3,449,782	3,668,850	△219,068
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		45,997,090	48,918,000	△2,920,910
▣영유아보육료 45,997,090,000원		45,997,090	48,918,000	△2,920,910
	국	34,497,817	36,688,500	△2,190,683
	도	8,049,491	8,560,650	△511,159
	시	3,449,782	3,668,850	△219,068
영아수당 지원사업		20,037,167	17,344,293	2,692,874
	국	15,027,875	13,008,220	2,019,655
	도	3,506,504	3,035,251	471,253
	시	1,502,788	1,300,822	201,966
301 일반보전금		20,037,167	17,344,293	2,692,874
	국	15,027,875	13,008,220	2,019,655
	도	3,506,504	3,035,251	471,253
	시	1,502,788	1,300,822	201,966
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		20,037,167	17,344,293	2,692,874
▣부모급여(영아수당) 지원(2회추경 성립전 10차) 20,037,167,000원		20,037,167	17,344,293	2,692,874
	국	15,027,875	13,008,220	2,019,655
	도	3,506,504	3,035,251	471,253
	시	1,502,788	1,300,822	201,966
가정양육수당 지원		2,091,327	1,834,405	256,922
	국	1,568,495	1,375,804	192,691
	도	365,982	321,021	44,961
	시	156,850	137,580	19,270
301 일반보전금		2,091,327	1,834,405	256,922
	국	1,568,495	1,375,804	192,691
	도	365,982	321,021	44,961
	시	156,850	137,580	19,270
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,091,327	1,834,405	256,922
▣가정양육수당 2,091,327,000원		2,091,327	1,834,405	256,922
	국	1,568,495	1,375,804	192,691
	도	365,982	321,021	44,961
	시	156,850	137,580	19,270
보육교직원 인건비 지원		12,384,448	10,732,284	1,652,164
	국	7,430,669	6,439,371	991,298
	도	3,467,645	3,005,039	462,606
	시	1,486,134	1,287,874	198,260
301 일반보전금		82,634	76,800	5,834

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	49,580	46,080	3,500
	도	23,138	21,504	1,634
	시	9,916	9,216	700
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		82,634	76,800	5,834
▣특수교사수당(장애영유아 포함) 82,634,000원		82,634	76,800	5,834
	국	49,580	46,080	3,500
	도	23,138	21,504	1,634
	시	9,916	9,216	700
307 민간이전		12,301,814	10,655,484	1,646,330
	국	7,381,089	6,393,291	987,798
	도	3,444,507	2,983,535	460,972
	시	1,476,218	1,278,658	197,560
11 사회복지사업보조		12,301,814	10,655,484	1,646,330
▣국공립・법인어린이집 인건비 10,711,398,000원		10,711,398	9,065,068	1,646,330
	국	6,426,839	5,439,041	987,798
	도	2,999,191	2,538,219	460,972
	시	1,285,368	1,087,808	197,560
어린이집 지원(보조)		588,496	583,640	4,856
	국	353,098	350,184	2,914
	도	164,779	163,419	1,360
	시	70,619	70,037	582
307 민간이전		588,496	583,640	4,856
	국	353,098	350,184	2,914
	도	164,779	163,419	1,360
	시	70,619	70,037	582
11 사회복지사업보조		588,496	583,640	4,856
▣농어촌소재 법인어린이집 운영비 26,220,000원		26,220	21,364	4,856
	국	15,732	12,818	2,914
	도	7,342	5,982	1,360
	시	3,146	2,564	582
방과후 보육료 지원		2,961	1,500	1,461
	도	2,606	1,320	1,286
	시	355	180	175
308 자치단체등이전		2,961	1,500	1,461
	도	2,606	1,320	1,286
	시	355	180	175
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,961	1,500	1,461
▣방과후보육료 2,961,000원		2,961	1,500	1,461
	도	2,606	1,320	1,286
	시	355	180	175
만3-5세 보육료 지원		19,114,685	22,800,000	△3,685,315

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 어린이집 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	19,114,685	22,800,000	△3,685,315
301 일반보전금		1,500,000	1,800,000	△300,000
	도	1,500,000	1,800,000	△300,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,500,000	1,800,000	△300,000
▣담당교사 인건비 1,500,000,000원		1,500,000	1,800,000	△300,000
	도	1,500,000	1,800,000	△300,000
307 민간이전		3,100,000	4,200,000	△1,100,000
	도	3,100,000	4,200,000	△1,100,000
11 사회복지사업보조		3,100,000	4,200,000	△1,100,000
▣만3-5세아 누리과정 운영비 3,100,000,000원		3,100,000	4,200,000	△1,100,000
	도	3,100,000	4,200,000	△1,100,000
308 자치단체등이전		14,514,685	16,800,000	△2,285,315
	도	14,514,685	16,800,000	△2,285,315
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,514,685	16,800,000	△2,285,315
▣만3-5세아 누리과정 보육료 14,514,685,000원		14,514,685	16,800,000	△2,285,315
	도	14,514,685	16,800,000	△2,285,315
시간제보육사업		184,000	169,974	14,026
	국	92,000	84,987	7,013
	도	27,600	25,496	2,104
	시	64,400	59,491	4,909
307 민간이전		163,840	149,814	14,026
	국	81,920	74,907	7,013
	도	24,576	22,472	2,104
	시	57,344	52,435	4,909
11 사회복지사업보조		163,840	149,814	14,026
▣시간제보육 교사 인건비 148,480,000원		148,480	134,454	14,026
	국	74,240	67,227	7,013
	도	22,272	20,168	2,104
	시	51,968	47,059	4,909
공공형어린이집 지원(전환사업)		369,864	325,920	43,944
	도	266,302	234,660	31,642
	시	103,562	91,260	12,302
307 민간이전		369,864	325,920	43,944
	도	266,302	234,660	31,642
	시	103,562	91,260	12,302
11 사회복지사업보조		369,864	325,920	43,944
▣공공형어린이집 지원 369,864,000원		369,864	325,920	43,944
	도	266,302	234,660	31,642
	시	103,562	91,260	12,302
보육교직원 처우개선 지원		5,163,860	5,670,983	△507,123

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,097,037	3,402,590	△305,553
	도	1,447,605	1,587,875	△140,270
	시	619,218	680,518	△61,300
301 일반보전금		5,163,860	5,670,983	△507,123
	국	3,097,037	3,402,590	△305,553
	도	1,447,605	1,587,875	△140,270
	시	619,218	680,518	△61,300
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,163,860	5,670,983	△507,123
▣농어촌보육교사 특별근무수당 1,181,001,000원		1,181,001	1,353,000	△171,999
	국	708,804	811,800	△102,996
	도	332,090	378,840	△46,750
	시	140,107	162,360	△22,253
▣교사근무환경개선비 3,802,610,000원		3,802,610	4,142,333	△339,723
	국	2,280,084	2,485,400	△205,316
	도	1,065,045	1,159,853	△94,808
	시	457,481	497,080	△39,599
▣교사겸직원장수당 180,249,000원		180,249	175,650	4,599
	국	108,149	105,390	2,759
	도	50,470	49,182	1,288
	시	21,630	21,078	552
대체교사, 보조교사 지원		8,883,600	8,670,000	213,600
	국	5,330,160	5,202,000	128,160
	도	2,487,408	2,427,600	59,808
	시	1,066,032	1,040,400	25,632
307 민간이전		8,883,600	8,670,000	213,600
	국	5,330,160	5,202,000	128,160
	도	2,487,408	2,427,600	59,808
	시	1,066,032	1,040,400	25,632
11 사회복지사업보조		8,883,600	8,670,000	213,600
▣어린이집 보조교사 지원(연장교사 포함) 8,680,447,000원		8,680,447	8,500,000	180,447
	국	5,208,268	5,100,000	108,268
	도	2,430,525	2,380,000	50,525
	시	1,041,654	1,020,000	21,654
▣어린이집 대체교사 지원 203,153,000원		203,153	170,000	33,153
	국	121,892	102,000	19,892
	도	56,883	47,600	9,283
	시	24,378	20,400	3,978
보육 특수시책사업 지원		25,769,662	26,788,206	△1,018,544
	도	7,730,899	8,036,463	△305,564
	시	18,038,763	18,751,743	△712,980
301 일반보전금		3,000,560	3,150,981	△150,421

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 어린이집 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	900,168	945,294	△45,126
	시	2,100,392	2,205,687	△105,295
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,000,560	3,150,981	△150,421
▣장애아 보육 운영 지원 44,500,000원		44,500	37,200	7,300
	도	13,350	11,160	2,190
	시	31,150	26,040	5,110
▣어린이집 보육교직원 근무수당 2,956,060,000원		2,956,060	3,113,781	△157,721
	도	886,818	934,134	△47,316
	시	2,069,242	2,179,647	△110,405
307 민간이전		14,786,182	14,295,291	490,891
	도	4,435,855	4,288,589	147,266
	시	10,350,327	10,006,702	343,625
11 사회복지사업보조		14,786,182	14,295,291	490,891
▣영유아 급간식비 1,212,880,000원		1,212,880	825,675	387,205
	도	363,864	247,703	116,161
	시	849,016	577,972	271,044
▣어린이집 보육도우미 인건비 4,257,310,000원		4,257,310	4,902,036	△644,726
	도	1,277,193	1,470,611	△193,418
	시	2,980,117	3,431,425	△451,308
▣정부지원시설 유아반교사 인건비 지원 2,183,733,000원		2,183,733	2,083,200	100,533
	도	655,120	624,960	30,160
	시	1,528,613	1,458,240	70,373
▣장애전문어린이집 차량안전도우미 지원 12,036,000원		12,036	11,472	564
	도	3,611	3,442	169
	시	8,425	8,030	395
▣공공형어린이집 교육환경개선비 104,210,000원		104,210	127,200	△22,990
	도	31,263	38,160	△6,897
	시	72,947	89,040	△16,093
▣공공형어린이집 차량안전도우미 지원 39,117,000원		39,117	126,192	△87,075
	도	11,735	37,858	△26,123
	시	27,382	88,334	△60,952
▣가정어린이집 교육환경개선비 60,900,000원		60,900	407,400	△346,500
	도	18,270	122,220	△103,950
	시	42,630	285,180	△242,550
▣정부지원 교육환경개선비 28,700,000원		28,700	139,200	△110,500
	도	8,610	41,760	△33,150
	시	20,090	97,440	△77,350

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 어린이집 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣필요경비 지원 5,446,000,000원		5,446,000	5,504,500	△58,500
	도	1,633,800	1,651,350	△17,550
	시	3,812,200	3,853,150	△40,950
▣정부미지원어린이집 교육환경개선비(2추경 성립전1차) 1,272,880,000원		1,272,880	0	1,272,880
	도	381,864	0	381,864
	시	891,016	0	891,016
308 자치단체등이전		7,982,920	9,341,934	△1,359,014
	도	2,394,876	2,802,580	△407,704
	시	5,588,044	6,539,354	△951,310
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,982,920	9,341,934	△1,359,014
▣어린이집 차액보육료 지원 7,982,920,000원		7,982,920	9,341,934	△1,359,014
	도	2,394,876	2,802,580	△407,704
	시	5,588,044	6,539,354	△951,310
보육센터 운영		35,091	68,100	△33,009
시간제보육센터 운영		35,091	68,100	△33,009
307 민간이전		35,091	68,100	△33,009
05 민간위탁금		35,091	68,100	△33,009
▣시간제보육센터 보육교사 인건비 32,241,000원		32,241	62,400	△30,159
▣생활임금보전수당 100,000*1명*6월		600	1,200	△600
▣이용아동 간식비 1,000원*15명*25일*6월		2,250	4,500	△2,250
행정운영경비(아동보육과)		1,133,155	1,171,847	△38,692
	국	0	130,400	△130,400
	균	414,994	305,200	109,794
	도	71,686	77,868	△6,182
	시	646,475	658,379	△11,904
인력운영비		1,057,565	1,098,777	△41,212
	국	0	130,400	△130,400
	균	414,994	305,200	109,794
	도	71,686	77,868	△6,182
	시	570,885	585,309	△14,424
아동복지교사 인건비(보조)		360,548	401,760	△41,212
	균	180,274	200,880	△20,606
	도	54,082	60,264	△6,182
	시	126,192	140,616	△14,424
101 인건비		314,640	357,852	△43,212
	균	157,320	178,926	△21,606
	도	47,196	53,678	△6,482
	시	110,124	125,248	△15,124
03 공무직(무기계약)근로자보수		314,640	357,852	△43,212
▣기본급		314,640	357,852	△43,212

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
□주12시간아동복지교사 93,948,000원		93,948	137,160	△43,212
	균	46,974	68,580	△21,606
	도	14,092	20,574	△6,482
	시	32,882	48,006	△15,124
304 연금부담금등		45,908	43,908	2,000
	균	22,954	21,954	1,000
	도	6,886	6,586	300
	시	16,068	15,368	700
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		45,908	43,908	2,000
▣퇴직적립금 31,786,000원		31,786	29,786	2,000
	균	15,893	14,893	1,000
	도	4,768	4,468	300
	시	11,125	10,425	700
아동복지교사 인건비(자체)		230,939	230,939	0
101 인건비		203,039	205,539	△2,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		203,039	205,539	△2,500
▣임금협약에 따른 소급분		8,425	10,925	△2,500
□주40시간아동복지교사 660,000원*1명		660	1,000	△340
□주25시간아동복지교사 505,000원*13명		6,565	8,125	△1,560
□주12시간아동복지교사 200,000원*6명		1,200	1,800	△600
304 연금부담금등		27,900	25,400	2,500
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		27,900	25,400	2,500
▣국민연금보험 10,600,000원		10,600	9,400	1,200
▣건강보험 10,800,000원		10,800	9,500	1,300
아동보호전담요원 인건비(보조)		163,000	163,000	0
	국	0	130,400	△130,400
	균	130,400	0	130,400
	도	9,780	9,780	0
	시	22,820	22,820	0
101 인건비		153,400	151,740	1,660
	국	0	121,392	△121,392
	균	122,720	0	122,720
	도	9,204	9,104	100
	시	21,476	21,244	232
02 기타직보수		96,804	96,804	0
▣연봉 등(시간선택임기제 마급) 30,468,000원*3명		91,404	77,004	14,400
	국	0	61,603	△61,603
	균	73,123	0	73,123
	도	5,484	4,620	864
	시	12,797	10,781	2,016

부서: 아동보육과
정책: 행정운영경비(아동보육과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣시간외근무수당 150,000원*3명*12월		5,400	5,400	0
	국	0	4,320	△4,320
	균	4,320	0	4,320
	도	324	324	0
	시	756	756	0
▣보험료부담금 0원*3명*12월		0	14,400	△14,400
	국	0	11,520	△11,520
	도	0	864	△864
	시	0	2,016	△2,016
03 공무직(무기계약)근로자보수		56,596	54,936	1,660
▣기본급 등(공무직) 2,208,166원*2명*12월		52,996	51,336	1,660
	국	0	41,069	△41,069
	균	42,397	0	42,397
	도	3,180	3,080	100
	시	7,419	7,187	232
▣시간외근무수당 150,000원*2명*12월		3,600	3,600	0
	국	0	2,880	△2,880
	균	2,880	0	2,880
	도	216	216	0
	시	504	504	0
304 연금부담금등		9,600	11,260	△1,660
	국	0	9,008	△9,008
	균	7,680	0	7,680
	도	576	676	△100
	시	1,344	1,576	△232
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,600	11,260	△1,660
▣공무직 보험료부담금 400,000원*2명*12월		9,600	9,600	0
	국	0	7,680	△7,680
	균	7,680	0	7,680
	도	576	576	0
	시	1,344	1,344	0
▣공무직 퇴직급여 0원		0	1,660	△1,660
	국	0	1,328	△1,328
	도	0	100	△100
	시	0	232	△232
기본경비		75,590	73,070	2,520
기본경비		75,590	73,070	2,520
201 일반운영비		67,870	65,350	2,520
01 사무관리비		62,800	60,280	2,520
▣기본 사무용품 등 구입 70,000원*22명*12월		18,480	15,960	2,520
재무활동(아동보육과)		2,511,141	195,399	2,315,742

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	2,511,141	195,399	2,315,742
보전지출	2,511,141	195,399	2,315,742
802 반환금기타	2,511,141	195,399	2,315,742
01 국고보조금반환금	1,155,718	23,629	1,132,089
▣2022년 아동학대조사 녹취록 작성장비 집행잔액 250,000원	250	0	250
▣2022년 아동보호전담요원사업 국고보조금 집행잔액 3,078,100	3,079	0	3,079
▣2022년 입양아동 가족지원 국고보조금 집행잔액 6,580,000	6,580	0	6,580
▣2021년 부모모니터링단 집행잔액 4,759,300	4,760	0	4,760
▣2021년 어린이집확충 국고보조금 집행잔액 190,000,000원	190,000	0	190,000
▣2022년 부모모니터링단 집행잔액 3,078,600	3,079	0	3,079
▣2022년 가정양육수당 집행잔액 반납 576,100,000	576,100	0	576,100
▣2022년 가정양육수당 집행잔액 이자반납 3,340,000	3,340	0	3,340
▣2022년 영아수당 집행 잔액 반납 450,000	450	0	450
▣2022년 영아수당 집행 잔액 이자 반납 4,378,000	4,378	0	4,378
▣2022년 어린이집 지원(보조) 집행 잔액 반납 25,608,800	25,609	0	25,609
▣2022년 보조(연장)교사 퇴직적립금 도비 보조금 반납 5,900,160	5,901	0	5,901
▣2022년 시간제보육사업 집행잔액 21,540,660	21,541	0	21,541
▣2022년 시간제보육사업 이자 반납 14,380	15	0	15
▣2022년 보조(연장), 대체교사 집행잔액 3,973,300	3,974	0	3,974
▣2022년 취약계층 아동통합서비스(드림스타트) 지원 집행잔액 10,240,500	10,241	0	10,241
▣2022년 보육교직원 처우개선 지원 집행잔액 22,647,000	22,647	0	22,647
▣2022년 영유아보육료 이자발생액 51,117,350	51,118	0	51,118
▣2022년 아동수당 급여지급 사업 국고보조금 집행잔액 11,114,000	11,114	0	11,114
▣2022년 지자체 사업비 지원(아동수당) 국고보조금 집행잔액 2,083,000	2,083	0	2,083
▣2022년도 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 국비보조금 집행잔액 59,139,960	59,140	0	59,140
▣2022년 아동복지교사 파견 지원 집행잔액 47,632,810	47,633	0	47,633

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년도 지역아동센터 운영비 지원 보조금 집행잔액 4,060,560	4,061	0	4,061
▣2022년도 지역아동센터 운영비 지원 보조금 이자 118,550	119	0	119
▣2022년도 지역아동센터 특수목적형 추가 지원 보조금 집행잔액 4,037,650	4,038	0	4,038
▣2022년도 지역아동센터 특수목적형 추가 지원 보조금 이자 1,730	2	0	2
▣2022년도 지역아동센터 토요운영 추가 지원 보조금 집행잔액 1,835,730	1,836	0	1,836
▣2022년도 지역아동센터 토요운영 추가 지원 보조금 이자 270	1	0	1
▣2022년도 지역아동센터 환경개선비 지원 보조금 이자 140	1	0	1
▣2022년 학대피해아동쉼터 운영지원 국비보조금 집행잔액 및 이자 26,672,110원	26,673	0	26,673
▣2022년 요보호아동 그룹홈 운영 지원 4,058,168원	4,059	0	4,059
▣2022년 다함께돌봄센터 설치비 반납 3,072,710원	3,073	0	3,073
▣2022년 다함께돌봄센터 운영비 반납 1,203,770원	1,204	0	1,204
▣2022년 다함께돌봄센터 인건비 반납 7,645,390원	7,646	0	7,646
▣2022년 결식아동 급식비 보조금 반납 26,340,830원	26,341	0	26,341
▣2022년 결식아동 급식비 보조금 반납 2,680원	3	0	3
02 시・도비보조금반환금	1,355,423	171,770	1,183,653
▣2022년 충남형 온종일 마을방과후 집행잔액 반납 13,837,370원	13,838	13,847	△9
▣2019년 충남형 온종일돌봄센터 설치비 반납 225,500원	226	0	226
▣2022년 다함께돌봄센터 정액급식비 반납 944,040원	945	0	945
▣2022년 다함께돌봄센터 처우개선비 반납 1,964,230원	1,965	0	1,965
▣2022년 아동학대조사 녹취록 작성장비 집행잔액 75,000	75	0	75
▣2022년 부모모니터링단 집행잔액 923,880	924	0	924
▣2021년 어린이집 확충사업 도비보조금 집행잔액 95,000,000원	95,000	0	95,000
▣2022년 도 보육특수시책 사업 도비 보조금 정산이자 2,179,600	2,180	0	2,180
▣2022년 공공형어린이집 도비 집행잔액 28,444,800	28,445	0	28,445
▣2022년 공공형어린이집 도비 이자발생액 656,050	657	0	657

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 방과후 보육료 집행잔액 반납 560,000	560	0	560
▣2022년 방과후 보육료 이자발생액 반납 7,470	8	0	8
▣2021년 부모모니터링단 집행잔액 1,428,090	1,429	0	1,429
▣2022년 가정양육수당 집행잔액 134,420,000	134,420	0	134,420
▣2022년 영아수당 집행잔액 104,500	105	0	105
▣2022년 영아수당 이자 반납 1,021,400	1,022	0	1,022
▣2022년 가정양육수당 이자 반납 778,620	779	0	779
▣2022년 어린이집 지원(보조) 집행잔액 반납 11,951,040	11,952	0	11,952
▣2022년 보조(연장)교사 퇴직적립금 도비 보조금 반납 2,753,410	2,754	0	2,754
▣2022년 시간제보육사업 집행잔액 6,469,370	6,470	0	6,470
▣2022년 시간제보육사업 이자 반납 4,320	5	0	5
▣2022년 보조(연장), 대체교사 집행잔액 1,853,600	1,854	0	1,854
▣2022년 취약계층 아동통합서비스(드림스타트) 지원 집행잔액 767,540	768	0	768
▣2022년 보육교직원 처우개선 지원 집행잔액 10,568,600	10,569	0	10,569
▣2022년 영유아보육료 이자발생액 11,927,380	11,928	0	11,928
▣2022년 도 특수시책 사업 도비 보조금 집행잔액 133,290,100	133,291	0	133,291
▣2022년 아동수당 급여지급 사업 도비보조금 집행잔액 1,945,000	1,945	0	1,945
▣2022년 지자체 사업비 지원(아동수당) 사업 도비보조금 집행잔액 446,000	446	0	446
▣2022년도 아동발달지원계좌 자치단체경상보조 도비보조금 집행잔액 7,604,150	7,605	0	7,605
▣2022년도 학기중 토일공휴일 급식비 지원 도비보조금(교육청특별회계전입금)이자 420	1	0	1
▣2022년도 학기중 토일공휴일 급식비 지원 도비보조금(교육청특별회계전입금)집행잔액 80,763,580	80,764	0	80,764
▣2022년도 지역아동센터 지원(포괄) 보조금 집행잔액 755,270	756	0	756
▣2022년도 지역아동센터 지원(포괄) 보조금 이자 2,590	3	0	3
▣2022년 아동복지교사 파견 지원 집행잔액 14,289,540	14,290	0	14,290

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년도 지역아동센터 운영비 지원 보조금 집행잔액 1,218,170	1,219	0	1,219
▣2022년도 지역아동센터 운영비 지원 보조금 이자 35,570	36	0	36
▣2022년도 지역아동센터 특수목적형 추가 지원 보조금 집행잔액 1,211,290	1,212	0	1,212
▣2022년도 지역아동센터 특수목적형 추가 지원 보조금 이자 500	1	0	1
▣2022년도 지역아동센터 토요운영 추가 지원 집행잔액 550,720	551	0	551
▣2022년도 지역아동센터 토요운영 추가 지원 이자 80	1	0	1
▣2022년도 지역아동센터 환경개선비 지원 이자 30	1	0	1
▣2022년 학대피해아동쉼터 운영지원 20,006,090원	20,007	0	20,007
▣2022년 요보호아동 그룹홈 운영지원 4,058,168원	4,059	0	4,059
▣2022년 아동 생활안정 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 5,509,580원	5,510	0	5,510
▣2022년 아동 학습환경 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 2,984,750원	2,985	0	2,985
▣2022년 아동 건강증진 및 정서함양 지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 3,154,870원	3,155	0	3,155
▣2022년 아동복지시설 종사자 인건비 추가지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 26,444,704원	26,445	0	26,445
▣2022년 아동양육시설 운영비 도비보조금 집행잔액 및 이자 5,049,758원	5,050	0	5,050
▣2022년 아동복지시설 종사자 처우개선비 도비보조금 집행잔액 및 이자 8,598,710원	8,599	0	8,599
▣2022년 아동복지시설 종사자 정액급식비 도비보조금 집행잔액 및 이자 1,463,210원	1,464	0	1,464
▣2022년 아동복지시설 기능보강사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 96,350원	97	0	97
▣2022년 입양아동 가족지원 도비보조금 집행잔액 846,000	846	0	846
▣2022년 충청남도 입양축하금 도비 보조금 집행잔액 900,000	900	0	900
▣2022년 퇴소종결아동 자립정착금 도비보조금 집행잔액 16,800,000	16,800	0	16,800
▣2022년 아동보호전담요원 도비보조금 집행잔액 230,360	231	0	231
▣2022년 다함께돌봄센터 설치비 반납 921,820원	922	0	922
▣2022년 다함께돌봄센터 운영비 반납 361,130원	362	0	362

부서: 아동보육과
정책: 재무활동(아동보육과)(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 다함께돌봄센터 인건비 반납 2,294,110원	2,295	0	2,295
▣2022년 결식아동 급식비 지원 보조금(도비) 99,965,920원	99,966	0	99,966
▣2022년 결식아동 급식비 지원 보조금(도비) 10,180원	11	0	11
▣2022년 누리과정보육료 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 426,795,510원	426,796	0	426,796

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노후소득 보장 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경로장애인과		222,076,048	220,076,642	1,999,406
	국	115,288,933	115,126,145	162,788
	균	3,825,345	3,722,325	103,020
	기	6,350	0	6,350
	도	22,768,619	22,740,554	28,065
	시	80,186,801	78,487,618	1,699,183
노인 복지 증진		164,453,443	163,628,679	824,764
	국	89,384,550	88,315,556	1,068,994
	균	2,643,415	2,575,395	68,020
	기	6,350	0	6,350
	도	16,684,944	16,521,050	163,894
	시	55,734,184	56,216,678	△482,494
노후소득 보장 지원		128,448,893	128,442,082	6,811
	국	87,718,618	87,718,618	0
	도	8,686,856	8,685,494	1,362
	시	32,043,419	32,037,970	5,449
기초연금 지급		117,524,857	117,518,046	6,811
	국	82,267,400	82,267,400	0
	도	7,051,491	7,050,129	1,362
	시	28,205,966	28,200,517	5,449
301 일반보전금		117,524,857	117,518,046	6,811
	국	82,267,400	82,267,400	0
	도	7,051,491	7,050,129	1,362
	시	28,205,966	28,200,517	5,449
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		117,524,857	117,518,046	6,811
▣기초연금 지급 117,524,857,000원		117,524,857	117,518,046	6,811
	국	82,267,400	82,267,400	0
	도	7,051,491	7,050,129	1,362
	시	28,205,966	28,200,517	5,449
재가노인 지원		5,146,417	5,159,455	△13,038
	균	2,552,015	2,516,215	35,800
	기	6,350	0	6,350
	도	743,745	733,779	9,966
	시	1,844,307	1,909,461	△65,154
노인맞춤돌봄서비스 지원		3,456,862	3,420,580	36,282
	균	2,419,798	2,394,400	25,398
	도	518,532	513,090	5,442
	시	518,532	513,090	5,442
307 민간이전		3,456,862	3,420,580	36,282
	균	2,419,798	2,394,400	25,398
	도	518,532	513,090	5,442
	시	518,532	513,090	5,442
11 사회복지사업보조		3,456,862	3,420,580	36,282

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가노인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣노인맞춤돌봄서비스 지원 3,456,862,000원		3,456,862	3,420,580	36,282
	균	2,419,798	2,394,400	25,398
	도	518,532	513,090	5,442
	시	518,532	513,090	5,442
독거노인 응급안전안심서비스 지원		264,434	243,630	20,804
	균	132,217	121,815	10,402
	시	132,217	121,815	10,402
307 민간이전		264,434	243,630	20,804
	균	132,217	121,815	10,402
	시	132,217	121,815	10,402
11 사회복지사업보조		264,434	243,630	20,804
▣독거노인 응급안전안심서비스 지원 264,434,000원		264,434	243,630	20,804
	균	132,217	121,815	10,402
	시	132,217	121,815	10,402
독거노인 응급안전안심서비스 지원(이월)		12,700	0	12,700
	기	6,350	0	6,350
	시	6,350	0	6,350
307 민간이전		12,700	0	12,700
	기	6,350	0	6,350
	시	6,350	0	6,350
11 사회복지사업보조		12,700	0	12,700
▣독거노인 응급안전안심서비스 지원 12,700,000원		12,700	0	12,700
	기	6,350	0	6,350
	시	6,350	0	6,350
독거노인 공동생활홈 지원		22,050	15,000	7,050
	도	6,615	4,500	2,115
	시	15,435	10,500	4,935
307 민간이전		22,050	15,000	7,050
	도	6,615	4,500	2,115
	시	15,435	10,500	4,935
11 사회복지사업보조		22,050	15,000	7,050
▣독거노인 공동생활홈 운영비 지원 7,350,000원*3개소		22,050	15,000	7,050
	도	6,615	4,500	2,115
	시	15,435	10,500	4,935
금빛어르신돌보미단 운영		44,989	82,100	△37,111
201 일반운영비		44,989	82,100	△37,111
02 공공운영비		34,989	72,100	△37,111
▣등기우편요금 4,280원*8,175명*1회		34,989	70,000	△35,011
▣등기우편요금(반송) 0원*0명*0회		0	2,100	△2,100
효도수당 지원		369,000	431,400	△62,400

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 재가노인 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		369,000	431,400	△62,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		369,000	431,400	△62,400
▣효도수당 50,000원*615명*12월		369,000	431,400	△62,400
결식노인 무료급식 지원(보조)		505,752	496,115	9,637
	도	126,438	124,029	2,409
	시	379,314	372,086	7,228
307 민간이전		505,752	496,115	9,637
	도	126,438	124,029	2,409
	시	379,314	372,086	7,228
11 사회복지사업보조		505,752	496,115	9,637
▣무료경로식당 운영지원(13개소) 372,372,000원		372,372	372,100	272
	도	93,093	93,025	68
	시	279,279	279,075	204
▣저소득 재가노인 식사배달(6개소) 133,380,000원		133,380	124,015	9,365
	도	33,345	31,004	2,341
	시	100,035	93,011	7,024
노인건강증진		3,396,500	3,996,500	△600,000
	도	2,550	2,550	0
	시	3,393,950	3,993,950	△600,000
목욕 및 이.미용서비스 지원		3,338,000	3,938,000	△600,000
301 일반보전금		3,320,000	3,920,000	△600,000
14 기타보상금		3,320,000	3,920,000	△600,000
▣목욕 및 이・미용서비스 지원 41,500명*4,000원*20매		3,320,000	3,920,000	△600,000
노인교육 및 행사지원		199,700	195,700	4,000
	도	13,620	10,920	2,700
	시	186,080	184,780	1,300
노인교육지원(자체)		88,400	93,400	△5,000
402 민간자본이전		0	5,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	5,000	△5,000
▣노인교실 기능보강사업 0원		0	5,000	△5,000
노인지도자 전문교육비		9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
307 민간이전		9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700
	시	6,300	0	6,300
11 사회복지사업보조		9,000	0	9,000
▣노인지도자 전문교육비(보조) 9,000,000원		9,000	0	9,000
	도	2,700	0	2,700

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인교육 및 행사지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,300	0	6,300
노인단체 지원		278,040	271,153	6,887
	도	7,962	5,896	2,066
	시	270,078	265,257	4,821
대한노인회 운영 지원(보조)		17,000	10,113	6,887
	도	5,100	3,034	2,066
	시	11,900	7,079	4,821
307 민간이전		17,000	10,113	6,887
	도	5,100	3,034	2,066
	시	11,900	7,079	4,821
02 민간경상사업보조		17,000	10,113	6,887
▣대한노인회 읍면동분회 지원 17,000,000원		17,000	10,113	6,887
	도	5,100	3,034	2,066
	시	11,900	7,079	4,821
노인시설 운영지원		15,786,355	15,878,328	△91,973
	균	91,400	59,180	32,220
	도	6,159,593	6,164,762	△5,169
	시	9,535,362	9,654,386	△119,024
사회복무요원 지원(전환사업)		831,528	981,528	△150,000
301 일반보전금		831,528	981,528	△150,000
10 사회복무요원보상금		831,528	981,528	△150,000
▣사회복무요원 보수 52,500,000원*12월		630,000	780,000	△150,000
노인생활시설 종사자 처우개선 지원		400,600	407,640	△7,040
	도	80,120	81,528	△1,408
	시	320,480	326,112	△5,632
307 민간이전		22,000	29,040	△7,040
	도	4,400	5,808	△1,408
	시	17,600	23,232	△5,632
10 사회복지시설법정운영비보조		22,000	29,040	△7,040
▣노인주거복지시설 종사자 처우개선 지원 22,000,000원*1개소		22,000	29,040	△7,040
	도	4,400	5,808	△1,408
	시	17,600	23,232	△5,632
재가노인복지시설 종사자 처우개선 지원		50,360	15,840	34,520
	도	10,072	3,168	6,904
	시	40,288	12,672	27,616
307 민간이전		50,360	15,840	34,520
	도	10,072	3,168	6,904
	시	40,288	12,672	27,616
10 사회복지시설법정운영비보조		50,360	15,840	34,520
▣재가노인복지시설 종사자 처우개선 지원(4개소) 3,147,500원*4개소*4분기		50,360	15,840	34,520

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	10,072	3,168	6,904
	시	40,288	12,672	27,616
양로시설 운영비 지원(전환사업)		892,977	926,870	△33,893
	도	705,452	732,227	△26,775
	시	187,525	194,643	△7,118
307 민간이전		892,977	926,870	△33,893
	도	705,452	732,227	△26,775
	시	187,525	194,643	△7,118
10 사회복지시설법정운영비보조		892,977	926,870	△33,893
▣무료양로시설 운영비 지원(온양정애원) 892,977,000원*1개소		892,977	926,870	△33,893
	도	705,452	732,227	△26,775
	시	187,525	194,643	△7,118
노인생활시설 확충		182,800	118,360	64,440
	균	91,400	59,180	32,220
	도	33,864	17,754	16,110
	시	57,536	41,426	16,110
402 민간자본이전		182,800	118,360	64,440
	균	91,400	59,180	32,220
	도	33,864	17,754	16,110
	시	57,536	41,426	16,110
02 민간자본사업보조(이전재원)		182,800	118,360	64,440
▣장기요양기관 환기시설 설치 지원 1,432,000원*10대*4개소+1,432,000원*1대*5개소		64,440	0	64,440
	균	32,220	0	32,220
	도	16,110	0	16,110
	시	16,110	0	16,110
노인복지시설 확충 및 기능보강		3,304,900	1,976,000	1,328,900
	국	978,500	0	978,500
	도	591,120	465,300	125,820
	시	1,735,280	1,510,700	224,580
노인복지관 기능보강		30,000	29,000	1,000
402 민간자본이전		30,000	29,000	1,000
03 민간위탁사업비		1,000	0	1,000
▣노인종합복지관 안내간판 구입 1,000,000원		1,000	0	1,000
경로당 신축		30,000	100,000	△70,000
401 시설비및부대비		30,000	100,000	△70,000
01 시설비		30,000	100,000	△70,000
▣배방월천지구 경로당(배방읍 북수2리)신축 30,000,000*1식		30,000	100,000	△70,000
공공건축물 그린리모델링 사업		1,397,900	0	1,397,900
	국	978,500	0	978,500

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인복지시설 확충 및 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	125,820	0	125,820
	시	293,580	0	293,580
401 시설비및부대비		421,090	0	421,090
	국	294,760	0	294,760
	도	37,899	0	37,899
	시	88,431	0	88,431
01 시설비		421,090	0	421,090
▣온양2동 온천4통 경로당 그린리모델링				
421,090,000원*1개소		421,090	0	421,090
	국	294,760	0	294,760
	도	37,899	0	37,899
	시	88,431	0	88,431
402 민간자본이전		976,810	0	976,810
	국	683,740	0	683,740
	도	87,921	0	87,921
	시	205,149	0	205,149
02 민간자본사업보조(이전재원)		976,810	0	976,810
▣선장남부경로당 그린리모델링				
119,970,000원*1개소		119,970	0	119,970
	국	83,970	0	83,970
	도	10,800	0	10,800
	시	25,200	0	25,200
▣둔포봉재1리경로당 그린리모델링				
241,280,000원*1개소		241,280	0	241,280
	국	168,890	0	168,890
	도	21,717	0	21,717
	시	50,673	0	50,673
▣둔포신왕2리경로당 그린리모델링				
79,920,000*1개소		79,920	0	79,920
	국	55,940	0	55,940
	도	7,194	0	7,194
	시	16,786	0	16,786
▣음봉쌍룡2리경로당 그린리모델링				
314,050,000원*1개소		314,050	0	314,050
	국	219,830	0	219,830
	도	28,266	0	28,266
	시	65,954	0	65,954
▣온양5동용화8통경로당 그린리모델링				
221,590,000원*1개소		221,590	0	221,590
	국	155,110	0	155,110
	도	19,944	0	19,944
	시	46,536	0	46,536
노인여가시설 운영지원		7,092,088	6,908,911	183,177
	국	687,432	596,938	90,494
	도	362,603	335,454	27,149

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인여가시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,042,053	5,976,519	65,534
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,536,864	1,355,877	180,987
	국	687,432	596,938	90,494
	도	206,230	179,081	27,149
	시	643,202	579,858	63,344
201 일반운영비		13,965	11,000	2,965
	국	6,983	5,500	1,483
	도	2,095	1,650	445
	시	4,887	3,850	1,037
01 사무관리비		13,965	11,000	2,965
▣경로당 정부양곡 배송비				
13,964,780원*1식		13,965	11,000	2,965
	국	6,983	5,500	1,483
	도	2,095	1,650	445
	시	4,887	3,850	1,037
301 일반보전금		110,482	83,425	27,057
	국	55,241	41,712	13,529
	도	16,572	12,513	4,059
	시	38,669	29,200	9,469
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		110,482	83,425	27,057
▣경로당 정부양곡 지원비				
110,482,000원*1식		110,482	83,425	27,057
	국	55,241	41,712	13,529
	도	16,572	12,513	4,059
	시	38,669	29,200	9,469
307 민간이전		1,412,417	1,261,452	150,965
	국	625,208	549,726	75,482
	도	187,563	164,918	22,645
	시	599,646	546,808	52,838
10 사회복지시설법정운영비보조		1,412,417	1,261,452	150,965
▣경로당 냉난방비 한시지원				
1,250,417,000원*1식		1,250,417	1,099,452	150,965
	국	625,208	549,726	75,482
	도	187,563	164,918	22,645
	시	437,646	384,808	52,838
경로당 유지관리지원		882,190	890,000	△7,810
307 민간이전		17,190	25,000	△7,810
06 보험금		17,190	25,000	△7,810
▣경로당 보험 일괄 가입				
17,189,700원*1회		17,190	25,000	△7,810
경로당 놀이문화 개선사업		16,000	6,000	10,000
307 민간이전		16,000	6,000	10,000
11 사회복지사업보조		16,000	6,000	10,000

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인・청소년)
단위: 노인여가시설 운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣경로당 놀이문화 개선사업 일반경로당320개소*50,000원(강사비)		16,000	6,000	10,000
장애인 복지증진		53,252,114	52,218,438	1,033,676
	국	25,176,467	26,082,673	△906,206
	균	506,930	471,930	35,000
	도	5,939,025	6,074,854	△135,829
	시	21,629,692	19,588,981	2,040,711
장애인 생활안정 지원		10,176,902	10,137,591	39,311
	국	6,374,914	6,345,914	29,000
	도	1,184,644	1,176,579	8,065
	시	2,617,344	2,615,098	2,246
장애수당(기초)		1,165,346	1,105,346	60,000
	국	815,742	773,742	42,000
	도	244,723	232,123	12,600
	시	104,881	99,481	5,400
301 일반보전금		1,165,346	1,105,346	60,000
	국	815,742	773,742	42,000
	도	244,723	232,123	12,600
	시	104,881	99,481	5,400
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,165,346	1,105,346	60,000
▣장애수당(생계,의료) 1,165,346,000		1,165,346	1,105,346	60,000
	국	815,742	773,742	42,000
	도	244,723	232,123	12,600
	시	104,881	99,481	5,400
장애수당(차상위등)		581,714	600,286	△18,572
	국	407,200	420,200	△13,000
	도	122,160	126,060	△3,900
	시	52,354	54,026	△1,672
301 일반보전금		581,714	600,286	△18,572
	국	407,200	420,200	△13,000
	도	122,160	126,060	△3,900
	시	52,354	54,026	△1,672
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		581,714	600,286	△18,572
▣장애수당(주거,교육,차상위) 581,714,000		581,714	600,286	△18,572
	국	407,200	420,200	△13,000
	도	122,160	126,060	△3,900
	시	52,354	54,026	△1,672
장애인생활안정지원		517,883	520,000	△2,117
	도	155,365	156,000	△635
	시	362,518	364,000	△1,482
301 일반보전금		517,883	520,000	△2,117
	도	155,365	156,000	△635

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	362,518	364,000	△1,482
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		517,883	520,000	△2,117
▣장애수당 추가지원 166,896,000		166,896	180,438	△13,542
	도	50,069	54,132	△4,063
	시	116,827	126,306	△9,479
▣중증장애인가구월동비지원 135,193,000		135,193	123,768	11,425
	도	40,558	37,130	3,428
	시	94,635	86,638	7,997
장애인 출산지원		92,600	96,200	△3,600
	국	6,300	6,300	0
	도	810	810	0
	시	85,490	89,090	△3,600
중증여성장애인 육아보조수당(자체)		3,600	7,200	△3,600
301 일반보전금		3,600	7,200	△3,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,600	7,200	△3,600
▣중증여성장애인 육아보조수당 100,000원*3명*12개월		3,600	7,200	△3,600
장애인일자리지원		3,065,452	3,085,699	△20,247
	국	1,532,726	1,542,850	△10,124
	도	459,818	462,855	△3,037
	시	1,072,908	1,079,994	△7,086
장애인일자리지원(복지일자리)		715,385	735,632	△20,247
	국	357,692	367,816	△10,124
	도	107,308	110,345	△3,037
	시	250,385	257,471	△7,086
307 민간이전		715,385	735,632	△20,247
	국	357,692	367,816	△10,124
	도	107,308	110,345	△3,037
	시	250,385	257,471	△7,086
11 사회복지사업보조		715,385	735,632	△20,247
▣장애인일자리지원(복지일자리) 59,615,416원*12개월		715,385	735,632	△20,247
	국	357,692	367,816	△10,124
	도	107,308	110,345	△3,037
	시	250,385	257,471	△7,086
장애인복지 지원		362,992	349,321	13,671
	국	183,693	182,265	1,428
	도	61,943	58,433	3,510
	시	117,356	108,623	8,733
장애인의료비지원		257,322	253,322	4,000
	국	172,897	172,897	0
	도	42,617	41,417	1,200
	시	41,808	39,008	2,800

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		41,200	37,200	4,000
	도	12,360	11,160	1,200
	시	28,840	26,040	2,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		41,200	37,200	4,000
▣청각장애아동 인공달팽이 재활치료지원 30,000,000원		30,000	26,000	4,000
	도	9,000	7,800	1,200
	시	21,000	18,200	2,800
장애인보장구 수리지원(보조)		33,974	26,474	7,500
	도	10,192	7,942	2,250
	시	23,782	18,532	5,250
301 일반보전금		33,974	26,474	7,500
	도	10,192	7,942	2,250
	시	23,782	18,532	5,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,974	26,474	7,500
▣장애인 보장구수리지원 33,974,000원		33,974	26,474	7,500
	도	10,192	7,942	2,250
	시	23,782	18,532	5,250
장애인 재활보조기구 지원		10,108	9,039	1,069
	국	8,086	7,201	885
	도	606	551	55
	시	1,416	1,287	129
301 일반보전금		10,108	9,039	1,069
	국	8,086	7,201	885
	도	606	551	55
	시	1,416	1,287	129
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,108	9,039	1,069
▣장애인 재활보조기기 지원 10,108,000원		10,108	9,039	1,069
	국	8,086	7,201	885
	도	606	551	55
	시	1,416	1,287	129
장애진단서 발급비용 지원		5,420	4,334	1,086
	국	2,710	2,167	543
	시	2,710	2,167	543
301 일반보전금		5,420	4,334	1,086
	국	2,710	2,167	543
	시	2,710	2,167	543
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,420	4,334	1,086
▣장애진단서 발급비용 지원 5,420,000원		5,420	4,334	1,086
	국	2,710	2,167	543
	시	2,710	2,167	543
장애인 전동보장구 보험		28,425	28,409	16

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인복지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,528	8,523	5
	시	19,897	19,886	11
201 일반운영비		28,425	28,409	16
	도	8,528	8,523	5
	시	19,897	19,886	11
02 공공운영비		28,425	28,409	16
▣장애인 전동보장구 보험				
28,425,000원		28,425	28,409	16
	도	8,528	8,523	5
	시	19,897	19,886	11
장애인 활동지원(바우처사업)		21,874,062	23,625,858	△1,751,796
	국	13,154,073	14,355,402	△1,201,329
	균	506,930	471,930	35,000
	도	2,507,370	2,680,010	△172,640
	시	5,705,689	6,118,516	△412,827
장애인활동지원급여 지원		16,408,872	17,802,072	△1,393,200
	국	11,486,211	12,461,450	△975,239
	도	1,476,799	1,602,187	△125,388
	시	3,445,862	3,738,435	△292,573
308 자치단체등이전		16,408,872	17,802,072	△1,393,200
	국	11,486,211	12,461,450	△975,239
	도	1,476,799	1,602,187	△125,388
	시	3,445,862	3,738,435	△292,573
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		16,408,872	17,802,072	△1,393,200
▣장애인활동지원 급여 지원				
16,408,872,000원		16,408,872	17,802,072	△1,393,200
	국	11,486,211	12,461,450	△975,239
	도	1,476,799	1,602,187	△125,388
	시	3,445,862	3,738,435	△292,573
장애인활동지원 도 추가지원사업(바우처)		2,237,776	2,323,386	△85,610
	도	671,333	697,016	△25,683
	시	1,566,443	1,626,370	△59,927
308 자치단체등이전		2,237,776	2,323,386	△85,610
	도	671,333	697,016	△25,683
	시	1,566,443	1,626,370	△59,927
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,237,776	2,323,386	△85,610
▣장애인활동보조 추가지원사업				
2,237,776,000원		2,237,776	2,323,386	△85,610
	도	671,333	697,016	△25,683
	시	1,566,443	1,626,370	△59,927
활동보조 가산급여		177,011	123,566	53,445
	국	123,908	86,496	37,412
	도	15,931	11,121	4,810
	시	37,172	25,949	11,223

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 활동지원(바우처사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전		177,011	123,566	53,445
	국	123,908	86,496	37,412
	도	15,931	11,121	4,810
	시	37,172	25,949	11,223
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		177,011	123,566	53,445
▣중증장애인활동보조 가산급여 177,011,000원		177,011	123,566	53,445
	국	123,908	86,496	37,412
	도	15,931	11,121	4,810
	시	37,172	25,949	11,223
발달재활서비스(바우처)		814,692	862,800	△48,108
	국	570,285	603,960	△33,675
	도	73,322	77,652	△4,330
	시	171,085	181,188	△10,103
308 자치단체등이전		814,692	862,800	△48,108
	국	570,285	603,960	△33,675
	도	73,322	77,652	△4,330
	시	171,085	181,188	△10,103
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		814,692	862,800	△48,108
▣발달재활서비스 814,692,000원		814,692	862,800	△48,108
	국	570,285	603,960	△33,675
	도	73,322	77,652	△4,330
	시	171,085	181,188	△10,103
발달장애인 주간활동 서비스 지원		833,439	1,161,762	△328,323
	국	583,406	813,233	△229,827
	도	75,010	104,559	△29,549
	시	175,023	243,970	△68,947
308 자치단체등이전		833,439	1,161,762	△328,323
	국	583,406	813,233	△229,827
	도	75,010	104,559	△29,549
	시	175,023	243,970	△68,947
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		833,439	1,161,762	△328,323
▣발달장애인 주간활동서비스 지원 833,439,000원		833,439	1,161,762	△328,323
	국	583,406	813,233	△229,827
	도	75,010	104,559	△29,549
	시	175,023	243,970	△68,947
시각장애인 안마서비스(바우처)		656,907	606,907	50,000
	균	459,835	424,835	35,000
	도	98,536	91,036	7,500
	시	98,536	91,036	7,500
308 자치단체등이전		656,907	606,907	50,000
	균	459,835	424,835	35,000

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 활동지원(바우처사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	98,536	91,036	7,500
	시	98,536	91,036	7,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		656,907	606,907	50,000
▣시각장애인안마서비스(지역사회서비스) 656,907,000원		656,907	606,907	50,000
	균	459,835	424,835	35,000
	도	98,536	91,036	7,500
	시	98,536	91,036	7,500
장애인단체 지원		687,720	719,720	△32,000
	도	42,115	42,115	0
	시	645,605	677,605	△32,000
지체장애인협회 아산시지회 운영지원		187,370	219,370	△32,000
307 민간이전		155,770	187,770	△32,000
11 사회복지사업보조		100,500	132,500	△32,000
▣중증장애인 무료운송사업 4,000,000원		4,000	36,000	△32,000
장애인 재활지원		3,286,700	1,000,000	2,286,700
권역별 재활병원 건립 지원		3,286,700	1,000,000	2,286,700
201 일반운영비		1,700	0	1,700
01 사무관리비		1,700	0	1,700
▣건립부지 내 국유지(구거) 매입에 따른 등 기수수료 500,000원		500	0	500
▣건립부지 내 국유지(구거) 감정평가 수수료 1,200,000원		1,200	0	1,200
308 자치단체등이전		3,000,000	1,000,000	2,000,000
07 자치단체간부담금		3,000,000	1,000,000	2,000,000
▣권역별 재활병원 건립 지원 3,000,000,000원		3,000,000	1,000,000	2,000,000
401 시설비및부대비		285,000	0	285,000
01 시설비		285,000	0	285,000
▣건립부지 내 국유지(구거) 매입 280,000,000원		280,000	0	280,000
▣건립부지 내 분묘(1기) 보상비 5,000,000원		5,000	0	5,000
장애인거주시설 지원		6,608,565	6,205,670	402,895
	국	3,663,561	3,388,742	274,819
	도	909,219	870,782	38,437
	시	2,035,785	1,946,146	89,639
장애인 거주시설 운영(국비)		5,062,190	4,669,731	392,459
	국	3,543,533	3,268,812	274,721
	도	455,597	420,275	35,322
	시	1,063,060	980,644	82,416
307 민간이전		5,062,190	4,669,731	392,459
	국	3,543,533	3,268,812	274,721

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인거주시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 455,597	420,275	35,322
	시 1,063,060	980,644	82,416
10 사회복지시설법정운영비보조	5,062,190	4,669,731	392,459
▣법인 장애인거주시설운영(3개소) 5,062,190,000원	5,062,190	4,669,731	392,459
	국 3,543,533	3,268,812	274,721
	도 455,597	420,275	35,322
	시 1,063,060	980,644	82,416
장애인 거주시설 종사자 보호 수당	51,320	41,050	10,270
	도 15,396	12,315	3,081
	시 35,924	28,735	7,189
307 민간이전	51,320	41,050	10,270
	도 15,396	12,315	3,081
	시 35,924	28,735	7,189
10 사회복지시설법정운영비보조	51,320	41,050	10,270
▣장애인거주시설 중증장애인보호종사자 수당 51,320,000원	51,320	41,050	10,270
	도 15,396	12,315	3,081
	시 35,924	28,735	7,189
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	2,166	2,000	166
	국 1,298	1,200	98
	도 434	400	34
	시 434	400	34
307 민간이전	2,166	2,000	166
	국 1,298	1,200	98
	도 434	400	34
	시 434	400	34
02 민간경상사업보조	2,166	2,000	166
▣장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 2,166,000원*1개소	2,166	2,000	166
	국 1,298	1,200	98
	도 434	400	34
	시 434	400	34
장애인지역사회재활시설 지원	3,694,726	3,596,844	97,882
	국 12,464	12,464	0
	도 154,628	154,628	0
	시 3,527,634	3,429,752	97,882
장애인복지관 운영	1,835,550	1,792,880	42,670
307 민간이전	1,832,670	1,790,000	42,670
05 민간위탁금	1,832,670	1,790,000	42,670
▣장애인복지관 운영 1,832,670,000원	1,832,670	1,790,000	42,670
장애인주간보호센터 운영	272,550	257,300	15,250
307 민간이전	272,550	257,300	15,250

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인지역사회재활시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		272,550	257,300	15,250
▣복지관 부설 장애인주간보호센터 운영 272,550,000원		272,550	257,300	15,250
장애인주간보호센터 운영 지원(보조)		190,000	150,000	40,000
	도	30,000	30,000	0
	시	160,000	120,000	40,000
307 민간이전		190,000	150,000	40,000
	도	30,000	30,000	0
	시	160,000	120,000	40,000
10 사회복지시설법정운영비보조		190,000	150,000	40,000
▣좋은복지주간보호센터 운영 190,000,000원		190,000	150,000	40,000
	도	30,000	30,000	0
	시	160,000	120,000	40,000
장애인생활이동지원센터 운영		401,862	401,900	△38
401 시설비및부대비		1,862	1,900	△38
01 시설비		1,862	1,900	△38
▣장애인생활이동지원센터 기능보강 1,862,000원		1,862	1,900	△38
장애인직업재활시설 지원		2,369,083	2,368,557	526
	국	184,404	184,404	0
	도	478,591	478,513	78
	시	1,706,088	1,705,640	448
장애인직업재활시설 운영		1,541,828	1,541,302	526
	도	236,389	236,311	78
	시	1,305,439	1,304,991	448
307 민간이전		1,541,828	1,541,302	526
	도	236,389	236,311	78
	시	1,305,439	1,304,991	448
10 사회복지시설법정운영비보조		1,541,828	1,541,302	526
▣장애인직업재활시설 운영(2개소) 1,481,638,000원		1,481,638	1,481,112	526
	도	222,245	222,167	78
	시	1,259,393	1,258,945	448
장애인 편의증진 지원		888,812	892,678	△3,866
	국	64,332	64,332	0
	도	129,087	139,329	△10,242
	시	695,393	689,017	6,376
장애인편의시설지원센터 운영		187,760	160,000	27,760
307 민간이전		187,760	160,000	27,760
11 사회복지사업보조		187,760	160,000	27,760
▣장애인편의시설지원센터 운영 187,760,000원*1개소		187,760	160,000	27,760
장애인자립생활지원센터 운영(자체)		57,464	53,500	3,964

부서: 경로장애인과
정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)
단위: 장애인 편의증진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전	57,464	53,500	3,964
05 민간위탁금	57,464	53,500	3,964
▣장애인자립생활지원센터 운영(인건비 및 운영비) 57,464,000원*1개소	57,464	53,500	3,964
장애인 편의시설확충	0	36,000	△36,000
	도 0	10,800	△10,800
	시 0	25,200	△25,200
401 시설비및부대비	0	36,000	△36,000
	도 0	10,800	△10,800
	시 0	25,200	△25,200
01 시설비	0	36,000	△36,000
▣장애인 편의시설 설치지원 0원	0	36,000	△36,000
	도 0	10,800	△10,800
	시 0	25,200	△25,200
장애인전용주차구역 관리	6,480	7,930	△1,450
201 일반운영비	6,480	7,930	△1,450
01 사무관리비	6,480	7,930	△1,450
▣장애인전용주차구역 홍보	855	2,305	△1,450
□현수막(행정게시대) 0원	0	1,000	△1,000
□홍보리플렛 300원*1,500장	450	900	△450
중증장애인 긴급돌봄	11,460	9,600	1,860
	도 3,438	2,880	558
	시 8,022	6,720	1,302
307 민간이전	11,460	9,600	1,860
	도 3,438	2,880	558
	시 8,022	6,720	1,302
11 사회복지사업보조	11,460	9,600	1,860
▣중증장애인 긴급돌봄 11,460,000원	11,460	9,600	1,860
	도 3,438	2,880	558
	시 8,022	6,720	1,302
장애인복지시설 종사자 처우개선	47,000	48,800	△1,800
장애인복지시설 종사자 처우개선(건강검진비, 복지포인트)	47,000	48,800	△1,800
307 민간이전	47,000	48,800	△1,800
10 사회복지시설법정운영비보조	47,000	48,800	△1,800
▣장애인복지시설 종사자 처우개선(건강검진비, 복지포인트) 47,000,000원	47,000	48,800	△1,800
장애인복지관 신축	6,000	0	6,000
장애인복지관 신축	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
▣장애인복지관 부지 매입 감정평가 수수료 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000

부서: 경로장애인과
정책: 장묘 문화 개선(사회복지/노인・청소년)
단위: 장묘시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장묘 문화 개선	2,417,947	2,431,412	△13,465
	국 727,916	727,916	0
	균 675,000	675,000	0
	도 144,650	144,650	0
	시 870,381	883,846	△13,465
장묘시설 확충	2,417,947	2,431,412	△13,465
	국 727,916	727,916	0
	균 675,000	675,000	0
	도 144,650	144,650	0
	시 870,381	883,846	△13,465
장묘관리업무 추진	172,400	184,800	△12,400
202 여비	7,200	5,400	1,800
01 국내여비	7,200	5,400	1,800
▣노인시설 업무추진 10,000원*6명*10일*12월	7,200	5,400	1,800
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
01 연구용역비	19,800	22,000	△2,200
▣장사시설 수급계획 연구용역 19,800,000원*1식	19,800	22,000	△2,200
301 일반보전금	144,000	156,000	△12,000
14 기타보상금	144,000	156,000	△12,000
▣화장장려금 100,000원*12개월*120건	144,000	156,000	△12,000
공설봉안당 운영(시설관리공단)	263,331	264,396	△1,065
308 자치단체등이전	205,291	205,396	△105
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	205,291	205,396	△105
▣공설봉안당 운영(시설관리공단) 205,291,000원	205,291	205,396	△105
403 자치단체등자본이전	58,040	59,000	△960
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	58,040	59,000	△960
▣공설봉안당 운영(시설관리공단) 58,040,000원	58,040	59,000	△960
행정운영경비(경로장애인과)	80,836	74,896	5,940
기본경비	80,836	74,896	5,940
기본경비	80,836	74,896	5,940
201 일반운영비	75,036	69,396	5,640
01 사무관리비	47,496	41,856	5,640
▣일반수용비	26,376	24,576	1,800
□기본사무용품비 등 50,000원*22명*12월	13,200	11,400	1,800
▣급량비 8,000원*22명*10일*12월	21,120	17,280	3,840
203 업무추진비	3,900	3,600	300
04 부서운영업무추진비	3,900	3,600	300
▣경로장애인과 (300,000원*6월)+(350,000원*6월)	3,900	3,600	300

부서: 경로장애인과
정책: 재무활동(경로장애인과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(경로장애인과)	1,871,708	1,723,217	148,491
보전지출	1,657,508	1,509,017	148,491
보전지출	1,657,508	1,509,017	148,491
802 반환금기타	1,657,508	1,509,017	148,491
01 국고보조금반환금	1,268,825	1,231,412	37,413
▣2022년 청소년발달장애학생 방과후 활동서비스 집행이자 653,810원	654	654	0
▣2021년 장애인자립생활지원센터 운영 집행이자 14,690원	15	0	15
▣2022년 장애인자립생활지원센터 운영 집행잔액 80,000원	80	0	80
▣2022년 장애인자립생활지원센터 운영 집행이자 14,480원	15	0	15
▣2022년 장애인거주시설 휴일수당 국비보조금 집행잔액 및 이자 1,888,000원	1,888	0	1,888
▣2022년 장애인거주시설 운영지원 국비보조금 집행잔액 및 이자 34,541,000원	34,541	0	34,541
▣2022년 장애인직업재활시설 기능보강 국비보조금 집행잔액 및 이자 873,000원	873	0	873
▣2022년 장애인거주시설 공기청정기렌탈지원 발생이자 1,000원	1	0	1
02 시・도비보조금반환금	388,683	277,605	111,078
▣2022년 장애인 의료재활 지원 집행잔액 630,700원	631	4,281	△3,650
▣2022년 두리사랑주간보호센터 집행잔액 및 이자 94,510원	95	0	95
▣2022년 좋은복지주간보호센터 집행잔액 및 이자 1,458,450원	1,459	0	1,459
▣2022년 장애청소년 방과후 프로그램 지원 집행잔액 3,878,000원	3,878	0	3,878
▣2021년 장애인자립생활지원센터 운영 집행이자 6,610원	7	0	7
▣2022년 장애인자립생활지원센터 운영 집행잔액 36,000원	36	0	36
▣2022년 장애인자립생활지원센터 운영 집행 4,340원	5	0	5
▣2022년 장애인자립생활지원센터 교육장 전세보증금 집행잔액 2,222,220원	2,223	0	2,223
▣2022년 장애인자립생활지원센터 처우개선비 집행잔액 42,000원	42	0	42
▣2022년 장애인자립생활지원센터 처우개선비 집행이자 160원	1	0	1
▣2022년 장애인 편의시설 설치지원사업 집행잔액 2,315,000원	2,315	0	2,315
▣2022년 장애인복지관 활성화사업(기능조정) 집행잔액 653,390원	654	0	654
▣2022년 장애인복지관 활성화사업(기능조정) 집행이자 8,770원	9	0	9

부서: 경로장애인과
정책: 재무활동(경로장애인과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 장애인복지관 친환경식물 공기정화 시스템 설치 지원 집행이자 19,230원	20	0	20
▣2022년 장애인복지관 기능보강 집행잔액 10,713,960원	10,714	0	10,714
▣2022년 장애인복지관 기능보강 집행이자 1,030원	2	0	2
▣2022년 독거노인 공동생활홈 운영비 지원 집행잔액 및 이자 1,177,060원	1,178	0	1,178
▣2021년 독거노인 공동생활홈 운영비 지원 집행잔액(추가) 18,470원	19	0	19
▣2022년 양로시설 운영비 도비보조금 집행잔액 35,161,290원	35,162	0	35,162
▣2022년 양로시설 운영비 도비보조금 발생이자 83,070원	84	0	84
▣2022년 노인복지시설 지원(6개사업) 집행잔액 2,077,560원	2,078	0	2,078
▣2022년 노인복지시설 지원(6개사업)발생이자 19,120원	20	0	20
▣2022년 장애인직업재활시설 운영지원 등 4개 사업 집행잔액 및 이자 4,821,000원	4,821	0	4,821
▣2022년 장애인거주시설 종사자 힐링연수프로그램 집행잔액 및 이자 2,000원	2	0	2
▣2022년 장애인거주시설 운영지원(개인) 집행잔액 및 이자 13,262,000원	13,262	0	13,262
▣2022년 장애인시설 종사자 처우개선 도비보조금 집행잔액 및 이자 2,649,000원	2,649	0	2,649
▣2022년 장애인거주시설 인건비부족분(연장근로수당) 집행잔액 및 이자 21,036,000원	21,036	0	21,036
▣2022년 장애인거주시설 중증장애인보호수당 집행잔액 및 이자 276,000원	276	0	276
▣2022년 장애인거주시설 휴일수당 도비보조금 집행잔액 및 이자 243,000원	243	0	243
▣2022년 장애인거주시설 운영지원 도비보조금 집행잔액 및 이자 4,441,000원	4,441	0	4,441
▣2022년 장애인거주시설 공기청정기렌탈지원 발생이자(도비) 1,000원	1	0	1
▣2022년 장애인가족지원센터 운영지원 집행잔액 및 이자 2,185,000원	2,185	0	2,185
▣2022년 장애인가족지원센터 종사자 처우개선 집행잔액 및 이자 735,000원	735	0	735
▣2022년 중증장애인긴급돌봄 집행잔액 및 이자 3,247,000원	3,247	0	3,247
▣2022년 장애인직업재활시설 기능보강 도비보조금 집행잔액 437,000원	437	0	437
▣2022년 장애인시설 종사자 정액급식비 집행잔액 및 이자 912,000원	912	0	912
▣2022년 취업지원센터 활동비 이자 30원	1	0	1

부서: 경로장애인과
정책: 재무활동(경로장애인과)(사회복지/노인・청소년)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 노인복지사업(시군지회) 집행잔액 및 이자 206,970원	207	0	207
▣2022년 경로당 운영지원 보조금 이자 59,780원	60	0	60
▣2022년 대한노인회 읍면동분회 특화사업비 이자 11,030원	12	0	12
▣2022년 경로당 신증축 및 기능보강사업 집행잔액 및 이자 160,530원	161	0	161
▣2021년 경로당 신증축 사업(이월) 이자 38,980원	39	0	39

부서: 위생과
정책: 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 급식관리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
위생과		1,621,862	1,620,379	1,483
	국	524,344	524,119	225
	도	172,848	173,568	△720
	시	924,670	922,692	1,978
위생관리		1,521,881	1,523,831	△1,950
	국	524,344	524,119	225
	도	172,848	173,568	△720
	시	824,689	826,144	△1,455
급식관리 지원		1,152,575	1,154,975	△2,400
	국	497,500	497,500	0
	도	150,150	150,870	△720
	시	504,925	506,605	△1,680
어린이 급식관리지원센터 종사자 처우개선		3,000	5,400	△2,400
	도	900	1,620	△720
	시	2,100	3,780	△1,680
307 민간이전		3,000	5,400	△2,400
	도	900	1,620	△720
	시	2,100	3,780	△1,680
03 민간단체법정운영비보조		3,000	5,400	△2,400
▣어린이 급식관리센터 종사자 처우개선 50,000원*5명*12월		3,000	5,400	△2,400
	도	900	1,620	△720
	시	2,100	3,780	△1,680
위생 지도 관리		213,078	212,628	450
	국	13,684	13,459	225
	시	199,394	199,169	225
식품안전관리통합망운영(보조)		6,284	5,834	450
	국	3,142	2,917	225
	시	3,142	2,917	225
201 일반운영비		6,284	5,834	450
	국	3,142	2,917	225
	시	3,142	2,917	225
02 공공운영비		6,284	5,834	450
▣식품안전관리통합망운영 사용료 6,284,000		6,284	5,834	450
	국	3,142	2,917	225
	시	3,142	2,917	225
재무활동(위생과)		27,797	24,364	3,433
보전지출		8,597	5,164	3,433
보전지출		8,597	5,164	3,433
802 반환금기타		8,597	5,164	3,433
01 국고보조금반환금		6,347	3,971	2,376

부서: 위생과
정책: 재무활동(위생과)(보건/식품의약안전)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 식품안전 감시 및 대응 국고보조금 집행잔액 및 이자발생액 563,160원	564	0	564
▣2022년 건강기능식품 관리(보조) 국고보조금 집행잔액 및 이자발생액 348,260원	349	0	349
▣2022년 어린이 먹을거리 안전관리 강화(어린이기호식품전담관리원) 집행잔액 및 이자발생액 1,431,060원	1,432	0	1,432
▣2022년 식사문화개선(안심식당) 국비 이자발생액 21,320원	22	0	22
▣2022년 위생용품 안전관리(보조) 국고보조금 집행잔액 및 이자발생액 8,090원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	2,250	1,193	1,057
▣2022년 식사문화개선(안심식당) 도비 이자발생액 6,400원	7	0	7
▣2022년 충남형The안심식당(사후관리) 집행잔액 및 이자발생액 1,048,720원	1,049	0	1,049
▣2022년 음식점 위생등급 지정업소 인센티브 이자발생액 880원	1	0	1

부서: 총무과
정책: 시정운영 지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 공무원 능력개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	49,437,711	50,177,044	△739,333
시정운영 지원	10,866,887	11,138,682	△271,795
공무원 능력개발	1,776,270	1,924,420	△148,150
공직자 능력개발 교육	1,776,270	1,924,420	△148,150
202 여비	1,115,270	1,263,420	△148,150
04 국제화여비	691,550	769,500	△77,950
▣기피부서 직원 해외시찰 3,762,500원*40명	150,500	157,500	△7,000
▣장기 위탁교육생 해외연수 6,900,000원*10명	69,000	88,000	△19,000
▣직원 해외시찰 및 견학 지원	272,050	324,000	△51,950
□업무능력 향상을 위한 해외시찰 및 견학 4,450,000원*49명	218,050	270,000	△51,950
05 공무원 교육여비	401,800	472,000	△70,200
▣교육기관위탁 교육여비	401,800	472,000	△70,200
□교육기관위탁(단기) 244,000원*950명	231,800	285,000	△53,200
□교육기관위탁(장기) 17,000,000원*10명	170,000	187,000	△17,000
후생복지증진	8,242,281	8,365,926	△123,645
직원사기 진작 지원	139,030	139,630	△600
405 자산취득비	7,600	8,200	△600
01 자산및물품취득비	7,600	8,200	△600
▣전동식 스탠딩데스크 380,000원*20대	7,600	8,200	△600
공무원 선택적복지제도 운영	4,796,925	5,076,925	△280,000
201 일반운영비	4,796,925	5,076,925	△280,000
04 맞춤형복지제도시행경비	4,796,925	5,076,925	△280,000
▣공무원 맞춤형복지제도 운영 1,400,000원*2,312명	3,236,800	3,516,800	△280,000
직장보육시설 운영	2,696,577	2,538,977	157,600
303 포상금	50,400	202,800	△152,400
01 포상금	50,400	202,800	△152,400
▣직원 영유아 자녀 어린이집 전부위탁보육 42,000원*100명*12월	50,400	202,800	△152,400
401 시설비및부대비	1,945,000	1,635,000	310,000
01 시설비	1,910,000	1,600,000	310,000
▣아산시청 직장어린이집 리모델링 공사 1,910,000,000원	1,910,000	1,600,000	310,000
직원후생시설 운영	83,187	83,832	△645
405 자산취득비	8,955	9,600	△645
01 자산및물품취득비	8,955	9,600	△645
▣전기 식기 소독기 2,985,000원*3대	8,955	9,600	△645
행정운영경비(총무과)	38,570,824	39,038,362	△467,538
인력운영비	38,151,708	38,621,646	△469,938

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(총괄)	38,151,708	38,621,646	△469,938
303 포상금	5,230,062	5,700,000	△469,938
02 성과상여금	5,230,062	5,700,000	△469,938
▣성과상여금 5,230,061,330원*1회	5,230,062	5,700,000	△469,938
기본경비	419,116	416,716	2,400
기본경비	419,116	416,716	2,400
202 여비	12,960	10,560	2,400
01 국내여비	12,960	10,560	2,400
▣수행업무 추진 10,000원*4명*18일*12월	8,640	6,240	2,400

부서: 자치행정과
정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 시민과 함께하는 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과	5,348,009	5,353,610	△5,601
	국 192,620	192,620	0
	도 479,444	469,444	10,000
	시 4,675,945	4,691,546	△15,601
지방행정 역량 강화	1,329,890	1,296,327	33,563
	국 148,000	148,000	0
	도 207,200	207,200	0
	시 974,690	941,127	33,563
시민과 함께하는 열린시정	1,329,890	1,296,327	33,563
	국 148,000	148,000	0
	도 207,200	207,200	0
	시 974,690	941,127	33,563
시민 만족행정 지원	250,220	211,448	38,772
201 일반운영비	166,108	126,108	40,000
03 행사운영비	124,000	84,000	40,000
▣새해 해맞이 행사 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	3,772	5,000	△1,228
01 시설비	3,772	5,000	△1,228
▣아산항일민족운동 자료 전시관 창호 보수 3,771,360*1식	3,772	5,000	△1,228
이통장 활동지원	196,963	198,080	△1,117
307 민간이전	149,883	151,000	△1,117
06 보험금	49,883	51,000	△1,117
▣이통장 단체상해 보험료 49,882,200원*1식	49,883	51,000	△1,117
스마일운동	34,000	35,700	△1,700
207 연구개발비	18,300	20,000	△1,700
01 연구용역비	18,300	20,000	△1,700
▣친절행정 모니터링 용역 18,300,000*1회	18,300	20,000	△1,700
대학생 아르바이트	44,017	46,409	△2,392
101 인건비	42,617	45,009	△2,392
04 기간제근로자등보수	42,617	45,009	△2,392
▣인건비 9,620원*8시간*23일*20명	35,402	36,941	△1,539
▣생활임금 보전수당 1,580원*8시간*23일*20명	5,815	6,068	△253
▣고용산재 보험료 70,000원*20명	1,400	2,000	△600
북한이탈주민지원	59,193	56,510	2,683
	국 3,000	3,000	0
	도 12,000	12,000	0
	시 44,193	41,510	2,683
북한이탈주민 정착지원	59,193	56,510	2,683
	국 3,000	3,000	0

부서: 자치행정과
정책: 북한이탈주민지원(사회복지/사회복지일반)
단위: 북한이탈주민 정착지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 12,000	12,000	0
	시 44,193	41,510	2,683
북한이탈주민 정착지원센터 지원(보조)	51,393	48,710	2,683
	도 12,000	12,000	0
	시 39,393	36,710	2,683
307 민간이전	51,393	48,710	2,683
	도 12,000	12,000	0
	시 39,393	36,710	2,683
03 민간단체법정운영비보조	40,393	37,710	2,683
▣북한이탈주민정착지원센터 운영 40,393,000원*1식	40,393	37,710	2,683
	도 9,000	9,000	0
	시 31,393	28,710	2,683
대외협력 체계 구축	1,256,116	1,407,316	△151,200
	국 400	400	0
	도 132,400	122,400	10,000
	시 1,123,316	1,284,516	△161,200
대외협력 저변확대	258,000	429,200	△171,200
자매결연 및 국제 교류	258,000	429,200	△171,200
201 일반운영비	94,520	121,920	△27,400
01 사무관리비	67,020	94,420	△27,400
▣2023년 아산시 교류협력기본계획 책자 제작 80,000원*0부	0	1,600	△1,600
▣국외도시 방문 현지일정 수행 용역(차량임차 및 통역) 1,000,000원*4회*7일	28,000	49,000	△21,000
▣숙소임차(동관시에서 파견온 공무원) 400,000원*0명*0월	0	4,800	△4,800
202 여비	67,480	125,680	△58,200
03 국외업무여비	63,000	121,200	△58,200
▣동관시 파견공무원	0	3,200	△3,200
□국외이전비 200,000원*0명	0	400	△400
□입출국여비 700,000원*0명*4회	0	2,800	△2,800
▣자매결연도시 관련 공무원 국외여비	63,000	118,000	△55,000
□교류도시 방문 2,000,000원*6명*5회	60,000	100,000	△40,000
□청소년 국제캠프 인솔 3,000,000원*1명*1회	3,000	18,000	△15,000
301 일반보전금	91,000	176,600	△85,600
08 민간인국외여비	10,000	20,000	△10,000
▣국제교류 업무추진 민간인 국외여비 2,000,000원*5명	10,000	20,000	△10,000
09 외빈초청여비	81,000	156,600	△75,600
▣국제행사 관련 외빈초청 300,000원*5명*2일*3회	9,000	75,000	△66,000

부서: 자치행정과
정책: 대외협력 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 대외협력 저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣생활보조금(동관시에서 파견온 공무원) 800,000원*0명*12월		0	9,600	△9,600
소통에 기반한 민관협업 행정구현		998,116	978,116	20,000
	국	400	400	0
	도	132,400	122,400	10,000
	시	865,316	855,316	10,000
대한적십자사봉사회 아산지구협의회 기능보강 사업(보조)		40,000	20,000	20,000
	도	20,000	10,000	10,000
	시	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비		40,000	20,000	20,000
	도	20,000	10,000	10,000
	시	20,000	10,000	10,000
01 시설비		40,000	20,000	20,000
▣대한적십자사봉사회 아산지구협의회(공유재산) 사무실 기능보강 사업(화장실) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
주민자치 기반 강화		937,251	939,251	△2,000
	도	75,742	75,742	0
	시	861,509	863,509	△2,000
주민자치 활성화		520,450	522,450	△2,000
	도	59,200	59,200	0
	시	461,250	463,250	△2,000
참여자치운영		81,600	83,600	△2,000
301 일반보전금		6,560	8,560	△2,000
14 기타보상금		4,000	6,000	△2,000
▣주민참여포인트 인센티브 10,000원*400건		4,000	6,000	△2,000
자치분권		855,449	826,449	29,000
상생협력		781,605	745,605	36,000
천안아산상생협력센터 운영		781,605	745,605	36,000
308 자치단체등이전		701,605	665,605	36,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		701,605	665,605	36,000
▣천안아산상생협력센터 운영비 701,605,000원*1식		701,605	665,605	36,000
자치분권 활성화		73,844	80,844	△7,000
자치분권운영		17,260	24,260	△7,000
201 일반운영비		16,300	23,300	△7,000
03 행사운영비		0	7,000	△7,000
▣자치분권 토론회 등 개최 7,000,000원*0식		0	7,000	△7,000
자원봉사활동		230,615	236,768	△6,153

부서: 자치행정과
정책: 자원봉사활동(일반공공행정/일반행정)
단위:

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	8,800	8,800	0
	도	20,710	20,710	0
	시	201,105	207,258	△6,153
자원봉사활동 지원		230,615	236,768	△6,153
	국	8,800	8,800	0
	도	20,710	20,710	0
	시	201,105	207,258	△6,153
자원봉사센터 운영지원		52,875	59,028	△6,153
201 일반운영비		31,748	35,048	△3,300
02 공공운영비		17,500	20,800	△3,300
▣공공요금 1,125,000원*12회		13,500	16,800	△3,300
202 여비		4,080	5,160	△1,080
01 국내여비		4,080	5,160	△1,080
▣자원봉사센터 공무직 출장여비 10,000원*5명*4일*12월		2,400	3,000	△600
▣코디네이터 공무직 출장여비 10,000원*2명*3일*12월		720	1,200	△480
207 연구개발비		4,636	5,500	△864
02 전산개발비		4,636	5,500	△864
▣자원봉사센터 홈페이지 개선 4,635,400원*1식		4,636	5,500	△864
405 자산취득비		3,411	4,320	△909
01 자산및물품취득비		3,411	4,320	△909
▣자원봉사센터 운영 관련 물품 구입		3,411	4,320	△909
□자원봉사센터 캠코더 구입 2,090,670원*1대		2,091	3,000	△909
행정운영경비(자치행정과)		508,935	532,635	△23,700
	국	32,420	32,420	0
	도	28,692	28,692	0
	시	447,823	471,523	△23,700
인력운영비		440,647	464,347	△23,700
	국	32,420	32,420	0
	도	28,692	28,692	0
	시	379,535	403,235	△23,700
자원봉사 코디네이터 지원 인건비		95,040	104,740	△9,700
	국	32,420	32,420	0
	시	62,620	72,320	△9,700
101 인건비		83,440	90,440	△7,000
	국	32,420	32,420	0
	시	51,020	58,020	△7,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		83,440	90,440	△7,000
▣자원봉사코디네이터(2명) 인건비(시비부담금) 0원*2명		0	7,000	△7,000
204 직무수행경비		3,500	4,200	△700

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 직급보조비	3,500	4,200	△700
▣공무직 직급보조비 175,000원*2명*10개월	3,500	4,200	△700
304 연금부담금등	8,100	10,100	△2,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,100	10,100	△2,000
▣공무직 4대보험 4,050,000원*2명	8,100	10,100	△2,000
자원봉사센터 운영지원 인건비	345,607	359,607	△14,000
	도 28,692	28,692	0
	시 316,915	330,915	△14,000
101 인건비	303,867	313,867	△10,000
	도 28,692	28,692	0
	시 275,175	285,175	△10,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	303,867	313,867	△10,000
▣자원봉사센터 인건비 부족분(시비부담분) 24,800,000원*5명	124,000	134,000	△10,000
304 연금부담금등	31,000	35,000	△4,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	31,000	35,000	△4,000
▣공무직 4대보험 6,200,000원*5명	31,000	35,000	△4,000
재무활동(자치행정과)	135,360	23,154	112,206
보전지출	35,360	23,154	12,206
보전지출	35,360	23,154	12,206
802 반환금기타	35,360	23,154	12,206
01 국고보조금반환금	5,571	563	5,008
▣2022년 시.도 생활공감정책 활동지원 잔액 460,000원	460	0	460
▣2022년 시.도 생활공감정책 활동지원 잔액 이자 820원	1	0	1
▣2022년 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 집행잔액 반납 4,546,960원	4,547	0	4,547
02 시·도비보조금반환금	29,789	22,591	7,198
▣2022년 시군 자원봉사센터 운영 집행잔액 반납 117,000원	117	4,299	△4,182
▣2022년 시군 자원봉사센터 운영 이자 반납 5,270원	6	10	△4
▣2022년 1+3 사랑나눔 자원봉사활동 집행잔액 반납 103,400원	104	132	△28
▣2022년 1+3 사랑나눔 자원봉사활동 이자 반납 5,030원	6	3	3
▣2022년 읍면동 자원봉사 거점캠프 운영 집행잔액 반납 4,944,300원	4,945	16,126	△11,181
▣2022년 읍면동 자원봉사 거점캠프 운영 이자 반납 53,500원	54	35	19
▣2022년 도민참여예산 집행잔액 및 이자(도고 저수지) 28,970원	29	25	4
▣2022년 주민자치 아카데미 집행잔액 및 이자 85,390원	86	0	86

부서: 자치행정과
정책: 재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2021년 충남자율방범대 활동 지원 보조금 집행잔액 반납 17,700,000원	17,700	0	17,700
▣2021년 충남자율방범대 활동 지원 보조금 이자발생액 반납 176,750원	177	0	177
▣2022년 주민자치회 제안사업 집행잔액 및 이자(온양3동 소쿠리) 356,990원	357	0	357
▣2022년 충남인성교육사업 보조금 이자발생액 830원	1	0	1
▣2022년 도의새마을위탁교육사업 집행잔액 및 이자발생액 867,140원	868	0	868
▣2022년 새마을지도자 자녀 장학금지원 잔액 및 이자 2,351,100원	2,352	0	2,352
▣2022년 시군 재향군인회 기능보강사업 집행잔액 520,060원	521	0	521
▣2022년 시군 재향군인회 기능보강사업 이자 43,840원	44	0	44
▣2022년 시.도 생활공감정책 활동지원 잔액 460,000원	460	0	460
▣2022년 시.도 생활공감정책 활동지원 잔액 이자 820원	1	0	1
내부거래지출	100,000	0	100,000
내부거래 지출	100,000	0	100,000
702 기금전출금	100,000	0	100,000
01 기금전출금	100,000	0	100,000
▣2023년 고향사랑기부금 조성액 100,000,000원	100,000	0	100,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 예방중심의 재난관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
안전총괄과		15,827,962	15,315,575	512,387
	국	183,092	36,092	147,000
	균	3,725,000	3,725,000	0
	도	2,698,845	2,522,212	176,633
	시	9,221,025	9,032,271	188,754
재해 및 재난 예방		11,304,979	11,022,200	282,779
	국	183,092	36,092	147,000
	균	3,725,000	3,725,000	0
	도	2,588,831	2,429,698	159,133
	시	4,808,056	4,831,410	△23,354
예방중심의 재난관리		2,990,768	2,662,849	327,919
	국	164,584	17,584	147,000
	도	685,598	536,465	149,133
	시	2,140,586	2,108,800	31,786
안전도시 만들기		28,794	32,514	△3,720
301 일반보전금		6,970	10,690	△3,720
14 기타보상금		6,970	10,690	△3,720
▣기초소방시설 설치 및 교체 지원		1,480	5,200	△3,720
□소화기	22,000원*40개	880	2,200	△1,320
□화재감지기	10,000원*60개	600	3,000	△2,400
시민안전문화운동(자체)		52,360	63,344	△10,984
201 일반운영비		37,600	47,600	△10,000
01 사무관리비		15,600	25,600	△10,000
▣안전문화운동 추진・실무협의회 참석 수당	70,000원*20명*6회	8,400	16,800	△8,400
▣기능연속성계획 교육・훈련 강사비	8,000원*0회	0	1,600	△1,600
301 일반보전금		13,800	14,784	△984
11 행사실비지원금		1,800	2,784	△984
▣안전문화운동 등 행사 참여자 급식	8,000원*25명*3회	600	1,200	△600
▣기능연속성계획 훈련 참여자 급식	8,000원*48명*0회	0	384	△384
재해대책대비		920,209	991,620	△71,411
201 일반운영비		354,848	374,920	△20,072
01 사무관리비		85,054	98,800	△13,746
▣배수펌프장(석정,염성,구령,권곡) 무인경비 용역비	539,000원*12월	6,468	6,480	△12
▣재해예방시설 유지관리 장비 임차	26,765,200원*1식	26,766	30,000	△3,234
▣재해영향평가심의위원회 운영	70,000원*5명*30회	10,500	21,000	△10,500
02 공공운영비		269,794	276,120	△6,326

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 예방중심의 재난관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣재해예방시설(배수펌프장, 예경보시설, 재해문자전광판 등) 통신요금 6,300,000원*12월	75,600	63,600	12,000
▣아산시 재난안전대책본부 홈페이지 유지관리 18,746,000원*1식	18,746	20,400	△1,654
▣배수펌프장 전기안전관리 및 정기검사 1,287,500원*12월	15,450	18,600	△3,150
▣배수펌프장 소방안전관리 및 정기점검 339,000원*12월	4,068	4,080	△12
▣배수펌프장 제어계측관리 11,508,750원*1식	11,509	12,600	△1,091
▣예경보시설(자동음성통보, 재난관리용CCTV, 재해문자전광판 등) 유지관리 36,681,200원*1식	36,682	42,240	△5,558
▣관측장비(지진가속도계, 기상측기 등) 유지관리 17,639,000원*1식	17,639	18,000	△361
▣재해예방시설장비(배수펌프장, 예경보시설, 관측장비 등) 교체 및 수선 25,500,000원*1식	25,500	32,000	△6,500
401 시설비및부대비	558,161	609,500	△51,339
01 시설비	558,161	609,500	△51,339
▣배수펌프장 운영관리 대행용역 147,435,530원*1식	147,436	180,000	△32,564
▣재난영상장비,전등설비 등 교체 및 설치 공사 20,848,630원*1식	20,849	27,500	△6,651
▣유수지 관리(활용) 기본계획 용역 87,876,000원*1식	87,876	100,000	△12,124
풍수해보험제도 사업	142,000	150,000	△8,000
	도 42,600	45,000	△2,400
	시 99,400	105,000	△5,600
307 민간이전	142,000	150,000	△8,000
	도 42,600	45,000	△2,400
	시 99,400	105,000	△5,600
06 보험금	142,000	150,000	△8,000
▣풍수해보험사업 지원(보험료) 142,000,000원*1식	142,000	150,000	△8,000
	도 42,600	45,000	△2,400
	시 99,400	105,000	△5,600
무더위쉼터 폭염 예방물품 지원(도비, 재해구호기금)	19,200	0	19,200
	도 19,200	0	19,200
201 일반운영비	19,200	0	19,200
	도 19,200	0	19,200
01 사무관리비	19,200	0	19,200
▣무더위쉼터 폭염 예방물품 지원(1차,도비보조금)(2회추경 성립전 2차) 4,200,000원	4,200	0	4,200
	도 4,200	0	4,200

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 예방중심의 재난관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣무더위쉼터 폭염 예방물품 지원(2차, 도비 보조금)(2회추경 성립전 3차)				
15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
재난안전대책본부 지휘차량 구입		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
▣2023년 재난안전대책본부 지휘차량 구입(2회 추경 성립전 5차) 50,000,000원		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
호우피해 보상지원(6.27.~7.27.)		293,202	0	293,202
	국	125,250	0	125,250
	도	67,181	0	67,181
	시	100,771	0	100,771
302 이주및재해보상금		293,202	0	293,202
	국	125,250	0	125,250
	도	67,181	0	67,181
	시	100,771	0	100,771
02 민간인재해및복구활동보상금		293,202	0	293,202
▣호우피해 보상지원 (6.27.~7.27.) 293,202,000원		293,202	0	293,202
	국	125,250	0	125,250
	도	67,181	0	67,181
	시	100,771	0	100,771
태풍 '카눈' 피해보상지원		59,632	0	59,632
	국	21,750	0	21,750
	도	15,152	0	15,152
	시	22,730	0	22,730
302 이주및재해보상금		59,632	0	59,632
	국	21,750	0	21,750
	도	15,152	0	15,152
	시	22,730	0	22,730
02 민간인재해및복구활동보상금		59,632	0	59,632
▣태풍 '카눈' 피해보상지원 59,632,000		59,632	0	59,632
	국	21,750	0	21,750
	도	15,152	0	15,152
	시	22,730	0	22,730
국가안보 대응태세 유지		864,211	909,351	△45,140
	국	18,508	18,508	0
	도	40,733	30,733	10,000
	시	804,970	860,110	△55,140
민방위운영		121,589	128,729	△7,140

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 국가안보 대응태세 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		16,620	23,760	△7,140
11 행사실비지원금		16,620	23,760	△7,140
▣민방위창설 기념행사 개최				
2,500,000원*0식		0	2,500	△2,500
▣인력동원 실제훈련	70,000원*0명	0	700	△700
▣민방위의 날 훈련 급식				
8,000원*20명*4회		640	2,400	△1,760
▣화생방분대원 교육 급식				
8,000원*0명		0	960	△960
▣민방위 기본교육 강사료				
140,000원*34회		4,760	5,320	△560
▣민방위 실전훈련 강사료				
220,000원*51회		11,220	11,880	△660
을지연습		34,110	24,110	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	24,110	24,110	0
201 일반운영비		29,782	19,782	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	19,782	19,782	0
03 행사운영비		10,000	0	10,000
▣을지연습 실제훈련(2회 추경 성립전 2차)				
10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
사회복무요원 관리		582,560	630,560	△48,000
301 일반보전금		581,600	629,600	△48,000
10 사회복무요원보상금		581,600	629,600	△48,000
▣보수	800,000원*45명*12월	432,000	480,000	△48,000
화재예방 및 현장 대응력 강화		351,513	316,513	35,000
	도	109,500	92,000	17,500
	시	242,013	224,513	17,500
화재예방 및 대응력 강화		351,513	316,513	35,000
	도	109,500	92,000	17,500
	시	242,013	224,513	17,500
의용소방대 지원(보조)		197,000	162,000	35,000
	도	109,500	92,000	17,500
	시	87,500	70,000	17,500
402 민간자본이전		35,000	0	35,000
	도	17,500	0	17,500
	시	17,500	0	17,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,000	0	35,000
▣염치의용소방대 집기비품 구입				
5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500

부서: 안전총괄과
정책: 화재예방 및 현장 대응력 강화(공공질서및안전/소방)
단위: 화재예방 및 대응력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣배방 의용소방대 심폐소생술 교육기자재 구입 7,500,000원*4개	30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000
법질서 확립	18,240	22,040	△3,800
특별사법경찰운영	18,240	22,040	△3,800
서민생활보호 및 법질서확립	18,240	22,040	△3,800
201 일반운영비	12,780	14,780	△2,000
02 공공운영비	2,200	4,200	△2,000
▣차량유지관리 200,000원*5월*1회	1,000	3,000	△2,000
202 여비	3,960	5,760	△1,800
01 국내여비	3,960	5,760	△1,800
▣민생6대분야 수사,조사 10,000원*5일*12월*3명	1,800	3,600	△1,800
행정운영경비(안전총괄과)	45,680	44,096	1,584
기본경비	45,680	44,096	1,584
기본경비	45,680	44,096	1,584
201 일반운영비	39,800	38,216	1,584
02 공공운영비	7,380	5,796	1,584
▣공공요금	7,380	5,796	1,584
□재난 대비 위성전화 통신료(6대) 330,000원*12월	3,960	2,376	1,584
재무활동(안전총괄과)	3,979,885	3,783,061	196,824
보전지출	199,885	3,061	196,824
보전지출	199,885	3,061	196,824
802 반환금기타	199,885	3,061	196,824
01 국고보조금반환금	134,418	0	134,418
▣2022년 국가재난대응종합훈련(안전한국) 국비보조금 이자 4,560원	5	0	5
▣2020~2021 재난대책비 국비 보조금 집행잔액 및 이자 반납 134,413,000원	134,413	0	134,413
02 시・도비보조금반환금	65,467	3,061	62,406
▣2022년 국가재난대응종합훈련(안전한국) 도비보조금 1,360원	2	0	2
▣2022년 재난대비역량강화훈련(안전충남) 4,520원	5	0	5
▣2022년 호스릴지원사업 집행잔액 반납 7,644,450원	7,645	0	7,645
▣2022년 호스릴지원사업 이자발생 반납 123,280원	124	0	124
▣2022년 의용소방대 청사 증축 및 보수사업 보조금 집행잔액 반납금 48,393,110원	48,394	0	48,394
▣2022년 의용소방대 청사 증축 및 보수사업 보조금 이자 반납금 1,579,500원	1,580	0	1,580

부서: 안전총괄과
정책: 재무활동(안전총괄과)(공공질서및안전/재난방재・민방위)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 전술헬기장 노후시설 보강사업 도비 보조금 반납금 91,070원	92	0	92
▣2022폭염대책비(폭염저감시설 설치 등)집행 잔액 이자 129,710원	130	0	130
▣'22~23년 한파 저감대책 추진 발생 이자 17,480원	18	0	18
▣'22년 자율방재단 장비보강 및 운영지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 315,680원	316	0	316
▣'22년 자율방재단 장비보강 및 운영지원사업 도비보조금 집행잔액 이자반납 29,040원	30	0	30
▣2022년 국민참여 민방위의 날 훈련경비 집행 잔액 및 이자 3,100원	4	0	4
▣2022년 민방위 실습용품 구입 집행잔액 및 이자 28,610원	29	0	29
▣2022년 민방위 사이버교육 지원 집행잔액 및 이자 345,360원	346	0	346
▣2022년 민방위 교육 운영비 이자 1,920원	2	0	2
▣2022년 시민안전보험 도비보조금 이자 271,440원	272	0	272
▣2022년 영유아 교통안전용품 지원사업 도비 보조금 이자 8,430원	9	0	9
▣2022년 시민안전보험 도비보조금 집행잔액 3,358,330원	3,359	0	3,359
▣2022년 안전취약계층 맞춤형 교육 등 지원 도비보조금 집행잔액 48,530원	49	0	49

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠산업(문화및관광/체육)
단위: 직장체육팀 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		44,796,500	39,844,041	4,952,459
	기	7,143,845	2,126,540	5,017,305
	특	200,000	0	200,000
	도	4,755,391	4,841,629	△86,238
	시	32,697,264	32,875,872	△178,608
스포츠산업		8,813,580	8,962,701	△149,121
	기	155,129	0	155,129
	도	2,879,525	2,951,300	△71,775
	시	5,778,926	6,011,401	△232,475
직장체육팀 육성		3,813,580	3,962,701	△149,121
	기	155,129	0	155,129
	도	879,525	951,300	△71,775
	시	2,778,926	3,011,401	△232,475
직장체육팀 육성 지원		2,931,750	3,171,000	△239,250
	도	879,525	951,300	△71,775
	시	2,052,225	2,219,700	△167,475
301 일반보전금		2,931,750	3,171,000	△239,250
	도	879,525	951,300	△71,775
	시	2,052,225	2,219,700	△167,475
12 예술단원·운동부등보상금		2,931,750	3,171,000	△239,250
▣직장체육팀 보수		1,725,000	2,000,000	△275,000
□수영팀	350,000,000원*1식	350,000	400,000	△50,000
	도	105,000	120,000	△15,000
	시	245,000	280,000	△35,000
□역도팀	385,000,000원*1식	385,000	500,000	△115,000
	도	115,500	150,000	△34,500
	시	269,500	350,000	△80,500
□하키팀	990,000,000원*1식	990,000	1,100,000	△110,000
	도	297,000	330,000	△33,000
	시	693,000	770,000	△77,000
▣직장체육팀 합숙소 생활운영비		261,000	252,000	9,000
□수영팀	61,000,000원*1식	61,000	51,000	10,000
	도	18,300	15,300	3,000
	시	42,700	35,700	7,000
□역도팀	50,000,000원*1식	50,000	51,000	△1,000
	도	15,000	15,300	△300
	시	35,000	35,700	△700
▣직장체육팀 전지훈련비		277,850	190,200	87,650
□수영팀	86,850,000원*1식	86,850	34,040	52,810
	도	26,055	10,212	15,843
	시	60,795	23,828	36,967
□역도팀	71,000,000원*1식	71,000	51,060	19,940
	도	21,300	15,318	5,982

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠산업(문화및관광/체육)
단위: 직장체육팀 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	49,700	35,742	13,958
□하키팀 120,000,000원*1식		120,000	105,100	14,900
	도	36,000	31,530	4,470
	시	84,000	73,570	10,430
▣직장체육팀 대회출전비		140,400	216,300	△75,900
□수영팀 38,900,000원*1식		38,900	33,260	5,640
	도	11,670	9,978	1,692
	시	27,230	23,282	3,948
□역도팀 31,500,000원*1식		31,500	64,890	△33,390
	도	9,450	19,467	△10,017
	시	22,050	45,423	△23,373
□하키팀 70,000,000원*1식		70,000	118,150	△48,150
	도	21,000	35,445	△14,445
	시	49,000	82,705	△33,705
▣직장체육팀 훈련용품		32,500	0	32,500
□역도팀 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
□하키팀 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	도	9,000	0	9,000
	시	21,000	0	21,000
▣우수선수 영입금(전속계약금) 115,000,000원*1식		115,000	160,000	△45,000
	도	34,500	48,000	△13,500
	시	80,500	112,000	△31,500
▣법정부담금(4대보험료) 380,000,000원*1식		380,000	352,500	27,500
	도	114,000	105,750	8,250
	시	266,000	246,750	19,250
직장체육팀 운영		726,701	791,701	△65,000
201 일반운영비		80,361	85,361	△5,000
02 공공운영비		49,760	54,760	△5,000
▣직장체육팀 운영		26,400	26,400	0
□가스요금 1,000,000원*12월		12,000	8,400	3,600
□통신요금 200,000원*12월		2,400	6,000	△3,600
▣직장체육팀 선수단 차량 유류비 900,000원*12월		10,800	9,600	1,200
▣직장체육팀 전용차량 유지 · 보수비 630,000원*12월		7,560	8,760	△1,200
▣직장체육팀 운동기구 수리 · 수선(이순신빙상장 내 1층) 5,000,000원*1식		5,000	10,000	△5,000
202 여비		9,040	9,040	0
01 국내여비		9,040	9,040	0

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠산업(문화및관광/체육)
단위: 직장체육팀 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣상시훈련지도 및 전지훈련, 전국대회 참가 등	0	2,240	△2,240
□관외출장 0	0	1,280	△1,280
□관내출장 0	0	960	△960
▣하키버스운전원 공무직 출장여비	9,040	6,800	2,240
□관외 출장여비 80,000원*1명*92일	7,360	5,600	1,760
□관내 출장여비 140,000원*1명*12월	1,680	1,200	480
301 일반보전금	335,500	395,500	△60,000
12 예술단원·운동부등보상금	335,500	395,500	△60,000
▣직장체육팀 포상금 125,000,000원*1식	125,000	120,000	5,000
▣직장체육팀 퇴직금 120,000,000원*1식	120,000	180,000	△60,000
▣훈련 및 경기용품	55,500	60,500	△5,000
□하키 30,500,000원*1식	30,500	35,500	△5,000
지방체육진흥	155,129	0	155,129
	기 155,129	0	155,129
301 일반보전금	155,129	0	155,129
	기 155,129	0	155,129
12 예술단원·운동부등보상금	155,129	0	155,129
▣2023년 지방체육진흥 사업(2회 추경 성립전 2차) 155,129,000원	155,129	0	155,129
	기 155,129	0	155,129
체육진흥	8,526,259	8,355,783	170,476
	기 1,188,716	1,026,540	162,176
	도 407,149	421,612	△14,463
	시 6,930,394	6,907,631	22,763
체육대회 지원	2,128,317	2,133,235	△4,918
	도 38,000	38,000	0
	시 2,090,317	2,095,235	△4,918
비장애인체육대회 지원	1,504,717	1,517,522	△12,805
201 일반운영비	0	5,000	△5,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
▣사무실 이사비용 0	0	5,000	△5,000
307 민간이전	1,476,717	1,484,522	△7,805
04 민간행사사업보조	1,451,717	1,459,522	△7,805
▣전국규모 대회 개최 지원 359,867,000원*1식	359,867	367,672	△7,805
장애인체육대회 지원	547,600	539,713	7,887
307 민간이전	547,600	539,713	7,887
02 민간경상사업보조	417,600	409,713	7,887
▣장애인체육대회(도민체전) 우수선수 포상 지원 84,600,000원*1식	84,600	76,713	7,887
체육대회 출전지원	849,580	840,980	8,600
전국 및 충남체육대회 출전지원	849,580	840,980	8,600

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육대회 출전지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		2,600	11,000	△8,400
01 국내여비		2,600	11,000	△8,400
▣각종 체전업무 추진 50,000원*4명*8일		1,600	8,000	△6,400
▣각종 체육행사 지원 25,000원*4명*10일		1,000	3,000	△2,000
307 민간이전		846,980	829,980	17,000
02 민간경상사업보조		846,980	829,980	17,000
▣전국종합체육대회 출전 지원 17,800,000원*1식		17,800	32,400	△14,600
▣충남체육대회 훈련 지원 457,050,000원*1식		457,050	450,000	7,050
▣충남체육대회 참가 지원 256,130,000원*1식		256,130	244,980	11,150
▣충남체육대회 입상 포상 지원 116,000,000원*1식		116,000	102,600	13,400
체육프로그램 운영		441,208	418,708	22,500
	기	35,000	0	35,000
	도	22,060	51,560	△29,500
	시	384,148	367,148	17,000
체육프로그램 운영(보조)		53,333	93,333	△40,000
	도	11,560	51,560	△40,000
	시	41,773	41,773	0
307 민간이전		53,333	93,333	△40,000
	도	11,560	51,560	△40,000
	시	41,773	41,773	0
02 민간경상사업보조		53,333	93,333	△40,000
▣다문화가족 청소년 볼링교실 지원 0		0	20,000	△20,000
	도	0	20,000	△20,000
▣스마트아산 여성 볼링교실 지원 0		0	20,000	△20,000
	도	0	20,000	△20,000
체육프로그램 운영(자체)		317,875	325,375	△7,500
201 일반운영비		4,300	4,300	0
01 사무관리비		4,300	4,300	0
▣올바른 건강 걷기 사업 운영물품 구입 3,050,000*1식		3,050	1,800	1,250
▣올바른 건강 걷기동아리 교육 용역 1,250,000원*1회		1,250	2,500	△1,250
301 일반보전금		3,500	12,000	△8,500
14 기타보상금		3,500	12,000	△8,500
▣올바른 건강 걷기동아리 인센티브 3,500,000원*1식		3,500	12,000	△8,500
307 민간이전		310,075	309,075	1,000
02 민간경상사업보조		303,078	302,078	1,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 체육프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣아산스포츠클럽 운영 지원 1,000,000원*1식		1,000	0	1,000
학교체육시설 지원		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
403 자치단체등자본이전		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		70,000	0	70,000
▣가상현실 스포츠실 보급사업 지원 70,000,000원		70,000	0	70,000
	기	35,000	0	35,000
	도	10,500	0	10,500
	시	24,500	0	24,500
체육꿈나무 육성		307,700	337,700	△30,000
체육꿈나무 육성 지원		307,700	337,700	△30,000
307 민간이전		167,700	197,700	△30,000
02 민간경상사업보조		167,700	197,700	△30,000
▣체육꿈나무 특별 지원(수급자,차상위, 저소득층등) 35,000,000원*1식		35,000	38,000	△3,000
▣유.청소년축구리그 및 여름 축구축제지원 0원		0	27,000	△27,000
체육회 운영지원		4,004,454	4,011,840	△7,386
	기	597,216	597,216	0
	도	275,539	276,854	△1,315
	시	3,131,699	3,137,770	△6,071
체육회 운영 지원		1,588,236	1,591,236	△3,000
307 민간이전		1,586,736	1,589,736	△3,000
03 민간단체법정운영비보조		1,552,996	1,555,996	△3,000
▣회원단체 실무자 육성 지원 55,800,000원*1식		55,800	58,800	△3,000
장애인체육지도자 처우 개선(보조)		116,031	120,417	△4,386
	도	34,810	36,125	△1,315
	시	81,221	84,292	△3,071
307 민간이전		116,031	120,417	△4,386
	도	34,810	36,125	△1,315
	시	81,221	84,292	△3,071
02 민간경상사업보조		116,031	120,417	△4,386
▣장애인체육지도자 처우 개선비(보조) 116,031,000원*1식		116,031	120,417	△4,386
	도	34,810	36,125	△1,315
	시	81,221	84,292	△3,071

부서: 체육진흥과
정책: 체육진흥(문화및관광/체육)
단위: 스포츠강좌이용권 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
스포츠강좌이용권 지원		795,000	613,320	181,680
	기	556,500	429,324	127,176
	도	71,550	55,198	16,352
	시	166,950	128,798	38,152
스포츠강좌이용권 지원		700,000	500,460	199,540
	기	490,000	350,322	139,678
	도	63,000	45,041	17,959
	시	147,000	105,097	41,903
301 일반보전금		700,000	500,460	199,540
	기	490,000	350,322	139,678
	도	63,000	45,041	17,959
	시	147,000	105,097	41,903
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		700,000	500,460	199,540
▣스포츠강좌 이용권 지원				
700,000,000원		700,000	500,460	199,540
	기	490,000	350,322	139,678
	도	63,000	45,041	17,959
	시	147,000	105,097	41,903
장애인 스포츠강좌이용권 지원 사업		95,000	112,860	△17,860
	기	66,500	79,002	△12,502
	도	8,550	10,157	△1,607
	시	19,950	23,701	△3,751
301 일반보전금		95,000	112,860	△17,860
	기	66,500	79,002	△12,502
	도	8,550	10,157	△1,607
	시	19,950	23,701	△3,751
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		95,000	112,860	△17,860
▣장애인스포츠강좌이용권지원				
95,000,000원		95,000	112,860	△17,860
	기	66,500	79,002	△12,502
	도	8,550	10,157	△1,607
	시	19,950	23,701	△3,751
체육시설 확충		26,952,383	22,319,735	4,632,648
	기	5,800,000	1,100,000	4,700,000
	특	200,000	0	200,000
	도	1,468,717	1,468,717	0
	시	19,483,666	19,751,018	△267,352
지방체육시설 확충		12,959,300	8,259,300	4,700,000
	기	5,800,000	1,100,000	4,700,000
	도	852,000	852,000	0
	시	6,307,300	6,307,300	0
아산 반다비 체육센터 건립		2,800,000	0	2,800,000
	기	2,800,000	0	2,800,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 지방체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		2,800,000	0	2,800,000
	기	2,800,000	0	2,800,000
01 시설비		2,800,000	0	2,800,000
▣아산 반다비체육센터 건립				
2,800,000,000원*1식		2,800,000	0	2,800,000
	기	2,800,000	0	2,800,000
장재 국민체육센터 건립		2,200,000	1,100,000	1,100,000
	기	2,200,000	1,100,000	1,100,000
401 시설비및부대비		2,200,000	1,100,000	1,100,000
	기	2,200,000	1,100,000	1,100,000
01 시설비		2,200,000	1,100,000	1,100,000
▣장재 국민체육센터 건립				
2,200,000,000원*1식		2,200,000	1,100,000	1,100,000
	기	2,200,000	1,100,000	1,100,000
아산시 근린생활형 국민체육센터 건립		850,000	50,000	800,000
	기	800,000	0	800,000
	시	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비		850,000	50,000	800,000
	기	800,000	0	800,000
	시	50,000	50,000	0
01 시설비		850,000	50,000	800,000
▣신창 남성지구 실내체육관 건립				
850,000,000원*1식		850,000	50,000	800,000
	기	800,000	0	800,000
	시	50,000	50,000	0
스포츠시설관리		1,801,185	1,813,104	△11,919
종합운동장 관리		1,730,045	1,741,964	△11,919
101 인건비		33,670	43,079	△9,409
04 기간제근로자등보수		33,670	43,079	△9,409
▣종합운동장 산책로 운영관리		0	9,409	△9,409
□기본급 9,620원*7시간*10일*12월*0명		0	8,081	△8,081
□생활임금 보전수당 1,580원*7시간*10일*12월*0명		0	1,328	△1,328
401 시설비및부대비		982,090	984,600	△2,510
01 시설비		971,090	973,600	△2,510
▣종합운동장 및 산책로 예초 및 전지 용역 18,552,050원*1회		18,553	40,000	△21,447
▣이순신종합운동장 보강토옹벽 정기안전점검(상, 하반기) 용역 4,400,000원*2회		8,800	15,000	△6,200
▣이순신종합운동장 정기안전점검(상,하반기) 용역 7,700,000원*2회		15,400	20,000	△4,600
▣복합스포츠센터 부설주차장 하반기 정기안전점검 용역 5,500,000원*1회		5,500	7,000	△1,500
▣복합스포츠센터 부설주차장 정밀안전점검 용역 13,950,000원*1회		13,950	15,000	△1,050

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 스포츠시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣기계설비 성능점검비 12,400,000원*1식		12,400	25,000	△12,600
▣종합운동장 CCTV 보수공사 21,900,000원*1식		21,900	22,000	△100
▣종합운동장 응원단석 설치 공사 20,846,800원*1식		20,847	22,000	△1,153
▣이순신종합운동장 건축물 관리점검 용역 7,220,000원*1식		7,220	7,600	△380
▣이순신종합운동장 법사면 낙석방지망 구입 86,520,000원*1식		86,520	40,000	46,520
체육시설관리		8,847,922	8,659,811	188,111
	특	200,000	0	200,000
	도	616,717	616,717	0
	시	8,031,205	8,043,094	△11,889
이순신빙상장체육관 운영관리		347,000	516,795	△169,795
201 일반운영비		34,500	38,700	△4,200
01 사무관리비		24,420	28,620	△4,200
▣이순신빙상장 카드결제 수수료 550,000원*12월		6,600	9,600	△3,000
▣이순신빙상장 영조물배상보험 자기부담금 100,000원*2건*12월		2,400	3,600	△1,200
301 일반보전금		309,600	475,195	△165,595
14 기타보상금		309,600	475,195	△165,595
▣빙상장 강사수당 3,900,000원*6명*12월		280,800	368,779	△87,979
▣빙상장 강사 주말수업 144,000원*0명*52주		0	52,416	△52,416
▣빙상강사 연마 성과금 700,000원*0명*12회		0	25,200	△25,200
실내체육관 BTL사업(전환사업)		2,927,000	2,830,000	97,000
307 민간이전		2,927,000	2,830,000	97,000
05 민간위탁금		2,927,000	2,830,000	97,000
▣BTL 시설운영비 2,201,000,000원		2,201,000	2,050,000	151,000
▣이순신빙상장체육관 공공요금(전기,도시, 상하수도) 60,500,000원*12월		726,000	780,000	△54,000
생활체육공원 유지관리		2,554,276	2,279,876	274,400
	특	200,000	0	200,000
	도	35,000	35,000	0
	시	2,319,276	2,244,876	74,400
201 일반운영비		510,380	435,980	74,400
02 공공운영비		387,140	312,740	74,400
▣생활체육공원 및 체육시설 수리 수선 6,500,000원*12월		78,000	24,000	54,000
▣생활체육시설 전기요금 13,200,000원*12개월		158,400	138,000	20,400
401 시설비및부대비		1,632,000	1,432,000	200,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 200,000	0	200,000
	도 35,000	35,000	0
	시 1,397,000	1,397,000	0
01 시설비	1,632,000	1,432,000	200,000
▣둔포중앙체육공원 축구장 보수(2회 추경 성립전 2차) 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	특 200,000	0	200,000
학선하키장 관리	159,788	155,588	4,200
201 일반운영비	82,450	78,250	4,200
02 공공운영비	75,320	71,120	4,200
▣하키장 전기요금 3,150,000원*12개월	37,800	33,600	4,200
아산신도시물환경센터 체육시설 운영	94,911	111,914	△17,003
101 인건비	51,011	68,014	△17,003
04 기간제근로자등보수	51,011	68,014	△17,003
▣탕정실내체육관 운영관리	51,011	68,014	△17,003
□기본급(유급휴일 포함) 9,620원*8시간*157일*3명*1회	36,249	48,331	△12,082
□정액급식비 140,000원*6개월*3명*1회	2,520	3,360	△840
□대민활동비 50,000원*6개월*3명*1회	900	1,200	△300
□연가보상비 11,200원*8시간*6일*3명*1회	1,613	2,151	△538
□생활임금보전수당 671원*8시간*157일*3명*1회	2,529	3,372	△843
□4대보험료 400,000원*6개월*3명*1회	7,200	9,600	△2,400
장애인 국민체육센터 운영	498,067	513,758	△15,691
101 인건비	51,635	67,326	△15,691
04 기간제근로자등보수	51,635	67,326	△15,691
▣장애인국민체육센터 운영관리	51,635	67,326	△15,691
□기본급(유급휴일포함) 9,620원*6시간*312일*2명	36,018	48,024	△12,006
□연가보상비 11,200원*6시간*10일*2명	1,344	1,792	△448
□생활임금보전수당 671원*6시간*312일*2명	2,513	3,350	△837
□4대보험료 300,000원*12개월*2명	7,200	9,600	△2,400
국민체육센터 운영관리	327,822	312,822	15,000
201 일반운영비	155,076	140,076	15,000
02 공공운영비	118,336	103,336	15,000
▣한마음야구장 시설유지 관리비 1,250,000원*12월	15,000	6,000	9,000
▣국민체육센터 공공운영비	81,336	75,336	6,000
□전기요금 4,500,000원*12월	54,000	48,000	6,000
공공체육시설 민간위탁	3,343,976	3,587,520	△243,544

부서: 체육진흥과
정책: 체육시설 확충(문화및관광/체육)
단위: 공공체육시설 민간위탁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육시설 운영(시설관리공단)	2,443,976	2,687,520	△243,544
308 자치단체등이전	2,041,017	2,260,300	△219,283
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,041,017	2,260,300	△219,283
▣체육시설운영(시설관리공단)	2,041,017	2,260,300	△219,283
□시민체육관 120,936,000원	120,936	150,730	△29,794
□배미수영장 1,145,417,000원	1,145,417	1,176,161	△30,744
□배방스포츠센터 774,664,000원	774,664	933,409	△158,745
403 자치단체등자본이전	402,959	427,220	△24,261
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	402,959	427,220	△24,261
▣체육시설 운영(시설관리공단)	402,959	427,220	△24,261
□배미수영장 336,890,000원	336,890	360,220	△23,330
□배방스포츠센터 66,069,000원	66,069	67,000	△931
재무활동(체육진흥과)	434,406	135,950	298,456
보전지출	434,406	135,950	298,456
보전지출	434,406	135,950	298,456
802 반환금기타	434,406	135,950	298,456
01 국고보조금반환금	121,252	83,526	37,726
▣2021년도 생활체육시설 지원사업(이순신종합운동장 관중석 바닥 방수 공사) 정산반납	16,168	16,149	19
□2021년도 생활체육시설 지원사업(이순신종합운동장 관중석 바닥 방수 공사) 기금이자 1,129,640원	1,130	1,111	19
▣2022년도 지방체육진흥사업 집행잔액 및 이자 반환 9,170,660원*1식	9,171	0	9,171
▣2020년 가상현실 스포츠실 보급사업 국비 이자 반납업 6,000	6	0	6
▣2022년 장애인생활체육지도자 배치사업 기금 집행잔액 반납 28,530,000	28,530	0	28,530
02 시·도비보조금반환금	313,154	52,424	260,730
▣2021년도 시군청 직장운동경기부 도비보조금 반납금 242,245,000원*1식	242,245	0	242,245
▣2022년 장애인스포츠강좌이용권 지원 잔액 63,000원*1식	63	0	63
▣2022년 (사)충남아산프로축구단 지원사업 발생 이자 436,450원*1식	437	0	437
▣2022년 (사)충남아산프로축구단 지원사업 집행 잔액 4,395,820원*1식	4,396	0	4,396
▣2022년 스포츠강좌이용권 집행 잔액 3,521,820원*1식	3,522	0	3,522
▣2022 전국유소년클럽 축구대회 도비보조금 반납금 1,528,530	1,529	0	1,529
▣2022년 장애인생활체육지도자 배치사업 도비보조금 집행잔액 반납 8,538,000	8,538	0	8,538

부서: 회계과
정책: 재산 관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 공유재산 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		91,509,829	89,745,380	1,764,449
	국	52,430	52,430	0
	도	6,042	6,042	0
	시	91,451,357	89,686,908	1,764,449
재산 관리		1,222,815	1,223,315	△500
	도	6,042	6,042	0
	시	1,216,773	1,217,273	△500
공유재산 관리		1,222,815	1,223,315	△500
	도	6,042	6,042	0
	시	1,216,773	1,217,273	△500
공유재산 관리		1,210,731	1,211,231	△500
201 일반운영비		1,132,101	1,142,601	△10,500
01 사무관리비		58,800	54,300	4,500
▣공유재산 대장정비(실태조사) 수수료 30,000원*750필		22,500	18,000	4,500
02 공공운영비		1,073,301	1,088,301	△15,000
▣공유재산 공제회비 1,061,656,000원*1회		1,061,656	1,076,656	△15,000
303 포상금		55,000	45,000	10,000
01 포상금		55,000	45,000	10,000
▣공유재산 관리활용 우수사례 확산 인센티브('22 특별교부세) 55,000,000원		55,000	45,000	10,000
청사유지관리		3,957,680	3,998,965	△41,285
청사운영 및 관리		3,887,660	3,925,500	△37,840
청사시설 관리		2,079,300	2,114,300	△35,000
401 시설비및부대비		1,760,000	1,795,000	△35,000
01 시설비		1,760,000	1,795,000	△35,000
▣청사(본관) 장애인E/V 중간층 추가 설치공사 0		0	35,000	△35,000
청사유지 운영		1,077,260	1,080,100	△2,840
202 여비		1,000	3,840	△2,840
01 국내여비		1,000	3,840	△2,840
▣청사 업무추진		1,000	3,840	△2,840
□공공청사 관리 20,000원*2명*15일		600	1,920	△1,320
□전기 및 통신공사 업무관련 20,000원*2명*10일		400	1,920	△1,520
청사 부설주차장 운영		70,020	73,465	△3,445
공영주차장 운영(시설관리공단)<공공시설과>		70,020	73,465	△3,445
308 자치단체등이전		70,020	73,465	△3,445
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,020	73,465	△3,445
▣공영주차장 운영(시설관리공단) 70,020,000원		70,020	73,465	△3,445
회계 및 차량관리		1,809,328	1,813,982	△4,654
지출및 계약의 투명성 확보		1,809,328	1,813,982	△4,654

부서: 회계과
정책: 회계 및 차량관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 지출및 계약의 투명성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
차량 관리	347,840	352,640	△4,800
202 여비	7,000	11,800	△4,800
01 국내여비	7,000	11,800	△4,800
▣운전원 출장	7,000	11,800	△4,800
□관내출장 10,000원*4명*70일	2,800	4,600	△1,800
□관외출장 30,000원*4명*35일	4,200	7,200	△3,000
계약관리	95,130	101,330	△6,200
201 일반운영비	54,130	59,330	△5,200
01 사무관리비	43,330	48,530	△5,200
▣계약심의위원회 심의수당 3,400,000	3,400	6,400	△3,000
▣공공계약 전문 컨설팅 운영 19,800,000	19,800	22,000	△2,200
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000
▣계약 업무 추진 여비 1,000,000	1,000	2,000	△1,000
지출 및 결산	712,158	705,812	6,346
201 일반운영비	51,648	54,252	△2,604
02 공공운영비	0	2,604	△2,604
▣가상계좌수납시스템 유지보수 217,000원*0월	0	2,604	△2,604
204 직무수행경비	656,760	646,560	10,200
03 특정업무경비	656,760	646,560	10,200
▣공무직(무기계약)근로자	95,160	84,960	10,200
□대민활동비 50,000원*146명*12월	87,600	77,400	10,200
301 일반보전금	750	1,000	△250
11 행사실비지원금	750	1,000	△250
▣결산검사위원회 운영에 따른 실비보상 7,500원*5명*20회	750	1,000	△250
307 민간이전	0	1,000	△1,000
12 민간인위탁교육비	0	1,000	△1,000
▣결산검사위원 위탁교육비 0명	0	1,000	△1,000
행정운영경비(회계과)	84,486,630	82,675,871	1,810,759
	국 52,430	52,430	0
	시 84,434,200	82,623,441	1,810,759
인력운영비	84,288,199	82,488,540	1,799,659
	국 52,430	52,430	0
	시 84,235,769	82,436,110	1,799,659
인력운영비(총괄)	84,235,769	82,436,110	1,799,659
101 인건비	81,382,139	79,535,230	1,846,909
01 보수	66,923,795	66,618,905	304,890
▣기본급	47,602,743	47,600,998	1,745
□정무직(시장) 109,185,000원*1명	109,185	107,440	1,745
▣연가보상비	1,313,628	1,010,483	303,145

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□연봉직 429,108,330원*78%*86%*1/30*13일	124,734	95,949	28,785
□일반직 3,190,232,100원*86%*1/30*13일	1,188,894	914,534	274,360
02 기타직보수	7,546,799	6,060,670	1,486,129
▣청원경찰	399,592	397,971	1,621
□연가보상비 18,851,280원*86%*1/30*13일	7,026	5,405	1,621
▣청원산림보호	66,090	65,775	315
□연가보상비 3,666,600원*86%*1/30*13일	1,367	1,052	315
▣일반 임기제 공무원	1,277,990	1,272,176	5,814
□연가보상비 86,677,910원*78%*86%*1/30*13일	25,196	19,382	5,814
▣지방시간선택제임기제 공무원	5,044,830	3,566,451	1,478,379
□연봉	4,037,713	2,876,825	1,160,888
-가급 5,485,000원*4명*12월	263,280	131,640	131,640
-나급 4,543,660원*1명*12월	54,524	54,524	0
-다급 3,546,350원*11명*12월	468,119	297,894	170,225
-라급 3,143,670원*73명*12월	2,753,855	2,037,099	716,756
-마급 1,975,930원*21명*12월	497,935	355,668	142,267
□정액급식비 140,000원*110명*12월	184,800	132,720	52,080
□직급보조비	226,269	141,852	84,417
-가급 350,000원*4명*12월	16,800	8,400	8,400
-나급 218,750원*1명*12월	2,625	2,625	0
-다급 153,120원*15명*12월	27,562	12,863	14,699
-라급 144,370원*80명*12월	138,596	93,552	45,044
-마급 135,620원*25명*12월	40,686	24,412	16,274
□대민활동비 43,750원*125명*12월	65,625	39,900	25,725
□시간외근무수당 14,446원*4명*45시간*12월	31,204	15,602	15,602
□시간외근무수당 12,321원*1명*45시간*12월	6,654	6,654	0
□시간외근무수당 11,130원*10명*45시간*12월	60,102	42,072	18,030
□시간외근무수당 9,992원*50명*45시간*12월	269,784	205,036	64,748
□시간외근무수당 9,160원*10명*45시간*12월	49,464	9,893	39,571
□연가보상비 239,735,240원*84%*86%*1/30*1/7*91시간	75,047	57,729	17,318
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,911,545	6,855,655	55,890
▣연가보상비 17,250원*8시간*135명*13일	242,190	186,300	55,890
204 직무수행경비	2,853,630	2,900,880	△47,250
02 직급보조비	2,853,630	2,900,880	△47,250
▣일반직(본청,읍면동)	2,853,630	2,900,880	△47,250
□9급(신규) 175,000원*50명*9월	78,750	126,000	△47,250

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	198,431	187,331	11,100
기본경비	198,431	187,331	11,100
201 일반운영비	71,531	59,531	12,000
01 사무관리비	71,531	59,531	12,000
▣일반수용비	33,000	21,000	12,000
□소모품 등 구입 1,000,000원*1회*12월	12,000	0	12,000
202 여비	300	1,200	△900
01 국내여비	300	1,200	△900
▣회계, 경리 업무 및 부서운영 추진여비 25,000원*1명*1회*12월	300	1,200	△900
재무활동(회계과)	33,376	33,247	129
보전지출	33,376	33,247	129
보전지출	33,376	33,247	129
802 반환금기타	33,376	33,247	129
01 국고보조금반환금	33,360	33,231	129
▣2022년 가족관계등록사무지원 인건비 127,640원	128	0	128
▣2022년 가족관계등록사무지원 인건비 1,000원	1	0	1

부서: 민원과
정책: 행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)
단위: 민원행정 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민원과		1,178,719	1,244,719	△66,000
	국	120,267	120,267	0
	시	1,058,452	1,124,452	△66,000
행정 서비스 제공		722,433	788,433	△66,000
	국	94,436	94,436	0
	시	627,997	693,997	△66,000
민원행정 서비스 향상		722,433	788,433	△66,000
	국	94,436	94,436	0
	시	627,997	693,997	△66,000
효율적 민원행정 운영		592,837	658,837	△66,000
405 자산취득비		397,140	463,140	△66,000
01 자산및물품취득비		397,140	463,140	△66,000
▣효율적인 무인민원발급기 운영		388,356	454,356	△66,000
□무인민원발급기 구입 22,000,000원*11대		242,000	308,000	△66,000

부서: 정보통신과
정책: 정보화 확대(일반공공행정/일반행정)
단위: 정보화 마을 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과		10,612,920	10,738,758	△125,838
	도	699,500	699,500	0
	시	9,913,420	10,039,258	△125,838
정보화 확대		223,317	242,234	△18,917
정보화 마을 육성지원		7,678	12,678	△5,000
정보화마을 운영		7,678	12,678	△5,000
301 일반보전금		550	5,550	△5,000
11 행사실비지원금		550	5,550	△5,000
▣정보화마을 FESTA 등 행사 참석 2,500,000원*0개소		0	5,000	△5,000
정보화 확산		215,639	229,556	△13,917
정보화마인드 확산		94,339	105,444	△11,105
201 일반운영비		8,459	14,564	△6,105
01 사무관리비		2,400	8,505	△6,105
▣사무실 이사비용 0원*1회		0	5,000	△5,000
▣조달수수료(아산시 정보화 기본계획 수립 용역) 85,000,000원*1회*0%		0	1,105	△1,105
207 연구개발비		80,000	85,000	△5,000
01 연구용역비		80,000	85,000	△5,000
▣아산시 정보화 기본계획(2024~2028) 수립 용역 80,000,000원*1식		80,000	85,000	△5,000
시민정보화 교육 운영		121,300	124,112	△2,812
201 일반운영비		23,300	26,112	△2,812
02 공공운영비		15,180	17,992	△2,812
▣정보화교육장 전용회선료 1,100,000원*12월		13,200	15,120	△1,920
▣전산교육장 시설유지관리 70,000원*12월		840	1,200	△360
▣교육용 컴퓨터 유지관리 30,000원*38대		1,140	1,672	△532
정보통신 운영		10,318,186	10,422,857	△104,671
	도	699,500	699,500	0
	시	9,618,686	9,723,357	△104,671
행정정보 운영관리		2,826,797	2,867,277	△40,480
행정정보시스템 관리		503,796	513,291	△9,495
207 연구개발비		137,505	147,000	△9,495
02 전산개발비		137,505	147,000	△9,495
▣민원처리 안내시스템 구축 101,200,000원		101,200	110,000	△8,800
▣행정포털 기능개선 11,305,000원		11,305	12,000	△695
전산기기 및 소프트웨어 보급		518,130	519,115	△985
201 일반운영비		151,130	152,115	△985
01 사무관리비		151,130	152,115	△985
▣행정업무용 소프트웨어 구입		151,130	152,115	△985

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 행정정보 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□한컴오피스 2022 ALA(1년) 86,810원*450개	39,065	40,050	△985
정보보호 추진	255,165	259,085	△3,920
201 일반운영비	49,135	49,215	△80
01 사무관리비	49,135	49,215	△80
▣개인정보 및 정보보안 교육 강사료 410,000원*2회	820	900	△80
405 자산취득비	186,630	190,470	△3,840
01 자산및물품취득비	186,630	190,470	△3,840
▣행정망(서버팜) 방화벽 교체 22,980,000원*2대	45,960	46,700	△740
▣VPN 암호화장비(본관) 교체 48,800,000원*2대	97,600	99,600	△2,000
▣외부망 IPS(침입차단방지시스템) 교체 35,000,000원*1대	35,000	35,200	△200
▣발급기 암호화장비 교체 2,690,000*3대	8,070	8,970	△900
기록물 관리	1,057,000	1,083,080	△26,080
201 일반운영비	70,970	80,080	△9,110
01 사무관리비	25,010	30,140	△5,130
▣정보공개심의회 참석수당 70,000원*4명*4회	1,120	1,960	△840
▣중요기록물DB구축 및 전수조사 용역 조달 수수료 983,030,000원*1.12%*1회	11,010	11,200	△190
▣중요기록물DB구축 및 전수조사 용역 기술평가위원수당 100,000원*7명*1회	700	2,000	△1,300
▣기록물관리 및 정보공개 업무지침 제작 20,000원*90부*0회	0	1,800	△1,800
▣복사용지 구입 20,000원*50박스*1회	1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비	45,960	49,940	△3,980
▣표준기록관리시스템(RMS) 유지보수 11,490,000원*4분기	45,960	49,940	△3,980
207 연구개발비	983,030	1,000,000	△16,970
02 전산개발비	983,030	1,000,000	△16,970
▣중요기록물DB구축 및 전수조사 983,030,000원	983,030	1,000,000	△16,970
통신관리	1,177,458	1,210,558	△33,100
통신관리	539,458	594,358	△54,900
201 일반운영비	455,818	510,718	△54,900
02 공공운영비	445,530	500,430	△54,900
▣공공요금 및 제세	390,569	445,469	△54,900
□발신전화요금 10,450원*1,500회선*12월	188,100	243,000	△54,900
청사 정보통신 시설구축	118,800	97,000	21,800
401 시설비및부대비	109,800	88,000	21,800

부서: 정보통신과
정책: 정보통신 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	109,800	88,000	21,800
▣상황실 음향장비 이전 및 케이블 설치 21,800,000원	21,800	0	21,800
천안아산 도시통합운영센터 운영	2,502,393	2,533,484	△31,091
도시통합운영센터 운영	2,502,393	2,533,484	△31,091
201 일반운영비	949,696	962,843	△13,147
01 사무관리비	75,550	88,697	△13,147
▣컴퓨터 백신 S/W 구입 58,713,000원*1식	58,713	71,860	△13,147
308 자치단체등이전	1,235,639	1,250,029	△14,390
07 자치단체간부담금	1,235,639	1,250,029	△14,390
▣천안아산 지자체간 부담금(관제센터 공통 운영 경비) 1,035,609,500원	1,035,610	1,050,000	△14,390
405 자산취득비	317,058	320,612	△3,554
01 자산및물품취득비	317,058	320,612	△3,554
▣컨버지드 서버 구입 26,223,000원*2조	52,446	56,000	△3,554
행정운영경비(정보통신과)	60,174	62,424	△2,250
기본경비	60,174	62,424	△2,250
기본경비	60,174	62,424	△2,250
201 일반운영비	48,534	50,784	△2,250
02 공공운영비	9,690	11,940	△2,250
▣관용차량 운영	9,450	11,700	△2,250
□문서사송 차량 유류비 200,000원*2대*12월	4,800	6,000	△1,200
□문서사송 차량 정비 230,000원*3대*5회	3,450	4,500	△1,050

부서: 환경보전과
정책: 쾌적한 자연환경 보호(환경/자연)
단위: 자연생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경보전과		2,816,566	2,578,585	237,981
	국	826,218	686,200	140,018
	기	210,924	144,000	66,924
	도	215,713	211,995	3,718
	시	1,563,711	1,536,390	27,321
쾌적한 자연환경 보호		606,258	576,258	30,000
	국	35,000	35,000	0
	도	36,785	36,785	0
	시	534,473	504,473	30,000
자연생태계 보호		530,958	500,958	30,000
	국	35,000	35,000	0
	도	14,085	14,085	0
	시	481,873	451,873	30,000
AI 유입 차단 및 확산 방지(보조)		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
01 사무관리비		10,000	0	10,000
▣2022년 AI 방역대책비(22년 특별교부세) 10,000,000원		10,000	0	10,000
유해야생동물 사체 적정처리		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
▣사체보관소 설치 공사 비용 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
▣사체보관소(냉동컨테이너) 제작 구입 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
친환경 보전 관리		495,922	287,036	208,886
	국	140,018	0	140,018
	기	210,924	144,000	66,924
	도	11,718	8,000	3,718
	시	133,262	135,036	△1,774
환경오염예방 활동		22,944	24,444	△1,500
배출업소관리		17,044	18,244	△1,200
201 일반운영비		11,044	12,244	△1,200
02 공공운영비		7,024	8,224	△1,200
▣공해측정 및 방제장비 유지비 35,000원*12월*1회		420	1,620	△1,200
환경오염사고 방제		4,400	4,700	△300
201 일반운영비		2,000	2,300	△300
01 사무관리비		2,000	2,300	△300
▣환경오염사고 방제용품 구입		2,000	2,300	△300
□유처리제 50,000원*6통		300	420	△120

부서: 환경보전과
정책: 친환경 보전 관리(환경/환경보호일반)
단위: 환경오염예방 활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
□흡착붐 180,000원*4개		720	900	△180
군소음 피해 보상		186,218	50,192	136,026
	국	140,018	0	140,018
	시	46,200	50,192	△3,992
군소음피해보상금		186,218	50,192	136,026
	국	140,018	0	140,018
	시	46,200	50,192	△3,992
201 일반운영비		1,200	5,192	△3,992
01 사무관리비		1,200	3,000	△1,800
▣군소음 관련 전문가 자문료				
200,000원*2명*2회		800	2,500	△1,700
▣지역 군소음 대책 심의위원회 참석수당				
100,000원*4명*1회		400	500	△100
02 공공운영비		0	2,192	△2,192
▣군소음 피해보상 관련 안내 우편 발송				
0원*0통		0	2,192	△2,192
301 일반보전금		140,018	0	140,018
	국	140,018	0	140,018
14 기타보상금		140,018	0	140,018
▣군소음 피해 보상금(2회 추경 성립전 3차)				
140,018,000원		140,018	0	140,018
	국	140,018	0	140,018
석면피해 예방 및 구제		234,360	160,000	74,360
	기	210,924	144,000	66,924
	도	11,718	8,000	3,718
	시	11,718	8,000	3,718
석면 피해보상		234,360	160,000	74,360
	기	210,924	144,000	66,924
	도	11,718	8,000	3,718
	시	11,718	8,000	3,718
301 일반보전금		234,360	160,000	74,360
	기	210,924	144,000	66,924
	도	11,718	8,000	3,718
	시	11,718	8,000	3,718
14 기타보상금		234,360	160,000	74,360
▣석면피해보상금		234,360	160,000	74,360
□석면피해인정자		234,360	160,000	74,360
-요양생활수당 및 요양급여 등				
234,360,000원*1식		234,360	160,000	74,360
	기	210,924	144,000	66,924
	도	11,718	8,000	3,718
	시	11,718	8,000	3,718
맑고 깨끗한 대기관리		1,199,920	1,204,620	△4,700
	국	651,200	651,200	0

부서: 환경보전과
정책: 맑고 깨끗한 대기관리(환경/대기)
단위:

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 162,210	162,210	0
	시 386,510	391,210	△4,700
대기배출원 관리	1,199,920	1,204,620	△4,700
	국 651,200	651,200	0
	도 162,210	162,210	0
	시 386,510	391,210	△4,700
운행차 배출가스 관리	7,020	11,520	△4,500
201 일반운영비	4,500	9,000	△4,500
01 사무관리비	2,500	6,000	△3,500
▣이륜자동차 출장 검사소 운영 200,000원*3개소*2회	1,200	4,000	△2,800
▣홍보물 제작 200원*6,500매	1,300	2,000	△700
02 공공운영비	2,000	3,000	△1,000
▣배출가스 측정장비 유지보수비 0	0	1,000	△1,000
실내공기질 관리	1,000	1,200	△200
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
02 공공운영비	1,000	1,200	△200
▣라돈측정기 유지관리 1,000,000원*1회*1년	1,000	1,200	△200
수질환경 보전	362,682	390,695	△28,013
	도 5,000	5,000	0
	시 357,682	385,695	△28,013
공중화장실 관리	286,204	305,701	△19,497
	도 5,000	5,000	0
	시 281,204	300,701	△19,497
공중화장실 관리	269,537	289,034	△19,497
201 일반운영비	77,740	95,740	△18,000
02 공공운영비	46,800	64,800	△18,000
▣공중화장실 비상벨 무선통신망 사용료 (추가개소) 10,000원*50개소*0월	0	4,500	△4,500
▣공중화장실 비상벨 위탁관리(추가개소) 30,000원*50개소*0월	0	13,500	△13,500
401 시설비및부대비	98,503	100,000	△1,497
01 시설비	98,503	100,000	△1,497
▣공중화장실 비상벨 설치 2,141,360원*46개소	98,503	100,000	△1,497
가축분뇨및오수관리	76,478	84,994	△8,516
가축분뇨 및 오수관리	76,478	84,994	△8,516
201 일반운영비	12,984	21,500	△8,516
01 사무관리비	2,424	6,080	△3,656
▣민원관련 퇴,액비 부숙도검사 수수료 50,000원*0회	0	1,000	△1,000
▣정화조 청소 안내 엽서 제작 440원*4,598매	2,024	4,680	△2,656

부서: 환경보전과
정책: 수질환경 보전(환경/상하수도・수질)
단위: 가축분뇨및오수관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	10,560	15,420	△4,860
▣분뇨 수집운반 차량 유류비 200,000원*12월	2,400	4,200	△1,800
▣신통리 마을 오수처리시설 위탁관리비 420,000원*12월	5,040	6,000	△960
▣분뇨수집운반차량 시설 장비 유지비 1,200,000원*2회	2,400	4,500	△2,100
재무활동(환경보전과)	76,342	44,534	31,808
보전지출	76,342	44,534	31,808
보전지출	76,342	44,534	31,808
802 반환금기타	76,342	44,534	31,808
01 국고보조금반환금	4,850	800	4,050
▣2022년 야생동물 피해예방 설치사업 집행잔액 및 이자 반납(국비) 1,380,000원	1,380	0	1,380
▣2022년 생태계교란생물 퇴치사업잔액 및 이자 반납(국비) 2,670,000원	2,670	0	2,670
02 시・도비보조금반환금	71,492	43,734	27,758
▣2022년 야생동물 피해예방 설치사업 잔액 및 이자 반납(도비) 420,000원	420	0	420
▣2022년 생태계교란생물 퇴치사업잔액 및 이자 반납(도비) 810,000원	810	0	810
▣2022년 유해야생동물 농작물 피해보상금 지원 집행잔액 및 이자반납 370,000원	370	0	370
▣2022년 부상야생동물 진료 및 이송사업 집행잔액 및 이자 반납 123,000원	123	0	123
▣2022년 유해야생동물 피해경감제 지원사업 집행잔액 및 이자반납 6,000원	6	0	6
▣2022년 어린이 생태놀이터 조성사업 집행잔액 및 이자 반납 20,220,960원	20,221	0	20,221
▣2022년 석면피해자 구제급여 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 2,569,600원	2,570	0	2,570
▣2022년 지역환경교육센터 지원 도비보조금 이자 반납 9,150원	10	0	10
▣2022년 찾아가는 환경교육 프로그램 운영 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 92,600원	93	0	93
▣2021년 가축사육제한구역 지형도면 작성사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반납 3,120,050원	3,121	0	3,121
▣2021년 공중화장실 설치 및 개선 지원사업 도비보조금 이자 반납 13,670원	14	0	14

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원관리 및 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원녹지과		26,114,318	27,089,718	△975,400
	국	4,360,709	4,860,709	△500,000
	기	200,000	200,000	0
	도	1,447,532	1,547,532	△100,000
	조	700,000	0	700,000
	시	19,406,077	20,481,477	△1,075,400
도시숲 확충		25,547,389	26,524,002	△976,613
	국	4,360,709	4,860,709	△500,000
	기	200,000	200,000	0
	도	1,447,532	1,547,532	△100,000
	조	700,000	0	700,000
	시	18,839,148	19,915,761	△1,076,613
공원관리 및 조성		11,057,625	11,228,926	△171,301
	기	200,000	200,000	0
	도	330,039	330,039	0
	조	700,000	0	700,000
	시	9,827,586	10,698,887	△871,301
아산문화공원조성		6,000,400	6,000,400	0
	조	700,000	0	700,000
	시	5,300,400	6,000,400	△700,000
401 시설비및부대비		5,998,000	5,998,000	0
	조	700,000	0	700,000
	시	5,298,000	5,998,000	△700,000
01 시설비		5,648,000	5,648,000	0
▣아산문화공원 조성사업				
5,648,000,000원		5,648,000	5,648,000	0
	조	700,000	0	700,000
	시	4,948,000	5,648,000	△700,000
공원녹지기본계획 수립		65,000	158,000	△93,000
401 시설비및부대비		57,000	150,000	△93,000
01 시설비		57,000	150,000	△93,000
▣2040공원녹지기본계획 수립				
57,000,000원*1식		57,000	150,000	△93,000
어린이 물놀이터 유지관리		82,906	161,207	△78,301
101 인건비		52,786	131,087	△78,301
04 기간제근로자등보수		52,786	131,087	△78,301
▣어린이 물놀이터 안전(운영) 요원		52,786	131,087	△78,301
□인건비	118,130원*46일*3명*2개소	32,604	90,724	△58,120
□휴일근무수당	118,130원*150%*13일*3명*2개소	13,822	27,643	△13,821
□정액급식비	140,000원*2월*3명*2개소	1,680	3,360	△1,680
□대민활동비	50,000원*2월*3명*2개소	600	1,200	△600
□4대보험료	300,000원*2월*3명*2개소	3,600	7,200	△3,600

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원관리 및 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
□근무복 구입 80,000원*3명*2개소		480	960	△480
푸른도시 가꾸기		11,386,351	12,071,509	△685,158
	국	4,360,709	4,860,709	△500,000
	도	1,040,693	1,140,693	△100,000
	시	5,984,949	6,070,107	△85,158
시 전지역 꽃길 조성		489,760	554,259	△64,499
101 인건비		315,310	379,809	△64,499
04 기간제근로자등보수		315,310	379,809	△64,499
▣시 전지역 꽃길조성 관리원		244,839	302,789	△57,950
□기본급(유급휴일포함) 9,620원*14명*8시간*153일		164,849	211,179	△46,330
□정액급식비 140,000원*14명*7월		13,720	15,680	△1,960
□대민활동비 50,000원*14명*7월		4,900	5,600	△700
□4대보험료 300,000원*14명*8월		33,600	42,560	△8,960
▣봄꽃 재배 관리원		70,471	77,020	△6,549
□기본급(유급휴일포함) 9,620원*14명*46일*8시간		49,563	53,872	△4,309
□4대 보험료 300,000원*14명*2월		8,400	10,640	△2,240
양묘장 운영관리		142,060	157,210	△15,150
101 인건비		54,260	69,410	△15,150
04 기간제근로자등보수		54,260	69,410	△15,150
▣제초작업반		54,260	69,410	△15,150
□기본급(유급휴일포함) 9,620원*4명*115일*8시간		35,402	46,176	△10,774
□정액급식비 140,000원*4명*5월		2,800	3,920	△1,120
□대민활동비 50,000원*4명*5월		1,000	1,400	△400
□연가보상비 9,620원*4명*4월*8시간		1,232	1,848	△616
□4대보험료 300,000원*4명*7월		8,400	10,640	△2,240
미세먼지 차단숲 조성사업		9,000,000	9,600,000	△600,000
	국	4,300,000	4,800,000	△500,000
	도	860,000	960,000	△100,000
	시	3,840,000	3,840,000	0
401 시설비및부대비		9,000,000	9,600,000	△600,000
	국	4,300,000	4,800,000	△500,000
	도	860,000	960,000	△100,000
	시	3,840,000	3,840,000	0
01 시설비		8,888,000	9,488,000	△600,000
▣미세먼지 차단숲 조성사업 8,888,000,000원		8,888,000	9,488,000	△600,000
	국	4,244,000	4,744,000	△500,000
	도	848,800	948,800	△100,000
	시	3,795,200	3,795,200	0
도시녹화사업		766,073	771,582	△5,509

부서: 공원녹지과
정책: 도시숲 확충(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 푸른도시 가꾸기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	185,793	191,302	△5,509
04 기간제근로자등보수	185,793	191,302	△5,509
▣도시녹화작업반(도시녹화분야)	185,793	191,302	△5,509
□인건비 118,130원*205일*6명	145,300	146,009	△709
□4대보험료 300,000원*8월*6명	14,400	19,200	△4,800
녹지 조성 및 관리	2,532,062	2,652,216	△120,154
	도 76,800	76,800	0
	시 2,455,262	2,575,416	△120,154
녹지 관리	541,115	586,551	△45,436
101 인건비	143,741	189,177	△45,436
04 기간제근로자등보수	143,741	189,177	△45,436
▣도시녹화작업반(녹지분야)	143,741	189,177	△45,436
□인건비 118,130원*200일*5명	118,130	148,844	△30,714
□정액급식비 140,000원*8개월*5명	5,600	6,720	△1,120
□대민활동비 50,000원*8개월*5명	2,000	2,400	△400
□명절휴가비 14,770원*209시간*60%*5명	9,261	11,113	△1,852
□4대보험료 200,000원*8개월*5명	8,000	19,200	△11,200
□피복 및 안전화 150,000원*5명	750	900	△150
가로수 관리	1,734,947	1,809,665	△74,718
101 인건비	420,268	494,986	△74,718
04 기간제근로자등보수	420,268	494,986	△74,718
▣가로수 녹화작업반	242,786	273,134	△30,348
□인건비(유급휴일포함) 118,130원*8명*200일	189,008	212,634	△23,626
□정액급식비 140,000원*8명*8개월	8,960	10,080	△1,120
□대민활동비 50,000원*8명*8개월	3,200	3,600	△400
□명절휴가비 14,770원*209시간*60%*8명	14,818	16,670	△1,852
□안전화 및 안전복 150,000원*8명	1,200	1,350	△150
□4대보험료 400,000원*8명*8개월	25,600	28,800	△3,200
▣도시녹지 및 가로수 관리원	177,482	221,852	△44,370
□기본급(유급휴일포함) 9,620원*8시간*200일*8명	123,136	153,920	△30,784
□정액급식비 140,000원*8개월*8명	8,960	11,200	△2,240
□대민활동비 50,000원*8개월*8명	3,200	4,000	△800
□명절휴가비 9,620원*209시간*60%*8명	9,651	12,064	△2,413
□연가보상비 11,200원*8시간*8일*8명	5,735	7,168	△1,433
□안전화 및 안전복 150,000원*8명	1,200	1,500	△300
□4대보험료 400,000원*8개월*8명	25,600	32,000	△6,400
재무활동(공원녹지과)	465,398	464,185	1,213
보전지출	465,398	464,185	1,213
보전지출	465,398	464,185	1,213

부서: 공원녹지과
정책: 재무활동(공원녹지과)(기타/기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	465,398	464,185	1,213
01 국고보조금반환금	385,847	385,058	789
▣2022년 무궁화동산 조성(이자포함) 788,330원	789	0	789
02 시·도비보조금반환금	79,551	79,127	424
▣2022년 무궁화동산 조성(이자포함) 157,700원	158	0	158
▣2022년 마을 녹지경관 조성(이자포함) 261,920원	262	0	262
▣2022년 무궁화출품작 운반(이자포함) 3,010원	4	0	4

부서: 정원조성과
정책: 아트밸리・정원운영(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 신정호아트밸리 조성사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정원조성과		16,046,954	16,148,274	△101,320
	도	870,000	870,000	0
	시	15,176,954	15,278,274	△101,320
아트밸리・정원운영		12,700	19,000	△6,300
신정호아트밸리 조성사업		12,700	19,000	△6,300
신정호 아트밸리 조성 지원		12,700	19,000	△6,300
201 일반운영비		12,700	19,000	△6,300
03 행사운영비		3,700	10,000	△6,300
▣신정호 아트포럼 개최 740,000원*5회		3,700	10,000	△6,300
도시숲 조성		15,274,251	15,261,751	12,500
	도	870,000	870,000	0
	시	14,404,251	14,391,751	12,500
신정호 개발관리		6,574,894	6,552,394	22,500
	도	720,000	720,000	0
	시	5,854,894	5,832,394	22,500
신정호수공원 유지관리		1,408,754	1,386,254	22,500
201 일반운영비		628,632	606,132	22,500
02 공공운영비		299,402	276,902	22,500
▣신정호 전기요금 (가로등, 음악분수, 생태 학습관, 사무실, 남산근린공원, 야외 물놀이장) 9,375,000원*12월		112,500	90,000	22,500
남산 개발관리		8,699,357	8,709,357	△10,000
	도	150,000	150,000	0
	시	8,549,357	8,559,357	△10,000
남산근린공원 조성사업		1,900,000	1,910,000	△10,000
401 시설비및부대비		1,900,000	1,910,000	△10,000
03 시설부대비		0	10,000	△10,000
▣남산근린공원 조성 시설부대비 0원*1식		0	10,000	△10,000
신정호운영 활성화		484,760	592,280	△107,520
체육시설 운영		484,760	592,280	△107,520
물놀이장 관리		484,760	592,280	△107,520
101 인건비		257,460	364,980	△107,520
04 기간제근로자등보수		257,460	364,980	△107,520
▣물놀이장 운영요원		257,460	364,980	△107,520
□특수운영요원		47,824	72,912	△25,088
-간호사(유급휴일포함) 112,000원*41일*1명		4,592	8,176	△3,584
-안전요원자격증소지자(유급휴일포함) 112,000원*41일*6명		27,552	49,056	△21,504
□일반운영요원		157,136	239,568	△82,432
-기본급(유급휴일포함) 92,000원*41일*28명		105,616	188,048	△82,432

부서: 산림과
정책: 산림생태계 보전 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림 관리기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림과		25,136,048	24,381,816	754,232
	국	3,651,792	3,569,639	82,153
	균	313,000	313,000	0
	도	4,824,677	4,743,602	81,075
	시	16,346,579	15,755,575	591,004
산림생태계 보전 관리		15,252,434	14,617,931	634,503
	국	3,524,178	3,442,025	82,153
	균	313,000	313,000	0
	도	2,179,711	2,098,636	81,075
	시	9,235,545	8,764,270	471,275
산림 관리기반 구축		3,942,071	3,905,971	36,100
	균	313,000	313,000	0
	도	566,663	566,663	0
	시	3,062,408	3,026,308	36,100
임도시설 관리		122,687	84,687	38,000
401 시설비및부대비		87,000	65,000	22,000
01 시설비		87,000	65,000	22,000
▣2024년 간선임도시설공사 사전설계 22,000,000원		22,000	0	22,000
405 자산취득비		16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비		16,000	0	16,000
▣임도 관리를 위한 굴삭기 부착용 예초기 구입 8,000,000원*2개		16,000	0	16,000
시유림 관리		0	1,900	△1,900
201 일반운영비		0	1,900	△1,900
01 사무관리비		0	1,900	△1,900
▣시유림 무단점유지 측량 수수료 0원*1회		0	1,900	△1,900
산림자원 확보		663,717	579,814	83,903
	국	185,542	101,639	83,903
	도	157,560	157,560	0
	시	320,615	320,615	0
임업직불제 사업관리비		2,400	3,433	△1,033
	국	2,400	3,433	△1,033
201 일반운영비		2,400	3,433	△1,033
	국	2,400	3,433	△1,033
01 사무관리비		2,400	3,433	△1,033
▣임업직불제사업관리비 2,400,000원		2,400	3,433	△1,033
	국	2,400	3,433	△1,033
임업직불금 지원		84,936	0	84,936
	국	84,936	0	84,936
301 일반보전금		84,936	0	84,936
	국	84,936	0	84,936

부서: 산림과
정책: 산림생태계 보전 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림자원 확보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,936	0	84,936
▣임업직불금 지원 84,936,000원		84,936	0	84,936
	국	84,936	0	84,936
산림재해 방지		6,543,230	6,063,730	479,500
	국	1,642,853	1,644,603	△1,750
	도	794,828	713,753	81,075
	시	4,105,549	3,705,374	400,175
산림병해충 방지		319,500	47,500	272,000
	도	95,850	14,250	81,600
	시	223,650	33,250	190,400
401 시설비및부대비		319,500	47,500	272,000
	도	95,850	14,250	81,600
	시	223,650	33,250	190,400
01 시설비		319,500	47,500	272,000
▣소나무재선충병 예방나무주사(2회추경 성립전 8차) 3,550,000원*90ha		319,500	47,500	272,000
	도	95,850	14,250	81,600
	시	223,650	33,250	190,400
산림병해충 방제(자체)		543,972	332,972	211,000
401 시설비및부대비		457,400	257,400	200,000
01 시설비		377,400	177,400	200,000
▣재선충병 발생지 긴급방제사업 200,000,000원		200,000	0	200,000
405 자산취득비		11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
▣산림병해충 예찰방제용 드론 구입 5,500,000원*2대		11,000	0	11,000
산사태실태조사		14,000	17,500	△3,500
	국	7,000	8,750	△1,750
	도	2,100	2,625	△525
	시	4,900	6,125	△1,225
401 시설비및부대비		14,000	17,500	△3,500
	국	7,000	8,750	△1,750
	도	2,100	2,625	△525
	시	4,900	6,125	△1,225
01 시설비		14,000	17,500	△3,500
▣산사태 취약지역 실태조사 700,000원*20개소		14,000	17,500	△3,500
	국	7,000	8,750	△1,750
	도	2,100	2,625	△525
	시	4,900	6,125	△1,225
경제림 육성		4,103,416	4,068,416	35,000
	국	1,695,783	1,695,783	0
	도	660,660	660,660	0

부서: 산림과
정책: 산림생태계 보전 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 경제림 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,746,973	1,711,973	35,000
조림(자체)		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
▣2024년 보조조림지 임목조사 용역				
500,000원*80ha		40,000	0	40,000
정책숲가꾸기		2,406,049	2,406,049	0
	국	1,203,025	1,203,025	0
	도	360,908	360,908	0
	시	842,116	842,116	0
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
01 시설비		50,000	0	50,000
▣조림지 가꾸기사업(풀베기, 덩굴제거)				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	국	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
402 민간자본이전		2,356,049	2,406,049	△50,000
	국	1,178,025	1,203,025	△25,000
	도	353,408	360,908	△7,500
	시	824,616	842,116	△17,500
03 민간위탁사업비		2,356,049	2,406,049	△50,000
▣조림지 가꾸시사업(풀베기, 덩굴제거)				
2,171,635,000원*1식		2,171,635	2,221,635	△50,000
	국	1,085,818	1,110,818	△25,000
	도	325,744	333,244	△7,500
	시	760,073	777,573	△17,500
숲가꾸기(자체)		158,765	163,765	△5,000
201 일반운영비		8,400	13,400	△5,000
01 사무관리비		6,600	11,600	△5,000
▣산림자원팀 창고 이전 0원		0	5,000	△5,000
산림휴양 녹지 확충		9,531,992	9,635,945	△103,953
	국	112,971	112,971	0
	도	2,640,573	2,640,573	0
	시	6,778,448	6,882,401	△103,953
영인산휴양림 조성 및 운영관리		7,115,753	7,214,357	△98,604
	국	10,308	10,308	0
	도	2,477,061	2,477,061	0
	시	4,628,384	4,726,988	△98,604
영인산휴양림 운영(시설관리공단)		2,529,388	2,627,992	△98,604

부서: 산림과
정책: 산림휴양 녹지 확충(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 영인산휴양림 조성 및 운영관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	2,223,018	2,317,598	△94,580
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,223,018	2,317,598	△94,580
▣영인산휴양림 운영(시설관리공단) 2,223,018,000원*1식	2,223,018	2,317,598	△94,580
403 자치단체등자본이전	306,370	310,394	△4,024
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	306,370	310,394	△4,024
▣영인산휴양림 운영(시설관리공단) 306,370,000원*1식	306,370	310,394	△4,024
산림교육	679,359	684,708	△5,349
	국 93,163	93,163	0
	도 31,612	31,612	0
	시 554,584	559,933	△5,349
시민정원사 교육 운영	31,800	35,000	△3,200
202 여비	0	3,200	△3,200
01 국내여비	0	3,200	△3,200
▣시민정원사 교육운영 여비 0	0	3,200	△3,200
산림서비스운영지원(숲길체험(등산)지도사)(전환사업)(자체)	0	2,149	△2,149
101 인건비	0	2,149	△2,149
04 기간제근로자등보수	0	2,149	△2,149
▣숲길체험(등산)지도사 생활임금 보전수당 0	0	2,149	△2,149
행정운영경비(산림과)	131,180	127,940	3,240
	국 14,643	14,643	0
	도 4,393	4,393	0
	시 112,144	108,904	3,240
기본경비	77,927	74,687	3,240
기본경비	77,927	74,687	3,240
202 여비	21,600	18,360	3,240
01 국내여비	21,600	18,360	3,240
▣산림업무 추진여비 10,000원*20명*9일*12월	21,600	18,360	3,240
재무활동(산림과)	220,442	0	220,442
보전지출	220,442	0	220,442
보전지출	220,442	0	220,442
802 반환금기타	220,442	0	220,442
01 국고보조금반환금	146,575	0	146,575
▣22년 임업직불금 지급 14,000,000원	14,000	0	14,000
▣22년 임업직불금 이행점검 및 사업관리 403,170원	404	0	404
▣22년 산불방지(경상,자본) 973,350원	974	0	974
▣22년 산불전문예방진화대 5,000,000원	5,000	0	5,000
▣22년 숲가꾸기사업 81,000,000원	81,000	0	81,000

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)(기타/기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣22년 청정임산물 이용증진(임산물 상품화지원) 6,920원	7	0	7
▣22년 임산물생산기반조성 4,500,000원	4,500	0	4,500
▣22년 펠릿보일러지원 921,680원	922	0	922
▣22년 목재제품품질단속 890원	1	0	1
▣22년 목재생산관리 1,700,000원	1,700	0	1,700
▣22년 수목원코디네이터 5,460원	6	0	6
▣22년 산림병해충방제 11,000,000원	11,000	0	11,000
▣22년 산림병해충예찰방제단 100,620원	101	0	101
▣22년 사방사업 16,500,000원	16,500	0	16,500
▣22년 산사태 우려지 실태조사 4,119,070원	4,120	0	4,120
▣22년 산사태현장예방단 295,850원	296	0	296
▣22년 숲해설가 108,550원	109	0	109
▣22년 유아숲해설 83,140원	84	0	84
▣22년 산촌생태마을운영매니저 12,600원	13	0	13
▣22년 임도사업 4,447,340원	4,448	0	4,448
▣22년 자연휴양림조성사업 940,550원	941	0	941
▣21년 자연휴양림 448,630원	449	0	449
02 시·도비보조금반환금	73,867	0	73,867
▣22년 산불방지(경상,자본) 437,910원	438	0	438
▣22년 산불전문예방진화대 2,231,990원	2,232	0	2,232
▣22년 숲가꾸기사업 26,000,000원	26,000	0	26,000
▣22년 청정임산물 이용증진(임산물 상품화지원) 4,590원	5	0	5
▣22년 임산물생산기반조성 1,943,860원	1,944	0	1,944
▣22년 펠릿보일러지원 368,670원	369	0	369
▣22년 목재제품품질단속 260원	1	0	1
▣22년 목재생산관리 492,940원	493	0	493
▣22년 수목원코디네이터 2,440원	3	0	3
▣22년 산림병해충방제 2,500,000원	2,500	0	2,500
▣22년 산림병해충예찰방제단 26,040원	27	0	27
▣22년 사방사업 5,000,000원	5,000	0	5,000
▣22년 산사태 우려지 실태조사 1,500,000원	1,500	0	1,500
▣22년 산사태현장예방단 310,650원	311	0	311
▣22년 숲해설가 21,710원	22	0	22
▣22년 유아숲해설 14,360원	15	0	15

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)(기타/기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣22년 산촌생태마을운영매니저 4,080원	5	0	5
▣22년 임도사업 1,353,310원	1,354	0	1,354
▣22년 자연휴양림조성사업 470,280원	471	0	471
▣22년 임업인산림경영지원 8,610원	9	0	9
▣22년 임산물 홈쇼핑 판매지원 14,870원	15	0	15
▣22년 미이용산림바이오매스수집단 858,690원	859	0	859
▣22년 향토숲관리 1,093,840원	1,094	0	1,094
▣22년 수출용임산물표준규격출하사업 7,000,000원	7,000	0	7,000
▣22년 산림박물관특성화 1,300,000원	1,300	0	1,300
▣22년 수목원조성(보완) 763,370원	764	0	764
▣22년 숲길체험지도사 19,910원	20	0	20
▣22년 산불 도비(경상,자본) 28,430원	29	0	29
▣22년 조림지가꾸기 15,110원	16	0	16
▣22년 유아숲체험원조성 15,000,000원	15,000	0	15,000
▣22년 도시생활권 등산로 정비 556,990원	557	0	557
▣22년 소규모 등산로 정비 53,550원	54	0	54
▣22년 걷는길 관리운영 220,240원	221	0	221
▣22년 함께걷는 둘레길 3,990,470원	3,991	0	3,991
▣21년 자연휴양림 조성사업 247,610원	248	0	248

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물 관리(환경/폐기물)
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	50,933,483	49,289,219	1,644,264
	국 876,100	776,100	100,000
	도 1,012,700	62,700	950,000
	시 49,044,683	48,450,419	594,264
생활폐기물 관리	27,791,358	28,077,197	△285,839
	국 835,000	735,000	100,000
	도 10,950	10,950	0
	시 26,945,408	27,331,247	△385,839
생활폐기물 처리	20,841,252	20,901,192	△59,940
생활폐기물 처리 대행 위탁	20,841,252	20,901,192	△59,940
207 연구개발비	92,560	99,000	△6,440
01 연구용역비	92,560	99,000	△6,440
▣생활폐기물 수집운반(일반, 재활용, 대형) 원가계산 연구용역 19,000,000원*1식	19,000	23,000	△4,000
▣읍면지역 가로청소 및 노면청소 원가계산 연구용역 17,000,000원*1식	17,000	18,000	△1,000
▣음식물폐기물 수집운반 및 처리비 원가계산 연구용역 16,560,000원*1식	16,560	18,000	△1,440
307 민간이전	20,748,692	20,802,192	△53,500
05 민간위탁금	20,748,692	20,802,192	△53,500
▣생활폐기물 수집운반(일반,재활용품,대형) 대행 사업비(2개 권역) 11,020,000,000원*1식	11,020,000	10,920,000	100,000
▣음식물류폐기물 처리 대행사업비 419,124,333원*12개월	5,029,492	5,182,992	△153,500
가로환경 정비	6,950,106	7,176,005	△225,899
	국 835,000	735,000	100,000
	도 10,950	10,950	0
	시 6,104,156	6,430,055	△325,899
시가지 및 가로청소	3,179,447	3,438,807	△259,360
101 인건비	152,087	183,447	△31,360
04 기간제근로자등보수	152,087	183,447	△31,360
▣우리동네 골목길 청소사업	152,087	183,447	△31,360
□기본급 9,620원*5시간*120일*20명	115,440	142,376	△26,936
□생활임금 보전수당 1,580원*5시간*120일*20명	18,960	23,384	△4,424
307 민간이전	2,892,000	3,120,000	△228,000
05 민간위탁금	2,892,000	3,120,000	△228,000
▣배방시가지 등 읍면지역 가로청소 및 주요 하천하구 쓰레기 수거용역 241,000,000원*12개월	2,892,000	3,120,000	△228,000
종량제봉투 및 스티커제작 보급	1,179,100	1,183,100	△4,000
201 일반운영비	1,179,100	1,183,100	△4,000
01 사무관리비	1,179,100	1,183,100	△4,000
▣일반수용비	19,360	23,360	△4,000

부서: 자원순환과
정책: 생활폐기물 관리(환경/폐기물)
단위: 가로환경 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□쓰레기봉투 인증마크 0원	0	4,000	△4,000
도시환경 개선 노면청소 강화(자체)	838,800	988,800	△150,000
307 민간이전	800,000	950,000	△150,000
05 민간위탁금	800,000	950,000	△150,000
▣노면청소 대행 사업비 800,000,000원*1식	800,000	950,000	△150,000
종량제봉투 관리(시설관리공단)	83,459	95,998	△12,539
308 자치단체등이전	83,459	95,998	△12,539
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,459	95,998	△12,539
▣종량제봉투 관리(시설관리공단) 83,459,000원	83,459	95,998	△12,539
도시환경 개선 노면청소 강화(추가 보조)	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
▣전기 노면청소차 구매 200,000,000원	200,000	0	200,000
	국 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
폐기물 자원화	3,505,435	3,481,615	23,820
	국 41,100	41,100	0
	도 33,750	33,750	0
	시 3,430,585	3,406,765	23,820
폐기물감량 및 재활용촉진	1,566,599	1,542,779	23,820
	국 15,100	15,100	0
	도 33,750	33,750	0
	시 1,517,749	1,493,929	23,820
자원재활용 활성화	120,400	103,500	16,900
201 일반운영비	18,400	10,600	7,800
01 사무관리비	18,400	10,600	7,800
▣공동주택 재활용품 수거인력 공무직 피복비(작업복 및 안전화) 300,000원*14명*2회	8,400	5,600	2,800
▣일회용 폐플라스틱 회수기기 운반 용역 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
206 재료비	67,900	58,800	9,100
01 재료비	67,900	58,800	9,100
▣화장지(종이팩 교환)구입 24,000원*700개	16,800	10,800	6,000
▣중소형 폐가전 전용수거함 구입 3,100,000원*1회	3,100	0	3,100
사업장폐기물 친환경 처리	16,250	18,650	△2,400

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화(환경/폐기물)
단위: 폐기물감량 및 재활용촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	16,250	18,650	△2,400
02 공공운영비	0	2,400	△2,400
▣폐기물 민원처리 차량 유류비 및 정비비 200,000원*0개월	0	2,400	△2,400
공동주택 재활용 활성화	1,256,069	1,246,749	9,320
101 인건비	461,919	497,799	△35,880
04 기간제근로자등보수	461,919	497,799	△35,880
▣공동주택 재활용품 수거인력	461,919	497,799	△35,880
□출장비 50,000원*12월*13명	7,800	31,200	△23,400
□4대보험료 220,000원*12월*13명	34,320	46,800	△12,480
201 일반운영비	317,250	272,050	45,200
01 사무관리비	59,470	56,270	3,200
▣작업용품 구입	3,150	2,150	1,000
□장갑 1,000원*2,000개	2,000	1,000	1,000
▣일반수용비	4,720	2,520	2,200
□관리동(사무실, 휴게실, 식당 등) 소모물품 200,000원*12월	2,400	1,200	1,200
□공공수거 근로자 면접위원 수당 200,000원*5명	1,000	0	1,000
02 공공운영비	257,780	215,780	42,000
▣차량선박비	195,060	153,060	42,000
□차량정비유지비 7,000,000원*12대*1회	84,000	42,000	42,000
폐기물시설 관리	14,491,637	12,597,442	1,894,195
	도 968,000	18,000	950,000
	시 13,523,637	12,579,442	944,195
폐기물소각시설 운영관리	1,881,797	1,935,277	△53,480
	도 18,000	18,000	0
	시 1,863,797	1,917,277	△53,480
폐기물처리시설관리 업무지원	1,782,722	1,833,977	△51,255
201 일반운영비	808,283	859,538	△51,255
02 공공운영비	798,745	850,000	△51,255
▣폐기물처분부담금(소각세) 685,099,180원	685,100	720,000	△34,900
▣폐기물처분부담금(매립세) 113,644,750원	113,645	130,000	△16,355
공중화장실 설치 및 개선지원 사업(보조)	77,775	80,000	△2,225
	도 18,000	18,000	0
	시 59,775	62,000	△2,225
401 시설비및부대비	77,775	80,000	△2,225
	도 18,000	18,000	0
	시 59,775	62,000	△2,225
01 시설비	77,775	80,000	△2,225

부서: 자원순환과
정책: 폐기물시설 관리(환경/폐기물)
단위: 폐기물소각시설 운영관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣환경과학공원 첨단간이형 화장실 설치 57,774,250원		57,775	60,000	△2,225
	도	18,000	18,000	0
	시	39,775	42,000	△2,225
폐기물매립시설 운영관리		929,360	938,360	△9,000
매립장 사후관리		134,040	143,040	△9,000
401 시설비및부대비		125,000	134,000	△9,000
01 시설비		125,000	134,000	△9,000
▣사용종료 매립장 사후관리용역(수질검사, 토양검사 등) 81,000,000원*1식		81,000	90,000	△9,000
생활자원처리장 및 환경과학공원 운영관리		11,680,480	9,723,805	1,956,675
	도	950,000	0	950,000
	시	10,730,480	9,723,805	1,006,675
생활자원처리장 및 환경과학공원 운영(시설관리공단)		9,780,480	9,723,805	56,675
308 자치단체등이전		9,684,046	9,625,305	58,741
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,684,046	9,625,305	58,741
▣생태곤충원 운영(시설관리공단) 495,325,000원		495,325	496,584	△1,259
▣건강문화센터 운영(시설관리공단) 637,802,000원		637,802	577,802	60,000
403 자치단체등자본이전		96,434	98,500	△2,066
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		96,434	98,500	△2,066
▣생활자원처리장 운영(시설관리공단) 13,715,000원		13,715	15,000	△1,285
▣건강문화센터 운영(시설관리공단) 10,236,000원		10,236	10,500	△264
▣환경과학공원 운영(시설관리공단) 2,483,000원		2,483	3,000	△517
환경과학공원 야간경관 활성화		1,900,000	0	1,900,000
	도	950,000	0	950,000
	시	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비		1,900,000	0	1,900,000
	도	950,000	0	950,000
	시	950,000	0	950,000
01 시설비		1,900,000	0	1,900,000
▣환경과학공원 야간경관 활성화 1,900,000,000원		1,900,000	0	1,900,000
	도	950,000	0	950,000
	시	950,000	0	950,000
재무활동(자원순환과)		1,056,661	1,044,573	12,088
보전지출		12,088	0	12,088
보전지출		12,088	0	12,088
802 반환금기타		12,088	0	12,088
01 국고보조금반환금		313	0	313

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)(환경/폐기물)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 재활용품 품질개선 지원(선별장) 국고보조금 발생이자 34,930원	35	0	35
▣2022년 재활용 동네마당 설치 지원 사업 국고보조금 발생 이자 261,980원	262	0	262
▣2021년 영농폐기물 재활용사업 국비 보조금 발생이자 15,790원	16	0	16
02 시·도비보조금반환금	11,775	0	11,775
▣2022년 공동집하장 확충 사업 도비 보조금 집행잔액 반납 1,749,000원	1,749	0	1,749
▣2022년 공동집하장 확충 사업 도비 보조금 발생이자 14,060원	15	0	15
▣2022년 농촌폐비닐 수거보상금 지원사업 도비보조금 집행잔액 반납 1,735,800원	1,736	0	1,736
▣2022년 농촌폐비닐 수거보상금 지원사업 도비보조금 발생이자 31,740원	32	0	32
▣2022년 환경오염 최소화를 위한 아이스팩 수거함 설치사업 도비 집행잔액 7,434,720원	7,435	0	7,435
▣2022년 환경오염 최소화를 위한 아이스팩 수거함 설치사업 도비 이자 76,510원	77	0	77
▣2022년 재활용 동네마당 설치 지원 사업 도비 보조금 발생이자 78,590원	79	0	79
▣2021년 불법투기 감시단 운영 603,660원	604	0	604
▣2021년 영농폐기물 재활용사업 도비보조금 발생이자 47,380원	48	0	48

부서: 생태하천과
정책: 수환경 보전(환경/상하수도・수질)
단위: 수질개선사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태하천과		27,381,234	26,940,346	440,888
	국	637,987	640,987	△3,000
	균	105,000	105,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	3,164,689	4,070,327	△905,638
	조	1,300,000	0	1,300,000
	시	21,873,558	22,124,032	△250,474
수환경 보전		3,381,270	3,375,170	6,100
	국	56,987	56,987	0
	도	2,060,327	2,052,327	8,000
	시	1,263,956	1,265,856	△1,900
수질개선사업		3,381,270	3,375,170	6,100
	국	56,987	56,987	0
	도	2,060,327	2,052,327	8,000
	시	1,263,956	1,265,856	△1,900
하천 수질개선		44,360	46,360	△2,000
206 재료비		3,000	5,000	△2,000
01 재료비		3,000	5,000	△2,000
▣1사1하천 가꾸기 등 행사 수생식물, 초화류 구입 2,000원*1,500개		3,000	5,000	△2,000
실개천 살리기 사업(보조)		76,000	60,000	16,000
	도	38,000	30,000	8,000
	시	38,000	30,000	8,000
307 민간이전		76,000	60,000	16,000
	도	38,000	30,000	8,000
	시	38,000	30,000	8,000
02 민간경상사업보조		76,000	60,000	16,000
▣실개천 살리기 유지관리 2,000,000원*38개소		76,000	60,000	16,000
	도	38,000	30,000	8,000
	시	38,000	30,000	8,000
실개천 살리기 사업(자체)		79,500	87,400	△7,900
201 일반운영비		15,500	16,400	△900
02 공공운영비		8,100	9,000	△900
▣실개천 및 자연정화생태습지 소규모 보수(여울, 어도, 안내판 등) 300,000원*9개소*3회		8,100	9,000	△900
307 민간이전		20,000	27,000	△7,000
02 민간경상사업보조		20,000	27,000	△7,000
▣주민과 함께하는 실개천살리기 유지관리(도비보조 외) 2,000,000원*10개소		20,000	27,000	△7,000
하천관리		15,811,636	15,314,202	497,434
	국	581,000	584,000	△3,000
	균	105,000	105,000	0

부서: 생태하천과
정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 지방하천정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 300,000	0	300,000
	도 1,104,362	2,018,000	△913,638
	조 600,000	0	600,000
	시 13,121,274	12,607,202	514,072
국가하천 유지보수(4대강 외)	2,254,016	3,261,444	△1,007,428
	국 506,000	509,000	△3,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
	시 1,748,016	1,752,444	△4,428
국가하천 유지보수(안성천)	72,000	75,000	△3,000
	국 72,000	75,000	△3,000
401 시설비및부대비	72,000	75,000	△3,000
	국 72,000	75,000	△3,000
01 시설비	72,000	75,000	△3,000
▣국가하천 유지보수사업 72,000,000원*1식	72,000	75,000	△3,000
	국 72,000	75,000	△3,000
국가하천 유지보수(4대강 외)(자체)	1,048,016	1,052,444	△4,428
201 일반운영비	16,000	18,500	△2,500
01 사무관리비	16,000	18,500	△2,500
▣하천시설물 안전진단 법정교육 이수 교육비 500,000원*1명*1회	500	3,000	△2,500
401 시설비및부대비	957,072	959,000	△1,928
01 시설비	957,072	959,000	△1,928
▣국가하천 유지보수 10,150,000원*3개소	30,450	40,000	△9,550
▣국가하천 잡목제거 및 예초 50,000,000원*1회	50,000	75,000	△25,000
▣수문 보수보강 0원*0개소	0	14,000	△14,000
▣곡교천 세월교 난간 보수 500,000원*39개	19,500	0	19,500
▣삽교천 명품 습지생태공원 조성 타당성조사용역 161,722,000원*1개소	161,722	300,000	△138,278
▣곡교천 하도정비(준설)사업 207,000,000원*1식	207,000	200,000	7,000
▣곡교천 옥정보 및 수문제어반 교체공사 18,300,000원	18,300	20,000	△1,700
▣국가하천 유지관리 실시설계 38,100,000원	38,100	40,000	△1,900
▣국가하천 하천시설물 안전점검 3,000,000원*54개소	162,000	0	162,000
안성천(쌀조개섬) 수변생태공원 조성사업(전환)(전환사업)	400,000	1,400,000	△1,000,000
	도 0	1,000,000	△1,000,000
	시 400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	1,400,000	△1,000,000

부서: 생태하천과
정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 국가하천 유지보수(4대강 외)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	1,000,000	△1,000,000
	시	400,000	400,000	0
01 시설비		400,000	1,400,000	△1,000,000
▣안성천(쌀조개섬) 생태수변공간 진입도로 개설사업 200,000,000원		200,000	1,200,000	△1,000,000
	도	0	1,000,000	△1,000,000
	시	200,000	200,000	0
지방하천정비 및 유지관리		4,740,144	3,267,644	1,472,500
	국	75,000	75,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	1,043,000	989,000	54,000
	시	3,322,144	2,203,644	1,118,500
하천유지관리(자체)		518,144	525,644	△7,500
302 이주및재해보상금		15,000	20,000	△5,000
02 민간인재해및복구활동보상금		15,000	20,000	△5,000
▣수문관리인 보상금 15,000,000원*1회		15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비		358,500	361,000	△2,500
01 시설비		358,500	360,000	△1,500
▣지방하천 수문자동화시스템 유지관리용역 20,500,000원*1식		20,500	22,000	△1,500
03 시설부대비		0	1,000	△1,000
▣시설부대비 0원*1식		0	1,000	△1,000
장재천 호수공원 보수보강		160,000	160,000	0
401 시설비및부대비		160,000	160,000	0
01 시설비		160,000	160,000	0
▣장재천 초화류 식재 보완 21,900,000원*1식		21,900	50,000	△28,100
▣장재천 준설공사 98,100,000원*1식		98,100	70,000	28,100
온양천 지방하천정비사업(전환사업)		2,550,000	1,550,000	1,000,000
	도	650,000	650,000	0
	시	1,900,000	900,000	1,000,000
401 시설비및부대비		2,550,000	1,550,000	1,000,000
	도	650,000	650,000	0
	시	1,900,000	900,000	1,000,000
01 시설비		2,400,000	1,400,000	1,000,000
▣온양천 지방하천 정비사업 2,400,000,000원*1식		2,400,000	1,400,000	1,000,000
	도	550,000	550,000	0
	시	1,850,000	850,000	1,000,000
지방하천 하도정비 및 관리		440,000	260,000	180,000
	도	132,000	78,000	54,000
	시	308,000	182,000	126,000
401 시설비및부대비		440,000	260,000	180,000

부서: 생태하천과
정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)
단위: 지방하천정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	132,000	78,000	54,000
	시	308,000	182,000	126,000
01 시설비		440,000	260,000	180,000
▣지방하천 하도정비 및 관리				
440,000,000원*1식		440,000	260,000	180,000
	도	132,000	78,000	54,000
	시	308,000	182,000	126,000
도고천 제방도로 포장공사		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
▣도고천 제방도로 포장공사(2회 추경 성립전 4차) 300,000,000원		300,000	0	300,000
	특	300,000	0	300,000
소하천정비 및 유지관리		8,752,400	8,752,400	0
	균	105,000	105,000	0
	도	25,000	25,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	8,022,400	8,622,400	△600,000
강장2소하천 정비사업(전환)(전환사업)		2,200,000	2,200,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	1,600,000	2,200,000	△600,000
401 시설비및부대비		2,200,000	2,200,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	1,600,000	2,200,000	△600,000
01 시설비		1,900,000	1,900,000	0
▣강장2소하천 정비사업(전환)				
1,900,000,000*1식		1,900,000	1,900,000	0
	조	600,000	0	600,000
	시	1,300,000	1,900,000	△600,000
하천 수해 복구 사업		32,362	0	32,362
	도	32,362	0	32,362
지방하천 호우피해 복구사업		32,362	0	32,362
	도	32,362	0	32,362
401 시설비및부대비		32,362	0	32,362
	도	32,362	0	32,362
01 시설비		32,362	0	32,362
▣지방하천 호우피해 복구(온양천)				
32,362,000원*1식		32,362	0	32,362
	도	32,362	0	32,362
수질환경 개선		695,985	703,985	△8,000
수질개선 및 생태복원		695,985	703,985	△8,000
생태하천 유지관리		600,985	608,985	△8,000

부서: 생태하천과
정책: 수질환경 개선(환경/환경보호일반)
단위: 수질개선 및 생태복원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	356,500	364,500	△8,000
01 시설비	356,500	364,500	△8,000
▣생태하천 시설물 유지관리 및 시설확충 97,000,000원*1식	97,000	100,000	△3,000
▣온천천 감시제어 시스템 유지관리용역 15,000,000원*1식	15,000	20,000	△5,000
수질환경 정비	4,071,000	3,810,000	261,000
	조 700,000	0	700,000
	시 3,371,000	3,810,000	△439,000
생태하천복원	4,071,000	3,810,000	261,000
	조 700,000	0	700,000
	시 3,371,000	3,810,000	△439,000
온양천 생태하천 복원사업(전환)(전환사업)	4,011,000	3,750,000	261,000
	조 700,000	0	700,000
	시 3,311,000	3,750,000	△439,000
401 시설비및부대비	4,011,000	3,750,000	261,000
	조 700,000	0	700,000
	시 3,311,000	3,750,000	△439,000
01 시설비	3,731,000	3,470,000	261,000
▣온양천 생태하천 복원사업(2023년도 특별조정교부금 7억원) 3,731,000,000원	3,731,000	3,470,000	261,000
	조 700,000	0	700,000
	시 3,031,000	3,470,000	△439,000
수변관리	640,300	717,980	△77,680
곡교천 수변조경 조성 및 관리	610,300	687,980	△77,680
곡교천 수변 조경 조성 및 관리	610,300	687,980	△77,680
201 일반운영비	33,150	50,830	△17,680
01 사무관리비	19,750	26,750	△7,000
▣곡교천변 관리용 장비임차	6,750	13,750	△7,000
□굴삭기 700,000원*0회*1대	0	7,000	△7,000
02 공공운영비	13,400	24,080	△10,680
▣곡교천변 관리 장비 유지비	0	6,080	△6,080
□관리 장비 유류비(관리기, 양수기, 예초기) 1,900원*0ℓ*0대*0개월	0	3,648	△3,648
□작업반원 차량 유류비 1,900원*0ℓ*0대*0개월	0	2,432	△2,432
▣둔치주차장 차량 침수위험 신속알림 시스템 유지관리(정기점검) 1,370,000원*4회	5,480	10,080	△4,600
401 시설비및부대비	534,100	594,100	△60,000
01 시설비	534,100	594,100	△60,000
▣곡교천변 제초 400원*235,000㎡*2회	188,000	200,000	△12,000
▣곡교천변 시설물 유지보수(벤치, 데크 등) 5,000,000원*0회	0	10,000	△10,000

부서: 생태하천과
정책: 수변관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 곡교천 수변조경 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣강청리 생태지구 제초 400원*25,000㎥*2회	20,000	40,000	△20,000
▣임목폐기물 처리 25,000원*0㎥*0회	0	7,500	△7,500
▣혼합폐기물 처리 350,000원*0톤*0회	0	10,500	△10,500
재무활동(생태하천과)	2,708,351	2,946,317	△237,966
보전지출	2,708,351	2,946,317	△237,966
보전지출	2,708,351	2,946,317	△237,966
802 반환금기타	2,708,351	2,946,317	△237,966
01 국고보조금반환금	1,529,557	1,650,000	△120,443
▣오목천 생태하천 복원사업 국고보조금 반환금 1,489,056,360원*1식	1,489,057	1,650,000	△160,943
▣2022년 둔치주차장 침수위험 시스템 구축사업 국고보조금 반납금 2,400,000원*1식	2,400	0	2,400
▣2021년 국가하천 유지보수(안성천) 국고보조금 반납금 38,100,000원*1식	38,100	0	38,100
02 시·도비보조금반환금	1,178,794	1,296,317	△117,523
▣오목천 생태하천 복원사업 도비보조금 반환금 1,118,880,820원*1식	1,118,881	1,250,000	△131,119
▣2022년 도랑살리기 운동 도비보조금 집행잔액 및 이자 4,400,250원	4,401	0	4,401
▣안성천(쌀조개섬) 생태수변공간 진입도로 개설사업 도비보조금 이자 9,194,100원*1식	9,195	0	9,195

부서: 기후변화대책과
정책: 저탄소 녹색성장(환경/자연)
단위: 신재생에너지 보급사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후변화대책과		35,796,181	43,280,928	△7,484,747
	국	15,955,801	18,065,761	△2,109,960
	기	1,500	1,500	0
	도	5,763,280	7,863,417	△2,100,137
	시	14,075,600	17,350,250	△3,274,650
저탄소 녹색성장		840,286	2,756,120	△1,915,834
	기	1,500	1,500	0
	도	146,190	1,100,939	△954,749
	시	692,596	1,653,681	△961,085
신재생에너지 보급사업		840,286	856,120	△15,834
	기	1,500	1,500	0
	도	146,190	150,939	△4,749
	시	692,596	703,681	△11,085
발전소 주변지역 지원사업		1,500	1,500	0
	기	1,500	1,500	0
401 시설비및부대비		1,500	0	1,500
	기	1,500	0	1,500
01 시설비		1,500	0	1,500
▣발전소 주변지역 지원사업 1,500,000원		1,500	0	1,500
	기	1,500	0	1,500
402 민간자본이전		0	1,500	△1,500
	기	0	1,500	△1,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	1,500	△1,500
▣발전소 주변지역 지원사업 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	1,500	△1,500
경로당 태양광 설치사업		35,796	51,630	△15,834
	도	10,740	15,489	△4,749
	시	25,056	36,141	△11,085
402 민간자본이전		35,796	51,630	△15,834
	도	10,740	15,489	△4,749
	시	25,056	36,141	△11,085
02 민간자본사업보조(이전재원)		35,796	51,630	△15,834
▣경로당 태양광 설치사업 5,966,000원*6개소		35,796	51,630	△15,834
	도	10,740	15,489	△4,749
	시	25,056	36,141	△11,085
친환경에너지단지 고도화		0	1,900,000	△1,900,000
	도	0	950,000	△950,000
	시	0	950,000	△950,000
친환경에너지단지 고도화		0	1,900,000	△1,900,000
	도	0	950,000	△950,000
	시	0	950,000	△950,000

부서: 기후변화대책과
정책: 저탄소 녹색성장(환경/자연)
단위: 친환경에너지단지 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		0	1,900,000	△1,900,000
	도	0	950,000	△950,000
	시	0	950,000	△950,000
01 시설비		0	1,900,000	△1,900,000
▣환경과학공원 야간경관 활성화 0원		0	1,900,000	△1,900,000
	도	0	950,000	△950,000
	시	0	950,000	△950,000
기후변화 대응		573,866	648,679	△74,813
	국	49,193	49,193	0
	도	25,560	25,560	0
	시	499,113	573,926	△74,813
기후변화 대응관리		413,703	471,703	△58,000
	도	3,600	3,600	0
	시	410,103	468,103	△58,000
지자체 기후변화 대응계획 수립		32,000	90,000	△58,000
207 연구개발비		32,000	90,000	△58,000
01 연구용역비		32,000	90,000	△58,000
▣제3차 기후위기 적응대책 수립 22,000,000원*1식		22,000	80,000	△58,000
저탄소 녹색생활 실천		160,163	176,976	△16,813
	국	49,193	49,193	0
	도	21,960	21,960	0
	시	89,010	105,823	△16,813
저탄소 녹색생활실천		41,777	58,590	△16,813
307 민간이전		0	600	△600
06 보험금		0	600	△600
▣그린리더 활동 상해보험 가입 0원		0	600	△600
401 시설비및부대비		27,057	43,270	△16,213
01 시설비		27,057	43,270	△16,213
▣쿨링포그 유지 보수 12,357,000원*1식		12,357	15,000	△2,643
▣기후변화체험관 시설물 교체		14,700	28,270	△13,570
□기후변화체험관 전시물 교체 0원		0	6,270	△6,270
□기후변화체험관 체험기구 교체 14,700,000원*1식		14,700	22,000	△7,300
대기환경 개선		32,430,210	37,959,514	△5,529,304
	국	15,861,608	17,971,568	△2,109,960
	도	5,457,202	6,602,590	△1,145,388
	시	11,111,400	13,385,356	△2,273,956
환경친화적자동차 보급		24,472,400	27,550,400	△3,078,000
	국	12,763,000	13,635,000	△872,000
	도	4,745,000	5,519,000	△774,000
	시	6,964,400	8,396,400	△1,432,000

부서: 기후변화대책과
정책: 대기환경 개선(환경/대기)
단위: 환경친화적자동차 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
전기자동차 보급		22,845,000	24,005,000	△1,160,000
	국	11,638,000	11,190,000	448,000
	도	4,595,000	5,195,000	△600,000
	시	6,612,000	7,620,000	△1,008,000
402 민간자본이전		22,845,000	23,984,000	△1,139,000
	국	11,638,000	11,178,000	460,000
	도	4,595,000	5,192,300	△597,300
	시	6,612,000	7,613,700	△1,001,700
02 민간자본사업보조(이전재원)		22,845,000	23,984,000	△1,139,000
▣전기자동차 민간보급		22,845,000	23,984,000	△1,139,000
□전기승용차 구입 보조금				
10,600,000,000원		10,600,000	12,200,000	△1,600,000
	국	5,200,000	5,200,000	0
	도	2,400,000	3,000,000	△600,000
	시	3,000,000	4,000,000	△1,000,000
□전기화물차 구입 보조금				
7,806,000,000원		7,806,000	7,329,000	477,000
	국	4,656,000	4,188,000	468,000
	도	945,000	942,300	2,700
	시	2,205,000	2,198,700	6,300
□전기이륜차 구입 보조금				
64,000,000원		64,000	80,000	△16,000
	국	32,000	40,000	△8,000
	시	32,000	40,000	△8,000
405 자산취득비		0	21,000	△21,000
	국	0	12,000	△12,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
01 자산및물품취득비		0	21,000	△21,000
▣전기화물차 구입보조금				
21,000,000원*0대		0	21,000	△21,000
	국	0	12,000	△12,000
	도	0	2,700	△2,700
	시	0	6,300	△6,300
수소자동차 보급		1,625,000	2,925,000	△1,300,000
	국	1,125,000	2,025,000	△900,000
	도	150,000	270,000	△120,000
	시	350,000	630,000	△280,000
402 민간자본이전		1,625,000	2,925,000	△1,300,000
	국	1,125,000	2,025,000	△900,000
	도	150,000	270,000	△120,000
	시	350,000	630,000	△280,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,625,000	2,925,000	△1,300,000

부서: 기후변화대책과
정책: 대기환경 개선(환경/대기)
단위: 환경친화적자동차 보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣수소자동차(승용) 구입 보조금 32,500,000원*50대		1,625,000	2,925,000	△1,300,000
	국	1,125,000	2,025,000	△900,000
	도	150,000	270,000	△120,000
	시	350,000	630,000	△280,000
전기자동차 충전소 구축사업		2,400	20,400	△18,000
402 민간자본이전		0	18,000	△18,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	18,000	△18,000
▣전기차 충전인프라 소외지역 콘센트형 충전기 설치지원 600,000원*0기		0	18,000	△18,000
수소버스 구매 지원		0	600,000	△600,000
	국	0	420,000	△420,000
	도	0	54,000	△54,000
	시	0	126,000	△126,000
402 민간자본이전		0	600,000	△600,000
	국	0	420,000	△420,000
	도	0	54,000	△54,000
	시	0	126,000	△126,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	600,000	△600,000
▣수소버스 구매 지원 300,000,000원*0대		0	600,000	△600,000
	국	0	420,000	△420,000
	도	0	54,000	△54,000
	시	0	126,000	△126,000
배출가스 저감		6,265,658	8,779,792	△2,514,134
	국	3,098,608	4,336,568	△1,237,960
	도	712,202	1,083,590	△371,388
	시	2,454,848	3,359,634	△904,786
운행경유차 배출가스 저감		96,386	134,600	△38,214
201 일반운영비		96,386	134,600	△38,214
01 사무관리비		76,386	114,600	△38,214
▣노후경유차 조기폐차 업무대행 수수료 15,300원*1,120대		17,136	30,600	△13,464
▣DPF 성능유지확인검사 수수료 45,000원*250대		11,250	36,000	△24,750
운행경유차 배출가스 저감사업		4,684,680	7,160,600	△2,475,920
	국	2,342,340	3,580,300	△1,237,960
	도	702,702	1,074,090	△371,388
	시	1,639,638	2,506,210	△866,572
307 민간이전		4,684,680	7,160,600	△2,475,920
	국	2,342,340	3,580,300	△1,237,960
	도	702,702	1,074,090	△371,388
	시	1,639,638	2,506,210	△866,572
02 민간경상사업보조		4,684,680	7,160,600	△2,475,920

부서: 기후변화대책과
정책: 대기환경 개선(환경/대기)
단위: 배출가스 저감

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣5등급 노후경유차 조기폐차 지원 1,600,000원*1,100대		1,760,000	1,579,200	180,800
	국	880,000	789,600	90,400
	도	264,000	236,880	27,120
	시	616,000	552,720	63,280
▣4등급 노후경유차 조기폐차 지원 3,700,000원*730대		2,701,000	5,357,600	△2,656,600
	국	1,350,500	2,678,800	△1,328,300
	도	405,150	803,640	△398,490
	시	945,350	1,875,160	△929,810
▣노후 건설기계(지게차, 굴삭기) 조기폐차 지원 223,680,000원*1식		223,680	223,800	△120
	국	111,840	111,900	△60
	도	33,552	33,570	△18
	시	78,288	78,330	△42
대기오염 측정 및 미세먼지 관리		206,358	211,728	△5,370
대기오염 모니터링 시스템 운영		79,290	84,660	△5,370
201 일반운영비		39,290	44,660	△5,370
01 사무관리비		18,690	22,260	△3,570
▣미세먼지 안심 승강장(2개소) 무인경비시스템 수수료 220,000원*12월		2,640	3,960	△1,320
▣미세먼지 안심 승강장(2개소) 청소관리 용역 800,000원*12월		9,600	14,400	△4,800
▣미세먼지 안심 정류장 공기청정기 필터 교체비 150,000원*3식		450	900	△450
▣미세먼지 안심정원 제초용역 2,000,000원*3회		6,000	3,000	3,000
02 공공운영비		20,600	22,400	△1,800
▣책읽는 스마트 전기충전소 통신요금 50,000원*12월		600	1,800	△1,200
▣전기자동차 충전기 수리 100,000원*12월		1,200	1,800	△600
수소충전소 운영		1,485,794	1,417,594	68,200
초사수소충전소 운영(시설관리공단)		1,485,794	1,417,594	68,200
308 자치단체등이전		1,485,794	1,417,594	68,200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,485,794	1,417,594	68,200
▣초사수소충전소 운영(시설관리공단) 1,485,794,000원		1,485,794	1,417,594	68,200
대기환경 개선		384,659	427,830	△43,171
악취배출시설 관리		384,659	427,830	△43,171
악취배출시설 관리		306,659	337,830	△31,171
101 인건비		88,687	110,858	△22,171
04 기간제근로자등보수		88,687	110,858	△22,171
▣야간 악취 모니터링 및 순찰반 운영		88,687	110,858	△22,171
□기본급 9,620원*8시간*145일*4명		44,637	55,796	△11,159

부서: 기후변화대책과
정책: 대기환경 개선(환경/환경보호일반)
단위: 악취배출시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□주휴수당 9,620원*8시간*34주*0.7*4명	7,327	9,159	△1,832
□야간수당 11,200원*0.5*5시간*145일*4명	16,240	20,300	△4,060
□휴일수당 11,200원*1.5*0.5*8시간*11일*4명	2,957	3,696	△739
□급량비 140,000원*8월*0.7*4명	3,136	3,920	△784
□대민활동비 50,000원*8월*0.7*4명	1,120	1,400	△280
□명절휴가비 9,620원*145시간*0.6*4명	3,348	4,185	△837
□연차수당 11,200원*8시간*7월*0.7*4명	1,757	2,196	△439
□4대보험 18,555,746원*11%*4명	8,165	10,206	△2,041
201 일반운영비	71,972	74,972	△3,000
02 공공운영비	49,200	52,200	△3,000
▣악취모니터링시스템 위탁관리비 6,500,000원*2회	13,000	16,000	△3,000
405 자산취득비	19,000	25,000	△6,000
01 자산및물품취득비	19,000	25,000	△6,000
▣악취 이동경로 탐지 기기 구입 19,000,000원*1식	19,000	25,000	△6,000
악취시료채취장치 설치	78,000	90,000	△12,000
405 자산취득비	78,000	90,000	△12,000
01 자산및물품취득비	78,000	90,000	△12,000
▣고정식악취포집기 구입 26,000,000원*3대	78,000	90,000	△12,000
에너지 보급	574,422	577,157	△2,735
	국 45,000	45,000	0
	도 134,328	134,328	0
	시 395,094	397,829	△2,735
지역에너지 관리	574,422	577,157	△2,735
	국 45,000	45,000	0
	도 134,328	134,328	0
	시 395,094	397,829	△2,735
지역에너지절약	23,162	25,897	△2,735
201 일반운영비	2,640	5,375	△2,735
01 사무관리비	2,640	5,375	△2,735
▣에너지절약 홍보 현수막 제작 70,000원*15개소*1회	1,050	2,100	△1,050
▣가짜휘발유 시료채취 0	0	41	△41
▣가짜경유 시료채취 0	0	44	△44
▣석유제품 검사 시료용기 구입(1L) 0	0	60	△60
▣가짜석유제품 위반업소 현수막 제작 50,000원*3개소*1회	150	250	△100
▣에너지절약 업무추진 급식비 8,000원*6명*10일*3월	1,440	2,880	△1,440

부서: 기후변화대책과
정책: 재무활동(기후변화대책과)(환경/환경보호일반)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(기후변화대책과)	958,734	877,624	81,110
보전지출	958,734	877,624	81,110
보전지출	958,734	877,624	81,110
802 반환금기타	958,734	877,624	81,110
01 국고보조금반환금	465,721	785,104	△319,383
▣2019년 어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업 발생이자 480,000원	480	425	55
▣2019년 운행 경유차 배출가스 저감사업(본예산) 집행잔액 0원	0	28,250	△28,250
▣2019년 운행 경유차 배출가스 저감사업(본예산) 발생이자 0원	0	731	△731
▣2019년 운행 경유차 배출가스 저감사업(추경예산) 집행잔액 0원	0	673,550	△673,550
▣2019년 운행 경유차 배출가스 저감사업(추경예산) 발생이자 0원	0	14,100	△14,100
▣2022년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 국고보조금 발생이자 반납 262,940원	263	0	263
▣2022년 취약계층 LED교체사업 국비잔액 3,247,430원	3,248	0	3,248
▣2022년 취약계층 LED교체사업 국비 발생이자 32,160원	33	0	33
▣2019년 수소충전소 구축 사업 발생이자 2,730,140원	2,731	0	2,731
▣2021년 가정용 저녹스 보일러 설치지원사업 발생이자 113,010원	114	0	114
▣2022년 전기차 보조금 국비 회수금 4,550,000원	4,550	0	4,550
▣2018년 전기차 보급시업 국고보조금 집행잔액 7,230,000원	7,230	0	7,230
▣2018년 전기차 보급시업 국고보조금 발생이자 2,353,430원	2,354	0	2,354
▣2019년 전기차 보급시업 국고보조금 집행잔액 172,835,000원	172,835	0	172,835
▣2019년 전기차 보급시업 국고보조금 발생이자 5,297,280원	5,298	0	5,298
▣2020년 전기차 보급시업 국고보조금 발생이자 1,591,060원	1,592	0	1,592
▣2021년 전기차 보급시업 국고보조금 집행잔액 151,860,000원	151,860	0	151,860
▣2021년 전기차 보급시업 국고보조금 발생이자 3,323,440원	3,324	0	3,324
▣2022년 전기차 보급시업 국고보조금 집행잔액 39,285,000원	39,285	0	39,285
▣2022년 전기차 보급시업 국고보조금 발생이자 298,440원	299	0	299
▣2022년 탄소포인트제도 사업(에너지 분야) 국고보조금 집행잔액 1,080,860원	1,081	0	1,081

부서: 기후변화대책과
정책: 재무활동(기후변화대책과)(환경/환경보호일반)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 탄소포인트제도 사업(에너지 분야) 국고보조금 발생이자 16,850원	17	0	17
▣2022년 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 국고보조금 집행잔액 194,280원	195	0	195
▣2022년 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 국고보조금 발생이자 71,320원	72	0	72
▣2022년 자동차 탄소포인트제 사업 국고보조금 집행잔액 803,000원	803	0	803
▣2022년 자동차 탄소포인트제 사업 국고보조금 발생이자 8,040원	9	0	9
02 시·도비보조금반환금	493,013	92,520	400,493
▣2019년 운행 경유차 배출가스 저감사업(본예산) 집행잔액 0원	0	125	△125
▣2019년 운행 경유차 배출가스 저감사업(본예산) 발생이자 0원	0	45	△45
▣2019년 운행 경유차 배출가스 저감사업(추경예산) 집행잔액 0원	0	57,030	△57,030
▣2019년 운행 경유차 배출가스 저감사업(추경예산) 발생이자 0원	0	1,300	△1,300
▣2022년 도시가스공급시설 설치비 지원사업 도비 집행잔액 반납 30,180,600원	30,181	0	30,181
▣2022년 도시가스공급시설 설치비 지원사업 발생이자 반납 296,010원	297	0	297
▣2022년 신재생에너지 주택지원사업 집행잔액 23,553,000원	23,553	0	23,553
▣2022년 신재생에너지 주택지원사업 발생이자 372,540원	373	0	373
▣2022년 발전소주변지역 지원사업 발생이자 950원	1	0	1
▣2022년 경로당 태양광 설치사업 발생이자 18,760원	19	0	19
▣2022년 취약계층 LED교체사업 도비 잔액 418,150원	419	0	419
▣2022년 취약계층 LED교체사업 도비 발생이자 4,130원	5	0	5
▣2019년 수소충전소 구축 사업 발생이자 1,910,904원	1,911	0	1,911
▣2021~2022년 악취방지시설 설치·개선 지원사업 집행잔액 780,000원	780	0	780
▣2021~2022년 악취방지시설 설치·개선 지원사업 발생이자 250,000원	250	0	250
▣2022년 전기차 보조금 도비 회수금 1,950,000원	1,950	0	1,950
▣2018년 전기차 보급사업 도비보조금 발생이자 1,543,010원	1,544	0	1,544
▣2019년 전기차 보급사업 도비보조금 발생이자 652,860원	653	0	653
▣2020년 전기차 보급사업 도비보조금 발생이자 484,000원	484	0	484

부서: 기후변화대책과
정책: 재무활동(기후변화대책과)(환경/환경보호일반)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2021년 전기차 보급사업 도비보조금 집행잔액 143,020,000원	143,020	0	143,020
▣2021년 전기차 보급사업 도비보조금 발생이자 1,889,560원	1,890	0	1,890
▣2022년 전기차 보급사업 도비보조금 집행잔액 248,785,000원	248,785	0	248,785
▣2022년 전기차 보급사업 도비보조금 발생이자 1,581,180원	1,582	0	1,582
▣2022년 탄소포인트제도 사업(에너지 분야) 도비보조금 집행잔액 24,450원	25	0	25
▣2022년 탄소포인트제도 사업(에너지 분야) 도비보조금 발생이자 4,990원	5	0	5
▣2022년 공공부문 온실가스 에너지 목표관리 용역 도비보조금 집행잔액 1,182,900원	1,183	0	1,183
▣2022년 공공부문 온실가스 에너지 목표관리 용역 도비보조금 발생이자 1,490원	2	0	2
▣2022년 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 도비보조금 집행잔액 58,280원	59	0	59
▣2022년 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 도비보조금 발생이자 21,390원	22	0	22

부서: 건설정책과
정책: 농업기반시설 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업용수 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설정책과		20,464,298	17,682,101	2,782,197
	국	310,000	238,000	72,000
	특	360,000	0	360,000
	도	4,168,625	3,456,525	712,100
	시	15,625,673	13,987,576	1,638,097
농업기반시설 확충		14,152,240	11,600,240	2,552,000
	국	204,000	144,000	60,000
	특	360,000	0	360,000
	도	3,138,400	2,602,300	536,100
	시	10,449,840	8,853,940	1,595,900
농업용수 개발		7,079,600	4,522,600	2,557,000
	국	204,000	144,000	60,000
	특	360,000	0	360,000
	도	621,900	85,800	536,100
	시	5,893,700	4,292,800	1,600,900
노후위험저수지 시설보강사업(산골지구)		1,376,000	39,000	1,337,000
	도	401,100	0	401,100
	시	974,900	39,000	935,900
401 시설비및부대비		1,376,000	39,000	1,337,000
	도	401,100	0	401,100
	시	974,900	39,000	935,900
01 시설비		1,376,000	39,000	1,337,000
▣산골소류지 보수보강사업(2회추경 성립전 6차) 1,337,000,000원		1,337,000	0	1,337,000
	도	401,100	0	401,100
	시	935,900	0	935,900
저수지 원격계측경보시스템 구축사업		720,000	0	720,000
	특	360,000	0	360,000
	시	360,000	0	360,000
403 자치단체등자본이전		720,000	0	720,000
	특	360,000	0	360,000
	시	360,000	0	360,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		720,000	0	720,000
▣수철저수지 원격계측경보시스템 구축 360,000,000원*1개소		360,000	0	360,000
	특	180,000	0	180,000
	시	180,000	0	180,000
▣도산저수지 원격계측경보시스템 구축 360,000,000원*1개소		360,000	0	360,000
	특	180,000	0	180,000
	시	180,000	0	180,000
2023년 가뭄극복 농업용수 개발사업		425,000	0	425,000
	도	127,500	0	127,500
	시	297,500	0	297,500

부서: 건설정책과
정책: 농업기반시설 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업용수 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
	도	22,500	0	22,500
	시	52,500	0	52,500
01 시설비		75,000	0	75,000
▣한발대비 용수개발(2회추경 성립전 6차)				
25,000,000원*3공		75,000	0	75,000
	도	22,500	0	22,500
	시	52,500	0	52,500
403 자치단체등자본이전		350,000	0	350,000
	도	105,000	0	105,000
	시	245,000	0	245,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		350,000	0	350,000
▣대흥 간이양수장 설치(2회추경 성립전 6차)				
350,000,000원		350,000	0	350,000
	도	105,000	0	105,000
	시	245,000	0	245,000
2023년 가뭄대비용수개발		75,000	0	75,000
	국	60,000	0	60,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
	국	60,000	0	60,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
01 시설비		75,000	0	75,000
▣한발대비 용수개발(2회 추경 성립전 9차)				
25,000,000원*3공		75,000	0	75,000
	국	60,000	0	60,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
국유재산 관리		27,600	32,600	△5,000
국유재산 실태조사		27,600	32,600	△5,000
201 일반운영비		27,000	32,000	△5,000
01 사무관리비		9,000	12,000	△3,000
▣국유재산 지적측량 수수료				
1,000,000원*4회		4,000	7,000	△3,000
02 공공운영비		18,000	20,000	△2,000
▣국유재산 관리시스템 유지보수				
18,000,000원*1식		18,000	20,000	△2,000
수산업 및 해양개발		2,225,979	2,146,155	79,824
	국	106,000	94,000	12,000
	도	830,225	839,225	△9,000
	시	1,289,754	1,212,930	76,824
수산업 개발		510,875	466,355	44,520

부서: 건설정책과
정책: 수산업 및 해양개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 수산업 개발

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	42,000	0	42,000
	도	134,615	134,615	0
	시	334,260	331,740	2,520
해양 · 내수면 관리		26,700	24,180	2,520
202 여비		5,400	2,880	2,520
01 국내여비		5,400	2,880	2,520
▣해양 수산 업무 추진				
10,000원*3명*15일*12월		5,400	2,880	2,520
소규모어가 직불제		42,000	0	42,000
	국	42,000	0	42,000
301 일반보전금		42,000	0	42,000
	국	42,000	0	42,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,000	0	42,000
▣소규모 어가 직불제 1,200,000원*35명		42,000	0	42,000
	국	42,000	0	42,000
수산물 유통가공 기반구축		600,000	660,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	390,000	399,000	△9,000
	시	210,000	231,000	△21,000
수산식품 가공설비 지원		0	60,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	21,000	△21,000
402 민간자본이전		0	60,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	21,000	△21,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		0	60,000	△60,000
▣수산식품 가공설비 지원 0원		0	60,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	9,000	△9,000
	시	0	21,000	△21,000
수산자원 보호 · 육성		552,900	563,100	△10,200
	국	64,000	64,000	0
	도	230,730	230,730	0
	시	258,170	268,370	△10,200
어류 서식 현황 조사		19,800	30,000	△10,200
207 연구개발비		19,800	30,000	△10,200
01 연구용역비		19,800	30,000	△10,200
▣마산저수지(신정호) 어류 서식현황 조사 용역 19,800,000원*1개소		19,800	30,000	△10,200
연안 · 항만관리		312,604	207,100	105,504
항만개발		312,604	207,100	105,504

부서: 건설정책과
정책: 수산업 및 해양개발(농림해양수산/해양수산・어촌)
단위: 연안・항만관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	305,504	200,000	105,504
01 시설비	305,504	200,000	105,504
▣항만기본계획 반영 타당성 조사			
305,504,000원*1식	305,504	200,000	105,504
취약지역 개발	3,902,320	3,749,320	153,000
	도 200,000	15,000	185,000
	시 3,702,320	3,734,320	△32,000
소규모 공공시설 정비	3,902,320	3,749,320	153,000
	도 200,000	15,000	185,000
	시 3,702,320	3,734,320	△32,000
소규모 공공시설 정비사업(건설정책과)	3,302,320	3,719,320	△417,000
201 일반운영비	11,320	14,320	△3,000
02 공공운영비	0	3,000	△3,000
▣소규모 공공시설 정비사업추진 차량 유지비 0	0	3,000	△3,000
305 배상금등	0	5,000	△5,000
01 배상금등	0	5,000	△5,000
▣비법정 공공시설 소송판결에 따른 배상금 0	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	3,287,000	3,696,000	△409,000
01 시설비	3,287,000	3,687,000	△400,000
▣소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역 0원*1식	0	400,000	△400,000
03 시설부대비	0	9,000	△9,000
▣소규모 공공시설 정비사업 추진 0	0	9,000	△9,000
소규모 공공시설 정비사업(보조)	0	30,000	△30,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	15,000	△15,000
01 시설비	0	30,000	△30,000
▣영인면 아산리 배수로 정비공사 0원	0	30,000	△30,000
	도 0	15,000	△15,000
	시 0	15,000	△15,000
소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획	600,000	0	600,000
	도 200,000	0	200,000
	시 400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	도 200,000	0	200,000
	시 400,000	0	400,000
01 시설비	600,000	0	600,000

부서: 건설정책과
정책: 취약지역 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 공공시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣소규모 공공시설 안전전검 및 정비계획 수립용역 1식*600,000,000원	600,000	0	600,000
	도 200,000	0	200,000
	시 400,000	0	400,000
행정운영경비(건설정책과)	79,460	82,460	△3,000
기본경비	79,460	82,460	△3,000
기본경비	79,460	82,460	△3,000
201 일반운영비	59,940	62,940	△3,000
02 공공운영비	7,520	10,520	△3,000
▣공공요금	7,520	10,520	△3,000
□우편물 발송료 400,000원*12월	4,800	7,800	△3,000
재무활동(건설정책과)	97,899	97,526	373
보전지출	97,899	97,526	373
보전지출	97,899	97,526	373
802 반환금기타	97,899	97,526	373
01 국고보조금반환금	65,857	65,600	257
▣2022년 해양쓰레기 집하장 설치 국비 이자 반납금 310,000원	310	200	110
▣2022년 해양쓰레기 집하장 처리 국비 이자 반납금 150,000원	150	90	60
▣2023년 수산식품 가공설비 지원(국비이자 반납금) 86,050원	87	0	87
02 시・도비보조금반환금	32,042	31,926	116
▣2022년 해양쓰레기 집하장 설치 도비 이자 반납금 50,000원	50	25	25
▣2022년 해양쓰레기 집하장 처리 도비 이자 반납금 50,000원	50	25	25
▣2022년 해안쓰레기 수거처리지원 도비 이자 반납금 130,000원	130	90	40
▣2023년 수산식품 가공설비 지원(도비이자 반납금) 25,820원	26	0	26

부서: 도로시설과
정책: 도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로신설 및 확포장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로시설과		60,835,703	51,257,425	9,578,278
	국	65,059	65,059	0
	특	1,400,000	0	1,400,000
	도	381,402	181,402	200,000
	조	300,000	0	300,000
	시	58,689,242	51,010,964	7,678,278
도로망 확충 및 유지관리		51,271,494	41,763,616	9,507,878
	특	1,400,000	0	1,400,000
	도	215,402	15,402	200,000
	조	300,000	0	300,000
	시	49,356,092	41,748,214	7,607,878
도로신설 및 확포장		49,917,974	40,410,096	9,507,878
	특	1,400,000	0	1,400,000
	도	215,402	15,402	200,000
	조	300,000	0	300,000
	시	48,002,572	40,394,694	7,607,878
시군도 확포장(보조)		816,402	816,402	0
	특	500,000	0	500,000
	도	215,402	15,402	200,000
	시	101,000	801,000	△700,000
401 시설비및부대비		801,000	801,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	200,000	0	200,000
	시	101,000	801,000	△700,000
01 시설비		800,000	800,000	0
▣시도11호(남성3리) 확포장공사 800,000,000원		800,000	800,000	0
	특	500,000	0	500,000
	도	200,000	0	200,000
	시	100,000	800,000	△700,000
도시계획도로 개설(자체)		6,340,454	6,040,454	300,000
	특	900,000	0	900,000
	시	5,440,454	6,040,454	△600,000
401 시설비및부대비		6,284,454	5,984,454	300,000
	특	900,000	0	900,000
	시	5,384,454	5,984,454	△600,000
01 시설비		6,081,454	5,781,454	300,000
▣온양 대로1-1호(문화로) 확포장공사 2,100,000,000원*1식		2,100,000	1,800,000	300,000
	특	900,000	0	900,000
	시	1,200,000	1,800,000	△600,000
도시계획도로 개설(보조)		9,787,940	8,975,000	812,940
	조	300,000	0	300,000

부서: 도로시설과
정책: 도로망 확충 및 유지관리(교통및물류/도로)
단위: 도로신설 및 확포장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 9,487,940	8,975,000	512,940
401 시설비및부대비	9,787,940	8,975,000	812,940
	조 300,000	0	300,000
	시 9,487,940	8,975,000	512,940
01 시설비	9,782,940	8,970,000	812,940
▣초사2통 도시계획도로 개설공사 2,020,000,000원	2,020,000	1,720,000	300,000
	조 300,000	0	300,000
	시 1,720,000	1,720,000	0
▣경찰교육원(대로3-38호) 진입도로 확포장공사(22년 특조10억원) 3,730,806,000원*1식	3,730,806	3,500,000	230,806
▣온양 중로3-42호(경찰대~기산2통) 개설공사 1,282,133,400원*1식	1,282,134	1,000,000	282,134
탕정 중로2-51호(탕정지구) 도로개설공사	12,534,938	6,500,000	6,034,938
401 시설비및부대비	12,534,938	6,500,000	6,034,938
01 시설비	12,534,938	6,500,000	6,034,938
▣탕정 중로2-51호(탕정지구) 도로개설공사 12,534,938,000원	12,534,938	6,500,000	6,034,938
아산탕정일반산업단지 진입도로	3,380,000	1,020,000	2,360,000
401 시설비및부대비	3,380,000	1,020,000	2,360,000
01 시설비	2,880,000	520,000	2,360,000
▣탕정일반산업단지 진입도로 개설공사 2,360,000,000원	2,360,000	0	2,360,000
도로기반시설 조성	5,176,612	5,106,212	70,400
	국 65,059	65,059	0
	도 166,000	166,000	0
	시 4,945,553	4,875,153	70,400
도로기반시설 유지관리	5,176,612	5,106,212	70,400
	국 65,059	65,059	0
	도 166,000	166,000	0
	시 4,945,553	4,875,153	70,400
가로. 보안등 유지관리	4,044,780	4,024,380	20,400
201 일반운영비	2,579,400	2,559,000	20,400
02 공공운영비	2,579,400	2,559,000	20,400
▣도로조명 전기요금 211,700,000원*12월	2,540,400	2,520,000	20,400
가로 보안등 설치	691,400	641,400	50,000
401 시설비및부대비	691,400	641,400	50,000
01 시설비	691,400	641,400	50,000
▣배방산길 가로등 설치공사 53,000,000원* 1식	53,000	60,000	△7,000
▣은행나무길 가로등 설치공사 47,000,000원 * 1식	47,000	40,000	7,000

부서: 도로시설과
정책: 도로기반시설 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도로기반시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 야간경관조명 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000

부서: 도로관리과
정책: 취약지 개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 소규모 공공시설 정비사업(도로관리과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		17,541,280	16,192,080	1,349,200
	국	75,000	75,000	0
	도	1,101,100	915,500	185,600
	시	16,365,180	15,201,580	1,163,600
취약지 개발		3,842,200	3,113,000	729,200
	도	841,100	726,500	114,600
	시	3,001,100	2,386,500	614,600
소규모 공공시설 정비사업(도로관리과)		3,842,200	3,113,000	729,200
	도	841,100	726,500	114,600
	시	3,001,100	2,386,500	614,600
소규모 공공시설 정비사업(보조)		2,882,200	2,153,000	729,200
	도	841,100	726,500	114,600
	시	2,041,100	1,426,500	614,600
401 시설비및부대비		2,882,200	2,153,000	729,200
	도	841,100	726,500	114,600
	시	2,041,100	1,426,500	614,600
01 시설비		2,882,200	2,153,000	729,200
▣둔포면 봉재4리 교량확장공사(22년 특별조정교부금) 1,000,000,000원*1식		1,000,000	500,000	500,000
▣염치읍 서원2리 농로포장공사 229,200,000원*1식		229,200	0	229,200
	도	114,600	0	114,600
	시	114,600	0	114,600
도로유지 및 관리		11,237,498	10,645,498	592,000
	국	75,000	75,000	0
	도	260,000	189,000	71,000
	시	10,902,498	10,381,498	521,000
도로환경개선		1,877,000	1,735,000	142,000
	도	106,000	35,000	71,000
	시	1,771,000	1,700,000	71,000
도로시설개선(보조)		212,000	70,000	142,000
	도	106,000	35,000	71,000
	시	106,000	35,000	71,000
401 시설비및부대비		212,000	70,000	142,000
	도	106,000	35,000	71,000
	시	106,000	35,000	71,000
01 시설비		212,000	70,000	142,000
▣교통사고 잦은 곳 개선사업 142,000,000원*1식		142,000	0	142,000
	도	71,000	0	71,000
	시	71,000	0	71,000
도로구조물관리		1,516,200	1,516,200	0
도로구조물 안전점검 및 보수		473,200	473,200	0
401 시설비및부대비		470,000	470,000	0

부서: 도로관리과
정책: 도로유지 및 관리(교통및물류/도로)
단위: 도로구조물관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	470,000	470,000	0
▣곡교천교 외 2개교 정밀안전점검용역 64,000,000원*1식	64,000	110,000	△46,000
▣테크노1교 외 2개교 정밀안전점검용역 47,000,000원*1식	47,000	80,000	△33,000
▣아산대교 외 2개교 정밀안전점검용역 66,000,000원*1식	66,000	110,000	△44,000
▣제1종 시설물 상·하반기 정기안전점검용역 51,000,000원*1식	51,000	70,000	△19,000
▣제2,3종 정기안전점검용역 90,000,000원*1식	90,000	0	90,000
▣기타시설물 안전점검용역 52,000,000원*1식	52,000	0	52,000
도로유지보수관리	5,343,978	4,943,978	400,000
	국 75,000	75,000	0
	도 25,000	25,000	0
	시 5,243,978	4,843,978	400,000
도로 유지보수	4,933,978	4,533,978	400,000
206 재료비	1,006,000	606,000	400,000
01 재료비	1,006,000	606,000	400,000
▣2023년 겨울철 제설재 구입 200,000원*2,000톤	400,000	0	400,000
도로구조개선사업	2,500,320	2,450,320	50,000
	도 129,000	129,000	0
	시 2,371,320	2,321,320	50,000
보행환경 조성사업	1,454,320	1,404,320	50,000
401 시설비및부대비	1,450,000	1,400,000	50,000
01 시설비	1,450,000	1,400,000	50,000
▣시도9호(배미1통) 보도 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
도시기반시설조성	1,894,550	1,866,550	28,000
도시기반시설	1,894,550	1,866,550	28,000
자전거도로 기반시설확충 및 정비(자체)	394,550	366,550	28,000
201 일반운영비	140,000	112,000	28,000
01 사무관리비	118,000	90,000	28,000
▣구, 장항선 폐철도 자전거도로 국유재산 사용료 100,000,000원*1식	100,000	72,000	28,000

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		24,802,672	20,813,096	3,989,576
	국	275,036	123,036	152,000
	특	400,000	0	400,000
	도	8,353,882	6,819,982	1,533,900
	시	15,773,754	13,870,078	1,903,676
교통 육성 지원		22,388,597	18,506,667	3,881,930
	국	275,036	123,036	152,000
	특	400,000	0	400,000
	도	8,353,882	6,819,982	1,533,900
	시	13,359,679	11,563,649	1,796,030
교통운영지원		4,503,800	3,178,000	1,325,800
	국	221,000	69,000	152,000
	도	251,182	247,382	3,800
	시	4,031,618	2,861,618	1,170,000
특별교통수단 운영		2,803,800	2,800,000	3,800
	도	230,482	226,682	3,800
	시	2,573,318	2,573,318	0
307 민간이전		2,803,800	2,800,000	3,800
	도	230,482	226,682	3,800
	시	2,573,318	2,573,318	0
05 민간위탁금		2,803,800	2,800,000	3,800
▣교통약자 이동지원센터 운영 2,803,800,000원*1식		2,803,800	2,800,000	3,800
	도	230,482	226,682	3,800
	시	2,573,318	2,573,318	0
철도교통 육성 및 지원		1,410,000	240,000	1,170,000
308 자치단체등이전		1,170,000	0	1,170,000
07 자치단체간부담금		70,000	0	70,000
▣중부권 동서횡단철도 건설 연구용역 자치단체간 부담금 20,000,000*1식		20,000	0	20,000
▣GTX-C 연장 타당성 검증용역 자지단체간 부담금 50,000,000*1식		50,000	0	50,000
12 기타부담금		1,100,000	0	1,100,000
▣수도권전철 탕정역 영업손실 보전비용 1,100,000,000원*1식		1,100,000	0	1,100,000
특별교통수단 도입보조		152,000	0	152,000
	국	152,000	0	152,000
307 민간이전		152,000	0	152,000
	국	152,000	0	152,000
05 민간위탁금		152,000	0	152,000
▣특별교통수단 운영비(2회 추경 성립전 9차) 152,000,000원		152,000	0	152,000
	국	152,000	0	152,000
교통안전 시설 개선		17,812,797	15,256,667	2,556,130

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 54,036	54,036	0
	특 400,000	0	400,000
	도 8,093,100	6,563,000	1,530,100
	시 9,265,661	8,639,631	626,030
비신호 교차로 활주로형 횡단보도 설치사업	490,000	90,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	도 27,000	27,000	0
	시 63,000	63,000	0
401 시설비및부대비	490,000	90,000	400,000
	특 400,000	0	400,000
	도 27,000	27,000	0
	시 63,000	63,000	0
01 시설비	490,000	90,000	400,000
▣활주로형 횡단보도 설치사업			
400,000,000원	400,000	0	400,000
	특 400,000	0	400,000
스몸비 보행자 안전을 위한 바닥신호등 설치(전환사업)	795,000	515,000	280,000
	도 254,500	170,500	84,000
	시 540,500	344,500	196,000
401 시설비및부대비	795,000	515,000	280,000
	도 254,500	170,500	84,000
	시 540,500	344,500	196,000
01 시설비	795,000	515,000	280,000
▣무인교통단속장비 설치 지원 사업			
280,000,000원*1식	280,000	0	280,000
	도 84,000	0	84,000
	시 196,000	0	196,000
어린이보호구역 개선(전환사업)	2,342,200	1,450,000	892,200
	도 1,388,600	942,500	446,100
	시 953,600	507,500	446,100
401 시설비및부대비	2,342,200	1,450,000	892,200
	도 1,388,600	942,500	446,100
	시 953,600	507,500	446,100
01 시설비	2,342,200	1,450,000	892,200
▣어린이보호구역 방호울타리 설치사업			
892,200,000원	892,200	0	892,200
	도 446,100	0	446,100
	시 446,100	0	446,100
공영주차장 설치 및 관리(보조)	10,546,000	9,546,000	1,000,000
	도 5,763,000	4,763,000	1,000,000
	시 4,783,000	4,783,000	0
401 시설비및부대비	10,546,000	9,546,000	1,000,000
	도 5,763,000	4,763,000	1,000,000

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통안전 시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 4,783,000	4,783,000	0
01 시설비	10,546,000	9,546,000	1,000,000
▣방축동 제1공영주차장 증축사업 2,000,000,000원*1식	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	도 1,500,000	500,000	1,000,000
	시 500,000	500,000	0
공영주차장 운영(시설관리공단)<교통행정과>	385,537	401,607	△16,070
308 자치단체등이전	379,487	395,557	△16,070
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	379,487	395,557	△16,070
▣공영주차장 운영(시설관리공단) 379,487,000	379,487	395,557	△16,070
재무활동(교통행정과)	2,383,945	2,276,299	107,646
보전지출	109,481	1,835	107,646
보전지출	109,481	1,835	107,646
802 반환금기타	109,481	1,835	107,646
01 국고보조금반환금	92,536	0	92,536
▣2022년 전세버스기사 소득안정자금 지원사업 국고보조금 반납액 (집행잔액 76,500,000원) + (이자 686,410원)	77,187	0	77,187
▣2022년 전세버스기사 특별지원사업 국고보조금 반납액 (집행잔액 15,000,000원) + (이자 218,700원)	15,219	0	15,219
▣2022년 특별교통수단 도입지원사업 국비보조금 반납액(이자액) 129,490원	130	0	130
02 시・도비보조금반환금	16,945	1,835	15,110
▣2022년 전세버스 안전장치 장착 지원사업 도비 보조금 반납액 (집행잔액 5,987,100원) + (이자 52,990원)	6,041	0	6,041
▣2022년 특별교통수단 도입지원사업 도비보조금 반납액(이자액) 38,840	39	0	39
▣2021년 불법주정차 고정식 무인단속카메라 설치 사업 반납액(이자) 540,490	541	0	541
▣2022어린이보호구역 불법주정차 무인단속카메라 설치사업 반납액(이자) 872,870	873	0	873
▣2021 교통약자 교통사고 예방 홍보지원사업 반납액 (집행잔액 4,881,347원)+(이자134,430원)	5,016	0	5,016
▣2022 교통약자 교통사고 예방 홍보지원사업 반납액 (집행잔액 30,000원)+(이자940원)	31	0	31
▣2019년 소화전주변 도비보조금반납 2,569,000	2,569	0	2,569

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과		46,595,833	45,761,529	834,304
	국	2,019,150	2,009,200	9,950
	균	450,000	450,000	0
	기	1,034,000	1,034,000	0
	도	3,942,252	2,854,015	1,088,237
	시	39,150,431	39,414,314	△263,883
대중교통 육성 지원		46,425,315	45,726,868	698,447
	국	2,019,150	2,009,200	9,950
	균	450,000	450,000	0
	기	1,034,000	1,034,000	0
	도	3,942,252	2,854,015	1,088,237
	시	38,979,913	39,379,653	△399,740
대중교통 운영 지원		41,488,867	41,059,051	429,816
	국	2,019,150	2,009,200	9,950
	균	450,000	450,000	0
	기	1,034,000	1,034,000	0
	도	3,674,133	2,676,536	997,597
	시	34,311,584	34,889,315	△577,731
시내버스 운송사업(비수익노선) 손실보조		5,084,323	5,400,000	△315,677
	도	1,525,297	867,200	658,097
	시	3,559,026	4,532,800	△973,774
307 민간이전		5,084,323	5,400,000	△315,677
	도	1,525,297	867,200	658,097
	시	3,559,026	4,532,800	△973,774
09 운수업계보조금		5,084,323	5,400,000	△315,677
▣시내버스 운송사업 손실보조금 지원(비수익 노선) 2,177,255,000원*2개사		4,354,510	5,400,000	△1,045,490
	도	1,306,353	867,200	439,153
	시	3,048,157	4,532,800	△1,484,643
▣임금인상 추가재정지원 459,492,470원*1개사+270,320,530원*1개사		729,813	0	729,813
	도	218,944	0	218,944
	시	510,869	0	510,869
시내버스 환승 손실보상(자체)		2,726,250	2,690,250	36,000
307 민간이전		2,676,000	2,640,000	36,000
09 운수업계보조금		2,676,000	2,640,000	36,000
▣65세 이상 어르신 시내버스 추가할인 손실보조금 103,000,000원*12개월		1,236,000	1,200,000	36,000
충남형 교통카드 손실 보상(보조)		3,317,000	2,888,000	429,000
	기	1,034,000	1,034,000	0
	도	624,500	410,000	214,500
	시	1,658,500	1,444,000	214,500
307 민간이전		3,317,000	2,888,000	429,000
	기	1,034,000	1,034,000	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	624,500	410,000	214,500
	시	1,658,500	1,444,000	214,500
09 운수업계보조금		3,317,000	2,888,000	429,000
▣충남형 교통카드 손실 보조금 3,317,000,000원		3,317,000	2,888,000	429,000
	기	1,034,000	1,034,000	0
	도	624,500	410,000	214,500
	시	1,658,500	1,444,000	214,500
시내버스 교통요금할인 손실보상		1,320,000	1,200,000	120,000
307 민간이전		1,320,000	1,200,000	120,000
09 운수업계보조금		1,320,000	1,200,000	120,000
▣시내버스 교통카드할인 손실 보조금 110,000,000원*12개월		1,320,000	1,200,000	120,000
시내버스 단일요금제 손실보상		500,000	460,000	40,000
307 민간이전		500,000	460,000	40,000
09 운수업계보조금		500,000	460,000	40,000
▣시내버스 단일요금제 손실보조금 125,000,000원*4분기		500,000	460,000	40,000
시내버스 저상버스 도입운영		1,905,820	1,914,000	△8,180
	국	874,000	874,000	0
	시	1,031,820	1,040,000	△8,180
307 민간이전		1,905,820	1,914,000	△8,180
	국	874,000	874,000	0
	시	1,031,820	1,040,000	△8,180
09 운수업계보조금		1,905,820	1,914,000	△8,180
▣시내버스 저상버스 운행 손실금 5,820,000원*1개사		5,820	14,000	△8,180
충남형 직행좌석 버스(M버스) 운영		891,000	766,001	124,999
	도	508,000	383,000	125,000
	시	383,000	383,001	△1
307 민간이전		891,000	766,001	124,999
	도	508,000	383,000	125,000
	시	383,000	383,001	△1
09 운수업계보조금		891,000	766,001	124,999
▣충남형 직행좌석버스(M버스) 운행 손실 보조금 74,250,000원*12개월		891,000	766,001	124,999
	도	508,000	383,000	125,000
	시	383,000	383,001	△1
도시형 교통모델 공공형 버스(시설관리공단)		2,057,274	2,267,000	△209,726
	균	350,000	350,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	1,672,274	1,882,000	△209,726
308 자치단체등이전		1,287,424	1,465,700	△178,276
	균	350,000	350,000	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	35,000	35,000	0
	시	902,424	1,080,700	△178,276
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,287,424	1,465,700	△178,276
▣공영버스 운영(시설관리공단)				
1,287,424,000원		1,287,424	1,465,700	△178,276
	균	350,000	350,000	0
	도	35,000	35,000	0
	시	902,424	1,080,700	△178,276
403 자치단체등자본이전		769,850	801,300	△31,450
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		769,850	801,300	△31,450
▣공영버스 운영(시설관리공단)				
76,985,000원*10대		769,850	801,300	△31,450
마중교통체계 운영손실 지원		863,340	800,840	62,500
	균	100,000	100,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	753,340	690,840	62,500
307 민간이전		862,500	800,000	62,500
	균	100,000	100,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	752,500	690,000	62,500
09 운수업계보조금		862,500	800,000	62,500
▣마중택시 운영 손실금 지원				
6,900원*125,000건		862,500	800,000	62,500
	균	100,000	100,000	0
	도	10,000	10,000	0
	시	752,500	690,000	62,500
친절운수종사자 지원		26,300	26,300	0
301 일반보전금		22,200	22,200	0
08 민간인국외여비		17,400	20,400	△3,000
▣스마일기사 해외견학 여비				
1,450,000원*12명		17,400	20,400	△3,000
11 행사실비지원금		3,000	0	3,000
▣스마일기사 견학에 따른 행사 지원				
250,000원*12명		3,000	0	3,000
알뜰교통카드 마일리지 지원		167,300	147,400	19,900
	국	83,150	73,200	9,950
	시	84,150	74,200	9,950
308 자치단체등이전		166,300	146,400	19,900
	국	83,150	73,200	9,950
	시	83,150	73,200	9,950
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		166,300	146,400	19,900
▣알뜰교통카드 마일리지 지원				
166,300,000원		166,300	146,400	19,900
	국	83,150	73,200	9,950

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 83,150	73,200	9,950
시내버스 요금 무료지원	735,030	604,030	131,000
308 자치단체등이전	735,030	604,030	131,000
07 자치단체간부담금	735,030	604,030	131,000
▣어린이, 청소년 버스비 무료지원 735,030,000원	735,030	604,030	131,000
택시(화물)운영 지원 및 관리	899,692	537,132	362,560
	도 168,119	77,479	90,640
	시 731,573	459,653	271,920
택시 내비게이션 교체 사업	362,560	0	362,560
	도 90,640	0	90,640
	시 271,920	0	271,920
307 민간이전	362,560	0	362,560
	도 90,640	0	90,640
	시 271,920	0	271,920
09 운수업계보조금	362,560	0	362,560
▣택시 내비게이션 교체 사업 352,000원*1,030대	362,560	0	362,560
	도 90,640	0	90,640
	시 271,920	0	271,920
대중교통 시설 개선	3,899,770	3,992,499	△92,729
	도 100,000	100,000	0
	시 3,799,770	3,892,499	△92,729
버스 승강장 설치 및 보수	1,626,056	1,637,611	△11,555
101 인건비	20,088	23,243	△3,155
04 기간제근로자등보수	20,088	23,243	△3,155
▣승강장(버스,택시) 관리 및 현장조사	20,088	23,243	△3,155
□기본급(유급휴일포함) 9,620원*8시간*169일	13,007	16,162	△3,155
201 일반운영비	45,608	54,008	△8,400
02 공공운영비	42,920	51,320	△8,400
▣스마트승강장 전기요금 115,000원*20개소*12개월	27,600	36,000	△8,400
버스정보시스템 구축 및 운영	1,182,954	1,241,448	△58,494
201 일반운영비	389,306	447,800	△58,494
02 공공운영비	375,906	434,400	△58,494
▣시스템시설장비 유지관리용역비 19,200,000원*12월	230,400	260,400	△30,000
▣BIS 전기요금 1,925,000원*12월	23,100	30,000	△6,900
▣BIS 통신요금 10,200,500원*12월	122,406	144,000	△21,594
지능형교통체계 구축 및 운영관리	568,440	583,440	△15,000
201 일반운영비	460,480	465,480	△5,000
02 공공운영비	453,600	458,600	△5,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 대중교통 시설 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣상황실 장비 운영관리 0원*1회*1식	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	107,000	117,000	△10,000
01 시설비	107,000	117,000	△10,000
▣현장 및 상황실 시설 관리 0원	0	10,000	△10,000
복합공영차고지 관리	322,320	330,000	△7,680
401 시설비및부대비	322,320	330,000	△7,680
01 시설비	322,320	330,000	△7,680
▣시내버스 전기충전기 설치 146,160,000원*2기	292,320	300,000	△7,680
운수 지도 관리	15,020	16,220	△1,200
사업용차량 지도 및 단속	15,020	16,220	△1,200
201 일반운영비	9,260	10,460	△1,200
02 공공운영비	1,900	3,100	△1,200
▣단속차량 유류비 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
재무활동(대중교통과)	137,768	1,911	135,857
보전지출	137,768	1,911	135,857
보전지출	137,768	1,911	135,857
802 반환금기타	137,768	1,911	135,857
01 국고보조금반환금	9,043	1,911	7,132
▣2022년 도시형 교통모델(공공형 택시) 사업 국고보조금 이자 반납 22,000원	22	0	22
▣2020년 알뜰교통카드 마일리지 지원사업 국고보조금 이자 반납 2,000원	2	0	2
▣2021년 알뜰교통카드 마일리지 지원사업 국고보조금 잔액 반납 630,000원	630	0	630
▣2021년 알뜰교통카드 마일리지 지원사업 국고보조금 이자 반납 12,000원	12	0	12
▣2022년 알뜰교통카드 마일리지 지원사업 국고보조금 이자반납 324,000원	324	0	324
▣2022년 알뜰교통카드 마일리지 지원 국고보조금 잔액 반납 2,080,000원	2,080	0	2,080
▣2022년 저상버스 도입운영 지원 이자액 1,042,800원	1,043	0	1,043
▣2022년 6차 일반택시기사 긴급고용안정지원 사업 잔액 3,000,000원	3,000	0	3,000
▣2022년 6차 일반택시기사 긴급고용안정지원 사업 이자 18,490원	19	0	19
02 시・도비보조금반환금	128,725	0	128,725
▣2022년 어린이 청소년 버스비 지원 (손실보상금) 도비 잔액 반납 115,000,000원	115,000	0	115,000
▣2022년 어린이 청소년 버스비 지원 사업(손실보상금) 도비 이자 반납 612,000원	612	0	612
▣'22-23년 한파 저감시설 설치 도비 잔액 반납 5,192,730원	5,193	0	5,193
▣'22-23년 한파 저감시설 설치 사업 이자 반납 70,930원	71	0	71

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 버스승강장 온열의자 설치사업 잔액 반납 3,138,490원	3,139	0	3,139
▣2022년 버스승강장 온열의자 설치사업 이자 반납 301,620원	302	0	302
▣2022년 택시 대폐차 지원사업 잔액 4,200,000원	4,200	0	4,200
▣2022년 택시 대폐차 지원사업 이자 9,570원	10	0	10
▣2022년 브랜드 택시 운영지원사업 잔액 68,660원	69	0	69
▣2022년 브랜드 택시 운영지원사업 이자 128,580원	129	0	129

부서: 토지관리과
정책: 지적행정 서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 지적 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지관리과		6,773,427	7,173,649	△400,222
	국	540,908	540,908	0
	도	231,741	231,741	0
	시	6,000,778	6,401,000	△400,222
지적행정 서비스 제공		6,640,982	7,050,656	△409,674
	국	540,908	540,908	0
	도	231,741	231,741	0
	시	5,868,333	6,278,007	△409,674
지적 관리 운영		4,500,188	4,903,388	△403,200
	국	343,808	343,808	0
	시	4,156,380	4,559,580	△403,200
지적공부 등록 관리		90,700	93,900	△3,200
207 연구개발비		31,800	35,000	△3,200
02 전산개발비		31,800	35,000	△3,200
▣지적문서관리시스템D/B구축(2022년도 측량결과도 생산분) 18,000,000원		18,000	20,000	△2,000
▣지적문서관리시스템D/B구축(2022년도 토지이동결의서 생산분) 13,800,000원		13,800	15,000	△1,200
지적재조사사업		4,065,680	4,465,680	△400,000
301 일반보전금		3,900,000	4,300,000	△400,000
14 기타보상금		3,900,000	4,300,000	△400,000
▣지적재조사사업 조정금 3,900,000,000원*1식		3,900,000	4,300,000	△400,000
토지 관리 운영		424,026	430,500	△6,474
	국	78,100	78,100	0
	시	345,926	352,400	△6,474
개별공시지가(보조)		164,626	171,100	△6,474
	국	78,100	78,100	0
	시	86,526	93,000	△6,474
201 일반운영비		164,626	171,100	△6,474
	국	78,100	78,100	0
	시	86,526	93,000	△6,474
01 사무관리비		164,626	171,100	△6,474
▣개별공시지가 검증수수료 164,626,000원*1식		164,626	171,100	△6,474
	국	78,100	78,100	0
	시	86,526	93,000	△6,474
행정운영경비(토지관리과)		115,464	115,973	△509
기본경비		115,464	115,973	△509
기본경비		115,464	115,973	△509
405 자산취득비		4,491	5,000	△509
01 자산및물품취득비		4,491	5,000	△509
▣전자복사기 4,490,110원		4,491	5,000	△509

부서: 토지관리과
정책: 재무활동(토지관리과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재무활동(토지관리과)	16,981	7,020	9,961
보전지출	16,981	7,020	9,961
보전지출	16,981	7,020	9,961
802 반환금기타	16,981	7,020	9,961
01 국고보조금반환금	5,562	5,501	61
▣개별공시지가(반납이자) 60,840원	61	0	61
02 시・도비보조금반환금	11,419	1,519	9,900
▣2022년도 구 토지대장 한글화 디지털 사업 집행잔액 9,899,350원	9,900	0	9,900

부서: 도시계획과
정책: 도시계획관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아산시 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		9,894,439	2,103,399	7,791,040
	국	6,000,000	0	6,000,000
	도	1,900,000	100,000	1,800,000
	시	1,994,439	2,003,399	△8,960
도시계획관리		9,808,160	2,014,720	7,793,440
	국	6,000,000	0	6,000,000
	도	1,900,000	100,000	1,800,000
	시	1,908,160	1,914,720	△6,560
아산시 도시계획 수립		2,008,160	2,014,720	△6,560
	도	100,000	100,000	0
	시	1,908,160	1,914,720	△6,560
도시관리계획 수립		1,045,160	1,051,720	△6,560
201 일반운영비		77,160	82,160	△5,000
01 사무관리비		77,160	82,160	△5,000
▣사무실 이사비용	0원*1회	0	5,000	△5,000
202 여비		0	1,560	△1,560
01 국내여비		0	1,560	△1,560
▣도시계획 업무 추진	0원*0명	0	1,560	△1,560
아산시 스마트시티 조성		7,800,000	0	7,800,000
	국	6,000,000	0	6,000,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
2023 강소형 스마트시티 조성사업		7,800,000	0	7,800,000
	국	6,000,000	0	6,000,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
307 민간이전		7,800,000	0	7,800,000
	국	6,000,000	0	6,000,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
02 민간경상사업보조		7,800,000	0	7,800,000
▣2023 강소형 스마트시티 조성사업	7,800,000,000원	7,800,000	0	7,800,000
	국	6,000,000	0	6,000,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
행정운영경비(도시계획과)		86,279	88,679	△2,400
기본경비		86,279	88,679	△2,400
기본경비		86,279	88,679	△2,400
201 일반운영비		52,119	54,519	△2,400
02 공공운영비		7,779	10,179	△2,400
▣도시관리업무 관용차량 운영비	400,000원*6월	2,400	4,800	△2,400

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 불량주택 개량

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		3,298,410	3,275,339	23,071
	국	561,700	546,700	15,000
	도	378,010	360,010	18,000
	시	2,358,700	2,368,629	△9,929
주택건설 및 관리		2,253,313	2,221,258	32,055
	국	561,700	546,700	15,000
	도	182,010	164,010	18,000
	시	1,509,603	1,510,548	△945
불량주택 개량		1,831,659	1,808,400	23,259
	국	561,700	546,700	15,000
	도	164,010	164,010	0
	시	1,105,949	1,097,690	8,259
소규모 공동주택 지원사업		144,159	150,000	△5,841
402 민간자본이전		144,159	150,000	△5,841
01 민간자본사업보조(자체재원)		144,159	150,000	△5,841
▣소규모공동주택 환경개선 14,415,840원*10개소		144,159	150,000	△5,841
도시지역 빈집정비사업		164,000	149,000	15,000
401 시설비및부대비		154,800	139,800	15,000
01 시설비		153,800	138,800	15,000
▣철거 및 대지조성 공사 15,580,000원*5개소		77,900	70,400	7,500
▣폐기물 처리비용 12,780,000원*5개소		63,900	56,400	7,500
지역건축안전센터 운영		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
▣지역건축안전센터설치운영(건축물 안전계획 현장점검 전문가 인건비) 15,000,000원		15,000	0	15,000
	국	15,000	0	15,000
슬레이트 처리지원 자체사업		1,100	2,000	△900
401 시설비및부대비		100	1,000	△900
03 시설부대비		100	1,000	△900
▣슬레이트처리지원사업 부대비 100,000원		100	1,000	△900
건축행정 건실화		421,654	412,858	8,796
	도	18,000	0	18,000
	시	403,654	412,858	△9,204
건축물 현장조사 및 단속		160,054	151,258	8,796
	도	18,000	0	18,000
	시	142,054	151,258	△9,204
401 시설비및부대비		150,156	141,360	8,796

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축행정 건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	18,000	0	18,000
	시	132,156	141,360	△9,204
01 시설비		150,156	141,360	8,796
▣시특법대상시설점검용역 40,434,400원		40,435	46,360	△5,925
▣소규모공동주택 안전점검용역 836,050원*20개소		16,721	20,000	△3,279
▣침수방지시설 설치(2회 추경 성립전 1차) 18,000,000원		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
도시환경 향상		757,110	761,800	△4,690
	도	196,000	196,000	0
	시	561,110	565,800	△4,690
도시디자인 전문화		42,710	51,000	△8,290
위원회 운영		35,810	41,100	△5,290
201 일반운영비		35,810	41,100	△5,290
01 사무관리비		31,500	36,700	△5,200
▣경관위원회 심의수당(본회의 및 자문) 200,000원*8명*11회		17,600	20,800	△3,200
▣경관위원회 심의수당(소위원회) 100,000원*3명*45회		13,500	15,000	△1,500
▣경관위원회 위촉식 물품구입 500,000원*0회		0	500	△500
02 공공운영비		4,310	4,400	△90
▣아산시 경관디자인 홈페이지 유지보수 4,310,000원		4,310	4,400	△90
아산시 경관계획 재정비		6,900	9,900	△3,000
201 일반운영비		6,900	9,900	△3,000
01 사무관리비		6,900	9,900	△3,000
▣경관위원회 심의 수당 200,000원		200	3,200	△3,000
아름다운 거리 조성		714,400	710,800	3,600
	도	196,000	196,000	0
	시	518,400	514,800	3,600
경관 개선 사업 대상지 유지보수		54,400	50,800	3,600
201 일반운영비		14,400	10,800	3,600
02 공공운영비		14,400	10,800	3,600
▣경관사업완료대상지 전기요금(9개소) 1,200,000원*12월		14,400	10,800	3,600
공공디자인 강화		21,940	27,940	△6,000
공공디자인 고도화		21,940	27,940	△6,000
공공디자인 개발		4,040	10,040	△6,000
201 일반운영비		3,440	9,440	△6,000
01 사무관리비		3,440	9,440	△6,000
▣공공디자인 출원 및 등록(특허청) 600,000원*0회		0	6,000	△6,000

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(건축과)	116,572	114,928	1,644
기본경비	116,572	114,928	1,644
기본경비	116,572	114,928	1,644
202 여비	19,080	17,280	1,800
01 국내여비	19,080	17,280	1,800
▣건축업무추진	1,800	0	1,800
□건축안전센터팀 여비 10,000원*1명*10일*6월	600	0	600
□경관관리팀 여비 10,000원*2명*10일*6월	1,200	0	1,200
405 자산취득비	17,044	17,200	△156
01 자산및물품취득비	17,044	17,200	△156
▣민원실(fax민원용)다기능 복사기 1,043,980원	1,044	1,200	△156
재무활동(건축과)	149,475	149,413	62
보전지출	149,475	149,413	62
보전지출	149,475	149,413	62
802 반환금기타	149,475	149,413	62
02 시·도비보조금반환금	149,475	149,413	62
▣2021년 장미아파트 광역상수도 인입공사 사용잔액 및 이자 61,320원	62	0	62

부서: 공동주택과
정책: 주거복지증진(사회복지/주택)
단위: 주거약자지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공동주택과	12,634,331	12,635,344	△1,013
	국 9,817,610	9,817,610	0
	도 827,403	827,403	0
	시 1,989,318	1,990,331	△1,013
주거복지증진	11,234,900	11,264,900	△30,000
	국 9,810,610	9,810,610	0
	도 785,403	785,403	0
	시 638,887	668,887	△30,000
주거약자지원	11,234,900	11,264,900	△30,000
	국 9,810,610	9,810,610	0
	도 785,403	785,403	0
	시 638,887	668,887	△30,000
영구임대아파트 전기요금 지원	120,000	150,000	△30,000
301 일반보전금	120,000	150,000	△30,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	120,000	150,000	△30,000
▣영구임대아파트 공동전기료지원 30,000,000원*4개소	120,000	150,000	△30,000
주택개발 및 관리	873,033	902,796	△29,763
주택관리	827,753	857,516	△29,763
아파트 환경개선	806,474	831,010	△24,536
307 민간이전	5,900	7,500	△1,600
02 민간경상사업보조	5,900	7,500	△1,600
▣외부회계감사 비용 지원 1,180,000원*5단지	5,900	7,500	△1,600
401 시설비및부대비	85,340	97,110	△11,770
01 시설비	85,340	97,110	△11,770
▣공동주택 제3종시설물 실태조사 729,398원*117동	85,340	97,110	△11,770
402 민간자본이전	714,834	726,000	△11,166
01 민간자본사업보조(자체재원)	714,834	726,000	△11,166
▣공동주택지원사업 59,569,463원*12개단지	714,834	726,000	△11,166
공동주택 관리	21,279	26,506	△5,227
201 일반운영비	18,399	23,626	△5,227
01 사무관리비	18,399	23,626	△5,227
▣공동주택 관리자 교육	4,820	5,200	△380
□교육교재비 10,000원*362명*1회	3,620	4,000	△380
▣참석수당	7,300	8,691	△1,391
□국가안전대진단 민간전문가 참여수당 231,775원*3명*0회	0	1,391	△1,391
▣공동주택관리 업무를 위한 특근자 급식비 8,000원*6명*6일*12월	3,456	6,912	△3,456
도시미관 정비	397,490	410,756	△13,266
	국 7,000	7,000	0

부서: 공동주택과
정책: 도시미관 정비(국토및지역개발/지역및도시)
단위:

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 42,000	42,000	0
	시 348,490	361,756	△13,266
옥외광고물 관리	397,490	410,756	△13,266
	국 7,000	7,000	0
	도 42,000	42,000	0
	시 348,490	361,756	△13,266
광고물정비 사업	83,490	96,756	△13,266
201 일반운영비	60,852	71,652	△10,800
01 사무관리비	18,096	21,936	△3,840
▣옥외광고물 사업추진을 위한 특근자 급식비 8,000원*8명*7일*12월	5,376	9,216	△3,840
02 공공운영비	42,756	49,716	△6,960
▣정비 차량 유지관리비 300,000원*2대*12월	7,200	9,600	△2,400
▣정비 차량 등 유류비 1,700원*250리터*2대*12월	10,200	12,960	△2,760
▣자동음성정보 시스템 통신요금 550,000원*12월	6,600	8,400	△1,800
301 일반보전금	8,223	10,664	△2,441
11 행사실비지원금	2,464	3,264	△800
▣불법광고물 근절 민관 합동 캠페인 참여자 급식 8,000원*100명*1회	800	1,600	△800
14 기타보상금	5,759	7,400	△1,641
▣불법광고물 수거보상제 참여자 보험비 3,358,340원*1년	3,359	5,000	△1,641
405 자산취득비	975	1,000	△25
01 자산및물품취득비	975	1,000	△25
▣불법광고물 단속용 카메라 구입 974,710원*1식	975	1,000	△25
행정운영경비(공동주택과)	54,588	56,892	△2,304
기본경비	54,588	56,892	△2,304
기본경비	54,588	56,892	△2,304
201 일반운영비	46,908	49,212	△2,304
01 사무관리비	32,208	34,512	△2,304
▣주택행정업무를 위한 특근자 급식비 8,000원*6명*8일*12월	4,608	6,912	△2,304
재무활동(공동주택과)	74,320	0	74,320
보전지출	74,320	0	74,320
보전지출	74,320	0	74,320
802 반환금기타	74,320	0	74,320
01 국고보조금반환금	69,188	0	69,188
▣2022년 정치현수막 우선게시대 확충사업 집행잔액 3,488,000원	3,488	0	3,488
▣2022년 정치현수막 우선게시대 확충사업 이자 반납 101,850원	102	0	102

부서: 공동주택과
정책: 재무활동(공동주택과)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 주거급여 반납 55,105,520원	55,106	0	55,106
▣2022년 주거급여 이자반납 10,366,930원	10,367	0	10,367
▣2022년 농어촌 장애인주택개조사업 이자반납 124,130원	125	0	125
02 시·도비보조금반환금	5,132	0	5,132
▣2022년 주거급여 반납 4,286,350원	4,287	0	4,287
▣2022년 주거급여 이자반납 805,070원	806	0	806
▣2022년 농어촌 장애인주택개조사업 이자반납 37,240원	38	0	38
▣2022년 고령자 주택개조사업 이자반납 180원	1	0	1

부서: 개발정책과
정책: 도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시개발계획 · 준비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
개발정책과	722,722	832,950	△110,228
도시개발 육성	625,140	728,020	△102,880
도시개발계획 · 준비	616,640	619,520	△2,880
도시개발 시책추진	16,640	19,520	△2,880
202 여비	8,640	11,520	△2,880
01 국내여비	8,640	11,520	△2,880
▣민간도시개발사업 업무 추진 10,000원*9명*8일*12월	8,640	11,520	△2,880
온양중심상권 재정비촉진사업	8,500	108,500	△100,000
온양2촉진구역(싸전지구) 도시개발사업 이주민 생활안정자금	0	100,000	△100,000
501 융자금	0	100,000	△100,000
01 민간융자금	0	100,000	△100,000
▣이주대상자 행복주택 입주전 전세자금 0원*2명	0	100,000	△100,000
행정운영경비(개발정책과)	47,582	54,930	△7,348
기본경비	47,582	54,930	△7,348
기본경비	47,582	54,930	△7,348
201 일반운영비	39,782	47,130	△7,348
01 사무관리비	37,632	43,260	△5,628
▣기본사무용품비 등 25,000원*11명*12월	3,300	6,048	△2,748
▣급량비 8,000원*11명*15일*12월	15,840	18,720	△2,880
02 공공운영비	2,150	3,870	△1,720
▣등기우편료 2,150원*1,000매	2,150	3,870	△1,720

부서: 도시개발과
정책: 신도시 개발관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신도시기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	17,782,328	16,743,521	1,038,807
	균 930,000	930,000	0
	도 1,086,000	1,086,000	0
	조 700,000	0	700,000
	시 15,066,328	14,727,521	338,807
신도시 개발관리	991,027	6,580	984,447
신도시기반시설 확충	991,027	6,580	984,447
신도시시설유치	991,027	6,580	984,447
401 시설비및부대비	984,447	0	984,447
01 시설비	984,447	0	984,447
▣신도시 공공시설용지 토지매입비 984,446,800원	984,447	0	984,447
도시개발	2,205,281	2,135,281	70,000
공공도시개발 계획 · 준비	2,205,281	2,135,281	70,000
아산 풍기역지구 도시개발사업	2,055,281	1,985,281	70,000
401 시설비및부대비	2,038,911	1,968,911	70,000
01 시설비	2,038,911	1,968,911	70,000
▣조사설계용역비(3차년도) 1,792,980,000원*1식	1,792,980	1,722,980	70,000
도시재생	13,421,388	13,737,028	△315,640
	균 930,000	930,000	0
	도 1,086,000	1,086,000	0
	조 700,000	0	700,000
	시 10,705,388	11,721,028	△1,015,640
도시재생활성화	381,020	396,660	△15,640
도시재생활성화 지원	246,500	255,700	△9,200
201 일반운영비	52,000	61,200	△9,200
01 사무관리비	34,800	34,800	0
▣도시재생관련 자문 및 심사수당 100,000원*20명*6회	12,000	20,000	△8,000
▣도시재생 시민기자단 운영 8,000,000원*1회	8,000	0	8,000
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
▣도시재생거점시설 전기 및 통신료 100,000원*12회	1,200	2,400	△1,200
03 행사운영비	16,000	24,000	△8,000
▣도시재생 시민기자단 운영 0원*0회	0	8,000	△8,000
도시재생지원센터(기초) 운영	134,520	140,960	△6,440
201 일반운영비	93,720	95,160	△1,440
02 공공운영비	3,360	4,800	△1,440
▣센터 전기료, 통신료 등 280,000원*12월	3,360	4,800	△1,440
401 시설비및부대비	0	5,000	△5,000
01 시설비	0	5,000	△5,000

부서: 도시개발과
정책: 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣도시재생 거점시설 유지관리 0	0	5,000	△5,000
배방복합커뮤니티센터조성(생활SOC)	5,680,000	5,680,000	0
	조 700,000	0	700,000
	시 4,980,000	5,680,000	△700,000
국민체육센터조성	2,250,000	2,250,000	0
	조 300,000	0	300,000
	시 1,950,000	2,250,000	△300,000
401 시설비및부대비	2,250,000	2,250,000	0
	조 300,000	0	300,000
	시 1,950,000	2,250,000	△300,000
01 시설비	2,250,000	2,250,000	0
▣국민체육센터 조성 2,250,000,000원	2,250,000	2,250,000	0
	조 300,000	0	300,000
	시 1,950,000	2,250,000	△300,000
공공도서관조성	3,430,000	3,430,000	0
	조 400,000	0	400,000
	시 3,030,000	3,430,000	△400,000
401 시설비및부대비	3,430,000	3,430,000	0
	조 400,000	0	400,000
	시 3,030,000	3,430,000	△400,000
01 시설비	3,302,000	3,302,000	0
▣-공공도서관 조성 2,122,000,000원	2,122,000	2,122,000	0
	조 400,000	0	400,000
	시 1,722,000	2,122,000	△400,000
원도심 빈집재개발	400,000	700,000	△300,000
원도심 빈집재개발 사업	400,000	700,000	△300,000
401 시설비및부대비	400,000	700,000	△300,000
01 시설비	400,000	700,000	△300,000
▣원도심 빈집 재개발사업 추진 400,000,000원	400,000	700,000	△300,000
재무활동(도시개발과)	300,000	0	300,000
보전지출	300,000	0	300,000
보전지출	300,000	0	300,000
802 반환금기타	300,000	0	300,000
02 시·도비보조금반환금	300,000	0	300,000
▣2022년 원도심빈집 재개발사업 300,000,000원	300,000	0	300,000

부서: 허가과
정책: 건축현장 관리(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 건축인허가 건실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
허가과	584,299	678,379	△94,080
	국 28,000	28,000	0
	도 6,300	6,300	0
	시 549,999	644,079	△94,080
건축현장 관리	391,600	458,800	△67,200
건축인허가 건실화	391,600	458,800	△67,200
건축물 현장조사 활동 지원	391,600	458,800	△67,200
201 일반운영비	388,600	447,000	△58,400
01 사무관리비	388,600	447,000	△58,400
▣건축물현장조사 업무대행수수료 200,000원*1,933건	386,600	440,000	△53,400
▣사무실 이사비용 5,000,000원*0식	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	0	8,800	△8,800
01 시설비	0	8,800	△8,800
▣방치건축물 안전관리 및 정비사업 2,200,000원*0개소	0	8,800	△8,800
행정운영경비(허가과)	143,699	170,579	△26,880
기본경비	143,699	170,579	△26,880
기본경비	143,699	170,579	△26,880
201 일반운영비	99,879	107,559	△7,680
01 사무관리비	78,419	86,099	△7,680
▣업무추진 급량비 8,000원*40명*8일*12월	30,720	38,400	△7,680
202 여비	38,300	57,500	△19,200
01 국내여비	38,300	57,500	△19,200
▣업무추진 관내여비 10,000원*40명*7회*12월	33,600	52,800	△19,200

부서: 공공시설과
정책: 과학문화 육성 · 지원(과학기술/과학기술연구지원)
단위: 과학관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공공시설과		5,111,217	7,073,151	△1,961,934
	국	526,000	526,000	0
	도	500,000	2,520,000	△2,020,000
	시	4,085,217	4,027,151	58,066
과학문화 육성 · 지원		2,887,911	2,820,700	67,211
	국	526,000	526,000	0
	시	2,361,911	2,294,700	67,211
과학관 운영		2,887,911	2,820,700	67,211
	국	526,000	526,000	0
	시	2,361,911	2,294,700	67,211
장영실과학관 운영		1,835,911	1,768,700	67,211
201 일반운영비		48,511	43,100	5,411
02 공공운영비		46,411	41,000	5,411
▣장영실과학관 전기요금 3,650,000원*12월		43,800	39,000	4,800
▣장영실과학관 교통유발부담금 2,610,640원*1회		2,611	2,000	611
307 민간이전		787,000	725,200	61,800
05 민간위탁금		787,000	725,200	61,800
▣장영실과학관 BTL 시설운영비 183,000,000원*4분기		732,000	725,200	6,800
▣장영싱과학관 민간위탁 운영비 지원 55,000,000원*1회		55,000	0	55,000
시설지원		2,171,075	4,196,860	△2,025,785
	도	500,000	2,520,000	△2,020,000
	시	1,671,075	1,676,860	△5,785
시설 운영 및 관리		437,395	440,520	△3,125
문화복지시설관리		150,475	151,200	△725
401 시설비및부대비		29,275	30,000	△725
01 시설비		29,275	30,000	△725
▣시민문화복지센터 옥상방수공사 9,425,880원*1식		9,426	10,000	△574
▣시민문화복지센터 계단실 창호교체공사 14,981,960원*1식		14,982	15,000	△18
▣시민문화복지센터 건축물 균열보수 공사 4,866,690원		4,867	5,000	△133
공공시설물 관리		286,920	289,320	△2,400
201 일반운영비		285,960	287,400	△1,440
01 사무관리비		36,360	37,800	△1,440
▣온양온천역 방문객센터		36,360	37,800	△1,440
□특근자 급식비 8,000원*2명*12일*12월		2,304	3,744	△1,440
202 여비		960	1,920	△960
01 국내여비		960	1,920	△960

부서: 공공시설과
정책: 시설지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 시설 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣방문객센터 및 철도하부시설물 시설운영 10,000원*2명*48일		960	1,920	△960
녹색공공건축조성		1,733,680	3,756,340	△2,022,660
	도	500,000	2,520,000	△2,020,000
	시	1,233,680	1,236,340	△2,660
인주면 행정복합시설 건립		1,700,000	3,720,000	△2,020,000
	도	500,000	2,520,000	△2,020,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
401 시설비및부대비		1,700,000	3,720,000	△2,020,000
	도	500,000	2,520,000	△2,020,000
	시	1,200,000	1,200,000	0
01 시설비		1,200,000	3,220,000	△2,020,000
▣인주면 행정복합시설 건립사업 공사비 1,200,000,000원*1식		1,200,000	3,220,000	△2,020,000
	도	500,000	2,520,000	△2,020,000
	시	700,000	700,000	0
공공건축 패시브보급 활성화		26,560	26,460	100
203 업무추진비		1,500	3,000	△1,500
03 시책추진업무추진비		1,500	3,000	△1,500
▣공공시설 업무추진 1,500,000원*1회		1,500	3,000	△1,500
405 자산취득비		3,100	1,500	1,600
01 자산및물품취득비		3,100	1,500	1,600
▣회의실 테이블 구입 1,600,000원		1,600	0	1,600
공공건축 서포터즈 운영		7,120	9,880	△2,760
201 일반운영비		7,120	9,880	△2,760
01 사무관리비		7,120	9,880	△2,760
▣서포터즈 운영 수당 100,000원*5명*4개소*2회		4,000	6,000	△2,000
▣서포터즈 운영비 90,000원*4개소*2회		720	1,080	△360
▣공공건축심의위원회(자재선정심의위원회) 운영 수당 100,000원*12명*2회		2,400	2,800	△400
행정운영경비(공공시설과)		52,231	55,591	△3,360
기본경비		52,231	55,591	△3,360
기본경비		52,231	55,591	△3,360
202 여비		8,800	12,160	△3,360
01 국내여비		8,800	12,160	△3,360
▣소규모 공공시설물 건립 업무추진 10,000원*4명*4일*12월		1,920	3,840	△1,920
▣공공시설물 증개축현장 업무추진 10,000원*3명*4일*12월		1,440	2,880	△1,440

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건행정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		27,224,307	29,375,105	△2,150,798
	국	2,161,315	1,704,335	456,980
	기	1,478,367	1,479,756	△1,389
	도	3,775,417	3,531,968	243,449
	시	19,809,208	22,659,046	△2,849,838
보건행정		7,012,095	6,653,430	358,665
	국	646,190	283,310	362,880
	기	189,652	179,105	10,547
	도	2,048,952	1,844,343	204,609
	시	4,127,301	4,346,672	△219,371
보건행정지원		669,366	684,786	△15,420
지역보건 및 혁신사업		108,760	124,180	△15,420
201 일반운영비		16,160	24,380	△8,220
03 행사운영비		0	8,220	△8,220
▣보건의 날 행사운영		0	8,220	△8,220
□보건의 날 행사운영 물품 0원*150명		0	270	△270
□보건의 날 행사 운영요원 급식 0원*150명		0	1,200	△1,200
□참가자 단체복 0원*150명		0	6,750	△6,750
204 직무수행경비		84,600	91,800	△7,200
03 특정업무경비		84,600	91,800	△7,200
▣대민활동비 50,000원*95명*12월		57,000	63,600	△6,600
▣공무직 대민활동비 50,000원*46명*12월		27,600	28,200	△600
보건기관시설확충		518,400	0	518,400
	국	362,880	0	362,880
	도	46,656	0	46,656
	시	108,864	0	108,864
공공건축물 그린리모델링		518,400	0	518,400
	국	362,880	0	362,880
	도	46,656	0	46,656
	시	108,864	0	108,864
401 시설비및부대비		518,400	0	518,400
	국	362,880	0	362,880
	도	46,656	0	46,656
	시	108,864	0	108,864
01 시설비		518,400	0	518,400
▣공공건축물 그린리모델링 사업 518,400,000원*1식		518,400	0	518,400
	국	362,880	0	362,880
	도	46,656	0	46,656
	시	108,864	0	108,864
영유아보건관리		172,507	158,923	13,584

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 영유아보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	57,718	51,851	5,867
	도	25,681	22,385	3,296
	시	89,108	84,687	4,421
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		4,755	3,538	1,217
	기	3,790	2,823	967
	도	295	219	76
	시	670	496	174
307 민간이전		4,755	3,538	1,217
	기	3,790	2,823	967
	도	295	219	76
	시	670	496	174
01 의료및구료비		4,755	3,538	1,217
▣영유아 발달장애 검사비지원				
237,750원*20명		4,755	3,538	1,217
	기	3,790	2,823	967
	도	295	219	76
	시	670	496	174
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		49,000	41,000	8,000
	기	24,500	20,500	4,000
	도	12,250	10,250	2,000
	시	12,250	10,250	2,000
307 민간이전		49,000	41,000	8,000
	기	24,500	20,500	4,000
	도	12,250	10,250	2,000
	시	12,250	10,250	2,000
01 의료및구료비		49,000	41,000	8,000
▣미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				
490,000원*100명		49,000	41,000	8,000
	기	24,500	20,500	4,000
	도	12,250	10,250	2,000
	시	12,250	10,250	2,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		44,800	43,000	1,800
	기	22,400	21,500	900
	도	11,200	10,750	450
	시	11,200	10,750	450
307 민간이전		44,800	43,000	1,800
	기	22,400	21,500	900
	도	11,200	10,750	450
	시	11,200	10,750	450
01 의료및구료비		44,800	43,000	1,800
▣선천성대사이상 검사 및 환아관리				
44,800,000원*1식		44,800	43,000	1,800
	기	22,400	21,500	900
	도	11,200	10,750	450

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 영유아보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	11,200	10,750	450
영유아 발달장애 정밀검사비 지원(도비)		2,567	0	2,567
	도	770	0	770
	시	1,797	0	1,797
307 민간이전		2,567	0	2,567
	도	770	0	770
	시	1,797	0	1,797
01 의료및구료비		2,567	0	2,567
▣영유아 발달장애 정밀검사비 지원(도비) 256,700원*10명		2,567	0	2,567
	도	770	0	770
	시	1,797	0	1,797
모자보건관리		5,349,583	5,476,671	△127,088
	국	283,310	283,310	0
	기	131,934	127,254	4,680
	도	1,935,508	1,780,998	154,510
	시	2,998,831	3,285,109	△286,278
임산부관리		114,382	194,723	△80,341
101 인건비		43,956	50,923	△6,967
04 기간제근로자등보수		43,956	50,923	△6,967
▣신도시 모자보건사업 기간제근로자		43,956	50,923	△6,967
□시간외근무수당 9,620원*1.5*1시간*7월*2명		203	4,032	△3,829
□명절휴가비 9,620원*209시간*0.6*1명		1,207	2,413	△1,206
□연가보상비 9,620원*8시간*3월*2명		462	1,434	△972
□4대보험료 420,000원*8월*2명		6,720	7,680	△960
201 일반운영비		275	69,400	△69,125
01 사무관리비		275	69,400	△69,125
▣임신, 출산용품 지원 275,000원*1식		275	69,400	△69,125
307 민간이전		70,151	74,400	△4,249
01 의료및구료비		55,151	59,400	△4,249
▣임산부 철분제 및 철분영양제 5,800원*4월*1,862명		43,199	45,000	△1,801
▣임산부 엽산제 및 엽산영양제 4,510원*2월*1,325명		11,952	14,400	△2,448
산후조리도우미 본인부담금 지원사업		335,333	262,000	73,333
	도	100,600	78,600	22,000
	시	234,733	183,400	51,333
301 일반보전금		335,333	262,000	73,333
	도	100,600	78,600	22,000
	시	234,733	183,400	51,333
03 사회보장적수혜금(지방재원)		335,333	262,000	73,333
▣산후조리도우미 본인부담금 지원 335,333,000원*1식		335,333	262,000	73,333

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	100,600	78,600	22,000
	시	234,733	183,400	51,333
청소년산모 임신출산 의료비 지원		7,560	3,600	3,960
	기	3,780	1,800	1,980
	도	1,890	900	990
	시	1,890	900	990
308 자치단체등이전		7,560	3,600	3,960
	기	3,780	1,800	1,980
	도	1,890	900	990
	시	1,890	900	990
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,560	3,600	3,960
▣청소년 산모 임신출산 의료비 지원 7,560,000원*1식		7,560	3,600	3,960
	기	3,780	1,800	1,980
	도	1,890	900	990
	시	1,890	900	990
난임부부 시술비 지원 사업		630,000	454,440	175,560
	도	472,500	340,830	131,670
	시	157,500	113,610	43,890
307 민간이전		630,000	454,440	175,560
	도	472,500	340,830	131,670
	시	157,500	113,610	43,890
01 의료및구료비		630,000	454,440	175,560
▣난임부부 난임시술비 지원 630,000,000원*1식		630,000	454,440	175,560
	도	472,500	340,830	131,670
	시	157,500	113,610	43,890
다자녀 맘 건강관리 지원사업		76,000	81,000	△5,000
	도	22,800	24,300	△1,500
	시	53,200	56,700	△3,500
307 민간이전		76,000	81,000	△5,000
	도	22,800	24,300	△1,500
	시	53,200	56,700	△3,500
01 의료및구료비		76,000	81,000	△5,000
▣다자녀 맘 건강관리지원 76,000,000원*1식		76,000	81,000	△5,000
	도	22,800	24,300	△1,500
	시	53,200	56,700	△3,500
산후관리비 지원 사업		1,700,000	2,000,000	△300,000
301 일반보전금		1,700,000	2,000,000	△300,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,700,000	2,000,000	△300,000
▣산후관리비 (3,000,000원*50명)+(1,000,000원*1,550명)		1,700,000	2,000,000	△300,000
생애초기 건강관리 사업(보조)		5,400	0	5,400

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,700	0	2,700
	도	1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
405 자산취득비		5,400	0	5,400
	기	2,700	0	2,700
	도	1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
01 자산및물품취득비		5,400	0	5,400
▣대상자 교육용 물품(유축기 등) 구입 5,400,000원*1식		5,400	0	5,400
	기	2,700	0	2,700
	도	1,350	0	1,350
	시	1,350	0	1,350
보건지소 · 진료소 운영		302,239	333,050	△30,811
	도	41,107	40,960	147
	시	261,132	292,090	△30,958
보건진료직 전담공무원 보수교육		5,400	5,760	△360
	도	1,620	960	660
	시	3,780	4,800	△1,020
201 일반운영비		5,400	5,760	△360
	도	1,620	960	660
	시	3,780	4,800	△1,020
01 사무관리비		5,400	5,760	△360
▣보건진료전담공무원 보수교육 360,000원*15명		5,400	5,760	△360
	도	1,620	960	660
	시	3,780	4,800	△1,020
보건지소 · 진료소 기능 강화		296,839	327,290	△30,451
	도	39,487	40,000	△513
	시	257,352	287,290	△29,938
201 일반운영비		55,280	62,480	△7,200
03 행사운영비		0	7,200	△7,200
▣권역별 특화사업 직원 역량강화 워크숍(장소임차료,현수막제작등) 0원*1회		0	7,200	△7,200
301 일반보전금		16,416	25,760	△9,344
11 행사실비지원금		2,816	5,760	△2,944
▣보건진료소 운영협의회 참석자 급식 8,000원*11명*16개소*2회		2,816	5,760	△2,944
14 기타보상금		13,600	20,000	△6,400
▣권역별 특화사업 프로그램 강사료 50,000원*2회*16개소		1,600	3,200	△1,600
▣보건진료소 운영협의회(위원)회의수당 30,000원*10명*16개소*2회		9,600	14,400	△4,800
307 민간이전		124,120	137,000	△12,880

부서: 보건행정과
정책: 보건행정(보건/보건의료)
단위: 보건지소 · 진료소 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		124,120	137,000	△12,880
▣보건진료소 약품 및 기자재 구입		124,120	137,000	△12,880
□진료약품 4,600원*24,200명		111,320	124,200	△12,880
405 자산취득비		97,163	98,190	△1,027
	도	39,487	40,000	△513
	시	57,676	58,190	△514
01 자산및물품취득비		97,163	98,190	△1,027
▣쌍용보건진료소 주민건강체력단련실 운동기구 구입 78,972,360원		78,973	80,000	△1,027
	도	39,487	40,000	△513
	시	39,486	40,000	△514
시민의료지원		1,977,793	2,092,793	△115,000
	기	487,865	487,865	0
	도	452,204	452,204	0
	시	1,037,724	1,152,724	△115,000
시민진료지원사업		491,053	606,053	△115,000
	도	23,420	23,420	0
	시	467,633	582,633	△115,000
진료사업		391,986	506,986	△115,000
307 민간이전		201,290	316,290	△115,000
01 의료및구료비		201,290	316,290	△115,000
▣진료의약품 구입(보건소, 보건지소) 30,000,000원*2회		60,000	120,000	△60,000
▣진료기자재 구입(보건소,보건지소) 5,000,000원*2회		10,000	20,000	△10,000
▣미생물 검사시약 구입 2,500원*12,000명		30,000	42,500	△12,500
▣생화학 검사시약 구입 7,000원*5,500명		38,500	44,000	△5,500
▣면역 검사시약 구입 10,000원*3,420명		34,200	61,200	△27,000
정신건강증진		5,332,874	5,203,754	129,120
	국	1,499,000	1,400,000	99,000
	기	453,605	457,105	△3,500
	도	1,146,401	1,104,775	41,626
	시	2,233,868	2,241,874	△8,006
정신보건관리		988,528	996,608	△8,080
	기	301,705	305,205	△3,500
	도	173,881	175,255	△1,374
	시	512,942	516,148	△3,206
기초정신건강복지센터 지원		102,200	102,200	0
	기	51,100	51,100	0
	도	15,330	15,330	0
	시	35,770	35,770	0
206 재료비		11,000	8,000	3,000

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	5,500	4,000	1,500
	도	1,650	1,200	450
	시	3,850	2,800	1,050
01 재료비		11,000	8,000	3,000
▣대면 주간재활프로그램				
20,000원*50개*9월		9,000	6,000	3,000
	기	4,500	3,000	1,500
	도	1,350	900	450
	시	3,150	2,100	1,050
301 일반보전금		11,760	7,760	4,000
	기	5,880	3,880	2,000
	도	1,764	1,164	600
	시	4,116	2,716	1,400
11 행사실비지원금		7,760	5,760	2,000
▣지역사회적응훈련비				
38,000원*25명*4회		3,800	1,800	2,000
	기	1,900	900	1,000
	도	570	270	300
	시	1,330	630	700
14 기타보상금		4,000	2,000	2,000
▣정신건강프로그램 강사비				
50,000원*80회		4,000	2,000	2,000
	기	2,000	1,000	1,000
	도	600	300	300
	시	1,400	700	700
307 민간이전		51,100	58,100	△7,000
	기	25,550	29,050	△3,500
	도	7,665	8,715	△1,050
	시	17,885	20,335	△2,450
01 의료및구료비		0	7,000	△7,000
▣아동청소년 종합심리검사비 지원				
0		0	7,000	△7,000
	기	0	3,500	△3,500
	도	0	1,050	△1,050
	시	0	2,450	△2,450
정신질환자 치료비 지원		20,002	27,002	△7,000
	기	10,000	13,500	△3,500
	도	3,000	4,050	△1,050
	시	7,002	9,452	△2,450
307 민간이전		20,002	27,002	△7,000
	기	10,000	13,500	△3,500
	도	3,000	4,050	△1,050
	시	7,002	9,452	△2,450
01 의료및구료비		20,002	27,002	△7,000

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣응급입원,행정입원 등 치료비 지원				
400,040원*50명		20,002	27,002	△7,000
	기	10,000	13,500	△3,500
	도	3,000	4,050	△1,050
	시	7,002	9,452	△2,450
중독관리통합지원센터 지원		59,095	59,095	0
	기	29,548	29,548	0
	도	8,864	8,864	0
	시	20,683	20,683	0
101 인건비		30,495	36,095	△5,600
	기	18,048	18,048	0
	도	5,414	5,414	0
	시	7,033	12,633	△5,600
04 기간제근로자등보수		30,495	36,095	△5,600
▣사례관리자 인건비 기본급				
2,400,000원*1명*10개월		24,000	28,800	△4,800
	기	14,400	14,400	0
	도	4,320	4,320	0
	시	5,280	10,080	△4,800
▣사례관리자 각종 수당				
240,000원*1명*10개원		2,400	2,880	△480
	기	1,440	1,440	0
	도	432	432	0
	시	528	1,008	△480
▣사례관리자 4대 보험료				
160,000원*1명*10개월		1,600	1,920	△320
	기	960	960	0
	도	288	288	0
	시	352	672	△320
201 일반운영비		7,000	5,000	2,000
	기	2,500	2,500	0
	도	750	750	0
	시	3,750	1,750	2,000
01 사무관리비		6,100	4,100	2,000
▣중독관리통합지원센터 운영비		6,100	4,100	2,000
□중독관리통합지원센터 홍보물품 구입				
1,750원*1,000개*2종		3,500	1,500	2,000
	기	750	750	0
	도	225	225	0
	시	2,525	525	2,000
307 민간이전		6,300	2,700	3,600
	기	1,350	1,350	0
	도	405	405	0
	시	4,545	945	3,600

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		6,300	2,700	3,600
▣중독질환자 물품 지원				
36,000원*100명		3,600	0	3,600
자살 유족 원스톱 서비스 지원		13,460	13,460	0
	기	6,730	6,730	0
	도	2,020	2,020	0
	시	4,710	4,710	0
201 일반운영비		10,460	13,460	△3,000
	기	5,230	6,730	△1,500
	도	1,570	2,020	△450
	시	3,660	4,710	△1,050
01 사무관리비		10,460	13,460	△3,000
▣자살 유족 서비스 사업 홍보물품		6,310	9,310	△3,000
	기	3,155	4,655	△1,500
	도	947	1,397	△450
	시	2,208	3,258	△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
01 의료및구료비		3,000	0	3,000
▣자살 유족 등 심리프로그램 지원		3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비		8,640	9,720	△1,080
	도	2,592	2,916	△324
	시	6,048	6,804	△756
101 인건비		3,330	4,320	△990
	도	999	1,296	△297
	시	2,331	3,024	△693
04 기간제근로자등보수		3,330	4,320	△990
▣기초정신건강복지센터 처우개선비				
83,250원*5명*8월		3,330	4,320	△990
	도	999	1,296	△297
	시	2,331	3,024	△693
307 민간이전		5,310	5,400	△90
	도	1,593	1,620	△27
	시	3,717	3,780	△63
02 민간경상사업보조		5,310	5,400	△90
▣청(소)년 조기중재센터 종사자 처우개선비				
90,000원*4명*12월+90,000원*1명*11월		5,310	5,400	△90
	도	1,593	1,620	△27
	시	3,717	3,780	△63

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진(보건/보건의료)
단위: 통합정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
통합정신건강증진사업		303,800	303,800	0
	기	151,900	151,900	0
	도	45,570	45,570	0
	시	106,330	106,330	0
아동청소년 심리치료프로그램 운영		20,800	20,800	0
	기	10,400	10,400	0
	도	3,120	3,120	0
	시	7,280	7,280	0
201 일반운영비		4,000	1,000	3,000
	기	500	500	0
	도	150	150	0
	시	3,350	350	3,000
01 사무관리비		4,000	1,000	3,000
▣아동청소년 심리치료프로그램		4,000	1,000	3,000
□홍보물품, 리플릿 등 제작 2,000원*2종*1,000개		4,000	1,000	3,000
	기	500	500	0
	도	150	150	0
	시	3,350	350	3,000
301 일반보전금		11,000	14,000	△3,000
	기	7,000	7,000	0
	도	2,100	2,100	0
	시	1,900	4,900	△3,000
14 기타보상금		11,000	14,000	△3,000
▣아동청소년 심리치료프로그램 강사비 50,000원*220회		11,000	14,000	△3,000
	기	7,000	7,000	0
	도	2,100	2,100	0
	시	1,900	4,900	△3,000
아동청소년 정신보건사업		13,300	13,300	0
	기	6,650	6,650	0
	도	1,995	1,995	0
	시	4,655	4,655	0
201 일반운영비		6,500	2,020	4,480
	기	3,250	1,010	2,240
	도	975	303	672
	시	2,275	707	1,568
01 사무관리비		6,500	2,020	4,480
▣아동청소년 사업 홍보물품 구입 2,500원*2종*1,300개		6,500	1,500	5,000
	기	3,250	750	2,500
	도	975	225	750
	시	2,275	525	1,750
▣아동청소년 사업 사무용품 구입 0		0	520	△520

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진(보건/보건의료)
단위: 통합정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	0	260	△260
	도	0	78	△78
	시	0	182	△182
301 일반보전금		200	480	△280
	기	100	240	△140
	도	30	72	△42
	시	70	168	△98
14 기타보상금		200	480	△280
▣아동청소년 부모교육 강사비				
50,000원*4회		200	480	△280
	기	100	240	△140
	도	30	72	△42
	시	70	168	△98
307 민간이전		5,400	9,600	△4,200
	기	2,700	4,800	△2,100
	도	810	1,440	△630
	시	1,890	3,360	△1,470
01 의료및구료비		5,400	9,600	△4,200
▣아동청소년 종합심리검사비 지원				
400,000원*9명		3,600	9,600	△6,000
	기	1,800	4,800	△3,000
	도	540	1,440	△900
	시	1,260	3,360	△2,100
▣아동청소년 영양제 지원				
25,000원*24명*3개월		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	270	0	270
	시	630	0	630
정신질환시설관리		4,040,546	3,903,346	137,200
	국	1,499,000	1,400,000	99,000
	도	926,950	883,950	43,000
	시	1,614,596	1,619,396	△4,800
정신요양시설 운영지원		2,142,000	2,000,000	142,000
	국	1,499,000	1,400,000	99,000
	도	643,000	600,000	43,000
307 민간이전		2,142,000	2,000,000	142,000
	국	1,499,000	1,400,000	99,000
	도	643,000	600,000	43,000
10 사회복지시설법정운영비보조		2,142,000	2,000,000	142,000
▣정신요양시설 운영지원				
2,142,000,000원*1개소		2,142,000	2,000,000	142,000
	국	1,499,000	1,400,000	99,000
	도	643,000	600,000	43,000
정신의료기관 안전관리		1,200	6,000	△4,800

부서: 보건행정과
정책: 정신건강증진(보건/보건의료)
단위: 정신질환시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	1,200	6,000	△4,800
01 사무관리비	1,200	6,000	△4,800
▣3종시설물 안전진단 용역(정신의료기관) 1,200,000원*1개소	1,200	6,000	△4,800
의약안전관리	52,070	63,050	△10,980
	국 16,125	21,025	△4,900
	도 5,160	6,728	△1,568
	시 30,785	35,297	△4,512
의약업소 관리	44,670	55,650	△10,980
	국 16,125	21,025	△4,900
	도 5,160	6,728	△1,568
	시 23,385	27,897	△4,512
의료기관안전시설관리	7,820	9,000	△1,180
201 일반운영비	7,820	9,000	△1,180
01 사무관리비	7,820	9,000	△1,180
▣3종시설물 안전진단 용역(병의원) 7,820,000원	7,820	9,000	△1,180
수술실 안전관리 지원 사업	32,250	42,050	△9,800
	국 16,125	21,025	△4,900
	도 5,160	6,728	△1,568
	시 10,965	14,297	△3,332
402 민간자본이전	32,250	42,050	△9,800
	국 16,125	21,025	△4,900
	도 5,160	6,728	△1,568
	시 10,965	14,297	△3,332
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,250	42,050	△9,800
▣수술실 CCTV설치지원 32,250,000원*1대	32,250	42,050	△9,800
	국 16,125	21,025	△4,900
	도 5,160	6,728	△1,568
	시 10,965	14,297	△3,332
행정운영경비(보건행정과)	11,731,856	14,631,327	△2,899,471
	기 347,245	355,681	△8,436
	도 122,700	123,918	△1,218
	시 11,261,911	14,151,728	△2,889,817
인력운영비	10,792,647	13,648,278	△2,855,631
	기 347,245	355,681	△8,436
	도 122,700	123,918	△1,218
	시 10,322,702	13,168,679	△2,845,977
인력운영비	9,931,889	12,740,034	△2,808,145
101 인건비	9,491,191	12,184,555	△2,693,364
01 보수	7,274,759	9,592,447	△2,317,688
▣기본급	4,582,520	6,319,034	△1,736,514
□연봉직 7,049,610원*4명*12월	338,382	253,786	84,596

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□일반직	4,244,138	6,065,248	△1,821,110
-6급 4,248,200원*32명*12월	1,631,309	2,956,748	△1,325,439
-7급 3,174,200원*35명*12월	1,333,164	1,675,978	△342,814
-8급 2,261,520원*32명*12월	868,424	1,112,668	△244,244
-9급 1,903,890원*18명*12월	411,241	319,854	91,387
▣수당	1,963,571	2,298,524	△334,953
□정근수당가산금	69,120	104,880	△35,760
-20년이상 100,000원*25명*12월	30,000	78,000	△48,000
-10년이상 15년미만 60,000원*30명*12월	21,600	9,360	12,240
□정근수당 추가가산금	9,480	20,280	△10,800
-25년이상 30,000원*22명*12월	7,920	18,720	△10,800
□시간외근무수당	777,302	1,065,695	△288,393
-6급 12,531원*32명*50시간*12월	240,596	436,079	△195,483
-7급 11,319원*35명*50시간*12월	237,699	298,822	△61,123
-8급 10,162원*32명*50시간*12월	195,111	249,986	△54,875
-9급 9,620원*18명*50시간*12월	103,896	80,808	23,088
▣정액급식비 140,000원*117명*12월	196,560	241,920	△45,360
▣명절휴가비 4,244,138,000원/12월*60%*2회	424,414	583,347	△158,933
▣연가보상비	107,694	149,622	△41,928
□연봉직 338,382,000원/12월*78%*86%*1/30*10일	6,306	4,729	1,577
□일반직 4,244,138,000원/12월*86%*1/30*10일	101,388	144,893	△43,505
02 기타직보수	1,273,929	1,565,165	△291,236
▣일반임기직(4급보건소장)	0	104,931	△104,931
□연봉 95,000,000원*0명	0	95,000	△95,000
□가족수당 40,000원*0명*12월	0	480	△480
□개방형전문직위수당 100,000원*0명*12월	0	1,200	△1,200
□정액급식비 140,000원*0명*12월	0	1,680	△1,680
□직급보조비 400,000원*0명*12월	0	4,800	△4,800
□연가보상비 0원/12월*78%*86%*1/30*10일	0	1,771	△1,771
▣시간선택제임기제 의료기술직,보건직,간호직,민원실	626,424	726,359	△99,935
□연봉 30,000,000원*15명	450,000	527,290	△77,290
□가족수당(배우자 및 부양가족) 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
□시간외근무수당(7급상당) 11,319원*2명*35시간*12월	9,508	12,225	△2,717
□시간외근무수당(8급상당) 10,162원*12명*35시간*12월	51,217	65,850	△14,633

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□시간외근무수당(9급상당) 9,620원*1명*35시간*12월	4,041	5,195	△1,154
□비상근무수당 50,000원*10명*6월	3,000	4,500	△1,500
□연가보상비 450,000,000원/12월*78%*86%*1/30*10일	8,385	9,826	△1,441
▣공중보건의	286,680	373,050	△86,370
□진료활동장려금 900,000원*20명*12개월	216,000	226,800	△10,800
□코로나19 추가업무활동장려금(평일) 45,000원*5명*10일*12월	27,000	86,400	△59,400
□순회진료 추가업무활동장려금 45,000원*4명*3일*5월	2,700	10,800	△8,100
□코로나19 추가업무활동장려금(휴일) 90,000원*1명*30일	2,700	10,170	△7,470
□위험근무수당 50,000원*20명*12월	12,000	12,600	△600
03 공무직(무기계약)근로자보수	942,503	1,026,943	△84,440
▣기본급 2,900,000원*17명*12월	591,600	629,865	△38,265
▣가족수당(배우자 및 부양가족) 900,000원*12월	10,800	25,200	△14,400
▣정근수당 2,900,000*17명*50%*2회	49,300	52,489	△3,189
▣자녀학비보조수당 469,400원*0명*4분기	0	1,878	△1,878
▣시간외근무수당 20,000원*1.5*17명*15시간*12월	91,800	108,324	△16,524
▣만근수당 20,000원*8시간*90%*17명*12월	29,376	34,664	△5,288
▣연가보상비 20,000원*8시간*17명*10일	27,200	32,096	△4,896
204 직무수행경비	275,700	348,300	△72,600
02 직급보조비	275,700	348,300	△72,600
▣6급 185,000원*34명*12월	75,480	128,760	△53,280
▣7급 180,000원*37명*12월	79,920	95,040	△15,120
▣8,9급 175,000원*53명*12월	111,300	115,500	△4,200
304 연금부담금등	164,998	207,179	△42,181
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	164,998	207,179	△42,181
▣국비 공무직 고용보험료 4,200,000원*1.75%*12월*30명	26,460	33,225	△6,765
▣국비 공무직 산재보험료 4,200,000원*0.9%*12월*30명	13,608	17,087	△3,479
▣국비 공무직 건강보험료 4,200,000*12월*7.09%/2*30명	53,601	67,303	△13,702
▣국비 공무직 국민연금 기관부담금 4,200,000원*4.5%*12월*30명	68,040	85,434	△17,394
▣국비 공무직 장기요양보험료 53,601,000원*12.27%/2	3,289	4,130	△841
기초정신건강복지센터 인력확충(보조)	328,720	358,720	△30,000
	기 164,360	179,360	△15,000

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	49,308	53,808	△4,500
	시	115,052	125,552	△10,500
101 인건비		328,720	358,720	△30,000
	기	164,360	179,360	△15,000
	도	49,308	53,808	△4,500
	시	115,052	125,552	△10,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		328,720	358,720	△30,000
▣기본급 2,850,000원*6명*12개월		205,200	235,200	△30,000
	기	102,600	117,600	△15,000
	도	30,780	35,280	△4,500
	시	71,820	82,320	△10,500
생애초기 건강관리 사업 인건비(보조)		163,398	150,270	13,128
	기	81,700	75,136	6,564
	도	40,850	37,568	3,282
	시	40,848	37,566	3,282
101 인건비		163,398	150,270	13,128
	기	81,700	75,136	6,564
	도	40,850	37,568	3,282
	시	40,848	37,566	3,282
02 기타직보수		163,398	150,270	13,128
▣연봉 3,173,000원*12월*4명		152,304	139,176	13,128
	기	76,152	69,588	6,564
	도	38,076	34,794	3,282
	시	38,076	34,794	3,282
생애초기 건강관리 사업 인건비(자체)		25,719	56,333	△30,614
101 인건비		25,719	56,333	△30,614
02 기타직보수		25,719	56,333	△30,614
▣초과근무수당 10,162원*20시간*((12월*3명)+(9월*1명))		9,146	20,579	△11,433
▣명절휴가비 0원*1회*4명		0	12,207	△12,207
▣성과연봉 20,000원*10월*4명		800	7,774	△6,974
기본경비		939,209	983,049	△43,840
기본경비		939,209	983,049	△43,840
201 일반운영비		808,179	812,179	△4,000
01 사무관리비		247,316	251,316	△4,000
▣소규모 용역제공 수수료		78,624	82,624	△4,000
□국비 공무직 퇴직연금 운용수수료 4,000,000원*0회		0	4,000	△4,000
202 여비		89,160	129,000	△39,840
01 국내여비		30,840	52,200	△21,360
▣공중보건의 업무추진여비 50,000원*9명*12월		5,400	7,200	△1,800

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣공중보건의 업무추진여비 100,000원*6명*12월	7,200	10,800	△3,600
▣보건행정팀 보건행정 업무추진여비 10,000원*10명*6일*12월	7,200	12,480	△5,280
▣보건지소/진료소 업무추진여비 20,000원*2명*3일*12월	1,440	1,920	△480
▣공무직 출장여비 100,000원*8명*12월	9,600	19,800	△10,200
02 월액여비	58,320	76,800	△18,480
▣지소,진료소,건강생활센터 업무추진여비 180,000명*27명*12월	58,320	76,800	△18,480
재무활동(보건행정과)	1,117,619	730,751	386,868
보전지출	1,117,619	730,751	386,868
보전지출	1,117,619	730,751	386,868
802 반환금기타	1,117,619	730,751	386,868
01 국고보조금반환금	458,126	273,123	185,003
▣2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 집행잔액 100,559,000원	100,559	0	100,559
▣2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 국비보조금 이자 반납금 17,866,130원	17,867	0	17,867
▣2022년 의료급여수급권자 영유아검진 국비보조금 집행잔액 1,902,690원	1,903	0	1,903
▣2022년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 국비보조금 이자반납금 107,770원	108	0	108
▣2022년 선천성대사이상 검사및 환아관리 국비보조금 이자반납금 2,470원	3	0	3
▣2022년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자반납금 3,170원	4	0	4
▣2022년 난청 조기진단 지원 사용잔액(이자포함) 1,374,790원	1,375	0	1,375
▣2022년 고위험 임산부 의료비 지원 사용잔액 4,659,550원	4,660	0	4,660
▣2022년 고위험 임산부 의료비 지원 이자반납금 4,230원	5	0	5
▣2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 사용잔액 1,189,150원	1,190	0	1,190
▣2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납금 13,280원	14	0	14
▣2022년 표준모자보건수첩 제작 이자반납금 19,550원	20	0	20
▣2022년 모자보건사업 보조인력 지원 이자반납금 630원	1	0	1
▣2022년 생애초기 건강관리사업 사용잔액 8,604,430원	8,605	0	8,605
▣2022년 생애초기 건강관리사업 이자반납금 4,450원	5	0	5
▣2022년 스프링클러 설치지원 사업 48,336,000원	48,336	0	48,336

부서: 보건행정과
정책: 재무활동(보건행정과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 스프링클러 설치지원 사업 이자 반납 347,350원	348	0	348
02 시・도비보조금반환금	659,493	457,628	201,865
▣2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 도비 보조금 집행잔액 12,928,930원	12,929	0	12,929
▣2020년 공공건축물 그린리모델링 사업 도비 보조금 이자반납액 1,149,640원	1,150	0	1,150
▣2022년 의료급여수급권자 영유아검진 도비 보조금 집행잔액 142,700원	143	0	143
▣2022년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 도비보조금 이자반납금 53,880원	54	0	54
▣2022년 선천성대사이상 검사및 환아관리 도비보조금 이자반납금 1,230원	2	0	2
▣2022년 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 이자반납금 1,580원	2	0	2
▣2022년 난청 조기진단 지원 사용잔액 687,250원	688	0	688
▣2022년 난청 조기진단 지원 이자반납금 140원	1	0	1
▣2022년 고위험 임산부 의료비 지원 사용잔액 2,329,770원	2,330	0	2,330
▣2022년 고위험 임산부 의료비 지원 이자반납금 2,120원	3	0	3
▣2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 사용잔액 594,580원	595	0	595
▣2022년 청소년산모 임신출산 의료비 지원 이자반납금 6,640원	7	0	7
▣2022년 표준모자보건수첩 제작 이자반납금 9,780원	10	0	10
▣2022년 모자보건사업 보조인력 지원 이자반납금 320원	1	0	1
▣2022년 생애초기 건강관리사업 사용잔액 2,581,330원	2,582	0	2,582
▣2022년 생애초기 건강관리사업 이자반납금 1,340원	2	0	2
▣2022년 스프링클러 설치지원 사업 14,500,000원	14,500	0	14,500
▣2022년 스프링클러 설치지원 사업 이자 반납 104,130원	105	0	105
▣암환자 의료비지원 집행잔액 164,833,560원	164,834	0	164,834
▣보호자없는 병원사업 집행잔액 1,926,900원	1,927	0	1,927

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		4,395,529	4,415,633	△20,104
	균	226,793	226,793	0
	기	1,401,609	1,398,461	3,148
	도	521,037	500,918	20,119
	시	2,246,090	2,289,461	△43,371
건강증진		2,527,077	2,547,306	△20,229
	균	84,343	84,343	0
	기	765,673	753,602	12,071
	도	421,972	401,518	20,454
	시	1,255,089	1,307,843	△52,754
통합건강증진사업		330,984	342,624	△11,640
	기	137,102	137,102	0
	도	45,630	45,630	0
	시	148,252	159,892	△11,640
지역사회 통합건강증진사업(보조)		274,204	274,204	0
	기	137,102	137,102	0
	도	41,130	41,130	0
	시	95,972	95,972	0
201 일반운영비		109,123	112,180	△3,057
	기	54,561	56,090	△1,529
	도	16,369	16,826	△457
	시	38,193	39,264	△1,071
01 사무관리비		99,823	102,880	△3,057
▣통합건강증진사업 홍보물품 구입 2,500원*4종*3,895개		38,950	37,200	1,750
	기	19,475	18,600	875
	도	5,843	5,580	263
	시	13,632	13,020	612
▣통합건강증진사업 운영물품 구입 2,500원*2,876개		7,190	11,690	△4,500
	기	3,595	5,845	△2,250
	도	1,079	1,753	△674
	시	2,516	4,092	△1,576
▣건강드림		32,733	33,040	△307
□신체활동사업 홍보물품및 운영물품 구입 2,000원*3,700개		7,400	6,600	800
	기	3,700	3,300	400
	도	1,110	990	120
	시	2,590	2,310	280
□심뇌혈관질환 예방관리사업 홍보물품및 운영물품 구입 3,000원*3,631개		10,893	12,000	△1,107
	기	5,446	6,000	△554
	도	1,634	1,800	△166
	시	3,813	4,200	△387

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
206 재료비		54,860	50,360	4,500
	기	27,430	25,180	2,250
	도	8,229	7,554	675
	시	19,201	17,626	1,575
01 재료비		54,860	50,360	4,500
▣건강첫걸음		33,060	28,560	4,500
□학교지원사업 및 바른칫솔질 재료비				
5,100원*5,000명		25,500	21,000	4,500
	기	12,750	10,500	2,250
	도	3,825	3,150	675
	시	8,925	7,350	1,575
301 일반보전금		81,014	87,464	△6,450
	기	40,507	43,732	△3,225
	도	12,151	13,120	△969
	시	28,356	30,612	△2,256
11 행사실비지원금		1,064	2,064	△1,000
▣건강드림		944	1,944	△1,000
□건강걷기대회 지역사회 관계자 급식비				
0		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	150	△150
	시	0	350	△350
14 기타보상금		79,950	85,400	△5,450
▣건강드림		40,520	45,400	△4,880
□걷기실천사업 프로그램 운영 강사비				
50,000원*25.4개소*10회		12,700	13,500	△800
	기	6,350	6,750	△400
	도	1,904	2,025	△121
	시	4,446	4,725	△279
□걷쥬앱,심뇌주간,구강 이벤트 상품권				
5,000원*4,100개		20,500	23,500	△3,000
	기	10,250	11,750	△1,500
	도	3,075	3,525	△450
	시	7,175	8,225	△1,050
□심뇌혈관질환예방교육(시민강좌)				
0원		0	900	△900
	기	0	450	△450
	도	0	135	△135
	시	0	315	△315
□한의약 프로그램 강사비				
4,320,000원		4,320	4,500	△180
	기	2,160	2,250	△90
	도	648	675	△27
	시	1,512	1,575	△63

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 통합건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣건강백세		5,430	6,000	△570
□재활교육 강사비 5,430,000원		5,430	6,000	△570
	기	2,715	3,000	△285
	도	814	900	△86
	시	1,901	2,100	△199
307 민간이전		28,607	23,600	5,007
	기	14,304	11,800	2,504
	도	4,291	3,540	751
	시	10,012	8,260	1,752
01 의료및구료비		28,607	23,600	5,007
▣건강드림		15,007	10,000	5,007
□심뇌혈관질환 합병증 검사비 10,007,000		10,007	5,000	5,007
	기	5,004	2,500	2,504
	도	1,501	750	751
	시	3,502	1,750	1,752
지역사회 통합건강증진사업(자체)		41,780	53,420	△11,640
202 여비		18,360	30,000	△11,640
01 국내여비		18,360	30,000	△11,640
▣지역사회 통합건강증진사업추진 10,000원*9명*7일*12월		7,560	19,200	△11,640
금연사업		241,140	241,140	0
	기	110,530	110,530	0
	도	33,159	33,159	0
	시	97,451	97,451	0
지역사회중심금연지원서비스(보조)		221,060	221,060	0
	기	110,530	110,530	0
	도	33,159	33,159	0
	시	77,371	77,371	0
101 인건비		21,365	23,202	△1,837
	기	10,682	11,601	△919
	도	3,204	3,480	△276
	시	7,479	8,121	△642
04 기간제근로자등보수		21,365	23,202	△1,837
▣금연사업 기간제 근로자		21,365	23,202	△1,837
□급량비 0		0	1,120	△1,120
	기	0	560	△560
	도	0	168	△168
	시	0	392	△392
□연가보상비 0		0	717	△717
	기	0	359	△359
	도	0	108	△108
	시	0	250	△250

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		37,035	29,398	7,637
	기	18,518	14,699	3,819
	도	5,556	4,410	1,146
	시	12,961	10,289	2,672
01 사무관리비		33,075	25,438	7,637
▣금연구역 안내스티커 및 점검서식 등 구입 (500원*5,000장)+(5,000원*500장)		5,000	3,000	2,000
	기	2,500	1,500	1,000
	도	750	450	300
	시	1,750	1,050	700
▣금연홍보관 운영물품 구입 3,500원*200개*10회		7,000	3,200	3,800
	기	3,500	1,600	1,900
	도	1,050	480	570
	시	2,450	1,120	1,330
▣금연구역 홍보 현수막 제작 918,500원*2월		1,837	0	1,837
	기	919	0	919
	도	276	0	276
	시	642	0	642
202 여비		0	400	△400
	기	0	200	△200
	도	0	60	△60
	시	0	140	△140
01 국내여비		0	400	△400
▣지역사회중심금연지원서비스 공무직 관외 교육출장여비 0원*0명		0	400	△400
	기	0	200	△200
	도	0	60	△60
	시	0	140	△140
301 일반보전금		119,200	124,600	△5,400
	기	59,600	62,300	△2,700
	도	17,880	18,690	△810
	시	41,720	43,610	△1,890
14 기타보상금		119,200	124,600	△5,400
▣금연, 절주지도원 활동비 주간(40,000원*13명*7일*12월)+야간(60,000원*13명*7일*12월)		109,200	117,600	△8,400
	기	54,600	58,800	△4,200
	도	16,380	17,640	△1,260
	시	38,220	41,160	△2,940
▣건강드림 서포터즈 활동비 0원		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	225	△225
	시	0	525	△525

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣흡연예방교실 강사비 50,000원*3명*30명		4,500	0	4,500
	기	2,250	0	2,250
	도	675	0	675
	시	1,575	0	1,575
지역보건사업		153,024	192,610	△39,586
	기	35,401	35,401	0
	시	117,623	157,209	△39,586
건강도시		54,837	87,423	△32,586
201 일반운영비		33,060	57,660	△24,600
01 사무관리비		9,140	21,740	△12,600
▣걷쥬 홍보물품 0개		0	12,600	△12,600
03 행사운영비		20,800	32,800	△12,000
▣걷기대회 추진 0회		0	12,000	△12,000
202 여비		700	1,686	△986
01 국내여비		700	1,686	△986
▣건강도시 업무추진 0		0	800	△800
▣건강도시 워크숍 및 교육 참석 60,000원*5명		300	486	△186
301 일반보전금		21,077	28,077	△7,000
14 기타보상금		20,549	27,549	△7,000
▣야간건강체조 강사비 50,000원*5.5회*4개소		1,100	8,100	△7,000
건강한 인생설계 사업(사전연명의료 등록 등)		15,325	22,325	△7,000
201 일반운영비		10,325	16,725	△6,400
01 사무관리비		10,325	16,725	△6,400
▣건강한 인생설계 사업(사전연명의료 등록 등) 운영물품 5,325원*1,000명		5,325	4,725	600
▣건강한 인생설계 사업(사전연명의료 등록 등) 홍보물 2,000원*2,500명		5,000	12,000	△7,000
301 일반보전금		3,000	3,600	△600
14 기타보상금		3,000	3,600	△600
▣건강한 인생설계(사전연명의료 등록 등) 강좌 강사비 200,000원*1회		200	2,400	△2,200
▣건강한 인생설계(사전연명의료 등록 등) 프로그램 강사비 50,000원*56회		2,800	1,200	1,600
보건소 모바일 헬스케어 사업		84,856	84,856	0
	기	42,428	42,428	0
	도	12,728	12,728	0
	시	29,700	29,700	0
보건소 모바일 헬스케어 사업		84,856	84,856	0
	기	42,428	42,428	0
	도	12,728	12,728	0
	시	29,700	29,700	0

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 모바일 헬스케어 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		42,450	46,402	△3,952
	기	21,225	23,201	△1,976
	도	6,367	6,960	△593
	시	14,858	16,241	△1,383
04 기간제근로자등보수		42,450	46,402	△3,952
▣모바일헬스케어사업 기간제근로자		42,450	46,402	△3,952
□기본급(유급휴일포함)				
9,620원*8시간*187일*2명		28,784	32,632	△3,848
	기	14,392	16,316	△1,924
	도	4,318	4,895	△577
	시	10,074	11,421	△1,347
□명절휴가비 9,620원*200시간*60%*2명		2,309	2,413	△104
	기	1,155	1,207	△52
	도	346	362	△16
	시	808	844	△36
201 일반운영비		9,786	5,834	3,952
	기	4,893	2,917	1,976
	도	1,467	875	592
	시	3,426	2,042	1,384
01 사무관리비		9,786	5,834	3,952
▣모바일헬스케어 사업 홍보 및 운영		9,786	5,834	3,952
□사업홍보 리플릿 구입				
2,000원*2,325부		4,650	698	3,952
	기	2,325	349	1,976
	도	697	105	592
	시	1,628	244	1,384
206 재료비		23,927	25,400	△1,473
	기	11,963	12,700	△737
	도	3,590	3,810	△220
	시	8,374	8,890	△516
01 재료비		23,927	25,400	△1,473
▣참여자 인센티브 상품 구입				
42,635원*200개		8,527	10,000	△1,473
	기	4,263	5,000	△737
	도	1,280	1,500	△220
	시	2,984	3,500	△516
301 일반보전금		1,960	2,000	△40
	기	980	1,000	△20
	도	294	300	△6
	시	686	700	△14
14 기타보상금		1,960	2,000	△40
▣참여자 시상품 구입 5,000원*392명		1,960	2,000	△40
	기	980	1,000	△20
	도	294	300	△6

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 보건소 모바일 헬스케어 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	686	700	△14
307 민간이전		6,733	5,220	1,513
	기	3,367	2,610	757
	도	1,010	783	227
	시	2,356	1,827	529
01 의료및구료비		6,733	5,220	1,513
▣모바일헬스케어 검사		6,733	5,220	1,513
□모바일헬스케어사업 검사지 1,000원*5,233개		5,233	3,720	1,513
	기	2,617	1,860	757
	도	785	558	227
	시	1,831	1,302	529
노인보건관리		370,771	371,955	△1,184
	균	84,343	84,343	0
	도	25,302	25,302	0
	시	261,126	262,310	△1,184
AI-IOT기반 어르신 건강관리서비스 사업		66,150	66,150	0
	균	33,075	33,075	0
	도	9,922	9,922	0
	시	23,153	23,153	0
201 일반운영비		34,055	34,055	0
	균	17,028	17,028	0
	도	5,108	5,108	0
	시	11,919	11,919	0
01 사무관리비		30,191	30,695	△504
▣사업홍보물품 및 운영물품 구입 등 12,191원*2종*500명		12,191	12,695	△504
	균	6,095	6,348	△253
	도	1,829	1,904	△75
	시	4,267	4,443	△176
02 공공운영비		3,864	3,360	504
▣태블릿 PC 통신요금 등 23,000원*14대*12개월		3,864	3,360	504
	균	1,933	1,680	253
	도	579	504	75
	시	1,352	1,176	176
어르신건강돌봄센터 운영		157,515	158,699	△1,184
101 인건비		44,939	48,119	△3,180
04 기간제근로자등보수		44,939	48,119	△3,180
▣어르신건강돌봄센터 기간제 인건비		44,939	48,119	△3,180
□기본급(유급휴일포함) 14,725,770원*2명		29,452	32,632	△3,180
201 일반운영비		30,511	27,720	2,791
01 사무관리비		25,280	21,720	3,560

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 노인보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣운영물품 구입 6,779,970원*2회	13,560	10,000	3,560
03 행사운영비	4,231	5,000	△769
▣서남권 어르신건강돌봄센터 개소 4,230,600원*1식	4,231	5,000	△769
301 일반보전금	945	1,360	△415
11 행사실비지원금	945	1,360	△415
▣서남권 건강돌봄센터 개소 584,320*1식	585	1,000	△415
307 민간이전	19,999	20,000	△1
01 의료및구료비	19,999	20,000	△1
▣대상자 의약품(영양제, 파스 등)및 의료소모품 199,990원*100명	19,999	20,000	△1
405 자산취득비	38,621	39,000	△379
01 자산및물품취득비	38,621	39,000	△379
▣TV 1,120,560*1대	1,121	1,500	△379
구강보건사업	141,252	142,942	△1,690
취약계층 치과의료비 지원 사업	61,120	61,800	△680
202 여비	1,120	1,800	△680
01 국내여비	1,120	1,800	△680
▣저소득층보철지원사업 추진여비 10,000원*2명*8회*7월	1,120	1,800	△680
시민구강관리	19,628	20,008	△380
307 민간이전	5,620	6,000	△380
01 의료및구료비	5,620	6,000	△380
▣치과실약품 및 소모품 구입 5,620,000원	5,620	6,000	△380
어린이 구강병 예방 사업	6,509	3,150	3,359
201 일반운영비	5,609	2,250	3,359
01 사무관리비	5,609	2,250	3,359
▣어린이 구강보건교육 홍보물 및 교육자료 구입 280,450원*5종*4회	5,609	2,250	3,359
구강보건이동차량운영	53,995	57,984	△3,989
101 인건비	45,345	48,704	△3,359
04 기간제근로자등보수	45,345	48,704	△3,359
▣구강보건이동차량 사업 등 기간제 근로자	45,345	48,704	△3,359
□대민활동비 0	0	800	△800
□명절휴가비 0	0	2,559	△2,559
201 일반운영비	2,400	4,000	△1,600
02 공공운영비	2,400	4,000	△1,600
▣구강보건이동차량 치과 장비 및 차량 유지관리 1,200,000원*2회*1개	2,400	4,000	△1,600
202 여비	270	1,280	△1,010
01 국내여비	270	1,280	△1,010

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 구강보건사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣구강보건이동차량 운영 관련 출장비 10,000원*3명*3회*3월		270	1,280	△1,010
206 재료비		5,980	4,000	1,980
01 재료비		5,980	4,000	1,980
▣이동차량 치과소모품 구입 130,000원*23개*2월		5,980	4,000	1,980
건강생활센터운영		52,540	64,540	△12,000
	기	15,000	15,000	0
	도	4,500	4,500	0
	시	33,040	45,040	△12,000
건강생활지원		22,540	34,540	△12,000
201 일반운영비		16,280	14,680	1,600
01 사무관리비		14,080	12,480	1,600
▣교육 및 홍보		5,152	3,552	1,600
□홍보자료,홍보물 1,000원*4종*1,000명		4,000	2,400	1,600
202 여비		400	12,400	△12,000
02 월액여비		0	12,000	△12,000
▣동부건강생활지원센터 사업추진 월액여비 200,000원*5명*0월		0	12,000	△12,000
301 일반보전금		880	2,480	△1,600
14 기타보상금		400	2,000	△1,600
▣건강프로그램운영 강사비 50,000원*8회		400	2,000	△1,600
치매안심센터운영지원		539,333	493,462	45,871
	기	144,651	132,580	12,071
	도	201,119	180,665	20,454
	시	193,563	180,217	13,346
치매치료관리비 지원(전환사업)		273,519	242,738	30,781
	도	177,780	157,780	20,000
	시	95,739	84,958	10,781
308 자치단체등이전		273,519	242,738	30,781
	도	177,780	157,780	20,000
	시	95,739	84,958	10,781
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		273,519	242,738	30,781
▣치매치료관리비(치료약제비+진료비본인부담금) 273,519원*1,000명		273,519	242,738	30,781
	도	177,780	157,780	20,000
	시	95,739	84,958	10,781
치매안심센터 운영		177,939	162,849	15,090
	기	142,351	130,280	12,071
	도	5,339	4,885	454
	시	30,249	27,684	2,565
101 인건비		16,121	17,836	△1,715

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	12,897	14,270	△1,373
	도	483	535	△52
	시	2,741	3,031	△290
04 기간제근로자등보수		16,121	17,836	△1,715
▣치매안심센터 협력의사 급여				
343,000원*1명*47회		16,121	17,836	△1,715
	기	12,897	14,270	△1,373
	도	483	535	△52
	시	2,741	3,031	△290
201 일반운영비		64,051	52,000	12,051
	기	51,241	41,600	9,641
	도	1,924	1,560	364
	시	10,886	8,840	2,046
01 사무관리비		52,851	40,000	12,851
▣치매안심마을 운영물품 구입				
351,000*1식		351	0	351
	기	281	0	281
	도	13	0	13
	시	57	0	57
▣치매예방사업 홍보물 구입				
2,500원*5종*1,000개		12,500	0	12,500
	기	10,000	0	10,000
	도	375	0	375
	시	2,125	0	2,125
02 공공운영비		1,200	2,000	△800
▣시설장비유지비,통신비,냉난방비 지원 등				
200,000원*6월		1,200	2,000	△800
	기	960	1,600	△640
	도	36	60	△24
	시	204	340	△136
206 재료비		14,174	10,000	4,174
	기	11,339	8,000	3,339
	도	425	300	125
	시	2,410	1,700	710
01 재료비		14,174	10,000	4,174
▣치매예방교실, 쉼터 프로그램 운영 등 재료비				
708,700원*10명*2회		14,174	10,000	4,174
	기	11,339	8,000	3,339
	도	425	300	125
	시	2,410	1,700	710
301 일반보전금		29,593	29,013	580
	기	23,674	23,210	464
	도	887	870	17
	시	5,032	4,933	99

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 치매안심센터운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		9,480	8,900	580
▣치매예방교실, 쉼터 프로그램 운영 등 강사비 55,800원*100회		5,580	5,000	580
	기	4,464	4,000	464
	도	167	150	17
	시	949	850	99
중증치매노인 공공후견사업		2,875	2,875	0
	기	2,300	2,300	0
	시	575	575	0
201 일반운영비		2,241	475	1,766
	기	1,793	380	1,413
	시	448	95	353
01 사무관리비		2,241	0	2,241
▣공공후견인 사업 홍보물 및 리플릿제작 2,241원*1,000명		2,241	0	2,241
	기	1,793	0	1,793
	시	448	0	448
02 공공운영비		0	475	△475
▣후견인 보험료 및 심판절차비용 등 0원*0년		0	475	△475
	기	0	380	△380
	시	0	95	△95
301 일반보전금		634	2,400	△1,766
	기	507	1,920	△1,413
	시	127	480	△353
14 기타보상금		634	2,400	△1,766
▣후견인 활동비 317,000원*2회*1명		634	2,400	△1,766
	기	507	1,920	△1,413
	시	127	480	△353
행정운영경비(건강증진과)		1,862,107	1,862,107	0
	균	142,450	142,450	0
	기	635,936	644,859	△8,923
	도	99,065	99,400	△335
	시	984,656	975,398	9,258
인력운영비		1,834,557	1,834,557	0
	균	142,450	142,450	0
	기	635,936	644,859	△8,923
	도	99,065	99,400	△335
	시	957,106	947,848	9,258
임기제 치매안심센터 종사자		640,239	640,239	0
	기	512,191	521,114	△8,923
	도	19,207	19,542	△335
	시	108,841	99,583	9,258
101 인건비		640,239	640,239	0

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	512,191	521,114	△8,923
	도	19,207	19,542	△335
	시	108,841	99,583	9,258
02 기타직보수		640,239	640,239	0
▣임기제 치매안심센터 보수		640,239	640,239	0
□연봉 5,089,460원*10명*10월		508,946	508,946	0
	기	407,157	416,080	△8,923
	도	15,268	15,603	△335
	시	86,521	77,263	9,258
재무활동(건강증진과)		6,345	6,220	125
보전지출		6,345	6,220	125
보전지출		6,345	6,220	125
802 반환금기타		6,345	6,220	125
01 국고보조금반환금		5,278	5,172	106
▣2021년 지역사회건강조사 보조사업 집행잔액(이자발생) 325,660원		326	238	88
▣2022년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 18,000원		18	0	18
02 시·도비보조금반환금		1,067	1,048	19
▣2022년건강증진사업 도비보조금 이자발생액 19,000원		19	0	19

부서: 질병예방과
정책: 감염병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
질병예방과		9,708,637	10,730,362	△1,021,725
	국	701,440	865,163	△163,723
	기	2,975,195	2,979,835	△4,640
	도	1,102,679	1,189,885	△87,206
	시	4,929,323	5,695,479	△766,156
감염병관리		8,406,727	9,483,452	△1,076,725
	국	701,440	865,163	△163,723
	기	2,845,397	2,847,097	△1,700
	도	1,083,983	1,169,911	△85,928
	시	3,775,907	4,601,281	△825,374
감염병예방관리		814,892	1,376,989	△562,097
	국	11,880	7,080	4,800
	기	10,300	10,300	0
	도	8,134	8,834	△700
	시	784,578	1,350,775	△566,197
식품매개 감염병 예방관리		69,642	72,042	△2,400
202 여비		3,000	5,400	△2,400
01 국내여비		3,000	5,400	△2,400
▣급성감염병 예방 관리		3,000	5,400	△2,400
□급성감염병 예방 관리 20,000원*3인*35일		2,100	4,200	△2,100
□감염병 역학조사 및 검체의뢰 30,000원*2인*15회		900	1,200	△300
격리치료감염병 입원치료비 지원		1,600	3,000	△1,400
	국	800	1,500	△700
	도	800	1,500	△700
307 민간이전		1,600	3,000	△1,400
	국	800	1,500	△700
	도	800	1,500	△700
01 의료및구료비		1,600	3,000	△1,400
▣격리치료감염병 입원치료비 지원 1,600,000원		1,600	3,000	△1,400
	국	800	1,500	△700
	도	800	1,500	△700
코로나19 대응 및 예방관리		276,263	840,060	△563,797
101 인건비		82,727	353,260	△270,533
04 기간제근로자등보수		82,727	353,260	△270,533
▣코로나19 보조인력 기간제 근로자 인건비		82,727	353,260	△270,533
□기본급(유급휴일포함) 9,620원*8시간*210일*4명		64,647	242,424	△177,777
□정액급식비 140,000원*8월*2명		2,240	16,800	△14,560
□대민활동비 50,000원*7월*2명		700	6,000	△5,300
□위험수당 30,000원*8월*2명		480	3,600	△3,120
□면허수당 30,000원*8월*2명		480	3,600	△3,120

부서: 질병예방과
정책: 감염병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□명절수당 9,620원*209시간*60%*1회*2명	2,413	6,032	△3,619
□생활임금보전수당 384원*8시간*210일*3명	1,936	6,452	△4,516
□연가보상비 11,200원*8시간*1일*8월*3명	2,151	10,752	△8,601
□4대보험료 480,000원*8월*2명	7,680	57,600	△49,920
201 일반운영비	156,476	327,720	△171,244
01 사무관리비	115,476	266,720	△151,244
▣코로나19 방역소독대행비 1,000,000원*12월	12,000	36,000	△24,000
▣코로나19 감염병대응팀 및 지원인력 비상근 무자 급식비 8,000원*15명*20일*12월	28,800	32,640	△3,840
▣코로나19 선별진료소 근무자 급식비 8,000원*8명*20일*12월	15,360	32,640	△17,280
▣코로나19 선별진료소 운영 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000	15,000	△10,000
▣코로나19 대응 개인보호장비	13,086	59,600	△46,514
□보호복 7,700원*80개	616	7,700	△7,084
□비닐가운 700원*600개	420	10,500	△10,080
□부직포가운 2,500원*500개	1,250	17,500	△16,250
□라텍스장갑 13,000원*400개	5,200	6,500	△1,300
□안면보호구 800원*500개	400	9,600	△9,200
□폴리글러브 2,200원*1,000개	2,200	3,300	△1,100
□마스크 300원*10,000개	3,000	4,500	△1,500
▣감염병대응팀 데스크탑 및 복합기 등 임차 료	21,080	52,240	△31,160
□데스크탑 임차료 120,000원*7대*12월	10,080	17,280	△7,200
□프린터 임차료 70,000원*5개*12월	4,200	8,400	△4,200
□세단기 임차료 80,000원*1대*12월	960	1,920	△960
□기간제근로자 및 추가인력 노트북 임차 110,000원*5대*8월	4,400	22,000	△17,600
□기간제근로자 네트워크스위치 임차 120,000원*12월	1,440	2,640	△1,200
▣코로나19 현수막, 포스터, 리플릿 등 제작 300원*5종*1,700매	2,550	3,000	△450
▣코로나19 개인보호구 방역물자 운송비 600,000원*12월	7,200	13,200	△6,000
▣코로나19 확진환자 등 이송 용역 250,000원*10회	2,500	12,500	△10,000
▣감염병대응팀 사무용품 및 소모품 구입	4,900	6,900	△2,000
□복사용지 구입 25,000원*20박스*2회	1,000	1,500	△500
□프린터 및 복사기 소모품(드럼, 토너) 300,000원*4개*2회	2,400	3,600	△1,200
□사무용품 구입 300,000원*5회	1,500	1,800	△300

부서: 질병예방과
정책: 감염병관리(보건/보건의료)
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		41,000	61,000	△20,000
▣코로나19 의료폐기물 처리비	35,000,000원	35,000	55,000	△20,000
206 재료비		13,900	100,920	△87,020
01 재료비		13,900	100,920	△87,020
▣코로나19 방역물품 구입		13,900	100,920	△87,020
□코로나19 손소독제	6,000원*1,000개	6,000	48,000	△42,000
□코로나19 살균제	6,000원*1,000개	6,000	48,000	△42,000
□코로나19 방역소독용 약품	8,000원*10개*5회	400	1,920	△1,520
□선별진료소 검체실 소독약품	50,000원*10통*3회	1,500	3,000	△1,500
307 민간이전		0	35,000	△35,000
01 의료및구료비		0	35,000	△35,000
▣코로나19 진단검사비(상기도)	0원	0	35,000	△35,000
코로나19 양성자 조사,감시사업		5,500	0	5,500
	국	5,500	0	5,500
301 일반보전금		5,500	0	5,500
	국	5,500	0	5,500
14 기타보상금		5,500	0	5,500
▣코로나19 양성자 조사,감시사업	5,500,000원	5,500	0	5,500
	국	5,500	0	5,500
만성감염병관리		165,872	167,192	△1,320
	국	8,580	8,580	0
	기	60,854	60,854	0
	도	19,942	19,942	0
	시	76,496	77,816	△1,320
환경매개 감염병관리		29,964	31,284	△1,320
202 여비		600	1,920	△1,320
01 국내여비		600	1,920	△1,320
▣AI 인체감염 예방관리	20,000원*2명*8회	320	960	△640
▣에이즈 및 성병 환자 관리	20,000원*2명*7회	280	960	△680
예방접종		7,221,422	7,731,330	△509,908
	국	680,980	849,503	△168,523
	기	2,681,585	2,681,585	0
	도	1,028,611	1,113,329	△84,718
	시	2,830,246	3,086,913	△256,667
면역예방 관리사업		381,620	391,036	△9,416
201 일반운영비		3,800	13,216	△9,416
01 사무관리비		3,800	13,216	△9,416
▣사무용품 구입		0	1,720	△1,720

부서: 질병예방과
정책: 감염병관리(보건/보건의료)
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
□예방접종 운영 사무용품 150,000원*0회		0	600	△600
□인플루엔자사업 사무용품 40,000원*0개소		0	1,120	△1,120
▣예방접종사업 근무자 급식 8,000원*5명*15일*3월		1,800	2,880	△1,080
▣예방접종사업 홍보물		0	2,700	△2,700
□예방접종 홍보물품 1,800원*0개		0	2,700	△2,700
▣예방접종 가운 60,000원*0명		0	900	△900
▣예방접종 현수막 및 배너		0	1,416	△1,416
□어린이예방접종사업 현수막 및 배너 72,000원*0종		0	360	△360
□인플루엔자사업 현수막 및 배너(어린이, 성인별도) 44,000원*0개소		0	1,056	△1,056
▣백신냉장고,무정전장치 등 수선비 400,000원*0회		0	1,600	△1,600
다자녀 로타바이러스 예방접종		66,130	180,000	△113,870
	도	19,839	54,000	△34,161
	시	46,291	126,000	△79,709
307 민간이전		66,130	180,000	△113,870
	도	19,839	54,000	△34,161
	시	46,291	126,000	△79,709
01 의료및구료비		66,130	180,000	△113,870
▣다자녀 로타바이러스 예방접종 백신비 및 시행비 66,130,000원*1식		66,130	180,000	△113,870
	도	19,839	54,000	△34,161
	시	46,291	126,000	△79,709
코로나19 예방접종		1,410,262	1,796,284	△386,022
	국	680,980	849,503	△168,523
	도	204,294	254,851	△50,557
	시	524,988	691,930	△166,942
101 인건비		26,696	68,172	△41,476
04 기간제근로자등보수		26,696	68,172	△41,476
▣코로나19 예방접종 보조인력		26,696	68,172	△41,476
□기본급(유급휴일포함) 9,620원*8시간*210일*1.5명		24,243	48,485	△24,242
□정액급식비 140,000원*3개월*1.5명		630	3,360	△2,730
□대민활동비 50,000원*3개월*1.5명		225	1,200	△975
□위험수당 30,000원*3개월*1.5명		135	720	△585
□면허수당 30,000원*3개월*1.5명		135	720	△585
□연차수당 11,200원*8시간*1일*1개월*1.5명		135	2,151	△2,016
□생활임금 보전수당 384원*8시간*210일*1.5명		968	1,936	△968
□4대 보험료 50,000원*3개월*1.5명		225	9,600	△9,375

부서: 질병예방과
정책: 감염병관리(보건/보건의료)
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		17,920	25,420	△7,500
01 사무관리비		17,920	25,420	△7,500
▣예진표 및 이상반응 안내문 제작				
100원*25,000매		2,500	10,000	△7,500
307 민간이전		1,361,960	1,699,006	△337,046
	국	680,980	849,503	△168,523
	도	204,294	254,851	△50,557
	시	476,686	594,652	△117,966
01 의료및구료비		1,361,960	1,699,006	△337,046
▣코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비				
20,000원*68,098명		1,361,960	1,699,006	△337,046
	국	680,980	849,503	△168,523
	도	204,294	254,851	△50,557
	시	476,686	594,652	△117,966
예방접종등록센터 지원 인건비(자체)		240	840	△600
202 여비		240	840	△600
01 국내여비		240	840	△600
▣예방접종등록센터 운영 공무직 출장여비				
120,000원*2월*1명		240	840	△600
생물테러 대비 대응 관리		0	3,400	△3,400
	기	0	1,700	△1,700
	도	0	510	△510
	시	0	1,190	△1,190
생물테러 초동대응 역량강화 교육훈련		0	3,400	△3,400
	기	0	1,700	△1,700
	도	0	510	△510
	시	0	1,190	△1,190
201 일반운영비		0	3,400	△3,400
	기	0	1,700	△1,700
	도	0	510	△510
	시	0	1,190	△1,190
03 행사운영비		0	3,400	△3,400
▣생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원				
0원*0회		0	3,400	△3,400
	기	0	1,700	△1,700
	도	0	510	△510
	시	0	1,190	△1,190
코로나19 재택치료		51,840	743,183	△691,343
코로나19 재택치료 관리		51,840	743,183	△691,343
코로나19 재택치료 관리		51,840	743,183	△691,343
101 인건비		0	691,343	△691,343
04 기간제근로자등보수		0	691,343	△691,343
▣재택치료TF팀 기간제 근로자 인건비		0	691,343	△691,343

부서: 질병예방과
정책: 코로나19 재택치료(보건/보건의료)
단위: 코로나19 재택치료 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
□기본급(유급휴일포함) 9,620원*8시간*210일*0명		0	484,848	△484,848
□정액급식비 140,000원*30명*0월		0	33,600	△33,600
□대민활동비 50,000원*30명*0월		0	12,000	△12,000
□위험수당 30,000원*30명*0월		0	7,200	△7,200
□명절휴가비 9,620원*209시간*60%*30명*0회		0	36,191	△36,191
□연가보상비 11,200원*8시간*30명*0월		0	21,504	△21,504
□4대보험료 400,000원*30명*0월		0	96,000	△96,000
생명안전관리		272,400	279,600	△7,200
	기	97,780	100,720	△2,940
	도	18,696	19,974	△1,278
	시	155,924	158,906	△2,982
재난 및 응급의료 관리		231,000	238,200	△7,200
	기	97,780	100,720	△2,940
	도	18,696	19,974	△1,278
	시	114,524	117,506	△2,982
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원		134,400	138,600	△4,200
	기	94,080	97,020	△2,940
	도	12,096	12,474	△378
	시	28,224	29,106	△882
307 민간이전		134,400	138,600	△4,200
	기	94,080	97,020	△2,940
	도	12,096	12,474	△378
	시	28,224	29,106	△882
02 민간경상사업보조		134,400	138,600	△4,200
▣응급의료기관 평가결과에 다른 보조금지원 134,400,000원		134,400	138,600	△4,200
	기	94,080	97,020	△2,940
	도	12,096	12,474	△378
	시	28,224	29,106	△882
응급환자 이송체계 개선 운영지원		20,000	23,000	△3,000
	도	6,000	6,900	△900
	시	14,000	16,100	△2,100
301 일반보전금		20,000	23,000	△3,000
	도	6,000	6,900	△900
	시	14,000	16,100	△2,100
14 기타보상금		20,000	23,000	△3,000
▣응급환자 이송체계 개선운영지원금 20,000,000원		20,000	23,000	△3,000
	도	6,000	6,900	△900
	시	14,000	16,100	△2,100
재무활동(질병예방과)		844,436	90,893	753,543

부서: 질병예방과
정책: 재무활동(질병예방과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	844,436	90,893	753,543
보전지출	844,436	90,893	753,543
802 반환금기타	844,436	90,893	753,543
01 국고보조금반환금	684,370	77,946	606,424
▣2022년 국가예방접종사업 국고보조금 집행잔액 반납 282,720,370원	282,721	31,426	251,295
▣2022년 국가예방접종사업 국고보조금 이자발생액 반납 928,070원	929	480	449
▣2021년 응급처치 활성화 지원(자동심장충격기 보급지원) 사업 집행잔액 5,800원	6	0	6
▣2021년 응급처치 활성화 지원(자동심장충격기 보급지원) 사업 이자발생액 7,170원	8	0	8
▣2022년 생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원 사업 집행잔액 2,873,000원	2,873	0	2,873
▣2022년 코로나19예방접종 실시(희석액) 집행잔액 11,280,000원	11,280	0	11,280
▣2022년 코로나19 환자 격리치료비 지원사업 집행 잔액 200원	1	0	1
▣2022년 코로나19 환자 격리치료비 지원사업 이자발생액 반납 1,105,890원	1,106	0	1,106
▣2022년 코로나19예방접종 실시(희석액) 이자발생액 25,920원	26	0	26
▣2022년 코로나19예방접종 실시 위탁의료기관 접종시행비 집행잔액 336,090,250원	336,091	0	336,091
▣2022년 코로나19예방접종 실시 위탁의료기관 접종시행비 이자발생액 941,190원	942	0	942
▣2022년 격리치료감염병 입원치료비 지원사업 잔액 반납 2,342,300원	2,343	0	2,343
▣2022년 격리치료감염병 입원치료비 지원사업 이자 반납 3,130원	4	0	4
02 시・도비보조금반환금	160,066	12,947	147,119
▣2022년 국가예방접종사업 도비보조금 집행잔액 반납 84,816,510원	84,817	9,428	75,389
▣2022년 국가예방접종사업 도비보조금 이자발생액 반납 278,420원	279	146	133
▣2022년 생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원 사업 집행잔액 861,900원	862	0	862
▣2022년 코로나19예방접종 위탁의료기관 접종시행비 집행잔액 67,218,050원	67,219	0	67,219
▣2022년 코로나19예방접종 위탁의료기관 접종시행비 이자발생액 188,220원	189	0	189
▣2022년 코로나19 환자 격리치료비 지원사업 집행 잔액 190원	1	0	1
▣2022년 코로나19 환자 격리치료비 지원사업 이자발생액 반납 955,290원	956	0	956
▣2022년 격리치료감염병 입원치료비 지원사업 잔액 반납 2,342,300원	2,343	0	2,343

부서: 질병예방과
정책: 재무활동(질병예방과)(보건/보건의료)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 격리치료감염병 입원치료비 지원사업 이자 반납 3,130원	4	0	4
▣2022년 다자녀 감염병 예방접종 집행잔액 반납 2,100원	3	0	3
▣2022년 다자녀 감염병 예방접종 이자액 반납 19,140원	20	0	20

부서: 농정과
정책: 농촌 및 농업인 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농가지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농정과		62,147,569	61,633,384	514,185
	국	24,438,786	26,290,068	△1,851,282
	균	1,411,000	1,411,000	0
	기	126,865	126,865	0
	도	7,010,635	6,236,640	773,995
	시	29,160,283	27,568,811	1,591,472
농촌 및 농업인 육성		10,066,547	9,943,647	122,900
	국	63,000	63,000	0
	기	126,865	126,865	0
	도	3,831,984	3,782,824	49,160
	시	6,044,698	5,970,958	73,740
농가지원		9,731,570	9,608,670	122,900
	국	63,000	63,000	0
	도	3,831,984	3,782,824	49,160
	시	5,836,586	5,762,846	73,740
농어가 기본소득제 사업		9,480,930	9,358,030	122,900
	도	3,792,372	3,743,212	49,160
	시	5,688,558	5,614,818	73,740
301 일반보전금		9,398,250	9,275,350	122,900
	도	3,759,300	3,710,140	49,160
	시	5,638,950	5,565,210	73,740
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,398,250	9,275,350	122,900
▣농어민 수당 지원 9,398,250,000원		9,398,250	9,275,350	122,900
	도	3,759,300	3,710,140	49,160
	시	5,638,950	5,565,210	73,740
농업 생산기반 확충		32,662,565	32,421,987	240,578
	국	23,792,366	25,643,648	△1,851,282
	도	2,244,954	1,545,319	699,635
	시	6,625,245	5,233,020	1,392,225
농가소득안정 지원		26,575,977	25,317,497	1,258,480
	국	22,046,643	23,228,545	△1,181,902
	도	1,302,697	504,186	798,511
	시	3,226,637	1,584,766	1,641,871
농업인안전공제보험료 지원		313,333	333,333	△20,000
	도	94,000	100,000	△6,000
	시	219,333	233,333	△14,000
307 민간이전		313,333	333,333	△20,000
	도	94,000	100,000	△6,000
	시	219,333	233,333	△14,000
06 보험금		313,333	333,333	△20,000
▣농업인안전공제보험료지원 313,333,000원		313,333	333,333	△20,000
	도	94,000	100,000	△6,000

부서: 농정과
정책: 농업 생산기반 확충(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농가소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	219,333	233,333	△14,000
농작물재해보험료 지원		2,567,000	953,333	1,613,667
	도	694,600	214,500	480,100
	시	1,872,400	738,833	1,133,567
307 민간이전		2,567,000	953,333	1,613,667
	도	694,600	214,500	480,100
	시	1,872,400	738,833	1,133,567
06 보험금		2,567,000	953,333	1,613,667
▣농작물재해보험료지원				
3,020,000,000원*85/100		2,567,000	953,333	1,613,667
	도	694,600	214,500	480,100
	시	1,872,400	738,833	1,133,567
농기계 종합보험 지원		366,000	255,000	111,000
	도	109,800	76,500	33,300
	시	256,200	178,500	77,700
307 민간이전		366,000	255,000	111,000
	도	109,800	76,500	33,300
	시	256,200	178,500	77,700
06 보험금		366,000	255,000	111,000
▣농기계종합보험료지원				
366,000,000원*1식		366,000	255,000	111,000
	도	109,800	76,500	33,300
	시	256,200	178,500	77,700
기본형공익직접지불사업		21,401,098	23,101,000	△1,699,902
	국	21,401,098	23,101,000	△1,699,902
301 일반보전금		21,401,098	23,101,000	△1,699,902
	국	21,401,098	23,101,000	△1,699,902
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,401,098	23,101,000	△1,699,902
▣기본형공익직불사업 21,401,098,000원		21,401,098	23,101,000	△1,699,902
	국	21,401,098	23,101,000	△1,699,902
전략작물직불제		546,000	28,000	518,000
	국	546,000	28,000	518,000
301 일반보전금		546,000	28,000	518,000
	국	546,000	28,000	518,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		546,000	28,000	518,000
▣전략작물직불제 546,000,000원		546,000	28,000	518,000
	국	546,000	28,000	518,000
농기계 유류대 지원사업		301,110	295,740	5,370
	도	90,333	88,722	1,611
	시	210,777	207,018	3,759
301 일반보전금		301,110	295,740	5,370
	도	90,333	88,722	1,611
	시	210,777	207,018	3,759

부서: 농정과
정책: 농업 생산기반 확충(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농가소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금		301,110	295,740	5,370
▣농기계 유류대 지원사업				
3,011,100*100원		301,110	295,740	5,370
	도	90,333	88,722	1,611
	시	210,777	207,018	3,759
4월 농작물 냉해 피해 복구비 지원		722,312	0	722,312
	도	288,000	0	288,000
	시	434,312	0	434,312
302 이주및재해보상금		722,312	0	722,312
	도	288,000	0	288,000
	시	434,312	0	434,312
02 민간인재해및복구활동보상금		722,312	0	722,312
▣농업재해피해보상금(4월 저온피해)				
722,312,000원		722,312	0	722,312
	도	288,000	0	288,000
	시	434,312	0	434,312
9월 호우피해 복구비 지원		8,033	0	8,033
	도	1,500	0	1,500
	시	6,533	0	6,533
302 이주및재해보상금		8,033	0	8,033
	도	1,500	0	1,500
	시	6,533	0	6,533
02 민간인재해및복구활동보상금		8,033	0	8,033
▣농업재해피해보상금(9월 호우피해)				
8,033,000원		8,033	0	8,033
	도	1,500	0	1,500
	시	6,533	0	6,533
농업생산기반 구축지원		4,306,490	5,324,392	△1,017,902
	국	1,226,223	1,895,603	△669,380
	도	617,295	716,171	△98,876
	시	2,462,972	2,712,618	△249,646
토양개량제공급		520,737	460,862	59,875
	국	339,289	302,603	36,686
	도	82,461	72,524	9,937
	시	98,987	85,735	13,252
307 민간이전		520,737	460,862	59,875
	국	339,289	302,603	36,686
	도	82,461	72,524	9,937
	시	98,987	85,735	13,252
02 민간경상사업보조		520,737	460,862	59,875
▣토양개량제 지원사업 438,105,000원		438,105	394,812	43,293
	국	297,973	269,578	28,395
	도	70,066	62,617	7,449
	시	70,066	62,617	7,449

부서: 농정과
정책: 농업 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산기반 구축지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣토양개량제 공동살포비 지원				
103,290포*800원		82,632	66,050	16,582
	국	41,316	33,025	8,291
	도	12,395	9,907	2,488
	시	28,921	23,118	5,803
소규모 벼 공동육묘장설치사업		24,000	30,000	△6,000
402 민간자본이전		24,000	30,000	△6,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		24,000	30,000	△6,000
▣소규모 벼 공동육묘장 설치 지원				
8,000,000원*6개소*50/100		24,000	30,000	△6,000
충남쌀 생산비 절감지원(시설장비)		290,000	190,000	100,000
	도	87,000	57,000	30,000
	시	203,000	133,000	70,000
402 민간자본이전		290,000	190,000	100,000
	도	87,000	57,000	30,000
	시	203,000	133,000	70,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		290,000	190,000	100,000
▣식량작물 생산비 절감지원(육묘장)				
200,000,000원*2개소*50/100		200,000	100,000	100,000
	도	60,000	30,000	30,000
	시	140,000	70,000	70,000
공동육묘재배시설 확충지원		17,000	20,000	△3,000
402 민간자본이전		17,000	20,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		17,000	20,000	△3,000
▣노후 공동육묘 재배시설 개보수				
34,000,000원*50/100		17,000	20,000	△3,000
밭 식량작물 특화단지 육성		28,000	20,000	8,000
	도	8,400	6,000	2,400
	시	19,600	14,000	5,600
301 일반보전금		21,500	13,500	8,000
	도	6,450	4,050	2,400
	시	15,050	9,450	5,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		21,500	13,500	8,000
▣논 콩 생산장려금 지원 13,000,000원		13,000	3,500	9,500
	도	3,900	1,050	2,850
	시	9,100	2,450	6,650
▣우리 밀 생산장려금 지원				
68톤*125,000원		8,500	10,000	△1,500
	도	2,550	3,000	△450
	시	5,950	7,000	△1,050
비료 가격안정 지원사업		1,403,223	2,580,000	△1,176,777
	국	841,934	1,548,000	△706,066
	도	168,387	309,600	△141,213
	시	392,902	722,400	△329,498

부서: 농정과
정책: 농업 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업생산기반 구축지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		1,403,223	2,580,000	△1,176,777
	국	841,934	1,548,000	△706,066
	도	168,387	309,600	△141,213
	시	392,902	722,400	△329,498
02 민간경상사업보조		1,403,223	2,580,000	△1,176,777
▣비료 가격안정 지원사업 1,403,223,000원		1,403,223	2,580,000	△1,176,777
	국	841,934	1,548,000	△706,066
	도	168,387	309,600	△141,213
	시	392,902	722,400	△329,498
농촌마을육성		590,300	601,754	△11,454
	균	248,000	248,000	0
	도	80,000	80,000	0
	시	262,300	273,754	△11,454
지역역량강화		590,300	601,754	△11,454
	균	248,000	248,000	0
	도	80,000	80,000	0
	시	262,300	273,754	△11,454
살기좋은 희망마을 만들기		76,300	87,754	△11,454
201 일반운영비		10,000	18,890	△8,890
01 사무관리비		8,000	9,890	△1,890
▣아산시 농촌협약위원회 위원 수당 70,000원*12명*3회		2,520	3,360	△840
▣아산시 서남부생활권추진단 위원 수당 70,000원*15명*3회		3,150	4,200	△1,050
03 행사운영비		0	7,000	△7,000
▣농촌협약 및 마을만들기사업 간담회 추진 3,500,000원*0회		0	7,000	△7,000
207 연구개발비		36,300	38,000	△1,700
01 연구용역비		36,300	38,000	△1,700
▣충남형마을만들기사업 예비계획 공모 17,100,000원*1식		17,100	18,000	△900
▣농어촌 취약지역생활여건 개조사업 예비계획 공모 19,200,000원*1식		19,200	20,000	△800
301 일반보전금		0	864	△864
11 행사실비지원금		0	864	△864
▣아산시 농촌협약위원회 참석자 실비보상 8,000원*12명*0회		0	384	△384
▣아산시 서남부생활권추진단 참석자 실비보상 8,000원*15명*0회		0	480	△480
농업기반 관련시설 확충		5,441,333	5,359,886	81,447
	국	400,000	400,000	0
	균	1,163,000	1,163,000	0
	도	521,200	496,000	25,200
	시	3,357,133	3,300,886	56,247

부서: 농정과
정책: 농업기반 관련시설 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌정주기반 등 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농촌정주기반 등 확충		5,441,333	5,359,886	81,447
	국	400,000	400,000	0
	균	1,163,000	1,163,000	0
	도	521,200	496,000	25,200
	시	3,357,133	3,300,886	56,247
농촌중심지 활성화사업(자체)		18,750	21,000	△2,250
307 민간이전		12,750	15,000	△2,250
02 민간경상사업보조		12,750	15,000	△2,250
▣농촌지역개발사업 전기료 지원 2,550,000원*5개소		12,750	15,000	△2,250
마을만들기(자율개발)(동화1리)(전환사업)		218,000	200,000	18,000
	도	78,000	60,000	18,000
	시	140,000	140,000	0
401 시설비및부대비		218,000	200,000	18,000
	도	78,000	60,000	18,000
	시	140,000	140,000	0
01 시설비		218,000	200,000	18,000
▣마을만들기(자율개발)(동화1리) 218,000,000원		218,000	200,000	18,000
	도	78,000	60,000	18,000
	시	140,000	140,000	0
마을만들기(자율개발)(구령1)(전환사업)		87,200	80,000	7,200
	도	31,200	24,000	7,200
	시	56,000	56,000	0
401 시설비및부대비		87,200	80,000	7,200
	도	31,200	24,000	7,200
	시	56,000	56,000	0
01 시설비		87,200	80,000	7,200
▣마을만들기(자율개발)(구령1리) 87,200,000원		87,200	80,000	7,200
	도	31,200	24,000	7,200
	시	56,000	56,000	0
벼 품종비교 전시포 공공용지 취득		775,709	1,046,000	△270,291
201 일반운영비		5,200	6,000	△800
01 사무관리비		5,200	6,000	△800
▣감정평가 수수료 1,800,000원*2회*1건		3,600	4,000	△400
▣등기 수수료 1,600,000원*1회*1건		1,600	2,000	△400
401 시설비및부대비		770,509	1,040,000	△269,491
01 시설비		770,509	1,040,000	△269,491
▣공공용지 취득 토지매입비 770,508,700원		770,509	1,040,000	△269,491
스마트팜 시범사업 단지 공공용지 취득		380,000	0	380,000
401 시설비및부대비		380,000	0	380,000

부서: 농정과
정책: 농업기반 관련시설 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌정주기반 등 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	380,000	0	380,000
▣공공용지 취득 토지매입비 380,000,000원	380,000	0	380,000
일반농산어촌개발사업(자체)	152,674	203,886	△51,212
201 일반운영비	5,174	7,190	△2,016
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
▣도고광장 국유재산 사용료 5,000,000원*1개소	5,000	6,000	△1,000
02 공공운영비	174	1,190	△1,016
▣도고면 농촌중심지활성화사업 전기료 58,000원*3회	174	1,190	△1,016
307 민간이전	35,500	84,696	△49,196
05 민간위탁금	35,500	84,696	△49,196
▣일반농산어촌개발사업 운영비 지원 35,500,000원*1개소	35,500	84,696	△49,196
농업기술센터 역량 강화	418,300	416,800	1,500
농업기술센터 활성화	418,300	416,800	1,500
농업기술센터 청사 관리	418,300	416,800	1,500
401 시설비및부대비	406,500	405,000	1,500
01 시설비	406,500	405,000	1,500
▣주차장 포장 및 도색 공사 271,500,000원*1식	271,500	270,000	1,500
행정운영경비(농정과)	8,812,443	9,056,512	△244,069
인력운영비	8,087,912	8,332,081	△244,169
인력운영비	8,087,912	8,332,081	△244,169
101 인건비	7,849,952	8,094,121	△244,169
01 보수	5,898,983	6,143,152	△244,169
▣기본급	4,071,679	4,315,848	△244,169
□일반직	2,196,461	2,318,972	△122,511
-6급 4,113,600원*19명*12월	937,901	1,036,628	△98,727
-8급 1,982,000원*9명*12월	214,056	237,840	△23,784
□지도직	1,297,690	1,419,348	△121,658
-지도사 3,379,400원*32명*12월	1,297,690	1,419,348	△121,658
기본경비	724,531	724,431	100
기본경비	724,531	724,431	100
204 직무수행경비	13,300	13,200	100
01 직책급업무수행경비	13,300	13,200	100
▣과장(5급) (100,000원*5명*12월)+100,000원	6,100	6,000	100
재무활동(농정과)	1,642,487	1,319,204	323,283
보전지출	1,642,487	1,319,204	323,283
보전지출	1,642,487	1,319,204	323,283
802 반환금기타	1,642,487	1,319,204	323,283

부서: 농정과
정책: 재무활동(농정과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	1,195,681	934,402	261,279
▣2016년 FTA피해보전 직불제 행정비 국비반납금 5,500원	6	0	6
▣2016년 FTA피해보전 직불제 행정비 국비이자반납금 31,340원	32	0	32
▣2020년 임산부 친환경농산물지원사업 국비반납금 182,890,800원	182,891	0	182,891
▣2020년 임산부 친환경농산물지원사업 국비이자반납금 62,340원	63	0	63
▣2022년 임산부 친환경농산물지원사업 국비반납금 6,743,830원	6,744	0	6,744
▣2017년 일반농산어촌개발사업 이자반납금 18,742,040원	18,743	0	18,743
▣2020년 일반농산어촌개발사업 이자반납금 52,799,250원	52,800	0	52,800
02 시・도비보조금반환금	446,806	384,802	62,004
▣2021년 농업정책보험(3종) 이자반납 0원	0	1,347	△1,347
▣2020년 임산부 친환경농산물지원사업 도비반납금 54,867,640원	54,868	0	54,868
▣2020년 임산부 친환경농산물지원사업 도비이자반납금 18,700원	19	0	19
▣2022년 임산부 친환경농산물지원사업 도비반납금 2,023,130원	2,024	0	2,024
▣2020년 충남형마을만들기사업 정산반납금 6,415,600원	6,416	0	6,416
▣2019년 농기계종합보험 사업점검 회수금 반납 23,630원	24	0	24

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산경영개선 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
축산과		12,679,045	12,097,282	581,763
	국	1,642,057	1,489,983	152,074
	균	50,000	50,000	0
	기	709,304	670,426	38,878
	도	2,398,066	2,295,204	102,862
	시	7,879,618	7,591,669	287,949
축산경쟁력 강화		4,485,393	4,403,283	82,110
	기	329,488	365,240	△35,752
	도	1,289,989	1,254,614	35,375
	시	2,865,916	2,783,429	82,487
축산경영개선 사업		882,918	942,558	△59,640
	기	315,648	351,400	△35,752
	도	132,402	139,552	△7,150
	시	434,868	451,606	△16,738
학교우유급식지원		408,000	467,640	△59,640
	기	244,800	280,552	△35,752
	도	48,960	56,110	△7,150
	시	114,240	130,978	△16,738
307 민간이전		408,000	467,640	△59,640
	기	244,800	280,552	△35,752
	도	48,960	56,110	△7,150
	시	114,240	130,978	△16,738
02 민간경상사업보조		408,000	467,640	△59,640
▣학교우유급식 지원				
3,400명*250일*480원		408,000	467,640	△59,640
	기	244,800	280,552	△35,752
	도	48,960	56,110	△7,150
	시	114,240	130,978	△16,738
축산농가 시설 및 장비지원		3,594,475	3,452,725	141,750
	기	9,840	9,840	0
	도	1,156,387	1,113,862	42,525
	시	2,428,248	2,329,023	99,225
한우육성율 향상 지원		55,140	48,640	6,500
	도	16,542	14,592	1,950
	시	38,598	34,048	4,550
402 민간자본이전		6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,500	0	6,500
▣사료 부패방지 장치 지원				
500,000원*26대*50%		6,500	0	6,500
	도	1,950	0	1,950
	시	4,550	0	4,550

부서: 축산과
정책: 축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산농가 시설 및 장비지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
한(육)우 및 젖소농가 육성 지원		96,100	76,100	20,000
	도	28,830	22,830	6,000
	시	67,270	53,270	14,000
307 민간이전		68,600	48,600	20,000
	도	20,580	14,580	6,000
	시	48,020	34,020	14,000
02 민간경상사업보조		68,600	48,600	20,000
▣축산농가 헬퍼(도우미)지원				
137,200,000원*50%		68,600	48,600	20,000
	도	20,580	14,580	6,000
	시	48,020	34,020	14,000
양봉농가육성 지원		275,650	160,400	115,250
	도	84,545	49,970	34,575
	시	191,105	110,430	80,675
307 민간이전		115,250	0	115,250
	도	34,575	0	34,575
	시	80,675	0	80,675
02 민간경상사업보조		115,250	0	115,250
▣양봉 피해농가 꿀벌 보급지원				
250,000원*922군*50%		115,250	0	115,250
	도	34,575	0	34,575
	시	80,675	0	80,675
가축방역관리		4,342,421	4,156,416	186,005
	국	1,537,007	1,384,933	152,074
	기	80,116	80,116	0
	도	643,446	600,836	42,610
	시	2,081,852	2,090,531	△8,679
가축방역		4,342,421	4,156,416	186,005
	국	1,537,007	1,384,933	152,074
	기	80,116	80,116	0
	도	643,446	600,836	42,610
	시	2,081,852	2,090,531	△8,679
구제역 예방백신 지원(국비)		597,544	550,896	46,648
	국	418,526	385,872	32,654
	도	35,804	33,005	2,799
	시	143,214	132,019	11,195
206 재료비		148,594	101,946	46,648
	국	104,261	71,607	32,654
	도	8,867	6,068	2,799
	시	35,466	24,271	11,195
01 재료비		148,594	101,946	46,648
▣구제역 예방백신(소규모) 지원				
2,000원*73,889두		147,778	101,130	46,648
	국	103,445	70,791	32,654

부서: 축산과
정책: 가축방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	8,867	6,068	2,799
	시	35,466	24,271	11,195
통제초소운영 및 소독비용 지원(국비)		329,000	245,000	84,000
	국	164,500	122,500	42,000
	도	49,350	36,750	12,600
	시	115,150	85,750	29,400
201 일반운영비		321,000	237,000	84,000
	국	160,500	118,500	42,000
	도	48,150	35,550	12,600
	시	112,350	82,950	29,400
01 사무관리비		306,000	222,000	84,000
▣통제초소 등 운영비				
25,500,000원*2개소*6개월		306,000	222,000	84,000
	국	153,000	111,000	42,000
	도	45,900	33,300	12,600
	시	107,100	77,700	29,400
가축방역지원(자체)		327,406	346,839	△19,433
101 인건비		17,026	32,259	△15,233
04 기간제근로자등보수		17,026	32,259	△15,233
▣거점세척소독시설 시설관리 기간제 근로자 인건비		0	15,233	△15,233
□인건비 0원		0	13,084	△13,084
□생활임금 보전수당 0원		0	2,149	△2,149
301 일반보전금		91,000	95,200	△4,200
14 기타보상금		91,000	95,200	△4,200
▣가축전염병 방역 보상금 지원		91,000	95,200	△4,200
□살처분 보상금 평가위원 수당 0원		0	4,200	△4,200
사슴 사육농가 진료비 지원(도비)		450	22,500	△22,050
	도	135	6,750	△6,615
	시	315	15,750	△15,435
301 일반보전금		450	22,500	△22,050
	도	135	6,750	△6,615
	시	315	15,750	△15,435
14 기타보상금		450	22,500	△22,050
▣사슴 사육농가 진료비 지원				
300,000원*3두*50%		450	22,500	△22,050
	도	135	6,750	△6,615
	시	315	15,750	△15,435
폐사체 수거처리비 지원(국비)		6,300	21,000	△14,700
	국	3,150	10,500	△7,350
	도	945	3,150	△2,205
	시	2,205	7,350	△5,145
301 일반보전금		6,300	21,000	△14,700

부서: 축산과
정책: 가축방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	3,150	10,500	△7,350
	도	945	3,150	△2,205
	시	2,205	7,350	△5,145
14 기타보상금		6,300	21,000	△14,700
▣폐사축 수거처리비 지원				
30,000원*350건*60%		6,300	21,000	△14,700
	국	3,150	10,500	△7,350
	도	945	3,150	△2,205
	시	2,205	7,350	△5,145
폐사체 수거함 지원(국비)		11,340	37,800	△26,460
	국	5,670	18,900	△13,230
	도	1,701	5,670	△3,969
	시	3,969	13,230	△9,261
402 민간자본이전		11,340	37,800	△26,460
	국	5,670	18,900	△13,230
	도	1,701	5,670	△3,969
	시	3,969	13,230	△9,261
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,340	37,800	△26,460
▣폐사체 수거함 지원				
18,900,000원*1식*60%		11,340	37,800	△26,460
	국	5,670	18,900	△13,230
	도	1,701	5,670	△3,969
	시	3,969	13,230	△9,261
가축방역 우수사례 특별평가 포상금		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
303 포상금		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
▣가축방역 우수사례 특별평가 포상금(2회 추경 성립 전 9차) 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
	국	3,000	0	3,000
럼피스킨 방역 등 특별교부세		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
206 재료비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 재료비		40,000	0	40,000
▣럼피스킨병 소독약품 등 구입비(2회 추경 성립 전 10차) 40,000원*1,000병		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
구제역, 럼피스킨 예방약 등 지원		95,000	0	95,000
	국	95,000	0	95,000
206 재료비		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
01 재료비		50,000	0	50,000

부서: 축산과
정책: 가축방역관리(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 가축방역

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣구제역 백신접종 스트레스 완화제				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
301 일반보전금		45,000	0	45,000
	국	45,000	0	45,000
14 기타보상금		45,000	0	45,000
▣럼피스킨병 예방접종 시술비				
5,000원*9,000두		45,000	0	45,000
	국	45,000	0	45,000
동물보호 및 복지		1,188,961	1,210,561	△21,600
	국	50,050	50,050	0
	도	119,595	119,595	0
	시	1,019,316	1,040,916	△21,600
동물보호지원		706,600	728,200	△21,600
	국	50,050	50,050	0
	도	117,795	117,795	0
	시	538,755	560,355	△21,600
유기동물 포획비용 지원(자체)		158,400	180,000	△21,600
201 일반운영비		158,400	180,000	△21,600
01 사무관리비		158,400	180,000	△21,600
▣유기동물 포획비용 지원(자체)				
180,000,000원*낙찰률 88%		158,400	180,000	△21,600
고품질안전축산물 생산기술보급		1,566,400	1,341,910	224,490
	국	55,000	55,000	0
	균	50,000	50,000	0
	기	262,980	188,350	74,630
	도	260,087	235,210	24,877
	시	938,333	813,350	124,983
조사료 생산단지 지원		961,540	737,650	223,890
	기	262,980	188,350	74,630
	도	158,087	133,210	24,877
	시	540,473	416,090	124,383
조사료 생산		776,540	552,650	223,890
	기	262,980	188,350	74,630
	도	86,587	61,710	24,877
	시	426,973	302,590	124,383
307 민간이전		771,540	547,650	223,890
	기	260,480	185,850	74,630
	도	85,837	60,960	24,877
	시	425,223	300,840	124,383
02 민간경상사업보조		771,540	547,650	223,890
▣조사료생산용 사일리지제조 지원				
736,890,000*1식		736,890	513,000	223,890
	기	245,630	171,000	74,630

부서: 축산과
정책: 고품질안전축산물 생산기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 조사료 생산단지 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 81,877	57,000	24,877
	시 409,383	285,000	124,383
축산기술 보급	604,860	604,260	600
	국 55,000	55,000	0
	균 50,000	50,000	0
	도 102,000	102,000	0
	시 397,860	397,260	600
친환경축산관리실 지원	133,660	133,060	600
201 일반운영비	21,860	21,260	600
01 사무관리비	1,860	1,260	600
▣친환경축산관리실 사무용품 및 청소비품 200,000원*5회	1,000	400	600
재무활동(축산과)	525,049	414,291	110,758
보전지출(축산과)	525,049	414,291	110,758
보전지출	525,049	414,291	110,758
802 반환금기타	525,049	414,291	110,758
01 국고보조금반환금	283,113	280,228	2,885
▣2021년 축산악취개선 이자액 36,710원	37	0	37
▣2021년 퇴액비살포비 지원 이자액 21,910원	22	0	22
▣2021년 FTA 폐업지원제(돼지고기)(성립전) 이자액 2,595,510원	2,596	1	2,595
▣2021년 축산물이력관리 지원(귀표부착)반납액 168,400원	169	42	127
▣2021년 축산물이력관리 지원(귀표부착)이자액 82,140원	83	0	83
▣2021년 학생승마체험 이자액 218,350원	219	0	219
▣2022년 학교우유급식지원 반납액 49,979,590원	49,980	50,178	△198
02 시・도비보조금반환금	241,936	134,063	107,873
▣2021년 양계농가 폭염피해 예방지원 이자액 29,240원	30	0	30
▣2021년 양계농가육성사업 이자액 67,450원	68	0	68
▣2021년 동물사체처리시설지원 반납액 681,840원	682	0	682
▣2021년 동물사체처리시설지원 이자액 63,570원	64	0	64
▣2021년 사슴농가육성지원 반납액 525,000원	525	605	△80
▣2021년 사슴농가육성지원 이자액 79,910원	80	0	80
▣2021년 한우 광역브랜드 육성사업 반납액 15,384,000원	15,384	0	15,384

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출(축산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2021년 한우 광역브랜드 육성사업 이자액 34,410원	35	0	35
▣2021년 한우 육성률 향상 지원사업 반납액 880,230원	881	0	881
▣2021년 한우 육성률 향상 지원사업 이자액 17,630원	18	0	18
▣2021년 한우개량 극대화 지원사업 반납액 1,347,900원	1,348	0	1,348
▣2021년 한우개량 극대화 지원사업 이자액 22,080원	23	0	23
▣2021년 축산농가 악취저감 지원사업 반납액 5,271,590원	5,272	0	5,272
▣2021년 축산농가 악취저감 지원사업 이자액 248,960원	249	0	249
▣2021년 가축분뇨 처리시설 지원사업 반납액 225,000원	225	0	225
▣2021년 가축분뇨 처리시설 지원사업 이자액 280,600원	281	0	281
▣2021년 아름다운 축산환경 조성 이자액 30,860원	31	0	31
▣2021년 축산악취개선 이자액 11,010원	12	0	12
▣2021년 퇴액비살포비 지원 이자액 6,570원	7	0	7
▣2021년 양돈농가 모돈갱신사업 이자액 26,580원	27	0	27
▣2021년 양돈농가 육성사업 반납액 806,530원	807	0	807
▣2021년 양돈농가 육성사업 이자액 52,470원	53	0	53
▣2021년 곤충산업육성사업 반납액 528,000원	528	0	528
▣2021년 곤충산업육성사업 이자액 4,100원	5	0	5
▣2021년 유기동물처리사업 반납액 526,500원	527	0	527
▣2021년 가축재해보험가입비 지원 반납액 11,401,000원	11,401	0	11,401
▣2021년 가축재해보험가입비 지원 이자액 170,350원	171	0	171
▣2021년 축사 낙뢰피해 방지시설 지원 반납액 150,000원	150	0	150
▣2021년 축사 낙뢰피해 방지시설 지원 이자액 1,710원	2	0	2
▣2021년 낙농 안전축산물 생산지원 반납액 1,941,900원	1,942	0	1,942
▣2021년 낙농 안전축산물 생산지원 이자액 84,860원	85	0	85

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출(축산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2021년 낙농시설 현대화지원 반납액 1,055,580원	1,056	0	1,056
▣2021년 낙농시설 현대화지원 이자액 106,810원	107	0	107
▣2021년 양봉농가육성지원 반납액 154,700원	155	0	155
▣2021년 양봉농가육성지원 이자액 24,150원	25	0	25
▣2021년 양봉농가 경영안정 지원 반납액 25,200원	26	0	26
▣2021년 양봉농가 경영안정 지원 이자액 10,390원	11	0	11
▣2021년 학생승마 체험승마장 안전보호 장비 지원 이자액 2,990원	3	0	3
▣2021년 학생승마체험지원 이자액 87,260원	88	0	88
▣2021년 지자체 승마대회 개최 지원 274,310원	275	0	275
▣(명시이월)2021년 축산농가 악취저감 지원사업(슬러리피트 청소지원) 반납액 3,000,000원	3,000	0	3,000
▣(명시이월)2021년 축산농가 악취저감 지원사업(슬러리피트 청소지원) 이자액 5,870원	6	0	6
▣2022년 한우 광역브랜드 육성사업 반납액 14,007,000원	14,007	0	14,007
▣2022년 한우 광역브랜드 육성사업 이자액 1,010원	2	0	2
▣2022년 충남 한우 명품화 지원사업 반납액 280,200원	281	0	281
▣2022년 충남 한우 명품화 지원사업 이자액 8,310원	9	0	9
▣2022년 한우 생산성 향상 지원사업 반납액 1,193,070원	1,194	0	1,194
▣2022년 한우 생산성 향상 지원사업 이자액 47,850원	48	0	48
▣2022년 축산악취 저감제 지원사업 반납액 601,500원	602	0	602
▣2022년 축산악취 저감제 지원사업 이자액 55,400원	56	0	56
▣2022년 가축분뇨처리 개선 지원사업 이자액 6,610원	7	0	7
▣2022년 축산악취개선 시설 지원사업 반납액 38,993,000원	38,993	0	38,993
▣2022년 축산악취개선 시설 지원사업 이자액 196,210원	197	0	197
▣2022년 가축분뇨처리 시설 지원사업 반납액 7,186,400원	7,187	0	7,187
▣2022년 가축분뇨처리 시설 지원사업 이자액 228,860원	229	0	229

부서: 축산과
정책: 재무활동(축산과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출(축산과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 양봉농가육성지원 반납액 114,250원	115	230	△115
▣2022년 양봉농가육성지원 이자액 114,760원	115	0	115
▣2022년 양봉농가경영안정 지원 반납액 63,000원	63	85	△22
▣2022년 양봉농가경영안정 지원 이자액 21,640원	22	0	22
▣2022년 양봉농가 이동형 간이관리사 및 기자재 지원 반납액 3,360,000원	3,360	3,459	△99
▣2022년 양봉농가 이동형 간이관리사 및 기자재 지원 이자액 98,960원	99	0	99
▣2022년 말벌퇴치장비 지원사업 이자액 350원	1	0	1

부서: 농식품유통과
정책: 농산물 가공 및 지역내 유통기반 구축(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 로컬푸드 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농식품유통과		25,759,000	24,032,746	1,726,254
	국	105,475	105,475	0
	균	33,392	33,392	0
	도	7,164,780	6,281,717	883,063
	시	18,455,353	17,612,162	843,191
농산물 가공 및 지역내 유통기반 구축		2,097,987	945,598	1,152,389
	국	53,000	53,000	0
	도	1,059,809	204,309	855,500
	시	985,178	688,289	296,889
로컬푸드 육성		366,255	371,266	△5,011
	국	20,000	20,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	334,255	339,266	△5,011
아산로컬푸드 인증제도 운영		20,989	26,000	△5,011
201 일반운영비		20,989	26,000	△5,011
01 사무관리비		20,989	26,000	△5,011
▣아산로컬푸드 인증검사비 지원 20,989,000원*1식		20,989	21,000	△11
▣아산로컬푸드 인증제 스티커 제작 0원*0식		0	5,000	△5,000
농촌융복합산업화 지원		1,566,700	409,300	1,157,400
	도	1,011,500	156,000	855,500
	시	555,200	253,300	301,900
농촌융복합산업화 지원(자체)		94,700	97,300	△2,600
402 민간자본이전		67,400	70,000	△2,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		67,400	70,000	△2,600
▣소규모 농식품기업 생산.유통시설지원 100,000,000원*70%*1식-2,600,000원		67,400	70,000	△2,600
농촌자원복합산업화지원(전환사업)		1,160,000	0	1,160,000
	도	855,500	0	855,500
	시	304,500	0	304,500
307 민간이전		232,000	0	232,000
	도	171,100	0	171,100
	시	60,900	0	60,900
02 민간경상사업보조		232,000	0	232,000
▣농촌자원복합산업화 지원사업(1차) 190,000,000원*80%*1개소		152,000	0	152,000
	도	112,100	0	112,100
	시	39,900	0	39,900
▣농촌자원복합산업화 지원사업(2차) 100,000,000원*80%*1개소		80,000	0	80,000
	도	59,000	0	59,000
	시	21,000	0	21,000
402 민간자본이전		928,000	0	928,000

부서: 농식품유통과
정책: 농산물 가공 및 지역내 유통기반 구축(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌융복합산업화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 684,400	0	684,400
	시 243,600	0	243,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	928,000	0	928,000
▣농촌자원복합산업화 지원사업(1차)			
760,000,000원*80%*1개소	608,000	0	608,000
	도 448,400	0	448,400
	시 159,600	0	159,600
▣농촌자원복합산업화 지원사업(2차)			
400,000,000원*80%*1개소	320,000	0	320,000
	도 236,000	0	236,000
	시 84,000	0	84,000
농산물 마케팅 유통기반 조성	3,516,460	3,506,060	10,400
	도 494,608	485,608	9,000
	시 3,021,852	3,020,452	1,400
농・특산물 판매 촉진 지원	1,544,860	1,564,460	△19,600
	도 33,928	33,928	0
	시 1,510,932	1,530,532	△19,600
농업인 직거래 사업 추진	19,360	28,960	△9,600
201 일반운영비	18,400	28,000	△9,600
01 사무관리비	18,400	28,000	△9,600
▣직거래장터 운영 현수막, 시설장비 임차			
3,600,000원*4회	14,400	24,000	△9,600
국제식품박람회 개별 참가지원 사업	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
▣국제식품박람회 개별 참가지원 사업			
10,000,000원*2개소	20,000	30,000	△10,000
수출농산물 유통기반 지원	925,000	895,000	30,000
	도 251,000	242,000	9,000
	시 674,000	653,000	21,000
농수산물 수출물류비 지원	530,000	500,000	30,000
	도 159,000	150,000	9,000
	시 371,000	350,000	21,000
301 일반보전금	530,000	500,000	30,000
	도 159,000	150,000	9,000
	시 371,000	350,000	21,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	530,000	500,000	30,000
▣농산물 수출 물류비 지원			
530,000,000원*1식	530,000	500,000	30,000
	도 159,000	150,000	9,000
	시 371,000	350,000	21,000
도농교류활성화	682,852	665,412	17,440
	국 2,475	2,475	0
	균 33,392	33,392	0

부서: 농식품유통과
정책: 도농교류활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌체험관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	127,575	116,895	10,680
	시	519,410	512,650	6,760
농촌체험관광 활성화		674,652	657,212	17,440
	국	2,475	2,475	0
	균	33,392	33,392	0
	도	127,575	116,895	10,680
	시	511,210	504,450	6,760
농촌체험휴양마을 보험가입 지원		4,753	4,713	40
	균	2,971	2,971	0
	도	534	534	0
	시	1,248	1,208	40
307 민간이전		4,753	4,713	40
	균	2,971	2,971	0
	도	534	534	0
	시	1,248	1,208	40
02 민간경상사업보조		4,753	4,713	40
▣농촌체험휴양마을 보험가입지원(안전,화재) 4,753,000원*1식		4,753	4,713	40
	균	2,971	2,971	0
	도	534	534	0
	시	1,248	1,208	40
노후 체험휴양시설 리모델링 지원사업		48,000	0	48,000
	도	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
402 민간자본이전		48,000	0	48,000
	도	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	0	48,000
▣노후체험휴양마을 리모델링 지원 60,000,000원*1식*80%		48,000	0	48,000
	도	24,000	0	24,000
	시	24,000	0	24,000
농촌체험관광육성		7,600	6,000	1,600
	도	2,280	1,800	480
	시	5,320	4,200	1,120
307 민간이전		7,600	6,000	1,600
	도	2,280	1,800	480
	시	5,320	4,200	1,120
04 민간행사사업보조		7,600	6,000	1,600
▣농촌체험휴양마을 홍보행사 운영비 지원 7,600,000원		7,600	6,000	1,600
	도	2,280	1,800	480
	시	5,320	4,200	1,120
농촌관광 활성화 기반조성		212,800	245,000	△32,200

부서: 농식품유통과
정책: 도농교류활성화(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농촌체험관광 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	91,200	105,000	△13,800
	시	121,600	140,000	△18,400
402 민간자본이전		212,800	245,000	△32,200
	도	91,200	105,000	△13,800
	시	121,600	140,000	△18,400
02 민간자본사업보조(이전재원)		212,800	245,000	△32,200
▣농촌체험농장 교육시설 개선 지원사업 27,000,000원*1개소*70%		18,900	35,000	△16,100
	도	8,100	15,000	△6,900
	시	10,800	20,000	△9,200
▣치유농장 육성지원 27,000,000원*1개소*70%		18,900	35,000	△16,100
	도	8,100	15,000	△6,900
	시	10,800	20,000	△9,200
푸드플랜		18,769,846	18,833,257	△63,411
	국	50,000	50,000	0
	도	5,482,788	5,474,905	7,883
	시	13,237,058	13,308,352	△71,294
학교급식 지원		14,763,831	14,770,637	△6,806
	도	5,234,154	5,213,040	21,114
	시	9,529,677	9,557,597	△27,920
학교급식 지원(보조)		13,771,231	13,764,037	7,194
	도	5,234,154	5,213,040	21,114
	시	8,537,077	8,550,997	△13,920
308 자치단체등이전		13,707,231	13,700,037	7,194
	도	5,209,154	5,188,040	21,114
	시	8,498,077	8,511,997	△13,920
08 교육기관에대한보조		13,707,231	13,700,037	7,194
▣유,초,중,고,특수학교 무상급식 식품비 지원 10,258,257,000원*1식		10,258,257	10,280,033	△21,776
	도	4,103,645	4,112,217	△8,572
	시	6,154,612	6,167,816	△13,204
▣유,초,중,고,특수학교 친환경급식 현물차액 지원 3,347,974,000원*1식		3,347,974	3,349,004	△1,030
	도	1,004,509	1,004,823	△314
	시	2,343,465	2,344,181	△716
▣학교급식 지역식재료 공급확대 역량강화(2회 추경 성립전 7차) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
학교급식 지원		992,600	1,006,600	△14,000
307 민간이전		20,000	34,000	△14,000
02 민간경상사업보조		20,000	34,000	△14,000
▣학교급식 식재료 안전성 검사비 지원 10,000,000원*1개소		10,000	24,000	△14,000

부서: 농식품유통과
정책: 푸드플랜(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 공공급식 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공공급식 지원		2,235,652	2,292,257	△56,605
	도	248,634	261,865	△13,231
	시	1,987,018	2,030,392	△43,374
어린이집 친환경 농산물 급식 지원(보조)		796,027	840,132	△44,105
	도	238,809	252,040	△13,231
	시	557,218	588,092	△30,874
307 민간이전		796,027	840,132	△44,105
	도	238,809	252,040	△13,231
	시	557,218	588,092	△30,874
02 민간경상사업보조		796,027	840,132	△44,105
▣어린이집 친환경 식재료 현물 지원 796,027,000원*1식		796,027	840,132	△44,105
	도	238,809	252,040	△13,231
	시	557,218	588,092	△30,874
공공급식 지원(자체)		1,406,875	1,419,375	△12,500
307 민간이전		1,406,875	1,419,375	△12,500
02 민간경상사업보조		1,406,875	1,419,375	△12,500
▣먹거리통합지원센터 운영 지원 12,500,000원*3개월		37,500	50,000	△12,500
재무활동(농식품유통과)		643,098	33,662	609,436
보전지출		643,098	33,662	609,436
보전지출		643,098	33,662	609,436
802 반환금기타		643,098	33,662	609,436
01 국고보조금반환금		23,108	16,488	6,620
▣창의적 먹거리 경제조직 발굴 및 지원사업 집행잔액 반납금 0원		0	2	△2
▣창의적 먹거리 경제조직 발굴 및 지원사업 이자 반납금 0원		0	632	△632
▣2021년 농촌체험휴양마을 보험가입 지원 국비 이자액 6,860원		7	0	7
▣2021년 농촌체험휴양마을 역량강화 지원 국비 이자액 1,270원		2	0	2
▣2022년 농촌체험휴양마을 역량강화 지원 국비 이자액 1,330원		2	0	2
▣2022년 GAP 위생시설 보완지원사업 국비 이자 반납금 765,000원		765	0	765
▣2018년 전통주육성사업 부가세 반납금 6,360,000원		6,360	0	6,360
▣2022년 GAP 안전성 분석 지원사업 국비 이자 반납금 48,000원		48	0	48
▣2022년 GAP 안전성 분석 지원사업 국비 집행잔액 70,000원		70	0	70
02 시・도비보조금반환금		619,990	17,174	602,816
▣2019년 충남쌀 우수브랜드 마케팅 지원사업 도비 집행잔액 3,913,260원		3,914	0	3,914

부서: 농식품유통과
정책: 재무활동(농식품유통과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 GAP 위생시설 보완지원사업 도비 이자 반납금 153,000원	153	0	153
▣2022년 농촌융복합산업 경쟁력강화 보조사업 도비 반납 100,000,000원	100,000	0	100,000
▣2022년 농촌융복합산업 경쟁력강화 보조사업 예금이자 반납 100,000원	100	0	100
▣2022년 GAP 안전성 분석 지원사업 도비 이자 반납금 15,000원	15	0	15
▣2018년 전통주육성사업 부가세 반납금 2,044,000원	2,044	0	2,044
▣2022년 GAP 안전성 분석 지원사업 도비 집행잔액 21,000원	21	0	21
▣2022년 학교급식 식품비 지원사업 도비 반납금(잔액, 이자) 328,502,450원	328,503	0	328,503
▣2019년 학교급식, 공공급식 시설확충 지원사업 반납금(잔액, 이자) 166,634,660원	166,635	0	166,635
▣2020년 시군 먹거리 종합전략(푸드플랜) 활성화 지원사업 반납금(잔액, 이자) 120,880원	121	0	121
▣2021년 농촌체험휴양마을 보험가입 지원사업 도비 이자액 960원	1	0	1
▣2021년 농촌체험휴양마을 역량강화 지원사업 도비 이자액 230원	1	0	1
▣2022년 농촌체험휴양마을 역량강화 지원사업 도비 이자액 230원	1	0	1
▣2022년 농촌산업화 기획평가체계구축사업 이자반납 1,700원	2	0	2
▣2022년 학교급식지원센터 운영활성화 지원사업 도비 반납금 1,305,000원	1,305	0	1,305

부서: 농촌자원과
정책: 농촌사회개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 국제농업기술협력

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농촌자원과	4,529,523	4,612,255	△82,732
	국 533,056	533,056	0
	균 20,000	20,000	0
	도 303,051	303,051	0
	시 3,673,416	3,756,148	△82,732
농촌사회개발	4,297,747	4,380,479	△82,732
	국 533,056	533,056	0
	균 20,000	20,000	0
	도 303,051	303,051	0
	시 3,441,640	3,524,372	△82,732
국제농업기술협력	18,800	35,300	△16,500
베트남 농업연수 사업 지원	18,800	35,300	△16,500
201 일반운영비	18,800	35,300	△16,500
01 사무관리비	18,500	34,300	△15,800
▣연수 진행 통역료 600,000원*12일	7,200	16,800	△9,600
▣교재 제작 400,000원*3종	1,200	2,400	△1,200
▣교재 번역료 500,000원*3종	1,500	4,000	△2,500
▣현장 견학용 버스 임차료 700,000원*12회	8,400	9,600	△1,200
▣소모성 물품 구입 50,000원*4회	200	1,500	△1,300
03 행사운영비	300	1,000	△700
▣다과구입 및 현장 체험료 등 100,000원*3회	300	1,000	△700
농업인 교육	208,646	225,054	△16,408
	국 17,500	17,500	0
	도 11,750	11,750	0
	시 179,396	195,804	△16,408
농업인대학 운영(자체)	6,828	13,260	△6,432
201 일반운영비	4,500	7,500	△3,000
01 사무관리비	4,500	7,500	△3,000
▣농업인대학 현장학습 차량임차 600,000원*3회*1식	1,800	4,800	△3,000
301 일반보전금	1,368	4,800	△3,432
11 행사실비지원금	1,128	4,320	△3,192
▣농업인대학 현장견학 중식비 8,000원*24명*4회	768	1,920	△1,152
▣농업인대학 현장견학 체험비 15,000원*24명*1회	360	2,400	△2,040
14 기타보상금	240	480	△240
▣농업인대학 우수 수료생 표창 120,000원*2건	240	480	△240
농업인 역량강화교육	106,818	116,794	△9,976
201 일반운영비	54,804	59,180	△4,376
02 공공운영비	2,824	7,200	△4,376

부서: 농촌자원과
정책: 농촌사회개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농업인 교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣학사관리시스템 장비유지비 2,823,850원*1식		2,824	3,600	△776
▣농업인교육 OMR 평가시스템 장비유지비 0원		0	3,600	△3,600
301 일반보전금		20,400	26,000	△5,600
11 행사실비지원금		20,400	26,000	△5,600
▣새해농업인실용교육 급량비 8,000원*2,500명		20,000	24,000	△4,000
▣농업인교육 다과비 4,000원*100명		400	2,000	△1,600
농업전문인력 육성		1,891,879	1,912,759	△20,880
	국	414,226	414,226	0
	도	158,069	158,069	0
	시	1,319,584	1,340,464	△20,880
농업인 학습단체 교육 및 운영 지원		201,220	204,100	△2,880
301 일반보전금		8,220	11,100	△2,880
11 행사실비지원금		8,220	11,100	△2,880
▣품목연구회 과제교육 참석자 보상 8,000원*35명*24단체		6,720	9,600	△2,880
청년창업농 신규취농 멘토멘티 지원		0	8,000	△8,000
307 민간이전		0	8,000	△8,000
02 민간경상사업보조		0	8,000	△8,000
▣청년창업농 신규취농 멘토멘티 지원 0원*0명		0	8,000	△8,000
청년농 교육훈련비 지원		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
▣청년농 교육훈련비 지원 0원*0명*0%		0	10,000	△10,000
농촌생활개선		572,784	574,084	△1,300
	국	33,250	33,250	0
	균	20,000	20,000	0
	도	96,155	96,155	0
	시	423,379	424,679	△1,300
농산물종합가공센터 운영		74,920	76,220	△1,300
202 여비		1,500	2,400	△900
01 국내여비		1,500	2,400	△900
▣공무직 출장여비 50,000원*3명*10월		1,500	2,400	△900
301 일반보전금		600	1,000	△400
11 행사실비지원금		600	1,000	△400
▣농산물가공 홍보행사 참석자 보상 50,000원*12명		600	1,000	△400
농기계 지원		1,331,333	1,358,977	△27,644
	국	1,800	1,800	0
	도	6,300	6,300	0
	시	1,323,233	1,350,877	△27,644

부서: 농촌자원과
정책: 농촌사회개발(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 농기계 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농업기계 임대사업	514,069	519,799	△5,730
401 시설비및부대비	21,979	24,500	△2,521
01 시설비	21,979	24,500	△2,521
▣임대농업기계 보관창고 (G동) 벽면보수공사 18,459,000원	18,459	18,500	△41
▣지게차 작업구역 및 보행로 라인 도색 3,520,000원	3,520	6,000	△2,480
405 자산취득비	244,791	248,000	△3,209
01 자산및물품취득비	244,791	248,000	△3,209
▣임대농업기계 구입 244,791,000원	244,791	248,000	△3,209
농업기계 임대사업 관내농협 위탁운영	411,835	417,000	△5,165
405 자산취득비	411,835	417,000	△5,165
01 자산및물품취득비	411,835	417,000	△5,165
▣위탁운영용 농업기계 411,835,000원	411,835	417,000	△5,165
맞춤형 임대농업기계 배송 지원사업	5,500	15,000	△9,500
201 일반운영비	5,500	15,000	△9,500
01 사무관리비	5,500	15,000	△9,500
▣맞춤형 임대농업기계 배송지원 5,500,000원	5,500	15,000	△9,500
농업기계 수리지원	232,040	233,540	△1,500
201 일반운영비	2,540	4,040	△1,500
02 공공운영비	0	1,500	△1,500
▣농업기계 순회교육 관리 프로그램 개발 0원*1식	0	1,500	△1,500
농업기계 전문인력 양성 기술교육	143,289	149,038	△5,749
401 시설비및부대비	8,580	11,000	△2,420
01 시설비	8,580	11,000	△2,420
▣교육생 대기용 컨테이너 전기인입공사 1,565,000원*1식	1,565	2,000	△435
▣농업기계 실습장 라인 도색 2,200,000원*1식	2,200	4,000	△1,800
▣농업기계 실습장 안전망 설치 4,814,700원*1식	4,815	5,000	△185
405 자산취득비	88,371	91,700	△3,329
01 자산및물품취득비	88,371	91,700	△3,329
▣교육용 로더 구입 58,740,000*1대	58,740	60,000	△1,260
▣교육생 대기용 컨테이너 구입 6,933,530원*1동	6,934	8,500	△1,566
▣교육생 대기실 컨테이너 냉난방기 구입 2,990,260원*1대	2,991	3,200	△209
▣교육용 농업기계 구입 9,852,920원*2대	19,706	20,000	△294

부서: 농업기술과
정책: 식량작물 기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 아산쌀 명품화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술과		9,192,738	9,117,380	75,358
	국	772,345	722,845	49,500
	기	79,838	80,224	△386
	도	982,907	968,052	14,855
	시	7,357,648	7,346,259	11,389
식량작물 기술보급		4,401,238	4,398,803	2,435
	국	261,400	261,400	0
	기	6,084	6,470	△386
	도	268,575	268,575	0
	시	3,865,179	3,862,358	2,821
아산쌀 명품화		4,401,238	4,398,803	2,435
	국	261,400	261,400	0
	기	6,084	6,470	△386
	도	268,575	268,575	0
	시	3,865,179	3,862,358	2,821
토양검정		22,798	19,977	2,821
101 인건비		8,198	5,377	2,821
04 기간제근로자등보수		8,198	5,377	2,821
▣공익형직불제 등 토양검정 시료 채취 등 보조		8,198	5,377	2,821
□인건비 9,620원*8시간*3명*32일		7,389	4,618	2,771
□생활임금 보전수당 1,580원*8시간*2명*32일		809	759	50
공익직불제행정비(토양검정비)지원		6,084	6,470	△386
	기	6,084	6,470	△386
206 재료비		6,084	6,470	△386
	기	6,084	6,470	△386
01 재료비		6,084	6,470	△386
▣공익직불제 토양검정 재료 구입 608,400원*10종		6,084	6,470	△386
	기	6,084	6,470	△386
지역특화작목 육성		4,507,112	4,581,707	△74,595
	국	505,995	456,495	49,500
	기	73,754	73,754	0
	도	714,332	699,477	14,855
	시	3,213,031	3,351,981	△138,950
화훼,특용산업 육성		84,000	184,000	△100,000
화훼,특용농가 생산지원		84,000	184,000	△100,000
402 민간자본이전		84,000	184,000	△100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		84,000	184,000	△100,000
▣고사리 생산단지 조성사업(송악농협) 200,000,000원*1개소*0%		0	100,000	△100,000
과수산업 육성		1,860,293	1,830,793	29,500
	국	437,870	388,370	49,500

부서: 농업기술과
정책: 지역특화작목 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 과수산업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	36,000	36,000	0
	도	209,360	209,360	0
	시	1,177,063	1,197,063	△20,000
과수시범사업		256,500	276,500	△20,000
402 민간자본이전		256,500	276,500	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		256,500	276,500	△20,000
▣배 인공수분용 꽃가루채취 장비 지원 218,000,000원*50%		109,000	129,000	△20,000
FTA사업계획 수립 및 관리비		69,500	20,000	49,500
	국	69,500	20,000	49,500
307 민간이전		65,000	15,500	49,500
	국	65,000	15,500	49,500
02 민간경상사업보조		65,000	15,500	49,500
▣FTA기금 사업계획수립 및 관리비 65,000,000원*1식		65,000	15,500	49,500
	국	65,000	15,500	49,500
채소안정생산		1,907,022	1,911,117	△4,095
	국	64,325	64,325	0
	기	37,754	37,754	0
	도	439,272	424,417	14,855
	시	1,365,671	1,384,621	△18,950
스마트농업 테스트베드 교육장 운영		28,494	31,720	△3,226
101 인건비		9,374	12,600	△3,226
04 기간제근로자등보수		9,374	12,600	△3,226
▣스마트농업 테스트베드 교육장 운영		9,374	12,600	△3,226
□인건비 9,620원*8시간*3명*34.87일		8,051	10,822	△2,771
□생활임금 보전수당 1,580원*8시간*3명*34.87일		1,323	1,778	△455
채소특용작물 생산 지원사업		102,614	127,000	△24,386
307 민간이전		102,614	127,000	△24,386
02 민간경상사업보조		102,614	127,000	△24,386
▣친환경유기질비료 지원사업(배방) 10,000원*4,318포*50%		21,590	38,000	△16,410
▣도고쪽파 유박비료 지원 11,000원*8,368포*50%		46,024	54,000	△7,976
고품질 아산맑은 쪽파 생산 지원사업		9,000	35,000	△26,000
307 민간이전		9,000	35,000	△26,000
02 민간경상사업보조		9,000	35,000	△26,000
▣고품질 아산맑은 쪽파 생산 지원 18,000,000원*1식*50%		9,000	35,000	△26,000
청년농 맞춤형 스마트팜 지원		315,000	210,000	105,000
	도	94,500	63,000	31,500
	시	220,500	147,000	73,500
402 민간자본이전		315,000	210,000	105,000

부서: 농업기술과
정책: 지역특화작목 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 채소안정생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	94,500	63,000	31,500
	시	220,500	147,000	73,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		315,000	210,000	105,000
▣청년농 맞춤형 스마트팜 지원				
450,000,000원*1식*70%		315,000	210,000	105,000
	도	94,500	63,000	31,500
	시	220,500	147,000	73,500
시설원예농가 농업용 난방비 지원		74,500	129,983	△55,483
	도	22,350	38,995	△16,645
	시	52,150	90,988	△38,838
301 일반보전금		74,500	129,983	△55,483
	도	22,350	38,995	△16,645
	시	52,150	90,988	△38,838
14 기타보상금		74,500	129,983	△55,483
▣시설원예농가 농업용 난방비 지원사업				
74,500,000원*1식		74,500	129,983	△55,483
	도	22,350	38,995	△16,645
	시	52,150	90,988	△38,838
재무활동(농업기술과)		147,518	0	147,518
보전지출		147,518	0	147,518
보전지출		147,518	0	147,518
802 반환금기타		147,518	0	147,518
01 국고보조금반환금		6,644	0	6,644
▣2022년 과수고품질 시설현대화				
4,164,250원		4,165	0	4,165
▣2022년 초등돌봄교실 과일간식 지원				
355,830원		356	0	356
▣2022년 시설원예현대화 품질개선 사업				
388,720원		389	0	389
▣2022년 고추비가림재배시설지원				
483,040원		484	0	484
▣2022년 원예특작분야 국비 보조사업 이자				
1,250,000원		1,250	0	1,250
02 시・도비보조금반환금		140,874	0	140,874
▣2022년 과수고품질 시설현대화				
1,873,910원		1,874	0	1,874
▣2022년 초등돌봄교실 과일간식 지원				
107,240원		108	0	108
▣2022년 과수명품화 육성사업				
19,069,170원		19,070	0	19,070
▣2022년 과수전용 생력화기계 지원사업				
1,090,960원		1,091	0	1,091
▣2022년 원예작물 소형저온저장고 설치 지원 사업				
340,940원		341	0	341
▣2022년 이상기후 등 재해대응능력 강화 지원 사업				
18,600,000원		18,600	0	18,600

부서: 농업기술과
정책: 재무활동(농업기술과)(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 시설원예현대화 품질개선 사업 174,930원	175	0	175
▣2022년 고추비가림재배시설지원 217,370원	218	0	218
▣2022년 중소원예농가(가족농) 스마트팜 보급 지원 70,699,290원	70,700	0	70,700
▣2022년 원예특용작물 생산시설 보완사업 4,294,020원	4,295	0	4,295
▣2022년 원예작물 생력화장비 지원사업 2,100,000원	2,100	0	2,100
▣2022년 원예작물 신소재-신농법 영농지원사업 7,740,200원	7,741	0	7,741
▣2022년 주요농산물 가격안정 9,000,000원	9,000	0	9,000
▣2022년 원예특작지역맞춤형사업 4,360,350원	4,361	0	4,361
▣2022년 원예특작분야 도비 보조사업 이자 1,200,000원	1,200	0	1,200

부서: 상수도과
정책: 상수도 관리(상수도과)(환경/상하수도・수질)
단위: 상수도시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
상수도과	616,360	618,760	△2,400
상수도 관리(상수도과)	616,360	618,760	△2,400
상수도시설 정비	496,360	498,760	△2,400
소규모 수도시설 유지관리	493,360	495,760	△2,400
202 여비	0	2,400	△2,400
01 국내여비	0	2,400	△2,400
▣소규모수도시설 업무추진 20,000원*0회*0월	0	2,400	△2,400

부서: 하수도과
정책: 하수도 확충(환경/상하수도・수질)
단위: 공공하수처리시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하수도과		95,043,284	88,311,647	6,731,637
	국	41,099,000	38,337,000	2,762,000
	도	7,578,500	7,558,071	20,429
	시	46,365,784	42,416,576	3,949,208
하수도 확충		92,170,437	85,438,008	6,732,429
	국	41,099,000	38,337,000	2,762,000
	도	7,578,500	7,558,071	20,429
	시	43,492,937	39,542,937	3,950,000
공공하수처리시설사업		9,930,500	8,187,500	1,743,000
	국	6,597,000	3,867,000	2,730,000
	도	1,451,500	1,438,500	13,000
	시	1,882,000	2,882,000	△1,000,000
영인 백석포지구 공공하수처리시설사업		4,472,000	1,800,000	2,672,000
	국	3,682,000	1,010,000	2,672,000
	도	790,000	790,000	0
401 시설비및부대비		4,472,000	1,800,000	2,672,000
	국	3,682,000	1,010,000	2,672,000
	도	790,000	790,000	0
01 시설비		4,388,584	1,716,584	2,672,000
▣영인 백석포지구 공공하수처리시설사업				
4,388,584,000원*1식		4,388,584	1,716,584	2,672,000
	국	3,598,584	926,584	2,672,000
	도	790,000	790,000	0
02 감리비		83,416	83,416	0
▣영인 백석포지구 공공하수처리시설사업				
83,416,000원*1식		83,416	83,416	0
	국	83,416	83,416	0
산전지구 공공하수처리시설사업		2,180,000	2,700,000	△520,000
	국	511,000	116,000	395,000
	도	110,000	25,000	85,000
	시	1,559,000	2,559,000	△1,000,000
401 시설비및부대비		2,180,000	2,700,000	△520,000
	국	511,000	116,000	395,000
	도	110,000	25,000	85,000
	시	1,559,000	2,559,000	△1,000,000
01 시설비		2,080,000	2,600,000	△520,000
▣산전지구 공공하수처리시설사업				
2,080,000,000원		2,080,000	2,600,000	△520,000
	국	511,000	116,000	395,000
	도	110,000	25,000	85,000
	시	1,459,000	2,459,000	△1,000,000
구성창용 소규모공공하수처리시설사업		300,000	579,000	△279,000
	국	0	230,000	△230,000
	도	0	49,000	△49,000

부서: 하수도과
정책: 하수도 확충(환경/상하수도・수질)
단위: 공공하수처리시설사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		300,000	579,000	△279,000
	국	0	230,000	△230,000
	도	0	49,000	△49,000
	시	300,000	300,000	0
01 시설비		300,000	579,000	△279,000
▣구성창용 소규모공공하수처리시설사업 300,000,000원*1식		300,000	579,000	△279,000
	국	0	230,000	△230,000
	도	0	49,000	△49,000
	시	300,000	300,000	0
신봉지구 소규모공공하수처리시설사업		23,000	153,000	△130,000
	국	0	107,000	△107,000
	도	0	23,000	△23,000
	시	23,000	23,000	0
401 시설비및부대비		23,000	153,000	△130,000
	국	0	107,000	△107,000
	도	0	23,000	△23,000
	시	23,000	23,000	0
01 시설비		23,000	153,000	△130,000
▣신봉지구 소규모 공공하수처리시설사업 23,000,000원*1식		23,000	153,000	△130,000
	국	0	107,000	△107,000
	도	0	23,000	△23,000
	시	23,000	23,000	0
하수시설 정비		81,939,937	76,950,508	4,989,429
	국	34,502,000	34,470,000	32,000
	도	6,127,000	6,119,571	7,429
	시	41,310,937	36,360,937	4,950,000
환경사업소 운영		25,220,000	20,773,000	4,447,000
201 일반운영비		250,000	300,000	△50,000
01 사무관리비		250,000	300,000	△50,000
▣아산시 물환경센터 슬러지 등 소각장 반입 처리 수수료 250,000,000원*1년		250,000	300,000	△50,000
402 민간자본이전		24,970,000	20,473,000	4,497,000
03 민간위탁사업비		24,970,000	20,473,000	4,497,000
▣아산시 물환경센터 관리대행사업비 15,100,000,000원*1식		15,100,000	10,753,000	4,347,000
▣아산신도시 물환경센터 관리대행사업비 9,870,000,000원*1식		9,870,000	9,720,000	150,000
온양,송악,관대 등 하수관로 개량사업		13,891,000	13,388,000	503,000
	국	6,744,000	6,744,000	0
	도	3,372,000	3,372,000	0
	시	3,775,000	3,272,000	503,000

부서: 하수도과
정책: 하수도 확충(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		13,891,000	13,388,000	503,000
	국	6,744,000	6,744,000	0
	도	3,372,000	3,372,000	0
	시	3,775,000	3,272,000	503,000
01 시설비		12,691,000	12,488,000	203,000
▣온양・송악・관대등 하수관로 개선사업 12,691,000,000원		12,691,000	12,488,000	203,000
	국	6,244,000	6,244,000	0
	도	3,122,000	3,122,000	0
	시	3,325,000	3,122,000	203,000
02 감리비		1,200,000	900,000	300,000
▣온양・송악・관대등 하수관로 개선사업 1,200,000,000원		1,200,000	900,000	300,000
	국	500,000	500,000	0
	도	250,000	250,000	0
	시	450,000	150,000	300,000
배방 도시침수 대응사업		11,601,000	10,810,000	791,000
	국	8,223,000	7,522,000	701,000
	도	1,057,000	967,000	90,000
	시	2,321,000	2,321,000	0
401 시설비및부대비		11,601,000	10,810,000	791,000
	국	8,223,000	7,522,000	701,000
	도	1,057,000	967,000	90,000
	시	2,321,000	2,321,000	0
01 시설비		10,819,000	10,028,000	791,000
▣배방 도시침수 대응사업 10,819,000,000원		10,819,000	10,028,000	791,000
	국	7,531,000	6,830,000	701,000
	도	967,000	877,000	90,000
	시	2,321,000	2,321,000	0
초사처리분구외 6개소 하수관로 정비사업		4,120,485	2,055,714	2,064,771
	국	2,044,000	1,544,000	500,000
	도	438,000	330,857	107,143
	시	1,638,485	180,857	1,457,628
401 시설비및부대비		4,120,485	2,055,714	2,064,771
	국	2,044,000	1,544,000	500,000
	도	438,000	330,857	107,143
	시	1,638,485	180,857	1,457,628
01 시설비		3,770,485	1,705,714	2,064,771
▣초사처리분구외 6개소 하수관로 정비사업 3,770,485,000원		3,770,485	1,705,714	2,064,771
	국	1,844,000	1,344,000	500,000
	도	288,000	180,857	107,143
	시	1,638,485	180,857	1,457,628

부서: 하수도과
정책: 하수도 확충(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
상성처리분구 하수관로정비사업		2,484,700	3,244,286	△759,586
	국	2,023,000	2,271,000	△248,000
	도	434,000	486,643	△52,643
	시	27,700	486,643	△458,943
401 시설비및부대비		2,484,700	3,244,286	△759,586
	국	2,023,000	2,271,000	△248,000
	도	434,000	486,643	△52,643
	시	27,700	486,643	△458,943
01 시설비		2,332,000	3,044,286	△712,286
▣상성처리분구 하수관로정비사업				
2,332,000,000원		2,332,000	3,044,286	△712,286
	국	1,973,000	2,221,000	△248,000
	도	359,000	411,643	△52,643
	시	0	411,643	△411,643
02 감리비		152,700	200,000	△47,300
▣상성처리분구 하수관로정비사업				
152,700,000원		152,700	200,000	△47,300
	국	50,000	50,000	0
	도	75,000	75,000	0
	시	27,700	75,000	△47,300
덕지처리분구외 1개소 하수관로정비사업		3,341,386	4,607,142	△1,265,756
	국	2,305,000	2,525,000	△220,000
	도	494,000	541,071	△47,071
	시	542,386	1,541,071	△998,685
401 시설비및부대비		3,341,386	4,607,142	△1,265,756
	국	2,305,000	2,525,000	△220,000
	도	494,000	541,071	△47,071
	시	542,386	1,541,071	△998,685
01 시설비		3,181,386	4,447,142	△1,265,756
▣덕지처리분구 외 1개소 하수관로정비사업				
3,181,386,000원		3,181,386	4,447,142	△1,265,756
	국	2,255,000	2,475,000	△220,000
	도	439,000	486,071	△47,071
	시	487,386	1,486,071	△998,685
모종 및 용화 도시 침수 대응사업		210,000	1,001,000	△791,000
	국	0	701,000	△701,000
	도	0	90,000	△90,000
	시	210,000	210,000	0
401 시설비및부대비		210,000	1,001,000	△791,000
	국	0	701,000	△701,000
	도	0	90,000	△90,000
	시	210,000	210,000	0
01 시설비		210,000	1,001,000	△791,000

부서: 하수도과
정책: 하수도 확충(환경/상하수도・수질)
단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣모종 및 용화 도시침수 대응사업 210,000,000원		210,000	1,001,000	△791,000
	국	0	701,000	△701,000
	도	0	90,000	△90,000
	시	210,000	210,000	0
명암처리분구 하수관로 정비사업		1,200,000	1,200,000	0
401 시설비및부대비		1,200,000	1,200,000	0
01 시설비		1,110,420	1,200,000	△89,580
▣명암처리분구 하수관로 정비공사 1,110,420,000원		1,110,420	1,200,000	△89,580
02 감리비		89,580	0	89,580
▣명암처리분구 하수관로 정비공사 89,580,000원		89,580	0	89,580
재무활동(하수도과)		2,872,847	2,873,639	△792
보전지출		2,872,847	2,873,639	△792
보전지출		2,872,847	2,873,639	△792
802 반환금기타		2,872,847	2,873,639	△792
01 국고보조금반환금		2,414,847	2,415,639	△792
▣2021년 재해복구사업 국고보조금 반납 30,715,000원		30,715	30,639	76
▣염치배방 하수관로 정비사업 국고보조금 반납 32,132,000원		32,132	33,000	△868

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 평생학습 문화 확산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생학습과		9,465,578	9,980,636	△515,058
	국	60,000	60,000	0
	기	42,875	42,875	0
	도	36,750	46,750	△10,000
	시	9,325,953	9,831,011	△505,058
평생학습도시 조성		1,161,261	1,166,491	△5,230
	국	10,000	10,000	0
	도	36,750	36,750	0
	시	1,114,511	1,119,741	△5,230
평생학습 문화 확산		114,897	117,247	△2,350
행복아산 시민아카데미 운영		26,029	27,029	△1,000
201 일반운영비		24,249	25,249	△1,000
03 행사운영비		22,500	23,500	△1,000
▣행복아산 시민아카데미 추진		22,500	23,500	△1,000
□전문교육기관 강사 섭외 15,000,000원*1회		15,000	16,000	△1,000
평생학습도시 네트워크 구축		40,628	41,978	△1,350
201 일반운영비		15,728	17,078	△1,350
01 사무관리비		6,228	7,578	△1,350
▣민주시민교육자문위원회 참석 수당 0원*15명*1회		0	1,050	△1,050
▣민주시민교육자문위원회 운영 0원*1식		0	300	△300
평생학습 기회 확대		441,200	444,080	△2,880
	국	10,000	10,000	0
	도	36,750	36,750	0
	시	394,450	397,330	△2,880
성인문해교육사업(자체)		131,870	134,750	△2,880
301 일반보전금		121,280	124,160	△2,880
14 기타보상금		121,280	124,160	△2,880
▣초등학력인정 문해교육 프로그램 운영 강사료 40,000원*2시간*3회*4주*11월*3개과정		31,680	34,560	△2,880
늘배움 활성화 사업		710,422	737,022	△26,600
	국	50,000	50,000	0
	도	0	10,000	△10,000
	시	660,422	677,022	△16,600
시민의 행복 및 사회참여 확대		610,422	637,022	△26,600
	도	0	10,000	△10,000
	시	610,422	627,022	△16,600
찾아가는 평생교육 운영		279,740	281,840	△2,100
301 일반보전금		273,000	275,100	△2,100
14 기타보상금		273,000	275,100	△2,100

부서: 평생학습과
정책: 늘배움 활성화 사업(교육/평생・직업교육)
단위: 시민의 행복 및 사회참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣찾아가는 평생교육 강사료 35,000원*2시간*130개*3회*10주	273,000	275,100	△2,100
평생학습 진흥지원(자체)	17,704	22,204	△4,500
307 민간이전	9,000	13,500	△4,500
02 민간경상사업보조	9,000	13,500	△4,500
▣우수 평생학습동아리 지원 900,000원*10개	9,000	13,500	△4,500
고불 인문학 아카데미 운영(보조)	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
201 일반운영비	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
03 행사운영비	0	20,000	△20,000
▣고불 인문학 아카데미 운영 0	0	20,000	△20,000
	도 0	10,000	△10,000
	시 0	10,000	△10,000
행정운영경비(평생학습과)	6,565,047	7,048,275	△483,228
인력운영비	6,458,075	6,940,753	△482,678
인력운영비	6,128,675	6,519,553	△390,878
101 인건비	5,974,295	6,365,173	△390,878
01 보수	3,874,476	4,201,654	△327,178
▣기본급	2,746,800	2,883,570	△136,770
□일반직	2,386,800	2,523,570	△136,770
-6급 3,450,000원*22명*12월	910,800	1,104,444	△193,644
-7급 3,200,000원*25명*12월	960,000	926,324	33,676
-8급 2,200,000원*13명*12월	343,200	238,992	104,208
-9급 1,800,000원*8명*12월	172,800	253,810	△81,010
▣수당	692,405	882,813	△190,408
□정근수당 238,680,000원/12월*50%*2회	19,890	210,298	△190,408
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,452,195	1,515,895	△63,700
▣기본급 3,150,000원*24명*12월	907,200	966,000	△58,800
▣수당	544,995	549,895	△4,900
□정근수당 907,200,000원/12월*50%*2회	75,600	80,500	△4,900
공공도서관 개관시간 연장	329,400	421,200	△91,800
101 인건비	329,400	421,200	△91,800
02 기타직보수	329,400	421,200	△91,800
▣지방시간선택임기제공무원(개관연장)	329,400	421,200	△91,800
□기본급 2,450,000원*9명*12월	264,600	356,400	△91,800
기본경비	106,972	107,522	△550
기본경비	106,972	107,522	△550
203 업무추진비	16,400	17,150	△750

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 정원가산업무추진비	4,600	5,350	△750
▣직원사기진작경비 (40,000원*100명)+(30,000원*20명)	4,600	5,350	△750
204 직무수행경비	8,600	8,400	200
01 직책급업무수행경비	8,600	8,400	200
▣5급 100,000원*3명*12+200,000원	3,800	3,600	200

부서: 교육청소년과
정책: 선진교육도시 육성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육청소년과		15,422,850	15,964,376	△541,526
	국	65,960	83,025	△17,065
	기	990,017	983,627	6,390
	도	367,718	408,287	△40,569
	시	13,999,155	14,489,437	△490,282
선진교육도시 육성		6,421,695	6,657,033	△235,338
	도	124,972	159,822	△34,850
	시	6,296,723	6,497,211	△200,488
교육환경 개선		371,757	427,519	△55,762
학교시설 개선		7,392	12,000	△4,608
201 일반운영비		7,392	12,000	△4,608
01 사무관리비		7,392	12,000	△4,608
▣신리초 통학로 토지사용 임차료 7,392,000원		7,392	12,000	△4,608
학생통학차량환경개선		364,365	415,519	△51,154
308 자치단체등이전		364,365	415,519	△51,154
08 교육기관에대한보조		364,365	415,519	△51,154
▣교육감전형 시행 등 통학환경 개선 285,000,000원		285,000	336,154	△51,154
교육 프로그램 지원		1,242,573	1,314,300	△71,727
	도	59,800	94,650	△34,850
	시	1,182,773	1,219,650	△36,877
방과후학교 운영 지원		682,473	683,000	△527
201 일반운영비		2,573	3,000	△427
01 사무관리비		2,573	3,000	△427
▣아산형 특성화 방과후프로그램 심사수당 2,572,520원		2,573	3,000	△427
308 자치단체등이전		679,900	680,000	△100
08 교육기관에대한보조		679,900	680,000	△100
▣아산형 특성화 방과후프로그램 공모 사업 99,900,000원		99,900	100,000	△100
시민교육 지원		75,500	77,000	△1,500
201 일반운영비		1,500	3,000	△1,500
01 사무관리비		1,500	3,000	△1,500
▣고전읽기 홍보물 제작 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
자녀교육비 지원사업		69,600	139,300	△69,700
	도	34,800	69,650	△34,850
	시	34,800	69,650	△34,850
301 일반보전금		69,600	139,300	△69,700
	도	34,800	69,650	△34,850
	시	34,800	69,650	△34,850
03 사회보장적수혜금(지방재원)		69,600	139,300	△69,700
▣자녀교육비 지원사업 69,600,000원		69,600	139,300	△69,700

부서: 교육청소년과
정책: 선진교육도시 육성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육 프로그램 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 34,800	69,650	△34,850
	시 34,800	69,650	△34,850
외국어교육 지원	1,241,180	1,262,600	△21,420
어학 프로그램 지원	345,180	366,600	△21,420
201 일반운영비	0	2,100	△2,100
01 사무관리비	0	2,100	△2,100
▣아산시 원어민 화상영어 심사수당 0원	0	2,100	△2,100
308 자치단체등이전	198,280	217,600	△19,320
08 교육기관에대한보조	44,280	45,600	△1,320
▣원어민 영어화상학습 농산촌학교 운영 44,280,000원*1식	44,280	45,600	△1,320
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	154,000	172,000	△18,000
▣원어민 중국어 화상학습 운영 0원	0	18,000	△18,000
교육경쟁력 강화	3,411,185	3,497,614	△86,429
	도 65,172	65,172	0
	시 3,346,013	3,432,442	△86,429
명문학교 육성	188,810	189,190	△380
201 일반운영비	640	910	△270
01 사무관리비	640	910	△270
▣교육경비보조금 심의위원회 위원 참석수당 80,000원*8명*1회	640	910	△270
308 자치단체등이전	179,890	180,000	△110
08 교육기관에대한보조	179,890	180,000	△110
▣저소득층 기숙사경비 지원 179,890,000원	179,890	180,000	△110
충남행복교육지구 운영	610,551	696,600	△86,049
101 인건비	5,551	26,800	△21,249
04 기간제근로자등보수	5,551	26,800	△21,249
▣마을교육공동체 점검, 업무보조	5,551	26,800	△21,249
□기본급(유급휴일포함) 9,620원*4시간*60일*1명	2,309	16,085	△13,776
□급량비 0	0	1,120	△1,120
□대민활동비 25,000원*3월*1명	75	400	△325
□시간외근무수당 11,200원*1.5*15시간*3월*1명	756	2,016	△1,260
□명절휴가비 0	0	1,207	△1,207
□출장비 20,000원*15일*3월*1명	900	2,400	△1,500
□연가보상비 11,200원*4시간*3일*1명	135	717	△582
□4대보험료 356,870원*3월*1명	1,071	2,855	△1,784
□생활임금보전수당 1,267원*4시간*20일*3월	305	0	305
201 일반운영비	5,200	9,200	△4,000
01 사무관리비	1,800	2,400	△600

부서: 교육청소년과
정책: 선진교육도시 육성(교육/유아및초중등교육)
단위: 교육경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣찾아가는 방과후학교 홍보 현수막 0원		0	600	△600
02 공공운영비		3,000	5,400	△2,400
▣아산행복교육지원 홈페이지 유지보수 용역 2,600,000		2,600	5,000	△2,400
03 행사운영비		400	1,400	△1,000
▣찾아가는 방과후학교 오리엔테이션 등 운영 0원		0	1,000	△1,000
307 민간이전		231,200	272,000	△40,800
02 민간경상사업보조		231,200	272,000	△40,800
▣마을교육공동체 활성화 공모사업 13,600,000*17개소		231,200	272,000	△40,800
308 자치단체등이전		180,000	200,000	△20,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		180,000	200,000	△20,000
▣아산시민참여학교 사업 180,000,000원		180,000	200,000	△20,000
청소년 보호 및 육성		8,525,357	8,548,547	△23,190
	국	65,960	83,025	△17,065
	기	990,017	983,627	6,390
	도	242,746	248,465	△5,719
	시	7,226,634	7,233,430	△6,796
청소년지도 및 건전활동지원		8,428,729	8,451,919	△23,190
	국	65,960	83,025	△17,065
	기	990,017	983,627	6,390
	도	242,746	248,465	△5,719
	시	7,130,006	7,136,802	△6,796
청소년 보호 및 복지지원		107,606	115,056	△7,450
307 민간이전		83,408	89,408	△6,000
11 사회복지사업보조		83,408	89,408	△6,000
▣청소년단체 지원		18,000	24,000	△6,000
□스카우트한마음대축제지원(한국스카우트 충남연맹) 0원		0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비		550	2,000	△1,450
01 시설비		550	2,000	△1,450
▣청소년단체 가설건축물 처리비용 550,000원		550	2,000	△1,450
청소년건강지원		115,000	153,130	△38,130
	국	57,500	76,565	△19,065
	도	17,250	22,969	△5,719
	시	40,250	53,596	△13,346
301 일반보전금		115,000	153,130	△38,130
	국	57,500	76,565	△19,065
	도	17,250	22,969	△5,719
	시	40,250	53,596	△13,346

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년지도 및 건전활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		115,000	153,130	△38,130
▣저소득층 여성청소년 건강(위생)용품 지원 115,000,000원		115,000	153,130	△38,130
	국	57,500	76,565	△19,065
	도	17,250	22,969	△5,719
	시	40,250	53,596	△13,346
2023년 잼버리 체류 지원(보조)		1,900	0	1,900
	국	1,900	0	1,900
201 일반운영비		850	0	850
	국	850	0	850
03 행사운영비		850	0	850
▣2023년 잼버리 체류 지원 850,000원		850	0	850
	국	850	0	850
301 일반보전금		1,050	0	1,050
	국	1,050	0	1,050
09 외빈초청여비		1,050	0	1,050
▣2023년 잼버리 체류 지원(간식) 1,050,000원		1,050	0	1,050
	국	1,050	0	1,050
여성청소년 보건위생물품 무료 자판기 설치사업		4,800	7,000	△2,200
	도	1,440	1,440	0
	시	3,360	5,560	△2,200
201 일반운영비		4,800	6,000	△1,200
	도	1,440	1,440	0
	시	3,360	4,560	△1,200
01 사무관리비		4,800	6,000	△1,200
▣여성청소년 보건위생물품(생리대) 구입(자체) 0원		0	1,200	△1,200
405 자산취득비		0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비		0	1,000	△1,000
▣여성청소년 보건위생물품 자판기 구입 0원		0	1,000	△1,000
청소년상담복지센터 운영		452,700	435,100	17,600
307 민간이전		211,900	202,400	9,500
05 민간위탁금		211,900	202,400	9,500
▣청소년상담복지센터 운영 지원 211,900,000원		211,900	202,400	9,500
402 민간자본이전		0	32,700	△32,700
03 민간위탁사업비		0	32,700	△32,700
▣청소년상담복지센터 집기구입(공간확장) 0원		0	32,700	△32,700
405 자산취득비		40,800	0	40,800
01 자산및물품취득비		40,800	0	40,800

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년지도 및 건전활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣청소년상담복지센터 집기구입(공간확장) 40,800,000원		40,800	0	40,800
학교밖 청소년 지원(자체)		41,000	42,700	△1,700
201 일반운영비		0	1,700	△1,700
02 공공운영비		0	1,700	△1,700
▣학교밖청소년지원센터 차량 보험료 0원		0	1,700	△1,700
청소년쉼터운영 지원(보조)		702,457	702,057	400
	기	351,229	351,029	200
	시	351,228	351,028	200
307 민간이전		702,457	702,057	400
	기	351,229	351,029	200
	시	351,228	351,028	200
05 민간위탁금		368,455	368,255	200
▣청소년쉼터 운영(남자) 368,455,000원		368,455	368,255	200
	기	184,228	184,128	100
	시	184,227	184,127	100
11 사회복지사업보조		334,002	333,802	200
▣청소년쉼터 운영(여자) 334,002,000원		334,002	333,802	200
	기	167,001	166,901	100
	시	167,001	166,901	100
유해환경 감시단 활동지원		3,200	3,000	200
	국	1,600	1,500	100
	시	1,600	1,500	100
307 민간이전		3,200	3,000	200
	국	1,600	1,500	100
	시	1,600	1,500	100
11 사회복지사업보조		3,200	3,000	200
▣유해환경감시 활동지원 3,200,000원		3,200	3,000	200
	국	1,600	1,500	100
	시	1,600	1,500	100
청소년 방과후 아카데미 운영		557,897	551,707	6,190
	기	325,849	319,659	6,190
	시	232,048	232,048	0
308 자치단체등이전		557,897	551,707	6,190
	기	325,849	319,659	6,190
	시	232,048	232,048	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		557,897	551,707	6,190
▣청소년교육문화센터(본원) 방과후아카데미 190,842,000원		190,842	190,842	0
	기	95,421	95,421	0
	시	95,421	95,421	0
▣청소년교육문화센터(선장분원) 방과후아카데미 77,372,000원		77,372	77,372	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 청소년지도 및 건전활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 38,686	38,686	0
	시 38,686	38,686	0
▣청소년문화의집(본원) 방과후아카데미 195,882,000원	195,882	195,882	0
	기 97,941	97,941	0
	시 97,941	97,941	0
▣청소년문화의집(학교형) 방과후아카데미 93,801,000원	93,801	87,611	6,190
	기 93,801	87,611	6,190
아동친화도시 조성	77,470	77,470	0
아동친화도시 조성	77,470	77,470	0
201 일반운영비	59,480	59,480	0
01 사무관리비	52,480	54,480	△2,000
▣아동친화도시 홍보부스 운영 0	0	2,000	△2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
▣아동친화도시 홍보부스 운영 2,000,000원*1회	2,000	0	2,000
재무활동(교육청소년과)	426,283	709,281	△282,998
내부거래지출	350,000	700,000	△350,000
내부거래지출	350,000	700,000	△350,000
701 기타회계등전출금	350,000	700,000	△350,000
02 공기업특별회계경상전출금	350,000	700,000	△350,000
▣교육기관상수도감면 0원	0	350,000	△350,000
보전지출	76,283	9,281	67,002
보전지출	76,283	9,281	67,002
802 반환금기타	76,283	9,281	67,002
01 국고보조금반환금	55,174	7,138	48,036
▣2022년 청소년 방과후 아카데미 국비 반납액 22,072,690원	22,073	0	22,073
▣2022년 청소년 운영위원회 국비 반납액 9,970원	10	0	10
▣2022년 청소년지도사 배치지원 국비 반납액 189,270원	190	0	190
▣2022년 청소년유해환경감시단 지원사업 국비 반납액 691,600원	692	0	692
▣2022년 동아리 지원사업 국비 반납액 6,250원	7	0	7
▣2021년 여성청소년 보건위생물품 지원사업 국비 반납액 7,137,820원	7,138	0	7,138
▣2021년 학교밖청소년지원센터 지원 국비 반납액 123,090원	124	0	124
▣2022년 학교밖청소년지원센터 지원 국비 반납액 836,580원	837	0	837
▣2022년 학교폭력 예방프로그램 운영사업 국비 반납액 462,620원	463	0	463

부서: 교육청소년과
정책: 재무활동(교육청소년과)(교육/유아및초중등교육)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 학교밖청소년 급식지원 국비 반납액 81,110원	82	0	82
▣2022년 청소년안전망 국비 반납액 362,480원	363	0	363
▣2022년 청소년동반자 프로그램 운영 국비 반납액 371,640원	372	0	372
▣2022년 청소년쉼터 운영지원 국비 반납액 15,683,210원	15,684	0	15,684
▣2022년 청소년참여위원회 국비 반납액 100원	1	0	1
02 시·도비보조금반환금	21,109	2,143	18,966
▣2021년 음봉초 다목적체육관 증축사업 도비 보조금 발생이자 1,413,740원	1,414	0	1,414
▣2022년 공공청소년수련시설 종사자 처우개선비 도비 반납액 2,004,780원	2,005	0	2,005
▣2022년 방과후 아카데미 종사자 처우개선비 도비 반납액 242,370원	243	0	243
▣2022년 여성청소년 보건위생물품 자판기 사업 도비 반납액 630원	1	0	1
▣2021년 여성청소년 보건위생물품 지원사업 도비 반납액 2,141,340원	2,142	0	2,142
▣2021년 학교밖청소년지원센터 사업추진 도비 반납액 78,600원	79	0	79
▣2021년 청소년상담복지센터 종사자 처우개선 도비 반납액 631,700원	632	0	632
▣2022년 미인가 대안교육기관 급식지원 도비 반납액 7,239,640원	7,240	0	7,240
▣2022년 학교밖청소년지원센터 사업추진 도비 반납액 1,630원	2	0	2
▣2022년 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지원 도비 반납액 200,330원	201	0	201
▣2022년 청소년상담복지센터 사업추진 도비 반납액 1,880원	2	0	2
▣2022년 아동청소년 마음행복지원사업 도비 반납액 1,500원	2	0	2
▣2022년 청소년쉼터 종사자 처우개선 도비 반납액 511,000원	511	0	511
▣2022년 청소년쉼터 야간당직 인력지원 도비 반납액 2,715,370원	2,716	0	2,716
▣2022년 청소년쉼터 종사자 정액급식비 지원 도비 반납액 195,800원	196	0	196
▣2022년 청소년동반자 프로그램 운영 도비 반납액 371,640원	372	0	372
▣2022년 진로체험 프로그램 지원 도비보조금 발생이자 910원	1	0	1
▣2022년 청소년 문화예술 프로그램 운영지원 도비 반납 1,207,000원	1,207	0	1,207

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 및 도서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관	14,344,378	13,407,852	936,526
	국 90,440	90,440	0
	균 300,000	300,000	0
	도 2,338,469	2,338,469	0
	시 11,615,469	10,678,943	936,526
공공도서관 확충 및 운영	14,228,185	13,331,049	897,136
	국 90,440	90,440	0
	균 300,000	300,000	0
	도 2,338,469	2,338,469	0
	시 11,499,276	10,602,140	897,136
도서관 및 도서관리	1,817,118	1,949,805	△132,687
	국 88,140	88,140	0
	도 23,868	23,868	0
	시 1,705,110	1,837,797	△132,687
시립도서관 운영 및 시설관리	1,404,068	1,536,755	△132,687
101 인건비	119,152	168,109	△48,957
04 기간제근로자등보수	119,152	168,109	△48,957
▣방학기간제	55,077	64,199	△9,122
□기본급 9,620원*8시간*61일*10명	46,946	48,254	△1,308
□생활임금 보전수당 1,580원*8시간*61일*10명	7,711	7,926	△215
□보험(고용,산재) 21,000원*10명*2회	420	8,019	△7,599
▣주말기간제	64,075	103,910	△39,835
□기본급 9,620원*8시간*53일*13명	53,026	73,882	△20,856
□생활임금 보전수당 1,580원*8시간*53일*13명	8,709	12,135	△3,426
□보험(고용,산재) 15,000원*12월*13명	2,340	17,893	△15,553
201 일반운영비	1,235,516	1,315,246	△79,730
01 사무관리비	89,502	92,732	△3,230
▣도서관 공기질 측정검사 850,000원*1개관	850	1,700	△850
▣도서관 손세정제 및 소독용액 구입 170,000원*6박스	1,020	3,400	△2,380
02 공공운영비	1,146,014	1,222,514	△76,500
▣시설장비 유지관리	1,066,600	1,143,100	△76,500
□도서관 건축,전기,소방,기계 등 시설장비 유지보수 25,000,000*1식	25,000	30,000	△5,000
□도서관 전열교환기 필터 및 소자 교체 10,000,000원*1식	10,000	12,000	△2,000
□도서관 지열설비 및 하수열설비 세척용역 6,000,000원*1식	6,000	13,000	△7,000
□도서관 청소관리용역(7개관) 401,000,000원*1식	401,000	420,000	△19,000
□도서관 경비관리 용역(7개관) 510,000,000원*1식	510,000	550,000	△40,000

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 도서관 및 도서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□중앙도서관 롤방충망 교체 작업 8,000,000원*1식	8,000	11,500	△3,500
401 시설비및부대비	44,000	48,000	△4,000
01 시설비	44,000	48,000	△4,000
▣2개관(배방,둔포) 정기안전점검용역 4,000,000원*2회	8,000	12,000	△4,000
중앙도서관 운영	612,561	618,577	△6,016
	국 2,300	2,300	0
	도 12,000	12,000	0
	시 598,261	604,277	△6,016
중앙도서관 도서관리	403,651	408,717	△5,066
201 일반운영비	84,044	89,110	△5,066
02 공공운영비	19,104	24,170	△5,066
▣책소독용역 2,726,000원*5개소*1회	13,630	18,000	△4,370
▣계수기 유지보수(중앙.배방.둔포) 528,000원*3개소*1년	1,584	1,800	△216
▣오디오북 키오스크 유지보수 440,000원*3개소*1년	1,320	1,800	△480
중앙도서관 독서문화진흥	75,330	76,280	△950
301 일반보전금	5,650	6,600	△950
14 기타보상금	2,050	3,000	△950
▣독서진흥사업 기념품 및 상품권 구입 2,050,000원*1식	2,050	3,000	△950
정보화 사업	239,748	265,810	△26,062
도서관 정보시스템 운영	239,748	265,810	△26,062
201 일반운영비	206,148	232,210	△26,062
02 공공운영비	194,548	220,610	△26,062
▣표준도서관리 이용료	4,500	5,500	△1,000
□문자서비스 이용료 20원*200,000건	4,000	5,000	△1,000
▣인터넷요금	39,240	47,400	△8,160
□도서업무 및 분관 도서관 인터넷회선 900,000원*12월	10,800	12,000	△1,200
□중앙도서관 국가전용인터넷회선 720,000원*1회선*12월	8,640	9,600	△960
□유무선인터넷회선 및 매니지드서비스 330,000원*5회선*12월	19,800	25,800	△6,000
▣네트워크회선 이동설치 및 수리 90,000원*30개	2,700	4,500	△1,800
▣유지관리	148,108	163,210	△15,102
□표준도서관리시스템 19,000,000원*4회	76,000	83,140	△7,140
□홈페이지 1,893,000원*4회	7,572	7,970	△398
□서버 및 보안시스템 8,000,000원*4회	32,000	35,020	△3,020
□도서관ICT 8,134,000원*4회	32,536	37,080	△4,544

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)
단위: 공공도서관 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공공도서관 확충	9,522,908	8,448,235	1,074,673
	균 300,000	300,000	0
	도 2,300,000	2,300,000	0
	시 6,922,908	5,848,235	1,074,673
음봉지역 복합문화센터(도서관) 건립	2,447,908	1,373,235	1,074,673
401 시설비및부대비	2,447,908	1,373,235	1,074,673
01 시설비	2,288,457	1,213,784	1,074,673
▣도서관 건립 공사비 2,288,457,000원	2,288,457	1,213,784	1,074,673
음봉어울샘운영팀 운영	236,623	239,623	△3,000
시설관리(음봉어울샘운영팀)	126,962	129,962	△3,000
201 일반운영비	53,202	56,202	△3,000
02 공공운영비	34,800	37,800	△3,000
▣전기요금	28,560	31,560	△3,000
□둔포 1,600,000원*12월	19,200	22,200	△3,000
꿈샘운영팀 운영	307,725	317,497	△9,772
시설관리(꿈샘운영팀)	142,550	152,322	△9,772
201 일반운영비	104,591	113,462	△8,871
01 사무관리비	38,348	43,510	△5,162
▣송곡도서관 폐관 폐기물 처리 용역 18,000,000원*1식	18,000	22,000	△4,000
▣송곡도서관 폐관 도서 이관 용역 6,838,000원*1식	6,838	8,000	△1,162
02 공공운영비	66,243	69,952	△3,709
▣꿈샘도서관 방송시설 고도화 278,950원*1식	279	300	△21
▣꿈샘도서관 1층 에폭시 바닥 보수 86,240원*50㎡	4,312	8,000	△3,688
405 자산취득비	5,199	6,100	△901
01 자산및물품취득비	5,199	6,100	△901
▣열린작은도서관 에어컨 구입 4,168,820원*1식	4,169	5,000	△831
▣꿈샘 가구구입(책상, 의자, 파티션) 1,029,600원*1식	1,030	1,100	△70
행정운영경비(시립도서관)	44,250	40,410	3,840
기본경비	44,250	40,410	3,840
기본경비	44,250	40,410	3,840
201 일반운영비	36,510	32,670	3,840
01 사무관리비	36,510	32,670	3,840
▣급량비 8,000원*30명*8일*12월	23,040	19,200	3,840
재무활동(시립도서관)	71,943	36,393	35,550
보전지출	71,943	36,393	35,550
보전지출	71,943	36,393	35,550
802 반환금기타	71,943	36,393	35,550

부서: 시립도서관
정책: 재무활동(시립도서관)(문화및관광/문화예술)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국고보조금반환금	71,931	36,384	35,547
▣개관시간연장 사업비 반납(2022-음봉) 35,315,340원	35,316	0	35,316
▣개관시간연장-국비반납관련이자(2022년도-음봉,중앙) 230,180원	231	0	231
02 시·도비보조금반환금	12	9	3
▣2022년 작은도서관 자료구입 및 프로그램지원 도비 보조금 이자 2,540원	3	0	3

부서: 염치읍
정책: 염치읍 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화(염치읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
염치읍	869,786	919,378	△49,592
염치읍 주민자치역량강화	333,433	347,614	△14,181
주민자치 활성화(염치읍)	96,210	96,244	△34
주민자치센터 지원(염치읍)	39,790	39,824	△34
206 재료비	9,966	10,000	△34
01 재료비	9,966	10,000	△34
▣마을별 특색있는 꽃길 가꾸기 9,966,000원*1식	9,966	10,000	△34
자치행정 서비스 제공(염치읍)	237,223	251,370	△14,147
주민센터운영(염치읍)	15,630	15,930	△300
401 시설비및부대비	14,700	15,000	△300
01 시설비	14,700	15,000	△300
▣읍청사 복지상담실 보수 공사 2,940,000원*1식	2,940	3,000	△60
▣읍청사 정화조 폐쇄공사 7,840,000원*1식	7,840	8,000	△160
▣읍청사 방수공사 3,920,000원	3,920	4,000	△80
주민교육 및 회의(염치읍)	34,443	36,950	△2,507
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
11 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
▣각종 주민교육 및 설명회 참석자 급식 0원*0명*0회	0	2,400	△2,400
405 자산취득비	5,193	5,300	△107
01 자산및물품취득비	5,193	5,300	△107
▣주민자치위원회 회의 탁자구입 2,396,870원	2,397	2,500	△103
▣주민자치위원회 회의 의자구입 2,795,010원	2,796	2,800	△4
유공자 추모제(염치읍)	21,000	21,300	△300
401 시설비및부대비	19,200	19,500	△300
01 시설비	19,200	19,500	△300
▣반공투사 진혼탑 환경개선 공사 14,700,000원*1식	14,700	15,000	△300
농지위원회 운영(염치읍)	4,560	15,600	△11,040
201 일반운영비	4,560	15,600	△11,040
01 사무관리비	4,560	15,600	△11,040
▣농지위원회 위원수당 70,000원*6명*8회	3,360	14,400	△11,040
염치읍 생활환경개선	280,437	287,365	△6,928
마을환경정비(염치읍)	280,437	287,365	△6,928
소규모 공공시설 정비사업(염치읍)	187,400	187,400	0
401 시설비및부대비	165,000	165,000	0
01 시설비	165,000	165,000	0

부서: 염치읍
정책: 염치읍 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 마을환경정비(염치읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣염치읍 산양1리 정자설치공사 17,899,000원*1식	17,899	18,000	△101
▣염치읍 강청리 배수로 정비공사 18,005,000원*1식	18,005	19,000	△995
▣염치읍 쌍죽2리 배수로 정비공사 32,736,000원*1식	32,736	34,000	△1,264
▣염치읍 동정리 배수로 정비공사 14,522,000원*1식	14,522	15,000	△478
▣염치읍 석두1리 외1개 마을 배수로 등 정비공사 9,242,000원*1식	9,242	10,000	△758
▣염치읍 방현2리 배수로 설치공사 12,631,000원*1식	12,631	13,000	△369
▣염치읍 백암3리 농로포장 등 정비공사 15,622,000원*1식	15,622	16,000	△378
▣생활민원사업 19,415,000원*1식	19,415	20,000	△585
▣염치읍 백암리 가드레일 설치공사 9,628,000원	9,628	10,000	△372
▣염치읍 소규모 민원사업 5,300,000원	5,300	0	5,300
가로공원 및 꽃길조성(염치읍)	38,204	38,322	△118
401 시설비및부대비	19,882	20,000	△118
01 시설비	19,882	20,000	△118
▣가로공원 및 화단 관리 20,000,000원*1식-118,160원	19,882	20,000	△118
방역소독(염치읍)	33,577	39,150	△5,573
201 일반운영비	9,322	14,840	△5,518
01 사무관리비	3,200	6,400	△3,200
▣방역소독차량 임차료 40,000원*80일*2대-3,200,000원	3,200	6,400	△3,200
02 공공운영비	6,122	8,440	△2,318
▣방역소독용 유류대	5,522	7,840	△2,318
□경유(연막) 1,600원*50ℓ*80일-2,318,810원	4,082	6,400	△2,318
206 재료비	145	200	△55
01 재료비	145	200	△55
▣방역소독자 의료용품(장갑, 마스크 등) 50,000원*4명-55,880원	145	200	△55
공공화장실 관리	21,256	22,493	△1,237
201 일반운영비	7,403	8,640	△1,237
02 공공운영비	6,203	7,440	△1,237
▣공중화장실 수선유지비 420,000원*2개소*8회-1,237,300원	5,483	6,720	△1,237
행정운영경비(염치읍)	255,916	284,399	△28,483
인력운영비	78,084	104,827	△26,743
인력운영비	78,084	104,827	△26,743
101 인건비	78,084	104,827	△26,743
01 보수	78,084	104,827	△26,743

부서: 염치읍
정책: 행정운영경비(염치읍)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣일반직공무원 시간외근무수당	78,084	104,827	△26,743
□6급 12,321원*4명*50시간*12월	29,571	36,963	△7,392
□7급 11,130원*3명*50시간*12월	20,034	33,390	△13,356
□8급 9,992원*2명*50시간*12월	11,991	17,986	△5,995
기본경비	177,832	179,572	△1,740
기본경비	177,832	179,572	△1,740
201 일반운영비	106,272	109,912	△3,640
02 공공운영비	52,320	55,960	△3,640
▣전기요금 2,100,000원*12월	25,200	27,600	△2,400
▣냉난방기 청소 120,000원*15대*2회	3,600	1,800	1,800
▣차량 유지관리	7,560	10,060	△2,500
□차량용품(블랙박스, 후방카메라, 경광등) 장착비 2,500,000원*0식	0	2,500	△2,500
▣시설장비 유지관리 6,300,000원*1개소	6,300	1,800	4,500
▣무인민원발급기 유지보수 130,000원*2대*12월	3,120	3,360	△240
▣복지업무용 휴대전화 요금 40,000원*12월	480	960	△480
▣우편요금 450,000원*12월	5,400	9,720	△4,320
202 여비	34,200	31,800	2,400
02 월액여비	31,200	28,800	2,400
▣월액여비 200,000원*13명*12월	31,200	28,800	2,400
405 자산취득비	25,500	26,000	△500
01 자산및물품취득비	25,500	26,000	△500
▣업무용 관용차량 구입 25,500,000원*1식	25,500	26,000	△500

부서: 배방읍
정책: 배방읍 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화(배방읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
배방읍	3,487,793	3,727,370	△239,577
배방읍 주민자치역량강화	909,041	1,009,880	△100,839
주민자치 활성화(배방읍)	270,511	309,120	△38,609
주민자치센터 지원(배방읍)	114,344	138,798	△24,454
401 시설비및부대비	30,000	50,000	△20,000
01 시설비	30,000	50,000	△20,000
▣발달장애인카페 개보수(창문확장, 어닝 및 세면대 설치) 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
405 자산취득비	29,046	33,500	△4,454
01 자산및물품취득비	26,081	30,500	△4,419
▣헬스장(트레드밀) 구입 4,471,625원*2대	8,944	9,000	△56
▣키오스크 구입(풀뿌리 자치계획형 사업-어르신디지털교육) 7,636,930원*1대	7,637	12,000	△4,363
02 도서구입비	2,965	3,000	△35
▣어린이북카페 도서구입(풀뿌리 자치계획형 사업-작은도서관자료구입및프로그램지원) 2,964,180원*1식	2,965	3,000	△35
신도시 주민자치센터 지원	12,167	26,322	△14,155
201 일반운영비	11,567	25,722	△14,155
02 공공운영비	9,845	24,000	△14,155
▣주민자치센터 청소 용역 820,370원*12월	9,845	24,000	△14,155
자치행정 서비스 제공(배방읍)	638,530	700,760	△62,230
주민센터운영(배방읍)	211,010	227,260	△16,250
201 일반운영비	21,252	21,260	△8
02 공공운영비	19,992	20,000	△8
▣시설유지보수(배방읍행정복지센터, 배방읍 주민자치센터,신도시민원행정센터, 생활문화센터) 4,998,000원*4개소	19,992	20,000	△8
401 시설비및부대비	168,258	184,500	△16,242
01 시설비	168,258	184,500	△16,242
▣청사 주차장 관제시스템 구축 공사비 155,000,000원*1식	155,000	170,000	△15,000
▣청사 교량 안전진단 9,230,000원	9,230	10,000	△770
▣배방읍행정복합시설 다목적공연장 정밀안전진단 4,027,800원*1식	4,028	4,500	△472
통리반장 활동 지원(배방읍)	404,720	428,200	△23,480
301 일반보전금	404,720	428,200	△23,480
07 통장·이장·반장활동보상금	377,000	399,400	△22,400
▣이장 수당 300,000원*77명*12월	277,200	288,000	△10,800
▣이장 상여금 300,000원*77명*2회	46,200	48,000	△1,800
▣이장회의 참석수당 20,000원*70명*12월*2회	33,600	38,400	△4,800
▣반장 보상금 50,000원*400명*1회	20,000	25,000	△5,000

부서: 배방읍
정책: 배방읍 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 서비스 제공(배방읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금	27,720	28,800	△1,080
▣이장 통신요금 지원 30,000원*77명*12월	27,720	28,800	△1,080
주민교육 및 회의(배방읍)	16,200	29,700	△13,500
201 일반운영비	16,200	29,700	△13,500
01 사무관리비	16,200	29,700	△13,500
▣주민자치회 회의 참석수당 (30,000원*30명*3월)+(30,000원*50명*9월*1회)	16,200	29,700	△13,500
농지위원회 운영(배방읍)	6,600	15,600	△9,000
201 일반운영비	6,600	15,600	△9,000
01 사무관리비	6,600	15,600	△9,000
▣농지위원회 위원수당 100,000원*6명*9회	5,400	14,400	△9,000
배방읍 생활환경개선	1,670,094	1,756,362	△86,268
마을환경정비(배방읍)	470,492	491,192	△20,700
가로공원 및 꽃길조성(배방읍)	73,220	86,120	△12,900
101 인건비	23,900	28,380	△4,480
04 기간제근로자등보수	23,900	28,380	△4,480
▣가로화단 및 꽃길 조성 관리	23,900	28,380	△4,480
□인건비 9,620원*8시간*250명	19,240	23,088	△3,848
□생활임금 보전수당 1,580원*8시간*250명	3,160	3,792	△632
206 재료비	8,120	16,540	△8,420
01 재료비	8,120	16,540	△8,420
▣가로화단 및 꽃길 관리용 자재 구입	2,180	6,280	△4,100
□예초기 휘발유 구입 1,600원*600ℓ	960	3,840	△2,880
□예초기 부품 교체 320,000원*1식	320	640	△320
□농약 및 비료 등 각종 재료 구입 450,000원*2식	900	1,800	△900
▣꽃묘 구입 450원*10,000본	4,500	8,100	△3,600
▣꽃씨 구입 18,000원*80kg	1,440	2,160	△720
방역소독(배방읍)	56,700	64,500	△7,800
201 일반운영비	56,700	64,500	△7,800
01 사무관리비	56,700	64,500	△7,800
▣방역소독대행비 300,000원*189회	56,700	64,500	△7,800
신도시관리	1,199,602	1,265,170	△65,568
공원녹지관리	519,325	548,508	△29,183
101 인건비	378,401	393,424	△15,023
04 기간제근로자등보수	378,401	393,424	△15,023
▣신도시 공원녹지 관리인부	117,427	132,030	△14,603
□인건비(유급휴일 포함) 9,620원*8시간*223일*5명	85,811	96,970	△11,159
□정액급식비 140,000원*8월*5명	5,600	6,720	△1,120

부서: 배방읍
정책: 배방읍 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□대민활동비 50,000원*8월*5명	2,000	2,400	△400
□명절휴가비 9,620원*209시간*60%*5명*1회	6,032	7,239	△1,207
□연가보상비(월차수당) 11,200원*8시간*8월*5명	3,584	4,301	△717
▣피복비 170,000*14명	2,380	2,800	△420
201 일반운영비	106,074	111,814	△5,740
01 사무관리비	25,798	27,538	△1,740
▣신도시 공원 시설 및 수목관리 장비 임차료	6,940	8,680	△1,740
□굴삭기 임차 650,000원*9회	5,850	6,500	△650
□덤프트럭 임차 650,000원*1회	650	1,300	△650
□로라 임차 440,000원*1회	440	880	△440
02 공공운영비	80,276	84,276	△4,000
▣가로등점멸기 보수 0원*0개	0	4,000	△4,000
206 재료비	30,850	39,270	△8,420
01 재료비	30,850	39,270	△8,420
▣소규모 시설물보수 자재 구입 100,000원*3회*12월	3,600	9,720	△6,120
▣공원시설물 관리용 페인트 구입	2,300	4,600	△2,300
□목재 오일스테인 구입 110,000원*10통	1,100	2,200	△1,100
□시설 도색용 페인트 구입 60,000원*2종*10통	1,200	2,400	△1,200
공원녹지 제초사업	247,500	260,000	△12,500
401 시설비및부대비	247,500	260,000	△12,500
01 시설비	247,500	260,000	△12,500
▣신도시 가로수, 공원녹지 제초 및 관목전정 사업	247,500	260,000	△12,500
□1권역(이순신대로, 새아산로 일원) 15,000,000원*2회	30,000	40,000	△10,000
□2권역(광장로, 지산공원 일원) 16,750,000원*2회	33,500	36,000	△2,500
수목관리사업	131,750	140,750	△9,000
401 시설비및부대비	131,750	140,750	△9,000
01 시설비	131,750	140,750	△9,000
▣수목 병해충 방제(상 · 하반기) 20,000,000원*2식	40,000	44,000	△4,000
▣수목 전정사업(상 · 하반기) 21,000,000원*2식	42,000	44,000	△2,000
▣수목 보식사업(상 · 하반기) 20,500,000원*2식	41,000	44,000	△3,000
지산공원 데크 정비사업	87,115	102,000	△14,885
401 시설비및부대비	87,115	102,000	△14,885
01 시설비	87,115	102,000	△14,885

부서: 배방읍
정책: 배방읍 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신도시관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣지산공원 데크 정비사업 87,114,940원*1식	87,115	102,000	△14,885
행정운영경비(배방읍)	908,658	961,128	△52,470
인력운영비	264,410	297,330	△32,920
인력운영비	264,410	297,330	△32,920
101 인건비	264,410	297,330	△32,920
01 보수	244,125	271,249	△27,124
▣일반직공무원 시간외근무수당	244,125	271,249	△27,124
□6급 12,321원*14명*45시간*12월	93,147	103,497	△10,350
□7급 11,130원*13명*45시간*12월	78,133	86,814	△8,681
□8급 9,992원*8명*45시간*12월	43,166	47,962	△4,796
□9급 9,160원*6명*45시간*12월	29,679	32,976	△3,297
02 기타직보수	20,285	26,081	△5,796
▣지방시간선택제임기제 시간외근무수당	20,285	26,081	△5,796
□라급 9,992원*3명*35시간*12월	12,590	16,188	△3,598
□마급 9,160원*2명*35시간*12월	7,695	9,893	△2,198
기본경비(신도시센터)	160,020	179,570	△19,550
기본경비(신도시센터)	160,020	179,570	△19,550
201 일반운영비	145,580	165,130	△19,550
02 공공운영비	90,660	110,210	△19,550
▣우편요금 0원*12월	0	18,000	△18,000
▣신도시센터 주차장 주차면 도색 0원*1식	0	1,550	△1,550

부서: 탕정면
정책: 탕정면 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화(탕정면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
탕정면	1,193,744	1,239,652	△45,908
탕정면 주민자치역량강화	473,348	518,200	△44,852
주민자치 활성화(탕정면)	280,268	290,920	△10,652
주민자치센터 지원(탕정면)	165,068	175,720	△10,652
201 일반운영비	25,687	30,320	△4,633
01 사무관리비	23,047	27,320	△4,273
▣주민자치센터 공기청정기 임차 45,810원*11개*12월	6,047	7,920	△1,873
▣주민자치센터 청소용역 1,000,000원*12월	12,000	14,400	△2,400
02 공공운영비	2,640	3,000	△360
▣주민자치센터 인터넷 및 전화요금 220,000원*12월	2,640	3,000	△360
401 시설비및부대비	113,981	120,000	△6,019
01 시설비	113,981	120,000	△6,019
▣행정복지센터 누수로 인한옥상 화단철거공사 19,060,710원*1식	19,061	20,000	△939
▣행정복지센터 누수로 인한 옥상 방수공사 21,421,630원*1식	21,422	20,000	1,422
▣주민자치센터 바닥보수 공사 4,994,000원*1식	4,994	5,000	△6
▣주민자치센터 강의실 보수 18,901,240원*1개소	18,902	20,000	△1,098
▣주민자치센터 헬스장 샤워실 보수 14,222,000원*1개소	14,222	15,000	△778
▣명암리 완충녹지 고보조명 설치(주민참여예산) 15,380,000원*1식	15,380	20,000	△4,620
자치행정 서비스 제공(탕정면)	193,080	227,280	△34,200
통리반장 활동 지원(탕정면)	161,780	166,200	△4,420
301 일반보전금	161,780	166,200	△4,420
07 통장·이장·반장활동보상금	149,900	154,320	△4,420
▣회의 참석수당 20,000원*30명*12월	7,200	7,920	△720
▣반장 수당 50,000원*82명*1회	4,100	7,800	△3,700
주민교육 및 회의(탕정면)	22,800	42,980	△20,180
201 일반운영비	22,800	41,700	△18,900
01 사무관리비	22,800	41,700	△18,900
▣주민자치회의 참석수당 30,000원*30명*12월	10,800	29,700	△18,900
301 일반보전금	0	1,280	△1,280
11 행사실비지원금	0	1,280	△1,280
▣주민교육 및 회의 참석자 급식 0원	0	1,280	△1,280
농지위원회 운영(탕정면)	6,000	15,600	△9,600
201 일반운영비	6,000	15,600	△9,600
01 사무관리비	6,000	15,600	△9,600

부서: 탕정면
정책: 탕정면 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 서비스 제공(탕정면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣농지위원회 위원수당 100,000원*6명*8회	4,800	14,400	△9,600
탕정면 생활환경개선	268,949	272,875	△3,926
마을환경정비(탕정면)	268,949	272,875	△3,926
소규모 공공시설 정비사업(탕정면)	197,900	197,900	0
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
▣재난응급복구용 재료구입 0원	0	3,000	△3,000
▣반사경 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비	185,000	185,000	0
01 시설비	185,000	185,000	0
▣용두3리 아스콘덧씌우기사업 22,609,000원*1식	22,609	25,000	△2,391
▣갈산1리 아스콘덧씌우기사업 16,893,000원*1식	16,893	20,000	△3,107
▣호산1리 배수로 정비사업 16,539,000원*1식	16,539	25,000	△8,461
▣용두3리 수해복구사업 22,323,000원*1식	22,323	25,000	△2,677
▣갈산1리 배수로 정비공사 30,311,000원*1식	30,311	35,000	△4,689
▣생활민원사업 28,551,000원*1식	28,551	20,000	8,551
▣갈산1리 마을환경 정비사업 25,489,000원*1식	25,489	35,000	△9,511
▣용두1리 배수로 긴급보수공사 3,400,000원*1식	3,400	0	3,400
▣소규모 기반시설 응급복구사업 18,885,000원*1식	18,885	0	18,885
가로공원 및 꽃길조성(탕정면)	39,937	41,401	△1,464
101 인건비	5,250	5,526	△276
04 기간제근로자등보수	5,250	5,526	△276
▣가로공원, 꽃길 조성 및 관리	5,250	5,526	△276
□인건비 9,620원*8시간*19명*3회	4,387	4,618	△231
□생활임금 보전수당 1,580원*8시간*19명*3회	721	759	△38
□고용보험(사용자부담) 5,107,200원*1.75%	90	95	△5
□산재보험(사용자부담) 5,107,200원*1%	52	54	△2
206 재료비	15,947	16,875	△928
01 재료비	15,947	16,875	△928
▣가로공원, 꽃길 조성용 비료, 제초제 등 구입 49,150원*4회	197	1,125	△928
401 시설비및부대비	18,740	19,000	△260
01 시설비	18,740	19,000	△260
▣가로공원, 꽃길 조성 및 관리	18,740	19,000	△260

부서: 탕정면
정책: 탕정면 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 마을환경정비(탕정면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□도시환경정비 예초 3,740,000원*1식	3,740	4,000	△260
방역소독(탕정면)	31,112	33,574	△2,462
101 인건비	17,262	18,414	△1,152
04 기간제근로자등보수	17,262	18,414	△1,152
▣분무소독	8,400	8,960	△560
□분무소독 기간제 근로자 보수 9,620원*5시간*2명*75일	7,215	7,696	△481
□생활임금 보전수당 1,580원*5시간*2명*75일	1,185	1,264	△79
▣연막소독	8,400	8,960	△560
□연막소독 기간제근로자 보수 9,620원*5시간*2명*75일	7,215	7,696	△481
□생활임금 보전수당 1,580원*5시간*2명*75일	1,185	1,264	△79
▣방역소독 근로자 고용보험 16,800,000원*1.75%	294	314	△20
▣방역소독 근로자 산재보험 16,800,000원*1%	168	180	△12
201 일반운영비	6,100	6,600	△500
01 사무관리비	6,000	6,400	△400
▣방역소독차량 임차료(분무, 연막) 40,000원*2대*75일	6,000	6,400	△400
02 공공운영비	100	200	△100
▣방역장비 수선비 100,000원*1회	100	200	△100
206 재료비	7,750	8,560	△810
01 재료비	7,750	8,560	△810
▣방역소독자 의료용품구입(장갑, 마스크 등) 99,400원*1회	100	400	△300
▣방역소독용 유류대	7,650	8,160	△510
□휘발유(분무소독) 1,700원*10ℓ*75일	1,275	1,360	△85
□경유(연막소독) 1,700원*50ℓ*75일	6,375	6,800	△425
행정운영경비(탕정면)	451,447	448,577	2,870
인력운영비	126,148	123,278	2,870
인력운영비	126,148	123,278	2,870
101 인건비	126,148	123,278	2,870
02 기타직보수	13,213	10,343	2,870
▣지방시간선택임기제 시간외근무수당 라급 10,162원*45시간*2명*12월+10,162원*45시간*1명*3월	12,347	5,396	6,951
▣지방시간선택임기제 시간외근무수당 마급 9,620원*45시간*1명*2월	866	4,947	△4,081

부서: 음봉면
정책: 음봉면 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화(음봉면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
음봉면	2,293,387	2,301,012	△7,625
음봉면 주민자치역량강화	1,579,624	1,586,170	△6,546
주민자치 활성화(음봉면)	104,156	111,056	△6,900
주민자치센터 프로그램운영(음봉면)	35,100	42,000	△6,900
301 일반보전금	35,100	42,000	△6,900
14 기타보상금	35,100	42,000	△6,900
▣주민자치센터 강사수당	35,100	42,000	△6,900
□평일 주민자치센터 프로그램 강사수당 30,000원*2.5시간*4.5일*12월*6종	24,300	32,400	△8,100
□토요 주민자치센터 프로그램 강사수당 50,000원*2시간*4.5일*12월*2종	10,800	9,600	1,200
자치행정 서비스 제공(음봉면)	1,475,468	1,475,114	354
주민센터운영(음봉면)	1,201,354	1,181,354	20,000
401 시설비및부대비	1,093,710	1,073,710	20,000
01 시설비	1,078,710	1,058,710	20,000
▣청사1층 증축 및 리모델링 공사 620,000,000원	620,000	600,000	20,000
주민교육 및 회의(음봉면)	59,824	72,450	△12,626
201 일반운영비	19,440	29,250	△9,810
01 사무관리비	19,440	29,250	△9,810
▣주민자치위원 수당 30,000원*9월*1.5회*48명	19,440	29,250	△9,810
301 일반보전금	384	3,200	△2,816
11 행사실비지원금	384	3,200	△2,816
▣각종교육 및 설명회 참석 급식비 8,000원*48명*1회	384	3,200	△2,816
농지위원회 운영(음봉면)	8,580	15,600	△7,020
201 일반운영비	8,580	15,600	△7,020
01 사무관리비	8,580	15,600	△7,020
▣농지위원회 위원수당 70,000원*6명*19회	7,980	14,400	△6,420
▣농지위원회 운영비 50,000원*12개월	600	1,200	△600
음봉면 생활환경개선	406,686	409,114	△2,428
마을환경정비(음봉면)	406,686	409,114	△2,428
가로공원 및 꽃길조성(음봉면)	65,235	65,940	△705
401 시설비및부대비	14,395	15,100	△705
01 시설비	14,395	15,100	△705
▣나무심기 관리 4,795,000원	4,795	5,500	△705
방역소독(음봉면)	48,047	48,552	△505
201 일반운영비	6,895	7,400	△505
02 공공운영비	95	600	△505
▣방역장비 수선비 95,000원*1회*1대	95	600	△505
소규모 마을공동시설 정비사업	28,782	30,000	△1,218

부서: 음봉면
정책: 음봉면 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 마을환경정비(음봉면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	28,782	30,000	△1,218
01 시설비	28,782	30,000	△1,218
▣월랑1리 마을환경 정비사업 18,992,000원*1식	18,992	20,000	△1,008
▣송촌리 마을정자 보수 9,790,000원	9,790	10,000	△210
행정운영경비(음봉면)	307,077	305,728	1,349
인력운영비	130,089	128,740	1,349
인력운영비	130,089	128,740	1,349
101 인건비	130,089	128,740	1,349
02 기타직보수	6,745	5,396	1,349
▣지방시간선택제임기제 시간외근무수당 라급 9,992원*1명*45시간*12월+9,992원*1명*45시간*3월	6,745	5,396	1,349

부서: 둔포면
정책: 행정운영경비(둔포면)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
둔포면	1,177,137	1,204,966	△27,829
행정운영경비(둔포면)	282,238	310,067	△27,829
인력운영비	111,320	139,149	△27,829
인력운영비(둔포면)	111,320	139,149	△27,829
101 인건비	111,320	139,149	△27,829
01 보수	111,320	139,149	△27,829
▣일반직공무원 시간외근무수당	111,320	139,149	△27,829
□6급 12,321원*6명*40시간*12월	35,485	44,356	△8,871
□7급 11,130원*2명*40시간*12월	10,685	13,356	△2,671
□8급 9,992원*9명*40시간*12월	43,166	53,957	△10,791
□9급 9,160원*5명*40시간*12월	21,984	27,480	△5,496

부서: 영인면
정책: 영인면 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 서비스 제공(영인면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
영인면	886,605	920,037	△33,432
영인면 주민자치역량강화	357,249	383,899	△26,650
자치행정 서비스 제공(영인면)	228,369	255,019	△26,650
주민교육 및 회의(영인면)	11,100	30,850	△19,750
201 일반운영비	10,800	29,250	△18,450
01 사무관리비	10,800	29,250	△18,450
▣주민자치회 회의참석수당 30,000원*40명*9월	10,800	29,250	△18,450
301 일반보전금	300	1,600	△1,300
11 행사실비지원금	300	1,600	△1,300
▣각종 주민교육 및 설명회 참석 급식(다과) 300,000원*1식	300	1,600	△1,300
농지위원회 운영(영인면)	10,200	15,600	△5,400
201 일반운영비	10,200	15,600	△5,400
01 사무관리비	10,200	15,600	△5,400
▣농지위원회 위원수당 100,000원*6명*15회	9,000	14,400	△5,400
토정 이지함 추모제	7,500	9,000	△1,500
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
11 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
▣토정 이지함 추모 출연자 사례금 0원*1식	0	1,500	△1,500
영인면 생활환경개선	270,026	275,126	△5,100
마을환경정비(영인면)	270,026	275,126	△5,100
방역소독(영인면)	37,766	42,866	△5,100
101 인건비	24,030	25,106	△1,076
04 기간제근로자등보수	24,030	25,106	△1,076
▣분무소독	12,015	12,553	△538
□인건비 9,620원*6시간*2명*76일	8,774	9,236	△462
□생활임금 보전수당 1,580원*6시간*2명*76일	1,441	1,517	△76
▣연막소독	12,015	12,553	△538
□인건비 9,620원*6시간*2명*76일	8,774	9,236	△462
□생활임금 보전수당 1,580원*6시간*2명*76일	1,441	1,517	△76
206 재료비	6,936	10,960	△4,024
01 재료비	6,936	10,960	△4,024
▣방역소독용 유류대	6,536	10,560	△4,024
□휘발유(분무소독) 1,800원*10ℓ*76일	1,368	1,760	△392
□경유(연막) 1,700원*40ℓ*76일	5,168	8,800	△3,632
행정운영경비(영인면)	259,330	261,012	△1,682
인력운영비	102,504	101,996	508
인력운영비	102,504	101,996	508

부서: 영인면
정책: 행정운영경비(영인면)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	102,504	101,996	508
02 기타직보수	5,904	5,396	508
▣지방시간선택제임기제 시간외근무수당 라급 (9,992원*1명*45시간*12월)+(10,162원*50시간*1명)	5,904	5,396	508
기본경비	156,826	159,016	△2,190
기본경비	156,826	159,016	△2,190
202 여비	35,160	37,350	△2,190
01 국내여비	1,560	3,750	△2,190
▣면 업무추진 80,000원*17명	1,360	2,550	△1,190
▣공무직 출장여비 100,000원*1명*2월	200	1,200	△1,000

부서: 인주면
정책: 인주면 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화(인주면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인주면	843,273	890,373	△47,100
인주면 주민자치역량강화	312,027	335,359	△23,332
주민자치 활성화(인주면)	97,128	104,560	△7,432
주민자치센터 지원(인주면)	54,288	55,600	△1,312
201 일반운영비	14,600	15,100	△500
02 공공운영비	11,840	12,340	△500
▣주민자치센터 컴퓨터 유지보수비 50,000원*7대	350	850	△500
401 시설비및부대비	29,208	30,000	△792
01 시설비	29,208	30,000	△792
▣버스정류장 가림막 설치(주민참여예산) 19,207,570원*1식	19,208	20,000	△792
405 자산취득비	10,480	10,500	△20
01 자산및물품취득비	10,480	10,500	△20
▣컴퓨터교실 교육용 PC 구입 1,047,967원*10대	10,480	10,500	△20
주민자치센터 프로그램 운영(인주면)	42,840	48,960	△6,120
301 일반보전금	42,840	48,960	△6,120
14 기타보상금	42,840	48,960	△6,120
▣주민자치센터 강사수당 30,000원*2시간*8.5일*12월*7종	42,840	48,960	△6,120
자치행정 서비스 제공(인주면)	214,899	230,799	△15,900
통리반장 활동 지원(인주면)	145,380	157,950	△12,570
301 일반보전금	145,380	157,950	△12,570
07 통장·이장·반장활동보상금	135,300	147,150	△11,850
▣이장수당 300,000원*28명*12월	100,800	108,000	△7,200
▣이장상여금 300,000원*28명*2회	16,800	18,000	△1,200
▣이장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*10월	11,200	14,400	△3,200
▣반장보상금 50,000원*130명*1회	6,500	6,750	△250
14 기타보상금	10,080	10,800	△720
▣이장 통신요금 지원 30,000원*28명*12월	10,080	10,800	△720
주민교육 및 회의(인주면)	25,920	29,250	△3,330
201 일반운영비	25,920	29,250	△3,330
01 사무관리비	25,920	29,250	△3,330
▣주민자치위원 수당 30,000원*48명*9월*2회	25,920	29,250	△3,330
인주면 생활환경개선	310,023	312,951	△2,928
마을환경정비(인주면)	310,023	312,951	△2,928
가로공원 및 꽃길조성(인주면)	69,385	69,585	△200
401 시설비및부대비	4,800	5,000	△200
01 시설비	4,800	5,000	△200

부서: 인주면
정책: 인주면 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 마을환경정비(인주면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣기존 화단 나무식재 및 화단관리 4,800,000원*1식	4,800	5,000	△200
방역소독(인주면)	38,638	41,366	△2,728
201 일반운영비	6,580	6,900	△320
01 사무관리비	6,080	6,400	△320
▣방역소독차량 임차료 40,000원*2대*76일	6,080	6,400	△320
206 재료비	8,552	10,960	△2,408
01 재료비	8,552	10,960	△2,408
▣방역소독 유류대	8,152	10,560	△2,408
□휘발유(분무소독) 1,700원*7L*80일	952	1,440	△488
□경유(연막) 1,500원*60L*80일	7,200	9,120	△1,920
행정운영경비(인주면)	221,223	242,063	△20,840
인력운영비	94,634	110,854	△16,220
인력운영비	94,634	110,854	△16,220
101 인건비	94,634	110,854	△16,220
01 보수	94,634	110,854	△16,220
▣일반직공무원 시간외근무수당	94,634	110,854	△16,220
□6급 12,531원*5명*40시간*12월	30,075	44,356	△14,281
□7급 11,319원*3명*40시간*12월	16,300	20,034	△3,734
□8급 10,162원*8명*40시간*12월	39,023	29,976	9,047
□9급 9,620원*2명*40시간*12월	9,236	16,488	△7,252
기본경비	126,589	131,209	△4,620
기본경비	126,589	131,209	△4,620
201 일반운영비	82,569	83,829	△1,260
01 사무관리비	46,991	48,251	△1,260
▣민원서식(인감 등 특수용지) 구입 45,000원*15종*2회	1,350	1,800	△450
▣국경일 가로기 게양 225,000원*1회	225	675	△450
▣냉온수기 소독 및 정수기 필터 교환 120,000원*3회	360	720	△360
202 여비	32,160	35,520	△3,360
02 월액여비	30,240	33,600	△3,360
▣월액여비 180,000원*14명*12월	30,240	33,600	△3,360

부서: 선장면
정책: 선장면 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화(선장면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
선장면	930,302	1,019,372	△89,070
선장면 주민자치역량강화	340,945	369,881	△28,936
주민자치 활성화(선장면)	95,040	100,104	△5,064
주민자치센터 지원(선장면)	48,960	54,024	△5,064
201 일반운영비	48,960	54,024	△5,064
01 사무관리비	5,160	5,424	△264
▣주민자치센터 무인경비시스템 용역 66,000원*12월	792	1,056	△264
02 공공운영비	13,800	18,600	△4,800
▣주민자치센터 전기요금 600,000원*12월	7,200	12,000	△4,800
자치행정 서비스 제공(선장면)	245,905	269,777	△23,872
주민센터운영(선장면)	35,682	41,994	△6,312
101 인건비	5,570	11,882	△6,312
04 기간제근로자등보수	5,570	11,882	△6,312
▣청사 환경 및 청소관리	5,570	11,882	△6,312
□인건비 9,620원*6시간*1명*75일	4,329	9,236	△4,907
□생활임금 보전수당 1,580원*6시간*1명*75일	711	1,517	△806
□4대 보험료(기관부담금) 5,040,000원*10.5%	530	1,129	△599
통리반장 활동 지원(선장면)	158,210	160,990	△2,780
301 일반보전금	158,210	160,990	△2,780
07 통장·이장·반장활동보상금	147,050	149,830	△2,780
▣이장회의참석수당 20,000원*31명*2회*10월	12,400	14,880	△2,480
▣반장보상금 50,000원*89명*1회	4,450	4,750	△300
주민교육 및 회의(선장면)	18,000	32,780	△14,780
201 일반운영비	15,000	28,980	△13,980
01 사무관리비	15,000	28,980	△13,980
▣주민자치위원 회의 참석 수당 30,000원*50명*10월*1회	15,000	28,980	△13,980
301 일반보전금	0	800	△800
11 행사실비지원금	0	800	△800
▣주민교육 및 설명회 참석자 급식 0원	0	800	△800
선장면 생활환경개선	356,154	390,533	△34,379
마을환경정비(선장면)	356,154	390,533	△34,379
가로공원 및 꽃길조성(선장면)	35,590	41,113	△5,523
101 인건비	12,890	18,413	△5,523
04 기간제근로자등보수	12,890	18,413	△5,523
▣가로공원 및 꽃길조성	12,890	18,413	△5,523
□인건비 9,620원*8시간*10명*7일*2회	10,775	15,392	△4,617

부서: 선장면
정책: 선장면 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 마을환경정비(선장면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□생활임금 보전수당 1,580원*8시간*10명*7일*2회	1,770	2,528	△758
□고용·산재 보험료(기관부담금) 12,544,000원*2.75%	345	493	△148
선장포노을공원 및 노을길 관광자원화 사업	41,916	55,390	△13,474
101 인건비	9,024	12,890	△3,866
04 기간제근로자등보수	9,024	12,890	△3,866
▣꽃씨 파종 꽃묘식재 관리	9,024	12,890	△3,866
□인건비 9,620원*8시간*7명*7일*2회	7,543	10,775	△3,232
□생활임금 보전수당 1,580원*8시간*7명*7일*2회	1,239	1,770	△531
□고용·산재 보험료(기관부담금) 8,780,800원*2.75%	242	345	△103
401 시설비및부대비	20,392	30,000	△9,608
01 시설비	20,392	30,000	△9,608
▣선장포 노을공원 및 노을길 수목관리 4,965,270원*1식	4,966	5,000	△34
▣선장포 노을공원 쉼터 조성 15,425,010*1식	15,426	25,000	△9,574
방역소독(선장면)	29,727	45,109	△15,382
101 인건비	18,667	23,829	△5,162
04 기간제근로자등보수	18,667	23,829	△5,162
▣방역소독 인부임	18,667	23,829	△5,162
□분무소독 9,620원*4.7시간*80일*2명	7,235	9,236	△2,001
□연막소독 9,620원*4.7시간*80일*2명	7,235	9,236	△2,001
□생활임금 보전수당 1,580원*4.7시간*80일*4명	2,377	3,034	△657
□4대 보험료(기관부담금) 16,844,800원*10.8%	1,820	2,323	△503
201 일반운영비	6,400	7,120	△720
02 공공운영비	0	720	△720
▣방역장비 수선비 180,000원*0회	0	720	△720
206 재료비	4,660	14,160	△9,500
01 재료비	4,660	14,160	△9,500
▣방역소독 유류대	4,560	13,760	△9,200
□휘발유(분무소독 희석용) 1,800원*5ℓ*80일	720	960	△240
□경유(연막소독 희석용) 1,600원*20ℓ*80일	2,560	11,200	△8,640
□경유(분무,연막 차량운행용) 1,600원*10ℓ*80일	1,280	1,600	△320
▣방역소독자 의료용품 구입(장갑, 마스크 등) 100,000원*1명	100	400	△300
행정운영경비(선장면)	224,203	249,958	△25,755
인력운영비	77,042	97,133	△20,091

부서: 선장면
정책: 행정운영경비(선장면)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(선장면)	77,042	97,133	△20,091
101 인건비	77,042	97,133	△20,091
01 보수	70,723	92,186	△21,463
▣일반직공무원 시간외근무수당	70,723	92,186	△21,463
□6급 12,321원*4명*50시간*12월	29,571	44,356	△14,785
□7급 11,130원*1명*50시간*12월	6,678	13,356	△6,678
02 기타직보수	6,319	4,947	1,372
▣지방시간선택제임제 시간외근무수당 라급 10,162원*1명*45시간*3월	1,372	0	1,372
기본경비	147,161	152,825	△5,664
기본경비(선장면)	147,161	152,825	△5,664
201 일반운영비	101,891	108,755	△6,864
01 사무관리비	56,312	56,576	△264
▣면청사 무인경비용역 66,000원*12월	792	1,056	△264
02 공공운영비	45,579	52,179	△6,600
▣면청사 공공요금 및 제세	22,320	28,920	△6,600
□전기요금 1,600,000원*12월	19,200	24,000	△4,800
□상하수도요금 200,000원*12월	2,400	4,200	△1,800
202 여비	33,450	32,250	1,200
01 국내여비	2,250	3,450	△1,200
▣업무추진 국내여비 150,000원*7명	1,050	2,250	△1,200
02 월액여비	31,200	28,800	2,400
▣월액여비 200,000원*13명*12월	31,200	28,800	2,400

부서: 도고면
정책: 도고면 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 서비스 제공(도고면)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도고면	1,055,856	1,088,758	△32,902
도고면 주민자치역량강화	338,586	366,496	△27,910
자치행정 서비스 제공(도고면)	240,234	268,144	△27,910
통리반장 활동 지원(도고면)	164,460	170,620	△6,160
301 일반보전금	164,460	170,620	△6,160
07 통장・이장・반장활동보상금	152,580	158,740	△6,160
▣이장수당 300,000원*33명*12월	118,800	118,800	0
▣회의참석수당 20,000원*22명*11월*2회	9,680	15,840	△6,160
주민교육 및 회의(도고면)	23,000	35,750	△12,750
201 일반운영비	21,500	34,250	△12,750
01 사무관리비	16,500	29,250	△12,750
▣주민자치회 위원 수당 (30,000원*50명*11월)	16,500	29,250	△12,750
농지위원회 운영 (도고면)	6,120	15,120	△9,000
201 일반운영비	6,120	15,120	△9,000
01 사무관리비	6,120	15,120	△9,000
▣농지위원회 수당 100,000원*9명*6회	5,400	14,400	△9,000
행정운영경비(도고면)	258,262	263,254	△4,992
기본경비	155,633	160,625	△4,992
기본경비	155,633	160,625	△4,992
202 여비	37,008	42,000	△4,992
02 월액여비	33,408	38,400	△4,992
▣월액여비 174,000원*16명*12월	33,408	38,400	△4,992

부서: 신창면
정책: 신창면 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 서비스 제공(신창면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
신창면	1,104,814	1,173,296	△68,482
신창면 주민자치역량강화	452,832	481,790	△28,958
자치행정 서비스 제공(신창면)	341,874	370,832	△28,958
주민센터운영(신창면)	70,494	75,112	△4,618
401 시설비및부대비	67,582	72,200	△4,618
01 시설비	67,582	72,200	△4,618
▣청사 재활용수거장 설치공사 9,771,190원*1식	9,772	10,000	△228
▣청사 전기 공사 13,610,000원*1식	13,610	18,000	△4,390
통리반장 활동 지원(신창면)	237,840	242,040	△4,200
301 일반보전금	237,840	242,040	△4,200
07 통장·이장·반장활동보상금	237,840	242,040	△4,200
▣반장보상금 50,000원*120명*1회	6,000	10,200	△4,200
주민교육 및 회의(신창면)	23,940	38,080	△14,140
201 일반운영비	21,940	35,080	△13,140
01 사무관리비	19,440	28,080	△8,640
▣주민자치회의 참석 수당 (30,000원*24명*3월)+(30,000원*32명*9월*2회)	19,440	28,080	△8,640
03 행사운영비	2,500	7,000	△4,500
▣주민 인식개선 워크숍 등 2,500,000원*1식	2,500	7,000	△4,500
301 일반보전금	2,000	3,000	△1,000
14 기타보상금	2,000	3,000	△1,000
▣주민 인식개선 강사료 2,000,000원*1식	2,000	3,000	△1,000
농지위원회 운영(신창면)	9,600	15,600	△6,000
201 일반운영비	9,600	15,600	△6,000
01 사무관리비	9,600	15,600	△6,000
▣농지위원회 위원수당 100,000원*6명*14회	8,400	14,400	△6,000
신창면 생활환경개선	297,756	312,466	△14,710
마을환경정비(신창면)	297,756	312,466	△14,710
소규모 공공시설 정비사업(신창면)	188,986	198,900	△9,914
206 재료비	4,959	5,000	△41
01 재료비	4,959	5,000	△41
▣풍수해 대비 마을안길, 용배수로 복구용 자재 구입 4,958,800원*1식	4,959	5,000	△41
401 시설비및부대비	174,127	184,000	△9,873
01 시설비	174,127	184,000	△9,873
▣창암2리 배수로 정비공사 19,059,020원*1식	19,060	20,000	△940
▣행목1리 배수로 정비공사 14,076,000원*1식	14,076	15,000	△924

부서: 신창면
정책: 신창면 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 마을환경정비(신창면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣행목2리 전석쌓기 공사 22,126,320원*1식	22,127	25,000	△2,873
▣신달1리 농로포장공사 21,685,440원*1식	21,686	25,000	△3,314
▣남성9리 정자설치 23,413,230원*1식	23,414	25,000	△1,586
▣마을 야외운동기구 설치 18,911,460원*1식	18,912	19,000	△88
▣생활민원사업 19,851,530원*1식	19,852	20,000	△148
가로공원 및 꽃길조성(신창면)	48,995	49,549	△554
206 재료비	15,688	16,120	△432
01 재료비	15,688	16,120	△432
▣관내 설치 화분 관리	13,528	13,960	△432
□계절별 꽃묘 구입 600원*60본*87개*4회	12,528	12,960	△432
401 시설비및부대비	4,878	5,000	△122
01 시설비	4,878	5,000	△122
▣가로화단 및 꽃길 조성 및 관리 4,878,000원*1식	4,878	5,000	△122
방역소독(신창면)	37,860	41,430	△3,570
101 인건비	25,440	27,010	△1,570
04 기간제근로자등보수	25,440	27,010	△1,570
▣분무소독	12,720	13,505	△785
□인건비 9,620원*7시간*2명*75일	10,101	10,775	△674
□생활임금 보전수당 1,580원*7시간*2명*75일	1,659	1,770	△111
□4대보험료 120,000원*2명*4월	960	960	0
▣연막소독	12,720	13,505	△785
□인건비 9,620원*7시간*2명*75일	10,101	10,775	△674
□생활임금 보전수당 1,580원*7시간*2명*75일	1,659	1,770	△111
□4대보험료 120,000원*2명*4월	960	960	0
206 재료비	8,100	10,100	△2,000
01 재료비	8,100	10,100	△2,000
▣방역소독용 유류대	7,900	9,900	△2,000
□휘발유(분무소독) 1,650원*10리터*80일	1,320	1,600	△280
□경유(연막) 1,570원*50리터*80일	6,280	8,000	△1,720
공중화장실 관리	4,968	5,640	△672
201 일반운영비	4,968	5,640	△672
02 공공운영비	1,608	2,280	△672
▣전기요금 납부 134,000원*12월	1,608	2,280	△672
행정운영경비(신창면)	354,226	379,040	△24,814
인력운영비	123,244	151,865	△28,621
인력운영비	123,244	151,865	△28,621

부서: 신창면
정책: 행정운영경비(신창면)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	123,244	151,865	△28,621
01 보수	112,561	141,182	△28,621
▣일반직공무원 시간외근무수당	112,561	141,182	△28,621
□6급 12,531원*5명*50시간*12월	37,593	52,631	△15,038
□7급 11,319원*4명*50시간*12월	27,166	40,749	△13,583
기본경비	230,982	227,175	3,807
기본경비	230,982	227,175	3,807
201 일반운영비	145,155	140,955	4,200
01 사무관리비	68,922	67,722	1,200
▣이동민원실 개소식 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
02 공공운영비	76,233	73,233	3,000
▣공공요금 및 제세	29,280	28,080	1,200
□전기요금 2,100,000원*12월	25,200	24,000	1,200
▣우편요금 납부	16,713	14,913	1,800
□기타 우편요금 950,000원*12월	11,400	9,600	1,800
405 자산취득비	30,607	31,000	△393
01 자산및물품취득비	30,607	31,000	△393
▣이동민원실 신설	19,207	19,600	△393
□사무집기(가구류) 5,507,000원*1식	5,507	7,000	△1,493
□팩스기 300,000원*1대	300	0	300
□문서세단기 500,000원*1대	500	0	500
□온장고 300,000원*1대	300	0	300

부서: 온양1동
정책: 온양1동 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화(온양1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
온양1동	492,589	538,986	△46,397
온양1동 주민자치역량강화	208,099	228,151	△20,052
주민자치 활성화(온양1동)	91,264	101,056	△9,792
주민자치센터 프로그램 운영(온양1동)	36,288	46,080	△9,792
301 일반보전금	36,288	46,080	△9,792
14 기타보상금	36,288	46,080	△9,792
▣프로그램운영 강사수당 30,000원*1.8시간*8일*12월*7종목	36,288	46,080	△9,792
자치행정 서비스 제공(온양1동)	116,835	127,095	△10,260
주민교육 및 회의(온양1동)	18,990	29,250	△10,260
201 일반운영비	18,990	29,250	△10,260
01 사무관리비	18,990	29,250	△10,260
▣주민자치위원 회의참석 수당 (30,000원*25명*3월)+(30,000원*31명*9월*2회)	18,990	29,250	△10,260
행정운영경비(온양1동)	221,359	247,704	△26,345
인력운영비	78,697	97,842	△19,145
인력운영비	78,697	97,842	△19,145
101 인건비	78,697	97,842	△19,145
01 보수	73,301	92,446	△19,145
▣일반직공무원 시간외근무수당	73,301	92,446	△19,145
□6급 12,321원*3명*23시간*12월	10,202	22,556	△12,354
□7급 11,319원*5명*40시간*12월	27,166	33,957	△6,791
기본경비	142,662	149,862	△7,200
기본경비	142,662	149,862	△7,200
202 여비	33,000	40,200	△7,200
02 월액여비	31,200	38,400	△7,200
▣월액여비 (160,000원*16명*12월)+(160,000*1명*3월)	31,200	38,400	△7,200

부서: 온양2동
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화(온양2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
온양2동	581,875	617,735	△35,860
주민자치 기반 강화	250,479	273,665	△23,186
주민자치 활성화(온양2동)	116,167	118,903	△2,736
주민자치센터 프로그램 운영(온양2동)	62,964	65,700	△2,736
301 일반보전금	62,964	65,700	△2,736
14 기타보상금	62,964	65,700	△2,736
▣주민자치센터 프로그램 강사수당	62,964	65,700	△2,736
□합창단교실 30,000원*2시간*4.2일*2인*6월	3,024	5,760	△2,736
자치행정 서비스 제공(온양2동)	134,312	154,762	△20,450
통리반장 활동 지원(온양2동)	115,930	116,380	△450
301 일반보전금	115,930	116,380	△450
07 통장·이장·반장활동보상금	108,010	108,460	△450
▣반장 보상금 50,000원*101명*1회	5,050	5,500	△450
주민교육 및 회의(온양2동)	17,220	30,720	△13,500
201 일반운영비	15,300	28,800	△13,500
01 사무관리비	15,300	28,800	△13,500
▣주민자치회 회의 참석수당 (30,000원*20명*3월)+(30,000원*50명*9월)	15,300	28,800	△13,500
농지위원회 운영(온양2동)	700	7,200	△6,500
201 일반운영비	700	7,200	△6,500
01 사무관리비	700	7,200	△6,500
▣농지위원회 위원수당 100,000원*6명*1회	600	6,000	△5,400
▣농지위원회 운영비 100,000원*1개월	100	1,200	△1,100
행정운영경비(온양2동)	263,824	276,498	△12,674
인력운영비	91,002	103,247	△12,245
인력운영비	91,002	103,247	△12,245
101 인건비	91,002	103,247	△12,245
01 보수	76,628	87,077	△10,449
▣일반직공무원 시간외근무수당	76,628	87,077	△10,449
□6급 12,531원*4명*44시간*12월	26,466	30,075	△3,609
□7급 11,319원*4명*44시간*12월	23,906	27,166	△3,260
□8급 10,162원*3명*44시간*12월	16,097	18,292	△2,195
□9급 9,620원*2명*44시간*12월	10,159	11,544	△1,385
02 기타직보수	14,374	16,170	△1,796
▣지방시간선택제임기제 시간외근무수당	14,374	16,170	△1,796
□라급 10,162원*2명*40시간*12월	9,756	10,975	△1,219
□마급 9,620원*1명*40시간*12월	4,618	5,195	△577
기본경비	172,822	173,251	△429
기본경비	172,822	173,251	△429
405 자산취득비	26,011	26,440	△429

부서: 온양2동
정책: 행정운영경비(온양2동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	26,011	26,440	△429
▣청사 냉난방기 2,857,000원*3대	8,571	9,000	△429

부서: 온양3동
정책: 온양3동 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화(온양3동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
온양3동	893,664	945,862	△52,198
온양3동 주민자치역량강화	376,380	410,880	△34,500
주민자치 활성화(온양3동)	129,280	141,380	△12,100
주민자치센터 지원(온양3동)	54,400	66,500	△12,100
201 일반운영비	46,900	56,000	△9,100
01 사무관리비	27,780	35,800	△8,020
▣풀뿌리 자치계획형 사업(주민참여예산)_소쿠리갤러리 1,000,000원*5회	5,000	8,000	△3,000
▣풀뿌리 자치계획형 사업(주민참여예산)_소쿠리신문 2,000,000원*2회	4,000	8,000	△4,000
▣주민자치센터(구청사) 프로그램교실 청소 용역 1,165,000원*12월	13,980	15,000	△1,020
02 공공운영비	7,120	8,200	△1,080
▣주민자치센터(구청사) 수도요금 60,000원*12월	720	1,800	△1,080
401 시설비및부대비	2,500	5,500	△3,000
01 시설비	2,500	5,500	△3,000
▣별관 소쿠리 카페 누수 공사 3,000,000원*0식	0	3,000	△3,000
자치행정 서비스 제공(온양3동)	247,100	269,500	△22,400
통리반장 활동 지원(온양3동)	180,500	184,360	△3,860
301 일반보전금	180,500	184,360	△3,860
07 통장·이장·반장활동보상금	168,260	172,120	△3,860
▣회의참석수당 20,000원*32명*12월*2회	15,360	16,320	△960
▣반장보상금 50,000원*202명*1회	10,100	13,000	△2,900
주민교육 및 회의(온양3동)	19,800	27,540	△7,740
201 일반운영비	19,800	27,540	△7,740
01 사무관리비	19,800	27,540	△7,740
▣주민자치위원 수당(월례회의 및 분과회의) 30,000원*33명*10월*2회	19,800	27,540	△7,740
농지위원회 운영(온양3동)	4,800	15,600	△10,800
201 일반운영비	4,800	15,600	△10,800
01 사무관리비	4,800	15,600	△10,800
▣농지위원회 위원수당 100,000원*6명*6회	3,600	14,400	△10,800
온양3동 생활환경개선	124,290	125,290	△1,000
마을환경정비(온양3동)	124,290	125,290	△1,000
소규모 공공시설 정비사업(온양3동)	89,000	90,000	△1,000
401 시설비및부대비	89,000	90,000	△1,000
01 시설비	89,000	90,000	△1,000
▣신1통 마을안길 아스콘덧씌우기 공사 19,000,000원*1식	19,000	20,000	△1,000
행정운영경비(온양3동)	392,994	409,692	△16,698
인력운영비	128,589	131,107	△2,518

부서: 온양3동
정책: 행정운영경비(온양3동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비	128,589	131,107	△2,518
101 인건비	128,589	131,107	△2,518
01 보수	112,850	120,764	△7,914
▣일반직공무원 시간외근무수당	112,850	120,764	△7,914
□9급 9,160원*2명*39시간*12월	8,574	16,488	△7,914
02 기타직보수	15,739	10,343	5,396
▣지방시간선택제임기제 시간외근무수당	15,739	10,343	5,396
□라급 9,992원*2명*45시간*12월	10,792	5,396	5,396
기본경비	264,405	278,585	△14,180
기본경비	264,405	278,585	△14,180
201 일반운영비	208,375	212,455	△4,080
02 공공운영비	124,888	128,968	△4,080
▣공공요금 및 제세	82,140	83,940	△1,800
□상·하수도요금(본관) 800,000원*12월	9,600	10,800	△1,200
□상·하수도요금(별관) 40,000원*12월	480	1,080	△600
▣시설장비 유지비	11,400	11,880	△480
□소방안전관리 수수료 210,000원*12월	2,520	3,000	△480
▣청사 건물 소독 1,800,000원*1식*0회	0	1,800	△1,800
202 여비	32,040	41,640	△9,600
02 월액여비	28,800	38,400	△9,600
▣월액여비 150,000원*16명*12월	28,800	38,400	△9,600
405 자산취득비	9,110	9,610	△500
01 자산및물품취득비	9,110	9,610	△500
▣양수기 구입 500,000원*0대	0	500	△500

부서: 온양4동
정책: 온양4동 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화(온양4동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
온양4동	728,202	800,817	△72,615
온양4동 주민자치역량강화	278,941	318,340	△39,399
주민자치 활성화(온양4동)	87,670	101,240	△13,570
주민자치센터 지원(온양4동)	42,790	43,640	△850
401 시설비및부대비	34,150	35,000	△850
01 시설비	34,150	35,000	△850
▣주민참여예산(철길 하부공간 정리 및 개발 사업) 19,900,000원*1식	19,900	20,000	△100
▣주민참여예산(꽃길 조성 사업) 14,250,000원*1식	14,250	15,000	△750
주민자치센터 프로그램 운영(온양4동)	44,880	57,600	△12,720
301 일반보전금	44,880	57,600	△12,720
14 기타보상금	44,880	57,600	△12,720
▣주민자치센터 강사수당 (30,000원*3시간*4일*12월*9종목)+(50,000원*2시간*5일*12월*1종목)	44,880	57,600	△12,720
자치행정 서비스 제공(온양4동)	191,271	217,100	△25,829
주민센터운영(온양4동)	25,141	25,520	△379
201 일반운영비	6,631	6,671	△40
02 공공운영비	2,560	2,600	△40
▣청사 대회의실 LED등 교체 2,560,000원*1식	2,560	2,600	△40
405 자산취득비	7,461	7,800	△339
01 자산및물품취득비	7,461	7,800	△339
▣주민자치회 탁자 및 의자구입 7,460,060원*1식	7,461	7,800	△339
통리반장 활동 지원(온양4동)	142,730	146,730	△4,000
301 일반보전금	142,730	146,730	△4,000
07 통장·이장·반장활동보상금	133,010	137,010	△4,000
▣통장회의참석수당 20,000원*27명*12월*2회-500,000원	12,460	12,960	△500
▣반장보상금 50,000원*143명*1회	7,150	10,650	△3,500
주민교육 및 회의(온양4동)	18,000	29,250	△11,250
201 일반운영비	18,000	29,250	△11,250
01 사무관리비	18,000	29,250	△11,250
▣주민자치회 회의 참석수당 30,000원*50명*12월*1회	18,000	29,250	△11,250
농지위원회 운영(온양4동)	5,400	15,600	△10,200
201 일반운영비	5,400	15,600	△10,200
01 사무관리비	5,400	15,600	△10,200
▣농지위원회 위원수당 100,000원*6명*7회	4,200	14,400	△10,200
온양4동 생활환경개선	194,414	209,688	△15,274
마을환경정비(온양4동)	194,414	209,688	△15,274

부서: 온양4동
정책: 온양4동 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 마을환경정비(온양4동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
소규모 공공시설 정비사업(온양4동)	146,400	161,400	△15,000
401 시설비및부대비	146,000	161,000	△15,000
01 시설비	146,000	161,000	△15,000
▣방축11통 마을쉼터 설치 0원	0	15,000	△15,000
가로공원 및 꽃길조성(온양4동)	41,814	42,088	△274
206 재료비	5,464	5,468	△4
01 재료비	5,464	5,468	△4
▣가로공원 및 꽃길조성 136,700원*8개*5종-4,000원	5,464	5,468	△4
401 시설비및부대비	8,730	9,000	△270
01 시설비	8,730	9,000	△270
▣가로화단 관리 8,730,000원*1식	8,730	9,000	△270
행정운영경비(온양4동)	254,847	272,789	△17,942
인력운영비	95,039	112,957	△17,918
인력운영비	95,039	112,957	△17,918
101 인건비	95,039	112,957	△17,918
01 보수	93,209	107,561	△14,352
▣일반직공무원 시간외근무수당	93,209	107,561	△14,352
□6급 12,531원*3명*40시간*12월	18,045	29,571	△11,526
□7급 11,319원*5명*40시간*12월	27,166	20,034	7,132
□8급 10,162원*7명*40시간*12월	34,145	35,972	△1,827
□9급 9,620원*3명*40시간*12월	13,853	21,984	△8,131
02 기타직보수	1,830	5,396	△3,566
▣지방시간선택제임기제 시간외근무수당 라급 10,162원*1명*45시간*4월	1,830	5,396	△3,566
기본경비	159,808	159,832	△24
기본경비	159,808	159,832	△24
405 자산취득비	5,376	5,400	△24
01 자산및물품취득비	5,376	5,400	△24
▣수방재재 구입(수중펌프, 예초기, 전기톱) 3,476,000원*1식	3,476	3,500	△24

부서: 온양5동
정책: 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 주민자치 활성화(온양5동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
온양5동	861,356	909,490	△48,134
주민자치역량강화	375,005	392,960	△17,955
주민자치 활성화(온양5동)	186,555	192,030	△5,475
주민자치센터 프로그램 운영(온양5동)	73,995	79,470	△5,475
301 일반보전금	73,995	79,470	△5,475
14 기타보상금	73,995	79,470	△5,475
▣주민자치센터 강사수당	73,995	79,470	△5,475
□생활영어(중급) 30,000원*1.5시간*8일*12월*1종목	4,320	5,400	△1,080
□중국어 30,000원*1.5시간*7일*11월*1종목	3,465	4,950	△1,485
□생활영어(초급) 30,000원*1.5시간*7일*10월*1종목	3,150	4,500	△1,350
□바리스타 30,000원*2시간*8일*8월*1종목	3,840	5,400	△1,560
자치행정 서비스 제공(온양5동)	188,450	200,930	△12,480
통리반장 활동 지원(온양5동)	107,420	107,300	120
301 일반보전금	107,420	107,300	120
14 기타보상금	7,320	7,200	120
▣통장 통신요금 지원 (30,000원*20명*12월)+(30,000원*2명*2월)	7,320	7,200	120
주민교육 및 회의(온양5동)	24,300	29,700	△5,400
201 일반운영비	24,300	29,700	△5,400
01 사무관리비	24,300	29,700	△5,400
▣주민자치위원 회의참석수당 (30,000원*30명*3월)+(30,000원*40명*9월*2회)	24,300	29,700	△5,400
농지위원회 운영(온양5동)	8,400	15,600	△7,200
201 일반운영비	8,400	15,600	△7,200
01 사무관리비	8,400	15,600	△7,200
▣농지위원회 위원수당 100,000원*6명*12회	7,200	14,400	△7,200
온양5동 생활환경개선	180,202	195,202	△15,000
마을환경정비(온양5동)	180,202	195,202	△15,000
소규모 공공시설 정비사업(온양5동)	142,660	157,660	△15,000
401 시설비및부대비	135,000	150,000	△15,000
01 시설비	135,000	150,000	△15,000
▣용화 13통 정자 설치 공사 15,000,000원*1식	15,000	30,000	△15,000
행정운영경비(온양5동)	306,149	321,328	△15,179
인력운영비	104,040	119,219	△15,179
인력운영비	104,040	119,219	△15,179
101 인건비	104,040	119,219	△15,179
01 보수	93,248	108,427	△15,179

부서: 온양5동
정책: 행정운영경비(온양5동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣일반직공무원 시간외근무수당	93,248	108,427	△15,179
□6급 12,321원*4명*43시간*12월	25,431	29,571	△4,140
□7급 11,130원*5명*43시간*12월	28,716	33,390	△4,674
□8급 9,992원*3명*43시간*12월	15,468	17,986	△2,518
□9급 9,160원*5명*43시간*12월	23,633	27,480	△3,847

부서: 온양6동
정책: 온양6동 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 서비스 제공(온양6동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
온양6동	841,922	911,294	△69,372
온양6동 주민자치역량강화	322,365	346,865	△24,500
자치행정 서비스 제공(온양6동)	210,165	234,665	△24,500
주민센터운영(온양6동)	27,815	33,815	△6,000
201 일반운영비	10,815	16,815	△6,000
01 사무관리비	7,915	13,915	△6,000
▣읍내3통 마을안길 부지 임차료 0원	0	6,000	△6,000
통리반장 활동 지원(온양6동)	160,250	161,950	△1,700
301 일반보전금	160,250	161,950	△1,700
07 통장·이장·반장활동보상금	149,450	151,150	△1,700
▣반장 보상금 50,000원*181명*1회	9,050	10,750	△1,700
주민교육 및 회의(온양6동)	17,300	30,500	△13,200
201 일반운영비	16,500	29,700	△13,200
01 사무관리비	16,500	29,700	△13,200
▣주민자치위원 회의수당 30,000원*50명*11회	16,500	29,700	△13,200
농지위원회 운영(온양6동)	4,800	8,400	△3,600
201 일반운영비	4,800	8,400	△3,600
01 사무관리비	4,800	8,400	△3,600
▣농지위원회 위원수당 100,000원*6명*6회	3,600	7,200	△3,600
온양6동 생활환경개선	196,053	220,065	△24,012
마을환경정비(온양6동)	196,053	220,065	△24,012
소규모 공공시설 정비사업(온양6동)	141,000	150,000	△9,000
401 시설비및부대비	141,000	150,000	△9,000
01 시설비	141,000	150,000	△9,000
▣남동 마을안길 포장공사 38,000,000원*1식	38,000	40,000	△2,000
▣좌부1통 마을환경 정비공사 18,000,000원*1식	18,000	25,000	△7,000
방역소독(온양6동)	0	15,012	△15,012
101 인건비	0	9,560	△9,560
04 기간제근로자등보수	0	9,560	△9,560
▣인건비 0원	0	7,696	△7,696
▣생활임금 보전수당 0원	0	1,264	△1,264
▣4대보험(사용자 부담분) 0원	0	600	△600
201 일반운영비	0	3,380	△3,380
01 사무관리비	0	2,880	△2,880
▣방역소독 차량 임차 0원	0	2,880	△2,880
02 공공운영비	0	500	△500
▣방역장비 수선유지 0원	0	500	△500
206 재료비	0	2,072	△2,072
01 재료비	0	2,072	△2,072

부서: 온양6동
정책: 온양6동 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 마을환경정비(온양6동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣방역소독자 의료용품(장갑,마스크,방역복 등) 0원	0	400	△400
▣방역소독 유류비	0	1,672	△1,672
□휘발유(동력분무기) 0원	0	608	△608
□경유(방역차량) 0원	0	1,064	△1,064
행정운영경비(온양6동)	323,504	344,364	△20,860
인력운영비	112,756	137,136	△24,380
인력운영비	112,756	137,136	△24,380
101 인건비	112,756	137,136	△24,380
01 보수	96,568	120,948	△24,380
▣일반직공무원 시간외근무수당	96,568	120,948	△24,380
□6급 12,321원*5명*36시간*12월	26,614	36,963	△10,349
□7급 11,130원*4명*36시간*12월	19,233	20,034	△801
□8급 9,992원*9명*36시간*12월	38,849	41,967	△3,118
□9급 9,160원*3명*36시간*12월	11,872	21,984	△10,112
기본경비	210,748	207,228	3,520
기본경비	210,748	207,228	3,520
202 여비	42,370	38,850	3,520
02 월액여비	39,520	36,000	3,520
▣월액여비 173,330원*19명*12월	39,520	36,000	3,520

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 농공단지사업특별회계 전체

부서: 투자유치과
정책: 농공단지 조성 및 운영(국토및지역개발/산업단지)
단위: 농공단지 운영관리(농공단지사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
투자유치과	465,500	470,480	△4,980
농공단지 조성 및 운영	465,500	470,480	△4,980
농공단지 운영관리(농공단지사업특별회계)	465,500	470,480	△4,980
농공단지 협의회 운영지원	455,620	460,600	△4,980
401 시설비및부대비	41,020	46,000	△4,980
01 시설비	41,020	46,000	△4,980
▣도고농공단지 관리사무소 냉난방기 설치 4,909,570원*1식	4,910	6,000	△1,090
▣득산농공단지 사면벌목 사업 18,000,650원*1식	18,001	20,000	△1,999
▣농공단지 환경개선사업 18,109,000원*1식	18,109	20,000	△1,891

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반산업단지용수공급시설공사특별회계 전체

부서: 투자유치과
정책: 산업단지 운영 및 관리(국토및지역개발/산업단지)
단위: 일반산업단지 공업용수 설치사업(일반산업단지용수공급시설공사특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
투자유치과	5,817,256	5,817,256	0
	도 5,701,000	5,701,000	0
	시 116,256	116,256	0
산업단지 운영 및 관리	5,817,256	5,817,256	0
	도 5,701,000	5,701,000	0
	시 116,256	116,256	0
일반산업단지 공업용수 설치사업(일반산업단지용수공급시설공사특별회계)	5,817,256	5,817,256	0
	도 5,701,000	5,701,000	0
	시 116,256	116,256	0
탕정테크노 일반산업단지 용수공급 시설공사(전환사업)	1,400,000	600,000	800,000
	도 1,400,000	600,000	800,000
401 시설비및부대비	1,400,000	600,000	800,000
	도 1,400,000	600,000	800,000
01 시설비	1,398,500	598,500	800,000
▣탕정테크노 일반산업단지 용수공급 시설공사 1,398,500,000원*1식	1,398,500	598,500	800,000
	도 1,398,500	598,500	800,000
음봉일반산업단지 용수공급 시설공사(전환사업)	100,000	900,000	△800,000
	도 100,000	900,000	△800,000
401 시설비및부대비	100,000	900,000	△800,000
	도 100,000	900,000	△800,000
01 시설비	100,000	700,000	△600,000
▣음봉일반산업단지 용수공급 시설공사 100,000,000원*1식	100,000	700,000	△600,000
	도 100,000	700,000	△600,000
02 감리비	0	200,000	△200,000
▣음봉일반산업단지 용수공급 시설공사 감리비 0원*1식	0	200,000	△200,000
	도 0	200,000	△200,000
일반산업단지 용수공급 시설공사	116,256	116,256	0
801 예비비	116,256	116,256	0
01 일반예비비	0	116,256	△116,256
▣예비비 0원	0	116,256	△116,256
02 재해·재난목적예비비	116,256	0	116,256
▣예비비 116,256,000원	116,256	0	116,256

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반산업단지폐수종말처리시설사업특별회계 전체

부서: 투자유치과
정책: 산업단지 운영 및 관리(국토및지역개발/산업단지)
단위: 아산 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업(일반산업단지폐수종말처리시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
투자유치과		7,562,507	5,709,986	1,852,521
	국	2,822,875	2,579,000	243,875
	시	4,739,632	3,130,986	1,608,646
산업단지 운영 및 관리		7,562,507	5,709,986	1,852,521
	국	2,822,875	2,579,000	243,875
	시	4,739,632	3,130,986	1,608,646
아산 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업(일반산업단지폐수종말처리시설사업특별회계)		7,562,507	5,709,986	1,852,521
	국	2,822,875	2,579,000	243,875
	시	4,739,632	3,130,986	1,608,646
음봉복합 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업		1,263,432	847,000	416,432
402 민간자본이전		1,263,432	847,000	416,432
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,263,432	847,000	416,432
▣아산스마트밸리 일반산단 공공폐수처리시설 설치사업(2단계) 1,263,431,150원*1식		1,263,432	847,000	416,432
탕정테크노 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업		3,938,232	3,491,000	447,232
	국	1,869,875	1,626,000	243,875
	시	2,068,357	1,865,000	203,357
402 민간자본이전		3,938,232	3,491,000	447,232
	국	1,869,875	1,626,000	243,875
	시	2,068,357	1,865,000	203,357
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,938,232	3,491,000	447,232
▣아산 탕정테크노 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업 3,938,231,480원*1식		3,938,232	3,491,000	447,232
	국	1,869,875	1,626,000	243,875
	시	2,068,357	1,865,000	203,357
아산염치 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업		2,350,286	1,361,429	988,857
	국	953,000	953,000	0
	시	1,397,286	408,429	988,857
402 민간자본이전		2,350,286	1,361,429	988,857
	국	953,000	953,000	0
	시	1,397,286	408,429	988,857
03 민간위탁사업비		2,350,286	1,361,429	988,857
▣아산염치 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업(1단계) 2,350,286,000원*1식		2,350,286	1,361,429	988,857
	국	953,000	953,000	0
	시	1,397,286	408,429	988,857

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 의료급여기금특별회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		3,364,809	3,608,880	△244,071
	국	439,751	355,901	83,850
	도	76,477	62,283	14,194
	시	2,848,581	3,190,696	△342,115
저소득층 지원		3,319,277	3,454,185	△134,908
	국	439,751	355,901	83,850
	도	76,477	62,283	14,194
	시	2,803,049	3,036,001	△232,952
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		3,319,277	3,454,185	△134,908
	국	439,751	355,901	83,850
	도	76,477	62,283	14,194
	시	2,803,049	3,036,001	△232,952
의료급여 자치단체경상보조		549,689	444,876	104,813
	국	439,751	355,901	83,850
	도	76,477	62,283	14,194
	시	33,461	26,692	6,769
201 일반운영비		8,746	8,746	0
	국	6,997	6,997	0
	도	1,224	1,224	0
	시	525	525	0
01 사무관리비		7,000	7,000	0
▣일반수용비		5,800	6,000	△200
□의료급여 업무 사무용품 구입				
1,300,000원		1,300	1,500	△200
	국	1,040	1,200	△160
	도	182	210	△28
	시	78	90	△12
▣의료급여 심의위원회 수당				
0원*2명*1회		0	280	△280
	국	0	224	△224
	도	0	39	△39
	시	0	17	△17
▣의료급여 담당 교육비				
240,000원*2명*1회		480	0	480
	국	384	0	384
	도	67	0	67
	시	29	0	29
202 여비		12,000	9,800	2,200
	국	9,600	7,840	1,760
	도	1,680	1,372	308
	시	720	588	132
01 국내여비		12,000	9,800	2,200
▣의료급여 담당자 현지조사				
10,000원*2명*10일*12월		2,400	2,000	400

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 지원(사회복지/기초생활보장)
단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,920	1,600	320
	도	336	280	56
	시	144	120	24
▣의료급여사례관리사 현지조사		9,600	7,800	1,800
□관외출장 50,000원*3명*16회		2,400	600	1,800
	국	1,920	480	1,440
	도	336	84	252
	시	144	36	108
301 일반보전금		528,943	426,330	102,613
	국	423,154	341,064	82,090
	도	73,573	59,687	13,886
	시	32,216	25,579	6,637
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		528,943	426,330	102,613
▣요양비 등 270,988,000원		270,988	157,768	113,220
	국	216,790	126,214	90,576
	도	37,459	22,088	15,371
	시	16,739	9,466	7,273
▣건강생활유지비 잔액 지급 125,100,000원		125,100	115,607	9,493
	국	100,080	92,486	7,594
	도	17,514	16,185	1,329
	시	7,506	6,936	570
▣장애인보조기기 구입비용 지급 132,855,000원		132,855	152,955	△20,100
	국	106,284	122,364	△16,080
	도	18,600	21,414	△2,814
	시	7,971	9,177	△1,206
저소득층 진료비 시비부담		2,769,588	3,009,309	△239,721
308 자치단체등이전		2,769,588	3,009,309	△239,721
07 자치단체간부담금		2,769,588	3,009,309	△239,721
▣저소득층 진료비 시비부담금 2,769,588,000원		2,769,588	3,009,309	△239,721
재무활동(사회복지과)		45,532	154,695	△109,163
보전지출(의료급여기금)(의료급여기금특별회계)		45,532	154,695	△109,163
보전지출(의료급여기금)		45,532	154,695	△109,163
802 반환금기타		45,532	154,695	△109,163
01 국고보조금반환금		12,603	70,676	△58,073
▣의료급여사업 집행 잔액 12,602,539원		12,603	70,676	△58,073
02 시·도비보조금반환금		2,205	12,368	△10,163
▣의료급여사업 집행 잔액 2,204,770원		2,205	12,368	△10,163
03 기타반환금등		30,724	71,651	△40,927
▣전년도 부당이득금 반납 9,915,050원		9,916	8,500	1,416

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)(사회복지/기초생활보장)
단위: 보전지출(의료급여기금)(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣의료급여사업 집행 반환금 1,675,890원	1,676	41,701	△40,025
▣전년도 정산진료비 및 이자수입 반납	19,132	21,450	△2,318
□전년도 정산진료비 17,841,250원	17,842	20,000	△2,158
□이자수입 1,289,870원	1,290	1,450	△160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 아산탕정지구연계교통망구축사업특별회계 전체

부서: 도로시설과
정책: 도로망 확충 및 유지관리(아산신도시 해제지역)(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신도시내 연계 교통망 구축(아산탕정지구연계교통망구축사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도로시설과	5,238,283	6,207,244	△968,961
도로망 확충 및 유지관리(아산신도시 해제지역)	5,238,283	6,207,244	△968,961
신도시내 연계 교통망 구축(아산탕정지구연계교통망구축사업특별회계)	5,238,283	6,207,244	△968,961
도시계획시설(도로)사업	5,238,283	6,207,244	△968,961
201 일반운영비	0	10,000	△10,000
01 사무관리비	0	5,000	△5,000
▣도시계획시설(도로)사업 관련 공고료 등 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	0	5,000	△5,000
▣도시계획시설(도로)사업 관련 수수료 등 0원	0	5,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,238,283	6,197,244	△958,961
01 시설비	4,688,283	5,837,245	△1,148,962
▣도시계획시설(도로)사업 4,688,283,000원	4,688,283	5,837,245	△1,148,962
02 감리비	550,000	349,999	200,001
▣도로개설공사 감리비 550,000,000원	550,000	349,999	200,001
03 시설부대비	0	10,000	△10,000
▣도시계획시설(도로)사업 시설부대비 0원	0	10,000	△10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통시설 관리(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과	1,580,000	1,580,000	0
교통 육성 지원	1,580,000	1,580,000	0
교통시설 관리(도시교통사업특별회계)	893,320	1,250,280	△356,960
교통안전 시설 운영관리	893,320	1,250,280	△356,960
201 일반운영비	256,560	609,200	△352,640
01 사무관리비	186,660	439,460	△252,800
▣무인교통단속장비 정기검사 수수료 2,600,000원*59대	153,400	400,400	△247,000
▣칼라프린터기 임차료 150,000원*0월	0	1,800	△1,800
▣교통시설 관리홍보 현수막등 제작 2,000,000원*0회	0	4,000	△4,000
02 공공운영비	69,900	169,740	△99,840
▣무인교통단속장비 유선통신요금 130,000원*43대*12월	67,080	166,920	△99,840
202 여비	5,760	10,080	△4,320
01 국내여비	5,760	10,080	△4,320
▣부설주차장 및 어린이보호구역 점검 20,000원*2명*8일*12월	3,840	3,840	0
▣교통안전시설 점검 20,000원*1명*8일*12월	1,920	3,840	△1,920
▣교통시설 선진지 견학 80,000원*0명*3일*2회	0	2,400	△2,400
자동차 및 건설기계관리(도시교통사업특별회계)	97,656	173,656	△76,000
자동차 및 건설기계관리법 위반 관리	36,972	112,972	△76,000
201 일반운영비	9,172	18,172	△9,000
01 사무관리비	3,952	12,952	△9,000
▣건설기계 공영주기장 토지매입 감정수수료 1,000,000원*1식	1,000	10,000	△9,000
401 시설비및부대비	23,000	90,000	△67,000
01 시설비	23,000	90,000	△67,000
▣건설기계 공영주기장 타당성 조사 및 기본 계획 수립 용역 23,000,000*1식	23,000	90,000	△67,000
도시교통사업 운영관리(도시교통사업특별회계)	589,024	156,064	432,960
도시교통사업 예비비	548,839	115,879	432,960
801 예비비	548,839	115,879	432,960
02 재해・재난목적예비비	538,839	105,879	432,960
▣도시교통사업 예비비 538,839,000원	538,839	105,879	432,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 주차장 시설 관리(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정과		6,814,505	6,724,526	89,979
	도	210,000	210,000	0
	시	6,604,505	6,514,526	89,979
교통 육성 지원		6,608,066	6,518,087	89,979
	도	210,000	210,000	0
	시	6,398,066	6,308,087	89,979
주차장 시설 관리(주차장특별회계)		4,818,999	4,616,000	202,999
	도	210,000	210,000	0
	시	4,608,999	4,406,000	202,999
주차장 관리		3,918,999	3,716,000	202,999
401 시설비및부대비		3,383,774	3,090,000	293,774
01 시설비		3,383,774	3,090,000	293,774
▣공영주차장 조성사업(4개소) 500,000,000원*1식		500,000	2,000,000	△1,500,000
▣공영주차장 정비공사 300,000,000원*1식		300,000	500,000	△200,000
▣공영주차장 유지보수공사 193,774,000원*1식		193,774	200,000	△6,226
▣방축동 제1공영주차장 증축 2,000,000,000원*1식		2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전		502,225	593,000	△90,775
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		502,225	593,000	△90,775
▣온천동 주차전용건축물 개발사업(개발보수) 502,224,660원*1식		502,225	593,000	△90,775
교통질서 지도 단속(주차장특별회계)		1,165,062	1,278,082	△113,020
교통 통제 및 계도		37,200	56,120	△18,920
201 일반운영비		37,200	49,400	△12,200
01 사무관리비		37,200	49,400	△12,200
▣교통질서 계도 및 통제 급식 8,000원*15명*5일*12월		7,200	14,400	△7,200
▣유도봉, 수기, PE드럼 구입 50,000원*200개		10,000	15,000	△5,000
202 여비		0	5,760	△5,760
01 국내여비		0	5,760	△5,760
▣주요행사 및 축제 교통질서 근무 20,000원*0명*3회*12월		0	5,760	△5,760
301 일반보전금		0	960	△960
11 행사실비지원금		0	960	△960
▣주요행사 교통질서참여 봉사자 급식비 8,000원*0명		0	960	△960
주정차 단속시스템 운영		756,106	794,986	△38,880
201 일반운영비		392,106	427,986	△35,880
01 사무관리비		440	1,320	△880
▣주정차문자알림서비스 콜센터 사용료 110,000원*4월		440	1,320	△880

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 교통질서 지도 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	391,666	426,666	△35,000
▣모바일 과태료 고지 및 결제 알림톡 서비스 유지보수비 20,000,000*0식	0	20,000	△20,000
▣모바일 과태료 알림톡 발송비용 및 수수료 15,000,000원*0식	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비	364,000	367,000	△3,000
03 시설부대비	1,000	4,000	△3,000
▣단속카메라 설치공사 시설부대비 200,000*5식	1,000	4,000	△3,000
주정차 위반 지도 단속	370,136	425,056	△54,920
201 일반운영비	349,136	392,536	△43,400
01 사무관리비	67,160	105,560	△38,400
▣불법주정차(교통안전) 홍보물 제작 3,000,000원*2회	6,000	12,000	△6,000
▣전산, 사무용품 구입 1,500,000원*12회	18,000	21,000	△3,000
▣교통지도단속요원 급식비 8,000원*15명*10일*12월	14,400	28,800	△14,400
▣주정차단속차량 장비 이설 15,000,000원*0식	0	15,000	△15,000
02 공공운영비	281,976	286,976	△5,000
▣차량유지비 5,000,000원*4대	20,000	25,000	△5,000
202 여비	19,200	30,720	△11,520
01 국내여비	19,200	30,720	△11,520
▣교통지도단속 여비 10,000원*8명*15일*12월	14,400	25,920	△11,520
견인보관소 운영	1,620	1,920	△300
201 일반운영비	1,620	1,920	△300
02 공공운영비	1,620	1,920	△300
▣유류구입 300,000원*1월	300	600	△300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 배방공수지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과
정책: 도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 배방공수지구 도시개발사업(배방공수지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
개발정책과	2,741,366	134,366	2,607,000
도시개발 육성	0	134,366	△134,366
배방공수지구 도시개발사업(배방공수지구도시개발사업특별회계)	0	134,366	△134,366
배방공수지구 도시개발사업	0	134,366	△134,366
801 예비비	0	134,366	△134,366
02 재해·재난목적예비비	0	134,366	△134,366
▣재해재난목적예비비 0원	0	134,366	△134,366
재무활동(개발정책과)	2,741,366	0	2,741,366
내부거래지출(배방공수지구도시개발사업)(배방공수지구도시개발사업특별회계)	2,741,366	0	2,741,366
내부거래지출(배방공수지구 도시개발사업)	2,741,366	0	2,741,366
701 기타회계등전출금	2,741,366	0	2,741,366
01 기타회계전출금	2,741,366	0	2,741,366
▣배방공수지구 특별회계 폐지에 따른 회계 전출 2,741,366,000원	2,741,366	0	2,741,366

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 배방월천지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과
정책: 도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 배방월천지구 도시개발사업(배방월천지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
개발정책과	89,208	129,208	△40,000
도시개발 육성	59,208	29,208	30,000
배방월천지구 도시개발사업(배방월천지구도시개발사업특별회계)	59,208	29,208	30,000
배방월천지구 도시개발사업	59,208	29,208	30,000
801 예비비	59,208	29,208	30,000
02 재해·재난목적예비비	59,208	29,208	30,000
▣재해재난목적예비비 59,208,000원	59,208	29,208	30,000
재무활동(개발정책과)	30,000	100,000	△70,000
내부거래지출(배방월천지구도시개발사업)(배방월천지구도시개발사업특별회계)	30,000	100,000	△70,000
내부거래지출(배방월천지구 도시개발사업)	30,000	100,000	△70,000
701 기타회계등전출금	30,000	100,000	△70,000
01 기타회계전출금	30,000	100,000	△70,000
▣배방월천지구 휴양시설(경로당) 신축 30,000,000원	30,000	100,000	△70,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 아산시도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과
정책: 도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아산시도시개발사업(아산시도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
개발정책과	4,881,670	87,146	4,794,524
도시개발 육성	4,881,670	87,146	4,794,524
아산시도시개발사업(아산시도시개발사업특별회계)	4,881,670	87,146	4,794,524
아산시 도시개발사업	4,881,670	87,146	4,794,524
801 예비비	4,881,670	87,146	4,794,524
02 재해·재난목적예비비	4,881,670	87,146	4,794,524
▣도시개발사업 예비비 4,794,524,000원	4,794,524	0	4,794,524

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 아산신정호지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과
정책: 도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아산신정호지구도시개발사업(아산신정호지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
개발정책과	80,760	50,760	30,000
도시개발 육성	80,760	50,760	30,000
아산신정호지구도시개발사업(아산신정호지구도시개발사업특별회계)	80,760	50,760	30,000
아산신정호지구도시개발사업	80,760	50,760	30,000
801 예비비	30,760	760	30,000
02 재해·재난목적예비비	30,760	760	30,000
▣재해재난목적예비비 30,760,000원	30,760	760	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 아산온천지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과
정책: 도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아산 온천지구 도시개발사업(아산온천지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
개발정책과	12,870,106	12,863,482	6,624
도시개발 육성	33,921	1,963,482	△1,929,561
아산 온천지구 도시개발사업(아산온천지구도시개발사업특별회계)	33,921	1,963,482	△1,929,561
아산 온천지구 도시개발사업	33,921	1,963,482	△1,929,561
401 시설비및부대비	33,921	39,000	△5,079
01 시설비	33,921	39,000	△5,079
▣전력 지중화 부담금 납부액 15,163,570원*1식	15,164	20,000	△4,836
▣온천지구 공공청사용지 매각에 따른 감정평가 수수료 납부액 18,756,100원	18,757	19,000	△243
801 예비비	0	1,924,482	△1,924,482
02 재해·재난목적예비비	0	1,924,482	△1,924,482
▣재해재난목적예비비 0원	0	1,924,482	△1,924,482
재무활동(개발정책과)	12,836,185	10,900,000	1,936,185
내부거래지출(아산온천지구 도시개발사업)(아산온천지구도시개발사업특별회계)	8,879,688	6,900,000	1,979,688
내부거래지출(아산온천지구 도시개발사업)	8,879,688	6,900,000	1,979,688
701 기타회계등전출금	2,053,158	0	2,053,158
01 기타회계전출금	2,053,158	0	2,053,158
▣온천지구 특별회계 폐지에 따른 전출금 2,053,158,000원	2,053,158	0	2,053,158
705 예수금원리금상환	6,826,530	6,900,000	△73,470
02 예수금이자상환	26,530	100,000	△73,470
▣통합재정안정화기금 융자금 이자 상환액 26,529,310원	26,530	100,000	△73,470
보전지출(아산온천지구 도시개발사업)(아산온천지구도시개발사업특별회계)	3,956,497	4,000,000	△43,503
보전지출(아산온천지구 도시개발사업)	3,956,497	4,000,000	△43,503
311 차입금이자상환	56,497	100,000	△43,503
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	56,497	100,000	△43,503
▣지역개발기금 융자금 이자 상한액 56,496,570원	56,497	100,000	△43,503

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 아산모종샛들지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아산 모종샛들지구 도시개발사업(아산모종샛들지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	25,094,230	37,388,000	△12,293,770
도시개발	20,558,230	37,360,000	△16,801,770
아산 모종샛들지구 도시개발사업(아산모종샛들지구도시개발사업특별회계)	20,558,230	37,360,000	△16,801,770
아산 모종샛들지구 도시개발사업	20,558,230	37,360,000	△16,801,770
201 일반운영비	13,000	19,000	△6,000
02 공공운영비	3,000	9,000	△6,000
▣보상협의등 안내 우편료 3,000원*500건*2회	3,000	9,000	△6,000
401 시설비및부대비	20,545,230	32,833,000	△12,287,770
01 시설비	20,040,230	31,123,000	△11,082,770
▣지장물등 보상비 10,538,000,000원	10,538,000	17,051,000	△6,513,000
▣사전 청산 4,000,000,000원	4,000,000	0	4,000,000
▣단지 조성공사비 2,000,000,000원	2,000,000	7,849,000	△5,849,000
▣폐기물등 처리비 1,119,800,000원	1,119,800	3,473,000	△2,353,200
▣기본및실시설계등 용역비 439,430,000원	439,430	400,000	39,430
▣사후환경영향조사용역 100,000,000원	100,000	257,000	△157,000
▣농지보전부담금등 1,843,000,000원	1,843,000	2,093,000	△250,000
02 감리비	500,000	1,700,000	△1,200,000
▣건설사업관리용역 500,000,000원	500,000	1,700,000	△1,200,000
03 시설부대비	5,000	10,000	△5,000
▣시설부대비 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
801 예비비	0	4,508,000	△4,508,000
03 내부유보금	0	4,508,000	△4,508,000
▣의회 감액분(1회추경) 0원	0	4,508,000	△4,508,000
재무활동(도시개발과)	4,536,000	28,000	4,508,000
내부거래지출(아산 모종샛들지구 도시개발사업 특별회계)(아산모종샛들지구도시개발사업특별회계)	4,536,000	28,000	4,508,000
내부거래지출(아산 모종샛들지구 도시개발사업)	4,536,000	28,000	4,508,000
705 예수금원리금상환	4,536,000	28,000	4,508,000
01 예수금원금상환	4,500,000	0	4,500,000
▣통합재정안정화기금 원금 상환 4,500,000,000원*1식	4,500,000	0	4,500,000
02 예수금이자상환	36,000	28,000	8,000
▣통합재정안정화기금 이자 상환 4,500,000,000원*0.8%원	36,000	28,000	8,000