세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	5,200,941	5,458,859	△257,918
지방의회 운영 지원	2,039,299	2,099,517	△60,218
의정활동지원기능 강화	2,035,299	2,095,517	△60,218
의정활동 지원	1,470,727	1,526,945	△56,218
201 일반운영비	117,730	158,840	△41,110
01 사무관리비	117,730	156,840	△39,110
▣의전용 쇼핑백 제작 3,800원*3종*850매	9,690	22,800	△13,110
▣통역료 및 차량임차료 0원	0	26,000	△26,000
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
▣충남 시군의회 의장협의회 업무추진 0원	0	2,000	△2,000
205 의회비	1,313,317	1,328,425	△15,108
04 의원국외여비	79,900	95,008	△15,108
▣자매결연 및 교류 0원	0	15,108	△15,108
의정활동 홍보	459,880	463,880	△4,000
201 일반운영비	184,880	184,880	0
01 사무관리비	184,880	184,880	0
▣아산시의회 SNS 홍보	37,000	43,600	△6,600
□의정 홍보 SNS 유지관리 용역비 1,250,000원*12월	15,000	21,600	△6,600
▣제9대 아산시의회 후반기 홍보영상물 제작(한국어,영어) 16,600,000원*1식	16,600	10,000	6,600
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
11 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
▣의회 홍보행사 등 지원 0원	0	4,000	△4,000
행정운영경비(의회사무국)	3,161,642	3,359,342	△197,700
인력운영비	2,611,772	2,781,232	△169,460
인력운영비	2,611,772	2,781,232	△169,460
101 인건비	2,611,772	2,781,232	△169,460
01 보수	1,848,594	1,970,666	△122,072
▣기본급	1,261,447	1,298,582	△37,135
□일반직	954,985	992,120	△37,135
-6급 4,596,300원*8명*12월	441,245	496,401	△55,156
-7급 3,033,100원*6명*12월	218,384	248,588	△30,204
-8급 2,263,400원*5명*12월	135,804	126,658	9,146
-9급 2,006,700원*4명*12월	96,322	57,243	39,079
▣수당	298,960	320,344	△21,384
□정근수당 (962,638,800원/12월*50%*2회)-21,384,000원	58,836	80,220	△21,384
▣명절휴가비(설날,추석) (962,638,800원/12월*60%*2회)-11,815,000원	84,449	96,264	△11,815

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣성과상여금 (4,200,000원*20명*1회)-11,738,000원	72,262	84,000	△11,738
▣명예퇴직수당 0원	0	40,000	△40,000
02 기타직보수	581,470	628,858	△47,388
▣일반임기제 공무원(7급, 시간선택제임기제 다급)	531,624	579,012	△47,388
□기본급 3,949,000원*8명*12월	379,104	426,492	△47,388
기본경비	549,870	578,110	△28,240
기본경비	549,870	578,110	△28,240
201 일반운영비	192,900	198,900	△6,000
02 공공운영비	47,864	53,864	△6,000
▣공공요금 및 제세	2,940	8,940	△6,000
□자동차보험료(4대) 0원	0	6,000	△6,000
202 여비	24,840	40,080	△15,240
01 국내여비	22,440	37,680	△15,240
▣의회업무추진	22,440	37,680	△15,240
□의정운영 업무추진 10,000원*5명*5일*12월	3,000	6,000	△3,000
□전문위원 업무추진 10,000원*4명*5일*12월	2,400	4,800	△2,400
□정책지원 업무추진 10,000원*9명*7일*12월	7,560	10,800	△3,240
□의사지원 업무추진 10,000원*7명*5일*12월	4,200	8,400	△4,200
□의정홍보 업무추진 10,000원*4명*5일*12월	2,400	4,800	△2,400
405 자산취득비	304,450	311,450	△7,000
01 자산및물품취득비	304,450	311,450	△7,000
▣본회의장	10,100	17,100	△7,000
□본회의장 전광판 연결 모니터 및 장치 0원	0	7,000	△7,000

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	2,382,564	2,426,531	△43,967
시정 홍보	2,325,232	2,369,199	△43,967
시정 홍보 일반	1,280,145	1,299,445	△19,300
아산시정 홍보	46,656	48,780	△2,124
201 일반운영비	45,056	47,180	△2,124
01 사무관리비	42,556	44,680	△2,124
▣공무원 홍보 서포터즈 홍보 유니폼(춘추복, 동복) 126,000원*13명*2회	3,276	5,400	△2,124
아산시정 홍보 지원	815,721	816,421	△700
301 일반보전금	9,400	10,100	△700
14 기타보상금	1,400	2,100	△700
▣홍보 방송 수화 통역료 70,000원*20회	1,400	2,100	△700
정기간행물 발간	417,768	434,244	△16,476
201 일반운영비	317,486	333,962	△16,476
01 사무관리비	227,006	243,482	△16,476
▣시정신문 발행	195,684	212,160	△16,476
□인쇄비 125원*115,000매*12월	172,500	187,680	△15,180
□디자인비 161,000원*12면*12월	23,184	24,480	△1,296
미디어정보기획	1,045,087	1,069,754	△24,667
인터넷 시정홍보	290,921	303,398	△12,477
201 일반운영비	216,541	227,698	△11,157
01 사무관리비	106,125	117,282	△11,157
▣웹사이트 운영장비 부품 구입 0원	0	2,000	△2,000
▣홍보용 배너 디자인 제작 23,000원*2종*36개*12월	19,872	22,080	△2,208
▣통합 웹 서버(하드웨어) 유지보수	15,607	17,055	△1,448
□웹 서버 유지보수(8대) 77,587,000원*6.6%	5,121	5,820	△699
□업무 서버 유지보수(1대) 5,700,000원*7%	399	428	△29
□도메인 서버 유지보수(2대) 12,820,000원*7%	898	962	△64
□데이터베이스 서버 유지보수(2대) 16,000,000원*7%	1,120	1,200	△80
□가상화 서버 유지보수 17,697,000원*7%	1,239	1,328	△89
□백업장비 유지보수 64,650,000원*7%	4,526	4,849	△323
□스토리지 유지보수 32,902,400원*7%	2,304	2,468	△164
▣통합 웹 서버(소프트웨어) 유지보수	16,500	17,949	△1,449
□검색엔진 소프트웨어 유지보수 17,052,000원*16.5%	2,814	4,263	△1,449
▣아산시홈페이지 유지보수	19,955	22,000	△2,045
□대표홈페이지 유지보수 100,920,000원*12.4%	12,515	13,625	△1,110

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□아산뉴스홈페이지 유지보수 22,000,000원*12%	2,640	2,970	△330
□열린시장실홈페이지 유지보수 20,000,000원*12%	2,400	2,705	△305
□읍면동홈페이지 유지보수 20,000,000원*12%	2,400	2,700	△300
▣웹소스 보안 솔루션 유지보수 63,000,000원*13.2%	8,316	8,631	△315
▣통합계정관리(SSO) 시스템 유지보수 50,514,290원*12.5%	6,315	6,567	△252
▣웹접근성 및 웹취약점 점검 유지보수 16,560,000원*1식	16,560	18,000	△1,440
207 연구개발비	18,840	19,200	△360
02 전산개발비	18,840	19,200	△360
▣웹사이트 통합 구축 6,280,000원*3회	18,840	19,200	△360
405 자산취득비	55,040	56,000	△960
01 자산및물품취득비	55,040	56,000	△960
▣DB암호화 프로그램 구입	55,040	56,000	△960
□DB암호화 프로그램(2개) 27,520,000원*2개	55,040	56,000	△960
미디어 시정홍보	311,410	323,600	△12,190
201 일반운영비	218,230	225,580	△7,350
01 사무관리비	112,030	113,380	△1,350
▣미디어 공모전 홍보물 제작 1,150,000원*1식	1,150	2,500	△1,350
02 공공운영비	105,600	111,600	△6,000
▣대기오염 환경전광판 전기요금 7,700,000원*12월	92,400	98,400	△6,000
202 여비	5,280	9,120	△3,840
01 국내여비	5,280	9,120	△3,840
▣SNS 콘텐츠 제작 자료 수집 10,000원*2명*8일*12월	1,920	3,600	△1,680
▣미디어 홍보 업무추진 10,000원*2명*6일*12월	1,440	1,920	△480
▣유튜브 콘텐츠 제작 촬영 10,000원*2명*8일*12월	1,920	3,600	△1,680
301 일반보전금	4,600	5,600	△1,000
14 기타보상금	4,600	5,600	△1,000
▣미디어 공모전 시상금	4,600	5,600	△1,000

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	1,229,597	1,278,402	△48,805
시민 중심 소통 행정	1,192,157	1,240,962	△48,805
소통행정 강화	92,424	96,924	△4,500
청원심의회 운영	1,500	6,000	△4,500
201 일반운영비	1,500	6,000	△4,500
01 사무관리비	1,500	6,000	△4,500
▣청원심의위원 참석(심사) 수당 100,000원*5명*1회*3월	1,500	6,000	△4,500
민원행정 서비스 지원	1,099,733	1,144,038	△44,305
아산시 콜센터 운영	1,074,933	1,117,838	△42,905
201 일반운영비	146,997	150,607	△3,610
01 사무관리비	77,757	81,367	△3,610
▣콜센터 사무용품 및 전산 소모품 구입 120,000원*5회	600	960	△360
▣콜센터 상담사 PC 수리 및 개선비 40,000원*20회	800	1,000	△200
▣콜센터 서버 및 상담사 PC 백신소프트웨어 구입	5,900	6,700	△800
□리눅스 서버용 800,000원*5대	4,000	4,800	△800
▣콜센터 결산 회계감사 2,750,000원*1식	2,750	5,000	△2,250
207 연구개발비	19,530	21,700	△2,170
02 전산개발비	19,530	21,700	△2,170
▣콜센터 상담프로그램 일부 개선 19,530,000원*1식	19,530	21,700	△2,170
307 민간이전	908,406	945,531	△37,125
05 민간위탁금	908,406	945,531	△37,125
▣아산시 콜센터 운영 민간위탁	908,406	945,531	△37,125
□인건비 854,516,694원*1년	854,517	884,037	△29,520
□임차비 및 통신비 53,889,000원*1년	53,889	61,494	△7,605
생활민원처리 지원	23,600	25,000	△1,400
201 일반운영비	18,280	19,680	△1,400
01 사무관리비	17,800	19,200	△1,400
▣생활민원처리시스템 유지관리 4,300,000원*4분기	17,200	18,600	△1,400

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	48,189,636	57,469,406	△9,279,770
	국 0	250,000	△250,000
	도 0	35,000	△35,000
	시 48,189,636	57,184,406	△8,994,770
시정운영 기획관리지원	517,595	524,305	△6,710
정책 운영 관리	517,595	524,305	△6,710
시정 기획 관리	320,070	340,070	△20,000
201 일반운영비	291,220	311,220	△20,000
03 행사운영비	20,000	40,000	△20,000
▣공약평가단 운영 0원	0	20,000	△20,000
정책운영	44,290	31,000	13,290
301 일반보전금	6,290	8,000	△1,710
14 기타보상금	6,290	8,000	△1,710
▣시민정책공모제 우수제안 시상 1,290,000원*1회	1,290	5,000	△3,710
▣국민제안 우수자 시상 2,500,000원*2회	5,000	3,000	2,000
303 포상금	18,000	3,000	15,000
01 포상금	18,000	3,000	15,000
▣시민정책평가제 10대 시책 선정부서 포상 1,000,000원*10부서	10,000	0	10,000
▣시민정책공모제 우수제안 실시부서 포상 500,000원*10부서	5,000	0	5,000
재정·법무 업무지원	28,114,267	29,703,189	△1,588,922
의회 및 법무관리	1,179,780	1,187,460	△7,680
의회 및 법무 수행 지원	1,172,340	1,175,500	△3,160
201 일반운영비	399,200	401,760	△2,560
01 사무관리비	399,200	401,760	△2,560
▣의회법무 현안 추진 급식비 9,000원*5명*6일*12월	3,240	4,800	△1,560
▣일반수용비	395,960	396,960	△1,000
□법률교육 교재 제작 0원	0	1,000	△1,000
202 여비	2,040	2,640	△600
01 국내여비	2,040	2,640	△600
▣의회·법무·규제업무 추진 20,000원*5명*2일*9월	1,800	2,400	△600
규제개혁 추진	840	1,800	△960
201 일반운영비	840	1,800	△960
01 사무관리비	840	1,800	△960
▣아산시규제개혁위원회 심사수당	840	1,800	△960
□심사수당 20,000원*6명*7건	840	1,800	△960
적극행정 추진	6,600	10,160	△3,560
201 일반운영비	2,600	6,160	△3,560

부서: 기획예산과
정책: 재정 · 법무 업무지원(일반공공행정/일반행정)
단위: 의회 및 법무관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	2,600	6,160	△3,560
▣아산시 적극행정위원회 참석 및 심사수당	2,600	6,160	△3,560
□참석수당 100,000원*10명*2회	2,000	4,400	△2,400
□심사수당 20,000원*10명*3건	600	1,760	△1,160
건전재정운영	503,298	495,481	7,817
재정 운영 관리	503,298	495,481	7,817
202 여비	15,800	25,800	△10,000
01 국내여비	15,800	25,800	△10,000
▣시정운영관리 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
207 연구개발비	18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비	18,000	20,000	△2,000
▣아산시 출자출연기관 경영실적평가 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
14 기타보상금	0	10,000	△10,000
▣지방보조금 부정수급 신고 포상금 0원	0	10,000	△10,000
303 포상금	30,000	0	30,000
01 포상금	30,000	0	30,000
▣지방 재정 집행 우수 지자체 인센티브 30,000,000원	30,000	0	30,000
308 자치단체등이전	141,239	141,422	△183
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,239	141,422	△183
▣지방재정관리시스템 운영관리 141,239,000원	141,239	141,422	△183
시설관리공단 운영 및 지원	26,431,189	28,020,248	△1,589,059
시설관리공단전출금	26,431,189	28,020,248	△1,589,059
309 전출금	26,325,604	27,914,663	△1,589,059
01 공사 · 공단경상전출금	26,325,604	27,914,663	△1,589,059
▣시설관리공단 경상전출금(총26,325,604천원) 26,325,604,000원	26,325,604	27,914,663	△1,589,059
정책지원	156,565	133,250	23,315
정책개발	156,565	133,250	23,315
행정 혁신 관리	156,565	133,250	23,315
201 일반운영비	68,350	69,550	△1,200
01 사무관리비	68,350	69,550	△1,200
▣시군평가 대비 전문가 컨설팅 1,200,000원*5회	6,000	7,200	△1,200
303 포상금	75,515	51,000	24,515
01 포상금	75,515	51,000	24,515
▣2024년('23년 실적) 시군평가 유공공무원 포상 24,515,000원*1식	24,515	0	24,515
예비비	17,810,703	25,524,071	△7,713,368
	국 0	250,000	△250,000

부서: 기획예산과
정책: 예비비(예비비/예비비)
단위: 예비비(일반회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	35,000	△35,000
	시	17,810,703	25,239,071	△7,428,368
예비비(일반회계)		17,810,703	25,524,071	△7,713,368
	국	0	250,000	△250,000
	도	0	35,000	△35,000
	시	17,810,703	25,239,071	△7,428,368
예비비(재정운영)		17,810,703	25,524,071	△7,713,368
	국	0	250,000	△250,000
	도	0	35,000	△35,000
	시	17,810,703	25,239,071	△7,428,368
801 예비비		17,810,703	25,524,071	△7,713,368
	국	0	250,000	△250,000
	도	0	35,000	△35,000
	시	17,810,703	25,239,071	△7,428,368
01 일반예비비		4,677,103	4,684,091	△6,988
▣일반예비비 4,677,103,000원		4,677,103	4,684,091	△6,988
03 내부유보금		7,133,600	14,839,980	△7,706,380
▣의회 감액분(1회추경) 0원		0	14,839,980	△14,839,980
	국	0	250,000	△250,000
	도	0	35,000	△35,000
	시	0	14,554,980	△14,554,980
▣의회 감액분(2회추경) 7,133,600,000원		7,133,600	0	7,133,600
재무활동(기획예산과)		1,532,166	1,526,251	5,915
내부거래지출		1,532,166	1,526,251	5,915
내부거래지출		1,532,166	1,526,251	5,915
705 예수금원리금상환		1,532,166	1,526,251	5,915
02 예수금이자상환		1,532,166	1,526,251	5,915
▣통합재정안정화기금(통합계정) 예수금 이자상환 1,532,165,960원		1,532,166	1,526,251	5,915

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
미래전략과		17,508,768	12,223,444	5,285,324
	도	1,849,120	1,849,120	0
	시	15,659,648	10,374,324	5,285,324
미래성장 기반강화		17,002,659	11,689,298	5,313,361
	도	1,750,000	1,750,000	0
	시	15,252,659	9,939,298	5,313,361
주력산업		9,670,504	5,643,500	4,027,004
	도	1,750,000	1,750,000	0
	시	7,920,504	3,893,500	4,027,004
주력산업 발굴 및 추진		31,204	33,500	△2,296
202 여비		21,204	23,500	△2,296
03 국외업무여비		7,704	10,000	△2,296
▣주력산업(모빌리티 디스플레이) 해외 선진사례 연구 1,926,000원*2회*2명		7,704	10,000	△2,296
무기발광 디스플레이 기술개발 및 생태계 구축 사업		4,029,300	0	4,029,300
401 시설비및부대비		4,029,300	0	4,029,300
01 시설비		4,029,300	0	4,029,300
▣무기발광 디스플레이 사업부지 매입 4,029,300,000원		4,029,300	0	4,029,300
미래발전전략		2,105,759	811,522	1,294,237
강소특구 내 부지 매입		1,994,237	700,000	1,294,237
201 일반운영비		5,825	0	5,825
01 사무관리비		5,825	0	5,825
▣강소특구 내 토지매입 등기비용 5,825,000원		5,825	0	5,825
401 시설비및부대비		1,988,412	700,000	1,288,412
01 시설비		1,988,412	700,000	1,288,412
▣강소특구 내 토지매입 잔금 1,988,412,000원		1,988,412	700,000	1,288,412
공공기관유치		112,512	120,392	△7,880
공공기관유치 추진		112,512	120,392	△7,880
207 연구개발비		66,120	74,000	△7,880
01 연구용역비		66,120	74,000	△7,880
▣아산형 UAM 도입전략 연구 26,320,000원*1식		26,320	30,000	△3,680
▣수도권 공공기관 이전 대응 등 전략 연구 19,800,000원*1식		19,800	22,000	△2,200
▣아산 경찰병원 건립 예타대응 용역 20,000,000원*1식		20,000	22,000	△2,000
데이터행정 활성화		469,565	497,602	△28,037
	도	99,120	99,120	0
	시	370,445	398,482	△28,037
통계관리		258,438	262,622	△4,184
	도	99,120	99,120	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 159,318	163,502	△4,184
통계 조사	35,659	39,843	△4,184
101 인건비	4,184	8,368	△4,184
04 기간제근로자등보수	4,184	8,368	△4,184
▣통계지원요원	4,184	8,368	△4,184
□통계업무지원 인건비 78,880원*1명*45일	3,550	7,100	△3,550
□생활임금 보전수당 14,080원*1명*45일	634	1,268	△634
데이터기반행정 활성화	211,127	234,980	△23,853
통합 빅데이터 플랫폼 구축운영	140,600	154,600	△14,000
201 일반운영비	140,600	154,600	△14,000
01 사무관리비	140,600	154,600	△14,000
▣통합 빅데이터 플랫폼 유지관리 및 고도화 137,600,000원	137,600	151,600	△14,000
데이터기반행정 활성화	70,527	80,380	△9,853
201 일반운영비	3,680	7,280	△3,600
01 사무관리비	3,680	7,280	△3,600
▣데이터 역량강화 교육 자가학습컨텐츠 3,600,000원*0식	0	3,600	△3,600
308 자치단체등이전	64,747	71,000	△6,253
07 자치단체간부담금	64,747	71,000	△6,253
▣민간데이터 도-시군 공동구매 부담금 64,747,000원	64,747	71,000	△6,253

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역경제과		33,491,349	33,485,951	5,398
	국	13,136	11,896	1,240
	균	3,940,000	1,873,000	2,067,000
	도	1,047,806	1,035,374	12,432
	시	28,490,407	30,565,681	△2,075,274
산업진흥		33,306,944	33,423,739	△116,795
	국	13,136	11,896	1,240
	균	3,940,000	1,873,000	2,067,000
	도	1,047,806	1,035,374	12,432
	시	28,306,002	30,503,469	△2,197,467
상거래질서 확립		191,677	187,543	4,134
	국	13,136	11,896	1,240
	도	14,382	13,514	868
	시	164,159	162,133	2,026
물가안정 모범업소 배달료 지원		4,134	0	4,134
	국	1,240	0	1,240
	도	868	0	868
	시	2,026	0	2,026
301 일반보전금		4,134	0	4,134
	국	1,240	0	1,240
	도	868	0	868
	시	2,026	0	2,026
14 기타보상금		4,134	0	4,134
▣물가안정 모범(착한) 가격업소 배달료 지원 (제2회추경 성립전5차)				
4,134,000원*1식		4,134	0	4,134
	국	1,240	0	1,240
	도	868	0	868
	시	2,026	0	2,026
지역 산업발전 연구		737,530	745,638	△8,108
	도	10,000	10,000	0
	시	727,530	735,638	△8,108
계량기 관리		10,230	18,338	△8,108
101 인건비		0	6,378	△6,378
04 기간제근로자등보수		0	6,378	△6,378
▣계량기 정기검사 홍보 인부임 0원		0	4,733	△4,733
▣계량기 정기검사 생활임금 보전수당 0원		0	845	△845
▣계량기 정기검사 고용 및 산재보험 0원		0	800	△800
201 일반운영비		10,230	11,960	△1,730
01 사무관리비		10,230	11,960	△1,730
▣계량기 민원처리(LPG미터 수시검사 등) 240,000원*4회		960	960	0

부서: 지역경제과
정책: 산업진흥(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 지역 산업발전 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣계량기 정기검사 대행비 8,270,000원*1식		8,270	10,000	△1,730
▣계량기 정기검사 홍보물 제작(안내문, 스티커, 현수막 등) 1,000,000원*1식		1,000	1,000	0
전통시장 환경개선		3,405,281	3,322,072	83,209
	도	1,564	0	1,564
	시	3,403,717	3,322,072	81,645
전통시장 시설물 보수 및 정비사업(자체)		277,000	273,000	4,000
401 시설비및부대비		277,000	273,000	4,000
01 시설비		277,000	273,000	4,000
▣온양온천시장 복합지원센터 자동화재 속보기 설치 및 통신공사 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
전통시장 관리운영		294,662	181,162	113,500
201 일반운영비		270,182	156,682	113,500
01 사무관리비		196,960	110,460	86,500
▣온양온천역 하부 공영주차장 국유재산 사용료 26,500,000원*1식		26,500	0	26,500
▣온양온천시장 복합지원센터 시설관리용역 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
▣온양온천시장 복합지원센터 물품 임차료 및 소모품 구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
02 공공운영비		68,222	41,222	27,000
▣온양온천시장 복합지원센터 유지보수 17,000,000원*1식		17,000	0	17,000
▣온양온천시장 복합지원센터 공공요금 등 5,000,000원*2월		10,000	0	10,000
전통시장 화재공제 지원사업(보조)		3,129	0	3,129
	도	1,564	0	1,564
	시	1,565	0	1,565
307 민간이전		3,129	0	3,129
	도	1,564	0	1,564
	시	1,565	0	1,565
06 보험금		3,129	0	3,129
▣2024년 전통시장 경영현대화 및 소외전통시장 지원사업(1차) 3,129,000원*1식		3,129	0	3,129
	도	1,564	0	1,564
	시	1,565	0	1,565
공영주차장 운영(시설관리공단)<지역경제과>		330,490	367,910	△37,420
308 자치단체등이전		330,490	367,910	△37,420
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		330,490	367,910	△37,420
▣공영주차장 운영(시설관리공단) 330,490,000원		330,490	367,910	△37,420
소상공인지원		28,578,224	28,774,254	△196,030
	균	3,940,000	1,873,000	2,067,000
	도	1,021,860	1,011,860	10,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	23,616,364	25,889,394	△2,273,030
지역사랑상품권 발행지원		19,620,000	9,285,000	10,335,000
	균	3,940,000	1,873,000	2,067,000
	도	924,360	924,360	0
	시	14,755,640	6,487,640	8,268,000
301 일반보전금		19,620,000	9,285,000	10,335,000
	균	3,940,000	1,873,000	2,067,000
	도	924,360	924,360	0
	시	14,755,640	6,487,640	8,268,000
14 기타보상금		19,620,000	9,285,000	10,335,000
▣지역사랑상품권 발행지원(보조, 추가) 103,350,000,000원*10%		10,335,000	0	10,335,000
	균	2,067,000	0	2,067,000
	시	8,268,000	0	8,268,000
지역사랑상품권 활성화 지원		7,519,952	18,060,982	△10,541,030
201 일반운영비		2,077,950	2,283,980	△206,030
01 사무관리비		2,075,780	2,277,780	△202,000
▣지역사랑상품권 지류 발행(인쇄) 120원*1,150,000장*1회		138,000	240,000	△102,000
▣지류상품권 판매,환전수수료 20,000,000,000원*1%		200,000	300,000	△100,000
02 공공운영비		2,170	6,200	△4,030
▣등기우편요금 3,100원*700건		2,170	6,200	△4,030
301 일반보전금		5,420,000	15,755,000	△10,335,000
14 기타보상금		5,420,000	15,755,000	△10,335,000
▣지역사랑상품권 할인보전금 54,200,000,000원*10%		5,420,000	15,755,000	△10,335,000
호우피해 소상공인 지원사업		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
302 이주및재해보상금		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금		10,000	0	10,000
▣소상공인 호우피해 지원금(추경2회 성립전6차) 5개소*2,000,000원		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
재무활동(지역경제과)		138,993	16,800	122,193
보전지출		122,193	0	122,193
보전지출		122,193	0	122,193
802 반환금기타		122,193	0	122,193
01 국고보조금반환금		2,710	0	2,710
▣2023년 지역사랑상품권 발행지원 국고보조금 발생이자 2,677,820원		2,678	0	2,678
▣2023년 착한가격업소 활성화지원사업 발생이자 32,000원		32	0	32

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)(일반공공행정/지방행정・재정지원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	119,483	0	119,483
▣2023년 소상공인 경영환경개선 지원사업 집행잔액 45,370원	46	0	46
▣2023년 소상공인 경영환경개선 지원사업 발생이자 60,230원	61	0	61
▣2023년 소상공인 사회보험료 지원사업 집행잔액 15,596,490원	15,597	0	15,597
▣2023년 소상공인 사회보험료 지원사업 발생이자 702,090원	703	0	703
▣2022년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 집행잔액 84,600,000원	84,600	0	84,600
▣2022년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 발생이자 1,299,280원	1,300	0	1,300
▣2023년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 집행잔액 15,966,460원	15,967	0	15,967
▣2023년 전통시장 및 상점가 시설현대화사업 발생이자 238,300원	239	0	239
▣2023년 아산시 전통시장 화재알림시설 보강사업 집행잔액 894,000원	894	0	894
▣2023 아산시 전통시장 화재알림시설 보강사업 발생이자 54,580원	55	0	55
▣2023년 착한가격업소 배달지원사업 발생이자 21,000원	21	0	21

부서: 투자유치과
정책: 첨단산업단지 입지(일반공공행정/일반행정)
단위: 산업입지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
투자유치과		26,907,212	8,902,050	18,005,162
	균	11,420,475	0	11,420,475
	도	3,917,338	227,400	3,689,938
	시	11,569,399	8,674,650	2,894,749
첨단산업단지 입지		1,112,228	1,115,124	△2,896
산업입지		1,112,228	1,115,124	△2,896
신규사업		1,112,228	1,115,124	△2,896
201 일반운영비		5,028	7,924	△2,896
02 공공운영비		0	2,896	△2,896
▣사업인정에 관한 공고문 발송 우편요금				
0원		0	2,896	△2,896
첨단산업도시육성		21,921,045	1,777,216	20,143,829
	균	11,420,475	0	11,420,475
	도	3,689,938	0	3,689,938
	시	6,810,632	1,777,216	5,033,416
중소기업지원사업추진		436,490	438,896	△2,406
중소기업육성		296,490	298,896	△2,406
401 시설비및부대비		17,594	20,000	△2,406
01 시설비		17,594	20,000	△2,406
▣기업애로해소 바로처리사업				
17,593,640원*1식		17,594	20,000	△2,406
우수기업 유치		21,327,700	1,166,300	20,161,400
	균	11,420,475	0	11,420,475
	도	3,689,938	0	3,689,938
	시	6,217,287	1,166,300	5,050,987
기업유치 추진		72,800	150,600	△77,800
201 일반운영비		51,160	106,960	△55,800
01 사무관리비		50,160	102,360	△52,200
▣일반수용비		31,320	46,320	△15,000
□투자유치 홍보물 제작 등				
500,000원*10회		5,000	20,000	△15,000
▣투자기업 간담회 등 행사 추진				
5,000,000원		5,000	15,000	△10,000
▣투자유치 통역비 0원		0	7,200	△7,200
▣기업유치 홍보자료 제작				
10,000,000원		10,000	30,000	△20,000
02 공공운영비		1,000	4,600	△3,600
▣차량비		500	2,200	△1,700
□투자유치차량 충전비				
500,000원*1식		500	1,200	△700
□투자유치 차량정비 0원		0	1,000	△1,000
▣투자유치 홍보물 우편요금				
2,000원*250개소*1회		500	2,400	△1,900
202 여비		18,640	40,640	△22,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		11,520	8,640	2,880
▣투자유치 및 사후관리 활동				
30,000원*4명*8회*12월		11,520	8,640	2,880
03 국외업무여비		7,120	32,000	△24,880
▣해외투자유치 활동				
1,780,000원*4명*1회		7,120	32,000	△24,880
기업유치 촉진		4,536,000	0	4,536,000
	도	2,268,000	0	2,268,000
	시	2,268,000	0	2,268,000
402 민간자본이전		4,536,000	0	4,536,000
	도	2,268,000	0	2,268,000
	시	2,268,000	0	2,268,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,536,000	0	4,536,000
▣외국인투자기업 유치보조금				
4,536,000,000원		4,536,000	0	4,536,000
	도	2,268,000	0	2,268,000
	시	2,268,000	0	2,268,000
국내복귀기업 유치		15,039,200	0	15,039,200
	균	10,664,610	0	10,664,610
	도	1,312,378	0	1,312,378
	시	3,062,212	0	3,062,212
402 민간자본이전		15,039,200	0	15,039,200
	균	10,664,610	0	10,664,610
	도	1,312,378	0	1,312,378
	시	3,062,212	0	3,062,212
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,039,200	0	15,039,200
▣국내복귀 투자보조금(2회추경 성립전18차)				
15,039,200,000원		15,039,200	0	15,039,200
	균	10,664,610	0	10,664,610
	도	1,312,378	0	1,312,378
	시	3,062,212	0	3,062,212
지방투자촉진보조		1,679,700	1,015,700	664,000
	균	755,865	0	755,865
	도	109,560	0	109,560
	시	814,275	1,015,700	△201,425
402 민간자본이전		1,679,700	1,015,700	664,000
	균	755,865	0	755,865
	도	109,560	0	109,560
	시	814,275	1,015,700	△201,425
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	1,015,700	△1,015,700
▣지방투자촉진보조금 0원		0	1,015,700	△1,015,700
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,679,700	0	1,679,700
▣지방투자촉진보조금(2회추경 성립전18차)				
1,679,700,000원		1,679,700	0	1,679,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 755,865	0	755,865
	도 109,560	0	109,560
	시 814,275	0	814,275
해외시장 개척지원사업	156,855	172,020	△15,165
해외시장 개척 지원사업	156,855	172,020	△15,165
202 여비	10,882	12,400	△1,518
03 국외업무여비	8,482	10,000	△1,518
▣무역사절단 인솔 8,481,650원*1식	8,482	10,000	△1,518
307 민간이전	56,353	58,000	△1,647
02 민간경상사업보조	56,353	58,000	△1,647
▣무역사절단 항공료 지원 16,353,000원*1식	16,353	18,000	△1,647
308 자치단체등이전	86,000	98,000	△12,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	86,000	98,000	△12,000
▣무역사절단 파견 68,000,000원*1식	68,000	80,000	△12,000
산업단지 운영 및 관리	1,021,800	924,800	97,000
	도 211,800	211,800	0
	시 810,000	713,000	97,000
산업단지 조성관리	899,120	899,120	0
	도 211,800	211,800	0
	시 687,320	687,320	0
산업단지 정주여건 개선사업	336,000	336,000	0
	도 100,800	100,800	0
	시 235,200	235,200	0
401 시설비및부대비	245,000	145,000	100,000
	도 73,500	43,500	30,000
	시 171,500	101,500	70,000
01 시설비	245,000	145,000	100,000
▣인주일반산업단지 체육시설 설치 225,000,000원*1식	225,000	125,000	100,000
	도 67,500	37,500	30,000
	시 157,500	87,500	70,000
402 민간자본이전	0	100,000	△100,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	70,000	△70,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	100,000	△100,000
▣인주일반산업단지 근로자 공동식당 설치 0원	0	100,000	△100,000
	도 0	30,000	△30,000
	시 0	70,000	△70,000
청년문화센터 건립	97,000	0	97,000
청년문화센터 건립(한국산업단지공단)	97,000	0	97,000
401 시설비및부대비	97,000	0	97,000

부서: 투자유치과
정책: 산업단지 운영 및 관리(국토및지역개발/산업단지)
단위: 청년문화센터 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	97,000	0	97,000
▣인주일반산업단지 청년문화센터 건립 97,000,000원*1식	97,000	0	97,000
행정운영경비(투자유치과)	19,388	20,588	△1,200
기본경비	19,388	20,588	△1,200
기본경비	19,388	20,588	△1,200
201 일반운영비	15,188	16,388	△1,200
02 공공운영비	1,200	2,400	△1,200
▣우편요금 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
재무활동(투자유치과)	2,576,251	4,807,822	△2,231,571
내부거래지출	503,685	3,170,300	△2,666,615
내부거래지출	503,685	3,170,300	△2,666,615
701 기타회계등전출금	503,685	3,170,300	△2,666,615
01 기타회계전출금	503,685	3,170,300	△2,666,615
▣일반산업단지조성사업특별회계전출금	397,385	3,124,000	△2,726,615
□인주일반산업단지 공공폐수처리시설 수질자동측정장비 유지관리(장기계속계약 1년차) 60,440,000원	60,440	90,000	△29,560
□아산테크노밸리 공공폐수처리시설 수질자동측정장비 유지관리(장기계속계약 1년차) 56,945,000원	56,945	90,000	△33,055
□아산테크노밸리 처리수 이송설비 전기료 0원	0	24,000	△24,000
□아산테크노밸리 공공폐수처리시설 민간투자사업(BTO-a) 운영비 0원	0	2,640,000	△2,640,000
▣농공단지사업특별회계전출금	106,300	46,300	60,000
□득산농공단지 운영협의회 운영비 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
□도고농공단지 기업체협의회 운영비 지원 30,000,000원	30,000	0	30,000
보전지출	2,072,566	1,637,522	435,044
보전지출	2,072,566	1,637,522	435,044
802 반환금기타	2,072,566	1,637,522	435,044
01 국고보조금반환금	1,636,805	1,195,849	440,956
▣지방투자촉진 국고보조금 및 이자 반환 1,636,804,660원	1,636,805	1,195,849	440,956
02 시·도비보조금반환금	435,761	441,673	△5,912
▣지방투자촉진 도비보조금 및 이자 반환 432,809,020원	432,810	438,717	△5,907
▣2023년 아산테크노밸리 일반산업단지 문화예술행사 지원 잔액 및 이자수입 반납 33,850원	34	39	△5

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
일자리경제과		11,484,580	11,261,877	222,703
	국	498,139	321,029	177,110
	균	996,691	1,145,949	△149,258
	도	699,098	673,390	25,708
	시	9,290,652	9,121,509	169,143
근로 여건 향상		8,636,337	8,530,681	105,656
	국	498,139	321,029	177,110
	균	563,441	605,199	△41,758
	도	613,288	572,400	40,888
	시	6,961,469	7,032,053	△70,584
고용촉진 및 안정		3,575,332	3,531,003	44,329
	국	27,139	27,139	0
	균	5,000	0	5,000
	도	302,855	302,855	0
	시	3,240,338	3,201,009	39,329
고용복지플러스센터 설치 운영		9,700	21,800	△12,100
201 일반운영비		9,700	21,800	△12,100
02 공공운영비		8,380	20,480	△12,100
▣고용복지+센터 공공요금 550,000원*12월		6,600	12,000	△5,400
▣고용복지+센터 냉난방기 점검 및 청소 200,000원		200	1,000	△800
▣고용복지+센터 공조기 유지관리비 500,000원*1식		500	1,000	△500
▣고용복지+센터 시설 유지관리비 600,000원*1식		600	1,000	△400
▣고용복지+센터 창호 교체 공사 0원		0	5,000	△5,000
지역산업맞춤형 일자리창출사업(공시제 인센티브)		5,000	0	5,000
	균	5,000	0	5,000
202 여비		5,000	0	5,000
	균	5,000	0	5,000
04 국제화여비		5,000	0	5,000
▣2024년 전국지방자치단체 일자리대상 인센티브 업무 추진(2회추경 성립전15차) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
	균	5,000	0	5,000
충남 자동차부품제조업 상생협약 확산지원		51,429	0	51,429
308 자치단체등이전		51,429	0	51,429
07 자치단체간부담금		51,429	0	51,429
▣상생협약 확산 지원사업 시군 부담금 51,429,000원		51,429	0	51,429
청년경제 활성화		3,662,356	3,619,692	42,664
	국	451,000	271,890	179,110
	균	558,441	605,199	△46,758

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	280,433	239,545	40,888
	시	2,372,482	2,503,058	△130,576
청년경제 운영		913,150	1,021,150	△108,000
301 일반보전금		585,000	693,000	△108,000
14 기타보상금		582,000	690,000	△108,000
▣청년내일카드 1,500,000원*388명		582,000	690,000	△108,000
청년센터 운영(온양점)		167,681	170,481	△2,800
201 일반운영비		93,081	93,881	△800
02 공공운영비		30,460	31,260	△800
▣홈페이지 유지보수비 11,200,000원*1식		11,200	12,000	△800
207 연구개발비		18,000	20,000	△2,000
02 전산개발비		18,000	20,000	△2,000
▣청년아지트 나와유 홈페이지 고도화 18,000,000원*1식		18,000	20,000	△2,000
청년센터 개설(탕정점)		154,816	270,000	△115,184
401 시설비및부대비		154,816	270,000	△115,184
01 시설비		154,816	270,000	△115,184
▣청년센터 탕정점 부지매입 154,816,000원*1개소		154,816	170,000	△15,184
▣청년센터 탕정점 조성 0원		0	100,000	△100,000
지역주도형 청년일자리사업		1,138,818	1,228,391	△89,573
	균	558,441	605,199	△46,758
	도	145,133	157,978	△12,845
	시	435,244	465,214	△29,970
307 민간이전		1,138,818	1,228,391	△89,573
	균	558,441	605,199	△46,758
	도	145,133	157,978	△12,845
	시	435,244	465,214	△29,970
02 민간경상사업보조		1,138,818	1,228,391	△89,573
▣지역미래산업 맞춤 전문인력 양성사업 193,032,000원*1식		193,032	222,552	△29,520
	균	105,932	122,132	△16,200
	도	26,130	30,126	△3,996
	시	60,970	70,294	△9,324
▣반도체 · 디스플레이 · 콘텐츠 전문가 인력양성사업 1기 603,665,000원*1식		603,665	623,718	△20,053
	균	317,772	328,330	△10,558
	도	85,768	88,617	△2,849
	시	200,125	206,771	△6,646
▣코로나19 대응 청년일자리 창출기업 지원기업 0원		0	40,000	△40,000
	균	0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	0	14,000	△14,000
청년월세 한시 특별지원		902,001	543,780	358,221
	국	451,000	271,890	179,110
	도	135,300	81,567	53,733
	시	315,701	190,323	125,378
301 일반보전금		880,025	521,804	358,221
	국	440,012	260,902	179,110
	도	132,004	78,271	53,733
	시	308,009	182,631	125,378
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		880,025	521,804	358,221
▣청년월세 한시특별지원				
200,000원*366.677명*12개월		880,025	521,804	358,221
	국	440,012	260,902	179,110
	도	132,004	78,271	53,733
	시	308,009	182,631	125,378
근로자 복지증진		1,398,649	1,379,986	18,663
	국	20,000	22,000	△2,000
	도	30,000	30,000	0
	시	1,348,649	1,327,986	20,663
노동자복지관 유지 관리		420,843	397,500	23,343
307 민간이전		370,000	346,500	23,500
05 민간위탁금		370,000	346,500	23,500
▣노동자종합복지관 민간위탁				
370,000,000원*1식		370,000	346,500	23,500
405 자산취득비		18,843	19,000	△157
01 자산및물품취득비		18,843	19,000	△157
▣노동자종합복지관 대강당 방송장비 구입				
18,843,000*1식		18,843	19,000	△157
지역노사민정협력활성화(보조)		30,000	32,000	△2,000
	국	20,000	22,000	△2,000
	시	10,000	10,000	0
307 민간이전		30,000	32,000	△2,000
	국	20,000	22,000	△2,000
	시	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조		30,000	32,000	△2,000
▣노사민정 협력 활성화 사업				
30,000,000원*1식		30,000	32,000	△2,000
	국	20,000	22,000	△2,000
	시	10,000	10,000	0
지역노사민정협력활성화(자체)		180,520	181,600	△1,080
202 여비		2,520	3,600	△1,080
01 국내여비		2,520	3,600	△1,080
▣노사민정협력 활성화 사업 업무추진				
10,000원*3명*7일*12월		2,520	3,600	△1,080

부서: 일자리경제과
정책: 근로 여건 향상(사회복지/노동)
단위: 근로자 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공동근로복지기금 조성		138,400	140,000	△1,600
306 출연금		138,400	140,000	△1,600
01 출연금		138,400	140,000	△1,600
▣공동근로복지기금 설립지원 및 출연 400,000원*346명		138,400	140,000	△1,600
사회적경제 육성		1,504,636	1,601,844	△97,208
	균	433,250	540,750	△107,500
	도	72,325	87,505	△15,180
	시	999,061	973,589	25,472
사회적경제 활성화		1,504,636	1,601,844	△97,208
	균	433,250	540,750	△107,500
	도	72,325	87,505	△15,180
	시	999,061	973,589	25,472
일자리 창출사업		579,000	648,000	△69,000
	균	433,250	485,000	△51,750
	도	43,325	48,500	△5,175
	시	102,425	114,500	△12,075
307 민간이전		579,000	648,000	△69,000
	균	433,250	485,000	△51,750
	도	43,325	48,500	△5,175
	시	102,425	114,500	△12,075
02 민간경상사업보조		579,000	648,000	△69,000
▣사회적기업 일자리창출사업 579,000,000원*1식		579,000	648,000	△69,000
	균	433,250	485,000	△51,750
	도	43,325	48,500	△5,175
	시	102,425	114,500	△12,075
사업개발비 지원사업		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
▣사회적기업 사업개발비 지원사업(2회 추경 성립전 5차) 20,000,000원		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
사회적기업 육성 지원		880	3,840	△2,960
201 일반운영비		800	3,200	△2,400
01 사무관리비		800	3,200	△2,400
▣사회적경제위원회 위원 참석 수당 100,000원*8명*1회		800	3,200	△2,400
301 일반보전금		80	640	△560

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
11 행사실비지원금	80	640	△560
▣사회적경제위원회 참석자 실비 보상 8,000원*5명*2회	80	640	△560
지역균형뉴딜 우수사업(로컬달인)	201,880	221,800	△19,920
201 일반운영비	31,880	51,800	△19,920
01 사무관리비	14,400	24,000	△9,600
▣로컬달인센터 관리비 1,200,000원*12월	14,400	24,000	△9,600
02 공공운영비	17,480	27,800	△10,320
▣로컬달인센터 인터넷 통신비 90,000원*12월	1,080	1,800	△720
▣수소트럭 유지보수 800,000원*12월	9,600	19,200	△9,600
마을공동체 활성화	34,235	54,120	△19,885
201 일반운영비	0	2,800	△2,800
01 사무관리비	0	2,800	△2,800
▣아산시마을공동체위원회 위원 수당 0원	0	2,800	△2,800
301 일반보전금	0	320	△320
11 행사실비지원금	0	320	△320
▣아산시마을공동체위원회 참석자 실비보상 0원	0	320	△320
307 민간이전	34,235	51,000	△16,765
02 민간경상사업보조	34,235	51,000	△16,765
▣아산시 마을공동체 활성화사업(공모) 34,235,000원	34,235	51,000	△16,765
마을기업 육성지원 사업	0	20,000	△20,000
	균 0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
307 민간이전	0	19,200	△19,200
	균 0	9,600	△9,600
	도 0	2,880	△2,880
	시 0	6,720	△6,720
02 민간경상사업보조	0	19,200	△19,200
▣마을기업 육성 지원 0원	0	19,200	△19,200
	균 0	9,600	△9,600
	도 0	2,880	△2,880
	시 0	6,720	△6,720
402 민간자본이전	0	800	△800
	균 0	400	△400
	도 0	120	△120
	시 0	280	△280
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	800	△800
▣마을기업 육성지원(자본보조) 0원	0	800	△800

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 0	400	△400
	도 0	120	△120
	시 0	280	△280
충남소통협력공간(사회혁신센터)	399,177	295,520	103,657
201 일반운영비	315,177	196,920	118,257
02 공공운영비	315,177	196,920	118,257
▣충남소통협력공간 국유재산 사용료(2024년 분) 126,617,670원*1식	126,618	156,200	△29,582
▣충남소통협력공간 국유재산 사용료(2024년 도 추가분) 7,238,210원*1식	7,239	0	7,239
▣충남소통협력공간 국유재산 사용료(2025년 분) 156,200,000원*1식	156,200	0	156,200
▣공공요금 및 재세(사회혁신센터)	25,120	40,720	△15,600
□전기사용료 1,000,000원*12개월	12,000	21,600	△9,600
□상하수도요금 10,000원*12개월	120	6,120	△6,000
308 자치단체등이전	23,000	31,600	△8,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,000	31,600	△8,600
▣공영주차장 운영(시설관리공단) 23,000,000원	23,000	31,600	△8,600
401 시설비및부대비	45,000	51,000	△6,000
01 시설비	45,000	51,000	△6,000
▣충남소통협력센터 생활폐기물 처리 용역 45,000,000원*1식	45,000	51,000	△6,000
지역주도형 청년일자리사업(마을디자인 청년활동 지원사업)	0	30,800	△30,800
	균 0	16,000	△16,000
	도 0	4,440	△4,440
	시 0	10,360	△10,360
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
▣마을디자인 청년활동 지원사업 인센티브 0원	0	20,000	△20,000
	균 0	10,000	△10,000
	도 0	3,000	△3,000
	시 0	7,000	△7,000
307 민간이전	0	10,800	△10,800
	균 0	6,000	△6,000
	도 0	1,440	△1,440
	시 0	3,360	△3,360
02 민간경상사업보조	0	10,800	△10,800
▣마을디자인 청년활동 지원사업 0원	0	10,800	△10,800

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 0	6,000	△6,000
	도 0	1,440	△1,440
	시 0	3,360	△3,360
지역주도형 청년일자리사업(청년과 함께하는 마을지원학교 경영)	0	17,200	△17,200
	균 0	9,000	△9,000
	도 0	2,460	△2,460
	시 0	5,740	△5,740
301 일반보전금	0	10,000	△10,000
	균 0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	10,000	△10,000
▣청년과 함께하는 마을지원학교 경영 인센티브 0원	0	10,000	△10,000
	균 0	5,000	△5,000
	도 0	1,500	△1,500
	시 0	3,500	△3,500
307 민간이전	0	7,200	△7,200
	균 0	4,000	△4,000
	도 0	960	△960
	시 0	2,240	△2,240
02 민간경상사업보조	0	7,200	△7,200
▣청년과 함께하는 마을지원학교 경영 0원	0	7,200	△7,200
	균 0	4,000	△4,000
	도 0	960	△960
	시 0	2,240	△2,240
지역주도형 청년일자리사업(지역현안 사회문제 해결형 청년일자리사업)	0	41,100	△41,100
	균 0	20,750	△20,750
	도 0	6,105	△6,105
	시 0	14,245	△14,245
301 일반보전금	0	37,500	△37,500
	균 0	18,750	△18,750
	도 0	5,625	△5,625
	시 0	13,125	△13,125
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	0	37,500	△37,500
▣지역현안 사회문제 해결형 청년일자리사업 인센티브 0원	0	37,500	△37,500
	균 0	18,750	△18,750
	도 0	5,625	△5,625
	시 0	13,125	△13,125
307 민간이전	0	3,600	△3,600

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 0	2,000	△2,000
	도 0	480	△480
	시 0	1,120	△1,120
02 민간경상사업보조	0	3,600	△3,600
▣지역현안 사회문제 해결형 청년일자리사업 0원	0	3,600	△3,600
	균 0	2,000	△2,000
	도 0	480	△480
	시 0	1,120	△1,120
재무활동(일자리경제과)	1,039,987	825,732	214,255
보전지출	1,039,987	825,732	214,255
보전지출	1,039,987	825,732	214,255
802 반환금기타	1,039,987	825,732	214,255
01 국고보조금반환금	790,554	645,392	145,162
▣23년 신중년 일자리사업 집행잔액 및 이자잔액 78,963,610원+8,958,810원	87,923	0	87,923
▣23년 사업개발비 지원사업 집행잔액 및 이자액 4,380,000원+476,980원	4,857	0	4,857
▣2022년 지역방역일자리사업 국비 집행잔액 및 이자발생액 12,090,130+131,900	12,223	0	12,223
▣2023년 일자리창출사업 국비 집행잔액, 이자 및 수익금 31,410,210+453,730+662,480원	32,527	0	32,527
▣2023년 사회보험료 지원사업 국비 집행잔액 및 이자 4,886,850+102,940원	4,990	0	4,990
▣2023년 마을기업육성지원사업 국비 집행잔액 및 이자 50+151,360원	152	0	152
▣2023년 청년공동체 활성화 사업 집행잔액 및 이자 72,260원+67,360원	140	0	140
▣2022년 청년월세 한시특별지원사업 국비 집행잔액 및 이자액 496,370원	497	0	497
▣2023년 청년월세 한시특별지원사업 국비 집행잔액 및 이자액 1,852,280원	1,853	0	1,853
02 시・도비보조금반환금	249,433	180,340	69,093
▣23년 충남취업자격증 취득지원 사업 집행잔액 및 이자잔액 16,662,710원+70,790원	16,734	0	16,734
▣23년 읍면동 마을공동체 활성화 지원사업 이자액 780원	1	0	1
▣23년 사회적가치확산을 위한 청소년 활동가 양성사업 집행잔액 및 이자액 950원+690원	2	0	2
▣2023년 지역공동체 일자리사업 집행잔액 및 반납이자 38,464,260원	38,465	0	38,465
▣23년 사업개발비 지원사업 집행잔액 및 이자액 606,000원+61,320원	668	0	668
▣2022년 지역방역일자리사업 도비 집행잔액 및 이자발생액 3,627,120+66,200	3,694	0	3,694

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 일자리창출사업 도비 집행잔액, 이자 및 수익금 3,141,020+45,370+66,250원	3,253	0	3,253
▣2023년 사회보험료지원사업 도비 집행잔액 및 이자 488,690+10,290원	499	0	499
▣2023년 마을기업육성지원사업 도비 집행잔액 및 이자 10+45,400원	46	0	46
▣22년 용기있는 충남人프로젝트(도민참여)사업 집행잔액 및 이자액 1,956,180원+24,890원	1,982	0	1,982
▣22년 아이스팩 수거하여 드림(도민참여)사업 집행잔액 및 이자액 1,370,790원+21,840원	1,393	0	1,393
▣2023년 당신을 구할 공동체(당구공)사업 도비보조금 집행잔액 및 이자액 1,486,030원+26,560원	1,513	0	1,513
▣2023년 도고 청년마을 공간재생사업 도비보조금 집행잔액 및 이자액 77,530원+18,450원	96	0	96
▣2023년 청년월세 한시특별지원사업 도비 집행잔액 및 이자액 4,970원+550,710원	556	0	556
▣2022년 청년월세 한시특별지원사업 도비 집행잔액 및 이자액 320원+182,270원	183	0	183
▣2023년 외국인근로자 상담활동 지원사업 도비보조금 이자 반납 7,290	8	0	8

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		1,016,458	1,049,699	△33,241
	국	112,450	112,450	0
	시	904,008	937,249	△33,241
세입 관리		926,857	959,471	△32,614
	국	112,450	112,450	0
	시	814,407	847,021	△32,614
세입원 관리		926,857	959,471	△32,614
	국	112,450	112,450	0
	시	814,407	847,021	△32,614
지방세정운영		504,770	527,660	△22,890
201 일반운영비		504,770	527,660	△22,890
01 사무관리비		112,220	112,220	0
▣지방세 납세고지서 구입				
60,000원*149박스		8,940	7,800	1,140
▣정기분 고지서 인쇄(외주)				
75원*831,600건		62,370	60,000	2,370
▣마을세무사 홍보물 제작				
585,000원*2회		1,170	1,000	170
▣지방세심의위원회 심사 및 참석 수당				
20,000원*6명*7회		840	3,600	△2,760
▣위탁교육비		19,080	19,800	△720
□세무공무원 업무연찬 및 역량 강화 교육				
530,000원*36명		19,080	19,800	△720
▣재산세 과세대장(사권제한토지) 정비용역				
5,300,000원*1식		5,300	5,500	△200
02 공공운영비		392,550	415,440	△22,890
▣고지서 발송 우편요금		392,550	415,440	△22,890
□지방세 고지서 등 발송(일반)				
400원*760,000통		304,000	294,000	10,000
□지방세 고지서 등 발송(등기)				
2,530원*35,000통		88,550	121,440	△32,890
세입전산시스템 관리		101,200	102,300	△1,100
308 자치단체등이전		101,200	102,300	△1,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		101,200	102,300	△1,100
▣차세대지방세정보시스템 운영관리				
101,200,000원*1식		101,200	102,300	△1,100
개별주택 가격조사(보조)		224,900	224,900	0
	국	112,450	112,450	0
	시	112,450	112,450	0
201 일반운영비		218,300	218,300	0
	국	109,150	109,150	0
	시	109,150	109,150	0
01 사무관리비		215,900	215,900	0
▣일반수용비		215,900	215,900	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□개별주택 특성 자료정비 및 검증작업 급량비 9,000원*3명*12일*12월	3,888	2,880	1,008
국	1,944	1,440	504
시	1,944	1,440	504
□개별주택가격 특성조사표 및 결정조서 제작 0식	0	4,200	△4,200
국	0	2,100	△2,100
시	0	2,100	△2,100
□개별주택가격 프린터 토너, 드럼 , 사무용품 등구입 392,500원*5종*4회	7,850	5,000	2,850
국	3,925	2,500	1,425
시	3,925	2,500	1,425
□개별주택가격 현수막, 입간판 등 홍보물 제작 1,485,500원*4회	5,942	5,600	342
국	2,971	2,800	171
시	2,971	2,800	171
개별주택 가격조사(자체)	5,560	12,980	△7,420
201 일반운영비	5,560	12,980	△7,420
01 사무관리비	5,560	12,980	△7,420
▣미공시공동주택가격 산정 수수료 139,000원*40동	5,560	12,510	△6,950
▣결정 전 주택 및 시가표준액(기타물건 등) 심의자료 제작 470,000원*0식	0	470	△470
지방소득세 신고관리(자체)	16,557	17,761	△1,204
101 인건비	3,945	4,391	△446
04 기간제근로자등보수	3,945	4,391	△446
▣개인지방소득세신고센터 도우미	3,945	4,391	△446
□기본급 9,860원*2명*8시간*20.6일	3,250	3,629	△379
□생활임금 보전수당 1,760원*2명*8시간*20.6일	581	648	△67
201 일반운영비	12,192	12,950	△758
01 사무관리비	4,950	4,950	0
▣안내문 인쇄 비용 20원*25,000건	500	1,000	△500
▣개인지방소득세 신고센터 운영 사무기기 임차	957	1,150	△193
□신고센터 순번발급기 임차료 157,000원*1식*1월	157	350	△193
▣홍보용 현수막 제작 1,089,000원*1회	1,089	1,000	89
▣지방소득세 신고 홍보 리플렛 제작 1,122,000원*1회	1,122	1,200	△78
▣사무용품 및 토너 등 구입 320,500원*4회	1,282	600	682
02 공공운영비	7,242	8,000	△758
▣개인지방소득세 고지서 발송 우편요금 400원*18,105통	7,242	8,000	△758
202 여비	420	420	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	420	420	0
▣지방소득세 신고관리 20,000원*1명*21일*1월	420	420	0
행정운영경비(세정과)	84,716	85,271	△555
기본경비	84,716	85,271	△555
기본경비	84,716	85,271	△555
201 일반운영비	65,001	65,001	0
01 사무관리비	60,001	60,001	0
▣일반수용비	36,241	35,809	432
□사무용품 및 운영물품 구입 200,000원*35명	7,000	4,950	2,050
□프린터,팩스,복사기 토너 및 드럼 234,250원*6종*8회	11,244	14,400	△3,156
□복사용지 구입 28,500원*160박스	4,560	4,845	△285
□신문정기 구독료 12,000원*34종*12월	4,896	4,464	432
□행정봉투제작(창봉투, A4봉투) 300,000원*4종*2회	2,400	1,050	1,350
□정수기 임차료 37,500원*3대*12월	1,350	1,440	△90
□공기청정기 임차료 23,000원*5대*12월	1,380	1,260	120
□사무실 바닥 및 냉난방기 청소 3,411,000원*1식	3,411	3,400	11
▣급량비	23,760	24,192	△432
□법인세무조사 자료검토 급식 9,000원*4명*7일*12월	3,024	3,456	△432
405 자산취득비	1,745	2,300	△555
01 자산및물품취득비	1,745	2,300	△555
▣레이저 프린터 구입 1,745,000원*1개	1,745	2,300	△555
재무활동(세정과)	4,885	4,957	△72
보전지출	4,885	4,957	△72
보전지출	4,885	4,957	△72
802 반환금기타	4,885	4,957	△72
01 국고보조금반환금	4,885	4,957	△72
▣2023년 개별주택 가격조사 집행잔액+이자 4,756,410+127,920원	4,885	4,957	△72

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		780,591	757,244	23,347
	도	43,863	43,863	0
	시	736,728	713,381	23,347
세원확보		543,258	519,911	23,347
징수관리		543,258	519,911	23,347
납세편의 시책 추진		132,967	129,980	2,987
308 자치단체등이전		48,899	45,912	2,987
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		48,899	45,912	2,987
▣지방세외수입정보시스템 운영 유지관리 48,898,170원		48,899	45,912	2,987
체납세 징수강화		410,291	389,931	20,360
201 일반운영비		323,191	303,191	20,000
02 공공운영비		204,591	184,591	20,000
▣지방세 체납 고지서 발송(등기,일반) (2,530원*12,500통)+(400원*345,725통)		169,915	149,915	20,000
204 직무수행경비		3,960	3,600	360
02 특정업무경비		3,960	3,600	360
▣지방세 납세지원 콜센터 특정업무경비 ((100,000원*8월)+(130,000원*4월))*3명		3,960	3,600	360

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		31,740,300	28,971,009	2,769,291
	균	1,720,000	1,720,000	0
	기	1,211,641	1,201,641	10,000
	도	991,360	977,260	14,100
	시	27,817,299	25,072,108	2,745,191
문화예술 진흥		12,838,379	12,893,099	△54,720
	기	1,211,641	1,201,641	10,000
	도	948,760	933,760	15,000
	시	10,677,978	10,757,698	△79,720
문화예술 활동 활성화		12,683,779	12,738,499	△54,720
	기	1,211,641	1,201,641	10,000
	도	941,260	926,260	15,000
	시	10,530,878	10,610,598	△79,720
문화예술교류 지원		78,780	163,500	△84,720
201 일반운영비		3,500	7,500	△4,000
03 행사운영비		0	4,000	△4,000
▣외국인 유학생 홍보단 관련 행사 추진 0원		0	4,000	△4,000
202 여비		0	15,000	△15,000
03 국외업무여비		0	15,000	△15,000
▣국외자매결연 도시 초청공연 참석(숙박비, 식비 등) 0원		0	15,000	△15,000
301 일반보전금		75,280	141,000	△65,720
08 민간인국외여비		0	15,000	△15,000
▣국외자매결연 도시 초청공연 참석(숙박비, 식비 등) 0원		0	15,000	△15,000
09 외빈초청여비		36,026	63,000	△26,974
▣국외 문화교류 도시 공연단 초청(숙박비 식비 등) 36,026,000원		36,026	63,000	△26,974
11 행사실비지원금		39,254	63,000	△23,746
▣국내 자매결연 문화교류 공연단 초청(교통비, 식비 등) 36,254,000원		36,254	60,000	△23,746
지역문화예술행사 지원(보조)		1,360,200	1,330,200	30,000
	기	10,000	0	10,000
	도	702,450	687,450	15,000
	시	647,750	642,750	5,000
307 민간이전		860,200	830,200	30,000
	기	10,000	0	10,000
	도	452,450	437,450	15,000
	시	397,750	392,750	5,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
▣전국 청소년 민속예술축제(2회 추경 성립전 5차) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	기	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,000	0	15,000
	시	5,000	0	5,000
문화산업 육성		5,160,340	2,713,340	2,447,000
	균	1,720,000	1,720,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	3,425,340	978,340	2,447,000
문화예술시설 확충		4,775,000	2,328,000	2,447,000
	균	1,720,000	1,720,000	0
	시	3,055,000	608,000	2,447,000
문화예술종합타운 조성		155,000	208,000	△53,000
401 시설비및부대비		155,000	208,000	△53,000
01 시설비		155,000	208,000	△53,000
▣아산 예술의 전당 타당성 조사 147,000,000원		147,000	200,000	△53,000
아산 더새로이센터 건립		3,470,000	970,000	2,500,000
	균	970,000	970,000	0
	시	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비		3,470,000	970,000	2,500,000
	균	970,000	970,000	0
	시	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비		3,470,000	970,000	2,500,000
▣아산 The새로이센터 조성사업(23년 국비) 3,470,000,000원*1식		3,470,000	970,000	2,500,000
	균	970,000	970,000	0
	시	2,500,000	0	2,500,000
사립 박물관 및 사립 미술관 지원		242,000	245,000	△3,000
	도	27,600	28,500	△900
	시	214,400	216,500	△2,100
문화시설 관리 및 육성		242,000	245,000	△3,000
	도	27,600	28,500	△900
	시	214,400	216,500	△2,100
사립 박물관 및 사립 미술관 지원(보조)		92,000	95,000	△3,000
	도	27,600	28,500	△900
	시	64,400	66,500	△2,100
307 민간이전		57,000	60,000	△3,000
	도	17,100	18,000	△900
	시	39,900	42,000	△2,100
02 민간경상사업보조		57,000	60,000	△3,000
▣사립박물관 및 사립미술관 운영지원사업(당림미술관) 28,500,000원		28,500	30,000	△1,500
	도	8,550	9,000	△450
	시	19,950	21,000	△1,050
▣사립박물관 및 사립미술관 운영지원사업(온양민속박물관) 28,500,000원		28,500	30,000	△1,500

부서: 문화예술과
정책: 사립 박물관 및 사립 미술관 지원(문화및관광/문화예술)
단위: 문화시설 관리 및 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 8,550	9,000	△450
	시 19,950	21,000	△1,050
재무활동(문화예술과)	13,380,011	13,000,000	380,011
보전지출	380,011	0	380,011
보전지출	380,011	0	380,011
802 반환금기타	380,011	0	380,011
01 국고보조금반환금	86,631	0	86,631
▣2023 통합문화이용권(문화누리카드) 사업 국비보조금 집행잔액 및 이자 반환금 86,630,910원	86,631	0	86,631
02 시·도비보조금반환금	293,380	0	293,380
▣2018 온양민속박물관 40주년 기념사업 이자 반환금 41,500원	42	0	42
▣2022년 지역문화활동사업 락페스티벌 달그락 이자 반환금 19,600원	20	0	20
▣2022년 지역문화예술행사(청년 문화예술인 지원사업) 집행잔액 반환금 60,650원	61	0	61
▣2021 공세리성지성당박물관 리모델링 사업 집행잔액 반환금 8,162,050원	8,163	0	8,163
▣2022미술관 무장애 관람시설 확충과 전시환경 개선 사업 집행잔액 반환금 1,604,300원	1,605	0	1,605
▣2022 미술관 무장애 관람시설 확충과 전시환경 개선 사업 이자 반환금 30원	1	0	1
▣2022 온양민속박물관 보수정비 이자 반환금 3,380원	4	0	4
▣2023 온양민속박물관 구정아트센터 보수보강 집행잔액 반환금 50,530원	51	0	51
▣아산 예술영화제 집행잔액 반환금 250,000,000원	250,000	0	250,000
▣아산 예술영화제 이자발생액 반환금 1,480,000원	1,480	0	1,480
▣2023년 한국생활미술대상전 집행잔액 반환금 3,400원	4	0	4
▣2023년 사회적 약자를 위한 찾아가는 음악회 집행잔액 반환금 1,200원	2	0	2
▣2023년 국제민족무용축제 집행잔액 반환금 4,600원	5	0	5
▣2023년 문화소외계층 미술행사 집행잔액 반환금 3,500원	4	0	4
▣2023년 콘서트형 창작무용축제 집행잔액 반환금 600원	1	0	1
▣2023년 관악연주회 집행잔액 반환금 4,900원	5	0	5
▣2023년 찾아가는 실버음악회 집행잔액 반환금 40,500원	41	0	41
▣2023년 찾아가는 문화활동 집행잔액 반환금 9,000원	9	0	9

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣온양문화원 생활문화 동아리 활동지원 이자 반환금 770원	1	0	1
▣아산시 근현대 구술채록사업 이자 반환금 4,860원	5	0	5
▣지방문화원 활성화 및 향토문화발굴육성 이자 반환금 12,200원	13	0	13
▣2023 통합문화이용권(문화누리카드) 사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 반환금 10,755,910원	10,756	0	10,756
▣이어령 문학관 학술용역 집행잔액 및 이자 반환금 21,106,250원	21,107	0	21,107

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
관광진흥과		11,316,678	9,955,819	1,360,859
	국	200,000	0	200,000
	균	3,130,000	3,130,000	0
	도	528,900	594,900	△66,000
	시	7,457,778	6,230,919	1,226,859
최고의 관광도시로의 도약		11,052,984	9,693,044	1,359,940
	국	200,000	0	200,000
	균	3,130,000	3,130,000	0
	도	528,900	594,900	△66,000
	시	7,194,084	5,968,144	1,225,940
관광기반 구축		8,877,718	7,498,520	1,379,198
	국	200,000	0	200,000
	균	3,130,000	3,130,000	0
	도	511,000	577,000	△66,000
	시	5,036,718	3,791,520	1,245,198
관광안내체계 구축(자체)		22,700	24,800	△2,100
201 일반운영비		1,500	3,600	△2,100
02 공공운영비		1,500	3,600	△2,100
▣관광안내표지판 전기요금 125,000원*12개월		1,500	3,600	△2,100
관광자원 개발 및 관리(보조)(전환사업)		1,066,000	1,132,000	△66,000
	도	500,000	566,000	△66,000
	시	566,000	566,000	0
401 시설비및부대비		1,066,000	1,132,000	△66,000
	도	500,000	566,000	△66,000
	시	566,000	566,000	0
01 시설비		1,066,000	1,132,000	△66,000
▣무장애 열린관광 편의시설 정비사업 66,000,000원*1식		66,000	132,000	△66,000
	도	0	66,000	△66,000
	시	66,000	66,000	0
관광자원 개발 및 관리		279,698	309,000	△29,302
201 일반운영비		110,000	119,000	△9,000
01 사무관리비		100,000	109,000	△9,000
▣장항선 폐철도 활용 치유의 간이역길 조성 국유재산 임차료 0원		0	9,000	△9,000
207 연구개발비		130,500	150,000	△19,500
01 연구용역비		130,500	150,000	△19,500
▣아산시 관광종합개발계획 수립 및 관광특구 진흥계획 수립 용역 130,500,000원*1식		130,500	150,000	△19,500
401 시설비및부대비		39,198	40,000	△802
01 시설비		39,198	40,000	△802

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣지중해마을 노후조명 보수 및 교체 19,198,000원*1식		19,198	20,000	△802
온천자원 관리 및 활성화		632,000	630,400	1,600
401 시설비및부대비		11,600	10,000	1,600
01 시설비		11,600	10,000	1,600
▣온천공 원격모니터링 시스템(수위계 등) 보수 공사 11,600,000원*1식		11,600	10,000	1,600
관광지 관리(자체)		91,000	126,000	△35,000
201 일반운영비		21,000	56,000	△35,000
02 공공운영비		5,000	40,000	△35,000
▣미디어아트월 LED 패널 수선유지 500,000원*10㎡		5,000	40,000	△35,000
충·효·애, 치유관광 더하기 사업(자체)		104,320	4,320	100,000
206 재료비		100,000	0	100,000
01 재료비		100,000	0	100,000
▣이순신 순국제전 상여 제작 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
온천자원 관리 및 활성화(보조)		3,000,000	1,790,000	1,210,000
	균	1,500,000	1,500,000	0
	시	1,500,000	290,000	1,210,000
401 시설비및부대비		2,900,000	1,790,000	1,110,000
	균	1,450,000	1,500,000	△50,000
	시	1,450,000	290,000	1,160,000
01 시설비		2,850,000	1,790,000	1,060,000
▣아산온천 치유체험센터 조성 2,850,000,000원*1식		2,850,000	1,790,000	1,060,000
	균	1,425,000	1,500,000	△75,000
	시	1,425,000	290,000	1,135,000
02 감리비		50,000	0	50,000
▣아산온천 치유체험센터 조성 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	균	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
405 자산취득비		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		100,000	0	100,000
▣아산온천 치유체험센터 조성 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	균	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
뮤지컬 필사즉생 제작		400,000	200,000	200,000
	국	200,000	0	200,000
	시	200,000	200,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
308 자치단체등이전	400,000	200,000	200,000
	국 200,000	0	200,000
	시 200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000	200,000	200,000
▣뮤지컬 필사즉생 제작 및 지원(공모사업)	400,000	200,000	200,000
□창작비 및 연출비, 운영비, 소품구입비 등 400,000,000원*1식	400,000	200,000	200,000
	국 200,000	0	200,000
	시 200,000	200,000	0
관광시설 운영	1,034,399	1,053,657	△19,258
곡교천 야영장 운영	218,890	218,890	0
308 자치단체등이전	209,767	209,370	397
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	209,767	209,370	397
▣곡교천 야영장 위탁 운영(시설관리공단) 209,767,000원	209,767	209,370	397
403 자치단체등자본이전	9,123	9,520	△397
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,123	9,520	△397
▣곡교천 야영장 위탁 운영(시설관리공단) 9,123,000원	9,123	9,520	△397
은행나무쉼터 관리	46,309	65,567	△19,258
101 인건비	11,309	20,567	△9,258
04 기간제근로자등보수	11,309	20,567	△9,258
▣은행나무쉼터 청소 기간제근로자	11,309	20,567	△9,258
□기본급 9,860원*4시간*158일*1명	6,232	12,345	△6,113
□주휴수당 9,860원*4.8시간*26일*1명	1,231	2,462	△1,231
□급량비 83,732원*6월*1명	503	1,005	△502
□대민활동비 29,904원*6월*1명	180	359	△179
□연가보상비 11,620원*4시간*6일	279	465	△186
□생활임금 보전수당 358원*(4시간*158일+4.8시간*26일)*1명	271	538	△267
□건강,고용,산재보험료(기관부담금) 966,000원	966	1,746	△780
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
▣시설 유지 및 보수 0원	0	10,000	△10,000
자전거 이용 문화 활성화	163,625	163,625	0
자전거 운영	163,625	163,625	0
공영자전거운영	163,625	163,625	0
308 자치단체등이전	92,470	92,465	5
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,470	92,465	5
▣자전거이용시설 대여소 운영 92,470,000원*1식	92,470	92,465	5
403 자치단체등자본이전	63,515	63,520	△5

부서: 관광진흥과
정책: 자전거 이용 문화 활성화(문화및관광/문화및관광일반)
단위: 자전거 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	63,515	63,520	△5
▣자전거이용시설 대여소 운영 63,515,000원*1식	63,515	63,520	△5
재무활동(관광진흥과)	18,493	17,574	919
보전지출	18,493	17,574	919
보전지출	18,493	17,574	919
802 반환금기타	18,493	17,574	919
01 국고보조금반환금	17,549	17,510	39
▣2021년 전통한옥 브랜드화 사업 이자반납 38,280원	39	0	39
02 시·도비보조금반환금	944	64	880
▣2023 대한민국 온천산업박람회 도비 보조금 이자 반납 121,060원	122	0	122
▣2023년 문화관광해설사 상해보험 가입 도비 보조금 집행잔액 및 이자 반납 268,330원	269	0	269
▣2023년 열기구 관광체험학습 사업 이자반납 49,750원*1회	50	0	50
▣2023년 관광지 상설프로그램 집행잔액 및 이자반납 144,490원*1회	145	0	145
▣2023년 관광안내체계구축 사업 집행잔액 및 이자반납 293,550원	294	0	294

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
문화유산과		12,014,027	12,403,032	△389,005
	국	3,318,426	3,318,426	0
	균	350,000	700,000	△350,000
	도	1,875,892	1,945,892	△70,000
	시	6,469,709	6,438,714	30,995
문화재 보존 및 전승		7,305,625	8,019,740	△714,115
	국	1,767,200	1,767,200	0
	균	350,000	700,000	△350,000
	도	1,484,915	1,554,915	△70,000
	시	3,703,510	3,997,625	△294,115
문화유적 전승 및 보존		5,038,533	5,749,648	△711,115
	국	1,536,200	1,536,200	0
	균	350,000	700,000	△350,000
	도	988,365	1,058,365	△70,000
	시	2,163,968	2,455,083	△291,115
문화재 보수정비		410,000	230,000	180,000
401 시설비및부대비		410,000	230,000	180,000
01 시설비		410,000	230,000	180,000
▣온양향교 녹화 및 배수로 설치공사 180,000,000원*1식		180,000	0	180,000
충청유교문화권광역관광개발(아산외암마을 인문학서당 건립)		708,885	900,000	△191,115
	균	350,000	350,000	0
	도	70,000	70,000	0
	시	288,885	480,000	△191,115
401 시설비및부대비		708,885	900,000	△191,115
	균	350,000	350,000	0
	도	70,000	70,000	0
	시	288,885	480,000	△191,115
01 시설비		708,885	900,000	△191,115
▣외암마을 인문학서당 토지매입 8,884,700원*1식		8,885	200,000	△191,115
충청유교문화권광역관광개발(백의종군로 통곡의 집 건립)		0	700,000	△700,000
	균	0	350,000	△350,000
	도	0	70,000	△70,000
	시	0	280,000	△280,000
401 시설비및부대비		0	700,000	△700,000
	균	0	350,000	△350,000
	도	0	70,000	△70,000
	시	0	280,000	△280,000
01 시설비		0	700,000	△700,000
▣백의종군로 통곡의 집 건립 0원		0	700,000	△700,000
	균	0	350,000	△350,000

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	0	70,000	△70,000
	시	0	280,000	△280,000
전통문화 전승		2,267,092	2,270,092	△3,000
	국	231,000	231,000	0
	도	496,550	496,550	0
	시	1,539,542	1,542,542	△3,000
전통문화 및 정신 계승		686,180	689,180	△3,000
201 일반운영비		21,000	24,000	△3,000
03 행사운영비		3,000	6,000	△3,000
▣만전당 추모제 영상시설 및 음향시설 임차 0원		0	3,000	△3,000
재무활동(문화유산과)		326,009	899	325,110
보전지출		326,009	899	325,110
보전지출		326,009	899	325,110
802 반환금기타		326,009	899	325,110
01 국고보조금반환금		250,329	469	249,860
▣2023년 문화재 보수정비(총액보조)사업 국비 집행잔액 114,927,990		114,928	0	114,928
▣2023년 문화재 보수정비(총액보조)사업 국비 이자 반납액 9,062,620원		9,063	0	9,063
▣2023년 문화재 재난안전관리사업 국비 집행잔액 6,962,300원		6,963	0	6,963
▣2023년 문화재 재난안전관리사업 국비 이자 반납액 182,800원		183	0	183
▣2023년도 긴급발굴조사 지원사업 이자 반납액 45,200원		46	0	46
▣주민공감정책사업 이자반납 117,300원		118	0	118
▣2022년 매장문화재 보존유적 토지매입 국비 집행잔액 118,050,000원		118,050	0	118,050
▣2022 문화재 안내판 정비 국비 집행잔액 및 이자액 303,980원		304	0	304
▣2017년 아산 용궁댁(구 아산 성준경 가옥) 초가이엉잇기 사업 6,500원		7	0	7
▣2018년 아산 용궁댁(구 아산 성준경 가옥) 초가이엉잇기 사업 23,540원		24	0	24
▣2019년 아산 용궁댁 초가이엉잇기 사업 26,220원		27	0	27
▣2020년 아산 용궁댁 초가이엉잇기 사업 7,230원		8	0	8
▣2021년 아산 용궁댁 초가이엉잇기 사업 국비 및 이자액 14,500원		15	0	15
▣2022년 아산 용궁댁 초가이엉잇기 사업 국비 및 이자액 123,840원		124	0	124
02 시·도비보조금반환금		75,680	430	75,250
▣2023년 문화재 보수정비(총액보조)사업 도비 집행잔액 25,428,860원		25,429	0	25,429

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 문화재 보수정비(총액보조)사업 도비 이자 반납액 2,021,370원	2,022	0	2,022
▣2023년 문화재 재난안전관리사업 도비 집행잔액 1,832,090원	1,833	0	1,833
▣2023년 문화재 재난안전관리사업 도비 이자 반납액 47,760원	48	0	48
▣2023년 도지정문화재 방재시설 구축사업 도비 집행잔액 394,270원	395	0	395
▣2023년 도지정문화재 방재시설 구축사업 도비 이자 반납액 107,350원	108	0	108
▣2023년 충효열시설물 보수정비사업 도비 집행잔액 930,420원	931	0	931
▣2023년 충효열시설물 보수정비사업 도비 이자 반납액 40,620원	41	0	41
▣2023년(이월포함) 도지정문화재 보수정비사업 도비 집행잔액 34,888,840원	34,889	0	34,889
▣2023년(이월포함) 도지정문화재 보수정비사업 도비 이자 반납액 1,311,760원	1,312	0	1,312
▣2022년 문화재 안내판 정비 집행잔액 및 이자액	40	0	40
▣무형문화재 전승지원금(보유자, 조교) 도비 반납액 7,200,000원	7,200	0	7,200
▣무형문화재 공개행사 등 지원 도비 반납액 1,000,000원	1,000	0	1,000
▣2023년 도지정문화재 안내판 및 도로표지판 정비사업 집행잔액 및 이자 123,480원	124	122	2

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
사회복지과		80,196,456	81,198,918	△1,002,462
	국	51,022,938	52,554,815	△1,531,877
	균	1,274,627	1,248,895	25,732
	도	7,247,700	7,278,892	△31,192
	시	20,651,191	20,116,316	534,875
보훈 지원		8,174,134	8,548,343	△374,209
	도	1,711,822	1,625,831	85,991
	시	6,462,312	6,922,512	△460,200
보훈대상자 지원		8,174,134	8,548,343	△374,209
	도	1,711,822	1,625,831	85,991
	시	6,462,312	6,922,512	△460,200
보훈대상자 지원		5,653,000	5,869,000	△216,000
301 일반보전금		5,650,000	5,866,000	△216,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,650,000	5,866,000	△216,000
▣참전유공자 수당 300,000원*12회*960명		3,456,000	3,672,000	△216,000
보훈단체 지원		395,780	439,980	△44,200
201 일반운영비		44,280	51,480	△7,200
02 공공운영비		34,800	42,000	△7,200
▣보훈회관 공공요금 및 제세 2,900,000원*12회		34,800	42,000	△7,200
307 민간이전		274,500	289,500	△15,000
04 민간행사사업보조		26,000	41,000	△15,000
▣보훈가족 위안잔치 0원		0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비		20,000	42,000	△22,000
01 시설비		20,000	42,000	△22,000
▣보훈회관 리모델링 0원		0	22,000	△22,000
충청남도 참전명예(복지)수당		1,597,391	1,511,400	85,991
	도	1,597,391	1,511,400	85,991
301 일반보전금		1,597,391	1,511,400	85,991
	도	1,597,391	1,511,400	85,991
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,597,391	1,511,400	85,991
▣충청남도 참전명예(복지)수당(2회 추경 성립전 15차) 1,597,391,000원		1,597,391	1,511,400	85,991
	도	1,597,391	1,511,400	85,991
국가보훈대상자 농협 하나로마트 할인 지원		130,000	330,000	△200,000
	도	99,000	99,000	0
	시	31,000	231,000	△200,000
301 일반보전금		130,000	330,000	△200,000
	도	99,000	99,000	0
	시	31,000	231,000	△200,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		130,000	330,000	△200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣국가보훈대상자 농협 하나로마트 할인 지원 130,000,000원		130,000	330,000	△200,000
	도	99,000	99,000	0
	시	31,000	231,000	△200,000
저소득층 지원		59,074,840	60,769,349	△1,694,509
	국	51,012,938	52,544,815	△1,531,877
	균	149,570	139,070	10,500
	도	4,996,839	5,133,133	△136,294
	시	2,915,493	2,952,331	△36,838
자활사업 지원		4,285,507	3,751,626	533,881
	국	3,500,617	3,056,312	444,305
	균	149,570	139,070	10,500
	도	260,041	228,069	31,972
	시	375,279	328,175	47,104
자활근로사업		2,260,994	2,200,994	60,000
	국	2,034,896	1,980,898	53,998
	도	113,049	110,048	3,001
	시	113,049	110,048	3,001
307 민간이전		2,257,994	2,197,994	60,000
	국	2,032,196	1,978,198	53,998
	도	112,899	109,898	3,001
	시	112,899	109,898	3,001
05 민간위탁금		2,257,994	2,197,994	60,000
▣자활근로사업(민간위탁금) 2,257,994,000원		2,257,994	2,197,994	60,000
	국	2,032,196	1,978,198	53,998
	도	112,899	109,898	3,001
	시	112,899	109,898	3,001
지역자활센터운영		404,590	302,077	102,513
	국	283,211	211,453	71,758
	도	60,690	45,312	15,378
	시	60,689	45,312	15,377
307 민간이전		404,590	302,077	102,513
	국	283,211	211,453	71,758
	도	60,690	45,312	15,378
	시	60,689	45,312	15,377
10 사회복지시설법정운영비보조		404,590	302,077	102,513
▣지역자활센터운영(제2회추경 성립전12차) 404,590,000원*1개소*1년		404,590	302,077	102,513
	국	283,211	211,453	71,758
	도	60,690	45,312	15,378
	시	60,689	45,312	15,377
지역자활센터 종사자 처우개선비		18,873	16,500	2,373
	도	5,391	4,680	711

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	13,482	11,820	1,662
307 민간이전		18,873	16,500	2,373
	도	5,391	4,680	711
	시	13,482	11,820	1,662
10 사회복지시설법정운영비보조		18,873	16,500	2,373
▣지역자활센터 종사자 처우개선비 지원 9,390,000원*1개소		9,390	7,200	2,190
	도	2,817	2,160	657
	시	6,573	5,040	1,533
▣지역자활센터 종사자 정액급식비 지원 8,583,000원*1개소		8,583	8,400	183
	도	2,574	2,520	54
	시	6,009	5,880	129
가사 · 간병방문지원사업		65,000	50,000	15,000
	균	45,500	35,000	10,500
	도	9,750	7,500	2,250
	시	9,750	7,500	2,250
308 자치단체등이전		65,000	50,000	15,000
	균	45,500	35,000	10,500
	도	9,750	7,500	2,250
	시	9,750	7,500	2,250
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		65,000	50,000	15,000
▣가사.간병도우미 사업 65,000,000원		65,000	50,000	15,000
	균	45,500	35,000	10,500
	도	9,750	7,500	2,250
	시	9,750	7,500	2,250
근로능력있는수급자의탈수급지원		1,313,901	959,906	353,995
	국	1,182,510	863,961	318,549
	도	39,417	28,785	10,632
	시	91,974	67,160	24,814
308 자치단체등이전		1,313,901	959,906	353,995
	국	1,182,510	863,961	318,549
	도	39,417	28,785	10,632
	시	91,974	67,160	24,814
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,313,901	959,906	353,995
▣근로능력있는수급자의탈수급지원 1,313,901,000원		1,313,901	959,906	353,995
	국	1,182,510	863,961	318,549
	도	39,417	28,785	10,632
	시	91,974	67,160	24,814
저소득층 생활안정지원		54,789,333	57,017,723	△2,228,390
	국	47,512,321	49,488,503	△1,976,182
	도	4,736,798	4,905,064	△168,266
	시	2,540,214	2,624,156	△83,942

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생계급여		49,441,757	51,504,840	△2,063,083
	국	44,497,581	46,354,356	△1,856,775
	도	3,460,923	3,605,339	△144,416
	시	1,483,253	1,545,145	△61,892
301 일반보전금		49,441,757	51,504,840	△2,063,083
	국	44,497,581	46,354,356	△1,856,775
	도	3,460,923	3,605,339	△144,416
	시	1,483,253	1,545,145	△61,892
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		49,441,757	51,504,840	△2,063,083
▣생계급여 지원(7,400가구)		49,441,757	51,504,840	△2,063,083
	국	44,497,581	46,354,356	△1,856,775
	도	3,460,923	3,605,339	△144,416
	시	1,483,253	1,545,145	△61,892
긴급복지 지원		3,120,000	3,358,500	△238,500
	국	2,496,000	2,686,800	△190,800
	도	312,000	335,850	△23,850
	시	312,000	335,850	△23,850
301 일반보전금		3,120,000	3,358,500	△238,500
	국	2,496,000	2,686,800	△190,800
	도	312,000	335,850	△23,850
	시	312,000	335,850	△23,850
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,120,000	3,358,500	△238,500
▣긴급복지지원 3,120,000,000원		3,120,000	3,358,500	△238,500
	국	2,496,000	2,686,800	△190,800
	도	312,000	335,850	△23,850
	시	312,000	335,850	△23,850
저소득층 정부양곡 택배비		222,190	150,797	71,393
	국	222,190	150,797	71,393
201 일반운영비		222,190	150,797	71,393
	국	222,190	150,797	71,393
01 사무관리비		222,190	150,797	71,393
▣저소득층 정부양곡 택배비 지원(2회 추경 성립전 11차) 222,190,000원		222,190	150,797	71,393
	국	222,190	150,797	71,393
기초생활보장 사업 추진		11,600	9,800	1,800
204 직무수행경비		1,800	0	1,800
02 특정업무경비		1,800	0	1,800
▣공무직 대민활동비 50,000원*3명*12월		1,800	0	1,800
사회복지기반 지원		5,503,956	5,540,010	△36,054
	국	10,000	10,000	0
	균	183,398	183,398	0
	도	333,728	317,833	15,895

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 4,976,830	5,028,779	△51,949
취약계층 보호	197,500	191,230	6,270
	도 11,136	5,790	5,346
	시 186,364	185,440	924
재해구호	4,230	480	3,750
	도 3,750	0	3,750
	시 480	480	0
302 이주및재해보상금	3,750	0	3,750
	도 3,750	0	3,750
02 민간인재해및복구활동보상금	3,750	0	3,750
▣이재민 구호(2회 추경 성립전 3차)			
3,750,000원	3,750	0	3,750
	도 3,750	0	3,750
노숙인등 행려자 예찰 및 지도관리	52,200	55,000	△2,800
201 일반운영비	52,200	55,000	△2,800
01 사무관리비	52,200	55,000	△2,800
▣노숙인등 행려자 예찰 용역			
52,200,000원	52,200	55,000	△2,800
충남형 유급병가지원 사업	25,070	19,750	5,320
	도 7,386	5,790	1,596
	시 17,684	13,960	3,724
301 일반보전금	24,620	19,300	5,320
	도 7,386	5,790	1,596
	시 17,234	13,510	3,724
03 사회보장적수혜금(지방재원)	24,620	19,300	5,320
▣충남형 유급병가지원 사업비			
24,620,000원	24,620	19,300	5,320
	도 7,386	5,790	1,596
	시 17,234	13,510	3,724
사회복지시설 지원	3,734,648	3,699,488	35,160
	도 201,620	191,072	10,548
	시 3,533,028	3,508,416	24,612
사회복지관 운영	3,074,248	3,074,248	0
307 민간이전	3,071,148	3,071,148	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,228,704	1,228,704	0
▣아산서부종합사회복지관 운영	632,663	632,663	0
□아산서부종합사회복지관 인건비			
548,353,000원	548,353	550,553	△2,200
□아산서부종합사회복지관 운영비			
84,310,000원	84,310	82,110	2,200
사회복지관 종사자 처우개선비	140,400	105,240	35,160
	도 42,120	31,572	10,548
	시 98,280	73,668	24,612
307 민간이전	140,400	105,240	35,160

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	42,120	31,572	10,548
	시	98,280	73,668	24,612
10 사회복지시설법정운영비보조		140,400	105,240	35,160
▣사회복지관종사자 처우개선비(제2회 추경 성립전 4차) 90,000,000원		90,000	75,240	14,760
	도	27,000	22,572	4,428
	시	63,000	52,668	10,332
▣사회복지관종사자 정액급식비(제2회 추경 성립전 4차) 50,400,000원		50,400	30,000	20,400
	도	15,120	9,000	6,120
	시	35,280	21,000	14,280
공공사회복지지원		876,128	953,612	△77,484
	국	10,000	10,000	0
	균	183,398	183,398	0
	도	51,522	51,521	1
	시	631,208	708,693	△77,485
통합사례관리사인건비지원(공무직및기간제)		39,048	39,048	0
	균	19,524	19,524	0
	도	5,857	5,857	0
	시	13,667	13,667	0
101 인건비		33,648	34,728	△1,080
	균	16,824	17,364	△540
	도	5,047	5,209	△162
	시	11,777	12,155	△378
04 기간제근로자등보수		33,648	34,728	△1,080
▣통합사례관리사 기간제근로자 인건비		33,648	34,728	△1,080
□기본급 2,088,250원*1명*12월		25,059	26,139	△1,080
	균	12,529	13,069	△540
	도	3,759	3,921	△162
	시	8,771	9,149	△378
□시간외근무수당 159,333원*1식*12월		1,912	1,912	0
	균	956	956	0
	도	287	287	0
	시	669	669	0
□출장여비 120,000원*1명*12월		1,440	1,440	0
	균	720	720	0
	도	216	216	0
	시	504	504	0
□퇴직급여 충당금 및 법정부담금 5,237,000원*1식		5,237	5,237	0
	균	2,619	2,619	0
	도	785	785	0
	시	1,833	1,833	0
202 여비		5,400	4,320	1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	2,700	2,160	540
	도	810	648	162
	시	1,890	1,512	378
01 국내여비		5,400	4,320	1,080
▣통합사례관리사 공무직 출장여비				
150,000원*3명*12월		5,400	4,320	1,080
	균	2,700	2,160	540
	도	810	648	162
	시	1,890	1,512	378
고독사위험군 지원		20,000	20,000	0
	국	10,000	10,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	4,000	4,000	0
201 일반운영비		10,000	6,400	3,600
	국	5,000	3,200	1,800
	도	3,000	1,920	1,080
	시	2,000	1,280	720
01 사무관리비		10,000	6,400	3,600
▣고독사 예방사업				
홍보물품 제작 6,600,000원*1식		6,600	3,000	3,600
	국	3,300	1,500	1,800
	도	1,980	900	1,080
	시	1,320	600	720
301 일반보전금		0	3,600	△3,600
	국	0	1,800	△1,800
	도	0	1,080	△1,080
	시	0	720	△720
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	3,600	△3,600
▣고독사 사후지원 0		0	3,600	△3,600
	국	0	1,800	△1,800
	도	0	1,080	△1,080
	시	0	720	△720
행복키움지원단 운영지원(보조)		24,210	24,210	0
	도	7,263	7,262	1
	시	16,947	16,948	△1
201 일반운영비		15,979	15,979	0
	도	4,794	4,793	1
	시	11,185	11,186	△1
01 사무관리비		6,634	6,634	0
▣행복키움지원단 운영				
2,384,000원*1식		2,384	2,384	0
	도	716	715	1
	시	1,668	1,669	△1
행복키움지원단 운영지원(자체)		228,990	306,474	△77,484

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		135,150	212,634	△77,484
01 사무관리비		128,630	205,250	△76,620
▣행복키움 활동 수당				
20,000원*923명*3월		55,380	132,000	△76,620
02 공공운영비		3,120	3,984	△864
▣행복키움지원팀 업무용 차량 유지비				
160,000원*1대*12월		1,920	2,400	△480
▣행복키움지원팀 업무용 휴대전화 통신비				
50,000원*2대*12월		1,200	1,584	△384
사회복지 및 서비스지원		1,568,857	1,548,857	20,000
	균	799,852	785,852	14,000
	도	174,253	171,253	3,000
	시	594,752	591,752	3,000
지역사회서비스투자사업(바우처)		1,148,357	1,128,357	20,000
	균	799,852	785,852	14,000
	도	174,253	171,253	3,000
	시	174,252	171,252	3,000
지역사회서비스투자사업(바우처)		1,103,242	1,083,242	20,000
	균	772,270	758,270	14,000
	도	165,486	162,486	3,000
	시	165,486	162,486	3,000
308 자치단체등이전		1,098,242	1,078,242	20,000
	균	768,770	754,770	14,000
	도	164,736	161,736	3,000
	시	164,736	161,736	3,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,098,242	1,078,242	20,000
▣지역사회서비스투자사업(바우처)				
1,098,242,000원		1,098,242	1,078,242	20,000
	균	768,770	754,770	14,000
	도	164,736	161,736	3,000
	시	164,736	161,736	3,000
행정운영경비(사회복지과)		565,304	590,404	△25,100
	균	141,807	140,575	1,232
	도	31,058	30,842	216
	시	392,439	418,987	△26,548
인력운영비		474,585	499,685	△25,100
	균	141,807	140,575	1,232
	도	31,058	30,842	216
	시	301,720	328,268	△26,548
사례관리전달체계개선(시군 의료급여관리사)		114,844	113,304	1,540
	균	91,875	90,643	1,232
	도	16,079	15,863	216
	시	6,890	6,798	92
101 인건비		98,458	96,918	1,540

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	균 78,766	77,534	1,232
	도 13,785	13,569	216
	시 5,907	5,815	92
03 공무직(무기계약)근로자보수	98,458	96,918	1,540
▣기본급 2,734,940원*3명*12월	98,458	96,918	1,540
	균 78,766	77,534	1,232
	도 13,785	13,569	216
	시 5,907	5,815	92
의료급여관리사 인건비(자체)	141,426	168,066	△26,640
101 인건비	141,426	166,266	△24,840
03 공무직(무기계약)근로자보수	141,426	166,266	△24,840
▣의료급여관리사 인건비(기본급) 460,000원*3명*12월	16,560	41,400	△24,840
204 직무수행경비	0	1,800	△1,800
02 특정업무경비	0	1,800	△1,800
▣대민활동비 0원	0	1,800	△1,800
재무활동(사회복지과)	5,291,365	4,183,955	1,107,410
내부거래지출	4,152,232	4,164,113	△11,881
내부거래지출	4,152,232	4,164,113	△11,881
701 기타회계등전출금	4,152,232	4,164,113	△11,881
01 기타회계전출금	3,593,048	3,594,929	△1,881
▣의료급여기금특별회계 전출금	3,593,048	3,594,929	△1,881
□경상보조(시비) 39,386,000원	39,386	41,267	△1,881
02 공기업특별회계경상전출금	559,184	569,184	△10,000
▣기초생활수급자 상수도요금 감면(4,200세대) 110,000,000원	110,000	120,000	△10,000
보전지출	1,139,133	19,842	1,119,291
보전지출	1,139,133	19,842	1,119,291
802 반환금기타	1,139,133	19,842	1,119,291
01 국고보조금반환금	957,269	1	957,268
▣2023년 긴급복지지원 집행잔액 45,370,200원	45,371	0	45,371
▣2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 집행잔액 1,073,570원	1,074	0	1,074
▣2023년 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 사업비 발생이자 7,080원	8	0	8
▣2023년 지역사회서비스투자사업 발생이자 6,117,880원	6,118	0	6,118
▣2023년 청년마음건강지원사업 발생이자 201,690원	202	0	202
▣2023년 통합사례관리사 지원(인건비) 집행잔액 19,725,580원	19,726	0	19,726
▣2023년 통합사례관리사 지원(인건비) 발생이자 191,370원	192	0	192

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 통합사례관리사 지원(시군구 사업비) 발생이자 1,120원	2	0	2
▣2023년 생계급여 국비 집행잔액 503,698,700원	503,699	0	503,699
▣2023년 해산장제급여 국비 집행잔액 270,000원	270	0	270
▣2023년 생활지원비 지원사업 국비 집행잔액 및 이자발생액 12,207,400원	12,208	0	12,208
▣2023년 정부관리양곡 택배비 지원사업 집행 잔액 14,808,000원	14,808	0	14,808
▣2023년 정부관리양곡 택배비 지원사업 이자 발생액 70,180원	71	0	71
▣2023년 근로능력 있는 수급자의 탈수급지원 국비 집행잔액 158,792,900원	158,793	0	158,793
▣2023년 일상돌봄서비스 국비 보조금 집행잔 액 및 이자 76,627,000원	76,627	0	76,627
▣2023년 자활근로사업 국비보조금 집행잔액 및 이자 86,430,000원	86,430	0	86,430
▣2023년 자활센터운영 국비보조금 이자 9,000원	9	0	9
▣2023년 가사간병지원사업 국비보조금 집행 잔액 및 이자 2,583,000원	2,583	0	2,583
▣2023년 근로능력 있는 수급자의 탈수급지원 국비 이자발생액 29,033,060원	29,034	0	29,034
▣의료급여관리사 인건비 이자반납 42,930원	43	0	43
02 시·도비보조금반환금	179,713	17,690	162,023
▣2023년 긴급복지지원 집행잔액 5,671,280원	5,672	0	5,672
▣2023년 행복키움지원단 운영지원 집행잔액 810,230원	811	0	811
▣2023년 행복키움지원단 운영지원 발생이자 3,210원	4	0	4
▣2023년 지역사회서비스투자사업 발생이자 1,310,970원	1,311	0	1,311
▣2023년 청년마음건강지원사업 발생이자 43,220원	44	0	44
▣2023년 임시주거시설 등 개선 지원사업 집행 잔액 및 발생이자 59,993,740원	59,994	0	59,994
▣7.7.~7.19. 도내 호우 피해 이재민 등 지원사 업 발생이자 3,210원	4	0	4
▣2023년 현충시설 기능보강 사업 도비 집행잔 액 261,890원	262	0	262
▣2023년 현충시설 기능보강 사업 도비 이자발 생액 68,690원	69	0	69
▣2023년 통합사례관리사 지원(인건비) 집행잔 액 5,918,080원	5,919	0	5,919
▣2023년 통합사례관리사 지원(인건비) 발생이 자 57,410원	58	0	58

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 종합사회복지관 종사자 정액급식비 지원 도비보조금 집행잔액 161,870원	162	0	162
▣2023년 종합사회복지관 종사자 정액급식비 지원 도비보조금 발생이자 730원	1	0	1
▣2023년 종합사회복지관 종사자 처우개선비 도비보조금 발생이자 1,880원	2	0	2
▣2023년 종합사회복지관 종사자 처우개선비 도비보조금 집행잔액 306,240원	307	0	307
▣2023년 종합사회복지관 기능보강 도비보조금 발생이자 4,840원	5	0	5
▣2023년도 충남형 유급병가 사업 도비보조금 집행잔액 477,890원	478	0	478
▣2023년도 충남형 유급병가 사업 도비보조금 발생이자 74,870원	75	0	75
▣2023년 생계급여 도비 집행잔액 39,176,780원	39,177	0	39,177
▣2023년 해산장제급여 도비 집행잔액 15,000원	15	0	15
▣2023년 생활지원비 지원사업 도비 집행잔액 18,707,590원	18,708	0	18,708
▣2023년 생활지원비 지원사업 도비 이자발생액 180,060원	181	0	181
▣2023년 일상돌봄서비스 도비보조금 집행잔액 및 이자 16,420,000원	16,420	0	16,420
▣2023년 지역자활센터 운영 도비보조금 이자 2,000원	2	0	2
▣2023년 자활근로사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 4,802,000원	4,802	0	4,802
▣2023년 가사간병사업 도비보조금 집행잔액 및 이자 554,000원	554	0	554
▣2023년 지역자활센터 종사자 처우개선비, 정액급식비 집행잔액 및 이자 385,000원	385	0	385
▣2023년 근로능력 있는 수급자의 탈수급지원 도비 집행잔액 5,293,230원	5,294	0	5,294
▣2023년 근로능력 있는 수급자의 탈수급지원 도비 이자발생액 967,740원	968	0	968
▣의료급여관리사 인건비 정산 160,890원	161	0	161
▣의료급여관리사 인건비 이자반납 7,510원	8	0	8
▣2023년 충청남도 참전명예(복지) 수당 지급 사업 발생이자 168,680원	169	0	169
▣2023년 아산시 사회복지의 날 기념식 행사 이자 110원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성복지과		23,805,328	22,114,888	1,690,440
	국	5,929,669	5,047,280	882,389
	균	397,084	381,884	15,200
	기	5,405,950	5,445,328	△39,378
	도	2,181,506	2,049,823	131,683
	시	9,891,119	9,190,573	700,546
여성 복지 증진		15,832,271	14,640,319	1,191,952
	국	2,782,669	1,900,280	882,389
	균	397,084	381,884	15,200
	기	5,405,950	5,445,328	△39,378
	도	1,866,806	1,735,123	131,683
	시	5,379,762	5,177,704	202,058
여성친화도시 조성		33,712	37,562	△3,850
여성친화도시 조성		33,712	37,562	△3,850
201 일반운영비		14,412	15,912	△1,500
03 행사운영비		3,500	5,000	△1,500
▣워크숍 및 포럼 등 운영 3,500,000원*1회		3,500	5,000	△1,500
301 일반보전금		4,400	6,750	△2,350
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*20명*5회		3,000	3,750	△750
14 기타보상금		900	1,500	△600
▣시민참여단 모니터링 활동 지원 20,000원*15명*3회		900	1,500	△600
여성새로일하기센터 운영		604,313	585,313	19,000
	균	397,084	381,884	15,200
	도	68,005	66,105	1,900
	시	139,224	137,324	1,900
새일센터 지정운영		589,313	570,313	19,000
	균	397,084	381,884	15,200
	도	68,005	66,105	1,900
	시	124,224	122,324	1,900
307 민간이전		589,313	570,313	19,000
	균	397,084	381,884	15,200
	도	68,005	66,105	1,900
	시	124,224	122,324	1,900
11 사회복지사업보조		589,313	570,313	19,000
▣새일여성인턴제 3,800,000원*68명		258,400	239,400	19,000
	균	206,720	191,520	15,200
	도	25,840	23,940	1,900
	시	25,840	23,940	1,900

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		1,809,637	1,785,019	24,618
	기	622,068	603,480	18,588
	도	388,192	382,844	5,348
	시	799,377	798,695	682
가정폭력상담소 운영		401,329	367,264	34,065
	기	200,665	183,632	17,033
	도	100,332	91,816	8,516
	시	100,332	91,816	8,516
307 민간이전		401,329	367,264	34,065
	기	200,665	183,632	17,033
	도	100,332	91,816	8,516
	시	100,332	91,816	8,516
10 사회복지시설법정운영비보조		401,329	367,264	34,065
▣가정폭력상담소 운영지원		368,464	367,264	1,200
□해뜰통합상담소				
147,311,000원*1개소		147,311	146,711	600
	기	73,656	73,356	300
	도	36,828	36,677	151
	시	36,827	36,678	149
□아산가정성통합상담센터				
221,153,000원*1개소		221,153	220,553	600
	기	110,576	110,276	300
	도	55,288	55,139	149
	시	55,289	55,138	151
▣통합상담소 전달체계 개편(교제폭력 피해자 지원)(제2회추경 성립전1차)				
32,865,000원*1개소		32,865	0	32,865
	기	16,433	0	16,433
	도	8,216	0	8,216
	시	8,216	0	8,216
여성복지시설 종사자 인건비(추가)		334,893	343,060	△8,167
	도	100,468	102,918	△2,450
	시	234,425	240,142	△5,717
307 민간이전		334,893	343,060	△8,167
	도	100,468	102,918	△2,450
	시	234,425	240,142	△5,717
10 사회복지시설법정운영비보조		334,893	343,060	△8,167
▣여성복지시설 종사자 인건비(추가)				
334,893,000원*1식		334,893	343,060	△8,167
	도	100,468	102,918	△2,450
	시	234,425	240,142	△5,717
여성복지시설 종사자 처우개선비(추가)		72,500	81,000	△8,500
	도	20,130	22,680	△2,550
	시	52,370	58,320	△5,950

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
307 민간이전		72,500	81,000	△8,500
	도	20,130	22,680	△2,550
	시	52,370	58,320	△5,950
10 사회복지시설법정운영비보조		72,500	81,000	△8,500
▣여성복지시설 종사자 처우개선비				
45,740,000원*1식		45,740	51,240	△5,500
	도	13,722	15,372	△1,650
	시	32,018	35,868	△3,850
▣여성복지시설 종사자 정액급식비				
21,360,000원*1식		21,360	24,360	△3,000
	도	6,408	7,308	△900
	시	14,952	17,052	△2,100
가정폭력피해자 의료비 지원		2,000	430	1,570
	기	1,400	300	1,100
	도	300	65	235
	시	300	65	235
307 민간이전		2,000	430	1,570
	기	1,400	300	1,100
	도	300	65	235
	시	300	65	235
11 사회복지사업보조		2,000	430	1,570
▣가정폭력피해자 의료비 지원				
2,000,000원*1식		2,000	430	1,570
	기	1,400	300	1,100
	도	300	65	235
	시	300	65	235
가정폭력피해자 치료회복프로그램		2,334	1,684	650
	기	1,634	1,179	455
	도	350	253	97
	시	350	252	98
307 민간이전		2,334	1,684	650
	기	1,634	1,179	455
	도	350	253	97
	시	350	252	98
11 사회복지사업보조		2,334	1,684	650
▣가정폭력피해자 치료회복프로그램				
2,334,000원*1식		2,334	1,684	650
	기	1,634	1,179	455
	도	350	253	97
	시	350	252	98
긴급피난처 운영(보조)		57,000	52,000	5,000
	도	17,100	15,600	1,500
	시	39,900	36,400	3,500
307 민간이전		57,000	52,000	5,000

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
	도	17,100	15,600	1,500
	시	39,900	36,400	3,500
10 사회복지시설법정운영비보조		57,000	52,000	5,000
▣긴급피난처 운영(보조)				
57,000,000원*1개소		57,000	52,000	5,000
	도	17,100	15,600	1,500
	시	39,900	36,400	3,500
한부모가족 생활지원		5,367,610	5,399,690	△32,080
	기	3,811,768	3,844,734	△32,966
	도	609,471	609,028	443
	시	946,371	945,928	443
한부모가족 자녀양육비 등 지원		4,728,420	4,784,497	△56,077
	기	3,782,736	3,827,697	△44,961
	도	472,842	478,400	△5,558
	시	472,842	478,400	△5,558
301 일반보전금		4,728,420	4,784,497	△56,077
	기	3,782,736	3,827,697	△44,961
	도	472,842	478,400	△5,558
	시	472,842	478,400	△5,558
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,728,420	4,784,497	△56,077
▣한부모가족 아동양육비,추가아동양육비,학				
용품비(국비) 지원 4,728,420,000원*1식		4,728,420	4,784,497	△56,077
	기	3,782,736	3,827,697	△44,961
	도	472,842	478,400	△5,558
	시	472,842	478,400	△5,558
청소년 한부모 자립지원사업		36,290	21,293	14,997
	기	29,032	17,037	11,995
	도	3,629	2,128	1,501
	시	3,629	2,128	1,501
301 일반보전금		36,290	21,293	14,997
	기	29,032	17,037	11,995
	도	3,629	2,128	1,501
	시	3,629	2,128	1,501
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,290	21,293	14,997
▣청소년한부모 아동양육비, 자립촉진수당				
등(제2회추경 성립전6차)				
36,290,000원*1식		36,290	21,293	14,997
	기	29,032	17,037	11,995
	도	3,629	2,128	1,501
	시	3,629	2,128	1,501
한부모가족 자녀 대학입학금 지원		12,000	3,000	9,000
	도	6,000	1,500	4,500
	시	6,000	1,500	4,500
301 일반보전금		12,000	3,000	9,000

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
	도	6,000	1,500	4,500
	시	6,000	1,500	4,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,000	3,000	9,000
▣한부모가족 자녀 대학입학금 지원				
12,000,000원*1식		12,000	3,000	9,000
	도	6,000	1,500	4,500
	시	6,000	1,500	4,500
청소년부모 아동양육비 지원		13,000	35,820	△22,820
	국	6,500	17,910	△11,410
	도	1,950	5,373	△3,423
	시	4,550	12,537	△7,987
청소년부모 아동양육비 지원		13,000	35,820	△22,820
	국	6,500	17,910	△11,410
	도	1,950	5,373	△3,423
	시	4,550	12,537	△7,987
301 일반보전금		13,000	35,820	△22,820
	국	6,500	17,910	△11,410
	도	1,950	5,373	△3,423
	시	4,550	12,537	△7,987
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,000	35,820	△22,820
▣청소년부모 아동양육비 지원				
13,000,000원*1식		13,000	35,820	△22,820
	국	6,500	17,910	△11,410
	도	1,950	5,373	△3,423
	시	4,550	12,537	△7,987
건강가정・다문화가족지원		3,545,053	3,614,853	△69,800
	기	915,402	940,402	△25,000
	도	421,140	408,640	12,500
	시	2,208,511	2,265,811	△57,300
가족센터 운영(보조)		1,239,400	1,289,400	△50,000
	기	619,700	644,700	△25,000
	도	185,910	193,410	△7,500
	시	433,790	451,290	△17,500
307 민간이전		1,239,400	1,289,400	△50,000
	기	619,700	644,700	△25,000
	도	185,910	193,410	△7,500
	시	433,790	451,290	△17,500
05 민간위탁금		1,239,400	1,289,400	△50,000
▣가족센터 통합서비스 지원				
1,239,400,000원*1개소		1,239,400	1,289,400	△50,000
	기	619,700	644,700	△25,000
	도	185,910	193,410	△7,500
	시	433,790	451,290	△17,500
다문화가족지원(자체)		182,016	197,016	△15,000

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
207 연구개발비	83,000	98,000	△15,000
01 연구용역비	83,000	98,000	△15,000
▣외국인주민과 다문화가족 실태조사 및 중장기 발전계획 수립 83,000,000원*1식	83,000	98,000	△15,000
상호문화도시 지정 추진	14,500	49,300	△34,800
201 일반운영비	14,500	35,500	△21,000
01 사무관리비	7,000	28,000	△21,000
▣상호문화도시 지정 전문 통역료 0원	0	6,000	△6,000
▣유럽평의회 교류 방문 현지 일정 수행 용역(차량 임차 등) 0원	0	15,000	△15,000
301 일반보전금	0	13,800	△13,800
09 외빈초청여비	0	13,800	△13,800
▣유럽평의회 전문가 및 사무국 직원 현지 실사 0원	0	13,800	△13,800
고려인주민 등을 위한 한국어 및 문화체험 지원 사업	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
▣고려인주민 등을 위한 한국어 및 문화체험 지원 사업 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
	도 20,000	0	20,000
	시 20,000	0	20,000
1인 가구 지원	0	10,000	△10,000
307 민간이전	0	10,000	△10,000
05 민간위탁금	0	10,000	△10,000
▣1인 가구 지원(여성 안전 지원 사업) 0원*1식	0	10,000	△10,000
양육친화 환경 조성	4,079,408	2,802,524	1,276,884
	국 2,776,169	1,882,370	893,799
	기 56,712	56,712	0
	도 373,948	259,033	114,915
	시 872,579	604,409	268,170
아이돌봄지원	3,965,984	2,689,100	1,276,884
	국 2,776,169	1,882,370	893,799
	도 356,934	242,019	114,915
	시 832,881	564,711	268,170
307 민간이전	1,388,094	940,100	447,994
	국 971,656	658,070	313,586
	도 124,926	84,609	40,317
	시 291,512	197,421	94,091

부서: 여성복지과
정책: 여성 복지 증진(사회복지/보육・가족및여성)
단위: 양육친화 환경 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
05 민간위탁금		1,388,094	940,100	447,994
▣아이돌봄지원	1,388,094,000원*1식	1,388,094	940,100	447,994
	국	971,656	658,070	313,586
	도	124,926	84,609	40,317
	시	291,512	197,421	94,091
308 자치단체등이전		2,577,890	1,749,000	828,890
	국	1,804,513	1,224,300	580,213
	도	232,008	157,410	74,598
	시	541,369	367,290	174,079
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,577,890	1,749,000	828,890
▣아이돌봄지원	2,577,890,000원*1식	2,577,890	1,749,000	828,890
	국	1,804,513	1,224,300	580,213
	도	232,008	157,410	74,598
	시	541,369	367,290	174,079
저출생 극복 지원		7,113,320	7,272,660	△159,340
	국	3,147,000	3,147,000	0
	도	314,700	314,700	0
	시	3,651,620	3,810,960	△159,340
출산장려지원		2,917,320	3,076,660	△159,340
출산장려금지원		2,200,000	2,300,000	△100,000
301 일반보전금		2,200,000	2,300,000	△100,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,200,000	2,300,000	△100,000
▣출산장려금 지원		2,200,000	2,300,000	△100,000
□출산장려금 지원(2024년 생)	1,840,000,000	1,840,000	1,940,000	△100,000
아빠 육아휴직 장려금 지원		345,600	396,000	△50,400
301 일반보전금		345,600	396,000	△50,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		345,600	396,000	△50,400
▣아빠 육아휴직 장려금 지원	300,000원*192명*6월	345,600	396,000	△50,400
저출생극복인식개선		0	7,500	△7,500
201 일반운영비		0	7,500	△7,500
03 행사운영비		0	7,500	△7,500
▣맞춤형 인구교육	0원*0회	0	7,500	△7,500
출생장려 시책 추진		21,720	23,160	△1,440
202 여비		1,440	2,880	△1,440
01 국내여비		1,440	2,880	△1,440
▣인구 정책 업무 등 추진 여비	20,000원*3명*2일*12월	1,440	2,880	△1,440
행정운영경비(여성복지과)		55,114	50,114	5,000
기본경비		55,114	50,114	5,000
기본경비		55,114	50,114	5,000
201 일반운영비		50,314	45,314	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	15,800	10,800	5,000
▣우편물 발송료 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
재무활동(여성복지과)	762,719	109,891	652,828
보전지출	700,655	47,827	652,828
보전지출	700,655	47,827	652,828
802 반환금기타	700,655	47,827	652,828
01 국고보조금반환금	560,254	16,590	543,664
▣2023년 새일센터 지정운영 국고보조금 집행잔액 1,964,820원	1,965	0	1,965
▣2023년 새일센터 지정운영 국고보조금 이자발생액 4,841,390원	4,842	0	4,842
▣2023년 아이돌봄지원사업 국비 집행잔액 반납 235,170,220원	235,171	0	235,171
▣2023년 아이돌봄지원사업 국비 이자 반납 17,456,860원	17,457	0	17,457
▣2023년 공동육아나눔터 국비 이자 반납 572,680원	573	0	573
▣2023년 가족역량강화지원사업 국비 이자 반납 572,670원	573	0	573
▣2021년 아이돌봄지원사업 1년미만 퇴직적립금 국고 집행잔액 반납 85,000원	85	0	85
▣2021년 아이돌봄지원사업 1년미만 퇴직적립금 국고 이자 반납 910원	1	0	1
▣2023년 첫만남이용권 국비 잔액 반납 3,000,000원	3,000	0	3,000
▣2023년 첫만남이용권 국비 이자 반납 15,762,620원	15,763	0	15,763
▣2022년 가족센터 통합서비스 국비 집행잔액 반납 757,900원	758	0	758
▣2022년 가족센터 통합서비스 국비 이자 반납 90,420원	91	0	91
▣2023년 가족센터 통합서비스 국비 집행잔액 반납 127,550원	128	0	128
▣2023년 가족센터 통합서비스 국비 이자 반납 3,351,330원	3,352	0	3,352
▣2023년 다문화가족 특성화사업 국비 집행잔액 반납 70,115,270원	70,116	0	70,116
▣2023년 다문화가족 특성화사업 국비 이자 반납 4,876,720원	4,877	0	4,877
▣2023년 사회복무요원 배치지원 국비 집행잔액 반납 540,230원	541	0	541
▣2020년 가정폭력가해교정치료프로그램 운영 국비 집행잔액 4,893,000원	4,893	0	4,893
▣2021년 성폭력상담소운영 국비 잔액 2,366,060원	2,367	0	2,367
▣2021년 성폭력피해자 의료비지원 국비 잔액 528,130원	529	0	529

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2021년 성폭력피해자 치료회복프로그램 국비 잔액 12,824,420원	12,825	0	12,825
▣2021년 성폭력피해자 보호시설운영(운영비) 국비 잔액 13,789,330원	13,790	0	13,790
▣2021년 성폭력피해자 보호시설 운영(비수급 생계비) 국비 잔액 2,193,800원	2,194	0	2,194
▣2022년 가정폭력피해자 의료비 지원 국비 잔액 420,000원	420	0	420
▣2022년 성폭력상담소운영 국비 잔액 1,442,690원	1,443	0	1,443
▣2022년 성폭력피해자 보호시설운영 12,665,970원	12,666	0	12,666
▣2022년 성폭력피해자 보호시설운영(비수급 생계비) 2,043,600원	2,044	0	2,044
▣2022년 성폭력피해자 의료비지원 261,800원	262	0	262
▣2023년 한부모가족 자녀양육비 등 지원 국비 잔액 116,487,200원	116,488	0	116,488
▣2023년 청소년 한부모 복지급여 지원 국비 잔액 2,640,000원	2,640	0	2,640
▣2023년 청소년부모 아동양육비 지원 국비 잔액 2,677,000원	2,677	0	2,677
▣2023년 가정폭력피해자 의료비 지원 국비 잔액 267,350원	268	0	268
▣2023년 성폭력상담소운영 국비 잔액 93,970원	94	0	94
▣2023년 성폭력피해자 보호시설운영(비수급 생계비) 국비 잔액 1,860,520원	1,861	0	1,861
▣2023년 성폭력피해자 보호시설운영(운영비) 국비 잔액 6,345,190원	6,346	0	6,346
▣2023년 성폭력피해자 의료비지원(시군) 국비 잔액 563,440원	564	0	564
02 시・도비보조금반환금	140,401	31,237	109,164
▣2022년 도민 양성평등교육사업 도비 집행잔액 3,900,000원	3,900	0	3,900
▣2023년 도민 양성평등교육사업 도비 집행잔액 2,336,000원	2,336	0	2,336
▣2023년 다문화 어울림사업 도비 집행잔액 반납 477,750원	478	0	478
▣2023년 다문화 어울림사업 도비 이자 반납 18,740원	19	0	19
▣2023년 아이돌봄지원사업 도비 집행잔액 반납 30,236,170원	30,237	0	30,237
▣2023년 아이돌봄지원사업 도비 이자 반납 2,244,450원	2,245	0	2,245
▣2023년 가족역량강화지원사업 도비 이자 반납 171,650원	172	0	172
▣2021년 아이돌봄지원사업 1년미만 퇴직적립금 도비 이자 반납 110원	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
▣2021년 아이돌봄지원사업 1년미만 퇴직적립금 도비 집행잔액 반납 10,920원	11	0	11
▣2023년 공동육아나눔터 도비 이자 반납 171,640원	172	0	172
▣2023년 충남형 1인가구지원사업 도비 집행잔액 반납 657,700원	658	0	658
▣2023년 세대공감희망나누기 도비 이자 반납 1,160원	2	0	2
▣2023년 충남형 1인가구지원사업 도비 이자 반납 1,410원	2	0	2
▣2022년 저출산극복 인식개선사업 도비 집행잔액 반납 53,100원	54	0	54
▣2023년 새일센터 지정운영 도비 집행잔액 556,040원	557	0	557
▣2023년 새일센터 지정운영 도비 이자발생액 784,010원	785	0	785
▣2023년 첫만남이용권 도비 잔액 반납 300,000원	300	0	300
▣2023년 첫만남이용권 도비 이자 반납 1,576,260원	1,577	0	1,577
▣2023년 종사자 인건비 추가지원, 처우개선비, 정액급식비 도비 집행잔액 반납 1,556,970원	1,557	0	1,557
▣2023년 종사자 인건비 추가지원, 처우개선비, 정액급식비 도비 이자 반납 10,070원	11	0	11
▣2023년 다문화 방과후 축구교실사업 도비 집행잔액 반납 3,073,290원	3,074	0	3,074
▣2023년 다문화 방과후 축구교실사업 도비 이자 반납 10,060원	11	0	11
▣2023년 다문화외국인가정 아동학습지원사업 도비 집행잔액 반납 1,125,850원	1,126	0	1,126
▣2023년 다문화외국인가정 아동학습지원사업 도비 이자 반납 4,910원	5	0	5
▣2022년 가족센터 통합서비스 도비 집행잔액 반납 227,370원	228	0	228
▣2022년 가족센터 통합서비스 도비 이자 반납 27,120원	28	0	28
▣2023년 가족센터 통합서비스 도비 집행잔액 반납 38,260원	39	0	39
▣2023년 가족센터 통합서비스 도비 이자 반납 1,005,400원	1,006	0	1,006
▣2023년 다문화가족 특성화사업 도비 집행잔액 반납 21,034,620원	21,035	0	21,035
▣2023년 다문화가족 특성화사업 도비 이자 반납 1,462,720원	1,463	0	1,463
▣2020년 가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 도비 집행잔액 620,000원	620	0	620
▣2021년 성폭력상담소운영 도비 잔액 1,183,530원	1,184	0	1,184

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2021년 성폭력피해자 의료비지원 도비 잔액 113,170원	114	0	114
▣2021년 성폭력피해자 치료회복프로그램 도비 잔액 2,748,090원	2,749	0	2,749
▣2021년 성폭력피해자 보호시설운영(운영비) 도비 잔액 2,954,280원	2,955	0	2,955
▣2022년 여성권익증진시설종사자 인건비추가 도비 잔액 1,570,620원	1,571	0	1,571
▣2022년 여성권익보호시설종사자 처우개선비 도비 잔액 1,513,270원	1,514	0	1,514
▣2022년 여성권익보호시설종사자 정액급식비 도비 잔액 658,410원	659	0	659
▣2022년 가정폭력피해자 의료비 지원 도비 잔액 90,000원	90	0	90
▣2022년 성폭력상담소운영 도비 잔액 721,840원	722	0	722
▣2022년 성폭력피해자 보호시설운영 도비 잔액 2,713,630원	2,714	0	2,714
▣2022년 성폭력피해자 의료비지원 도비 잔액 56,100원	57	0	57
▣2022년 성폭력피해자 치료회복프로그램 도비 잔액 1,000원	1	0	1
▣2023년 한부모가족 자녀양육비 등 지원 도비 잔액 14,560,900원	14,561	0	14,561
▣2023년 청소년 한부모 복지급여 지원 도비 잔액 198,000원	198	0	198
▣2023년 청소년부모 아동양육비 지원 도비 잔액 803,000원	803	0	803
▣2023년 폭력피해자 보호・지원시설 종사자 처우개선 도비 잔액 3,170,060원	3,171	0	3,171
▣2023년 가정폭력피해자 의료비 지원 도비 잔액 57,290원	58	0	58
▣2023년 성폭력상담소운영 도비 잔액 46,490원	47	0	47
▣2023년 성폭력피해자 보호시설운영(운영비) 도비 잔액 1,360,470원	1,361	0	1,361
▣2023년 성폭력피해자 의료비지원 도비 잔액 120,740원	121	0	121
▣2023년 디지털성폭력 피해지원 법률자문단 및 심리치료단 운영 도비 잔액 753,400원	754	0	754
▣2023년 새일센터 취업역량강화 사업 집행 잔액 47,080원	48	0	48
▣2023년 새일센터 취업역량강화 사업 이자 발생액 2,540원	3	0	3

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		221,156,279	225,942,694	△4,786,415
	국	104,840,913	101,673,967	3,166,946
	균	2,996,031	3,040,705	△44,674
	도	60,454,878	65,509,637	△5,054,759
	시	52,864,457	55,718,385	△2,853,928
아동 및 보육지원		216,745,136	222,175,181	△5,430,045
	국	104,840,913	101,673,967	3,166,946
	균	2,609,698	2,641,038	△31,340
	도	60,392,979	65,443,738	△5,050,759
	시	48,901,546	52,416,438	△3,514,892
아동수당지원		26,617,791	27,000,000	△382,209
	국	21,294,233	21,600,000	△305,767
	도	3,726,491	3,780,000	△53,509
	시	1,597,067	1,620,000	△22,933
아동수당급여지급		26,617,791	27,000,000	△382,209
	국	21,294,233	21,600,000	△305,767
	도	3,726,491	3,780,000	△53,509
	시	1,597,067	1,620,000	△22,933
301 일반보전금		26,617,791	27,000,000	△382,209
	국	21,294,233	21,600,000	△305,767
	도	3,726,491	3,780,000	△53,509
	시	1,597,067	1,620,000	△22,933
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		26,617,791	27,000,000	△382,209
▣아동수당 지원 26,617,791,000원		26,617,791	27,000,000	△382,209
	국	21,294,233	21,600,000	△305,767
	도	3,726,491	3,780,000	△53,509
	시	1,597,067	1,620,000	△22,933
행복키움수당 지원		5,424,400	6,433,858	△1,009,458
	도	2,712,200	3,216,929	△504,729
	시	2,712,200	3,216,929	△504,729
행복키움수당 지원		5,424,400	6,433,858	△1,009,458
	도	2,712,200	3,216,929	△504,729
	시	2,712,200	3,216,929	△504,729
301 일반보전금		5,424,400	6,433,858	△1,009,458
	도	2,712,200	3,216,929	△504,729
	시	2,712,200	3,216,929	△504,729
03 사회보장적수혜금(지방재원)		5,424,400	6,433,858	△1,009,458
▣행복키움수당 지원 5,424,400,000원		5,424,400	6,433,858	△1,009,458
	도	2,712,200	3,216,929	△504,729
	시	2,712,200	3,216,929	△504,729
어린이 안전도시 조성		23,560	25,000	△1,440
어린이 안전도시 조성		23,560	25,000	△1,440
202 여비		5,760	7,200	△1,440

부서: 아동보육과
정책: 아동 및 보육지원(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 어린이 안전도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비		5,760	7,200	△1,440
▣아동복지업무 추진				
20,000원*6명*4일*12월		5,760	7,200	△1,440
다함께돌봄사업		839,220	953,967	△114,747
	균	306,912	306,712	200
	도	257,758	313,118	△55,360
	시	274,550	334,137	△59,587
다함께 돌봄센터 운영 지원		64,400	64,000	400
	균	32,200	32,000	200
	도	16,100	16,000	100
	시	16,100	16,000	100
307 민간이전		64,400	64,000	400
	균	32,200	32,000	200
	도	16,100	16,000	100
	시	16,100	16,000	100
05 민간위탁금		64,400	64,000	400
▣다함께 돌봄센터 운영비 지원				
64,400,000원		64,400	64,000	400
	균	32,200	32,000	200
	도	16,100	16,000	100
	시	16,100	16,000	100
다함께 돌봄센터 근무자 처우개선		16,440	18,720	△2,280
	도	4,932	5,616	△684
	시	11,508	13,104	△1,596
307 민간이전		16,440	18,720	△2,280
	도	4,932	5,616	△684
	시	11,508	13,104	△1,596
10 사회복지시설법정운영비보조		16,440	18,720	△2,280
▣다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				
16,440,000원		16,440	18,720	△2,280
	도	4,932	5,616	△684
	시	11,508	13,104	△1,596
다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 지원		8,540	10,080	△1,540
	도	2,562	3,024	△462
	시	5,978	7,056	△1,078
307 민간이전		8,540	10,080	△1,540
	도	2,562	3,024	△462
	시	5,978	7,056	△1,078
10 사회복지시설법정운영비보조		8,540	10,080	△1,540
▣다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 지원				
8,540,000원		8,540	10,080	△1,540
	도	2,562	3,024	△462
	시	5,978	7,056	△1,078
다함께 돌봄센터 근무자 처우개선(자체)		800	3,500	△2,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		800	3,500	△2,700
10 사회복지시설법정운영비보조		800	3,500	△2,700
▣다함께 돌봄센터 종사자 건강검진비 지원 300,000원*1명*1회		300	1,500	△1,200
▣다함께 돌봄센터 종사자 복지포인트 지원 100,000원*5명*1회		500	2,000	△1,500
충남형 온종일 돌봄사업		223,616	332,243	△108,627
	도	111,808	166,122	△54,314
	시	111,808	166,121	△54,313
307 민간이전		223,616	332,243	△108,627
	도	111,808	166,122	△54,314
	시	111,808	166,121	△54,313
11 사회복지사업보조		223,616	332,243	△108,627
▣충남형 온종일(마을방과후)돌봄 활성화사업 223,616,000원		223,616	332,243	△108,627
	도	111,808	166,122	△54,314
	시	111,808	166,121	△54,313
아동복지건강교육통합서비스(드림스타트)		206,370	206,370	0
	균	163,176	163,176	0
	도	12,238	12,239	△1
	시	30,956	30,955	1
취약계층 아동통합서비스 지원(보조)		203,970	203,970	0
	균	163,176	163,176	0
	도	12,238	12,239	△1
	시	28,556	28,555	1
201 일반운영비		38,788	54,788	△16,000
	균	31,030	43,830	△12,800
	도	2,328	3,288	△960
	시	5,430	7,670	△2,240
01 사무관리비		13,088	18,088	△5,000
▣홍보물 제작 1,900,000원*2회		3,800	8,800	△5,000
	균	3,040	7,040	△4,000
	도	228	528	△300
	시	532	1,232	△700
02 공공운영비		3,700	4,700	△1,000
▣우편요금 700,000원		700	1,000	△300
	균	560	800	△240
	도	42	60	△18
	시	98	140	△42
▣전산프로그램 사용료 500,000원		500	1,200	△700
	균	400	960	△560
	도	30	72	△42
	시	70	168	△98
03 행사운영비		22,000	32,000	△10,000

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
▣정서행동프로그램운영	20,000,000원	20,000	30,000	△10,000
	균	16,000	24,000	△8,000
	도	1,200	1,800	△600
	시	2,800	4,200	△1,400
301 일반보전금		156,382	140,382	16,000
	균	125,106	112,306	12,800
	도	9,382	8,423	959
	시	21,894	19,653	2,241
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		149,882	132,382	17,500
▣정서행동프로그램지원	37,582,000원	37,582	30,082	7,500
	균	30,066	24,066	6,000
	도	2,254	1,805	449
	시	5,262	4,211	1,051
▣신체건강프로그램지원	59,000,000원	59,000	49,000	10,000
	균	47,200	39,200	8,000
	도	3,540	2,940	600
	시	8,260	6,860	1,400
11 행사실비지원금		6,500	8,000	△1,500
▣프로그램지원비	6,500,000원	6,500	8,000	△1,500
	균	5,200	6,400	△1,200
	도	390	480	△90
	시	910	1,120	△210
저소득층 아동지원		5,587,930	4,690,525	897,405
	국	1,159,862	701,582	458,280
	도	979,526	925,898	53,628
	시	3,448,542	3,063,045	385,497
결식아동 급식비 지원		4,261,496	3,919,752	341,744
	국	385,110	357,481	27,629
	도	680,270	622,456	57,814
	시	3,196,116	2,939,815	256,301
301 일반보전금		4,261,496	3,919,752	341,744
	국	385,110	357,481	27,629
	도	680,270	622,456	57,814
	시	3,196,116	2,939,815	256,301
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,261,496	3,919,752	341,744
▣결식아동 급식비 지원	4,261,496,000원	4,261,496	3,919,752	341,744
	국	385,110	357,481	27,629
	도	680,270	622,456	57,814
	시	3,196,116	2,939,815	256,301
학기중 토일공휴일 급식비 지원		199,645	259,200	△59,555
	도	199,645	259,200	△59,555
301 일반보전금		199,645	259,200	△59,555

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	199,645	259,200	△59,555
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		199,645	259,200	△59,555
▣학기중 토일공휴일 급식지원 199,645,000원		199,645	259,200	△59,555
	도	199,645	259,200	△59,555
아동발달 지원계좌		1,106,789	491,573	615,216
	국	774,752	344,101	430,651
	도	99,611	44,242	55,369
	시	232,426	103,230	129,196
301 일반보전금		1,106,789	491,573	615,216
	국	774,752	344,101	430,651
	도	99,611	44,242	55,369
	시	232,426	103,230	129,196
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,106,789	491,573	615,216
▣아동발달 지원계좌 1,106,789,000원		1,106,789	491,573	615,216
	국	774,752	344,101	430,651
	도	99,611	44,242	55,369
	시	232,426	103,230	129,196
지역아동센터 지원		5,912,202	6,459,333	△547,131
	균	1,965,610	1,997,150	△31,540
	도	875,157	920,054	△44,897
	시	3,071,435	3,542,129	△470,694
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		159,300	164,880	△5,580
	도	47,790	49,464	△1,674
	시	111,510	115,416	△3,906
307 민간이전		159,300	164,880	△5,580
	도	47,790	49,464	△1,674
	시	111,510	115,416	△3,906
10 사회복지시설법정운영비보조		159,300	164,880	△5,580
▣지역아동센터 종사자 처우개선비 159,300,000원		159,300	164,880	△5,580
	도	47,790	49,464	△1,674
	시	111,510	115,416	△3,906
지역아동센터 종사자 인건비 추가지원		510,000	620,535	△110,535
	도	153,000	186,161	△33,161
	시	357,000	434,374	△77,374
307 민간이전		510,000	620,535	△110,535
	도	153,000	186,161	△33,161
	시	357,000	434,374	△77,374
10 사회복지시설법정운영비보조		510,000	620,535	△110,535
▣지역아동센터 종사자 인건비 추가지원 510,000,000원		510,000	620,535	△110,535
	도	153,000	186,161	△33,161
	시	357,000	434,374	△77,374

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역아동센터 운영비 지원		667,220	703,100	△35,880
	균	333,610	351,550	△17,940
	도	100,083	105,465	△5,382
	시	233,527	246,085	△12,558
307 민간이전		667,220	703,100	△35,880
	균	333,610	351,550	△17,940
	도	100,083	105,465	△5,382
	시	233,527	246,085	△12,558
10 사회복지시설법정운영비보조		667,220	703,100	△35,880
▣지역아동센터 운영비 지원				
667,220,000원		667,220	703,100	△35,880
	균	333,610	351,550	△17,940
	도	100,083	105,465	△5,382
	시	233,527	246,085	△12,558
지역아동센터 냉난방비 추가 지원		0	27,200	△27,200
	균	0	13,600	△13,600
	도	0	4,080	△4,080
	시	0	9,520	△9,520
307 민간이전		0	27,200	△27,200
	균	0	13,600	△13,600
	도	0	4,080	△4,080
	시	0	9,520	△9,520
10 사회복지시설법정운영비보조		0	27,200	△27,200
▣지역아동센터 냉난방비 추가 지원				
0원		0	27,200	△27,200
	균	0	13,600	△13,600
	도	0	4,080	△4,080
	시	0	9,520	△9,520
지역아동센터 운영지원		126,346	144,450	△18,104
307 민간이전		103,600	121,700	△18,100
10 사회복지시설법정운영비보조		96,600	114,700	△18,100
▣지역아동센터 종사자 건강검진비 지원				
5,400,000원		5,400	17,100	△11,700
▣지역아동센터 종사자 복지포인트 지원				
9,600,000원		9,600	16,000	△6,400
402 민간자본이전		22,746	22,750	△4
01 민간자본사업보조(자체재원)		22,746	22,750	△4
▣지역아동센터 물품 구입비 지원				
669,000원*34개소		22,746	22,750	△4
사회복무요원 지원(전환사업)		849,976	1,197,808	△347,832
301 일반보전금		849,976	1,197,808	△347,832
10 사회복무요원보상금		849,976	1,197,808	△347,832
▣사회복무요원 보수	685,800,000원	685,800	983,040	△297,240
▣사회복무요원 중식비	104,160,000원	104,160	138,880	△34,720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣사회복무요원 교통비 47,616,000원		47,616	63,488	△15,872
아동 건강증진 및 정서함양 지원(지역아동센터)		98,000	100,000	△2,000
	도	29,400	30,000	△600
	시	68,600	70,000	△1,400
307 민간이전		98,000	100,000	△2,000
	도	29,400	30,000	△600
	시	68,600	70,000	△1,400
10 사회복지시설법정운영비보조		98,000	100,000	△2,000
▣지역아동센터 아동 건강증진 및 정서함양 지원 98,000,000원		98,000	100,000	△2,000
	도	29,400	30,000	△600
	시	68,600	70,000	△1,400
아동생활시설 지원		4,380,483	4,328,025	52,458
	국	620,657	619,557	1,100
	도	869,138	869,431	△293
	시	2,890,688	2,839,037	51,651
아동양육시설 운영		1,995,423	1,867,214	128,209
	도	299,314	280,082	19,232
	시	1,696,109	1,587,132	108,977
307 민간이전		1,995,423	1,867,214	128,209
	도	299,314	280,082	19,232
	시	1,696,109	1,587,132	108,977
10 사회복지시설법정운영비보조		1,995,423	1,867,214	128,209
▣아동양육시설 운영 1,995,423,000원		1,995,423	1,867,214	128,209
	도	299,314	280,082	19,232
	시	1,696,109	1,587,132	108,977
공동생활가정 운영		1,042,011	1,035,611	6,400
	국	416,805	414,245	2,560
	도	208,401	207,121	1,280
	시	416,805	414,245	2,560
307 민간이전		1,042,011	1,035,611	6,400
	국	416,805	414,245	2,560
	도	208,401	207,121	1,280
	시	416,805	414,245	2,560
10 사회복지시설법정운영비보조		1,042,011	1,035,611	6,400
▣공동생활가정 운영 1,042,011,000원		1,042,011	1,035,611	6,400
	국	416,805	414,245	2,560
	도	208,401	207,121	1,280
	시	416,805	414,245	2,560
학대피해아동쉼터 운영		497,388	495,788	1,600
	국	198,952	198,312	640
	도	149,218	148,738	480
	시	149,218	148,738	480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		497,388	495,788	1,600
	국	198,952	198,312	640
	도	149,218	148,738	480
	시	149,218	148,738	480
05 민간위탁금		497,388	495,788	1,600
▣학대피해아동쉼터 운영				
497,388,000원		497,388	495,788	1,600
	국	198,952	198,312	640
	도	149,218	148,738	480
	시	149,218	148,738	480
아동생활시설 종사자 정액급식비 지원		64,680	66,780	△2,100
	도	19,404	20,034	△630
	시	45,276	46,746	△1,470
307 민간이전		64,680	66,780	△2,100
	도	19,404	20,034	△630
	시	45,276	46,746	△1,470
10 사회복지시설법정운영비보조		64,680	66,780	△2,100
▣공동생활가정 종사자 정액급식비 지원				
32,760,000원		32,760	34,860	△2,100
	도	9,828	10,458	△630
	시	22,932	24,402	△1,470
아동생활시설 종사자 인건비 추가지원		260,000	310,000	△50,000
	도	78,000	93,000	△15,000
	시	182,000	217,000	△35,000
307 민간이전		260,000	310,000	△50,000
	도	78,000	93,000	△15,000
	시	182,000	217,000	△35,000
10 사회복지시설법정운영비보조		260,000	310,000	△50,000
▣공동생활가정 종사자 인건비 추가지원				
260,000,000원		260,000	310,000	△50,000
	도	78,000	93,000	△15,000
	시	182,000	217,000	△35,000
아동생활시설 종사자 처우개선		8,300	15,000	△6,700
201 일반운영비		1,000	2,000	△1,000
03 행사운영비		1,000	2,000	△1,000
▣아동생활시설 종사자 역량강화교육				
1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		7,300	13,000	△5,700
10 사회복지시설법정운영비보조		7,300	13,000	△5,700
▣아동생활시설 종사자 건강검진비 지원				
300,000원*3명		900	6,000	△5,100
▣아동생활시설 종사자 복지포인트비 지원				
200,000원*32명		6,400	7,000	△600
공동생활가정 사업비 지원		125,112	129,112	△4,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		120,112	124,112	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조		120,112	124,112	△4,000
▣공동생활가정 입소아동 심리치료비 지원 1,000,000원*6명		6,000	10,000	△4,000
경계선아동 자립지원		7,000	10,000	△3,000
	국	4,900	7,000	△2,100
	도	630	900	△270
	시	1,470	2,100	△630
307 민간이전		7,000	10,000	△3,000
	국	4,900	7,000	△2,100
	도	630	900	△270
	시	1,470	2,100	△630
10 사회복지시설법정운영비보조		7,000	10,000	△3,000
▣경계선아동 자립지원 7,000,000원		7,000	10,000	△3,000
	국	4,900	7,000	△2,100
	도	630	900	△270
	시	1,470	2,100	△630
아동 생활안정 지원		96,260	100,000	△3,740
	도	28,878	30,000	△1,122
	시	67,382	70,000	△2,618
307 민간이전		96,260	100,000	△3,740
	도	28,878	30,000	△1,122
	시	67,382	70,000	△2,618
10 사회복지시설법정운영비보조		96,260	100,000	△3,740
▣아동 생활안정 지원 96,260,000원		96,260	100,000	△3,740
	도	28,878	30,000	△1,122
	시	67,382	70,000	△2,618
아동 학습환경 지원		96,489	109,000	△12,511
	도	28,947	32,700	△3,753
	시	67,542	76,300	△8,758
307 민간이전		96,489	109,000	△12,511
	도	28,947	32,700	△3,753
	시	67,542	76,300	△8,758
10 사회복지시설법정운영비보조		96,489	109,000	△12,511
▣아동 학습환경 지원 96,489,000원		96,489	109,000	△12,511
	도	28,947	32,700	△3,753
	시	67,542	76,300	△8,758
아동 건강증진 및 정서함양 지원(아동생활시설)		16,100	17,800	△1,700
	도	4,830	5,340	△510
	시	11,270	12,460	△1,190
307 민간이전		16,100	17,800	△1,700
	도	4,830	5,340	△510
	시	11,270	12,460	△1,190

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		16,100	17,800	△1,700
▣아동 건강증진 및 정서함양 지원				
16,100,000원		16,100	17,800	△1,700
	도	4,830	5,340	△510
	시	11,270	12,460	△1,190
아동보호 및 가정위탁 지원		354,990	376,340	△21,350
	국	30,275	29,050	1,225
	균	20,000	20,000	0
	도	20,854	22,947	△2,093
	시	283,861	304,343	△20,482
전문아동보호비 지원		41,250	39,500	1,750
	국	28,875	27,650	1,225
	도	3,712	3,555	157
	시	8,663	8,295	368
301 일반보전금		41,250	39,500	1,750
	국	28,875	27,650	1,225
	도	3,712	3,555	157
	시	8,663	8,295	368
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		41,250	39,500	1,750
▣전문아동보호비 지원 41,250,000원		41,250	39,500	1,750
	국	28,875	27,650	1,225
	도	3,712	3,555	157
	시	8,663	8,295	368
가정위탁아동 양육보조금 지원		234,000	249,600	△15,600
301 일반보전금		234,000	249,600	△15,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		234,000	249,600	△15,600
▣가정위탁아동 양육보조금 지원				
260,000원*75명*12월		234,000	249,600	△15,600
가정위탁 보호비 추가 지원		51,540	59,040	△7,500
	도	15,462	17,712	△2,250
	시	36,078	41,328	△5,250
301 일반보전금		51,540	59,040	△7,500
	도	15,462	17,712	△2,250
	시	36,078	41,328	△5,250
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		51,540	59,040	△7,500
▣가정위탁아동 보호비 추가 지원				
51,540,000원		51,540	59,040	△7,500
	도	15,462	17,712	△2,250
	시	36,078	41,328	△5,250
보호종료아동 지원		593,200	601,200	△8,000
	국	388,800	388,800	0
	도	55,560	56,160	△600
	시	148,840	156,240	△7,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보호종료아동 대학생활안정자금 지원	18,000	20,000	△2,000
	도 5,400	6,000	△600
	시 12,600	14,000	△1,400
301 일반보전금	18,000	20,000	△2,000
	도 5,400	6,000	△600
	시 12,600	14,000	△1,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	20,000	△2,000
▣보호종료아동 대학생활안정자금 지원			
18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
	도 5,400	6,000	△600
	시 12,600	14,000	△1,400
자립준비청년 지원	19,200	25,200	△6,000
301 일반보전금	19,200	25,200	△6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,200	25,200	△6,000
▣자립준비청년 스타트업 지원			
19,200,000원	19,200	25,200	△6,000
아동학대 예방 공공화사업	42,640	43,120	△480
아동학대 예방 사업	42,640	43,120	△480
201 일반운영비	13,640	15,600	△1,960
01 사무관리비	5,640	7,600	△1,960
▣아동학대관련 위원회 운영			
70,000원*7명*6회	2,940	4,900	△1,960
202 여비	10,000	11,520	△1,520
01 국내여비	10,000	11,520	△1,520
▣아동학대조사업무 10,000,000원	10,000	11,520	△1,520
301 일반보전금	13,000	10,000	3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,000	10,000	3,000
▣아동학대 가정 의료 및 물품 등 지원			
13,000,000원	13,000	10,000	3,000
보육행사 지원	198,822	202,660	△3,838
보육사업 및 행사 지원	198,822	202,660	△3,838
201 일반운영비	17,822	19,500	△1,678
01 사무관리비	17,822	19,500	△1,678
▣보육정책위원회 참석수당			
100,000원*8명*7회	5,600	5,400	200
▣보육사업안내 지침서 제작			
23,400원*330SET	7,722	9,600	△1,878
202 여비	3,600	5,760	△2,160
01 국내여비	3,600	5,760	△2,160
▣보육지원업무 추진			
20,000원*5명*3일*12월	3,600	5,760	△2,160
어린이집 및 보육료 지원	164,703,569	168,992,904	△4,289,335
	국 81,138,119	78,126,011	3,012,108
	도 50,687,590	55,130,495	△4,442,905

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
	시	32,877,860	35,736,398	△2,858,538
영유아보육료 지원		41,652,912	48,968,000	△7,315,088
	국	31,239,684	36,726,000	△5,486,316
	도	7,289,260	8,569,400	△1,280,140
	시	3,123,968	3,672,600	△548,632
307 민간이전		70,000	80,000	△10,000
	국	52,500	60,000	△7,500
	도	12,250	14,000	△1,750
	시	5,250	6,000	△750
11 사회복지사업보조		70,000	80,000	△10,000
▣영유아보육료(유아학비 등) 70,000,000원		70,000	80,000	△10,000
	국	52,500	60,000	△7,500
	도	12,250	14,000	△1,750
	시	5,250	6,000	△750
308 자치단체등이전		41,582,912	48,888,000	△7,305,088
	국	31,187,184	36,666,000	△5,478,816
	도	7,277,010	8,555,400	△1,278,390
	시	3,118,718	3,666,600	△547,882
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		41,582,912	48,888,000	△7,305,088
▣영유아보육료 41,582,912,000원		41,582,912	48,888,000	△7,305,088
	국	31,187,184	36,666,000	△5,478,816
	도	7,277,010	8,555,400	△1,278,390
	시	3,118,718	3,666,600	△547,882
부모급여 지원		38,971,458	29,718,395	9,253,063
	국	29,228,594	22,288,796	6,939,798
	도	6,820,005	5,200,719	1,619,286
	시	2,922,859	2,228,880	693,979
301 일반보전금		38,971,458	29,718,395	9,253,063
	국	29,228,594	22,288,796	6,939,798
	도	6,820,005	5,200,719	1,619,286
	시	2,922,859	2,228,880	693,979
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,971,458	29,718,395	9,253,063
▣부모급여 지원(2회추경 성립전 18차) 38,971,458,000원		38,971,458	29,718,395	9,253,063
	국	29,228,594	22,288,796	6,939,798
	도	6,820,005	5,200,719	1,619,286
	시	2,922,859	2,228,880	693,979
가정양육수당 지원		564,284	718,392	△154,108
	국	423,213	538,794	△115,581
	도	98,750	125,719	△26,969
	시	42,321	53,879	△11,558
301 일반보전금		564,284	718,392	△154,108

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	423,213	538,794	△115,581
	도	98,750	125,719	△26,969
	시	42,321	53,879	△11,558
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		564,284	718,392	△154,108
▣가정양육수당 564,284,000원		564,284	718,392	△154,108
	국	423,213	538,794	△115,581
	도	98,750	125,719	△26,969
	시	42,321	53,879	△11,558
보육교직원 인건비 지원		17,325,382	15,466,348	1,859,034
	국	10,395,229	9,262,657	1,132,572
	도	4,851,107	4,351,160	499,947
	시	2,079,046	1,852,531	226,515
301 일반보전금		97,000	89,100	7,900
	국	58,200	53,460	4,740
	도	27,160	24,948	2,212
	시	11,640	10,692	948
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		97,000	89,100	7,900
▣특수교사수당(장애영유아 포함)(2회추경 성립전 18차) 97,000,000원		97,000	89,100	7,900
	국	58,200	53,460	4,740
	도	27,160	24,948	2,212
	시	11,640	10,692	948
307 민간이전		17,228,382	15,377,248	1,851,134
	국	10,337,029	9,209,197	1,127,832
	도	4,823,947	4,326,212	497,735
	시	2,067,406	1,841,839	225,567
11 사회복지사업보조		17,228,382	15,377,248	1,851,134
▣국공립·법인어린이집 인건비(2회추경 성립전 18차) 15,872,382,000원		15,872,382	13,495,455	2,376,927
	국	9,523,429	8,080,121	1,443,308
	도	4,444,267	3,799,310	644,957
	시	1,904,686	1,616,024	288,662
▣장애아전문어린이집 인건비(2회추경 성립전 18차) 559,000,000원		559,000	573,285	△14,285
	국	335,400	343,971	△8,571
	도	156,520	160,520	△4,000
	시	67,080	68,794	△1,714
▣시간연장어린이집 보육교사 인건비(2회추경 성립전 18차) 762,990,000원		762,990	1,068,965	△305,975
	국	457,794	641,379	△183,585
	도	213,637	299,310	△85,673
	시	91,559	128,276	△36,717
▣장애아통합어린이집 인건비(2회추경 성립전 18차) 34,010,000원		34,010	239,543	△205,533

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 20,406	143,726	△123,320
	도 9,523	67,072	△57,549
	시 4,081	28,745	△24,664
보육교직원 처우개선비	1,179,000	1,296,000	△117,000
301 일반보전금	1,179,000	1,296,000	△117,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,179,000	1,296,000	△117,000
▣보육교사 장기근속 수당 50,000원*320명*12월	192,000	288,000	△96,000
▣어린이집 보육교사 처우개선비 70,000원*1,175명*12월	987,000	1,008,000	△21,000
어린이집 지원(보조)	678,850	718,666	△39,816
	국 407,244	431,199	△23,955
	도 190,157	201,227	△11,070
	시 81,449	86,240	△4,791
307 민간이전	678,850	718,666	△39,816
	국 407,244	431,199	△23,955
	도 190,157	201,227	△11,070
	시 81,449	86,240	△4,791
11 사회복지사업보조	678,850	718,666	△39,816
▣어린이집 교재교구비 194,940,000원	194,940	195,278	△338
	국 116,964	117,167	△203
	도 54,583	54,678	△95
	시 23,393	23,433	△40
▣농어촌소재 법인어린이집 운영비 23,641,000원	23,641	25,057	△1,416
	국 14,184	15,034	△850
	도 6,620	7,016	△396
	시 2,837	3,007	△170
▣어린이집 차량운영비 313,643,000원	313,643	360,064	△46,421
	국 188,186	216,038	△27,852
	도 87,820	100,818	△12,998
	시 37,637	43,208	△5,571
▣어린이집 급식 위생 관리비 146,626,000원	146,626	138,267	8,359
	국 87,910	82,960	4,950
	도 41,134	38,715	2,419
	시 17,582	16,592	990
어린이집 지원(자체)	99,079	94,129	4,950
307 민간이전	99,079	94,129	4,950
10 사회복지시설법정운영비보조	86,729	94,129	△7,400
▣동지역 어린이집 차량운영비 지원 62,000,000원	62,000	69,400	△7,400
11 사회복지사업보조	12,350	0	12,350

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
▣외국인 유아 필요경비 지원(3-5세) 12,350,000원		12,350	0	12,350
야간어린이집운영지원		18,793	49,600	△30,807
307 민간이전		18,793	49,600	△30,807
10 사회복지시설법정운영비보조		18,793	49,600	△30,807
▣야간어린이집 보육교사 인건비 17,292,500원		17,293	46,000	△28,707
▣야간어린이집 운영비 1,500,000원		1,500	3,600	△2,100
만3-5세 보육료 지원		17,899,042	22,800,000	△4,900,958
	도	17,899,042	22,800,000	△4,900,958
301 일반보전금		1,573,200	1,800,000	△226,800
	도	1,573,200	1,800,000	△226,800
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,573,200	1,800,000	△226,800
▣담당교사 인건비 1,573,200,000원		1,573,200	1,800,000	△226,800
	도	1,573,200	1,800,000	△226,800
307 민간이전		3,019,082	4,200,000	△1,180,918
	도	3,019,082	4,200,000	△1,180,918
11 사회복지사업보조		3,019,082	4,200,000	△1,180,918
▣3-5세 누리과정 운영비 3,019,082,000원		3,019,082	4,200,000	△1,180,918
	도	3,019,082	4,200,000	△1,180,918
308 자치단체등이전		13,306,760	16,800,000	△3,493,240
	도	13,306,760	16,800,000	△3,493,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		13,306,760	16,800,000	△3,493,240
▣3-5세 누리과정 보육료 13,306,760,000원		13,306,760	16,800,000	△3,493,240
	도	13,306,760	16,800,000	△3,493,240
5세 누리보육료 추가지원		715,500	0	715,500
	도	715,500	0	715,500
307 민간이전		715,500	0	715,500
	도	715,500	0	715,500
11 사회복지사업보조		715,500	0	715,500
▣5세누리보육료 추가지원 715,500,000원		715,500	0	715,500
	도	715,500	0	715,500
보육교직원 처우개선 지원		6,668,088	5,670,983	997,105
	국	4,009,445	3,402,590	606,855
	도	1,861,254	1,587,875	273,379
	시	797,389	680,518	116,871
301 일반보전금		6,668,088	5,670,983	997,105
	국	4,009,445	3,402,590	606,855
	도	1,861,254	1,587,875	273,379
	시	797,389	680,518	116,871
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,668,088	5,670,983	997,105

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
▣농어촌보육교사 특별근무수당 1,814,504,000원		1,814,504	1,353,000	461,504
	국	1,091,788	811,800	279,988
	도	505,358	378,840	126,518
	시	217,358	162,360	54,998
▣교사근무환경개선비 4,667,792,000원		4,667,792	4,142,333	525,459
	국	2,806,182	2,485,400	320,782
	도	1,303,874	1,159,853	144,021
	시	557,736	497,080	60,656
▣교사겸직원장수당 185,792,000원		185,792	175,650	10,142
	국	111,475	105,390	6,085
	도	52,022	49,182	2,840
	시	22,295	21,078	1,217
대체교사, 보조교사 지원		8,914,417	8,983,192	△68,775
	국	5,348,650	5,389,915	△41,265
	도	2,496,037	2,515,294	△19,257
	시	1,069,730	1,077,983	△8,253
307 민간이전		8,914,417	8,983,192	△68,775
	국	5,348,650	5,389,915	△41,265
	도	2,496,037	2,515,294	△19,257
	시	1,069,730	1,077,983	△8,253
11 사회복지사업보조		8,914,417	8,983,192	△68,775
▣어린이집 보조교사 지원(연장교사 포함) 8,663,667,000원		8,663,667	8,726,835	△63,168
	국	5,198,200	5,236,101	△37,901
	도	2,425,827	2,443,514	△17,687
	시	1,039,640	1,047,220	△7,580
▣어린이집 대체교사 지원 250,750,000원		250,750	256,357	△5,607
	국	150,450	153,814	△3,364
	도	70,210	71,780	△1,570
	시	30,090	30,763	△673
보육 특수시책사업 지원		26,941,665	31,317,100	△4,375,435
	도	8,082,497	9,395,120	△1,312,623
	시	18,859,168	21,921,980	△3,062,812
301 일반보전금		3,199,670	3,141,600	58,070
	도	959,901	942,480	17,421
	시	2,239,769	2,199,120	40,649
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,199,670	3,141,600	58,070
▣어린이집 보육교직원 근무수당 3,152,570,000원		3,152,570	3,098,200	54,370
	도	945,771	929,460	16,311
	시	2,206,799	2,168,740	38,059
▣장애아 보육 운영 지원 47,100,000원		47,100	43,400	3,700

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	14,130	13,020	1,110
	시	32,970	30,380	2,590
307 민간이전		15,688,976	16,909,500	△1,220,524
	도	4,706,690	5,072,840	△366,150
	시	10,982,286	11,836,660	△854,374
11 사회복지사업보조		15,688,976	16,909,500	△1,220,524
▣지원시설 유아반교사 인건비 지원 2,692,780,000원		2,692,780	3,017,010	△324,230
	도	807,834	905,100	△97,266
	시	1,884,946	2,111,910	△226,964
▣어린이집 보육도우미 인건비 4,297,752,000원		4,297,752	4,677,270	△379,518
	도	1,289,325	1,403,180	△113,855
	시	3,008,427	3,274,090	△265,663
▣영유아 급간식비 지원 1,531,668,000원		1,531,668	1,530,000	1,668
	도	459,500	459,000	500
	시	1,072,168	1,071,000	1,168
▣장애아전문어린이집 차량안전도우미 지원 12,336,000원		12,336	12,330	6
	도	3,700	3,700	0
	시	8,636	8,630	6
▣공공형어린이집 교육환경개선비 104,380,000원		104,380	204,000	△99,620
	도	31,314	61,200	△29,886
	시	73,066	142,800	△69,734
▣공공형어린이집 차량안전도우미 지원 23,644,000원		23,644	61,670	△38,026
	도	7,092	18,500	△11,408
	시	16,552	43,170	△26,618
▣영아반 교육환경개선비 지원 617,450,000원		617,450	588,500	28,950
	도	185,235	176,550	8,685
	시	432,215	411,950	20,265
▣어린이집 필요경비 5,811,600,000원		5,811,600	6,120,000	△308,400
	도	1,743,480	1,836,000	△92,520
	시	4,068,120	4,284,000	△215,880
▣유아긍정행동 발달 프로젝트 162,566,000원		162,566	162,570	△4
	도	48,770	48,770	0
	시	113,796	113,800	△4
▣정부미지원어린이집 교육환경개선비 427,000,000원		427,000	528,350	△101,350
	도	128,100	158,500	△30,400
	시	298,900	369,850	△70,950

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
308 자치단체등이전		8,053,019	11,266,000	△3,212,981
	도	2,415,906	3,379,800	△963,894
	시	5,637,113	7,886,200	△2,249,087
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		8,053,019	11,266,000	△3,212,981
▣어린이집 차액보육료 지원 8,053,019,000원		8,053,019	11,266,000	△3,212,981
	도	2,415,906	3,379,800	△963,894
	시	5,637,113	7,886,200	△2,249,087
어린이집 냉난방비 지원		130,000	144,000	△14,000
307 민간이전		130,000	144,000	△14,000
10 사회복지시설법정운영비보조		130,000	144,000	△14,000
▣어린이집 냉난방비 130,000,000원		130,000	144,000	△14,000
어린이집 운영비 지원		609,000	704,000	△95,000
307 민간이전		589,000	684,000	△95,000
11 사회복지사업보조		589,000	684,000	△95,000
▣어린이집별 운영비 지원 589,000,000원		589,000	684,000	△95,000
열린어린이집 지원(자체)		42,000	50,000	△8,000
307 민간이전		42,000	50,000	△8,000
11 사회복지사업보조		42,000	50,000	△8,000
▣열린어린이집 보육교직원 복리후생 지원 42,000,000원*1식		42,000	50,000	△8,000
어린이집 확충		115,280	117,200	△1,920
	균	55,000	55,000	0
	도	27,500	27,500	0
	시	32,780	34,700	△1,920
어린이집 지원(자체)		5,280	7,200	△1,920
202 여비		5,280	7,200	△1,920
01 국내여비		5,280	7,200	△1,920
▣보육관리 업무 추진 110,000원*4명*12월		5,280	7,200	△1,920
행정운영경비(아동보육과)		1,084,425	1,168,646	△84,221
	균	386,333	399,667	△13,334
	도	61,899	65,899	△4,000
	시	636,193	703,080	△66,887
인력운영비		1,011,373	1,085,676	△74,303
	균	386,333	399,667	△13,334
	도	61,899	65,899	△4,000
	시	563,141	620,110	△56,969
취약계층 아동통합서비스 지원 인건비(보조)		133,104	133,104	0
	균	106,483	106,483	0
	도	7,987	7,987	0
	시	18,634	18,634	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		124,272	125,280	△1,008
	균	99,418	100,224	△806
	도	7,456	7,517	△61
	시	17,398	17,539	△141
03 공무직(무기계약)근로자보수		124,272	125,280	△1,008
▣기본급 2,240,000원*4명*12월		107,520	108,000	△480
	균	86,016	86,400	△384
	도	6,451	6,480	△29
	시	15,053	15,120	△67
▣시간외근무수당 349,000원*4명*12월		16,752	17,280	△528
	균	13,402	13,824	△422
	도	1,005	1,037	△32
	시	2,345	2,419	△74
304 연금부담금등		8,832	7,824	1,008
	균	7,065	6,259	806
	도	531	470	61
	시	1,236	1,095	141
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		8,832	7,824	1,008
▣퇴직적립금 902,000원*4명		3,608	2,600	1,008
	균	2,886	2,080	806
	도	217	156	61
	시	505	364	141
취약계층 아동통합서비스 지원 인건비(자체)		110,760	115,760	△5,000
101 인건비		81,560	79,560	2,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		81,560	79,560	2,000
▣기본급 590,000원*4명*12월		28,320	26,880	1,440
▣연가보상비 1,500,000원*4명		6,000	5,440	560
304 연금부담금등		29,200	36,200	△7,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,200	36,200	△7,000
▣공무직 고용보험 및 산업재해 보험료 1,000,000원*4명		4,000	5,000	△1,000
▣공무직 국민연금보험료 1,500,000원*4명		6,000	8,000	△2,000
▣공무직 국민건강보험료 1,300,000원*4명		5,200	7,200	△2,000
▣퇴직적립금 3,500,000원*4명		14,000	16,000	△2,000
아동복지교사 인건비(보조)		292,660	319,328	△26,668
	균	146,330	159,664	△13,334
	도	43,899	47,899	△4,000
	시	102,431	111,765	△9,334
101 인건비		250,260	273,657	△23,397
	균	125,130	136,829	△11,699
	도	37,539	41,048	△3,509

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	87,591	95,780	△8,189
03 공무직(무기계약)근로자보수		250,260	273,657	△23,397
▣기본급		250,260	273,657	△23,397
□주40시간 아동복지교사				
2,061,000원*1명*12월		24,732	24,729	3
	균	12,366	12,365	1
	도	3,710	3,709	1
	시	8,656	8,655	1
□주25시간아동복지교사				
1,292,000원*12명*12월		186,048	201,552	△15,504
	균	93,024	100,776	△7,752
	도	27,907	30,233	△2,326
	시	65,117	70,543	△5,426
□주12시간아동복지교사				
658,000원*5명*12월		39,480	47,376	△7,896
	균	19,740	23,688	△3,948
	도	5,922	7,106	△1,184
	시	13,818	16,582	△2,764
304 연금부담금등		42,400	45,671	△3,271
	균	21,200	22,835	△1,635
	도	6,360	6,851	△491
	시	14,840	15,985	△1,145
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		42,400	45,671	△3,271
▣퇴직적립금 26,515,000원		26,515	29,786	△3,271
	균	13,258	14,893	△1,635
	도	3,977	4,468	△491
	시	9,280	10,425	△1,145
아동복지교사 인건비(자체)		256,059	275,059	△19,000
304 연금부담금등		33,000	52,000	△19,000
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		33,000	52,000	△19,000
▣국민연금보험 10,000,000원		10,000	18,000	△8,000
▣건강보험 10,000,000원		10,000	19,000	△9,000
▣고용 및 산재보험 부담금				
13,000,000원		13,000	15,000	△2,000
아동보호전담요원 인건비(자체)		51,890	75,525	△23,635
101 인건비		51,890	75,525	△23,635
02 기타직보수		14,690	38,325	△23,635
▣시간외근무수당 부족분				
100,000원*2명*12월		2,400	11,160	△8,760
▣정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360	5,040	△1,680
▣직급보조비 135,620원*2명*12월		3,255	4,883	△1,628
▣대민활동비 43,750원*2명*12월		1,050	1,575	△525
▣가족수당 40,000원*2명*12월		960	2,520	△1,560
▣특수직무수당 102,670원*2명*12월		2,465	3,697	△1,232

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣연가보상비 200,000원*1명	200	1,950	△1,750
▣성과상여금 500,000원*2명	1,000	7,500	△6,500
기본경비	73,052	82,970	△9,918
기본경비	73,052	82,970	△9,918
201 일반운영비	65,272	75,190	△9,918
01 사무관리비	62,327	70,120	△7,793
▣토너 등 소모품 구입 150,000원*4종*4회	2,400	3,520	△1,120
▣기본 사무용품 등 구입 50,000원*27명*12월	16,200	18,600	△2,400
▣복사용지 구입 20,000원*8박스*12월	1,920	3,600	△1,680
▣급량비 9,000원*25명*10일*12월	27,000	28,800	△1,800
▣프린터 등 임차료 866,700원*12월	10,401	10,800	△399
▣사무실 보안관련 요금 67,100원*12월	806	1,200	△394
02 공공운영비	2,945	5,070	△2,125
▣등기우편요금 2,530원*80통*12월	2,429	4,554	△2,125
재무활동(아동보육과)	3,326,718	2,598,867	727,851
보전지출	3,326,718	2,598,867	727,851
보전지출	3,326,718	2,598,867	727,851
802 반환금기타	3,326,718	2,598,867	727,851
01 국고보조금반환금	1,769,062	1,540,372	228,690
▣2023년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 및 이자 5,250,000원	5,250	5,500	△250
▣2022년도 지역아동센터 보조금 정산 검사에 따른 지역아동센터 운영비 지원 반납액 50,170원	51	0	51
▣2023년도 지역아동센터 보조금 정산 검사에 따른 지역아동센터 운영비 지원 반납액 218,410원	219	0	219
▣2023년 지역아동센터 인건비 지원 집행잔액 및 이자 49,750,000원	49,750	52,000	△2,250
▣2023년도 지역아동센터 보조금 정산 검사에 따른 지역아동센터 인건비 지원 반납액 2,376,690원	2,377	0	2,377
▣2023년 특성별 지역아동센터 운영비 추가 지원 집행잔액 및 이자 1,144,000원	1,144	1,300	△156
▣2023년 지역아동센터 냉난방비 추가 지원 집행잔액 및 이자 84,500원	85	100	△15
▣2023년 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 집행잔액 2,865,240원	2,866	0	2,866
▣2023년 아동수당 국고보조비 집행잔액 15,677,000원	15,677	0	15,677
▣2023년 학기중 토일공휴일 급식비 지원 국고보조비 집행잔액 1,400원	2	0	2
▣2023년 결식아동 급식비 지원 복권기금 집행잔액 11,501,270원	11,502	0	11,502

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 아동발달지원계좌 국고보조비 집행잔액 30,327,000원	30,327	0	30,327
▣2023년 아동복지교사 파견지원 집행잔액 23,711,500원	23,712	0	23,712
▣2019년 보육교직원 퇴직적립금 반납 1,816,000원	1,816	0	1,816
▣2023년 다함께돌봄센터 인건비 국비보조금 집행잔액 47,961,470원	47,962	0	47,962
▣2023년 다함께돌봄센터 인건비 국비보조금 집행잔액 281,470원	282	0	282
▣2023년 다함께돌봄센터 운영비 국비보조금 집행잔액 6,426,220원	6,427	0	6,427
▣2023년 다함께돌봄센터 운영비 국비보조금 이자 26,220원	27	0	27
▣2023년 다함께돌봄센터 운영시간 연장 인건비 국비보조금 집행잔액 95,320원	96	0	96
▣2023년 다함께돌봄센터 운영시간 연장 인건비 국비보조금 이자 2,340원	3	0	3
▣2022년 다함께돌봄센터 설치비 및 기자재비 집행잔액(국고) 45,008,570원	45,009	0	45,009
▣2022년 다함께돌봄센터 설치비 및 기자재비 이자액(국고) 49,950원	50	0	50
▣2017년 지역아동센터 운영비 지원 보조금 반환액(2023년 확정 판결) 4,251,900원	4,252	0	4,252
▣2018년 지역아동센터 운영비 지원 보조금 반환액(2023년 확정 판결) 72,190원	73	0	73
▣2019년 지역아동센터 운영비 지원 보조금 반환액(2023년 확정 판결) 4,061,880원	4,062	0	4,062
▣2023년 행정소송 확정 판결에 따른 지역아동센터 보조금 중지액 반납 8,592,800원	8,593	0	8,593
▣2023년 다함께돌봄센터 운영시간 연장 운영비 국비보조금 이자 640원	1	0	1
▣2022년 다함께돌봄센터 인건비 반납 7,645,390원	7,646	0	7,646
▣2022년 다함께돌봄센터 운영비 반납 1,203,770원	1,204	0	1,204
▣2022년 다함께돌봄센터 설치비 반납 3,072,710원	3,073	0	3,073
▣2021년 보조,연장교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반환 6,900,000원	6,900	0	6,900
▣2023년 아동수당 급여지급 사업 국고보조금 발생이자 7,146,900원	7,147	0	7,147
▣2023년 결식아동 급식비 지원 복권기금 집행이자 4,860원	5	0	5
02 시・도비보조금반환금	1,557,656	1,058,495	499,161
▣2023년 누리과정보육료 이자(도비) 102,110,000원	102,110	98,500	3,610
▣아동복지시설 종사자 처우개선비 지원 집행잔액 및 이자(도비) 1,362,000원	1,362	1,290	72

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 방과후보육료 집행잔액 및 이자(도비) 1,800,000원	1,800	0	1,800
▣아동복지시설 종사자 인건비 추가지원 집행잔액 및 이자(도비) 97,339,000원	97,339	69,578	27,761
▣2023년 지역아동센터 운영비 지원 집행잔액 및 이자 1,580,000원	1,580	1,700	△120
▣2022년도 지역아동센터 보조금 정산 검사에 따른 지역아동센터 운영비 지원 반납액 15,050원	16	0	16
▣2023년도 지역아동센터 보조금 정산 검사에 따른 지역아동센터 운영비 지원 반납액 65,510원	66	0	66
▣2023년 지역아동센터 인건비 지원 집행잔액 및 이자 14,925,000원	14,925	16,000	△1,075
▣2023년도 지역아동센터 보조금 정산 검사에 따른 지역아동센터 인건비 지원 반납액 713,000원	713	0	713
▣2023년도 지역아동센터 보조금 정산검사에 따른 아동복지시설 종사자 인건비추가지원 반납액 205,440원	206	0	206
▣2023년도 지역아동센터 보조금 정산 검사에 따른 아동 건강증진 및 정서함양 지원 반납액 6,000원	6	0	6
▣2023년도 지역아동센터 보조금 정산검사에 따른 아동복지시설종사자 처우개선비 지원 반납액 72,000원	72	0	72
▣2023년 특성별 지역아동센터 운영비 추가 지원 집행잔액 및 이자 350,000원	350	400	△50
▣2023년 지역아동센터 냉난방비 추가 지원 집행잔액 및 이자 26,000원	26	40	△14
▣2023년 지역아동센터 지원 집행잔액 및 이자 321,000원	321	400	△79
▣2022년도 지역아동센터 보조금 정산 검사에 따른 지역아동센터 지원 반납액 80,000원	80	0	80
▣2023년도 지역아동센터 보조금 정산 검사에 따른 지역아동센터 지원 반납액 250,030원	251	0	251
▣2023년 결식아동 급식비 지원 도비 집행이자 8,460원	9	0	9
▣2023년 도 보육특수시책 사업 집행 잔액 236,000,000원	236,000	0	236,000
▣2022년 보육교직원 퇴직적립금 반납 2,200,000원	2,200	0	2,200
▣2019년 보육교직원 퇴직적립금 반납 364,000원	364	0	364
▣2023년 취약계층 아동통합서비스 지원(드림스타트) 집행잔액 214,540원	215	0	215
▣2023년 아동복지교사 파견지원 집행잔액 7,113,240원	7,114	0	7,114

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 아동수당 도비보조비 집행잔액 2,743,000원	2,743	0	2,743
▣2023년 아동발달지원계좌 도비보조비 집행잔액 3,898,620원	3,899	0	3,899
▣2022년 행복키움수당 도비보조비 집행잔액 130,150,000원	130,150	0	130,150
▣2023년 결식아동 급식비 지원 도비보조비 집행잔액 22,412,110원	22,413	0	22,413
▣2023년 다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 도비보조금 집행잔액 720,000원	720	0	720
▣2023년 다함께돌봄센터 종사자 정액급식비 지원 도비보조금 발생이자 290원	1	0	1
▣2023년 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원 도비보조금 집행잔액 1,296,000원	1,296	0	1,296
▣2023년 다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 지원 도비보조금 발생이자 810원	1	0	1
▣2023년 다함께돌봄센터 인건비 도비보조금 집행잔액 14,388,240원	14,389	0	14,389
▣2023년 다함께돌봄센터 인건비 도비보조금 이자액 84,440원	85	0	85
▣2023년 다함께돌봄센터 운영비 도비보조금 집행잔액 1,927,860원	1,928	0	1,928
▣2023년 다함께돌봄센터 운영비 도비보조금 이자 7,860원	8	0	8
▣2023년 다함께돌봄센터 운영시간 연장 인건비 도비보조금 집행잔액 29,390원	30	0	30
▣2023년 다함께돌봄센터 운영시간 연장 인건비 도비보조금 이자 700원	1	0	1
▣2023년 다함께돌봄센터 운영시간 연장 운영비 도비보조금 이자 190원	1	0	1
▣2023년 행정소송 확정 판결에 따른 지역아동센터 보조금 반환액 2,638,160원	2,639	0	2,639
▣2022년 다함께돌봄센터 설치비 집행잔액(도비) 5,001,710원	5,002	0	5,002
▣2022년 다함께돌봄센터 설치비 이자액(도비) 49,950원	50	0	50
▣2023년 충남형 온종일 마을방과후 돌봄 지원 도비보조금 집행잔액 6,746,200원	6,747	0	6,747
▣2023년 충남형 온종일 마을방과후 돌봄 지원 도비보조금 이자 16,210원	17	0	17
▣2022년 다함께돌봄센터 인건비 반납(도비) 2,294,110원	2,295	0	2,295
▣2022년 다함께돌봄센터 운영비 반납(도비) 361,130원	362	0	362
▣2021년 보조,연장교사 1년미만 근무자 퇴직적립금 반환(도비) 1,400,000원	1,400	0	1,400
▣2022년 다함께돌봄센터 설치비 반납(도비) 921,820원	922	0	922

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 결식아동 급식비 지원 도비 집행잔액 22,412,110원	22,413	0	22,413
▣2023년 아동수당 급여지급 사업 도비보조금 발생이자 430,750원	431	0	431
▣2023년 학기중 토일공휴일 급식비 지원 도비 보조금(교육청특별회계전입금) 집행이자 500원	1	0	1

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
경로장애인과		251,788,958	247,521,526	4,267,432
	국	141,315,477	139,736,247	1,579,230
	균	3,387,635	3,375,887	11,748
	도	21,731,755	21,639,555	92,200
	시	85,354,091	82,769,837	2,584,254
노인 복지 증진		183,760,096	183,673,889	86,207
	국	111,824,201	110,900,386	923,815
	균	2,894,705	2,903,957	△9,252
	도	15,216,130	15,285,758	△69,628
	시	53,825,060	54,583,788	△758,728
노인사회참여 지원		791,855	796,855	△5,000
	도	103,661	106,661	△3,000
	시	688,194	690,194	△2,000
지역사회시니어클럽 운영		313,200	323,200	△10,000
	도	93,960	96,960	△3,000
	시	219,240	226,240	△7,000
307 민간이전		313,200	323,200	△10,000
	도	93,960	96,960	△3,000
	시	219,240	226,240	△7,000
10 사회복지시설법정운영비보조		313,200	323,200	△10,000
▣시니어클럽 운영비 지원 300,000,000원*1개소		300,000	310,000	△10,000
	도	90,000	93,000	△3,000
	시	210,000	217,000	△7,000
지역사회시니어클럽 운영비 추가지원		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
10 사회복지시설법정운영비보조		5,000	0	5,000
▣시니어클럽 운영비 추가지원 5,000,000원*1개소		5,000	0	5,000
재가노인 지원		5,831,656	5,891,060	△59,404
	균	2,873,941	2,883,193	△9,252
	도	862,368	862,368	0
	시	2,095,347	2,145,499	△50,152
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선 추가 지원		124,690	127,790	△3,100
307 민간이전		124,690	127,790	△3,100
11 사회복지사업보조		124,690	127,790	△3,100
▣노인맞춤돌봄서비스 생활지원사 복지포인트 지원 50,000원*113명		5,650	8,750	△3,100
독거노인 응급안전안심서비스 지원		294,842	313,346	△18,504
	균	147,421	156,673	△9,252
	시	147,421	156,673	△9,252
307 민간이전		294,842	313,346	△18,504
	균	147,421	156,673	△9,252

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
	시	147,421	156,673	△9,252
11 사회복지사업보조		294,842	313,346	△18,504
▣독거노인 응급안전안심서비스 지원 294,842,000원		294,842	313,346	△18,504
	균	147,421	156,673	△9,252
	시	147,421	156,673	△9,252
효도수당 지원		340,200	378,000	△37,800
301 일반보전금		340,200	378,000	△37,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		340,200	378,000	△37,800
▣효도수당 50,000원*567명*12월		340,200	378,000	△37,800
노인단체 지원		336,007	323,634	12,373
	도	21,220	17,696	3,524
	시	314,787	305,938	8,849
대한노인회 행사지원		18,000	13,140	4,860
	도	5,400	3,942	1,458
	시	12,600	9,198	3,402
307 민간이전		18,000	13,140	4,860
	도	5,400	3,942	1,458
	시	12,600	9,198	3,402
11 사회복지사업보조		18,000	13,140	4,860
▣대한노인회 아산시지회 사업지원 및 운영 활성화 지원 18,000,000원		18,000	13,140	4,860
	도	5,400	3,942	1,458
	시	12,600	9,198	3,402
대한노인회 운영지원		270,607	263,094	7,513
402 민간자본이전		13,563	6,050	7,513
01 민간자본사업보조(자체재원)		13,563	6,050	7,513
▣대한노인회 아산시지회 기능보강 사업(승강기 노후 부품 교체) 7,513,000원		7,513	0	7,513
대한노인회 운영 지원(보조)		37,000	37,000	0
	도	15,100	13,034	2,066
	시	21,900	23,966	△2,066
307 민간이전		17,000	17,000	0
	도	5,100	3,034	2,066
	시	11,900	13,966	△2,066
02 민간경상사업보조		17,000	17,000	0
▣대한노인회 읍면동분회 지원 1,000,000원*17개소		17,000	17,000	0
	도	5,100	3,034	2,066
	시	11,900	13,966	△2,066
노인여가시설 운영지원		7,069,400	7,043,491	25,909
	국	686,850	671,095	15,755
	도	371,337	366,611	4,726
	시	6,011,213	6,005,785	5,428

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 유지관리 지원		369,800	375,400	△5,600
402 민간자본이전		344,800	350,400	△5,600
01 민간자본사업보조(자체재원)		344,800	350,400	△5,600
▣경로당 안마의자 천갈이				
700,000원*52개		36,400	42,000	△5,600
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,569,700	1,538,191	31,509
	국	686,850	671,095	15,755
	도	206,055	201,329	4,726
	시	676,795	665,767	11,028
301 일반보전금		234,000	224,000	10,000
	국	117,000	112,000	5,000
	도	35,100	33,600	1,500
	시	81,900	78,400	3,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		234,000	224,000	10,000
▣경로당 양곡 지원비				
234,000,000원*1식		234,000	224,000	10,000
	국	117,000	112,000	5,000
	도	35,100	33,600	1,500
	시	81,900	78,400	3,500
307 민간이전		1,311,240	1,289,731	21,509
	국	557,620	546,865	10,755
	도	167,286	164,060	3,226
	시	586,334	578,806	7,528
10 사회복지시설법정운영비보조		1,311,240	1,289,731	21,509
▣경로당 냉난방비 한시지원				
1,115,240,000원		1,115,240	1,093,731	21,509
	국	557,620	546,865	10,755
	도	167,286	164,060	3,226
	시	390,334	382,806	7,528
노인복지시설 확충 및 기능보강		6,311,389	4,888,299	1,423,090
	국	908,060	0	908,060
	도	1,496,983	1,254,400	242,583
	시	3,906,346	3,633,899	272,447
노인복지관 기능보강(보조)		230,633	230,633	0
	도	69,400	69,400	0
	시	161,233	161,233	0
401 시설비및부대비		106,600	133,300	△26,700
	도	31,990	40,000	△8,010
	시	74,610	93,300	△18,690
01 시설비		106,600	133,300	△26,700
▣노인종합복지관 탁구장 바닥교체 공사				
33,300,000원		33,300	60,000	△26,700
	도	9,990	18,000	△8,010
	시	23,310	42,000	△18,690

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
402 민간자본이전		124,033	97,333	26,700
	도	37,410	29,400	8,010
	시	86,623	67,933	18,690
03 민간위탁사업비		86,700	60,000	26,700
▣노인종합복지관 탁구장 탁구대 등 교체 26,700,000원		26,700	0	26,700
	도	8,010	0	8,010
	시	18,690	0	18,690
공공건축물 그린리모델링 사업		125,820	0	125,820
	도	125,820	0	125,820
401 시설비및부대비		37,899	0	37,899
	도	37,899	0	37,899
01 시설비		37,534	0	37,534
▣온양2동온천4통경로당 그린리모델링(2회 추경 성립전 7차) 37,534,000원		37,534	0	37,534
	도	37,534	0	37,534
02 감리비		365	0	365
▣온양2동온천4통경로당 그린리모델링(2회 추경 성립전 7차) 365,000원		365	0	365
	도	365	0	365
402 민간자본이전		87,921	0	87,921
	도	87,921	0	87,921
02 민간자본사업보조(이전재원)		87,921	0	87,921
▣선장남부경로당 그린리모델링(2회 추경 성립전 7차) 10,800,000원		10,800	0	10,800
	도	10,800	0	10,800
▣둔포봉재1리경로당 그린리모델링(2회 추경 성립전 7차) 21,717,000원		21,717	0	21,717
	도	21,717	0	21,717
▣둔포신왕2리경로당 그린리모델링(2회 추경 성립전 7차) 7,194,000원		7,194	0	7,194
	도	7,194	0	7,194
▣음봉쌍룡2리경로당 그린리모델링(2회 추경 성립전 7차) 28,266,000원		28,266	0	28,266
	도	28,266	0	28,266
▣온양5동용화8통경로당 그린리모델링(2회 추경 성립전 7차) 19,944,000원		19,944	0	19,944
	도	19,944	0	19,944
'24년 공공건축물 그린리모델링 사업(아산시 - 경로당 6동)		1,297,270	0	1,297,270
	국	908,060	0	908,060
	도	116,763	0	116,763
	시	272,447	0	272,447
402 민간자본이전		1,297,270	0	1,297,270
	국	908,060	0	908,060

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	116,763	0	116,763
	시	272,447	0	272,447
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,297,270	0	1,297,270
▣배방수철1리경로당 그린리모델링				
220,330,000원		220,330	0	220,330
	국	154,230	0	154,230
	도	19,830	0	19,830
	시	46,270	0	46,270
▣송악역촌1리경로당 그린리모델링				
112,310,000원		112,310	0	112,310
	국	78,610	0	78,610
	도	10,110	0	10,110
	시	23,590	0	23,590
▣둔포신남3리경로당 그린리모델링				
210,460,000원		210,460	0	210,460
	국	147,320	0	147,320
	도	18,942	0	18,942
	시	44,198	0	44,198
▣선장죽산1리경로당 그린리모델링				
194,210,000원		194,210	0	194,210
	국	135,940	0	135,940
	도	17,481	0	17,481
	시	40,789	0	40,789
▣도고화천2리경로당 그린리모델링				
285,470,000원		285,470	0	285,470
	국	199,820	0	199,820
	도	25,695	0	25,695
	시	59,955	0	59,955
▣온양6좌부경로당 그린리모델링				
274,490,000원		274,490	0	274,490
	국	192,140	0	192,140
	도	24,705	0	24,705
	시	57,645	0	57,645
노인시설 운영지원		16,158,486	17,469,247	△1,310,761
	균	20,764	20,764	0
	도	4,937,542	5,255,003	△317,461
	시	11,200,180	12,193,480	△993,300
노인생활시설 노인장기요양수급자 급여(시설급여)		5,998,347	6,491,991	△493,644
	도	1,799,504	1,947,597	△148,093
	시	4,198,843	4,544,394	△345,551
301 일반보전금		5,998,347	6,491,991	△493,644
	도	1,799,504	1,947,597	△148,093
	시	4,198,843	4,544,394	△345,551
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,998,347	6,491,991	△493,644

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
▣노인장기요양수급자 급여비(시설급여) 5,998,347,000원*1식		5,998,347	6,491,991	△493,644
	도	1,799,504	1,947,597	△148,093
	시	4,198,843	4,544,394	△345,551
노인이용시설 노인장기요양수급자 급여(재가급여)		6,859,191	7,423,752	△564,561
	도	2,057,758	2,227,126	△169,368
	시	4,801,433	5,196,626	△395,193
301 일반보전금		6,859,191	7,423,752	△564,561
	도	2,057,758	2,227,126	△169,368
	시	4,801,433	5,196,626	△395,193
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,859,191	7,423,752	△564,561
▣노인장기요양수급자 급여비(재가급여) 6,859,191,000원*1식		6,859,191	7,423,752	△564,561
	도	2,057,758	2,227,126	△169,368
	시	4,801,433	5,196,626	△395,193
노인생활 및 이용시설 종사자 처우개선 지원(보조)		626,000	626,000	0
	도	125,200	125,200	0
	시	500,800	500,800	0
307 민간이전		626,000	626,000	0
	도	125,200	125,200	0
	시	500,800	500,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조		626,000	626,000	0
▣노인주거복지시설 종사자 처우개선 지원 23,820,000원*1개소		23,820	22,820	1,000
	도	4,764	4,564	200
	시	19,056	18,256	800
▣재가노인복지시설 종사자 처우개선 지원 11,210,000원*4개소		44,840	45,840	△1,000
	도	8,968	9,168	△200
	시	35,872	36,672	△800
노인생활 및 이용시설 종사자 처우개선 추가 지원(자체)		2,800	6,400	△3,600
307 민간이전		2,800	6,400	△3,600
10 사회복지시설법정운영비보조		2,800	6,400	△3,600
▣노인생활시설 종사자 건강검진비 지원 0원		0	1,800	△1,800
▣재가노인복지시설 종사자 건강검진비 지원 0원		0	1,800	△1,800
사회복무요원 지원(전환사업)		1,017,911	1,266,867	△248,956
301 일반보전금		1,017,911	1,266,867	△248,956
10 사회복무요원보상금		1,017,911	1,266,867	△248,956
▣사회복무요원 보수 1,000,000원*83명*10월		830,000	1,050,600	△220,600
▣사회복무요원 교통비 3,200원*83명*20일*10월		53,120	62,016	△8,896

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
▣사회복무요원 중식비 7,000원*83명*20일*10월		116,200	135,660	△19,460
장애인 복지증진		64,719,016	61,973,317	2,745,699
	국	29,491,276	28,835,861	655,415
	균	492,930	471,930	21,000
	도	6,515,625	6,353,797	161,828
	시	28,219,185	26,311,729	1,907,456
장애인 생활안정 지원		10,557,687	10,616,869	△59,182
	국	6,659,925	6,663,208	△3,283
	도	1,231,085	1,235,407	△4,322
	시	2,666,677	2,718,254	△51,577
장애인연금		7,709,538	7,727,956	△18,418
	국	5,396,677	5,409,569	△12,892
	도	693,858	695,516	△1,658
	시	1,619,003	1,622,871	△3,868
301 일반보전금		7,709,538	7,727,956	△18,418
	국	5,396,677	5,409,569	△12,892
	도	693,858	695,516	△1,658
	시	1,619,003	1,622,871	△3,868
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		7,709,538	7,727,956	△18,418
▣중증장애인연금 7,709,538,000원		7,709,538	7,727,956	△18,418
	국	5,396,677	5,409,569	△12,892
	도	693,858	695,516	△1,658
	시	1,619,003	1,622,871	△3,868
장애수당(기초)		1,196,543	1,160,613	35,930
	국	837,580	812,429	25,151
	도	251,274	243,729	7,545
	시	107,689	104,455	3,234
301 일반보전금		1,196,543	1,160,613	35,930
	국	837,580	812,429	25,151
	도	251,274	243,729	7,545
	시	107,689	104,455	3,234
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,196,543	1,160,613	35,930
▣장애수당(생계,의료) 1,196,543,000원		1,196,543	1,160,613	35,930
	국	837,580	812,429	25,151
	도	251,274	243,729	7,545
	시	107,689	104,455	3,234
장애수당(차상위등)		608,097	630,300	△22,203
	국	425,668	441,210	△15,542
	도	127,700	132,363	△4,663
	시	54,729	56,727	△1,998
301 일반보전금		608,097	630,300	△22,203
	국	425,668	441,210	△15,542

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	127,700	132,363	△4,663
	시	54,729	56,727	△1,998
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		608,097	630,300	△22,203
▣장애수당(주거,교육,차상위)				
608,097,000원		608,097	630,300	△22,203
	국	425,668	441,210	△15,542
	도	127,700	132,363	△4,663
	시	54,729	56,727	△1,998
장애인생활안정지원		527,509	546,000	△18,491
	도	158,253	163,799	△5,546
	시	369,256	382,201	△12,945
301 일반보전금		527,509	546,000	△18,491
	도	158,253	163,799	△5,546
	시	369,256	382,201	△12,945
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		527,509	546,000	△18,491
▣월세거주장애인주거비지원				
31,259,000		31,259	29,769	1,490
	도	9,378	8,931	447
	시	21,881	20,838	1,043
▣장애수당 추가지원 170,967,000		170,967	206,438	△35,471
	도	51,290	61,931	△10,641
	시	119,677	144,507	△24,830
▣부부장애수당지원 165,336,000		165,336	157,464	7,872
	도	49,601	47,239	2,362
	시	115,735	110,225	5,510
▣장애인신문구독료 29,990,000		29,990	28,561	1,429
	도	8,997	8,568	429
	시	20,993	19,993	1,000
▣중증장애인가구월동비지원				
129,957,000		129,957	123,768	6,189
	도	38,987	37,130	1,857
	시	90,970	86,638	4,332
장애인생활안정지원(자체)		516,000	552,000	△36,000
301 일반보전금		516,000	552,000	△36,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		516,000	552,000	△36,000
▣장애행복수당				
20,000원*2,150명*12개월		516,000	552,000	△36,000
장애인 출산지원		43,200	75,600	△32,400
	국	6,720	8,400	△1,680
	도	864	1,080	△216
	시	35,616	66,120	△30,504
여성장애인 출산지원		9,600	12,000	△2,400
	국	6,720	8,400	△1,680
	도	864	1,080	△216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,016	2,520	△504
301 일반보전금		9,600	12,000	△2,400
	국	6,720	8,400	△1,680
	도	864	1,080	△216
	시	2,016	2,520	△504
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,600	12,000	△2,400
▣여성장애인 출산비용 지원				
1,200,000원*8명		9,600	12,000	△2,400
	국	6,720	8,400	△1,680
	도	864	1,080	△216
	시	2,016	2,520	△504
장애인가정 출산지원금 지원		30,000	60,000	△30,000
301 일반보전금		30,000	60,000	△30,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		30,000	60,000	△30,000
▣장애인가정 출산지원금 지원				
2,000,000원*15명		30,000	60,000	△30,000
장애인복지 지원		474,875	460,875	14,000
	국	259,346	259,346	0
	도	77,818	73,618	4,200
	시	137,711	127,911	9,800
장애인보장구 수리지원(보조)		40,474	26,474	14,000
	도	12,142	7,942	4,200
	시	28,332	18,532	9,800
301 일반보전금		40,474	26,474	14,000
	도	12,142	7,942	4,200
	시	28,332	18,532	9,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,474	26,474	14,000
▣장애인 보장구수리지원 40,474,000원		40,474	26,474	14,000
	도	12,142	7,942	4,200
	시	28,332	18,532	9,800
장애인 활동지원(바우처사업)		26,480,369	26,197,783	282,586
	국	16,349,255	16,172,445	176,810
	균	492,930	471,930	21,000
	도	2,933,707	2,906,474	27,233
	시	6,704,477	6,646,934	57,543
발달재활서비스(바우처)		887,246	814,692	72,554
	국	621,072	570,285	50,787
	도	79,852	73,322	6,530
	시	186,322	171,085	15,237
308 자치단체등이전		887,246	814,692	72,554
	국	621,072	570,285	50,787
	도	79,852	73,322	6,530
	시	186,322	171,085	15,237

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		887,246	814,692	72,554
▣발달재활서비스 887,246,000원		887,246	814,692	72,554
	국	621,072	570,285	50,787
	도	79,852	73,322	6,530
	시	186,322	171,085	15,237
발달장애인 주간활동 서비스 지원		1,626,047	1,156,047	470,000
	국	1,138,233	809,233	329,000
	도	146,344	104,044	42,300
	시	341,470	242,770	98,700
308 자치단체등이전		1,626,047	1,156,047	470,000
	국	1,138,233	809,233	329,000
	도	146,344	104,044	42,300
	시	341,470	242,770	98,700
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,626,047	1,156,047	470,000
▣발달장애인 주간활동서비스 지원(2회추경 성립전 17차) 1,626,047,000원		1,626,047	1,156,047	470,000
	국	1,138,233	809,233	329,000
	도	146,344	104,044	42,300
	시	341,470	242,770	98,700
청소년발달장애학생 방과후 활동서비스 지원		984,763	1,271,851	△287,088
	국	689,334	890,295	△200,961
	도	88,629	114,467	△25,838
	시	206,800	267,089	△60,289
308 자치단체등이전		984,763	1,271,851	△287,088
	국	689,334	890,295	△200,961
	도	88,629	114,467	△25,838
	시	206,800	267,089	△60,289
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		984,763	1,271,851	△287,088
▣발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 984,763,000원		984,763	1,271,851	△287,088
	국	689,334	890,295	△200,961
	도	88,629	114,467	△25,838
	시	206,800	267,089	△60,289
시.청각장애부모 언어발달지원사업(바우처)		3,600	6,480	△2,880
	국	2,520	4,536	△2,016
	도	324	583	△259
	시	756	1,361	△605
308 자치단체등이전		3,600	6,480	△2,880
	국	2,520	4,536	△2,016
	도	324	583	△259
	시	756	1,361	△605
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,600	6,480	△2,880
▣시청각장애부모 언어발달지원사업 3,600,000원		3,600	6,480	△2,880

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,520	4,536	△2,016
	도	324	583	△259
	시	756	1,361	△605
시각장애인 안마서비스(바우처)		636,907	606,907	30,000
	균	445,835	424,835	21,000
	도	95,536	91,036	4,500
	시	95,536	91,036	4,500
308 자치단체등이전		636,907	606,907	30,000
	균	445,835	424,835	21,000
	도	95,536	91,036	4,500
	시	95,536	91,036	4,500
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		636,907	606,907	30,000
▣시각장애인안마서비스(지역사회서비스)				
636,907,000원		636,907	606,907	30,000
	균	445,835	424,835	21,000
	도	95,536	91,036	4,500
	시	95,536	91,036	4,500
장애인단체 지원		562,392	582,246	△19,854
	도	32,265	32,976	△711
	시	530,127	549,270	△19,143
지체장애인협회 아산시지회 운영지원		162,716	180,200	△17,484
307 민간이전		153,116	170,600	△17,484
11 사회복지사업보조		123,116	140,600	△17,484
▣중증장애인 무료운송사업				
18,516,000원		18,516	36,000	△17,484
장애인 건강교실 및 재활지원		17,950	20,320	△2,370
	도	2,265	2,976	△711
	시	15,685	17,344	△1,659
307 민간이전		17,950	20,320	△2,370
	도	2,265	2,976	△711
	시	15,685	17,344	△1,659
11 사회복지사업보조		17,950	20,320	△2,370
▣장애인 건강교실운영				
7,550,000원*1개소		7,550	9,920	△2,370
	도	2,265	2,976	△711
	시	5,285	6,944	△1,659
장애인 재활지원		5,022,000	3,022,000	2,000,000
권역별 재활병원 건립 지원		5,022,000	3,022,000	2,000,000
308 자치단체등이전		5,000,000	3,000,000	2,000,000
07 자치단체간부담금		5,000,000	3,000,000	2,000,000
▣권역별 재활병원 건립 지원				
5,000,000,000원		5,000,000	3,000,000	2,000,000
장애인거주시설 지원		6,766,710	6,368,688	398,022
	국	3,787,146	3,508,531	278,615

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 871,733	835,968	35,765
	시 2,107,831	2,024,189	83,642
장애인 거주시설 운영(국비)	5,408,495	5,009,513	398,982
	국 3,785,946	3,506,659	279,287
	도 486,765	450,856	35,909
	시 1,135,784	1,051,998	83,786
307 민간이전	5,408,495	5,009,513	398,982
	국 3,785,946	3,506,659	279,287
	도 486,765	450,856	35,909
	시 1,135,784	1,051,998	83,786
10 사회복지시설법정운영비보조	5,408,495	5,009,513	398,982
▣법인 장애인거주시설운영(3개소)			
5,408,495,000원	5,408,495	5,009,513	398,982
	국 3,785,946	3,506,659	279,287
	도 486,765	450,856	35,909
	시 1,135,784	1,051,998	83,786
장애인거주시설 디지털돌봄시범사업 운영지원	0	960	△960
	국 0	672	△672
	도 0	144	△144
	시 0	144	△144
307 민간이전	0	960	△960
	국 0	672	△672
	도 0	144	△144
	시 0	144	△144
10 사회복지시설법정운영비보조	0	960	△960
▣장애인거주시설 IOT, AI활용 돌봄사업			
0원	0	960	△960
	국 0	672	△672
	도 0	144	△144
	시 0	144	△144
장애인지역사회재활시설 지원	4,639,549	4,643,994	△4,445
	국 123,262	123,262	0
	도 234,143	235,477	△1,334
	시 4,282,144	4,285,255	△3,111
장애인복지관 활성화사업	55,555	60,000	△4,445
	도 16,666	18,000	△1,334
	시 38,889	42,000	△3,111
307 민간이전	55,555	60,000	△4,445
	도 16,666	18,000	△1,334
	시 38,889	42,000	△3,111
11 사회복지사업보조	55,555	60,000	△4,445
▣장애인복지관 활성화 사업			
55,555,000원	55,555	60,000	△4,445
	도 16,666	18,000	△1,334

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	38,889	42,000	△3,111
장애인직업재활시설 지원		2,546,344	2,146,462	399,882
	국	325,728	120,775	204,953
	도	477,512	377,117	100,395
	시	1,743,104	1,648,570	94,534
장애인직업재활시설 운영		1,568,729	1,582,604	△13,875
	도	235,309	237,390	△2,081
	시	1,333,420	1,345,214	△11,794
307 민간이전		1,568,729	1,582,604	△13,875
	도	235,309	237,390	△2,081
	시	1,333,420	1,345,214	△11,794
05 민간위탁금		652,400	666,275	△13,875
▣꿈꾸는나무 운영 652,400,000원		652,400	666,275	△13,875
	도	97,860	99,941	△2,081
	시	554,540	566,334	△11,794
장애인직업재활시설 운영지원(자체)		47,924	44,073	3,851
307 민간이전		47,924	44,073	3,851
10 사회복지시설법정운영비보조		47,924	44,073	3,851
▣장애인직업재활시설 운영지원(메종드에스쁘아) 47,924,000원		47,924	44,073	3,851
장애인직업재활시설 기능보강(보조)		651,456	241,550	409,906
	국	325,728	120,775	204,953
	도	162,863	60,387	102,476
	시	162,865	60,388	102,477
402 민간자본이전		651,456	241,550	409,906
	국	325,728	120,775	204,953
	도	162,863	60,387	102,476
	시	162,865	60,388	102,477
02 민간자본사업보조(이전재원)		651,456	241,550	409,906
▣메종드에스쁘아 기능보강(증축) 409,906,000원		409,906	0	409,906
	국	204,953	0	204,953
	도	102,476	0	102,476
	시	102,477	0	102,477
장애인 편의증진 지원		879,824	875,734	4,090
	국	65,706	65,706	0
	도	112,482	111,664	818
	시	701,636	698,364	3,272
장애인가족지원센터 운영		190,000	186,000	4,000
	도	36,800	36,000	800
	시	153,200	150,000	3,200
307 민간이전		190,000	186,000	4,000
	도	36,800	36,000	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	153,200	150,000	3,200
05 민간위탁금		190,000	186,000	4,000
▣장애인가족지원센터 운영 184,000,000원		184,000	180,000	4,000
	도	36,800	36,000	800
	시	147,200	144,000	3,200
장애인가족지원센터 종사자 처우개선		4,170	4,080	90
	도	834	816	18
	시	3,336	3,264	72
307 민간이전		4,170	4,080	90
	도	834	816	18
	시	3,336	3,264	72
10 사회복지시설법정운영비보조		4,170	4,080	90
▣장애인가족지원센터 처우개선비 4,170,000원		4,170	4,080	90
	도	834	816	18
	시	3,336	3,264	72
장애인복지관 신축		2,753,000	2,990,000	△237,000
장애인복지관 신축		2,753,000	2,990,000	△237,000
401 시설비및부대비		2,731,000	2,968,000	△237,000
01 시설비		2,731,000	2,968,000	△237,000
▣장애인복지관 신축 토지 매입비 1,063,000,000원*1식		1,063,000	1,300,000	△237,000
장묘 문화 개선		949,128	995,468	△46,340
장묘시설 확충		949,128	995,468	△46,340
장묘관리업무 추진		146,856	164,856	△18,000
301 일반보전금		138,000	156,000	△18,000
14 기타보상금		138,000	156,000	△18,000
▣화장장려금 100,000원*12개월*115건		138,000	156,000	△18,000
공설봉안당 운영(시설관리공단)		289,272	317,612	△28,340
308 자치단체등이전		207,272	235,612	△28,340
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		207,272	235,612	△28,340
▣공설봉안당 운영(시설관리공단) 207,272,000원		207,272	235,612	△28,340
재무활동(경로장애인과)		2,150,034	668,168	1,481,866
보전지출		1,903,974	422,108	1,481,866
보전지출		1,903,974	422,108	1,481,866
802 반환금기타		1,903,974	422,108	1,481,866
01 국고보조금반환금		1,230,836	307,246	923,590
▣2020년 독거노인 응급안전안심서비스 지원 집행잔액 및 이자 12,661,240원		12,662	0	12,662
▣2023년 노인맞춤돌봄서비스 지원 집행잔액 및 이자(수익금 포함) 85,625,560원		85,626	85,538	88

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 여성장애인출산지원 집행잔액 3,260원	4	0	4
▣2023년 장애인주간보호시설(복지관,좋은복지) 기능보강 집행잔액 35,800원	36	0	36
▣2023년 장애인자립생활지원센터 운영비 이자 14,570원	15	0	15
▣2023년 발달재활서비스 이자 2,038,450원	2,039	0	2,039
▣2023년 언어발달지원사업 집행잔액 및 이자 3,776,930원	3,777	0	3,777
▣2023년 장애인 활동지원급여 집행잔액 및 이자 344,299,650원	344,300	0	344,300
▣2023년 활동보조 가산급여 이자 176,230원	177	0	177
▣2023년 발달장애인 부모상담지원 집행잔액 및 이자 6,103,600원	6,104	0	6,104
▣2023년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 발생이자 1,180,500원	1,181	0	1,181
▣2023년 발달장애인 주간활동서비스 국비 발생이자 2,488,000원	2,488	0	2,488
▣2023년 장애인연금사업 집행잔액 93,255,980원	93,256	0	93,256
▣2023년 장애수당(기초)사업 집행잔액 369,240원	370	0	370
▣2023년 장애수당(차상위등)사업 집행잔액 1,977,450원	1,978	0	1,978
▣2023년 장애인재활보조기구지원 집행잔액 22,070원	23	0	23
▣2023년 코로나 19 사망자 장례비용 및 전파방지비용 지원 집행잔액 363,669,000원	363,669	0	363,669
▣2023년 장기요양기관 cctv지원사업 집행잔액 및 이자 5,511,200원	5,512	0	5,512
▣2023년 장기요양기관 환기시설 설치 지원사업 이자 71,090원	72	0	72
▣2023년 장애인거주시설 운영지원 국고보조금 집행잔액 15,861,500원	15,862	0	15,862
▣2023년 장애인거주시설 운영지원 국고보조금 발생이자 94,590원	95	0	95
▣2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 국고보조금 발생이자 540원	1	0	1
▣2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 국고보조금 집행잔액 38,060원	39	0	39
▣2023년 장애인주간보호시설 기능보강사업 국고보조금 집행잔액 35,800원	36	0	36
▣2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 52,209,890원	52,210	0	52,210
▣2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 발생이자 260,720원	261	0	261

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 17,124,180원	17,125	0	17,125
▣2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 발생이자 123,930원	124	0	124
▣2021년 노인맞춤돌봄서비스 지원 집행잔액 및 이자 40,635,020원	40,636	40,566	70
▣2023년 장애인 진단비 및 검사비 지원사업 집행잔액 및 이자 7,100원	8	0	8
▣2023년 장애인 진단비 및 검사비 지원사업 집행잔액 및 이자 7,100원	8	0	8
02 시・도비보조금반환금	673,138	114,862	558,276
▣2023년 노인맞춤돌봄서비스 지원 집행잔액 및 이자(수익금 포함) 18,344,830원	18,345	18,326	19
▣2023년 장기요양기관 환기시설 설치 지원사업 이자 35,540원	36	0	36
▣2023년 장기요양기관 cctv지원사업 집행잔액 및 이자 1,651,650원	1,652	0	1,652
▣2023년 노인복지시설 6개 사업 집행잔액 및 이자 133,796,920원	133,797	0	133,797
▣2023년 양로시설 운영비 지원 집행잔액 및 이자 142,366,690원	142,367	0	142,367
▣2023년 희망소리찾기사업 집행잔액 2,550,000원	2,550	0	2,550
▣2023년 독거노인 공동생활홈 운영비 지원 집행잔액 139,810원	140	0	140
▣2023년 독거노인 공동생활홈 운영비 이자발생액 140원	1	0	1
▣2023년 어르신 문화교류체험 지원 사업 집행잔액 77,840원	78	0	78
▣2023년 어르신 문화교류체험 지원 사업 이자발생액 430원	1	0	1
▣2023년 노인취업지원센터 운영지원 이자발생액 21원	1	0	1
▣2023년 대한노인회 아산시지회 행사지원 집행잔액 1,886,850원	1,887	0	1,887
▣2023년 대한노인회 아산시지회 행사지원 이자발생액 290원	1	0	1
▣2023년 노인복지관 종사자 정액급식비 지원 집행잔액 937,691원	938	0	938
▣2023년 노인복지관 종사자 정액급식비 지원 이자발생액 3,020원	4	0	4
▣2023년 노인복지관 종사자 처우개선 지원 집행잔액 1,132,057원	1,133	0	1,133
▣2023년 노인복지관 종사자 처우개선 지원 이자발생액 4,740원	5	0	5
▣2023년 두리사랑주간보호센터 운영비 잔액 및 이자(도비) 5,462,100원	5,463	0	5,463
▣2022년 경로당 신증축 및 기능보강사업 도비 보조금 집행잔액 54,580,900원	54,581	0	54,581

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 경로당 신증축 및 기능보강사업 도비 보조금 이자발생액 111,930원	112	0	112
▣2023년 경로당 신증축 및 기능보강사업 도비 보조금 집행잔액 7,572,950원	7,573	0	7,573
▣2023년 경로당 신증축 및 기능보강사업 도비 보조금 이자발생액 91,540원	92	0	92
▣2023년 장애인주간보호시설 기능보강(도비 보조) 잔액 21,700원	22	0	22
▣2023년 장애인주간보호시설(복지관,좋은복지) 기능보강 집행잔액 25,260원	26	0	26
▣2023년 장애인자립생활지원센터 운영비 이자 6,560원	7	0	7
▣2023년 장애인복지관 활성화 사업(기능조정) 집행잔액 및 이자 267,520원	268	0	268
▣2023년 장애인 주말보호지원사업 집행잔액 및 이자 884,700원	885	0	885
▣2023년 발달재활서비스 이자 262,080원	263	0	263
▣2023년 언어발달지원사업 집행 잔액 및 이자 485,400원	486	0	486
▣2023년 장애인 활동지원급여 집행 잔액 및 이자 44,267,550원	44,268	0	44,268
▣2023년 활동보조 가산급여 이자 22,660원	23	0	23
▣2023년 발달장애인 부모상담지원 집행잔액 및 이자 785,130원	786	0	786
▣2023년 장애인활동지원 도 추가지원사업 집행잔액 및 이자 3,732,900원	3,733	0	3,733
▣2023년 발달장애인 주간활동서비스 도 추가지원 집행잔액 및 이자 33,848,000원	33,848	0	33,848
▣2023년 발달장애인 방과후 돌봄서비스 도비 발생이자 152,000원	152	0	152
▣2023년 발달장애인 주간활동서비스 도비 발생이자 320,000원	320	0	320
▣2023년 장애인연금사업 집행잔액 12,713,190원	12,714	0	12,714
▣2023년 장애수당(기초)사업 집행잔액 239,220원	240	0	240
▣2023년 장애수당(차상위등)사업 집행잔액 596,830원	597	0	597
▣2023년 장애인생활안정지원사업 집행잔액 6,392,980원	6,393	0	6,393
▣2023년 여성장애인출산지원 집행잔액 1,360원	2	0	2
▣2023년 장애인재활보조기구지원 집행잔액 1,680원	2	0	2
▣2023년 중증장애인자산형성지원사업 집행잔액 384,030원	385	0	385

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 15,668,690원	15,669	0	15,669
▣2022년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 발생이자 78,210원	79	0	79
▣2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 집행잔액 5,137,660원	5,138	0	5,138
▣2023년 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 발생이자 37,170원	38	0	38
▣2023년 지역노인대학 활성화 지원 집행잔액 63,990원	64	0	64
▣2023년 지역노인대학 활성화 지원 발생이자 230원	1	0	1
▣2023년 경로당 운영 지원 사업 도비보조금 집행잔액 11,740원	12	0	12
▣2023년 경로당 운영 지원 사업 도비보조금 발생이자 8,400원	9	0	9
▣2023년 희망소리찾기 사업 집행잔액 2,550,000원	2,550	0	2,550
▣2023년 장애인단체활동 지원사업 (장애인부모회) 도비 집행잔액 및 이자 2,189,000원	2,189	0	2,189
▣2022년 장애인시설 종사자 처우개선(시군) 도비보조금 집행잔액 1,830원	2	0	2
▣2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 도비보조금 발생이자 180원	1	0	1
▣2023년 장애인거주시설 공기청정기 렌탈지원 도비보조금 집행잔액 13,970원	14	0	14
▣2023년 장애인주간보호시설 기능보강 사업 도비보조금 집행잔액 25,260원	26	0	26
▣2023년 장애인거주시설 운영지원 도비보조금 발생이자 12,170원	13	0	13
▣2023년 장애인거주시설 운영지원 도비보조금 집행잔액 2,039,250원	2,040	0	2,040
▣2023년 시군 장애이인시설 종사자 처우개선비 도비보조금 집행잔액 4,478,750원	4,479	0	4,479
▣2023년 시군 장애이인시설 종사자 처우개선비 도비보조금 발생이자 6,880원	7	0	7
▣2023년 중증장애인긴급돌봄서비스 보조금 집행잔액 38,440원	39	0	39
▣2023년 중증장애인긴급돌봄서비스 보조금 발생이자 580원	1	0	1
▣2023년 시군장애인가족지원센터운영 도 보조금 집행잔액 343,160원	344	0	344
▣2023년 시군장애인가족지원센터운영 도 보조금 발생이자 2,160원	3	0	3
▣2023년 장애인 주간보호센터 운영지원 도비보조금 집행잔액 5,118,290원	5,119	0	5,119
▣2023년 장애인 주간보호센터 운영지원 도비보조금 발생이자 4,990원	5	0	5

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 장애인시설 종사자 정액급식비 도비 보조금 집행잔액 1,441,560원	1,442	0	1,442
▣2023년 장애인시설 종사자 정액급식비 도비 보조금 발생이자 3,090원	4	0	4
▣2023년 장애인거주시설 운영지원(개인) 도비 보조금 집행잔액 32,278,230원	32,279	0	32,279
▣2023년 장애인거주시설 운영지원(개인) 도비 보조금 발생이자 6,250원	7	0	7
▣2023년 장애인거주시설 종사자인건비 부족분(연장근로수당) 도비보조금 집행잔액 14,353,040원	14,354	0	14,354
▣2023년 장애인거주시설 종사자인건비 부족분(연장근로수당) 도비보조금 발생이자 20,070원	21	0	21
▣2023년 장애인거주시설 중증장애인 보호자 수당 지원 도비보조금 집행잔액 198,220원	199	0	199
▣2023년 장애인거주시설 중증장애인 보호자 수당 지원 도비보조금 발생이자 1,060원	2	0	2
▣2023년 장애인거주시설 종사자 힐링연수프로그램 도비보조금 집행잔액 270원	1	0	1
▣2023년 장애인거주시설 종사자 힐링연수프로그램 도비보조금 발생이자 810원	1	0	1
▣2021년 노인맞춤돌봄서비스 지원 집행잔액 및 이자 8,716,040원	8,717	8,702	15
▣2023년 장애인보호작업장 기능보강사업 집행잔액 및 이자 14,257,540원	14,258	0	14,258

부서: 위생과
정책: 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 음식문화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
위생과	1,575,641	1,570,014	5,627
	국 535,184	535,184	0
	도 175,165	175,165	0
	시 865,292	859,665	5,627
위생관리	1,480,880	1,484,300	△3,420
	국 535,184	535,184	0
	도 175,165	175,165	0
	시 770,531	773,951	△3,420
음식문화사업	170,952	174,872	△3,920
	도 12,600	12,600	0
	시 158,352	162,272	△3,920
음식문화개선	97,272	101,192	△3,920
202 여비	4,800	6,720	△1,920
01 국내여비	4,800	6,720	△1,920
▣음식문화개선사업 추진여비 10,000원*4명*10일*12월	4,800	6,720	△1,920
301 일반보전금	3,000	5,000	△2,000
11 행사실비지원금	3,000	5,000	△2,000
▣음식점 영업주 음식문화 명품거리 우수사업 벤치마킹 100,000원*30명	3,000	5,000	△2,000
위생 지도 관리	216,028	215,528	500
	국 12,684	12,684	0
	도 4,375	4,375	0
	시 198,969	198,469	500
부정불량식품 퇴치강화	22,520	24,020	△1,500
202 여비	5,500	7,000	△1,500
01 국내여비	5,500	7,000	△1,500
▣식품안전 업무 추진 여비 10,000원*5명*11회*10월	5,500	7,000	△1,500
소비자식품위생감시활동사업(자체)	28,950	21,750	7,200
301 일반보전금	28,950	21,750	7,200
14 기타보상금	28,950	21,750	7,200
▣우수위생업소 지도단속 감시원 활동비 8,650,000원	8,650	8,000	650
▣식품안전 지도단속 소비자감시원 활동비 7,400,000원	7,400	4,000	3,400
▣식품접객업소 지도단속 감시원 활동비 11,900,000원	11,900	8,750	3,150
식품위생업소 지도단속	21,020	22,820	△1,800
202 여비	7,800	9,600	△1,800
01 국내여비	7,800	9,600	△1,800
▣식품접객업소(일반,유흥,단란주점) 지도단속 업무 추진 여비 10,000원*5명*13회*12월	7,800	9,600	△1,800

부서: 위생과
정책: 위생관리(보건/식품의약안전)
단위: 위생 지도 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
위생민원서비스 향상	17,420	19,220	△1,800
202 여비	7,200	9,000	△1,800
01 국내여비	7,200	9,000	△1,800
▣위생민원업무추진 여비 10,000원*5명*12회*12월	7,200	9,000	△1,800
공중위생업소 위생관리	67,900	69,500	△1,600
401 시설비및부대비	18,400	20,000	△1,600
01 시설비	18,400	20,000	△1,600
▣제3종시설물 재난안전 점검 용역비 18,400,000원*1식	18,400	20,000	△1,600
재무활동(위생과)	25,367	16,320	9,047
보전지출	9,047	0	9,047
보전지출	9,047	0	9,047
802 반환금기타	9,047	0	9,047
01 국고보조금반환금	6,315	0	6,315
▣2023년 식품안전 감시 및 대응 국고보조금 집행잔액 및 이자발생액 213,730원	214	0	214
▣2023년 건강기능식품 사후관리 국고보조금 집행잔액 및 이자발생액 61,450원	62	0	62
▣2023년 식사문화개선(안심식당) 국고보조금 이자발생액 49,470원	50	0	50
▣2023년 어린이 먹을거리 안전관리 강화(어린이기호식품전담관리원) 국고보조금 이자발생액 9,060원	10	0	10
▣2023년 위생용품 안전관리 국고보조금 집행잔액 및 이자발생액 반납 193,010원	194	0	194
▣2023년 어린이급식관리지원센터 이자 및 수익금 발생액 5,538,140원	5,539	0	5,539
▣2023년 사회복지급식관리지원센터 이자 및 수익금 발생액 245,120원	246	0	246
02 시·도비보조금반환금	2,732	0	2,732
▣2023년 식사문화개선(안심식당) 도비보조금 이자발생액 14,840원	15	0	15
▣2023년 식품진흥기금 보조사업 집행잔액 및 이자발생액 964,860원	965	0	965
▣2023년 어린이급식관리지원센터 이자 및 수익금 발생액 1,661,440원	1,662	0	1,662
▣2023년 사회복지급식관리지원센터 이자 및 수익금 발생액 73,530원	74	0	74
▣2023년 어린이사회복지급식관리지원센터 종사자 처우개선비 집행잔액 및 이자발생액 15,570원	16	0	16

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	49,593,174	50,224,738	△631,564
시정운영 지원	8,832,809	9,588,343	△755,534
공무원 능력개발	1,714,680	1,732,680	△18,000
공직자 능력개발 교육	1,714,680	1,732,680	△18,000
201 일반운영비	508,600	526,600	△18,000
01 사무관리비	508,600	526,600	△18,000
▣맹사성아카데미 운영	237,000	237,000	0
□기본교육(5종) 67,000,000원	67,000	40,000	27,000
□전문교육(4종) 45,000,000원	45,000	62,000	△17,000
□자기개발학습(5종) 125,000,000원	125,000	135,000	△10,000
▣장단기 공무원 위탁교육	271,600	289,600	△18,000
□교육기관위탁교육(단기) 300,000원*480명	144,000	162,000	△18,000
후생복지증진	6,241,873	6,941,249	△699,376
직원사기 진작 지원	184,223	191,530	△7,307
201 일반운영비	164,205	171,430	△7,225
02 공공운영비	72,205	79,430	△7,225
▣행정종합배상공제회비 72,204,200원*1식	72,205	79,430	△7,225
405 자산취득비	4,018	4,100	△82
01 자산및물품취득비	4,018	4,100	△82
▣전동식 스탠딩데스크 401,800원*10대	4,018	4,100	△82
공무원 선택적복지제도 운영	5,116,766	5,492,882	△376,116
201 일반운영비	5,116,766	5,492,882	△376,116
02 공공운영비	437,200	495,000	△57,800
▣직원 건강검진 실시 500,000원*446명+300,000원*714명	437,200	495,000	△57,800
04 맞춤형복지제도시행경비	4,679,566	4,997,882	△318,316
▣공무원 맞춤형복지제도 운영 1,400,000원*2,518명	3,525,200	3,665,200	△140,000
▣직원 단체보험 가입 1,154,365,440원*1식	1,154,366	1,332,682	△178,316
직장보육시설 운영	527,066	600,866	△73,800
303 포상금	37,800	111,600	△73,800
01 포상금	37,800	111,600	△73,800
▣직원 영유아자녀 어린이집 전부위탁보육 35,000원*90명*12월	37,800	111,600	△73,800
공무원가족 장학지원	494	2,637	△2,143
309 전출금	494	2,637	△2,143
02 공무원연금관리공단경상전출금	494	2,637	△2,143
▣대여학자금 부담금 494,000원	494	2,637	△2,143
고용지원	299,718	539,728	△240,010
101 인건비	97,318	241,608	△144,290

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수	97,318	241,608	△144,290
▣공무직 대체인력	30,030	121,608	△91,578
□공무직 대체인력(인건비)	22,087	82,824	△60,737
□공무직 대체인력(생활임금보전수당) 1,760원*4명*8시간*70일	3,943	14,784	△10,841
□4대보험 부담금 500,000원*4명*2월	4,000	24,000	△20,000
▣퇴직금 6,728,800원*10명	67,288	120,000	△52,712
307 민간이전	176,800	272,520	△95,720
07 연금지급금	176,800	272,520	△95,720
▣사망조위금 3,536,000원*50명*100%	176,800	247,520	△70,720
▣시간선택제공무원 퇴직금 0원	0	25,000	△25,000
행정조직운영 및 인사관리	316,418	336,918	△20,500
행정조직 운영 및 인사관리	316,418	336,918	△20,500
303 포상금	46,700	67,200	△20,500
01 포상금	46,700	67,200	△20,500
▣공무원 인센티브제 운영 29,500,000원*1식	29,500	50,000	△20,500
업무운영 지원	423,038	440,696	△17,658
복무관리용 정맥인식시스템 도입	17,920	20,178	△2,258
201 일반운영비	17,920	20,178	△2,258
02 공공운영비	17,920	20,178	△2,258
▣정맥인식기 유지보수 80,000원*56대*4분기	17,920	20,178	△2,258
서무행정지원	291,118	306,518	△15,400
201 일반운영비	290,518	304,518	△14,000
01 사무관리비	266,118	276,118	△10,000
▣특별민원 대응 전문 변호사 선임료 5,000,000원	5,000	15,000	△10,000
02 공공운영비	1,000	5,000	△4,000
▣특별민원 피해 직원 실비보상 500,000*2명	1,000	5,000	△4,000
305 배상금등	600	2,000	△1,400
01 배상금등	600	2,000	△1,400
▣가로게양기 영조물 피해보상금 200,000원*3건	600	2,000	△1,400
행정운영경비(총무과)	40,760,365	40,636,395	123,970
인력운영비	40,344,065	40,203,095	140,970
인력운영비(총괄)	40,344,065	40,203,095	140,970
101 인건비	8,207,937	9,159,521	△951,584
01 보수	6,254,500	6,700,000	△445,500
▣성과상여금 5,554,499,260원*1회	5,554,500	6,000,000	△445,500
02 기타직보수	653,437	834,521	△181,084
▣청경 및 임기제 고용보험료 4,300,000원*190명*12월*1.85%	181,374	238,650	△57,276

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣청경 및 임기제 건강보험료 4,300,000원*190명*12월*3.545%	347,552	457,305	△109,753
▣청경 및 임기제 장기요양보험료 4,300,000원*190명*12월*0.454%	44,511	58,566	△14,055
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,300,000	1,625,000	△325,000
▣퇴직금 100,000,000원*13명	1,300,000	1,625,000	△325,000
304 연금부담금등	32,136,128	31,043,574	1,092,554
01 연금부담금	26,192,314	24,593,714	1,598,600
▣4분기 고지액 부족분 1,598,600,000원*1회	1,598,600	0	1,598,600
02 국민건강보험금	4,472,983	4,611,322	△138,339
▣건강보험료(정규직) 115,311,858,000원*3.545%*97%	3,965,172	4,087,806	△122,634
▣장기요양보험료(정규직) 115,311,858,000원*0.454%*97%	507,811	523,516	△15,705
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,470,831	1,838,538	△367,707
▣공무직근로자 고용보험료 4,500,000원*240명*12월*1.85%	239,760	299,700	△59,940
▣공무직근로자 산재보험료 4,500,000원*240명*12월*1%	129,600	162,000	△32,400
▣공무직근로자 국민연금보험료 4,500,000원*240명*12월*4.5%	583,200	729,000	△145,800
▣공무직근로자 건강보험료 4,500,000원*240명*12월*3.545%	459,432	574,290	△114,858
▣공무직근로자 장기요양보험료 4,500,000원*240명*12월*0.454%	58,839	73,548	△14,709
기본경비	416,300	433,300	△17,000
기본경비	416,300	433,300	△17,000
203 업무추진비	229,375	246,375	△17,000
01 기관운영업무추진비	179,500	196,500	△17,000
▣부시장 53,300,000원*1년	53,300	70,300	△17,000

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		5,732,115	5,891,290	△159,175
	국	2,442	2,442	0
	균	41,405	41,405	0
	도	405,123	408,190	△3,067
	시	5,283,145	5,439,253	△156,108
지방행정 역량 강화		763,318	727,076	36,242
	도	19,200	19,200	0
	시	744,118	707,876	36,242
시민과 함께하는 열린시정		759,318	708,896	50,422
	도	19,200	19,200	0
	시	740,118	689,696	50,422
시민 만족행정 지원		267,642	211,642	56,000
201 일반운영비		182,132	126,132	56,000
03 행사운영비		140,000	84,000	56,000
▣새해 해맞이 행사 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
▣읍면동 새해 해맞이 행사 3,000,000원*2개*1회		6,000	0	6,000
대학생 아르바이트		66,954	72,532	△5,578
101 인건비		64,354	69,932	△5,578
04 기간제근로자등보수		64,354	69,932	△5,578
▣인건비 9,860원*8시간*22일*15명*2회		52,061	56,794	△4,733
▣생활임금 보전 수당 1,760원*8시간*22일*15명*2회		9,293	10,138	△845
선거관리		4,000	18,180	△14,180
선거업무 지원		4,000	18,180	△14,180
201 일반운영비		2,000	16,180	△14,180
01 사무관리비		2,000	16,180	△14,180
▣사무용품 등 구입 0원		0	8,500	△8,500
▣선거홍보 등 현수막 제작 0원		0	4,080	△4,080
▣선거업무 추진 급식비 0원		0	1,600	△1,600
북한이탈주민지원		70,303	69,303	1,000
	국	1,900	1,900	0
	도	12,000	12,000	0
	시	56,403	55,403	1,000
북한이탈주민 정착지원		70,303	69,303	1,000
	국	1,900	1,900	0
	도	12,000	12,000	0
	시	56,403	55,403	1,000
북한이탈주민 정착지원센터 지원(보조)		63,603	62,603	1,000
	도	12,000	12,000	0
	시	51,603	50,603	1,000
307 민간이전		63,603	62,603	1,000
	도	12,000	12,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	51,603	50,603	1,000
03 민간단체법정운영비보조		43,103	42,103	1,000
▣북한이탈정착지원센터 사무실 운영비		43,103	42,103	1,000
□운영비 6,664,000원		6,664	5,664	1,000
	도	2,000	2,000	0
	시	4,664	3,664	1,000
대외협력 체계 구축		1,248,866	1,408,546	△159,680
	국	542	542	0
	도	141,466	141,466	0
	시	1,106,858	1,266,538	△159,680
대외협력 저변확대		142,720	295,900	△153,180
자매결연 및 국제 교류		142,720	295,900	△153,180
201 일반운영비		59,040	93,620	△34,580
01 사무관리비		41,740	69,120	△27,380
▣2023년 아산시 교류협력기본계획 책자 제작 0원		0	1,600	△1,600
▣자매결연 및 국제교류 추진 급식비 0원		0	2,880	△2,880
▣국내외도시 방문 현지일정 수행 용역 1,000,000원*4회*5일		20,000	35,000	△15,000
▣숙소임차(동관시에서 파견온 공무원) 460,000원*1명*5월		2,300	7,200	△4,900
▣국제교류 자문료 0원		0	3,000	△3,000
03 행사운영비		4,800	12,000	△7,200
▣국내 및 국제교류 관련 행사추진 2,400,000원*2회		4,800	12,000	△7,200
202 여비		32,680	105,680	△73,000
03 국외업무여비		28,200	101,200	△73,000
▣자매결연도시 관련 공무원 국외여비		25,000	98,000	△73,000
□교류도시 방문 5,000,000원*5명*1회		25,000	80,000	△55,000
□청소년 국제캠프 인솔 0원		0	18,000	△18,000
301 일반보전금		44,000	89,600	△45,600
08 민간인국외여비		2,000	20,000	△18,000
▣국제교류 업무추진 민간인 국외여비 2,000,000원*1명*1회		2,000	20,000	△18,000
09 외빈초청여비		42,000	69,600	△27,600
▣국제행사 관련 외빈초청 380,000원*10명*5일*2회		38,000	60,000	△22,000
▣생활보조금(동관시에서 파견온 공무원) 800,000원*1명*5월		4,000	9,600	△5,600
소통에 기반한 민관협업 행정구현		1,106,146	1,112,646	△6,500
	국	542	542	0
	도	141,466	141,466	0
	시	964,138	970,638	△6,500

부서: 자치행정과
정책: 대외협력 체계 구축(일반공공행정/일반행정)
단위: 소통에 기반한 민관협업 행정구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
지역 치안 네트워크 강화		376,435	382,935	△6,500
201 일반운영비		33,000	39,500	△6,500
01 사무관리비		33,000	39,500	△6,500
▣지역치안협의회 운영		33,000	35,000	△2,000
□지역치안협의회 정기회의 운영 2,000,000원*1회		2,000	4,000	△2,000
▣자율방범대원 역량강화 법정교육 0원		0	4,500	△4,500
주민자치 기반 강화		1,751,054	1,816,615	△65,561
	도	167,465	170,532	△3,067
	시	1,583,589	1,646,083	△62,494
민간 협치 강화		402,419	412,641	△10,222
	도	45,515	48,582	△3,067
	시	356,904	364,059	△7,155
새마을지도자 자녀 장학금 지원		21,778	32,000	△10,222
	도	6,533	9,600	△3,067
	시	15,245	22,400	△7,155
301 일반보전금		21,778	32,000	△10,222
	도	6,533	9,600	△3,067
	시	15,245	22,400	△7,155
04 장학금및학자금		21,778	32,000	△10,222
▣새마을지도자 자녀 장학금 지원사업 21,778,000원		21,778	32,000	△10,222
	도	6,533	9,600	△3,067
	시	15,245	22,400	△7,155
주민자치 활성화		1,348,635	1,403,974	△55,339
	도	121,950	121,950	0
	시	1,226,685	1,282,024	△55,339
주민참여운영		99,904	109,524	△9,620
201 일반운영비		96,304	100,004	△3,700
03 행사운영비		26,300	30,000	△3,700
▣참여예산학교 운영 9,010,000원*1식		9,010	10,000	△990
▣주민참여예산위원회 컨설팅(심사) 및 총회 운영 17,290,000원*1식		17,290	20,000	△2,710
202 여비		320	960	△640
01 국내여비		320	960	△640
▣주민참여 업무추진 20,000원*2명*4월*2회		320	960	△640
301 일반보전금		3,280	8,560	△5,280
11 행사실비지원금		1,280	2,560	△1,280
▣주민참여예산위원회 회의 실비 8,000원*80명*2회		1,280	2,560	△1,280
14 기타보상금		2,000	6,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣주민참여포인트 인센티브 10,000원*200건	2,000	6,000	△4,000
주민자치 활성화 지원	673,031	698,750	△25,719
201 일반운영비	202,431	209,910	△7,479
03 행사운영비	180,521	188,000	△7,479
▣주민자치 토론회 개최 0원	0	3,000	△3,000
▣주민총회 개최 및 컨설팅 114,520,300원	114,521	119,000	△4,479
202 여비	1,920	3,840	△1,920
01 국내여비	1,920	3,840	△1,920
▣주민자치 업무추진 20,000원*2명*4회*12월	1,920	3,840	△1,920
307 민간이전	436,680	445,000	△8,320
02 민간경상사업보조	416,680	425,000	△8,320
▣주민자치회 자치계획 사업 지원 331,680,000원	331,680	340,000	△8,320
405 자산취득비	24,400	32,400	△8,000
01 자산및물품취득비	24,400	32,400	△8,000
▣주민자치회 사무집기 구입	24,400	32,400	△8,000
□컴퓨터(본체) 및 액정모니터 13,800,000원	13,800	18,000	△4,200
□사무용 책상 300,000원*4개	1,200	3,600	△2,400
□이동식 서랍장 150,000원*11개	1,650	1,800	△150
□사무용 의자 250,000원*7개	1,750	3,000	△1,250
우수 주민자치회 사업비	255,000	275,000	△20,000
401 시설비및부대비	160,000	180,000	△20,000
01 시설비	160,000	180,000	△20,000
▣클린하우스 설치(송악면) 20,000,000원*1개소	20,000	40,000	△20,000
자치분권	989,544	986,544	3,000
상생협력	875,427	865,427	10,000
천안아산상생협력센터 운영	875,427	865,427	10,000
201 일반운영비	10,000	20,000	△10,000
03 행사운영비	10,000	20,000	△10,000
▣천안아산생활권행정협의회 개최 10,000,000원*1회	10,000	20,000	△10,000
308 자치단체등이전	756,287	736,287	20,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	756,287	736,287	20,000
▣천안아산상생협력센터 운영비 756,287,000원*1식	756,287	736,287	20,000
자치분권 활성화	114,117	121,117	△7,000
자치분권운영	16,050	23,050	△7,000
201 일반운영비	13,650	20,650	△7,000
03 행사운영비	0	7,000	△7,000

부서: 자치행정과
정책: 자치분권(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치분권 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣자치분권 토론회 등 개최 0원		0	7,000	△7,000
자원봉사활동		299,546	296,546	3,000
	균	8,255	8,255	0
	도	31,410	31,410	0
	시	259,881	256,881	3,000
자원봉사활동 지원		299,546	296,546	3,000
	균	8,255	8,255	0
	도	31,410	31,410	0
	시	259,881	256,881	3,000
자원봉사 활성화		97,680	94,680	3,000
201 일반운영비		61,480	58,480	3,000
03 행사운영비		38,000	35,000	3,000
▣자원봉사자의 날 운영 13,000,000원*1회		13,000	10,000	3,000
행정운영경비(자치행정과)		537,374	546,374	△9,000
	균	33,150	33,150	0
	도	29,992	29,992	0
	시	474,232	483,232	△9,000
인력운영비		462,010	471,010	△9,000
	균	33,150	33,150	0
	도	29,992	29,992	0
	시	398,868	407,868	△9,000
자원봉사 코디네이터 지원 인건비		103,200	106,200	△3,000
	균	33,150	33,150	0
	시	70,050	73,050	△3,000
101 인건비		93,100	96,100	△3,000
	균	33,150	33,150	0
	시	59,950	62,950	△3,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		93,100	96,100	△3,000
▣자원봉사코디네이터(2명) 인건비(시비부담금) 2,000,000원*2명		4,000	7,000	△3,000
자원봉사센터 운영지원 인건비		358,810	364,810	△6,000
	도	29,992	29,992	0
	시	328,818	334,818	△6,000
101 인건비		323,810	329,810	△6,000
	도	29,992	29,992	0
	시	293,818	299,818	△6,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		323,810	329,810	△6,000
▣자원봉사센터 인건비 부족분(시비부담분) 25,600,000원*5명		128,000	134,000	△6,000
재무활동(자치행정과)		36,944	5,120	31,824
보전지출		36,944	5,120	31,824
보전지출		36,944	5,120	31,824

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	36,944	5,120	31,824
01 국고보조금반환금	1,359	16	1,343
▣2023년 구술채록(진실규명 공동수행) 국고보조금 이자 반납 사업 이자 반납 154,520원	155	7	148
▣2023 북한이탈주민지원 지역협의회 운영 국고보조금 이자 반납 6,940	7	0	7
▣2023년 생활공감정책추진 국고보조금 집행잔액 반납 245,000	245	0	245
▣2023년 생활공감정책추진 국고보조금 이자 발생액 반납 1,380	2	0	2
▣2023년 자원봉사 코디네이터 인건비 이자 54,540	55	0	55
▣2023년 자원봉사자 보험가입 집행잔액 880,000	880	0	880
▣2023년 자원봉사자 보험가입 이자 5,060	6	0	6
02 시·도비보조금반환금	35,585	5,104	30,481
▣2023 온양3동 구청사 작업장 개보수 사업 집행잔액 반납 14,800원	15	0	15
▣2023 대한적십자사봉사회 아산지구협의회(공유재산) 사무실 기능보강 사업 집행잔액 반납 2,000,650	2,001	0	2,001
▣2023 대한적십자사봉사회 아산지구협의회(공유재산) 사무실 기능보강 사업 이자 반납 9,170	10	0	10
▣2023 도의새마을위탁교육사업 진행잔액 반납 710,700	711	0	711
▣2023 도의새마을위탁교육사업 이자 반납 590	1	0	1
▣2023 새마을지도자 자녀 장학금지원 집행잔액 반납 585,000	585	0	585
▣2023 새마을지도자 자녀 장학금지원 이자 반납 7,470	8	0	8
▣2023 충남인성교육사업 집행잔액 반납 69,600	70	0	70
▣2023 충남인성교육사업 이자 반납 2,000	2	0	2
▣2021년 충남자율방범대 활동지원 도비보조금 집행잔액 반납 17,700,000	17,700	0	17,700
▣2021년 충남자율방범대 활동지원 도비보조금 이자 반납 176,750	177	0	177
▣2023년 자율방범대 기능보강 도비보조금 집행잔액 반납 1,258,730	1,259	0	1,259
▣2023년 자율방범대 기능보강 도비보조금 이자 반납 47,790	48	0	48
▣2023년 북한이탈주민 시군특화 지원 도비보조금 집행잔액 반납 280	1	0	1

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 북한이탈주민 시군특화 지원 도비보조금 이자 반납 5,970	6	0	6
▣2023년 주민자치 아카데미 집행잔액 및 이자 9,610	10	0	10
▣2023년 주민자치 도민참여예산(온양5동 어르신 자서전 쓰기) 집행잔액 및 이자 730	1	0	1
▣2023년 주민자치센터 기능보강사업 집행잔액 및 이자 3,611,430	3,612	0	3,612
▣2023년 시군 자원봉사센터 운영 집행잔액 705,250	706	0	706
▣2023년 시군 자원봉사센터 운영 이자 14,510	15	0	15
▣2023년 1+3 사랑나눔 자원봉사 활동 집행잔액 135,000	135	0	135
▣2023년 1+3 사랑나눔 자원봉사 활동 이자 4,270	5	0	5
▣2023년 읍면동 자원봉사 거점캠프 운영 집행잔액 3,131,200	3,132	0	3,132
▣2023년 읍면동 자원봉사 거점캠프 운영 이자 23,470	24	0	24
▣2023년 생활공감정책추진 도비보조금 집행잔액 반납 245,000	245	0	245
▣2023년 생활공감정책추진 도비보조금 이자 발생액 반납 1,380	2	0	2

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		13,791,680	13,851,485	△59,805
	국	179,840	170,590	9,250
	균	2,600,000	2,600,000	0
	도	2,055,386	1,973,721	81,665
	시	8,956,454	9,107,174	△150,720
재해 및 재난 예방		9,140,208	9,239,279	△99,071
	국	179,840	170,590	9,250
	균	2,600,000	2,600,000	0
	도	2,015,241	1,933,576	81,665
	시	4,345,127	4,535,113	△189,986
예방중심의 재난관리		3,241,048	3,292,535	△51,487
	국	171,750	162,500	9,250
	도	705,524	623,859	81,665
	시	2,363,774	2,506,176	△142,402
안전도시 만들기		31,774	33,274	△1,500
201 일반운영비		11,654	13,154	△1,500
01 사무관리비		11,654	13,154	△1,500
▣지역안전지수 교육 강사비 0원		0	1,500	△1,500
시민안전문화운동(자체)		34,860	47,360	△12,500
201 일반운영비		31,500	44,000	△12,500
01 사무관리비		12,500	25,000	△12,500
▣안전문화운동 추진・실무협의회 참석 수당 100,000원*25명*1회		2,500	15,000	△12,500
영유아 교통안전용품 지원		360,000	350,070	9,930
	도	180,000	175,035	4,965
	시	180,000	175,035	4,965
308 자치단체등이전		360,000	350,070	9,930
	도	180,000	175,035	4,965
	시	180,000	175,035	4,965
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		360,000	350,070	9,930
▣카시트 및 안전벨트 조절기 지원 360,000,000원*1식		360,000	350,070	9,930
	도	180,000	175,035	4,965
	시	180,000	175,035	4,965
사회재난예방		151,894	185,452	△33,558
201 일반운영비		142,390	170,412	△28,022
01 사무관리비		137,382	155,600	△18,218
▣재난안전대책본부 사무기기 임차 770,000원*5월		3,850	6,480	△2,630
▣민관협력위원회 수당 0원		0	1,000	△1,000
▣어린이놀이시설 현장 지도 점검 용역 20,900,000원*1식		20,900	26,400	△5,500

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
▣어린이놀이시설 스마트안전관리시스템 서버 유지관리 및 임차비 11,160,000원*1식	11,160	12,000	△840
▣어린이놀이시설 안전정보 QR코드 제작 및 부착 19,210,000원*1식	19,210	20,658	△1,448
▣안전관리위원회 수당 100,000원*6명*12회	7,200	14,000	△6,800
02 공공운영비	5,008	14,812	△9,804
▣사회재난 홍보물 우편발송 요금 0원	0	7,500	△7,500
▣사회재난팀 관용차량 유지관리 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
▣사회재난 상황관리용 인터넷 및 보안장비 요금 165,000원*8월	1,320	1,980	△660
▣사회재난팀 차량용 휴대전화 및 무선인터넷 요금 111,000원*8월	888	1,332	△444
202 여비	7,200	11,520	△4,320
01 국내여비	7,200	11,520	△4,320
▣재난예방점검활동 20,000원*6명*5일*12월	7,200	11,520	△4,320
301 일반보전금	2,304	3,520	△1,216
11 행사실비지원금	2,304	3,520	△1,216
▣민간기술자문단 점검반 급식 8,000원*3명*8일*12월	2,304	3,520	△1,216
재해대책대비	1,130,046	1,216,800	△86,754
201 일반운영비	355,713	384,800	△29,087
01 사무관리비	61,223	88,180	△26,957
▣배수펌프장(석정,염성,구령,권곡) 무인경비 용역비 136,000원*12월*4개소	6,528	6,720	△192
▣한국방재협회 연회비 1,000,000원*1식	1,000	1,100	△100
▣재해예방시설 유지관리 장비 임차 19,800,000원*1식	19,800	20,000	△200
▣재해영향평가심의위원회 운영 100,000원*5명*20회	10,000	30,000	△20,000
▣자연재난 재난안전대책본부 근무자 급식비 8,000원*16명*3일*2월	768	1,600	△832
▣침수흔적도 및 재난복구 해설서 등 작성 0원	0	5,000	△5,000
▣한파쉼터 안내판 제작 설치 26,200원*301개소	7,887	8,520	△633
02 공공운영비	294,490	296,620	△2,130
▣재해예방시설(배수펌프장, 예경보시설, 재해문자전광판 등) 통신요금 7,000,000원*12월	84,000	72,000	12,000
▣아산시 재난안전대책본부 홈페이지 유지관리 697,000원*12월	8,364	10,080	△1,716

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
▣배수펌프장(석정, 염성, 권곡 등) 전기안전 관리 및 정기검사 1,470,000원*12월	17,640	19,200	△1,560
▣배수펌프장 소방안전관리 및 정기점검 359,000원*12월	4,308	4,500	△192
▣배수펌프장 제어계측관리 1,834,000원*7월	12,838	14,000	△1,162
▣예경보시설(자동음성통보, 재난관리용CCTV, 재해문자전광판 등) 유지관리 3,786,000원*12월	45,432	49,440	△4,008
▣관측장비(지진가속도계, 기상측기 등) 유지 관리 1,619,000원*12월	19,428	21,600	△2,172
▣폭염저감시설 교체 및 수선 10,600,000원*1회	10,600	12,000	△1,400
▣자연재난팀 관용차량 유지관리 90,000원*12월	1,080	3,000	△1,920
202 여비	6,000	9,000	△3,000
01 국내여비	6,000	9,000	△3,000
▣재해대책업무추진 10,000원*5명*10일*12월	6,000	9,000	△3,000
401 시설비및부대비	747,477	793,000	△45,523
01 시설비	747,477	793,000	△45,523
▣배수펌프장 운영관리 대행용역 154,000,000원*1식	154,000	180,000	△26,000
▣배수펌프장 안전점검(정밀, 정기) 용역 36,477,000원*1식	36,477	45,000	△8,523
▣재난예경보시설 (자동음성통보, CCTV 등) 교체 및 설치 142,000,000원*1식	142,000	22,000	120,000
▣방재시설물 정비사업 43,000,000원*1식	43,000	50,000	△7,000
▣우수유출저감시설(유수지 등) 환경정비 및 보수 10,000,000원*4분기	40,000	44,000	△4,000
▣아산시 도시계획시설(유수지) 변경 용역 0원	0	120,000	△120,000
402 민간자본이전	20,856	30,000	△9,144
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,856	30,000	△9,144
▣침수방지시설 설치 및 지원 보조사업 20,856,000원*1회	20,856	30,000	△9,144
재난상황실운영	21,591	32,691	△11,100
201 일반운영비	10,591	17,191	△6,600
01 사무관리비	9,691	12,691	△3,000
▣재난안전대책본부 운영 장비 임차료 1,100,000원*6월	6,600	9,000	△2,400
▣재난상황실 현황판 등 정비 1,400,000원*1식	1,400	2,000	△600
02 공공운영비	900	4,500	△3,600
▣재난상황관리시스템 장비 등 유지관리비 900,000원*1식	900	4,500	△3,600

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
405 자산취득비		11,000	15,500	△4,500
01 자산및물품취득비		11,000	15,500	△4,500
▣재난안전상황실 노후장비(무정전전원장치 등) 교체 11,000,000원*1식		11,000	15,500	△4,500
폭염저감시설 설치(도비보조)		256,000	200,000	56,000
	도	156,000	100,000	56,000
	시	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		256,000	200,000	56,000
	도	156,000	100,000	56,000
	시	100,000	100,000	0
01 시설비		256,000	200,000	56,000
▣폭염저감시설(그늘막) 설치[2회추경 성립전 2차] 56,000,000원		56,000	0	56,000
	도	56,000	0	56,000
무더위쉼터 설치(도비보조)		28,045	30,000	△1,955
	도	15,000	15,000	0
	시	13,045	15,000	△1,955
401 시설비및부대비		28,045	30,000	△1,955
	도	15,000	15,000	0
	시	13,045	15,000	△1,955
01 시설비		28,045	30,000	△1,955
▣무더위쉼터 설치 28,044,140원*1식		28,045	30,000	△1,955
	도	15,000	15,000	0
	시	13,045	15,000	△1,955
무더위쉼터 폭염 예방물품 지원(생수)		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
01 사무관리비		17,000	0	17,000
▣무더위쉼터 폭염 예방물품(생수) 지원[2회 추경 성립전2차] 17,000,000원		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
7.8.~19. 호우피해 보상지원		12,950	0	12,950
	국	9,250	0	9,250
	도	3,700	0	3,700
302 이주및재해보상금		12,950	0	12,950
	국	9,250	0	9,250
	도	3,700	0	3,700
02 민간인재해및복구활동보상금		12,950	0	12,950
▣호우피해 보상지원(7.8.~19.)[2회추경 성립전9차] 12,950,000원		12,950	0	12,950
	국	9,250	0	9,250
	도	3,700	0	3,700
국가안보 대응태세 유지		699,160	746,744	△47,584

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
	국 8,090	8,090	0
	도 9,717	9,717	0
	시 681,353	728,937	△47,584
민방위운영	127,752	136,132	△8,380
201 일반운영비	74,652	77,652	△3,000
02 공공운영비	21,046	24,046	△3,000
▣민방위 경보시설 보수 1,500,000원*3개소	4,500	7,500	△3,000
301 일반보전금	16,500	21,880	△5,380
11 행사실비지원금	16,500	21,880	△5,380
▣인력동원 실제훈련 70,000원*4명	280	700	△420
▣민방위의 날 훈련 급식 8,000원*30명*4회	960	2,400	△1,440
▣화생방분대원 교육 급식 8,000원*60명	480	960	△480
▣민방위 기본교육 강사료 150,000원*28회	4,200	5,400	△1,200
▣민방위 실전훈련 강사료 230,000원*46회	10,580	12,420	△1,840
을지연습	40,106	43,310	△3,204
201 일반운영비	27,278	30,482	△3,204
01 사무관리비	17,278	20,482	△3,204
▣을지연습 계획서 인쇄 12,000원*83부	996	1,600	△604
▣을지연습 교육교재 제작 5,000원*80부	400	900	△500
▣을지연습 홍보물 제작 50,000원*3종*3개소	450	1,350	△900
▣을지연습 실제훈련 참가자 급식 8,000원*40명*3일	960	2,160	△1,200
사회복무요원 관리	490,818	526,818	△36,000
301 일반보전금	489,858	525,858	△36,000
10 사회복무요원보상금	489,858	525,858	△36,000
▣보수 1,000,000원*32명*12월	384,000	420,000	△36,000
법질서 확립	16,152	21,012	△4,860
특별사법경찰운영	16,152	21,012	△4,860
서민생활보호 및 법질서확립	16,152	21,012	△4,860
201 일반운영비	11,892	13,932	△2,040
02 공공운영비	2,160	4,200	△2,040
▣민생6대분야 수사활동 통신비 50,000원*12월	600	1,200	△600
▣차량유지관리 130,000원*12월*1회	1,560	3,000	△1,440
202 여비	3,960	5,580	△1,620
01 국내여비	3,960	5,580	△1,620
▣민생6대분야 수사,조사 10,000원*3명*6일*12월	2,160	2,880	△720

부서: 안전총괄과
정책: 법질서 확립(일반공공행정/일반행정)
단위: 특별사법경찰운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣타시군 교차, 합동단속 및 수사지휘, 송치 25,000원*3명*2일*12월	1,800	2,700	△900
301 일반보전금	200	500	△300
14 기타보상금	200	500	△300
▣피의사건 참고인 교통보조금 100,000원*2회	200	500	△300
305 배상금등	100	1,000	△900
01 배상금등	100	1,000	△900
▣외국인피의자 통역등 실비변상 100,000원*1회	100	1,000	△900
재무활동(안전총괄과)	4,183,970	4,139,844	44,126
보전지출	64,970	20,844	44,126
보전지출	64,970	20,844	44,126
802 반환금기타	64,970	20,844	44,126
01 국고보조금반환금	5,536	1,200	4,336
▣2023년 국가재난대응 종합훈련(안전한국) 국비보조금 이자 3,750원	4	0	4
▣2023년 민방위 교육운영비 국고보조금 집행잔액 반납 2,436,000원	2,436	0	2,436
▣2023년 민방위 교육운영비 국고보조금 이자 반납 31,820원	32	0	32
▣2023년 국민 참여 민방위의 날 훈련경비 국고보조금 이자 반납 640원	1	0	1
▣2023년 찾아가는 안전취약계층 안전교육 집행잔액 반납 1,800,000원	1,800	0	1,800
▣2023년 찾아가는 안전취약계층 안전교육 이자 반납 62,730원	63	0	63
02 시·도비보조금반환금	59,434	19,644	39,790
▣2023년 한파쉼터 난방비 지원 도비보조금 이자 22,339원	23	3	20
▣2023년 폭염대책비 도비보조금 이자 12,730원	13	0	13
▣2023년 재난예방 인명구조장비 지원사업 도비보조금 이자 770원	1	0	1
▣2023년 화재안전 시스템 구축 자치단체자본보조 집행잔액 반납 534,600원	535	0	535
▣2023년 화재안전 시스템 구축 자치단체자본보조 발생이자 반납 5,650원	6	0	6
▣2023년 지역안전지수 개선 우수시군 인센티브 도비보조금 집행잔액 반납 10,349,690원	10,350	0	10,350
▣2023년 지역안전지수 개선 우수시군 인센티브 도비보조금 이자 반납금 89,580원	90	0	90
▣2023년 의용소방대 기능강화 자치단체자본보조 집행잔액 22,000,000원	22,000	0	22,000
▣2023년 의용소방대 기능강화 자치단체자본보조 발생이자 99,210원	100	0	100

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 재난대비 종합대응훈련(안전충남) 도비보조금 이자 1,770원	2	0	2
▣2023년 국가재난대응 종합훈련(안전한국) 도비보조금 이자 1,120원	2	0	2
▣2023년 민방위 교육운영비 도비보조금 집행잔액 반납 1,259,000원	1,259	0	1,259
▣2023년 민방위 교육운영비 도비보조금 이자 반납 18,300원	19	0	19
▣2023년 국민참여 민방위의 날 훈련경비 도비보조금 이자 반납 440원	1	0	1
▣2023년 민방위 실기실습용품 구입 도비보조금 집행잔액 반납 105,000원	105	0	105
▣2023년 민방위 실기실습용품 구입 도비보조금 이자 반납 1,550원	2	0	2
▣2023년 민방위 사이버교육 지원 도비보조금 이자 반납 12,450원	13	0	13
▣2023년 도단위 민방위 시범훈련 집행잔액 반납 500,000원	500	0	500
▣2023년 도단위 민방위 시범훈련 이자 반납 3,270원	4	0	4
▣2023년 도민안전보험 지원사업 집행잔액 반납 1,668,690원	1,669	0	1,669
▣2023년 도민안전보험 지원사업 이자 반납 2,100원	3	0	3
▣2023년 안전사고 6대분야 안전교육 집행잔액 반납 2,400,000원	2,400	0	2,400
▣2023년 안전사고 6대분야 안전교육 이자 반납 77,140원	78	0	78
▣2023년 영유아 교통안전용품 지원사업 집행잔액 반납 224,980원	225	0	225
▣2023년 영유아 교통안전용품 지원사업 이자 반납 10,910원	11	0	11
▣2023년 안전취약계층 맞춤형 교육 등 지원 집행잔액 반납 142,540원	143	0	143
▣2023년 안전취약계층 맞춤형 교육 등 지원 이자 반납 12,990원	13	0	13
▣2023년 풍수해보험사업 90,360원+이자33,080원	124	0	124
▣2023년 안전대전환 집중안전점검 88,660원+이자13,140원	102	0	102

부서: 체육진흥과
정책: 스포츠산업(문화및관광/체육)
단위: 지역스포츠산업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
체육진흥과		42,709,943	41,259,211	1,450,732
	국	0	30,000	△30,000
	기	1,838,952	1,406,292	432,660
	도	6,680,801	6,345,801	335,000
	조	1,500,000	0	1,500,000
	시	32,690,190	33,477,118	△786,928
스포츠산업		9,548,834	9,709,544	△160,710
	기	132,660	0	132,660
	도	3,861,300	3,951,300	△90,000
	시	5,554,874	5,758,244	△203,370
지역스포츠산업육성		6,150,000	6,000,000	150,000
	도	3,000,000	3,000,000	0
	시	3,150,000	3,000,000	150,000
아산시연고 시민프로축구단 운영지원		6,150,000	6,000,000	150,000
	도	3,000,000	3,000,000	0
	시	3,150,000	3,000,000	150,000
307 민간이전		6,150,000	6,000,000	150,000
	도	3,000,000	3,000,000	0
	시	3,150,000	3,000,000	150,000
03 민간단체법정운영비보조		6,150,000	6,000,000	150,000
▣아산시연고 시민프로축구단 운영지원 6,150,000,000원*1식		6,150,000	6,000,000	150,000
	도	3,000,000	3,000,000	0
	시	3,150,000	3,000,000	150,000
직장체육팀 육성		3,398,834	3,709,544	△310,710
	기	132,660	0	132,660
	도	861,300	951,300	△90,000
	시	2,404,874	2,758,244	△353,370
직장체육팀 육성 지원		2,871,000	3,171,000	△300,000
	도	861,300	951,300	△90,000
	시	2,009,700	2,219,700	△210,000
301 일반보전금		2,871,000	3,171,000	△300,000
	도	861,300	951,300	△90,000
	시	2,009,700	2,219,700	△210,000
12 예술단원·운동부등보상금		2,871,000	3,171,000	△300,000
▣직장체육팀 보수		1,715,000	1,920,000	△205,000
□수영팀 330,000,000원*1식		330,000	370,000	△40,000
	도	99,000	111,000	△12,000
	시	231,000	259,000	△28,000
□역도팀 335,000,000원*1식		335,000	450,000	△115,000
	도	100,500	135,000	△34,500
	시	234,500	315,000	△80,500
□하키팀 1,050,000,000원*1식		1,050,000	1,100,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	315,000	330,000	△15,000
	시	735,000	770,000	△35,000
▣직장체육팀 합숙소 생활운영비		235,000	256,000	△21,000
□수영팀 65,000,000원*1식		65,000	55,000	10,000
	도	19,500	16,500	3,000
	시	45,500	38,500	7,000
□역도팀 40,000,000원*1식		40,000	61,000	△21,000
	도	12,000	18,300	△6,300
	시	28,000	42,700	△14,700
□하키팀 130,000,000원*1식		130,000	140,000	△10,000
	도	39,000	42,000	△3,000
	시	91,000	98,000	△7,000
▣직장체육팀 전지훈련비		251,200	228,400	22,800
□수영팀 92,000,000원*1식		92,000	48,300	43,700
	도	27,600	14,490	13,110
	시	64,400	33,810	30,590
□역도팀 65,000,000원*1식		65,000	75,000	△10,000
	도	19,500	22,500	△3,000
	시	45,500	52,500	△7,000
□하키팀 94,200,000원*1식		94,200	105,100	△10,900
	도	28,260	31,530	△3,270
	시	65,940	73,570	△7,630
▣직장체육팀 대회출전비		95,300	224,100	△128,800
□수영팀 19,000,000원*1식		19,000	45,000	△26,000
	도	5,700	13,500	△7,800
	시	13,300	31,500	△18,200
□역도팀 30,000,000원*1식		30,000	60,950	△30,950
	도	9,000	18,285	△9,285
	시	21,000	42,665	△21,665
□하키팀 46,300,000원*1식		46,300	118,150	△71,850
	도	13,890	35,445	△21,555
	시	32,410	82,705	△50,295
▣직장체육팀 훈련용품		79,500	47,500	32,000
□수영팀 0원		0	0	0
□역도팀 30,000,000원*1식		30,000	20,000	10,000
	도	9,000	6,000	3,000
	시	21,000	14,000	7,000
□하키팀 49,500,000원*1식		49,500	27,500	22,000
	도	14,850	8,250	6,600
	시	34,650	19,250	15,400
▣우수선수 영입금(전속계약금) 125,000,000원*1식		125,000	115,000	10,000
	도	37,500	34,500	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	87,500	80,500	7,000
▣법정부담금(4대보험료) 370,000,000원*1식		370,000	380,000	△10,000
	도	111,000	114,000	△3,000
	시	259,000	266,000	△7,000
직장체육팀 운영		395,174	538,544	△143,370
201 일반운영비		89,459	89,459	0
02 공공운영비		57,160	57,160	0
▣직장체육팀 전용차량 유지·보수비 880,000원*12월		10,560	8,760	1,800
▣직장체육팀 운동기구 수리·수선(이순신빙상장 내 1층) 8,200,000원*1식		8,200	10,000	△1,800
202 여비		9,715	12,085	△2,370
01 국내여비		9,715	12,085	△2,370
▣상시훈련지도 및 전지훈련, 전국대회 참가 등		750	3,360	△2,610
□관외출장 50,000원*3명*5일		750	2,400	△1,650
□관내출장 0원		0	960	△960
▣하키버스운전원 공무직 출장여비		8,965	8,725	240
□관내 출장여비 120,000원*1명*12월		1,440	1,200	240
301 일반보전금		255,000	396,000	△141,000
12 예술단원·운동부등보상금		255,000	396,000	△141,000
▣직장체육팀 부상 등 치료비 6,000,000원*1식		6,000	10,000	△4,000
▣직장체육팀 퇴직금 50,000,000원*1식		50,000	180,000	△130,000
▣훈련 및 경기용품		33,500	40,500	△7,000
□수영 7,000,000원*1식		7,000	15,000	△8,000
□역도 11,000,000원*1식		11,000	10,000	1,000
지방체육진흥		132,660	0	132,660
	기	132,660	0	132,660
301 일반보전금		132,660	0	132,660
	기	132,660	0	132,660
12 예술단원·운동부등보상금		132,660	0	132,660
▣2024년 직장운동경기부 운영 지원(2회 추경 성립전 8차) 132,660,000원*1식		132,660	0	132,660
	기	132,660	0	132,660
체육진흥		9,860,749	9,998,799	△138,050
	기	1,406,292	1,406,292	0
	도	967,784	967,784	0
	시	7,486,673	7,624,723	△138,050
체육대회 출전지원		966,440	1,029,490	△63,050
전국 및 충남체육대회 출전지원		966,440	1,029,490	△63,050
307 민간이전		954,690	1,017,740	△63,050
02 민간경상사업보조		954,690	1,017,740	△63,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣전국 및 충남 종합체육대회 출전 지원 21,400,000원*1식		21,400	32,400	△11,000
▣충남체육대회 훈련 지원 516,440,000원*1식		516,440	531,640	△15,200
▣충남체육대회 출전 지원 314,800,000원*1식		314,800	323,700	△8,900
▣충남체육대회 입상 포상 지원 102,050,000원*1식		102,050	130,000	△27,950
체육꿈나무 육성		263,000	294,000	△31,000
체육꿈나무 육성 지원		263,000	294,000	△31,000
307 민간이전		133,000	164,000	△31,000
02 민간경상사업보조		133,000	164,000	△31,000
▣체육꿈나무 특별 지원(수급자,차상위, 저소득층등) 7,000,000원*1식		7,000	38,000	△31,000
체육회 운영지원		4,215,007	4,259,007	△44,000
	기	606,336	606,336	0
	도	281,373	281,373	0
	시	3,327,298	3,371,298	△44,000
체육회 운영 지원		1,681,873	1,721,873	△40,000
307 민간이전		1,678,873	1,718,873	△40,000
03 민간단체법정운영비보조		1,644,873	1,684,873	△40,000
▣전문체육지도자 배치(활동지원) 720,873,000원*1식		720,873	760,873	△40,000
생활체육지도자 처우 개선(자체)		169,491	173,491	△4,000
307 민간이전		169,491	173,491	△4,000
02 민간경상사업보조		169,491	173,491	△4,000
▣생활체육지도자 처우개선비(자체) 169,491,000원*1식		169,491	173,491	△4,000
체육시설 확충		22,593,687	20,403,359	2,190,328
	국	0	30,000	△30,000
	기	300,000	0	300,000
	도	1,851,717	1,426,717	425,000
	조	1,500,000	0	1,500,000
	시	18,941,970	18,946,642	△4,672
지방체육시설 확충		6,955,000	5,895,000	1,060,000
	국	0	30,000	△30,000
	기	300,000	0	300,000
	도	1,210,000	745,000	465,000
	시	5,445,000	5,120,000	325,000
장재 국민체육센터 건립		300,000	0	300,000
	기	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	기	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣장재 국민체육센터 건립 300,000,000원		300,000	0	300,000
	기	300,000	0	300,000
배드민턴 전용구장 건립(전환사업)		500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
▣배드민턴 전용구장 건립 500,000,000원		500,000	0	500,000
	도	500,000	0	500,000
배방 족구장 조성		210,000	150,000	60,000
401 시설비및부대비		210,000	150,000	60,000
01 시설비		210,000	150,000	60,000
▣배방 족구장 조성 210,000,000원*1식		210,000	150,000	60,000
2027 충청권 하계세계대학경기대회 지원		0	100,000	△100,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	35,000	△35,000
	시	0	35,000	△35,000
401 시설비및부대비		0	100,000	△100,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	35,000	△35,000
	시	0	35,000	△35,000
01 시설비		0	100,000	△100,000
▣하계대학경기대회 경기장 확충사업 실시설계 용역 0원		0	100,000	△100,000
	국	0	30,000	△30,000
	도	0	35,000	△35,000
	시	0	35,000	△35,000
아산 궁도장(아산정) 이전		300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000
01 시설비		300,000	200,000	100,000
▣궁도장(아산정) 이전 300,000,000원*1식		300,000	200,000	100,000
음봉 파크골프장 조성		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
▣음봉파크골프장 조성 200,000,000원		200,000	0	200,000
스포츠시설관리		4,267,641	2,791,831	1,475,810
	조	1,500,000	0	1,500,000
	시	2,767,641	2,791,831	△24,190
종합운동장 관리		4,200,901	2,725,091	1,475,810
	조	1,500,000	0	1,500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 2,700,901	2,725,091	△24,190
101 인건비	34,488	44,250	△9,762
04 기간제근로자등보수	34,488	44,250	△9,762
▣종합운동장 산책로 운영관리	0	9,762	△9,762
□기본급 0원	0	8,283	△8,283
□생활임금 보전수당 0원	0	1,479	△1,479
401 시설비및부대비	3,514,408	2,028,836	1,485,572
	조 1,500,000	0	1,500,000
	시 2,014,408	2,028,836	△14,428
01 시설비	3,473,924	1,988,352	1,485,572
▣이순신종합운동장 상반기 정기안전점검 용역 7,030,000원*1회	7,030	10,000	△2,970
▣이순신종합운동장 정밀안전점검 용역 18,216,000원*1회	18,216	22,000	△3,784
▣복합스포츠센터 부설주차장 정기안전점검(상, 하반기) 용역 5,030,000원*2회	10,060	14,000	△3,940
▣기계설비 성능점검비 10,230,000원*1식	10,230	25,000	△14,770
▣종합운동장 천연잔디 교체공사 실시설계 용역 145,586,000원*1식	145,586	186,521	△40,935
▣종합운동장 천연잔디 교체공사 1,312,280,000원*1식	1,312,280	1,271,345	40,935
▣종합운동장 가스열펌프(GHP) 냉난방기 배출가스 저감장치 부착설치 7,400,000원*13대	96,200	91,000	5,200
▣이순신종합운동장 냉,난방기(GHP) 소모품류 교체 1,056,000원 * 12대	12,672	6,836	5,836
▣종합운동장 천연잔디 교체공사(제2회추경 성립전2차) 1,500,000,000원	1,500,000	0	1,500,000
	조 1,500,000	0	1,500,000
체육시설관리	7,890,698	7,816,723	73,975
	도 641,717	681,717	△40,000
	시 7,248,981	7,135,006	113,975
이순신빙상장체육관 운영관리	423,892	514,835	△90,943
301 일반보전금	363,862	453,305	△89,443
14 기타보상금	363,862	453,305	△89,443
▣빙상장 강사수당 4,653,630원*6명*12월	335,062	390,905	△55,843
▣빙상강사 연마 성과금 0원	0	33,600	△33,600
405 자산취득비	16,830	18,330	△1,500
01 자산및물품취득비	16,830	18,330	△1,500
▣연마장비 구입 16,830,000원	16,830	18,330	△1,500
실내체육관 BTL사업	3,080,000	2,830,000	250,000
307 민간이전	3,080,000	2,830,000	250,000
05 민간위탁금	3,080,000	2,830,000	250,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣BTL 시설운영비 2,270,000,000원	2,270,000	2,050,000	220,000
▣이순신빙상장체육관 공공요금(전기,도시, 상하수도) 67,500,000원*12월	810,000	780,000	30,000
국민체육센터 운영관리	304,278	309,360	△5,082
301 일반보전금	91,632	96,714	△5,082
14 기타보상금	91,632	96,714	△5,082
▣체력단련실 헬스강사 16,500원*7시간*297일*2명	68,607	72,534	△3,927
▣주휴수당 16,500원*7시간*55회*2명	12,705	13,860	△1,155
생활체육공원 유지관리(보조)	120,000	200,000	△80,000
	도 60,000	100,000	△40,000
	시 60,000	100,000	△40,000
401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000
	도 60,000	100,000	△40,000
	시 60,000	100,000	△40,000
01 시설비	120,000	200,000	△80,000
▣이순신파크골프장 화장실 설치 0원	0	80,000	△80,000
	도 0	40,000	△40,000
	시 0	40,000	△40,000
공공체육시설 민간위탁	3,480,348	3,899,805	△419,457
체육시설 운영(시설관리공단)	2,911,348	3,330,805	△419,457
308 자치단체등이전	2,871,108	3,290,505	△419,397
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,871,108	3,290,505	△419,397
▣체육시설운영(시설관리공단)	2,871,108	3,290,505	△419,397
□시민체육관 137,626,000원	137,626	138,796	△1,170
□배미수영장 996,376,000원	996,376	917,576	78,800
□배방스포츠센터 861,245,000원	861,245	864,425	△3,180
□복합커뮤니티센터(수영장,체육관) 499,623,000원	499,623	787,793	△288,170
□둔포국민체육센터 376,238,000원	376,238	581,915	△205,677
403 자치단체등자본이전	40,240	40,300	△60
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	40,240	40,300	△60
▣체육시설 운영(시설관리공단)	40,240	40,300	△60
□배미수영장 10,855,000원	10,855	10,900	△45
□배방스포츠센터 4,785,000원	4,785	4,800	△15
재무활동(체육진흥과)	626,543	1,067,379	△440,836
보전지출	626,543	1,067,379	△440,836
보전지출	626,543	1,067,379	△440,836
802 반환금기타	626,543	1,067,379	△440,836
01 국고보조금반환금	375,409	1,024,580	△649,171
▣2023년 장애인생활체육지도자 배치사업 집행잔액(이자포함) 37,039,700원	37,040	0	37,040

부서: 체육진흥과
정책: 재무활동(체육진흥과)(문화및관광/체육)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 생활체육지도자 배치사업 집행잔액(이자포함) 66,292,310원	66,293	0	66,293
▣2023년 스포츠강좌이용권 기금 잔액 반납 140,127,000원	140,127	0	140,127
▣배방스포츠센터 건립 사업 집행잔액 반납 0원	0	590,033	△590,033
▣배방스포츠센터 건립 사업 발생이자 반납 0원	0	33,984	△33,984
▣선장 축구센터 건립 사업 진행잔액 반납 0원	0	63,051	△63,051
▣선장 축구센터 건립 사업 발생이자 반납 0원	0	5,562	△5,562
▣방축수영장 내외부 보수보강 사업 집행잔액 반납 0원	0	163,703	△163,703
▣방축수영장 내외부 보수보강 사업 발생이자 반납 0원	0	36,298	△36,298
02 시·도비보조금반환금	251,134	42,799	208,335
▣2023년도 시군청 직장운동경기부 육성사업 보조금 잔액 반납 101,345,520원*1식	101,346	0	101,346
▣2020 공중화장실 설치 및 개선 지원사업 도비 보조금 반납 30,521,500원	30,522	0	30,522
▣2023년 장애인생활체육지도자 배치사업 집행잔액(이자포함) 11,079,960원	11,080	0	11,080
▣2023년 장애인생활체육지도자 처우개선비 집행잔액(이자포함) 7,399,090원	7,400	0	7,400
▣2023년 생활체육지도자 배치사업 집행잔액(이자포함) 19,829,540원	19,830	0	19,830
▣2023년 생활체육지도자 처우개선비 집행잔액(이자포함) 11,132,140원	11,133	0	11,133
▣2023년 (사)충남아산프로축구단 지원사업 집행 잔액 8,698,100원	8,699	0	8,699
▣2023년 (사)충남아산프로축구단 지원사업 발생 이자 415,010원	416	0	416
▣2023년 스포츠강좌 이용권 집행 잔액 반납 17,908,470원	17,909	0	17,909

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
회계과		98,695,065	100,344,776	△1,649,711
	국	52,430	52,430	0
	도	3,140	3,140	0
	시	98,639,495	100,289,206	△1,649,711
재산 관리		1,286,227	1,244,227	42,000
	도	3,140	3,140	0
	시	1,283,087	1,241,087	42,000
공유재산 관리		1,286,227	1,244,227	42,000
	도	3,140	3,140	0
	시	1,283,087	1,241,087	42,000
공유재산 관리		1,279,947	1,237,947	42,000
201 일반운영비		1,272,437	1,230,437	42,000
02 공공운영비		1,206,637	1,164,637	42,000
▣공유재산 공제회비 1,204,992,000원*1식		1,204,992	1,162,992	42,000
청사관리		2,971,755	3,042,740	△70,985
청사유지관리		2,924,739	2,993,720	△68,981
청사시설관리		2,303,851	2,311,720	△7,869
201 일반운영비		1,333,716	1,286,720	46,996
01 사무관리비		434,516	479,920	△45,404
▣청사(본관,별관,의회동) 시설관리용역 316,596,000원*1식		316,596	362,000	△45,404
02 공공운영비		899,200	806,800	92,400
▣청사(본관,별관,의회동)시설장비유지비(건축,전기,기계,소방) 126,000,000원*1식		126,000	90,000	36,000
▣청사(본관,별관,의회동) 전기요금 54,000,000원*12개월		648,000	600,000	48,000
▣청사(본관,별관,의회동) 상하수도요금 3,700,000원*12개월		44,400	36,000	8,400
401 시설비및부대비		955,135	1,010,000	△54,865
01 시설비		952,136	1,005,000	△52,864
▣청사 파지창고 조성공사 8,000,000원*1식		8,000	20,000	△12,000
▣청사 제1부설주차장(본관) 투수블럭 교체공사 35,000,000원*1식		35,000	50,000	△15,000
▣청사(별관) 공용부분 도장공사 20,000,000원*1식		20,000	50,000	△30,000
▣가스열펌프 배출가스 저감장치 구입 4,136,000원		4,136	0	4,136
02 감리비		2,999	5,000	△2,001
▣청사(본관) 변압기교체 전기공사 감리용역 2,999,000원*1식		2,999	5,000	△2,001
청사환경 미화		620,888	682,000	△61,112
201 일반운영비		620,888	682,000	△61,112
01 사무관리비		604,888	666,000	△61,112

부서: 회계과
정책: 청사관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 청사유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣청소원 휴게실 냉온수기 소독용역 290,400원*1식	291	720	△429
▣청사(본관,별관,의회동) 청소용역 569,316,600원*1식	569,317	630,000	△60,683
청사 부설주차장 운영	47,016	49,020	△2,004
공영주차장 운영(시설관리공단)	47,016	49,020	△2,004
308 자치단체등이전	47,016	49,020	△2,004
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,016	49,020	△2,004
▣공영주차장 운영(시설관리공단) 47,016,000원*1식	47,016	49,020	△2,004
회계 및 차량관리	1,341,333	1,505,390	△164,057
지출및 계약의 투명성 확보	1,341,333	1,505,390	△164,057
사무환경 개선	203,043	204,200	△1,157
201 일반운영비	13,043	14,200	△1,157
01 사무관리비	13,043	14,200	△1,157
▣물품관리 전자태그 구입	13,043	14,200	△1,157
□라벨형 12,043,000원	12,043	13,200	△1,157
차량 관리	228,540	359,040	△130,500
201 일반운영비	221,940	345,440	△123,500
01 사무관리비	11,350	14,850	△3,500
▣일반수용비	11,350	14,850	△3,500
□행사용 버스 임차료 8,500,000원	8,500	12,000	△3,500
02 공공운영비	210,590	330,590	△120,000
▣공공요금 및 제세	210,590	330,590	△120,000
□공용차량 보험료 109,520,000원	109,520	209,520	△100,000
□차량비(유류대 및 정비유지비)	59,500	79,500	△20,000
-정비유지비(실과소속-200만원 이상) 10,000,000원	10,000	30,000	△20,000
202 여비	6,600	13,600	△7,000
01 국내여비	6,600	13,600	△7,000
▣운전원 출장	6,600	13,600	△7,000
□관내출장 2,600,000원	2,600	4,600	△2,000
□관외출장 4,000,000원	4,000	9,000	△5,000
계약관리	56,530	66,930	△10,400
201 일반운영비	55,530	64,930	△9,400
01 사무관리비	55,530	64,930	△9,400
▣공공계약 전문 컨설팅 운영 19,800,000원*1식	19,800	22,000	△2,200
▣계약정보시스템 유지관리 0원	0	2,400	△2,400
▣수의계약 사업수행능력 평가시스템 유지관리 0원	0	4,800	△4,800
202 여비	1,000	2,000	△1,000
01 국내여비	1,000	2,000	△1,000

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
▣계약 업무 추진 여비 10,000원*10명*10일	1,000	2,000	△1,000
지출 및 결산	834,620	855,220	△20,600
201 일반운영비	44,600	63,300	△18,700
01 사무관리비	44,600	63,300	△18,700
▣세입세출 결산서 및 부속서류 인쇄 90,000원*250부	22,500	27,000	△4,500
▣결산승인 심사자료 인쇄 10,000원*100부	1,000	3,000	△2,000
▣결산검사 위원수당 150,000원*6명*15회	13,500	21,000	△7,500
▣주민이 알기쉬운 결산서 제작 16,500원*200부	3,300	8,000	△4,700
301 일반보전금	900	1,400	△500
11 행사실비지원금	900	1,400	△500
▣결산검사위원회 운영에 따른 실비보상 10,000원*6명*15회	900	1,400	△500
307 민간이전	0	1,400	△1,400
12 민간인위탁교육비	0	1,400	△1,400
▣결산검사위원 위탁교육비 0원	0	1,400	△1,400
복식부기 회계 제도 운영	18,600	20,000	△1,400
201 일반운영비	18,600	20,000	△1,400
01 사무관리비	18,600	20,000	△1,400
▣복식부기재무제표작성적정성검토수수료 18,600,000원*1회	18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(회계과)	93,081,373	94,552,023	△1,470,650
	국 52,430	52,430	0
	시 93,028,943	94,499,593	△1,470,650
인력운영비	92,887,259	94,357,909	△1,470,650
	국 52,430	52,430	0
	시 92,834,829	94,305,479	△1,470,650
인력운영비(총괄)	92,834,829	94,305,479	△1,470,650
101 인건비	92,834,829	94,305,479	△1,470,650
01 보수	77,955,699	79,426,349	△1,470,650
▣기본급	53,902,223	55,063,833	△1,161,610
□9급 1,892,671원*170명*12월	3,861,049	4,542,411	△681,362
□9급(신규) 1,715,170원*20명*4월	137,214	617,462	△480,248
▣수당	14,933,272	15,179,312	△246,040
□가족수당(배우자 및 부양가족) 60,416,540원*12월	724,999	796,999	△72,000
□육아휴직수당 62,010,120원*12월	744,122	780,122	△36,000
□시간외근무수당	7,460,087	7,598,127	△138,040
-9급(신규) 9,860원*20명*50시간*4월	39,440	177,480	△138,040
▣직급보조비(본청,읍면동)	3,138,740	3,201,740	△63,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□9급 175,000원*170명*12월	357,000	378,000	△21,000
□9급(신규) 175,000원*20명*4월	14,000	56,000	△42,000
재무활동(회계과)	14,377	396	13,981
보전지출	14,377	396	13,981
보전지출	14,377	396	13,981
802 반환금기타	14,377	396	13,981
01 국고보조금반환금	14,151	170	13,981
▣2023년 군소음보상 전담공무원 인건비 보조금 잔액 반납 13,917,960원	13,918	0	13,918
▣2023년 군소음보상 전담공무원 인건비 보조금 발생이자 반납 232,930원	233	170	63

부서: 민원과
정책: 차량행정관리(일반공공행정/일반행정)
단위: 차량행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
민원과		804,524	827,123	△22,599
	국	122,166	122,166	0
	시	682,358	704,957	△22,599
차량행정관리		190,500	208,020	△17,520
차량행정관리		190,500	208,020	△17,520
차량등록관리		177,600	195,120	△17,520
201 일반운영비		167,800	184,600	△16,800
01 사무관리비		167,800	184,600	△16,800
▣임시운행번호판 제작	1,400원*88,000조	123,200	140,000	△16,800
202 여비		0	720	△720
01 국내여비		0	720	△720
▣차량등록업무추진 여비	0원	0	720	△720
행정운영경비(민원과)		247,146	252,225	△5,079
	국	22,925	22,925	0
	시	224,221	229,300	△5,079
기본경비		174,042	179,121	△5,079
기본경비		174,042	179,121	△5,079
201 일반운영비		163,002	168,081	△5,079
01 사무관리비		52,771	57,850	△5,079
▣사무용품 및 편의용품 구입	1,583,000원*12월	18,996	22,545	△3,549
▣종합민원실 환경 정화		3,500	5,030	△1,530
□바닥 청소	900,000원*3회	2,700	3,600	△900
□에어컨 청소	100,000원*8대*1회	800	1,430	△630

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		3,801,444	3,894,016	△92,572
	도	82,253	32,253	50,000
	시	3,719,191	3,861,763	△142,572
정보화 확대		171,924	184,705	△12,781
	도	7,253	7,253	0
	시	164,671	177,452	△12,781
정보화 마을 육성지원		7,128	12,678	△5,550
정보화마을 운영		7,128	12,678	△5,550
301 일반보전금		0	5,550	△5,550
11 행사실비지원금		0	5,550	△5,550
▣정보화마을 FESTA 등 행사 참석 0원		0	5,000	△5,000
▣마을관리자 중앙교육 및 우수마을 벤치마킹 0원		0	550	△550
정보화 확산		164,796	172,027	△7,231
	도	7,253	7,253	0
	시	157,543	164,774	△7,231
정보화마인드 확산		19,678	21,939	△2,261
201 일반운영비		13,798	16,059	△2,261
03 행사운영비		5,739	8,000	△2,261
▣지방행정정보화 연구과제 발표대회 개최 5,739,000원		5,739	8,000	△2,261
시민정보화 교육 운영		120,942	125,912	△4,970
405 자산취득비		10,830	15,800	△4,970
01 자산및물품취득비		10,830	15,800	△4,970
▣찾아가는 정보화교육용 무인정보단말기(키오스크) 구입 5,415,000원*2대		10,830	15,800	△4,970
찾아가는 시민정보화교육(도민참여예산)		24,176	24,176	0
	도	7,253	7,253	0
	시	16,923	16,923	0
101 인건비		0	21,175	△21,175
	도	0	6,353	△6,353
	시	0	14,822	△14,822
02 기타직보수		0	21,175	△21,175
▣찾아가는 시민정보화교육 강사료(도민참여예산) 0원		0	17,600	△17,600
	도	0	5,280	△5,280
	시	0	12,320	△12,320
▣찾아가는 시민정보화교육 자원봉사자 실비지급(도민참여예산) 0원		0	3,575	△3,575
	도	0	1,073	△1,073
	시	0	2,502	△2,502
301 일반보전금		21,175	0	21,175
	도	6,353	0	6,353
	시	14,822	0	14,822

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금	21,175	0	21,175
▣찾아가는 시민정보화교육 강사료(도민참여예산) 40,000원*2명*11개소*5회*4시간	17,600	0	17,600
도	5,280	0	5,280
시	12,320	0	12,320
▣찾아가는 시민정보화교육 자원봉사자 실비지급(도민참여예산) 13,000원*5명*11개소*5회	3,575	0	3,575
도	1,073	0	1,073
시	2,502	0	2,502
정보통신 운영	3,547,124	3,626,915	△79,791
도	75,000	25,000	50,000
시	3,472,124	3,601,915	△129,791
행정정보 운영관리	1,992,939	2,057,792	△64,853
행정정보시스템 관리	295,411	320,765	△25,354
201 일반운영비	60,116	83,270	△23,154
01 사무관리비	59,756	77,870	△18,114
▣웹서비스 보안인증서 550,000원*1년	550	600	△50
▣민원처리 안내시스템 운영	4,060	15,000	△10,940
□민원처리 안내시스템 유지관리 3,510,000원*1분기	3,510	5,000	△1,490
□휴대폰 안심본인인증 서비스 이용료 50원*11,000건	550	10,000	△9,450
▣관리용역비	53,196	60,320	△7,124
□행정정보시스템 통합 유지관리 4,915,000원*4분기	19,660	22,320	△2,660
□소프트웨어 자산관리 솔루션 유지관리 1,365,000원*4분기	5,460	5,740	△280
□SSO 통합로그인 유지관리 1,013,000원*4분기	4,052	4,600	△548
□행정포털 유지관리 4,695,000원*4분기	18,780	22,000	△3,220
□메신저 유지관리 479,910원*4분기	1,920	2,175	△255
□행정알리미(SMS) 유지관리 831,000원*4분기	3,324	3,485	△161
02 공공운영비	360	5,400	△5,040
▣행정알리미(SMS) 이용료 30원*1,000건*12월	360	5,400	△5,040
207 연구개발비	19,800	22,000	△2,200
02 전산개발비	19,800	22,000	△2,200
▣민원처리 진행상황 안내시스템 기능 추가 19,800,000원*1식	19,800	22,000	△2,200
기록물 관리	548,075	587,574	△39,499
405 자산취득비	373,725	413,224	△39,499
01 자산및물품취득비	373,725	413,224	△39,499

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣표준기록관리시스템(RMS)고도화사업	367,170	406,669	△39,499
□컴퓨터서버(AP/DB) 24,491,000원*2식	48,982	49,980	△998
□컴퓨터서버(PDF) 14,850,000원*1식	14,850	16,500	△1,650
□디스크어레이 35,598,000원*1식	35,598	44,055	△8,457
□대용량수신 13,860,000원*1식	13,860	15,400	△1,540
□리포팅툴 14,652,000원*4식	58,608	65,120	△6,512
□열람통제(DRM), PDF웹뷰어 29,700,000원*1식	29,700	33,000	△3,300
□WAS(통신소프트웨어 등) 6,180,000원*1식	6,180	6,860	△680
□샌스위치 7,246,000원*2식	14,492	16,104	△1,612
□HBA카드 1,980,000원*2식	3,960	4,400	△440
□백신소프트웨어(AntiVirus for RMS) 20,665,000원*1식	20,665	23,500	△2,835
□DBMS(Orcle라이선스) 29,700,000원*1식	29,700	33,000	△3,300
□운영체제(OS)(PDF) 1,485,000원*1식	1,485	1,650	△165
□운영체제(OS)(AP/DP) 7,820,000원*2식	15,640	17,600	△1,960
□DBMS 이전설치 14,850,000원*1식	14,850	16,500	△1,650
□WAS 이전설치 14,850,000원*1식	14,850	16,500	△1,650
□검색엔진(정보검색소프트웨어 이전설치) 20,500,000원*1식	20,500	22,500	△2,000
□보존포맷변환 이전설치 6,750,000원*1식	6,750	7,500	△750
통신관리	1,005,737	1,103,875	△98,138
통신관리	525,403	587,803	△62,400
201 일반운영비	462,063	524,463	△62,400
01 사무관리비	53,160	65,160	△12,000
▣관리용역비	50,800	62,800	△12,000
□방송음향장비 유지관리 246,000,000원*8%*1식	19,680	22,400	△2,720
□구내교환기 유지관리 210,000,000원*8%*1식	16,800	18,400	△1,600
□통신서비스 시스템 유지관리 179,000,000원*8%*1식	14,320	22,000	△7,680
02 공공운영비	408,903	459,303	△50,400
▣공공요금 및 제세	402,663	453,063	△50,400
□발신전화요금 10,700원*1,500회선*12월	192,600	243,000	△50,400
청사 정보통신 시설구축	38,192	39,000	△808
401 시설비및부대비	29,792	30,000	△208
01 시설비	29,792	30,000	△208
▣청사 행정통신망 구축 공사 595,838원*50개소	29,792	30,000	△208
405 자산취득비	8,400	9,000	△600
01 자산및물품취득비	8,400	9,000	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣회의장(상황실) 무선마이크 구입 2,800,000원*3대		8,400	9,000	△600
광대역 자가 통신망 구축사업		442,142	477,072	△34,930
201 일반운영비		259,142	294,072	△34,930
01 사무관리비		217,142	252,072	△34,930
▣광대역 자가통신망 유지관리		217,142	252,072	△34,930
□광대역 자가통신망 유지관리 2,714,275,000원*8%*1식		217,142	248,000	△30,858
□광대역 자가통신망 유지관리 조달수수료 0원		0	2,472	△2,472
□광대역 자가통신망 유지관리 제안평가위원수당 0원		0	1,600	△1,600
방범통제 및 마을방송 기반 구축		548,448	465,248	83,200
	도	75,000	25,000	50,000
	시	473,448	440,248	33,200
마을무선방송 시설 설치(보조)		150,000	50,000	100,000
	도	75,000	25,000	50,000
	시	75,000	25,000	50,000
401 시설비및부대비		150,000	50,000	100,000
	도	75,000	25,000	50,000
	시	75,000	25,000	50,000
01 시설비		150,000	50,000	100,000
▣마을무선방송시설 개선사업(배방읍 공수2리 외 4개 마을) 20,000,000원*5개소		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
마을무선방송 시설 설치(자체)		398,448	415,248	△16,800
201 일반운영비		170,448	187,248	△16,800
02 공공운영비		55,400	72,200	△16,800
▣스마트 마을방송 발신 요금 21,000원*200개소*12월		50,400	67,200	△16,800

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		2,399,568	2,435,925	△36,357
	국	716,472	581,500	134,972
	기	180,000	180,000	0
	도	202,335	202,335	0
	시	1,300,761	1,472,090	△171,329
쾌적한 자연환경 보호		629,330	662,890	△33,560
	국	46,500	46,500	0
	도	62,535	62,535	0
	시	520,295	553,855	△33,560
자연생태계 보호		541,630	575,190	△33,560
	국	46,500	46,500	0
	도	47,535	47,535	0
	시	447,595	481,155	△33,560
야생동물 피해방지		1,000	1,560	△560
201 일반운영비		0	560	△560
01 사무관리비		0	560	△560
▣농작물 피해보상위원회 참석수당				
0원		0	560	△560
유해야생동물 사체 적정 처리		73,350	82,350	△9,000
301 일반보전금		39,000	48,000	△9,000
14 기타보상금		39,000	48,000	△9,000
▣사체 이송비 지급		39,000	48,000	△9,000
□멧돼지 사체 이송비				
50,000원*2명*150마리		15,000	24,000	△9,000
야생생물 탐조단 운영		20,100	22,100	△2,000
201 일반운영비		18,900	19,900	△1,000
03 행사운영비		0	1,000	△1,000
▣아산시 생태 탐조단 선진지 차량 임차				
0원		0	1,000	△1,000
301 일반보전금		1,200	2,200	△1,000
11 행사실비지원금		0	1,000	△1,000
▣아산시 생태 탐조단 행사 실비 지원				
0원		0	1,000	△1,000
생태놀이터 유지관리		22,000	44,000	△22,000
401 시설비및부대비		22,000	44,000	△22,000
01 시설비		22,000	44,000	△22,000
▣배방 생태놀이터 청소 관리				
0원*1식		0	22,000	△22,000
친환경 보전 관리		495,534	392,810	102,724
	국	134,972	0	134,972
	기	180,000	180,000	0
	도	6,000	6,000	0
	시	174,562	206,810	△32,248
환경오염예방 활동		104,992	123,670	△18,678

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
배출업소관리	102,682	115,780	△13,098
201 일반운영비	11,300	13,780	△2,480
01 사무관리비	4,120	5,520	△1,400
▣환경오염물질 시험 분석 1,550,000원*2회	3,100	4,500	△1,400
02 공공운영비	7,180	8,260	△1,080
▣공해측정 및 방제장비 유지비 135,000원*4월*1회	540	1,620	△1,080
207 연구개발비	43,912	50,000	△6,088
01 연구용역비	43,912	50,000	△6,088
▣화학물질 안전관리계획 및 지역화학사고 대응계획 수립 용역(법정의무) 43,911,910원*1회	43,912	50,000	△6,088
405 자산취득비	35,470	40,000	△4,530
01 자산및물품취득비	35,470	40,000	△4,530
▣관용 차량 구매 35,470,000원*1대	35,470	40,000	△4,530
환경오염신고	0	1,500	△1,500
301 일반보전금	0	1,500	△1,500
14 기타보상금	0	1,500	△1,500
▣환경오염신고자 포상금 0원*0명	0	1,500	△1,500
환경오염사고 방제	2,310	6,390	△4,080
101 인건비	0	4,080	△4,080
04 기간제근로자등보수	0	4,080	△4,080
▣공공수역 환경오염사고 방제 인부임 0원*0명*0일*0회	0	4,080	△4,080
군소음 피해 보상	138,022	11,540	126,482
	국 134,972	0	134,972
	시 3,050	11,540	△8,490
군소음피해보상금	138,022	11,540	126,482
	국 134,972	0	134,972
	시 3,050	11,540	△8,490
201 일반운영비	2,050	6,740	△4,690
01 사무관리비	200	4,000	△3,800
▣군소음접수처 운영비	0	1,000	△1,000
□네트워크설치공사 0원*0식	0	400	△400
□사무기기임차 0원*0식	0	400	△400
□배너제작 0원*0식	0	200	△200
▣군소음 관련 전문가 자문료 0원*0명*0회	0	2,500	△2,500
▣지역 군소음 대책 심의위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200	500	△300
02 공공운영비	1,850	2,740	△890
▣군소음 피해보상 관련 안내 우편 발송 2,740원*675통	1,850	2,740	△890

부서: 환경보전과
정책: 친환경 보전 관리(환경/환경보호일반)
단위: 군소음 피해 보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
202 여비		1,000	4,800	△3,800
01 국내여비		1,000	4,800	△3,800
▣군소음 피해보상 업무추진 국내여비 20,000원*10일*5월*1명		1,000	4,800	△3,800
301 일반보전금		134,972	0	134,972
	국	134,972	0	134,972
14 기타보상금		134,972	0	134,972
▣군소음 피해 보상금(2회 추경 성립전 7차 및 16차) 134,972,000원		134,972	0	134,972
	국	134,972	0	134,972
환경오염개선		52,520	57,600	△5,080
환경개선부담금부과 및 징수		48,520	53,600	△5,080
201 일반운영비		48,520	53,600	△5,080
02 공공운영비		25,320	30,400	△5,080
▣환경개선부담금 고지서 우편발송 6,000,000원*4회		24,000	28,000	△4,000
▣환경개선부담금 가상계좌 수수료 60,000원*12월		720	1,800	△1,080
맑고 깨끗한 대기관리		927,942	1,008,500	△80,558
	국	535,000	535,000	0
	도	133,800	133,800	0
	시	259,142	339,700	△80,558
대기배출원 관리		927,942	1,008,500	△80,558
	국	535,000	535,000	0
	도	133,800	133,800	0
	시	259,142	339,700	△80,558
우리동네 미세먼지 불법배출 예방감시 지원사업		171,840	180,000	△8,160
	국	90,000	90,000	0
	도	27,000	27,000	0
	시	54,840	63,000	△8,160
101 인건비		167,640	175,800	△8,160
	국	87,900	87,900	0
	도	26,370	26,370	0
	시	53,370	61,530	△8,160
04 기간제근로자등보수		167,640	175,800	△8,160
▣미세먼지 불법배출 예방 및 감시사업		167,640	175,800	△8,160
□인건비 2,830,000*4월*2회*6명		135,840	144,000	△8,160
	국	72,000	72,000	0
	도	21,600	21,600	0
	시	42,240	50,400	△8,160
운행차 배출가스 관리		24,543	26,300	△1,757
201 일반운영비		19,503	21,260	△1,757
02 공공운영비		2,243	4,000	△1,757

부서: 환경보전과
정책: 맑고 깨끗한 대기관리(환경/대기)
단위: 대기배출원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣이륜자동차 검사 안내문 우편발송	1,243	3,000	△1,757
실내공기질 관리	1,159	1,200	△41
201 일반운영비	1,159	1,200	△41
02 공공운영비	1,159	1,200	△41
▣라돈측정기 유지관리 1,158,300원*1회	1,159	1,200	△41
가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원	370,400	441,000	△70,600
	국 245,000	245,000	0
	도 58,800	58,800	0
	시 66,600	137,200	△70,600
402 민간자본이전	370,400	441,000	△70,600
	국 245,000	245,000	0
	도 58,800	58,800	0
	시 66,600	137,200	△70,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	370,400	441,000	△70,600
▣가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원 370,400,000원	370,400	441,000	△70,600
	국 245,000	245,000	0
	도 58,800	58,800	0
	시 66,600	137,200	△70,600
수질환경 보전	267,958	303,484	△35,526
공중화장실 관리	190,432	220,212	△29,780
공중화장실 관리	190,432	220,212	△29,780
201 일반운영비	77,460	94,740	△17,280
02 공공운영비	41,520	58,800	△17,280
▣공중화장실 유지관리비 1,000,000원*4개소	4,000	12,000	△8,000
▣공중화장실 전기요금 200,000원*2개소*12월	4,800	6,480	△1,680
▣공중화장실 상하수도 요금 180,000원*2개소*12월	4,320	5,280	△960
▣공중화장실 비상벨 무선통신망 사용료 7,000원*50개소*12월	4,200	6,000	△1,800
▣공중화장실 비상벨 위탁관리 25,000원*50개소*12월	15,000	18,000	△3,000
▣공중화장실 비상벨 위탁관리(추가개소) 25,000원*46개소*8월	9,200	11,040	△1,840
301 일반보전금	70,000	82,500	△12,500
14 기타보상금	70,000	82,500	△12,500
▣개방화장실 지원금 2,000,000원*35개소	70,000	82,500	△12,500
가축분뇨및오수관리	77,526	83,272	△5,746
가축분뇨 및 오수관리	77,526	83,272	△5,746
201 일반운영비	18,204	22,900	△4,696
01 사무관리비	3,664	5,360	△1,696

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣민원관련 퇴,액비 부숙도검사 수수료 50,000원*0회	0	1,000	△1,000
▣정화조 청소 안내 엽서 제작 440원*8,100매	3,564	3,960	△396
▣분뇨수집운반 차량 환경개선용품(탈취제, 방향제) 구입 100,000원*1회	100	400	△300
02 공공운영비	14,540	17,540	△3,000
▣신통리 마을 오수처리시설 유지관리비 2,000,000원*0식	0	2,000	△2,000
▣분뇨수집운반차량 시설 장비 유지비 1,750,000원*2회	3,500	4,500	△1,000
207 연구개발비	13,950	15,000	△1,050
01 연구용역비	13,950	15,000	△1,050
▣분뇨수집운반 수수료 산정 용역 13,950,000원*1식	13,950	15,000	△1,050
행정운영경비(환경보전과)	68,498	67,998	500
기본경비	68,498	67,998	500
기본경비	68,498	67,998	500
203 업무추진비	11,200	10,700	500
01 기관운영업무추진비	7,000	6,500	500
▣기관운영업무추진 부족분 500,000원	500	0	500
재무활동(환경보전과)	10,306	243	10,063
보전지출	10,306	243	10,063
보전지출	10,306	243	10,063
802 반환금기타	10,306	243	10,063
01 국고보조금반환금	5,899	0	5,899
▣2023년 야생동물 피해예방시설 설치사업 집행 잔액 및 이자 반납(국비) 집행잔액 1,272,550원	1,273	0	1,273
▣2023년 생태계교란 생물 퇴치사업 잔액 및 이자 반납(국비) 3,806,930원	3,807	0	3,807
▣2023년 야생멧돼지 시료채취 및 폐사체 처리비 집행잔액 및 이자 반납(국비) 818,030원	819	0	819
02 시・도비보조금반환금	4,407	243	4,164
▣2023년 석면피해 구제급여 도비보조금 집행 잔액 및 이자 반납 662,070원	663	0	663
▣2023년 지역환경교육센터 지원 도비보조금 발생이자 17,680원	18	0	18
▣2023년 찾아가는 환경교육 프로그램 도비보조금 발생이자 5,680원	6	0	6
▣2023년 공중화장실 설치 개선 지원사업 집행 잔액 및 이자 반납 738,880원	739	0	739
▣2022년 공중화장실 설치 개선 지원사업 집행 잔액 및 이자 반납 957,860원	958	0	958
▣2023년 야생동물 피해예방시설 설치사업 잔액 및 이자 반납(도비) 381,760원	382	0	382

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 생태계교란생물 퇴치사업 집행잔액 및 이자 반납(도비)집행ㅈ 1,142,070원	1,143	0	1,143
▣2023년 야생멧돼지 시료채취 및 폐사체처리비 집행잔액 및 이자 반납(도비) 245,400원	246	0	246
▣2023년 유해야생동물 피해경감제 지원사업 집행잔액 및 이자 반납(도비) 7,030원	8	0	8
▣2023년 유해야생동물로 인한 농작물 피해보상 발생이자 반납 270원	1	0	1

부서: 정원조성과
정책: 도시숲 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 신정호 개발관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
정원조성과	25,847,856	25,702,238	145,618
	도 1,025,000	1,025,000	0
	시 24,822,856	24,677,238	145,618
도시숲 조성	24,774,005	24,544,696	229,309
	도 1,025,000	1,025,000	0
	시 23,749,005	23,519,696	229,309
신정호 개발관리	3,472,535	3,160,379	312,156
	도 25,000	25,000	0
	시 3,447,535	3,135,379	312,156
신정호수공원 유지관리	1,594,602	1,620,446	△25,844
101 인건비	436,628	462,472	△25,844
04 기간제근로자등보수	436,628	462,472	△25,844
▣제초·시비 등 관리	247,775	273,619	△25,844
□기본급(유급휴일포함) 9,860원*8시간*183일*12명	173,221	198,778	△25,557
□생활임금 보전수당 111원*8시간*183일*12명	1,951	2,238	△287
신정호 지방정원 조성사업 연접 연계지 보완사업	703,600	363,600	340,000
401 시설비및부대비	700,000	360,000	340,000
01 시설비	690,000	350,000	340,000
▣신정호 지방정원 안전확보사업	340,000	0	340,000
□자전거도로 안전휀스 설치 500m*250,000원	125,000	0	125,000
□주제정원 안전휀스 설치 100m*200,000원	20,000	0	20,000
□추락 위험구간 관목 식재 400m*300,000원	120,000	0	120,000
□토사 유실방지 배수로 정비 375m*200,000원	75,000	0	75,000
신정호 지방정원 조성 지원	7,500	9,500	△2,000
201 일반운영비	7,500	9,500	△2,000
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
▣정원분과 회의 참석 수당 100,000원*10명*7회	7,000	9,000	△2,000
공원조성	6,242,758	6,325,605	△82,847
근린공원 조성 및 관리(생활권,읍지역)	1,811,119	1,869,140	△58,021
101 인건비	776,255	834,276	△58,021
04 기간제근로자등보수	776,255	834,276	△58,021
▣도시공원작업반	89,958	128,612	△38,654
□기본급(유급휴일포함) 118,130원*((200일*2명)+(100일*2명))	70,878	101,947	△31,069
□급량비 140,000원*((8월*2명)+(4월*2명))	3,360	4,620	△1,260
□대민활동비 50,000원*((8월*2명)+(4월*2명))	1,200	1,650	△450

부서: 정원조성과
정책: 도시숲 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□명절휴가비 118,130원/8시간*209시간*60%*2명	3,704	5,556	△1,852
□연가보상비 118,130원*((8일*2명)+(4일*2명))	2,836	3,899	△1,063
□4대보험료 300,000원*((8월*2명)+(4월*2명))	7,200	9,900	△2,700
□피복비(안전화,안전복 등) 150,000원*3명	450	600	△150
□특수건강검진비 110,000원*3명	330	440	△110
▣공원시설물관리원(동지역,둔포, 문화공원)	25,781	45,148	△19,367
□기본급(유급휴일포함) 118,130원*((120일*1명)+(60일*1명))	21,264	37,330	△16,066
□급량비 140,000원*((5월*1명)+(2월*1명))	980	1,680	△700
□대민활동비 50,000원*((5월*1명)+(2월*1명))	350	600	△250
□연가보상비 118,130원*((5월*1명)+(2월*1명))	827	1,418	△591
□4대보험료 300,000원*((5월*1명)+(2월*1명))	2,100	3,600	△1,500
□피복비(안전화, 안전복 등) 150,000원*1명	150	300	△150
□특수건강검진비 110,000원*1명	110	220	△110
근린공원 조성 및 관리(면지역)	1,438,489	1,456,415	△17,926
101 인건비	101,940	119,866	△17,926
04 기간제근로자등보수	101,940	119,866	△17,926
▣도시공원관리원(탕정)	77,640	91,341	△13,701
□기본급(유급휴일포함) 9,860원*8시간*((230일*2명)+(120일*2명))	55,216	65,944	△10,728
□급량비 140,000원*((9월*2명)+(5월*2명))	3,920	4,480	△560
□대민활동비 50,000원*((9월*2명)+(5월*2명))	1,400	1,600	△200
□연가보상비 11,620원*8시간*((9월*2명)+(5월*2명))	2,603	2,975	△372
□생활임금 보전수당 ((259원*230일*2명)+(851원*120일*2명))*8시간	2,588	3,229	△641
□4대보험료 300,000원*((9월*2명)+(5월*2명))	8,400	9,600	△1,200
▣도시공원관리원(인주)	24,300	28,525	△4,225
□기본급 9,860원*8시간*((230일*60%*1명)+(120일*60%*1명))	16,565	19,784	△3,219
□급량비 140,000원*60%*((9월*1명)+(5월*1명))	1,176	1,344	△168

부서: 정원조성과
정책: 도시숲 조성(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□대민활동비 50,000원*60%*((9월*1명)+(5월*1명))	420	480	△60
□연가보상비 11,620원*8시간*((9월*1명)+(5월*1명))	1,302	1,488	△186
□생활임금 보전수당 8시간*((259원*230일*60%)+(851원*120일*60%))	777	969	△192
□4대보험료 200,000원*((9월*1명)+(5월*1명))	2,800	3,200	△400
실내정원 운영관리	392,000	370,000	22,000
401 시설비및부대비	392,000	370,000	22,000
01 시설비	392,000	370,000	22,000
▣중앙도서관 실내정원 노후시설 철거 및 폐기물 처리 100,000원*220㎡	22,000	0	22,000
어린이 물놀이터 조성(산들어린이공원)	700,000	2,200,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	700,000	2,200,000	△1,500,000
01 시설비	700,000	2,200,000	△1,500,000
▣어린이 물놀이터 조성(1추 성립전2차, 23년 특교세 22억) 0원	0	2,200,000	△2,200,000
▣산들어린이공원 어린이 물놀이터 조성(23년 특교세) 700,000,000원	700,000	0	700,000
어린이 물놀이터 조성(애현근린공원)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
▣애현근린공원 어린이 물놀이터 조성(23년 특교세) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
어린이 물놀이터 조성(한글어린이공원)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
▣한글어린이공원 어린이 물놀이터 조성(23년 특교세) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
어린이 물놀이터 조성(한아름어린이공원)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
▣한아름어린이공원 어린이 물놀이터 조성(23년 특교세) 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
권역별 저수지 공원화	321,100	350,000	△28,900
308 자치단체등이전	11,100	0	11,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,100	0	11,100
▣공원조성계획관련 신문광고료 (1,500,000원(중앙)+2,200,000원(지방))*3회	11,100	0	11,100
401 시설비및부대비	310,000	350,000	△40,000
01 시설비	310,000	350,000	△40,000
▣월랑수변공원 개선사업(2단계) 110,000,000원	110,000	150,000	△40,000

부서: 정원조성과
정책: 수중환경정비(환경/자연)
단위: 신정호 수중환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수중환경정비	420,522	424,947	△4,425
신정호 수중환경정비	420,522	424,947	△4,425
신정호 수중환경정비사업	360,522	364,947	△4,425
101 인건비	15,962	20,387	△4,425
04 기간제근로자등보수	15,962	20,387	△4,425
▣녹조복합제거장치 관리원	15,962	20,387	△4,425
□기본급(유급휴일 포함) 9,860원*8시간*156일*1명	12,306	14,909	△2,603
□급량비 140,000원*6월*1명	840	980	△140
□대민활동비 50,000원*6월*1명	300	350	△50
□명절휴가비 0원*0시간*0%*0명	0	1,237	△1,237
□연가보상비 11,620원*8시간*6월*1명	558	651	△93
□생활임금 보전수당 6원*8시간*156일*1명	8	10	△2
□4대보험료 300,000원*6월*1명	1,800	2,100	△300
신정호운영 활성화	596,846	665,012	△68,166
체육시설 운영	596,846	665,012	△68,166
물놀이장 관리	596,846	665,012	△68,166
101 인건비	193,036	258,702	△65,666
04 기간제근로자등보수	193,036	258,702	△65,666
▣물놀이장 운영요원	193,036	258,702	△65,666
□특수운영요원	53,928	71,064	△17,136
-간호사(유급휴일포함) 112,000원*42일*1명	4,704	6,272	△1,568
-안전요원자격증소지자(유급휴일포함) 112,000원*42일*8명	37,632	50,176	△12,544
-휴일근무수당 112,000원*150%*7일*9명	10,584	13,608	△3,024
□일반운영요원	100,648	149,178	△48,530
-기본급(유급휴일포함) 92,000원*42일*23명	88,872	118,496	△29,624
-휴일근무수당 92,000원*150%*7일*10명	9,660	28,566	△18,906
301 일반보전금	0	2,500	△2,500
14 기타보상금	0	2,500	△2,500
▣운영요원 부상 치료비 500,000원*0명	0	2,500	△2,500
행정운영경비(정원조성과)	56,483	67,583	△11,100
기본경비	56,483	67,583	△11,100
기본경비	56,483	67,583	△11,100
308 자치단체등이전	0	11,100	△11,100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	11,100	△11,100
▣공원조성계획관련 신문공고료	△11,100	0	△11,100

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
산림과		27,325,778	25,402,244	1,923,534
	국	3,889,442	3,716,945	172,497
	균	350,588	350,588	0
	도	5,463,376	5,472,334	△8,958
	시	17,622,372	15,862,377	1,759,995
산림생태계 보전 관리		17,210,711	16,980,852	229,859
	국	3,778,096	3,605,599	172,497
	균	350,588	350,588	0
	도	2,255,193	2,264,151	△8,958
	시	10,826,834	10,760,514	66,320
산림자원 확보		728,080	630,583	97,497
	국	230,348	132,851	97,497
	도	187,792	187,792	0
	시	309,940	309,940	0
임업직불금 지원		97,497	0	97,497
	국	97,497	0	97,497
301 일반보전금		97,497	0	97,497
	국	97,497	0	97,497
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		97,497	0	97,497
▣임업직불금 지원 97,497,000원		97,497	0	97,497
	국	97,497	0	97,497
산림재해 방지		8,595,341	8,452,100	143,241
	국	2,398,886	2,323,886	75,000
	도	945,873	951,588	△5,715
	시	5,250,582	5,176,626	73,956
일반병해충 방제(보조)		214,564	233,323	△18,759
	국	118,219	118,219	0
	도	28,815	34,530	△5,715
	시	67,530	80,574	△13,044
401 시설비및부대비		214,564	233,323	△18,759
	국	118,219	118,219	0
	도	28,815	34,530	△5,715
	시	67,530	80,574	△13,044
01 시설비		202,564	221,323	△18,759
▣돌발 및 기타병해충(미국흰불나방, 미국선녀벌레 등) 방제사업 595,148원*138.727ha		82,564	101,323	△18,759
	국	52,219	52,219	0
	도	9,148	14,863	△5,715
	시	21,197	34,241	△13,044
소나무재선충병 예방 및 방제(자체)		771,962	759,962	12,000
405 자산취득비		15,700	3,700	12,000
01 자산및물품취득비		15,700	3,700	12,000

부서: 산림과
정책: 산림생태계 보전 관리(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣정사영상프로그램(TERRA) 구입 12,000,000원*1개		12,000	0	12,000
소나무재선충병 재해대책비		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
01 시설비		150,000	0	150,000
▣소나무재선충병 재해대책비(제2회추경 성립전8차) 25,000,000원*6개소		150,000	0	150,000
	국	75,000	0	75,000
	시	75,000	0	75,000
경제림 육성		3,007,725	3,018,604	△10,879
	국	1,148,862	1,148,862	0
	도	491,150	494,393	△3,243
	시	1,367,713	1,375,349	△7,636
큰나무 조림		159,130	169,939	△10,809
	국	53,679	53,679	0
	도	31,636	34,879	△3,243
	시	73,815	81,381	△7,566
402 민간자본이전		122,503	133,312	△10,809
	국	35,366	35,366	0
	도	26,141	29,384	△3,243
	시	60,996	68,562	△7,566
03 민간위탁사업비		122,503	133,312	△10,809
▣큰나무 조림(산림재해방지) 51,771,000원*1식		51,771	62,580	△10,809
	도	15,531	18,774	△3,243
	시	36,240	43,806	△7,566
정책숲가꾸기		1,156,215	1,156,285	△70
	국	578,107	578,107	0
	도	173,433	173,433	0
	시	404,675	404,745	△70
402 민간자본이전		1,110,293	1,110,363	△70
	국	555,146	555,146	0
	도	166,544	166,544	0
	시	388,603	388,673	△70
03 민간위탁사업비		1,110,293	1,110,363	△70
▣조림지 가꾸시사업(풀베기, 덩굴제거) 954,624,000원*1식		954,624	954,694	△70
	국	477,312	477,312	0
	도	143,194	143,194	0
	시	334,118	334,188	△70

부서: 산림과
정책: 산림휴양 녹지 확충(농림해양수산/임업·산촌)
단위: 산림휴양 공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림휴양 녹지 확충		9,718,396	8,191,423	1,526,973
	국	98,533	98,533	0
	도	3,204,339	3,204,339	0
	시	6,415,524	4,888,551	1,526,973
산림휴양 공간 조성		2,394,480	1,944,480	450,000
	도	1,506,300	1,506,300	0
	시	888,180	438,180	450,000
고용산 숲 속 야영장 조성(보조)(전환사업)		2,053,000	1,603,000	450,000
	도	1,500,000	1,500,000	0
	시	553,000	103,000	450,000
401 시설비및부대비		2,050,000	1,600,000	450,000
	도	1,500,000	1,500,000	0
	시	550,000	100,000	450,000
01 시설비		2,050,000	1,600,000	450,000
▣고용산 숲속야영장 조성비 1,800,000,000원		1,800,000	1,350,000	450,000
	도	1,350,000	1,350,000	0
	시	450,000	0	450,000
영인산휴양림 조성 및 운영관리		6,586,249	5,472,286	1,113,963
	국	10,530	10,530	0
	도	1,577,106	1,577,106	0
	시	4,998,613	3,884,650	1,113,963
영인산 휴양림 시설 보완		1,158,816	1,128,816	30,000
401 시설비및부대비		1,154,816	1,124,816	30,000
01 시설비		1,134,816	1,104,816	30,000
▣은행나무동 철거사업 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
지자체자연휴양림조성(자연휴양림조성보완)(전환사업)		2,433,330	1,333,330	1,100,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,433,330	333,330	1,100,000
401 시설비및부대비		2,433,330	1,333,330	1,100,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,433,330	333,330	1,100,000
01 시설비		2,433,330	1,333,330	1,100,000
▣영인산 산림휴양관 증개축사업 추진 2,433,330,000원*1식		2,433,330	1,333,330	1,100,000
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	1,433,330	333,330	1,100,000
영인산휴양림 운영(시설관리공단)		2,150,649	2,166,686	△16,037
308 자치단체등이전		2,009,049	2,025,086	△16,037
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,009,049	2,025,086	△16,037
▣영인산휴양림 운영(시설관리공단) 2,009,049,000원*1식		2,009,049	2,025,086	△16,037

부서: 산림과
정책: 산림휴양 녹지 확충(농림해양수산/임업・산촌)
단위: 산림교육

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산림교육	737,667	774,657	△36,990
	국 88,003	88,003	0
	도 120,933	120,933	0
	시 528,731	565,721	△36,990
산림교육문화 프로그램 운영	162,070	164,500	△2,430
401 시설비및부대비	21,570	24,000	△2,430
01 시설비	21,570	24,000	△2,430
▣산림교육장 제초 865,000원*6개소*3회	15,570	18,000	△2,430
산림서비스 운영지원(산림교육전문가)	206,180	240,740	△34,560
301 일반보전금	203,180	237,740	△34,560
14 기타보상금	203,180	237,740	△34,560
▣비정기반 숲해설 강사수당 45,000원*4명*2시간*11회*6개월	23,760	40,320	△16,560
▣산림교육전문가 강사수당 0	0	18,000	△18,000
재무활동(산림과)	226,681	59,979	166,702
보전지출	226,681	59,979	166,702
보전지출	226,681	59,979	166,702
802 반환금기타	226,681	59,979	166,702
01 국고보조금반환금	125,519	51,139	74,380
▣23년 목재제품품질단속 45,460원	46	0	46
▣23년 임업직불제 사업관리비 5,290원	6	0	6
▣23년 산불전문예방진화대 123,250원	124	0	124
▣23년 임업직불제 지원 3,673,760원	3,674	0	3,674
▣23년 산불방지(경상, 자본) 2,980,010원	2,981	0	2,981
▣23년 친환경임산물재배관리 3,400원	4	0	4
▣23년 임산물생산단지규모화 2,157,860원	2,158	0	2,158
▣23년 임산물생산기반조성 334,850원	335	0	335
▣23년 임산물 상품화지원 3,652,170원	3,653	0	3,653
▣23년 임산물 유통기반 조성 2,570원	3	0	3
▣23년 펠릿보일러지원 1,531,920원	1,532	0	1,532
▣23년 사방사업 6,520,940원	6,521	0	6,521
▣23년 산사태현장예방단 52,320원	53	0	53
▣23년 산사태 발생 우려지 실태조사 495,180원	496	0	496
▣23년 숲해설 위탁운영 362,080원	363	0	363
▣23년 유아숲해설 위탁 운영 136,160원	137	0	137
▣23년 수목원코디네이터 1,071,990원	1,072	0	1,072
▣23년 산림재해일자리(산림병해충방제단) 자본 840원	1	0	1

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)(기타/기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣23년 산림재해일자리(산림병해충방제단) 경상 13,010원	14	0	14
▣23년 일반병해충 방제 1,694,900원	1,695	0	1,695
▣23년 산촌마을운영매니저 11,630원	12	0	12
▣23년 조림사업 123,130원	124	0	124
▣23년 숲가꾸기사업 40,000,000원	40,000	0	40,000
▣23년 친환경목재생산 8,000,000원	8,000	0	8,000
▣23년 목재생산관리 1,041,330원	1,042	0	1,042
▣23년 노거수 안전진단 333,740원	334	0	334
02 시·도비보조금반환금	101,162	8,840	92,322
▣23년 목재제품품질단속 13,940원	14	0	14
▣23년 조림사업 32,950원	33	0	33
▣23년 친환경목재생산 3,500,000원	3,500	0	3,500
▣23년 목재생산관리 312,300원	313	0	313
▣23년 노거수 안전진단 100,110원	101	0	101
▣23년 조림지 사후관리 13,280원	14	0	14
▣23년 유아숲체험원조성(전환) 15,371,840원	15,372	0	15,372
▣23년 산림서비스운영지원(숲길체험등산지도사)(전환) 3,350,550원	3,351	0	3,351
▣23년 친환경임산물재배관리 720원	1	0	1
▣23년 임산물생산단지규모화 1,618,390원	1,619	0	1,619
▣23년 산불전문예방진화대 55,540원	56	0	56
▣23년 임산물생산기반조성 251,140원	252	0	252
▣23년 산불방지(경상,자본) 1,355,300원	1,356	0	1,356
▣23년 임산물 상품화지원 2,737,690원	2,738	0	2,738
▣23년 임산물 유통기반 조성 1,930원	2	0	2
▣23년 펠릿보일러 지원 612,760원	613	0	613
▣23년 임업인산림경영지원 22,070원	23	0	23
▣23년 임산물 홈쇼핑 판매지원 3,576,230원	3,577	0	3,577
▣23년 임업경영정보제공지원 6,380원	7	0	7
▣23년 수출용임산물표준규격출하사업 7,726,180원	7,727	0	7,727
▣23년 임도사업(작업임도,임도보수 등) 39,080원	40	0	40
▣23년 산불 도비(경상,자본) 306,570원	307	0	307
▣23년 숲가꾸기사업 14,500,000원	14,500	0	14,500
▣23년 미이용산림바이오매스 수집단 1,137,590원	1,138	0	1,138
▣향토숲(소나무숲)관리 1,129,080원	1,130	0	1,130
▣보호수 정비(외과수술 및 생육환경개선) 67,750원	68	0	68

부서: 산림과
정책: 재무활동(산림과)(기타/기타)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣23년 사방사업 1,955,620원	1,956	0	1,956
▣23년 산사태현장예방단 54,940원	55	0	55
▣23년 산사태 발생 우려지 실태조사 148,550원	149	0	149
▣23년 도시생활권 등산로 정비(전환)(전환사업) 1,624,060원	1,625	0	1,625
▣23년 소규모 등산로 정비 2,110,180원	2,111	0	2,111
▣23년 걷는길 정비사업 2,335,730원	2,336	0	2,336
▣23년 배방산 등산로 입구 꽃길 만들기 267,420원	268	0	268
▣23년 숲해설 위탁운영 71,410원	72	0	72
▣23년 유아숲해설 위탁 운영 25,050원	26	0	26
▣23년 영인산수목원 특성화사업 18,690,590원	18,691	0	18,691
▣23년 수목원코디네이터 215,640원	216	0	216
▣23년 산림재해일자리(산림병해충방제단) 자본 250원	1	0	1
▣23년 산림재해일자리(산림병해충방제단) 경상 3,960원	4	0	4
▣23년 일반병해충 방제 486,150원	487	0	487
▣23년 산촌마을운영매니저 1,870원	2	0	2
▣23년 산림박물관 특성화(전환) 2,179,710원	2,180	0	2,180
▣23년 자연휴양림조성(전환) 3,498,280원	3,499	0	3,499
▣23년 영인면 토정건강산책로조성 276,050원	277	0	277
▣23년 소나무재선충병 예방나무주사(장기) 498,560원	499	0	499
▣22년 걷는길 관리 운영사업 15,250원	16	0	16

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		50,115,928	50,925,113	△809,185
	국	309,600	309,600	0
	도	103,632	103,632	0
	시	49,702,696	50,511,881	△809,185
생활폐기물 관리		26,190,162	25,972,546	217,616
	도	24,032	24,032	0
	시	26,166,130	25,948,514	217,616
생활폐기물 처리		24,042,161	23,817,161	225,000
생활폐기물 처리 대행		24,042,161	23,817,161	225,000
307 민간이전		24,002,161	23,777,161	225,000
05 민간위탁금		24,002,161	23,777,161	225,000
▣생활폐기물 수집운반 대행(1권역) 7,865,988,000원*1식		7,865,988	7,813,281	52,707
▣생활폐기물 수집운반 대행(2권역) 5,881,000,000원*1식		5,881,000	5,758,707	122,293
▣음식물류폐기물 수집운반 대행사업비 5,451,000,000원*1식		5,451,000	5,401,000	50,000
가로환경 정비		2,148,001	2,155,385	△7,384
	도	24,032	24,032	0
	시	2,123,969	2,131,353	△7,384
종량제봉투 관리(시설관리공단)		79,593	86,977	△7,384
308 자치단체등이전		79,593	86,977	△7,384
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		79,593	86,977	△7,384
▣종량제봉투 관리(시설관리공단) 79,593,000원		79,593	86,977	△7,384
폐기물 자원화		3,237,947	3,623,724	△385,777
	국	9,600	9,600	0
	도	9,600	9,600	0
	시	3,218,747	3,604,524	△385,777
재활용품 선별처리		1,282,877	1,522,785	△239,908
생활자원회수센터 운영(시설관리공단)		1,260,870	1,500,778	△239,908
308 자치단체등이전		1,226,080	1,464,778	△238,698
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,226,080	1,464,778	△238,698
▣생활자원회수센터 운영(시설관리공단) 1,226,080,000원		1,226,080	1,464,778	△238,698
403 자치단체등자본이전		34,790	36,000	△1,210
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		34,790	36,000	△1,210
▣생활자원회수센터 운영(시설관리공단) 34,790,000원		34,790	36,000	△1,210
폐기물감량 및 재활용촉진		1,910,070	2,055,939	△145,869
	국	9,600	9,600	0
	도	9,600	9,600	0
	시	1,890,870	2,036,739	△145,869
농촌폐비닐 수거보상(보조)		69,200	89,200	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 9,600	9,600	0
	도 9,600	9,600	0
	시 50,000	70,000	△20,000
301 일반보전금	69,200	89,200	△20,000
	국 9,600	9,600	0
	도 9,600	9,600	0
	시 50,000	70,000	△20,000
14 기타보상금	69,200	89,200	△20,000
▣농촌폐비닐 수거보상(보조) 69,200,000원*1식	69,200	89,200	△20,000
	국 9,600	9,600	0
	도 9,600	9,600	0
	시 50,000	70,000	△20,000
숨은자원찾기활성화	8,000	6,000	2,000
301 일반보전금	8,000	6,000	2,000
14 기타보상금	8,000	6,000	2,000
▣숨은자원찾기 수집장려금 50원*160,000kg	8,000	6,000	2,000
사업장폐기물 친환경 처리	48,100	48,900	△800
201 일반운영비	8,600	9,400	△800
02 공공운영비	800	1,600	△800
▣폐기물 지도,단속 차량 수소충전비 및 정비비 100,000원*1대*8월	800	1,600	△800
공동주택 재활용 활성화	1,614,570	1,724,039	△109,469
101 인건비	792,000	837,469	△45,469
04 기간제근로자등보수	792,000	837,469	△45,469
▣공동주택 재활용품 수거인력 3,000,000원*22명*12월	792,000	837,469	△45,469
201 일반운영비	265,570	271,570	△6,000
02 공공운영비	194,520	200,520	△6,000
▣차량선박비	193,560	199,560	△6,000
□차량정비유지비 6,500,000원*12대*1회	78,000	84,000	△6,000
202 여비	7,000	15,000	△8,000
01 국내여비	7,000	15,000	△8,000
▣공동주택 재활용품 수거 근로자 선진지 견학 7,000,000원*1식	7,000	15,000	△8,000
307 민간이전	410,000	460,000	△50,000
05 민간위탁금	410,000	460,000	△50,000
▣공동주택 폐스티로폼 재활용 위탁 410,000,000원*1식	410,000	460,000	△50,000
폐농약용기류 수거보상	14,400	32,000	△17,600
301 일반보전금	14,400	32,000	△17,600
14 기타보상금	14,400	32,000	△17,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣폐농약용기류 수거보상금 지급 1,600원*9,000개	14,400	32,000	△17,600
폐기물시설 관리	17,624,199	18,281,794	△657,595
	국 300,000	300,000	0
	도 70,000	70,000	0
	시 17,254,199	17,911,794	△657,595
폐기물소각시설 운영관리	1,026,118	1,111,462	△85,344
폐기물처리시설관리 업무지원	961,218	1,024,562	△63,344
201 일반운영비	801,428	864,772	△63,344
02 공공운영비	796,656	860,000	△63,344
▣폐기물처분부담금(소각세) 671,594,840원	671,595	720,000	△48,405
▣폐기물처분부담금(매립세) 125,060,900원	125,061	140,000	△14,939
폐기물처리시설 설치 추진	64,900	86,900	△22,000
301 일반보전금	49,500	69,500	△20,000
11 행사실비지원금	49,500	69,500	△20,000
▣폐기물처리시설 증설 관련 마을 주민 국내 선진시설 견학 0원	0	20,000	△20,000
308 자치단체등이전	0	2,000	△2,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	2,000	△2,000
▣공고 및 언론홍보 수수료 0원	0	2,000	△2,000
생활자원처리장 및 환경과학공원 운영관리	12,703,611	13,275,862	△572,251
생활자원처리장 및 환경과학공원 운영(시설관리공단)	12,685,611	13,253,862	△568,251
308 자치단체등이전	12,391,026	12,935,992	△544,966
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,391,026	12,935,992	△544,966
▣환경과학공원 운영(시설관리공단) 304,190,000	304,190	306,170	△1,980
▣생활자원처리장운영(시설관리공단) 10,767,646,000원	10,767,646	11,307,462	△539,816
▣생태곤충원 운영(시설관리공단) 548,122,000원	548,122	558,848	△10,726
▣건강문화센터 운영(시설관리공단) 771,068,000원	771,068	763,512	7,556
403 자치단체등자본이전	294,585	317,870	△23,285
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	294,585	317,870	△23,285
▣생활자원처리장 운영(시설관리공단) 3,465,000원	3,465	3,750	△285
▣생태곤충원운영(시설관리공단) 279,700,000원	279,700	302,700	△23,000
생활자원처리장 및 환경과학공원 운영	18,000	22,000	△4,000
207 연구개발비	18,000	22,000	△4,000
01 연구용역비	18,000	22,000	△4,000
▣아산환경과학공원 입장료 원가산정용역 18,000,000원*1식	18,000	22,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(자원순환과)	2,119,998	2,145,673	△25,675
인력운영비	1,982,080	1,991,083	△9,003
인력운영비	1,982,080	1,991,083	△9,003
101 인건비	1,788,490	1,762,990	25,500
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,788,490	1,762,990	25,500
▣환경미화원	3,561,882	3,536,382	25,500
□임금교섭 및 수당보전분 8,500,000원*3명	25,500	0	25,500
304 연금부담금등	193,590	228,093	△34,503
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	193,590	228,093	△34,503
▣환경미화원 공무직 국민연금 4,600,000원*52명*12월*4.5%	129,168	140,400	△11,232
▣환경미화원 공무직 장기요양보험료 4,600,000원*52명*12월*3.495%*12.27%	12,310	13,380	△1,070
▣환경미화원 공무직 건강보험료 4,600,000원*52명*12월*3.495%	100,321	109,044	△8,723
▣환경미화원 공무직 고용보험료 4,600,000원*52명*12월*0.9%	25,834	28,080	△2,246
▣환경미화원 공무직 산재보험료 4,600,000원*52명*12월*4.5%	129,168	140,400	△11,232
기본경비	137,918	154,590	△16,672
기본경비	137,918	154,590	△16,672
201 일반운영비	96,548	101,348	△4,800
02 공공운영비	25,440	30,240	△4,800
▣공공요금및제세	16,440	21,240	△4,800
□일반 우편 요금 550,000원*12월	6,600	10,560	△3,960
□업무용 이동통신기기 사용요금 70,000원*1대*12월	840	1,680	△840
202 여비	33,600	46,200	△12,600
01 국내여비	33,600	46,200	△12,600
▣청소업무추진 10,000원*24명*10일*12월	28,800	39,000	△10,200
▣소송수행, 국비 확보 등 국내출장 여비 50,000원*4명*2일*12월	4,800	7,200	△2,400
203 업무추진비	7,770	7,042	728
04 부서운영업무추진비	7,770	7,042	728
▣부서운영업무추진비 부족분 728,000원	728	0	728
재무활동(자원순환과)	943,622	901,376	42,246
내부거래지출	931,127	900,000	31,127
내부거래지출	931,127	900,000	31,127
702 기금전출금	931,127	900,000	31,127
01 기금전출금	931,127	900,000	31,127
▣폐기물처리시설 주민지원 기금 931,127,000원	931,127	900,000	31,127

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	12,495	1,376	11,119
보전지출	12,495	1,376	11,119
802 반환금기타	12,495	1,376	11,119
01 국고보조금반환금	3,925	10	3,915
▣2021년 농촌폐비닐 수거보상금 국고보조금 집행잔액 804,600원	805	0	805
▣2022년 농촌폐비닐 수거보상금 국고보조금 집행잔액 578,600원	579	0	579
▣2022년 농촌폐비닐 수거보상금 국고보조금 발생이자 10,580원	11	0	11
▣2022년 공동집하장 확충 국고보조금 집행잔액 2,499,000원	2,499	0	2,499
▣2022년 공동집하장 확충 국고보조금 발생이자 20,090원	21	0	21
02 시・도비보조금반환금	8,570	1,366	7,204
▣2023년 아이스팩 등 고부가가치 재생원료 선별수거 사업 집행잔액 817,370원	818	0	818
▣2023년 아이스팩 등 고부가가치 재생원료 선별수거 사업 발생이자 70,480원	71	0	71
▣2023년 폐기물 관련 도비보조금 사업 집행잔액 6,238,770원	6,239	0	6,239
▣2023년 폐기물 관련 도비보조금 사업 발생이자 75,260원	76	0	76

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태하천과		35,778,286	24,999,996	10,778,290
	국	1,568,213	748,908	819,305
	균	70,000	70,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	6,052,599	5,148,349	904,250
	시	27,787,474	19,032,739	8,754,735
수환경 보전		809,430	824,430	△15,000
	국	267,155	267,155	0
	도	67,949	70,349	△2,400
	시	474,326	486,926	△12,600
수질개선사업		809,430	824,430	△15,000
	국	267,155	267,155	0
	도	67,949	70,349	△2,400
	시	474,326	486,926	△12,600
실개천 살리기 사업(보조)		52,000	60,000	△8,000
	도	15,600	18,000	△2,400
	시	36,400	42,000	△5,600
307 민간이전		52,000	60,000	△8,000
	도	15,600	18,000	△2,400
	시	36,400	42,000	△5,600
02 민간경상사업보조		52,000	60,000	△8,000
▣실개천 살리기 유지관리				
2,000,000원*26개소		52,000	60,000	△8,000
	도	15,600	18,000	△2,400
	시	36,400	42,000	△5,600
실개천 살리기 사업(자체)		74,400	81,400	△7,000
401 시설비및부대비		37,000	44,000	△7,000
01 시설비		37,000	44,000	△7,000
▣자연정화생태습지 유지 및 보수 사업				
15,000,000원		15,000	22,000	△7,000
하천관리		30,235,884	21,002,835	9,233,049
	국	1,301,058	481,753	819,305
	균	70,000	70,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	5,984,650	5,078,000	906,650
	시	22,580,176	15,373,082	7,207,094
국가하천 유지보수(4대강 외)		4,994,280	4,229,714	764,566
	국	1,267,058	447,753	819,305
	도	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,727,222	2,781,961	△54,739
국가하천 유지보수(4대강 외)		1,020,362	255,753	764,609
	국	1,020,362	255,753	764,609
401 시설비및부대비		1,020,362	255,753	764,609

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 1,020,362	255,753	764,609
01 시설비	1,020,362	255,753	764,609
▣국가하천 유지보수사업(제2회추경 성립전16차) 1,020,362,000원*1식	1,020,362	255,753	764,609
	국 1,020,362	255,753	764,609
국가하천 유지보수(안성천)	246,696	192,000	54,696
	국 246,696	192,000	54,696
401 시설비및부대비	246,696	192,000	54,696
	국 246,696	192,000	54,696
01 시설비	246,696	192,000	54,696
▣국가하천 유지보수사업(제2회추경 성립전11차) 246,696,000원*1식	246,696	192,000	54,696
	국 246,696	192,000	54,696
국가하천 유지보수(4대강 외)(자체)	1,127,222	1,181,961	△54,739
101 인건비	92,322	147,061	△54,739
04 기간제근로자등보수	92,322	147,061	△54,739
▣국가하천 유지관리	92,322	138,482	△46,160
□기본급(유급휴일포함) 9,860원*8시간*210일*4명	66,260	99,389	△33,129
□급량비 140,000원*8월*4명	4,480	6,720	△2,240
□대민활동비 50,000원*8월*4명	1,600	2,400	△800
□시간외근무수당 11,620원*150%*15시간*8월*4명	8,367	12,550	△4,183
□연가보상비 11,620원*8시간*8일*4명	2,975	4,463	△1,488
□고용·산재보험료 70,000원*8월*4명	2,240	3,360	△1,120
□건강·장기요양보험료 200,000원*8월*4명	6,400	9,600	△3,200
▣생활임금 보전수당 0원	0	8,579	△8,579
지방하천정비 및 유지관리	13,507,762	9,604,721	3,903,041
	국 34,000	34,000	0
	도 4,913,000	4,009,000	904,000
	시 8,560,762	5,561,721	2,999,041
하천유지관리(자체)	1,352,762	1,353,721	△959
201 일반운영비	74,241	75,200	△959
02 공공운영비	49,241	50,200	△959
▣굴삭기 유지관리 0원*0대*0식	0	2,000	△2,000
▣폐기물처분부담금(둔포천 그 밖의 폐기물(매립) 처리) 1,040,020원	1,041	0	1,041
온양천 지방하천정비사업(전환사업)	10,900,000	7,000,000	3,900,000
	도 4,400,000	3,500,000	900,000
	시 6,500,000	3,500,000	3,000,000
401 시설비및부대비	10,900,000	7,000,000	3,900,000
	도 4,400,000	3,500,000	900,000
	시 6,500,000	3,500,000	3,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		10,389,650	6,700,000	3,689,650
▣온양천 지방하천정비사업				
10,389,650,000원*1식		10,389,650	6,700,000	3,689,650
	도	4,400,000	3,500,000	900,000
	시	5,989,650	3,200,000	2,789,650
02 감리비		510,000	300,000	210,000
▣온양천 지방하천정비사업				
510,000,000원*1식		510,000	300,000	210,000
03 시설부대비		350	0	350
▣온양천 지방하천 정비사업				
350,000원		350	0	350
온양천 준설사업		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
01 시설비		4,000	0	4,000
▣온양천 준설사업(제2회추경 성립전11차)				
4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
소하천정비 및 유지관리		11,719,692	7,124,400	4,595,292
	균	70,000	70,000	0
	특	300,000	0	300,000
	도	65,000	65,000	0
	시	11,284,692	6,989,400	4,295,292
소하천 정비사업(보조)		125,292	130,000	△4,708
	도	65,000	65,000	0
	시	60,292	65,000	△4,708
401 시설비및부대비		125,292	130,000	△4,708
	도	65,000	65,000	0
	시	60,292	65,000	△4,708
01 시설비		125,292	130,000	△4,708
▣소동소하천 정비 87,198,250원*1식		87,199	90,000	△2,801
	도	45,000	45,000	0
	시	42,199	45,000	△2,801
▣세출소하천 정비 38,092,170원*1식		38,093	40,000	△1,907
	도	20,000	20,000	0
	시	18,093	20,000	△1,907
북수소하천 정비사업(전환)(전환사업)		4,810,000	3,210,000	1,600,000
401 시설비및부대비		4,810,000	3,210,000	1,600,000
01 시설비		4,650,000	3,100,000	1,550,000
▣소하천정비사업(북수소하천 정비사업)(전환) 4,650,000,000원*1식		4,650,000	3,100,000	1,550,000
02 감리비		150,000	100,000	50,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣소하천정비사업(북수소하천 정비사업)(전환) 150,000,000원*1식	150,000	100,000	50,000
유곡1소하천 정비사업(전환)(전환사업)	5,610,000	2,910,000	2,700,000
401 시설비및부대비	5,610,000	2,910,000	2,700,000
01 시설비	5,400,000	2,800,000	2,600,000
▣소하천정비사업(유곡1소하천 정비사업)(전환) 5,400,000,000원*1식	5,400,000	2,800,000	2,600,000
02 감리비	200,000	100,000	100,000
▣소하천정비사업(유곡1소하천 정비사업)(전환) 200,000,000원*1식	200,000	100,000	100,000
산동천 산책로 정비공사	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
▣산동천 산책로 정비공사(제2회추경 성립전11차) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
국.공유재산관리	14,150	44,000	△29,850
	도 6,650	4,000	2,650
	시 7,500	40,000	△32,500
국.공유재산 실태조사	14,150	44,000	△29,850
	도 6,650	4,000	2,650
	시 7,500	40,000	△32,500
201 일반운영비	14,150	37,000	△22,850
	도 6,650	4,000	2,650
	시 7,500	33,000	△25,500
01 사무관리비	14,150	37,000	△22,850
▣공유재산 실태조사 및 DB구축 0원*1식	0	20,000	△20,000
▣공유재산(폐천부지) 매각에 따른 감정 평가 수수료 등 7,150,000원	7,150	10,000	△2,850
	도 6,650	4,000	2,650
	시 500	6,000	△5,500
401 시설비및부대비	0	7,000	△7,000
01 시설비	0	7,000	△7,000
▣행정대집행 용역비 0원*1식	0	7,000	△7,000
수변관리	3,916,350	2,572,200	1,344,150
곡교천 북단 수변데크 조성사업	3,200,000	1,800,000	1,400,000
곡교천 북단 수변데크 조성사업	3,200,000	1,800,000	1,400,000
401 시설비및부대비	3,200,000	1,800,000	1,400,000
01 시설비	3,200,000	1,800,000	1,400,000
▣곡교천 북단 수변데크 설치사업 3,200,000,000원	3,200,000	1,800,000	1,400,000

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
곡교천 수변조경 조성 및 관리	716,350	772,200	△55,850
곡교천 수변 조경 조성 및 관리	716,350	772,200	△55,850
308 자치단체등이전	3,150	9,000	△5,850
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,150	9,000	△5,850
▣신문광고료 지급 3,150,000원*1회	3,150	9,000	△5,850
401 시설비및부대비	650,000	700,000	△50,000
01 시설비	650,000	700,000	△50,000
▣곡교천 강수욕장 조성사업 0원	0	50,000	△50,000
재무활동(생태하천과)	229,888	13,797	216,091
보전지출	229,888	13,797	216,091
보전지출	229,888	13,797	216,091
802 반환금기타	229,888	13,797	216,091
01 국고보조금반환금	145,021	12,280	132,741
▣2022년 수질오염총량관리 배출,삭감시설 모니터링 용역 국고보조금 반납 6,445,890원*1식	6,446	6,431	15
▣2022년 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 국고보조금 반납 5,375,870원*1식	5,376	5,363	13
▣매곡천생태하천복원사업 국고보조금반납 117,829,100원	117,830	0	117,830
▣2023년 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 국고보조금 반납 3,587,500원*1식	3,588	0	3,588
▣2023년 수질오염총량관리 배출,삭감시설 모니터링 용역 국고보조금 반납 5,027,330원*1식	5,028	0	5,028
▣국가하천 유지보수(4대강 외) 국고보조금 반납 226,060원	227	0	227
▣국가하천 유지보수(안성천) 국고보조금 반납 6,039,470원	6,040	0	6,040
02 시·도비보조금반환금	84,867	1,517	83,350
▣2022년 수질오염총량관리 배출,삭감시설 모니터링 용역 시도비보조금 반납 828,753원*1식	829	827	2
▣2022년 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 시도비보조금 반납 691,180원*1식	692	690	2
▣2023년 도랑살리기 운동 발생이자 19,530원	20	0	20
▣2023년 수질오염총량관리 배출,삭감시설 모니터링 용역 시도비보조금 반납 84,580원*1식	85	0	85
▣2023년 수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역 시도비보조금 반납 167,850원*1식	168	0	168

부서: 생태하천과
정책: 재무활동(생태하천과)(국토및지역개발/수자원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 공유재산(폐천부지) 감정평가 수수료 도비보조금 집행잔액 반납 2,385,170원*1식	2,386	0	2,386
▣2023년 지방하천 유지관리 및 재해예방사업 시도비 보조금 반납 78,320,580원	78,321	0	78,321
▣2023년 소하천 유지관리사업 시도비 보조금 반납 1,315,360원	1,316	0	1,316
▣2024년 공유재산(폐천부지) 감정평가 수수료 도비보조금 집행잔액 반납 1,050,000원*1식	1,050	0	1,050

부서: 기후변화대책과
정책: 기후변화 대응(환경/환경보호일반)
단위: 기후변화 대응관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후변화대책과		35,564,519	34,256,237	1,308,282
	국	14,661,396	13,559,896	1,101,500
	기	1,500	1,500	0
	도	6,110,065	5,837,964	272,101
	시	14,791,558	14,856,877	△65,319
기후변화 대응		1,325,602	1,267,098	58,504
	국	327,500	346,000	△18,500
	도	139,201	113,100	26,101
	시	858,901	807,998	50,903
기후변화 대응관리		969,770	1,016,770	△47,000
	국	281,500	300,000	△18,500
	도	88,050	93,600	△5,550
	시	600,220	623,170	△22,950
지자체 기후변화 대응계획 수립		20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비		0	10,000	△10,000
01 사무관리비		0	10,000	△10,000
▣탄소중립 선도도시 지정 발표자료 제작 용역 0원*1식		0	10,000	△10,000
기후변화 취약계층 · 지역지원사업		563,000	600,000	△37,000
	국	281,500	300,000	△18,500
	도	84,450	90,000	△5,550
	시	197,050	210,000	△12,950
401 시설비및부대비		18,000	30,000	△12,000
	국	9,000	15,000	△6,000
	도	2,700	4,500	△1,800
	시	6,300	10,500	△4,200
01 시설비		18,000	30,000	△12,000
▣기후위기 취약계층 폭염대비 시설(음수대) 공사 18,000,000원*1식		18,000	30,000	△12,000
	국	9,000	15,000	△6,000
	도	2,700	4,500	△1,800
	시	6,300	10,500	△4,200
405 자산취득비		545,000	570,000	△25,000
	국	272,500	285,000	△12,500
	도	81,750	85,500	△3,750
	시	190,750	199,500	△8,750
01 자산및물품취득비		545,000	570,000	△25,000
▣기후위기 취약계층 폭염대비 시설 구입 545,000,000원*1식		545,000	570,000	△25,000
	국	272,500	285,000	△12,500
	도	81,750	85,500	△3,750
	시	190,750	199,500	△8,750
저탄소 녹색생활 실천		355,832	250,328	105,504
	국	46,000	46,000	0

부서: 기후변화대책과
정책: 기후변화 대응(환경/환경보호일반)
단위: 저탄소 녹색생활 실천

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	51,151	19,500	31,651
	시	258,681	184,828	73,853
충남형 탄소중립 포인트제(탄소업슈) 운영		105,504	0	105,504
	도	31,651	0	31,651
	시	73,853	0	73,853
301 일반보전금		105,504	0	105,504
	도	31,651	0	31,651
	시	73,853	0	73,853
14 기타보상금		105,504	0	105,504
▣충남형 탄소중립포인트(탄소업슈) 운영 보상금 105,504,000원		105,504	0	105,504
	도	31,651	0	31,651
	시	73,853	0	73,853
대기환경 개선		27,458,275	28,665,535	△1,207,260
	국	13,622,146	12,502,146	1,120,000
	도	5,238,614	4,992,614	246,000
	시	8,597,515	11,170,775	△2,573,260
환경친화적자동차 보급		20,851,000	21,673,000	△822,000
	국	11,069,000	9,949,000	1,120,000
	도	4,626,000	4,380,000	246,000
	시	5,156,000	7,344,000	△2,188,000
전기자동차 보급		19,556,000	20,048,000	△492,000
	국	10,124,000	8,824,000	1,300,000
	도	4,500,000	4,230,000	270,000
	시	4,932,000	6,994,000	△2,062,000
402 민간자본이전		19,545,000	20,037,000	△492,000
	국	10,120,000	8,820,000	1,300,000
	도	4,497,000	4,227,000	270,000
	시	4,928,000	6,990,000	△2,062,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		19,545,000	20,037,000	△492,000
▣전기자동차 민간보급		19,545,000	20,037,000	△492,000
□전기승용차 구입 보조금 9,559,000,000원		9,559,000	8,789,000	770,000
	국	4,296,000	3,196,000	1,100,000
	도	2,667,000	2,397,000	270,000
	시	2,596,000	3,196,000	△600,000
□전기화물차 구입 보조금 7,118,000,000원		7,118,000	8,000,000	△882,000
	국	4,400,000	4,400,000	0
	도	1,080,000	1,080,000	0
	시	1,638,000	2,520,000	△882,000
□전기승합차(버스 등) 구입 보조금 1,750,000,000원		1,750,000	2,050,000	△300,000
	국	700,000	700,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	500,000	500,000	0
	시	550,000	850,000	△300,000
□전기승합차(중형버스) 구입 보조금 1,070,000,000원		1,070,000	1,150,000	△80,000
	국	700,000	500,000	200,000
	도	250,000	250,000	0
	시	120,000	400,000	△280,000
수소자동차 보급		1,295,000	1,625,000	△330,000
	국	945,000	1,125,000	△180,000
	도	126,000	150,000	△24,000
	시	224,000	350,000	△126,000
402 민간자본이전		1,262,500	1,592,500	△330,000
	국	922,500	1,102,500	△180,000
	도	123,000	147,000	△24,000
	시	217,000	343,000	△126,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,262,500	1,592,500	△330,000
▣수소자동차(승용) 구입 보조금 32,500,000원*31대+25,500,000원*10대		1,262,500	1,592,500	△330,000
	국	922,500	1,102,500	△180,000
	도	123,000	147,000	△24,000
	시	217,000	343,000	△126,000
배출가스 저감		4,951,693	4,951,693	0
	국	2,553,146	2,553,146	0
	도	582,614	582,614	0
	시	1,815,933	1,815,933	0
건설기계 저공해조치 및 전동화 보급사업		731,000	731,000	0
	국	438,600	438,600	0
	시	292,400	292,400	0
402 민간자본이전		731,000	731,000	0
	국	438,600	438,600	0
	시	292,400	292,400	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		731,000	731,000	0
▣경유 지게차 전동화(리튬인산철) 지원 0원		0	30,000	△30,000
	국	0	18,000	△18,000
	시	0	12,000	△12,000
▣경유 지게차 전동화(리튬이온) 지원 30,000,000원*2대		60,000	30,000	30,000
	국	36,000	18,000	18,000
	시	24,000	12,000	12,000
미세먼지 피해예방		149,902	161,902	△12,000
	도	30,000	30,000	0
	시	119,902	131,902	△12,000
충남 서북부 미세먼지 공동대응 행정협의		0	12,000	△12,000

부서: 기후변화대책과
정책: 대기환경 개선(환경/대기)
단위: 미세먼지 피해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	0	12,000	△12,000
01 사무관리비	0	12,000	△12,000
▣충남 서북부 미세먼지 공동대응 협의체 운영(협회비) 0원*4단체	0	12,000	△12,000
수소충전소 운영	1,505,680	1,878,940	△373,260
초사수소충전소 운영(시설관리공단)	1,505,680	1,878,940	△373,260
308 자치단체등이전	1,505,680	1,878,940	△373,260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,505,680	1,878,940	△373,260
▣초사수소충전소 운영(시설관리공단) 1,505,680,000원	1,505,680	1,878,940	△373,260
생활환경 개선	281,500	291,500	△10,000
악취배출시설 관리	281,500	291,500	△10,000
악취배출시설 관리	221,500	231,500	△10,000
201 일반운영비	81,480	91,480	△10,000
01 사무관리비	34,280	36,280	△2,000
▣악취대책민관협의회 운영 수당 100,000원*13명*2회	2,600	3,900	△1,300
▣악취시료분석 수수료 100,000원*13회	1,300	2,000	△700
02 공공운영비	47,200	55,200	△8,000
▣악취모니터링시스템 위탁관리비 8,000,000원*1회	8,000	16,000	△8,000
재무활동(기후변화대책과)	3,283,310	816,272	2,467,038
보전지출	3,283,310	816,272	2,467,038
보전지출	3,283,310	816,272	2,467,038
802 반환금기타	3,283,310	816,272	2,467,038
01 국고보조금반환금	2,851,556	765,168	2,086,388
▣2023년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 집행잔액 및 이자 801,980원	802	0	802
▣2022년 가정용 친환경 보일러 보급사업 집행잔액 및 이자 12,485,000원	12,485	0	12,485
▣2022년 악취시료 자동채취장치 설치지원사업 집행잔액 및 이자 11,499,090원	11,500	0	11,500
▣2021년 신재생에너지 융복합지원사업 213,238,000원	213,238	0	213,238
▣2022년 신재생에너지 융복합지원사업 126,485,000원	126,485	0	126,485
▣2023년 발전소주변지역 지원사업 35,000원	35	0	35
▣2023년 어린이 통학차량 LPG차 전환지원사업 국고보조금 집행잔액 및 반납이자 21,400,000원	21,400	0	21,400
▣2023년 탄소포인트제도 운영보상금 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 3,003,920원	3,004	0	3,004

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 자동차 탄소포인트제 운영보상금 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 3,060,840원	3,061	0	3,061
▣2023년 수소자동차 구입보조금 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 1,270,999,720원	1,271,000	0	1,271,000
▣2023년 수소버스 구입보조금 국고보조금 집행잔액 및 발생이자 423,377,260원	423,378	0	423,378
02 시・도비보조금반환금	393,284	12,634	380,650
▣2023년 LPG 소형저장탱크 보급사업 보조금 집행잔액 및 이자 284,570원	285	0	285
▣2023년 도시가스 공급시설 설치비 지원사업 도비 발생이자 25,240원	26	0	26
▣2023년 신재생에너지 주택지원사업 2,486,000원	2,486	0	2,486
▣2019년 운행경유차 배출가스 저감사업 도비 보조금 집행잔액 및 발생이자 58,740,000원	58,740	0	58,740
▣2023년 경로당 태양광 설치사업 25,000원	25	0	25
▣2021년 신재생에너지 융복합지원사업 81,100,000원	81,100	0	81,100
▣2022년 신재생에너지 융복합지원사업 12,800,000원	12,800	0	12,800
▣2023년 공공부문 온실가스 에너지 목표관리 용역 도비보조금 집행잔액 및 발생이자 259,020원	260	0	260
▣2023년 탄소포인트제도 운영 보상금 도비보조금 집행잔액 및 발생이자 901,160원	902	0	902
▣2023년 탄소중립 실천 확산대회 추진 도비보조금 집행잔액 및 발생이자 123,270원	124	0	124
▣2023년 수소자동차 구입 보조금 도비보조금 집행잔액 및 발생이자 169,466,630원	169,467	0	169,467
▣2023년 수소버스 구입보조금 도비보조금 집행잔액 및 발생이자 54,434,210원	54,435	0	54,435

부서: 건설정책과
정책: 농업기반시설 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 용.배수로 정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건설정책과		14,730,291	13,787,771	942,520
	국	339,200	300,000	39,200
	특	320,000	0	320,000
	도	4,189,985	4,169,985	20,000
	시	9,881,106	9,317,786	563,320
농업기반시설 확충		8,948,220	7,997,520	950,700
	국	300,000	300,000	0
	특	320,000	0	320,000
	도	2,732,400	2,712,400	20,000
	시	5,595,820	4,985,120	610,700
용.배수로 정비		3,258,500	2,978,500	280,000
	도	1,019,500	1,019,500	0
	시	2,239,000	1,959,000	280,000
용배수로 정비(전환사업)		919,500	639,500	280,000
401 시설비및부대비		919,500	639,500	280,000
01 시설비		919,500	639,500	280,000
▣염치읍 중방리 용배수로 정비공사 200,000원*500m		100,000	0	100,000
▣염치읍 산양리 농로 정비공사 162,162*185㎡		30,000	0	30,000
▣둔포면 운용2리 배수로 정비공사 600㎡ * 250,000원		150,000	0	150,000
농로확포장		854,000	814,000	40,000
	도	113,000	93,000	20,000
	시	741,000	721,000	20,000
기계화경작로확포장사업(도비)		226,000	186,000	40,000
	도	113,000	93,000	20,000
	시	113,000	93,000	20,000
401 시설비및부대비		226,000	186,000	40,000
	도	113,000	93,000	20,000
	시	113,000	93,000	20,000
01 시설비		226,000	186,000	40,000
▣신창면 가덕2리 아스콘덧씌우기공사 2,000,000원*50a		100,000	60,000	40,000
	도	50,000	30,000	20,000
	시	50,000	30,000	20,000
농업용수 개발		2,667,400	2,035,800	631,600
	국	300,000	300,000	0
	특	320,000	0	320,000
	도	265,900	265,900	0
	시	1,781,500	1,469,900	311,600
한발대비용수개발사업(자체)		127,600	136,000	△8,400
201 일반운영비		2,600	11,000	△8,400
01 사무관리비		2,600	11,000	△8,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣관정 수질검사 26공*100,000원	2,600	11,000	△8,400
저수지 원격계측경보시스템 구축사업	640,000	0	640,000
	특 320,000	0	320,000
	시 320,000	0	320,000
403 자치단체등자본이전	640,000	0	640,000
	특 320,000	0	320,000
	시 320,000	0	320,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	640,000	0	640,000
▣외암소류지 원격 계측 경보시스템 320,000,000원*1식	320,000	0	320,000
	특 160,000	0	160,000
	시 160,000	0	160,000
▣읍내소류지 원격 계측 경보시스템 320,000,000원*1식	320,000	0	320,000
	특 160,000	0	160,000
	시 160,000	0	160,000
건설·도시 시책추진	14,000	14,900	△900
지역건설 활성화	6,000	6,900	△900
201 일반운영비	6,000	6,900	△900
01 사무관리비	6,000	6,900	△900
▣지역건설산업활성화 협의회 회의수당 100,000원*7명*1회	700	1,600	△900
수산업 및 해양개발	2,265,001	2,315,801	△50,800
	국 39,200	0	39,200
	도 768,585	768,585	0
	시 1,457,216	1,547,216	△90,000
수산업 개발	1,423,641	1,474,441	△50,800
	국 39,200	0	39,200
	도 424,205	424,205	0
	시 960,236	1,050,236	△90,000
어촌뉴딜300(내륙어촌재생)	0	90,000	△90,000
201 일반운영비	0	56,400	△56,400
01 사무관리비	0	19,600	△19,600
▣어촌뉴딜 복합커뮤니티센터 운영	0	19,600	△19,600
□기본사무용품 등 구입 0원	0	1,920	△1,920
□안내 홍보물 제작비 0원	0	10,000	△10,000
□사무용 기기 등 임차 0원	0	7,680	△7,680
02 공공운영비	0	36,800	△36,800
▣센터 공공 요금 및 제세	0	36,800	△36,800
□센터 안전관리 대행 용역료 0원	0	6,000	△6,000
□공공 요금 0원	0	30,000	△30,000
□센터 저수조 청소 0원	0	800	△800
206 재료비	0	23,600	△23,600

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
01 재료비	0	23,600	△23,600
▣전시물(어류 등) 구입비 0원	0	10,000	△10,000
▣사료 구입비 0원	0	3,600	△3,600
▣교육용 교재 교구 구입 0원	0	10,000	△10,000
401 시설비및부대비	0	4,000	△4,000
01 시설비	0	4,000	△4,000
▣센터 제초작업 0원	0	4,000	△4,000
405 자산취득비	0	6,000	△6,000
01 자산및물품취득비	0	6,000	△6,000
▣센터 가구 및 가전 구입 0원	0	6,000	△6,000
친환경 수산물 인증 직불제	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
301 일반보전금	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,500	0	1,500
▣친환경 수산물 인증 직불제 1,500,000원*1명	1,500	0	1,500
	국 1,500	0	1,500
소규모어가 직불제	37,700	0	37,700
	국 37,700	0	37,700
301 일반보전금	37,700	0	37,700
	국 37,700	0	37,700
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	37,700	0	37,700
▣소규모어가 직불제 1,300,000원*29명	37,700	0	37,700
	국 37,700	0	37,700
취약지역 개발	3,367,520	3,327,520	40,000
	도 689,000	689,000	0
	시 2,678,520	2,638,520	40,000
소규모 공공시설 정비	3,367,520	3,327,520	40,000
	도 689,000	689,000	0
	시 2,678,520	2,638,520	40,000
소규모 공공시설 정비사업(건설정책과)	1,589,520	1,549,520	40,000
401 시설비및부대비	1,570,000	1,530,000	40,000
01 시설비	1,570,000	1,530,000	40,000
▣음봉면 신휴2리 세천 수해복구공사 2,000,000원*20m	40,000	0	40,000
재무활동(건설정책과)	71,442	68,822	2,620
보전지출	71,442	68,822	2,620
보전지출	71,442	68,822	2,620
802 반환금기타	71,442	68,822	2,620
01 국고보조금반환금	22,572	19,952	2,620
▣2023년 소규모 어가 직불제(국비 반납금) 14,400,000원	14,400	12,000	2,400

부서: 건설정책과
정책: 재무활동(건설정책과)(국토및지역개발/수자원)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 소규모 어가 직불제(국비이자 반납금) 296,350원	297	77	220

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		47,420,245	31,028,051	16,392,194
	국	1,045,312	1,045,312	0
	도	90,400	90,402	△2
	조	1,450,000	1,450,000	0
	시	44,834,533	28,442,337	16,392,196
도로망 확충 및 유지관리		41,394,102	25,052,104	16,341,998
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	15,400	15,402	△2
	조	1,450,000	1,450,000	0
	시	38,928,702	22,586,702	16,342,000
도로신설 및 확포장		40,116,662	23,774,664	16,341,998
	국	1,000,000	1,000,000	0
	도	15,400	15,402	△2
	조	1,450,000	1,450,000	0
	시	37,651,262	21,309,262	16,342,000
시군도 확포장(보조)		29,860	29,862	△2
	도	15,400	15,402	△2
	시	14,460	14,460	0
101 인건비		29,860	29,862	△2
	도	15,400	15,402	△2
	시	14,460	14,460	0
04 기간제근로자등보수		29,860	29,862	△2
▣시군도 교통량조사 사업비 29,860,000원		29,860	29,862	△2
	도	15,400	15,402	△2
	시	14,460	14,460	0
도시계획도로 개설(자체)		14,003,000	5,003,000	9,000,000
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	13,003,000	4,003,000	9,000,000
401 시설비및부대비		13,997,000	4,997,000	9,000,000
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	12,997,000	3,997,000	9,000,000
01 시설비		13,995,000	4,995,000	9,000,000
▣온양 대로3-1호(시민로) 확포장공사 12,500,000,000원*1식		12,500,000	3,500,000	9,000,000
도시계획도로 개설(보조)		6,006,000	2,656,000	3,350,000
401 시설비및부대비		6,006,000	2,656,000	3,350,000
01 시설비		6,000,000	2,650,000	3,350,000
▣배방 중로3-3호(한라비발디) 개설공사 700,000,000원*1식		700,000	0	700,000
▣온양 대로3-36호(환경과학공원~아산대교) 확포장 4,400,000,000원*1식		4,400,000	1,750,000	2,650,000
게바위 환경개선사업		4,122,000	0	4,122,000
401 시설비및부대비		4,122,000	0	4,122,000

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
01 시설비	4,122,000	0	4,122,000
▣게바위 환경개선사업 4,122,000,000원*1식	4,122,000	0	4,122,000
아산탕정일반산업단지 진입도로	2,319,066	3,219,066	△900,000
401 시설비및부대비	2,319,066	3,219,066	△900,000
01 시설비	2,011,516	2,911,516	△900,000
▣탕정일반산업단지 진입도로 개설공사 2,011,516,000원	2,011,516	2,911,516	△900,000
온양 소로1-477호(읍내주공 부진입도로) 도시계획도로 개설공사	770,000	0	770,000
401 시설비및부대비	770,000	0	770,000
01 시설비	770,000	0	770,000
▣온양 소로1-477호(읍내주공 부진입도로) 개설공사 770,000,000원*1식	770,000	0	770,000
도로기반시설 조성	5,899,300	5,849,300	50,000
	국 45,312	45,312	0
	도 75,000	75,000	0
	시 5,778,988	5,728,988	50,000
도로기반시설 유지관리	5,899,300	5,849,300	50,000
	국 45,312	45,312	0
	도 75,000	75,000	0
	시 5,778,988	5,728,988	50,000
가로 보안등 설치	390,000	340,000	50,000
401 시설비및부대비	390,000	340,000	50,000
01 시설비	390,000	340,000	50,000
▣2024년 야간경관조명 설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
재무활동(도로시설과)	20,261	20,065	196
보전지출	20,261	20,065	196
보전지출	20,261	20,065	196
802 반환금기타	20,261	20,065	196
01 국고보조금반환금	501	305	196
▣도로조명설비 원격점검 인프라 구축사업 발생이자 반납(2023년분) 195,170원	196	0	196

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		15,902,205	13,093,706	2,808,499
	국	544,000	544,000	0
	특	320,000	0	320,000
	도	2,605,980	2,112,480	493,500
	시	12,432,225	10,437,226	1,994,999
교통 육성 지원		13,639,069	10,865,722	2,773,347
	국	544,000	544,000	0
	특	320,000	0	320,000
	도	2,605,980	2,112,480	493,500
	시	10,169,089	8,209,242	1,959,847
교통운영지원		5,203,000	3,904,000	1,299,000
	국	544,000	544,000	0
	도	255,368	255,368	0
	시	4,403,632	3,104,632	1,299,000
특별교통수단 운영		3,265,000	3,041,000	224,000
	도	179,468	179,468	0
	시	3,085,532	2,861,532	224,000
307 민간이전		3,265,000	3,041,000	224,000
	도	179,468	179,468	0
	시	3,085,532	2,861,532	224,000
05 민간위탁금		3,265,000	3,041,000	224,000
▣교통약자 이동지원센터 운영 3,233,440,000원*1식		3,233,440	3,009,440	224,000
	도	170,000	170,000	0
	시	3,063,440	2,839,440	224,000
철도교통 육성 및 지원		1,075,000	0	1,075,000
308 자치단체등이전		1,055,000	0	1,055,000
07 자치단체간부담금		25,000	0	25,000
▣GTX-C 연장사업 타당성 조사용역 분담금 25,000,000원		25,000	0	25,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		140,000	0	140,000
▣온양온천역 역명 부기신설(부담금) 140,000,000원*1식		140,000	0	140,000
14 기타부담금		890,000	0	890,000
▣탕정역 영업손실보전비용 890,000,000원*1식		890,000	0	890,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
▣온양온천역 역명 부기신설(시설비) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
교통안전 시설 개선		8,338,069	6,863,722	1,474,347
	특	320,000	0	320,000
	도	2,336,512	1,843,012	493,500
	시	5,681,557	5,020,710	660,847

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
비신호 교차로 활주로형 횡단보도 설치사업		480,000	90,000	390,000
	도	164,000	27,000	137,000
	시	316,000	63,000	253,000
401 시설비및부대비		480,000	90,000	390,000
	도	164,000	27,000	137,000
	시	316,000	63,000	253,000
01 시설비		480,000	90,000	390,000
▣활주로형 횡단보도(도로표지병, 배방장재)(지역밀착형) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
▣아산시 비신호교차로 활주로형 횡단보도설치(지역밀착형) 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
▣비신호교차로(소방안전교부세) 90,000,000원*1식		90,000	0	90,000
	도	27,000	0	27,000
	시	63,000	0	63,000
스몸비 보행자 안전을 위한 바닥신호등 설치(전환사업)		500,000	300,000	200,000
	도	190,000	90,000	100,000
	시	310,000	210,000	100,000
401 시설비및부대비		500,000	300,000	200,000
	도	190,000	90,000	100,000
	시	310,000	210,000	100,000
01 시설비		500,000	300,000	200,000
▣바닥보행신호등(배방,장재)(지역밀착형) 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
어린이보호구역 개선(전환사업)		1,296,000	1,176,000	120,000
	도	760,500	730,500	30,000
	시	535,500	445,500	90,000
401 시설비및부대비		1,296,000	1,176,000	120,000
	도	760,500	730,500	30,000
	시	535,500	445,500	90,000
01 시설비		1,296,000	1,176,000	120,000
▣보호구역 실태조사 용역 120,000,000원		120,000	0	120,000
	도	30,000	0	30,000
	시	90,000	0	90,000
어린이보호구역 정비		250,000	370,000	△120,000
401 시설비및부대비		250,000	370,000	△120,000

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
01 시설비		250,000	370,000	△120,000
▣보호구역 실태조사 용역 0원		0	120,000	△120,000
어린이보호구역 안전통학로 조성사업		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
▣어린이보호구역 안전통학로 조성사업(특교세) 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
	특	200,000	0	200,000
공영주차장 운영(시설관리공단)<교통행정과>		515,549	581,202	△65,653
308 자치단체등이전		440,032	503,642	△63,610
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		440,032	503,642	△63,610
▣공영주차장 운영(시설관리공단) 440,032,000원		440,032	503,642	△63,610
403 자치단체등자본이전		75,517	77,560	△2,043
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		75,517	77,560	△2,043
▣공영주차장 운영(시설관리공단) 75,517,000원		75,517	77,560	△2,043
노인보호구역 개선(전환사업)		620,000	380,000	240,000
	특	120,000	0	120,000
	도	190,000	190,000	0
	시	310,000	190,000	120,000
401 시설비및부대비		620,000	380,000	240,000
	특	120,000	0	120,000
	도	190,000	190,000	0
	시	310,000	190,000	120,000
01 시설비		620,000	380,000	240,000
▣노인보행자 교통사고 다발지역 정비사업(특교세) 240,000,000원*1식		240,000	0	240,000
	특	120,000	0	120,000
	시	120,000	0	120,000
무인단속장비 설치		105,000	0	105,000
	도	31,500	0	31,500
	시	73,500	0	73,500
401 시설비및부대비		105,000	0	105,000
	도	31,500	0	31,500
	시	73,500	0	73,500
01 시설비		105,000	0	105,000
▣무인교통단속장비 설치 지원 105,000,000원		105,000	0	105,000
	도	31,500	0	31,500
	시	73,500	0	73,500
보행신호 음성안내 보조장치 설치		300,000	0	300,000

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
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000
01 시설비	300,000	0	300,000
▣도로신호등 음향장치 설치(도민참여) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	도 90,000	0	90,000
	시 210,000	0	210,000
2024년 과속 신호위반 방지시설 설치사업	105,000	0	105,000
	도 105,000	0	105,000
401 시설비및부대비	105,000	0	105,000
	도 105,000	0	105,000
01 시설비	105,000	0	105,000
▣2024년 과속 신호위반 방지시설 설치사업 35,000,000원 * 3대	105,000	0	105,000
	도 105,000	0	105,000
행정운영경비(교통행정과)	31,427	31,007	420
기본경비	31,427	31,007	420
기본경비	31,427	31,007	420
201 일반운영비	23,147	22,727	420
01 사무관리비	16,707	16,287	420
▣급량비	6,180	5,760	420
□교통현안업무 급식비 (8,000원*4명*15일*5월)+(9,000원*4명*15일*7월)	6,180	5,760	420
재무활동(교통행정과)	2,231,709	2,196,977	34,732
보전지출	34,732	0	34,732
보전지출	34,732	0	34,732
802 반환금기타	34,732	0	34,732
01 국고보조금반환금	28,310	0	28,310
▣2023년 특별교통수단 운영지원사업 국비 보조금 반납액(이자포함) 28,000,000원	28,000	0	28,000
▣2023년 특별교통수단 도입지원사업 국고보조금 반납액(이자포함) 310,000원	310	0	310
02 시・도비보조금반환금	6,422	0	6,422
▣2023년 특별교통수단 운영지원사업 도비 보조금 반납액(이자포함) 6,000,000원	6,000	0	6,000
▣2023년 특별교통수단 운영지원사업(처우개선비) 도비보조금 반납액(이자포함) 330,000원	330	0	330
▣2023년 특별교통수단 도입지원사업 도비보조금 반납액(이자포함) 92,000원	92	0	92

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		44,772,488	43,548,747	1,223,741
	국	1,699,900	1,680,000	19,900
	균	477,000	477,000	0
	기	705,000	705,000	0
	도	4,165,654	3,567,254	598,400
	시	37,724,934	37,119,493	605,441
대중교통 육성 지원		44,677,473	43,488,344	1,189,129
	국	1,699,900	1,680,000	19,900
	균	477,000	477,000	0
	기	705,000	705,000	0
	도	4,165,654	3,567,254	598,400
	시	37,629,919	37,059,090	570,829
대중교통 운영 지원		37,736,962	36,404,106	1,332,856
	국	1,699,900	1,680,000	19,900
	균	477,000	477,000	0
	기	705,000	705,000	0
	도	3,839,793	3,241,393	598,400
	시	31,015,269	30,300,713	714,556
시내버스 환승 손실보상		2,741,300	2,750,250	△8,950
308 자치단체등이전		41,300	50,250	△8,950
07 자치단체간부담금		41,300	50,250	△8,950
▣충남형 광역환승할인 지원사업				
41,300,000원*1회		41,300	50,250	△8,950
충남형 교통카드 손실 보상		3,500,000	2,500,000	1,000,000
	기	705,000	705,000	0
	도	1,045,000	545,000	500,000
	시	1,750,000	1,250,000	500,000
307 민간이전		3,500,000	2,500,000	1,000,000
	기	705,000	705,000	0
	도	1,045,000	545,000	500,000
	시	1,750,000	1,250,000	500,000
09 운수업계보조금		3,500,000	2,500,000	1,000,000
▣충남형 교통카드 손실 보조금				
1,750,000,000*2개사		3,500,000	2,500,000	1,000,000
	기	705,000	705,000	0
	도	1,045,000	545,000	500,000
	시	1,750,000	1,250,000	500,000
시내버스 교통요금할인 손실보상		1,344,000	1,320,000	24,000
307 민간이전		1,344,000	1,320,000	24,000
09 운수업계보조금		1,344,000	1,320,000	24,000
▣시내버스 교통카드할인 손실 보조금				
112,000,000원*12개월		1,344,000	1,320,000	24,000
시내버스 교통요금할인 손실보상(보조)		1,680,000	1,680,000	0
	도	317,800	129,400	188,400

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 1,362,200	1,550,600	△188,400
307 민간이전	1,680,000	1,680,000	0
	도 317,800	129,400	188,400
	시 1,362,200	1,550,600	△188,400
09 운수업계보조금	1,680,000	1,680,000	0
▣시내버스 학생할인 손실보조금			
140,000,000원*12월	1,680,000	1,680,000	0
	도 317,800	129,400	188,400
	시 1,362,200	1,550,600	△188,400
시내버스 단일요금제 손실보상	486,000	440,000	46,000
307 민간이전	486,000	440,000	46,000
09 운수업계보조금	486,000	440,000	46,000
▣시내버스 단일요금제 손실보조금			
40,500,000원*12월	486,000	440,000	46,000
시내버스 운영 개선 지원	143,822	144,422	△600
308 자치단체등이전	28,400	29,000	△600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,400	5,000	△600
▣대중교통계획 공고료			
2,200,000원*2개소	4,400	5,000	△600
마중교통체계 운영손실 지원	1,200,700	1,051,400	149,300
	균 150,000	150,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 1,035,700	886,400	149,300
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
▣마중택시 운영위원회 참석수당			
100,000원*7명*1회	700	1,400	△700
307 민간이전	1,200,000	1,050,000	150,000
	균 150,000	150,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 1,035,000	885,000	150,000
09 운수업계보조금	1,200,000	1,050,000	150,000
▣마중택시 운영 손실금 지원			
100,000,000원 * 12월	1,200,000	1,050,000	150,000
	균 150,000	150,000	0
	도 15,000	15,000	0
	시 1,035,000	885,000	150,000
시내버스 요금 무료지원	830,500	653,000	177,500
308 자치단체등이전	830,500	653,000	177,500
07 자치단체간부담금	830,500	653,000	177,500
▣어린이, 청소년 버스비 무료지원			
830,500,000원 * 1식	830,500	653,000	177,500
충남형 직행좌석 버스(M버스) 운영	316,440	632,880	△316,440
	도 316,440	316,440	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
	시 0	316,440	△316,440
307 민간이전	316,440	632,880	△316,440
	도 316,440	316,440	0
	시 0	316,440	△316,440
09 운수업계보조금	316,440	632,880	△316,440
▣충남형 직행좌석버스(M버스) 운행 손실 보조금 316,440,000원	316,440	632,880	△316,440
	도 316,440	316,440	0
	시 0	316,440	△316,440
수도권 철도 정기승차권 교통비지원	223,000	403,000	△180,000
	도 110,000	200,000	△90,000
	시 113,000	203,000	△90,000
301 일반보전금	220,000	400,000	△180,000
	도 110,000	200,000	△90,000
	시 110,000	200,000	△90,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)	220,000	400,000	△180,000
▣수도권 철도 정기승차권 교통비 220,000,000원*1식	220,000	400,000	△180,000
	도 110,000	200,000	△90,000
	시 110,000	200,000	△90,000
대중교통운수종사자 체험교육	19,200	24,000	△4,800
301 일반보전금	19,200	24,000	△4,800
14 기타보상금	19,200	24,000	△4,800
▣버스 운수종사자 친절교육 11,200,000원*1회	11,200	16,000	△4,800
▣친절 리더기사 양성교육 8,000,000원*1회	8,000	0	8,000
▣택시 운수종사자 위탁교육 0원	0	8,000	△8,000
대중교통비 환급 지원(K-패스) 사업	371,800	332,000	39,800
	국 185,900	166,000	19,900
	시 185,900	166,000	19,900
308 자치단체등이전	371,800	332,000	39,800
	국 185,900	166,000	19,900
	시 185,900	166,000	19,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	371,800	332,000	39,800
▣대중교통비 환급 지원(K-패스) 46,475,000원*8월	371,800	332,000	39,800
	국 185,900	166,000	19,900
	시 185,900	166,000	19,900
시내농어촌버스 경영서비스개선지원 사업	407,046	0	407,046
308 자치단체등이전	407,046	0	407,046
07 자치단체간부담금	407,046	0	407,046
▣시내농어촌버스 경영서비스개선지원사업 407,046,000원	407,046	0	407,046

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 택시(화물)운영 지원 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
택시(화물)운영 지원 및 관리	801,760	822,280	△20,520
	도 144,861	144,861	0
	시 656,899	677,419	△20,520
택시(화물)운영 관리	305,883	308,403	△2,520
202 여비	3,000	5,520	△2,520
01 국내여비	3,000	5,520	△2,520
▣택시업체 관리감독 10,000원*3명*5일*12월	1,800	4,320	△2,520
청년창업 개인택시면허 양수 대출 이자 지원	2,000	20,000	△18,000
307 민간이전	2,000	20,000	△18,000
09 운수업계보조금	2,000	20,000	△18,000
▣청년창업 개인택시면허 양수 대출 이자 지원 2,000,000원	2,000	20,000	△18,000
대중교통시설 확충	315,337	349,340	△34,003
복합공영차고지(시설관리공단)	307,627	341,630	△34,003
308 자치단체등이전	307,627	341,630	△34,003
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	307,627	341,630	△34,003
▣복합공영차고지 운영(시설관리공단) 307,627,000원*1식	307,627	341,630	△34,003
대중교통 시설 개선	5,806,394	5,891,998	△85,604
	도 181,000	181,000	0
	시 5,625,394	5,710,998	△85,604
버스 승강장 설치 및 보수	3,041,335	3,082,339	△41,004
101 인건비	17,431	20,245	△2,814
04 기간제근로자등보수	17,431	20,245	△2,814
▣승강장(버스,택시) 관리 및 현장조사	17,431	20,245	△2,814
□기본급(유급휴일포함) 9,860원*8시간*164일	12,937	14,514	△1,577
□명절휴가비 9,860원*0시간*0%	0	1,237	△1,237
201 일반운영비	260,820	299,090	△38,270
02 공공운영비	253,730	292,000	△38,270
▣온열의자 전기요금 43,300원*120개소*5개월	25,980	60,000	△34,020
▣에어송풍기 전기요금 50,000원*17개소*5개월	4,250	8,500	△4,250
305 배상금등	80	0	80
01 배상금등	80	0	80
▣국가 배상금(대전배심 2022년 국배 제254호) 80,000원	80	0	80
버스정보시스템 구축 및 운영	1,485,659	1,515,659	△30,000
201 일반운영비	454,030	484,030	△30,000
01 사무관리비	292,870	304,870	△12,000
▣시스템시설장비 유지관리용역비 65,050,000 원*4분기	260,200	270,000	△9,800

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
▣민간전문가 수당	3,000	5,200	△2,200
□버스정보시스템 구축 과업심의 수당 100,000원*0명	0	1,000	△1,000
□버스정보시스템 구축 제안평가 수당 150,000*0명	0	1,200	△1,200
02 공공운영비	161,160	179,160	△18,000
▣BIS 전기요금 2,350,000원*12월	28,200	33,000	△4,800
▣BIS 통신요금 11,080,000원*12월	132,960	146,160	△13,200
지능형교통체계 구축 및 운영관리	671,400	686,000	△14,600
201 일반운영비	640,800	655,040	△14,240
01 사무관리비	483,400	484,440	△1,040
▣지능형교통체계(ITS) 장비 성능평가	9,840	10,880	△1,040
□교통정보수집장치(VDS) 1,230,000원*8개소	9,840	10,880	△1,040
02 공공운영비	157,400	170,600	△13,200
▣공공요금	152,400	165,600	△13,200
□ITS시설물 전기요금 3,100,000원*12월	37,200	42,000	△4,800
□ITS시설물 통신요금 9,600,000원*12월	115,200	123,600	△8,400
202 여비	600	960	△360
01 국내여비	600	960	△360
▣현장시설물 점검 10,000원*1명*5일*12월	600	960	△360
운수 지도 관리	17,020	20,620	△3,600
사업용차량 지도 및 단속	17,020	20,620	△3,600
201 일반운영비	13,660	14,860	△1,200
02 공공운영비	1,900	3,100	△1,200
▣단속차량 유류비 100,000원*12월	1,200	2,400	△1,200
202 여비	3,360	5,760	△2,400
01 국내여비	3,360	5,760	△2,400
▣관내 사업용차량 지도단속 10,000원*4명*5일*12월	2,400	4,800	△2,400
재무활동(대중교통과)	61,145	26,533	34,612
보전지출	61,145	26,533	34,612
보전지출	61,145	26,533	34,612
802 반환금기타	61,145	26,533	34,612
01 국고보조금반환금	26,907	26,324	583
▣2023년 알뜰교통카드 마일리지 지원 사업 국고보조금 이자 반납 583,000원	583	0	583
02 시・도비보조금반환금	34,238	209	34,029
▣2022년 노인등 대중교통이용지원사업 도비 반납금	15,317	0	15,317
□도비 잔액 반납금 15,131,040원	15,132	0	15,132

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□이자 반납금 184,290원	185	0	185
▣2023년 스마트승강장 설치사업 도비 집행잔액 17,986,210원	17,987	0	17,987
▣2023년 스마트승강장 설치사업 발생이자 233,910원	234	0	234
▣2023년 한파 저감시설 설치사업 도비 집행잔액 476,390원	477	0	477
▣2023년 한파 저감시설 설치사업 발생이자 13,270원	14	0	14

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		7,055,887	7,246,882	△190,995
	국	569,675	569,675	0
	도	98,733	98,733	0
	시	6,387,479	6,578,474	△190,995
지적행정 서비스 제공		6,956,363	7,128,730	△172,367
	국	569,675	569,675	0
	도	98,733	98,733	0
	시	6,287,955	6,460,322	△172,367
지적 관리 운영		4,150,315	4,274,315	△124,000
	국	370,575	370,575	0
	도	48,000	48,000	0
	시	3,731,740	3,855,740	△124,000
지적공부 등록 관리		102,360	106,360	△4,000
207 연구개발비		36,000	40,000	△4,000
02 전산개발비		36,000	40,000	△4,000
▣지적문서관리시스템D/B구축(2022년도 토지이동결의서 생산분) 26,000,000원		26,000	30,000	△4,000
지적재조사사업		3,557,380	3,677,380	△120,000
201 일반운영비		150,380	170,380	△20,000
01 사무관리비		129,500	149,500	△20,000
▣조정금 감정평가수수료 50,000원*700필지*2회		70,000	90,000	△20,000
301 일반보전금		3,400,000	3,500,000	△100,000
14 기타보상금		3,400,000	3,500,000	△100,000
▣지적재조사사업 조정금 3,400,000,000원*1식		3,400,000	3,500,000	△100,000
지적 정보 제공		614,632	626,916	△12,284
	국	99,000	99,000	0
	시	515,632	527,916	△12,284
지리정보체계 운영관리		190,616	198,700	△8,084
201 일반운영비		188,816	196,900	△8,084
01 사무관리비		188,816	196,900	△8,084
▣지적정보시스템(공간정보, 국공, 부동산 등) 통합유지관리 151,916,000원*1식		151,916	160,000	△8,084
부동산정보 열람시스템 운영관리		57,400	61,600	△4,200
201 일반운영비		19,800	21,600	△1,800
01 사무관리비		19,800	21,600	△1,800
▣부동산정보열람시스템 유지관리 1,650,000원*1회*12월		19,800	21,600	△1,800
405 자산취득비		37,600	40,000	△2,400
01 자산및물품취득비		37,600	40,000	△2,400
▣부동산정보열람시스템 노후장비 교체 9,400,000원*4대		37,600	30,000	7,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣부동산정보열람시스템 관리용 소프트웨어 구입 10,000,000원*0식	0	10,000	△10,000
토지 관리 운영	448,978	485,061	△36,083
	국 78,100	78,100	0
	도 4,875	4,875	0
	시 366,003	402,086	△36,083
개별공시지가(보조)	151,659	171,100	△19,441
	국 78,100	78,100	0
	시 73,559	93,000	△19,441
201 일반운영비	151,659	171,100	△19,441
	국 78,100	78,100	0
	시 73,559	93,000	△19,441
01 사무관리비	151,659	171,100	△19,441
▣개별공시지가 검증수수료 151,659,000원*1식	151,659	171,100	△19,441
	국 78,100	78,100	0
	시 73,559	93,000	△19,441
개발부담금 운영관리	224,100	239,100	△15,000
201 일반운영비	224,100	239,100	△15,000
02 공공운영비	0	15,000	△15,000
▣개발부담금 및 개별공시지가 관련 우편요금 0원*0건	0	15,000	△15,000
부동산거래계약신고	7,358	9,000	△1,642
201 일반운영비	2,358	4,000	△1,642
01 사무관리비	2,358	4,000	△1,642
▣부동산거래신고제도 홍보물품 제작 500원*2,266개*1회	1,133	1,600	△467
▣부동산거래신고법 개정에 따른 홍보리플렛 제작 500원*1,650개*1회	825	1,200	△375
▣부동산거래신고 SMS시스템 유지보수 400,000원*1분기*1회	400	1,200	△800
행정운영경비(토지관리과)	97,087	117,581	△20,494
기본경비	97,087	117,581	△20,494
기본경비	97,087	117,581	△20,494
201 일반운영비	84,401	104,801	△20,400
02 공공운영비	18,100	38,500	△20,400
▣공공요금 및 제세	18,100	38,500	△20,400
□토지관리 전반 우편물 발송	18,000	38,400	△20,400
-토지관리업무 전반 우편요금(등기) 2,000원*650건*12월	15,600	36,000	△20,400
405 자산취득비	1,406	1,500	△94
01 자산및물품취득비	1,406	1,500	△94
▣사무실 책상 의자 1,405,170*1식	1,406	1,500	△94
재무활동(토지관리과)	2,437	571	1,866

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	2,437	571	1,866
보전지출	2,437	571	1,866
802 반환금기타	2,437	571	1,866
01 국고보조금반환금	1,259	74	1,185
▣2023년 지적재조사사업(반납이자) 27,420원	28	0	28
▣2023년 지적관리 국고보조금 사업(집행잔액 및 반납이자) 1,100,020원	1,101	0	1,101
▣2023년 개별공시지가(반납이자) 55,430원	56	0	56
02 시·도비보조금반환금	1,178	497	681
▣2023년 드론을 통한 아산시 행정업무 개선사업(집행잔액 및 반납이자) 680,040원	681	0	681

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		11,601,882	5,580,682	6,021,200
	국	526,000	526,000	0
	시	11,075,882	5,054,682	6,021,200
과학문화 육성 · 지원		1,949,811	1,948,611	1,200
	국	526,000	526,000	0
	시	1,423,811	1,422,611	1,200
과학관 운영		1,949,811	1,948,611	1,200
	국	526,000	526,000	0
	시	1,423,811	1,422,611	1,200
장영실과학관 운영		897,811	896,611	1,200
307 민간이전		749,200	748,000	1,200
05 민간위탁금		749,200	748,000	1,200
▣장영실과학관 BTL 시설운영비 187,300,000원*4분기		749,200	748,000	1,200
시설지원		9,596,480	3,576,480	6,020,000
시설 운영 및 관리		883,460	853,460	30,000
공공시설물 관리		767,380	737,380	30,000
201 일반운영비		590,460	560,460	30,000
02 공공운영비		183,000	153,000	30,000
▣온양온천 방문객센터 운영		183,000	153,000	30,000
□공중화장실,족욕체험장,분수 상하수도요금 5,000,000원*12월		60,000	36,000	24,000
□족욕체험장 온천수 사용요금 3,000,000원*12월		36,000	30,000	6,000
녹색공공건축조성		8,713,020	2,723,020	5,990,000
인주면 행정복합시설 건립		8,290,000	2,300,000	5,990,000
401 시설비및부대비		8,290,000	2,300,000	5,990,000
01 시설비		7,290,000	2,000,000	5,290,000
▣인주면 행정복합시설 건립사업 공사비 7,290,000,000원*1식		7,290,000	2,000,000	5,290,000
02 감리비		1,000,000	300,000	700,000
▣인주면 행정복합시설 건립사업 건설사업관리 용역비 1,000,000,000원*1식		1,000,000	300,000	700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도시계획과		6,139,639	6,200,103	△60,464
	국	3,000,000	3,000,000	0
	도	1,800,000	1,800,000	0
	시	1,339,639	1,400,103	△60,464
도시계획관리		6,057,396	6,118,860	△61,464
	국	3,000,000	3,000,000	0
	도	1,800,000	1,800,000	0
	시	1,257,396	1,318,860	△61,464
아산시 도시계획 수립		257,396	268,860	△11,464
도시관리계획 수립		100,060	92,860	7,200
201 일반운영비		74,060	66,860	7,200
01 사무관리비		74,060	66,860	7,200
▣운영수당		72,500	65,300	7,200
□도시계획위원회 참석 및 심사 수당 150,000원*9명*12월*4회		64,800	57,600	7,200
장기미집행 도시계획시설 보상		67,336	86,000	△18,664
401 시설비및부대비		67,336	86,000	△18,664
01 시설비		67,336	86,000	△18,664
▣장기미집행 도시계획시설 보상 67,335,800원		67,336	86,000	△18,664
아산시 스마트시티 조성		5,800,000	5,850,000	△50,000
	국	3,000,000	3,000,000	0
	도	1,800,000	1,800,000	0
	시	1,000,000	1,050,000	△50,000
스마트시티 조성을 위한 역량 강화		0	50,000	△50,000
202 여비		0	50,000	△50,000
03 국외업무여비		0	50,000	△50,000
▣스마트시티 조성을 위한 역량 강화 0원		0	50,000	△50,000
행정운영경비(도시계획과)		82,243	81,243	1,000
기본경비		82,243	81,243	1,000
기본경비		82,243	81,243	1,000
203 업무추진비		10,600	9,600	1,000
01 기관운영업무추진비		7,000	6,000	1,000
▣기관운영업무추진 부족분 1,000,000원		1,000	0	1,000

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		4,022,366	4,101,181	△78,815
	국	464,866	571,238	△106,372
	도	413,061	442,917	△29,856
	시	3,144,439	3,087,026	57,413
주택건설 및 관리		2,031,500	2,106,066	△74,566
	국	464,866	571,238	△106,372
	도	173,061	202,917	△29,856
	시	1,393,573	1,331,911	61,662
불량주택 개량		1,736,364	1,776,165	△39,801
	국	436,200	542,572	△106,372
	도	165,061	194,917	△29,856
	시	1,135,103	1,038,676	96,427
슬레이트 처리지원 국고보조사업		830,800	936,400	△105,600
	국	415,400	521,000	△105,600
	도	124,620	156,300	△31,680
	시	290,780	259,100	31,680
401 시설비및부대비		830,800	936,400	△105,600
	국	415,400	521,000	△105,600
	도	124,620	156,300	△31,680
	시	290,780	259,100	31,680
01 시설비		830,800	936,400	△105,600
▣슬레이트처리지원사업				
3,520,000 * 190동 + 5,400,000 * 30동		830,800	936,400	△105,600
	국	415,400	521,000	△105,600
	도	124,620	156,300	△31,680
	시	290,780	259,100	31,680
소규모 공동주택 지원사업		210,000	150,000	60,000
402 민간자본이전		210,000	150,000	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		210,000	150,000	60,000
▣소규모공동주택 환경개선				
15,000,000원*14개소		210,000	150,000	60,000
취약계층 주거환경개선 국고보조사업		26,000	26,965	△965
	국	20,800	21,572	△772
	도	1,560	1,617	△57
	시	3,640	3,776	△136
307 민간이전		26,000	26,965	△965
	국	20,800	21,572	△772
	도	1,560	1,617	△57
	시	3,640	3,776	△136
02 민간경상사업보조		26,000	26,965	△965
▣농촌취약계층 주거개선지원사업				
5,200,000원*5동		26,000	26,965	△965
	국	20,800	21,572	△772
	도	1,560	1,617	△57

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	3,640	3,776	△136
소규모 공동주택 지원사업(도비보조)		71,764	75,000	△3,236
	도	35,881	37,000	△1,119
	시	35,883	38,000	△2,117
402 민간자본이전		71,764	75,000	△3,236
	도	35,881	37,000	△1,119
	시	35,883	38,000	△2,117
02 민간자본사업보조(이전재원)		71,764	75,000	△3,236
▣소규모 공동주택 지원사업(도비보조) 14,352,668원*5동		71,764	75,000	△3,236
	도	35,881	37,000	△1,119
	시	35,883	38,000	△2,117
도시지역 빈집정비사업(도비보조)		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
01 시설비		10,000	0	10,000
▣빈집철거공사 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
건축행정 건실화		295,136	329,901	△34,765
	국	28,666	28,666	0
	도	8,000	8,000	0
	시	258,470	293,235	△34,765
건축물 현장조사 및 단속		156,830	157,969	△1,139
401 시설비및부대비		146,303	147,442	△1,139
01 시설비		146,303	147,442	△1,139
▣소규모공동주택 안전점검용역 1,886,100원*10개소		18,861	20,000	△1,139
건축행정 건실화 서비스		82,974	116,600	△33,626
201 일반운영비		82,974	116,600	△33,626
01 사무관리비		82,974	116,600	△33,626
▣지적재조사사업 완료지구 건축물대장 정비 사업(일반용역비) 13,920,000원*1식		13,920	30,000	△16,080
▣지적재조사사업 완료지구 건축물대장 정비 사업(건축물 측량수수료) 356,400원*63동		22,454	40,000	△17,546
공공디자인 강화		1,108,890	1,114,890	△6,000
	도	240,000	240,000	0
	시	868,890	874,890	△6,000
공공디자인 고도화		1,108,890	1,114,890	△6,000
	도	240,000	240,000	0

부서: 건축과
정책: 공공디자인 강화(산업・중소기업및에너지/산업진흥・고도화)
단위: 공공디자인 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 868,890	874,890	△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) 0원	0	6,000	△6,000
재무활동(건축과)	633,128	631,377	1,751
보전지출	633,128	631,377	1,751
보전지출	633,128	631,377	1,751
802 반환금기타	633,128	631,377	1,751
01 국고보조금반환금	471,008	470,540	468
▣2021년 슬레이트 처리지원사업 국고보조금 추가발생이자 413,240원	414	0	414
▣2023년 지역건축안전센터 설치운영 국고보조금 이자 반납 53,280원	54	0	54
02 시・도비보조금반환금	162,120	160,837	1,283
▣2022년 공동주택 공용시설 개선사업 집행잔액 1,208,300원 + 이자 73,920	1,283	0	1,283

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공동주택과		14,159,158	13,778,721	380,437
	국	10,851,000	10,436,200	414,800
	도	865,456	849,860	15,596
	시	2,442,702	2,492,661	△49,959
주거복지증진		12,274,223	11,730,000	544,223
	국	10,836,000	10,346,200	489,800
	도	860,956	822,860	38,096
	시	577,267	560,940	16,327
주거약자지원		12,274,223	11,730,000	544,223
	국	10,836,000	10,346,200	489,800
	도	860,956	822,860	38,096
	시	577,267	560,940	16,327
주거급여(국토교통부)		12,012,223	11,468,000	544,223
	국	10,811,000	10,321,200	489,800
	도	840,856	802,760	38,096
	시	360,367	344,040	16,327
301 일반보전금		11,311,330	10,767,107	544,223
	국	10,180,196	9,690,396	489,800
	도	791,794	753,698	38,096
	시	339,340	323,013	16,327
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		11,311,330	10,767,107	544,223
▣주거급여 11,311,330,000원		11,311,330	10,767,107	544,223
	국	10,180,196	9,690,396	489,800
	도	791,794	753,698	38,096
	시	339,340	323,013	16,327
주거안정증진		30,000	180,000	△150,000
	국	15,000	90,000	△75,000
	도	4,500	27,000	△22,500
	시	10,500	63,000	△52,500
주거안정지원		30,000	180,000	△150,000
	국	15,000	90,000	△75,000
	도	4,500	27,000	△22,500
	시	10,500	63,000	△52,500
청년 전세보증금반환보증 보증료 지원사업		30,000	180,000	△150,000
	국	15,000	90,000	△75,000
	도	4,500	27,000	△22,500
	시	10,500	63,000	△52,500
301 일반보전금		30,000	180,000	△150,000
	국	15,000	90,000	△75,000
	도	4,500	27,000	△22,500
	시	10,500	63,000	△52,500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,000	180,000	△150,000

부서: 공동주택과
정책: 주거안정증진(사회복지/노동)
단위: 주거안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣전세보증금반환보증 보증료 지원 300,000원*100명	30,000	180,000	△150,000
국	15,000	90,000	△75,000
도	4,500	27,000	△22,500
시	10,500	63,000	△52,500
주택개발 및 관리	1,236,178	1,249,998	△13,820
주택관리	1,190,898	1,204,718	△13,820
아파트 환경개선	1,157,116	1,170,936	△13,820
307 민간이전	37,045	38,876	△1,831
02 민간경상사업보조	37,045	38,876	△1,831
▣공동주택 가로등 및 보안등 전기요금 지원 18,942*2,173원*90%	37,045	38,876	△1,831
401 시설비및부대비	85,971	97,960	△11,989
01 시설비	85,971	97,960	△11,989
▣공동주택 제3종시설물 실태조사 511,728원*168동	85,971	97,960	△11,989
행정운영경비(공동주택과)	56,216	55,884	332
기본경비	56,216	55,884	332
기본경비	56,216	55,884	332
203 업무추진비	4,560	4,228	332
04 부서운영업무추진비	4,560	4,228	332
▣부서운영업무추진 부족분 332,000원	332	0	332
재무활동(공동주택과)	562,541	562,839	△298
보전지출	562,541	562,839	△298
보전지출	562,541	562,839	△298
802 반환금기타	562,541	562,839	△298
03 기타반환금등	0	298	△298
▣2023년 현수막 등 재활용 지원사업 잔액 및 이자 반납 0원	0	298	△298

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
개발정책과	82,185	83,690	△1,505
행정운영경비(개발정책과)	46,785	48,290	△1,505
기본경비	46,785	48,290	△1,505
기본경비	46,785	48,290	△1,505
201 일반운영비	43,785	45,290	△1,505
02 공공운영비	645	2,150	△1,505
▣등기우편료 2,150원*300매	645	2,150	△1,505

부서: 도시개발과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 공공도시개발 계획 · 준비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	6,475,118	2,425,160	4,049,958
도시개발	814,400	964,400	△150,000
공공도시개발 계획 · 준비	814,400	964,400	△150,000
폴리스 메디컬타운 조성사업	0	150,000	△150,000
202 여비	0	1,000	△1,000
01 국내여비	0	1,000	△1,000
▣타당성조사 국내여비 0원	0	1,000	△1,000
401 시설비및부대비	0	149,000	△149,000
01 시설비	0	149,000	△149,000
▣지방재정투자사업 타당성조사 수수료 0원	0	149,000	△149,000
신도시 개발관리	5,603,658	1,403,700	4,199,958
신도시기반시설 확충	5,603,658	1,403,700	4,199,958
신도시시설유치	5,603,658	1,403,700	4,199,958
401 시설비및부대비	5,599,958	1,400,000	4,199,958
01 시설비	5,599,958	1,400,000	4,199,958
▣신도시 공공시설용지 토지매입비 5,199,958,000원	5,199,958	1,000,000	4,199,958

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
허가과	524,367	557,167	△32,800
건축현장 관리	355,000	363,000	△8,000
건축인허가 건실화	355,000	363,000	△8,000
건축물 현장조사 활동 지원	355,000	363,000	△8,000
401 시설비및부대비	0	8,000	△8,000
01 시설비	0	8,000	△8,000
▣방치건축물 안전관리 및 정비사업 0원	0	8,000	△8,000
행정운영경비(허가과)	146,499	171,299	△24,800
기본경비	146,499	171,299	△24,800
기본경비	146,499	171,299	△24,800
202 여비	37,100	57,500	△20,400
01 국내여비	37,100	57,500	△20,400
▣업무추진 관내여비 10,000원*40명*7회*12월	33,600	52,800	△19,200
▣업무추진 관외여비 30,000원*5명*12회	1,800	3,000	△1,200
308 자치단체등이전	0	4,400	△4,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	4,400	△4,400
▣신문 공고료(농지전용) 0원	0	4,400	△4,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건행정과		26,695,466	27,707,751	△1,012,285
	국	2,150,145	2,216,145	△66,000
	균	81,333	81,333	0
	기	1,429,332	1,234,151	195,181
	도	4,008,858	3,770,582	238,276
	시	19,025,798	20,405,540	△1,379,742
보건행정		6,858,884	6,626,671	232,213
	국	339,972	339,972	0
	균	81,333	81,333	0
	기	253,915	267,301	△13,386
	도	2,194,570	2,004,363	190,207
	시	3,989,094	3,933,702	55,392
보건행정지원		270,995	273,065	△2,070
지역보건 및 혁신사업		106,770	108,840	△2,070
201 일반운영비		11,620	18,640	△7,020
01 사무관리비		11,620	18,640	△7,020
▣보건의 날 행사운영		0	7,020	△7,020
□보건의 날 행사운영 물품	0원	0	270	△270
□참가자 단체복	0원	0	6,750	△6,750
308 자치단체등이전		4,950	0	4,950
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,950	0	4,950
▣신문공고 및 광고료	330,000원*15회	4,950	0	4,950
보건기관시설확충		244,052	258,656	△14,604
	균	81,333	81,333	0
	도	66,989	66,989	0
	시	95,730	110,334	△14,604
농어촌의료서비스 개선사업(자체)		75,396	90,000	△14,604
405 자산취득비		75,396	90,000	△14,604
01 자산및물품취득비		75,396	90,000	△14,604
▣보건사업용 관용차량(추가비용)	67,331,000원	67,331	90,000	△22,669
▣배방보건지소 리모델링 이전 물품		8,065	0	8,065
□캐비닛(높은장)	200,000원*7개	1,400	0	1,400
□캐비닛(낮은장)	200,000원*5개	1,000	0	1,000
□책상	300,000원*7개	2,100	0	2,100
□회의용 탁자	460,000원*1개	460	0	460
□의자	152,000원*8개	1,216	0	1,216
□서랍장	127,000원*7개	889	0	889
□냉장고	1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
보건지소·진료소 운영		199,943	215,653	△15,710
	도	1,836	1,836	0
	시	198,107	213,817	△15,710
보건지소·진료소 기능 강화		193,823	209,533	△15,710

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		57,180	64,380	△7,200
01 사무관리비		57,180	64,380	△7,200
▣권역별 특화사업 직원 역량강화 워크숍(장소임차료,현수막제작등) 0원		0	7,200	△7,200
206 재료비		1,470	2,100	△630
01 재료비		1,470	2,100	△630
▣권역별 특화사업 운영 재료비 210,000원*7개*1회		1,470	2,100	△630
301 일반보전금		20,760	28,440	△7,680
11 행사실비지원금		2,560	3,840	△1,280
▣보건진료소 운영협의회 참석자 급식 8,000원*10명*16개소*2회		2,560	3,840	△1,280
14 기타보상금		18,200	24,600	△6,400
▣보건진료소 운영협의회(위원)회의수당 30,000원*10명*16개소*2회		9,600	14,400	△4,800
▣보건진료소 운영협의회(대표)회의수당 50,000원*16명*2회		1,600	3,200	△1,600
405 자산취득비		9,833	10,033	△200
01 자산및물품취득비		9,833	10,033	△200
▣보건지소, 진료소 비품구입		9,833	10,033	△200
□전자동혈압계(관대,금성) 1,900,000원*2대		3,800	4,000	△200
영유아보건관리		179,320	170,978	8,342
	기	64,972	59,321	5,651
	도	29,252	26,426	2,826
	시	85,096	85,231	△135
영유아관리		39,176	42,136	△2,960
202 여비		4,000	6,960	△2,960
01 국내여비		4,000	6,960	△2,960
▣모자보건사업 출장여비 10,000원*6일*5명*12월		3,600	5,760	△2,160
▣모자보건사업 공무직 출장여비 50,000원*1명*8월		400	1,200	△800
선천성대사이상 검사 및 환아관리		55,302	44,000	11,302
	기	27,651	22,000	5,651
	도	13,826	11,000	2,826
	시	13,825	11,000	2,825
307 민간이전		55,302	44,000	11,302
	기	27,651	22,000	5,651
	도	13,826	11,000	2,826
	시	13,825	11,000	2,825
01 의료 및 회복비		55,302	44,000	11,302
▣선천성대사이상 검사 및 환아관리 55,302,000원*1식		55,302	44,000	11,302
	기	27,651	22,000	5,651

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	13,826	11,000	2,826
	시	13,825	11,000	2,825
모자보건관리		5,964,574	5,708,319	256,255
	국	339,972	339,972	0
	기	188,943	207,980	△19,037
	도	2,096,493	1,909,112	187,381
	시	3,339,166	3,251,255	87,911
임산부관리		113,752	116,848	△3,096
101 인건비		44,752	47,848	△3,096
04 기간제근로자등보수		44,752	47,848	△3,096
▣모자보건사업 기간제근로자		44,752	47,848	△3,096
□명절휴가비 9,860원*209시간*60%*1명		1,237	2,473	△1,236
□시간외근무수당 11,620원*150%*2시간*8월*1명		279	1,395	△1,116
□연가보상비 11,620원*8시간*8월*1명		744	1,488	△744
산모신생아 건강관리 지원사업		1,600,000	1,445,700	154,300
	도	1,264,000	1,142,100	121,900
	시	336,000	303,600	32,400
308 자치단체등이전		1,600,000	1,445,700	154,300
	도	1,264,000	1,142,100	121,900
	시	336,000	303,600	32,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,600,000	1,445,700	154,300
▣산모신생아 건강관리 지원 1,600,000원*1,000명		1,600,000	1,445,700	154,300
	도	1,264,000	1,142,100	121,900
	시	336,000	303,600	32,400
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 의료 및 회복비		76,000	81,000	△5,000
▣다자녀 맘 건강관리지원 200,000원*380명		76,000	81,000	△5,000
	도	22,800	24,300	△1,500
	시	53,200	56,700	△3,500
난임부부 시술비 지원 사업		539,400	454,400	85,000
	도	404,550	340,800	63,750
	시	134,850	113,600	21,250
307 민간이전		539,400	454,400	85,000
	도	404,550	340,800	63,750
	시	134,850	113,600	21,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료 및 회복비		539,400	454,400	85,000
▣난임부부 난임시술비 지원				
539,400,000원*1식		539,400	454,400	85,000
	도	404,550	340,800	63,750
	시	134,850	113,600	21,250
충남 난임부부 시술비 지원		143,500	101,000	42,500
	도	43,050	30,300	12,750
	시	100,450	70,700	29,750
307 민간이전		143,500	101,000	42,500
	도	43,050	30,300	12,750
	시	100,450	70,700	29,750
01 의료 및 회복비		143,500	101,000	42,500
▣충남 난임부부 난임시술비 지원				
143,500,000원*1식		143,500	101,000	42,500
	도	43,050	30,300	12,750
	시	100,450	70,700	29,750
난임진단 검사비 지원		66,000	45,000	21,000
307 민간이전		66,000	45,000	21,000
01 의료 및 회복비		66,000	45,000	21,000
▣난임 진단검사비 지원				
300,000원*220명		66,000	45,000	21,000
생애초기 건강관리 사업(자체)		17,985	18,360	△375
201 일반운영비		8,625	8,760	△135
02 공공운영비		2,025	2,160	△135
▣대상자 방문교육 및 상담용 이동통신 요금				
168,740원*12월		2,025	2,160	△135
202 여비		9,360	9,600	△240
01 국내여비		9,360	9,600	△240
▣생애초기 건강관리사업 출장여비				
260,000원*3명*12월		9,360	9,600	△240
임신 사전건강관리 지원사업		81,926	120,000	△38,074
	기	40,963	60,000	△19,037
	도	20,481	30,000	△9,519
	시	20,482	30,000	△9,518
307 민간이전		81,926	120,000	△38,074
	기	40,963	60,000	△19,037
	도	20,481	30,000	△9,519
	시	20,482	30,000	△9,518
01 의료 및 회복비		81,926	120,000	△38,074
▣임신 사전건강관리 가임력 검사비 지원				
81,926,000원*1식		81,926	120,000	△38,074
	기	40,963	60,000	△19,037
	도	20,481	30,000	△9,519
	시	20,482	30,000	△9,518

부서: 보건행정과
정책: 시민의료지원(보건/보건의료)
단위: 시민진료지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시민의료지원		1,333,144	1,361,704	△28,560
	기	205,780	205,780	0
	도	394,991	392,491	2,500
	시	732,373	763,433	△31,060
시민진료지원사업		408,574	439,134	△30,560
	도	22,224	20,124	2,100
	시	386,350	419,010	△32,660
진료사업		323,494	354,054	△30,560
201 일반운영비		87,394	117,954	△30,560
01 사무관리비		58,284	86,144	△27,860
▣민원실 복합기 토너,드럼 0원		0	2,000	△2,000
▣진료실 등 공기청정기 필터교환 100,000원*3대*1회		300	500	△200
▣민원실,방사선실 순번기 용지 0원		0	900	△900
▣민원신청서 제작(본소,배방지소)		3,280	6,180	△2,900
□건강진단서발급용지(컬러) 80원*6,000매		480	1,760	△1,280
□영수전산용지 90원*12,000매		1,080	2,700	△1,620
▣진료팀 특근자 급식비 8,000원*10명*9일*12월		8,640	9,600	△960
▣제증명 무인민원 발급 프로그램 설치비 0원		0	20,900	△20,900
02 공공운영비		29,110	31,810	△2,700
▣진료장비 유지보수비(본소,보건지소) 500,000원*4종*1회		2,000	3,500	△1,500
▣방사선실 장비 유지보수비(본소) 1,200,000원*1종*3회		3,600	4,800	△1,200
65세이상노인 약제비지원		11,000	18,000	△7,000
301 일반보전금		11,000	18,000	△7,000
14 기타보상금		11,000	18,000	△7,000
▣65세이상 노인 약제비 지원 1,000원*11,000명		11,000	18,000	△7,000
보호자 없는 병원 사업		74,080	67,080	7,000
	도	22,224	20,124	2,100
	시	51,856	46,956	4,900
301 일반보전금		74,080	67,080	7,000
	도	22,224	20,124	2,100
	시	51,856	46,956	4,900
03 사회보장적수혜금(지방재원)		74,080	67,080	7,000
▣보호자없는 병원사업 간병비지원 74,080,000원*1식		74,080	67,080	7,000
	도	22,224	20,124	2,100
	시	51,856	46,956	4,900
의료비지원사업		415,660	413,660	2,000
	기	205,780	205,780	0

부서: 보건행정과
정책: 시민의료지원(보건/보건의료)
단위: 의료비지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	41,976	41,576	400
	시	167,904	166,304	1,600
재가진폐환자 의료비지원		4,100	2,100	2,000
	도	820	420	400
	시	3,280	1,680	1,600
301 일반보전금		4,100	2,100	2,000
	도	820	420	400
	시	3,280	1,680	1,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		4,100	2,100	2,000
▣재가진폐환자 7명 4,100,000원		4,100	2,100	2,000
	도	820	420	400
	시	3,280	1,680	1,600
정신건강증진		5,766,126	5,734,478	31,648
	국	1,810,173	1,786,173	24,000
	기	455,288	438,541	16,747
	도	1,247,763	1,232,740	15,023
	시	2,252,902	2,277,024	△24,122
정신보건관리		1,201,375	1,232,220	△30,845
	국	176,173	176,173	0
	기	311,449	308,949	2,500
	도	215,442	214,692	750
	시	498,311	532,406	△34,095
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
201 일반운영비		35,300	31,020	4,280
	기	17,650	15,510	2,140
	도	5,295	4,653	642
	시	12,355	10,857	1,498
01 사무관리비		35,202	30,822	4,380
▣정신건강사업 홍보물품 2,000원*3식*730개		4,380	0	4,380
	기	2,190	0	2,190
	도	657	0	657
	시	1,533	0	1,533
02 공공운영비		98	198	△100
▣관용차 유지관리비 24,500원*2대*2회		98	198	△100
	기	49	99	△50
	도	15	30	△15
	시	34	69	△35
206 재료비		7,500	10,000	△2,500
	기	3,750	5,000	△1,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,125	1,500	△375
	시	2,625	3,500	△875
01 재료비		7,500	10,000	△2,500
▣대면 주간재활프로그램				
20,000원*25명*5개월		2,500	5,000	△2,500
	기	1,250	2,500	△1,250
	도	375	750	△375
	시	875	1,750	△875
301 일반보전금		8,300	10,080	△1,780
	기	4,150	5,040	△890
	도	1,245	1,512	△267
	시	2,905	3,528	△623
11 행사실비지원금		5,300	6,300	△1,000
▣지역사회적응훈련비				
13,400원*20명*5회		1,340	2,340	△1,000
	기	670	1,170	△500
	도	201	351	△150
	시	469	819	△350
14 기타보상금		3,000	3,780	△780
▣정신건강프로그램 강사비				
60,000원*5회*10개월		3,000	3,780	△780
	기	1,500	1,890	△390
	도	450	567	△117
	시	1,050	1,323	△273
정신건강사업		30,024	57,460	△27,436
101 인건비		0	21,600	△21,600
04 기간제근로자등보수		0	21,600	△21,600
▣정신건강복지센터 촉탁의 보수				
0원		0	21,600	△21,600
201 일반운영비		22,800	26,880	△4,080
01 사무관리비		22,800	26,880	△4,080
▣정신건강심의위원회 위원 심의수당				
210,000원*6명*12개월		15,120	19,200	△4,080
307 민간이전		0	1,740	△1,740
01 의료 및 회복비		0	1,740	△1,740
▣자타해위험 정신질환자 치료비 지원				
0원		0	1,740	△1,740
405 자산취득비		984	1,000	△16
01 자산및물품취득비		984	1,000	△16
▣냉장고 983,300원*1식		984	1,000	△16
생명사랑 공동캠페인 및 자살예방 홍보지원		13,500	13,500	0
	도	4,050	4,050	0
	시	9,450	9,450	0
201 일반운영비		13,500	13,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	4,050	4,050	0
	시	9,450	9,450	0
01 사무관리비		5,335	4,000	1,335
▣자살예방 홍보물품				
1,067원*1,000개*5종		5,335	4,000	1,335
	도	1,601	1,200	401
	시	3,734	2,800	934
03 행사운영비		8,165	9,500	△1,335
▣자살예방주간 등 행사				
4,082,500원*2회		8,165	9,500	△1,335
	도	2,449	2,850	△401
	시	5,716	6,650	△934
자살예방관리사업		3,980	6,090	△2,110
206 재료비		0	1,000	△1,000
01 재료비		0	1,000	△1,000
▣자살예방 프로그램 운영 재료 0원		0	1,000	△1,000
301 일반보전금		740	1,850	△1,110
11 행사실비지원금		740	1,850	△1,110
▣자살고위험군 힐링 나들이				
37,000원*10명*2회		740	1,850	△1,110
중독관리통합지원센터 지원		57,308	57,308	0
	기	28,654	28,654	0
	도	8,596	8,596	0
	시	20,058	20,058	0
101 인건비		22,450	25,650	△3,200
	기	11,225	12,825	△1,600
	도	3,367	3,847	△480
	시	7,858	8,978	△1,120
04 기간제근로자등보수		22,450	25,650	△3,200
▣사례관리자 인건비 기본급		16,800	18,400	△1,600
	기	8,400	9,200	△800
	도	2,520	2,760	△240
	시	5,880	6,440	△560
▣사례관리자 각종 수당				
300,000원*1명*8개월		2,400	3,200	△800
	기	1,200	1,600	△400
	도	360	480	△120
	시	840	1,120	△280
▣사례관리자 4대 보험료				
250,000원*1명*8개월		2,000	2,800	△800
	기	1,000	1,400	△400
	도	300	420	△120
	시	700	980	△280
201 일반운영비		17,500	14,430	3,070

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	8,750	7,215	1,535
	도	2,626	2,165	461
	시	6,124	5,050	1,074
01 사무관리비		13,200	11,330	1,870
▣중독관리통합지원센터 운영비		13,200	11,330	1,870
□중독관리통합지원센터 홍보물품 구입				
1,880원*850개*5종		7,990	6,120	1,870
	기	3,995	3,060	935
	도	1,199	918	281
	시	2,796	2,142	654
03 행사운영비		3,400	2,200	1,200
▣특별프로그램(송년 행사) 운영				
1,200,000원*1회		1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	도	180	0	180
	시	420	0	420
206 재료비		7,158	8,688	△1,530
	기	3,579	4,344	△765
	도	1,073	1,303	△230
	시	2,506	3,041	△535
01 재료비		7,158	8,688	△1,530
▣특별프로그램(명절,송년,가족) 재료 구입				
22,200원*50명*1회		1,110	2,640	△1,530
	기	555	1,320	△765
	도	166	396	△230
	시	389	924	△535
301 일반보전금		4,700	5,240	△540
	기	2,350	2,620	△270
	도	705	786	△81
	시	1,645	1,834	△189
11 행사실비지원금		720	960	△240
▣행사실비지원		720	960	△240
□특별프로그램 식비				
8,000원*30명*1회		240	480	△240
	기	120	240	△120
	도	36	72	△36
	시	84	168	△84
14 기타보상금		3,980	4,280	△300
▣기타보상금		3,980	4,280	△300
□생애주기별 중독예방 교육 강사비				
50,000원*4회		200	500	△300
	기	100	250	△150
	도	30	75	△45
	시	70	175	△105

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		5,500	3,300	2,200
	기	2,750	1,650	1,100
	도	825	495	330
	시	1,925	1,155	770
01 의료 및 회복비		5,500	3,300	2,200
▣중독질환자 영양제 지원				
30,000원*20명*6개월		3,600	1,800	1,800
	기	1,800	900	900
	도	540	270	270
	시	1,260	630	630
▣중독질환자 물품 지원				
14,000원*50명*2회		1,400	1,000	400
	기	700	500	200
	도	210	150	60
	시	490	350	140
기초정신건강복지센터 인력 확충		40,000	35,000	5,000
	기	20,000	17,500	2,500
	도	6,000	5,250	750
	시	14,000	12,250	1,750
101 인건비		40,000	35,000	5,000
	기	20,000	17,500	2,500
	도	6,000	5,250	750
	시	14,000	12,250	1,750
04 기간제근로자등보수		40,000	35,000	5,000
▣사례관리자 인건비 기본급				
2,583,333원*12개월*1명		31,000	26,000	5,000
	기	15,500	13,000	2,500
	도	4,650	3,900	750
	시	10,850	9,100	1,750
정신보건사업지원		11,941	18,240	△6,299
202 여비		11,941	18,240	△6,299
01 국내여비		11,941	18,240	△6,299
▣공무직 관내교육출장여비				
100,000원*8명*12월		9,600	14,400	△4,800
▣공무직 관외교육출장여비				
24,380원*8명*12월		2,341	3,840	△1,499
통합정신건강증진사업		287,678	259,184	28,494
	기	143,839	129,592	14,247
	도	43,151	38,877	4,274
	시	100,688	90,715	9,973
마음안심버스 운영		20,000	20,000	0
	기	10,000	10,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		15,600	15,600	0
	기	7,800	7,800	0
	도	2,340	2,340	0
	시	5,460	5,460	0
01 사무관리비		14,700	14,000	700
▣이동상담 마음안심버스 운영		14,700	14,000	700
□정신건강 리플릿 및 현수막 제작 1,000원*4,700부		4,700	4,000	700
	기	2,350	2,000	350
	도	705	600	105
	시	1,645	1,400	245
02 공공운영비		900	1,600	△700
▣이동상담 마음안심버스 운영		900	1,600	△700
□마음안심버스 차량 및 장비 유지비 150,000원*2회		300	1,000	△700
	기	150	500	△350
	도	45	150	△105
	시	105	350	△245
찾아가는 심리지원 서비스		20,000	10,000	10,000
	기	10,000	5,000	5,000
	도	3,000	1,500	1,500
	시	7,000	3,500	3,500
201 일반운영비		20,000	10,000	10,000
	기	10,000	5,000	5,000
	도	3,000	1,500	1,500
	시	7,000	3,500	3,500
01 사무관리비		20,000	10,000	10,000
▣찾아가는 정신건강 방문상담		20,000	10,000	10,000
□심리지원키트 제작 20,000원*500개		10,000	5,000	5,000
	기	5,000	2,500	2,500
	도	1,500	750	750
	시	3,500	1,750	1,750
□대상자 발굴 홍보물 구입 5,000원*1,000개		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
동네의원 마음이음		25,000	10,000	15,000
	기	12,500	5,000	7,500
	도	3,750	1,500	2,250
	시	8,750	3,500	5,250
201 일반운영비		22,000	7,000	15,000
	기	11,000	3,500	7,500
	도	3,300	1,050	2,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	7,700	2,450	5,250
01 사무관리비		22,000	7,000	15,000
▣동네의원 마음이음 사업		22,000	7,000	15,000
□정신건강서비스 안내 홍보물 제작				
2,000원*300개*25개소		15,000	5,000	10,000
	기	7,500	2,500	5,000
	도	2,250	750	1,500
	시	5,250	1,750	3,500
□의뢰 대상자 발굴 홍보물 제작				
10,000원*500개		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
아동청소년 정신보건사업		23,494	20,000	3,494
	기	11,747	10,000	1,747
	도	3,524	3,000	524
	시	8,223	7,000	1,223
201 일반운영비		12,234	5,140	7,094
	기	6,117	2,570	3,547
	도	1,835	771	1,064
	시	4,282	1,799	2,483
01 사무관리비		10,734	3,640	7,094
▣아동청소년 사업 홍보물품 구입				
1,588원*1,100개*5종		8,734	3,040	5,694
	기	4,367	1,520	2,847
	도	1,310	456	854
	시	3,057	1,064	1,993
▣아동청소년 사업 사무용품 구입				
500,000원*4식		2,000	600	1,400
	기	1,000	300	700
	도	300	90	210
	시	700	210	490
301 일반보전금		660	2,860	△2,200
	기	330	1,430	△1,100
	도	99	429	△330
	시	231	1,001	△770
11 행사실비지원금		480	2,380	△1,900
▣아동청소년 교육 강사비 0원		0	1,900	△1,900
	기	0	950	△950
	도	0	285	△285
	시	0	665	△665
14 기타보상금		180	480	△300
▣아동청소년 가족교육 강사비				
60,000원*3회		180	480	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	90	240	△150
	도	27	72	△45
	시	63	168	△105
307 민간이전		8,200	9,600	△1,400
	기	4,100	4,800	△700
	도	1,230	1,440	△210
	시	2,870	3,360	△490
01 의료 및 회복비		8,200	9,600	△1,400
▣아동청소년 종합심리검사비 지원				
400,000원*16명		6,400	9,600	△3,200
	기	3,200	4,800	△1,600
	도	960	1,440	△480
	시	2,240	3,360	△1,120
▣아동청소년 영양제 지원				
30,000원*20명*3개월		1,800	0	1,800
	기	900	0	900
	도	270	0	270
	시	630	0	630
생명사랑 행복마을 및 자살예방프로그램 운영 등		41,126	41,126	0
	기	20,565	20,565	0
	도	6,168	6,168	0
	시	14,393	14,393	0
201 일반운영비		10,806	9,926	880
	기	5,405	4,965	440
	도	1,620	1,488	132
	시	3,781	3,473	308
01 사무관리비		10,806	9,926	880
▣생명사랑 행복마을 홍보물(리플릿 등)				
10,806원*50개소*10명*2종		10,806	9,926	880
	기	5,405	4,965	440
	도	1,620	1,488	132
	시	3,781	3,473	308
301 일반보전금		15,320	16,200	△880
	기	7,660	8,100	△440
	도	2,298	2,430	△132
	시	5,362	5,670	△308
14 기타보상금		15,320	16,200	△880
▣생명사랑 행복마을 운영 강사비				
60,000원*252회+50,000원*4회		15,320	16,200	△880
	기	7,660	8,100	△440
	도	2,298	2,430	△132
	시	5,362	5,670	△308
자살예방교육 및 생명사랑네트워크 구축		17,000	17,000	0
	기	8,500	8,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	2,550	2,550	0
	시	5,950	5,950	0
201 일반운영비		7,000	3,500	3,500
	기	3,500	1,750	1,750
	도	1,050	525	525
	시	2,450	1,225	1,225
01 사무관리비		7,000	3,500	3,500
▣자살예방 교육 홍보물				
2,750원*1,000개*2종		5,500	2,000	3,500
	기	2,750	1,000	1,750
	도	825	300	525
	시	1,925	700	1,225
301 일반보전금		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	도	0	525	△525
	시	0	1,225	△1,225
14 기타보상금		0	3,500	△3,500
▣자살예방 교육 강사비 0원		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	도	0	525	△525
	시	0	1,225	△1,225
자살고위험군 등 자조모임		11,000	11,000	0
	기	5,500	5,500	0
	도	1,650	1,650	0
	시	3,850	3,850	0
201 일반운영비		1,060	0	1,060
	기	530	0	530
	도	159	0	159
	시	371	0	371
01 사무관리비		1,060	0	1,060
▣자살유족 자조모임 홍보물				
5,300원*100명*2종		1,060	0	1,060
	기	530	0	530
	도	159	0	159
	시	371	0	371
206 재료비		1,180	2,000	△820
	기	590	1,000	△410
	도	177	300	△123
	시	413	700	△287
01 재료비		1,180	2,000	△820
▣자살유가족 프로그램 재료비				
29,500원*10명*4회		1,180	2,000	△820
	기	590	1,000	△410
	도	177	300	△123

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	413	700	△287
301 일반보전금		760	1,000	△240
	기	380	500	△120
	도	114	150	△36
	시	266	350	△84
14 기타보상금		360	600	△240
▣자조모임 프로그램 운영 강사비				
60,000원*6회		360	600	△240
	기	180	300	△120
	도	54	90	△36
	시	126	210	△84
정신질환시설관리		4,277,073	4,243,074	33,999
	국	1,634,000	1,610,000	24,000
	도	989,170	979,171	9,999
	시	1,653,903	1,653,903	0
정신요양시설 운영지원		2,334,000	2,300,001	33,999
	국	1,634,000	1,610,000	24,000
	도	700,000	690,001	9,999
307 민간이전		2,334,000	2,300,001	33,999
	국	1,634,000	1,610,000	24,000
	도	700,000	690,001	9,999
10 사회복지시설법정운영비보조		2,334,000	2,300,001	33,999
▣정신요양시설 운영지원				
2,334,000,000*1개소		2,334,000	2,300,001	33,999
	국	1,634,000	1,610,000	24,000
	도	700,000	690,001	9,999
의약안전관리		377,608	203,968	173,640
	국	0	90,000	△90,000
	기	176,820	0	176,820
	도	53,046	27,000	26,046
	시	147,742	86,968	60,774
의약업소 관리		363,400	189,760	173,640
	국	0	90,000	△90,000
	기	176,820	0	176,820
	도	53,046	27,000	26,046
	시	133,534	72,760	60,774
달빛어린이병원 운영지원		353,640	180,000	173,640
	국	0	90,000	△90,000
	기	176,820	0	176,820
	도	53,046	27,000	26,046
	시	123,774	63,000	60,774
307 민간이전		353,640	180,000	173,640
	국	0	90,000	△90,000

부서: 보건행정과
정책: 의약안전관리(보건/보건의료)
단위: 의약업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	176,820	0	176,820
	도	53,046	27,000	26,046
	시	123,774	63,000	60,774
02 민간경상사업보조		353,640	180,000	173,640
▣달빛어린이병원 운영지원				
176,820,000원*2개소		353,640	180,000	173,640
	국	0	90,000	△90,000
	기	176,820	0	176,820
	도	53,046	27,000	26,046
	시	123,774	63,000	60,774
행정운영경비(보건행정과)		11,684,857	13,211,564	△1,526,707
	기	337,529	322,529	15,000
	도	118,488	113,988	4,500
	시	11,228,840	12,775,047	△1,546,207
인력운영비		10,797,574	12,264,665	△1,467,091
	기	337,529	322,529	15,000
	도	118,488	113,988	4,500
	시	10,341,557	11,828,148	△1,486,591
인력운영비		9,999,472	11,407,033	△1,407,561
101 인건비		9,815,051	11,222,612	△1,407,561
01 보수		7,653,814	8,943,456	△1,289,642
▣기본급		4,637,882	5,603,561	△965,679
□연봉직	7,100,000원*4명*12월	340,800	255,600	85,200
□일반직		4,297,082	5,347,961	△1,050,879
-6급	4,283,410원*42명*12월	2,158,839	2,775,650	△616,811
-7급	2,791,460원*36명*12월	1,205,911	1,406,896	△200,985
-8급	2,261,520원*24명*12월	651,318	814,148	△162,830
-9급	1,951,480원*12명*12월	281,014	351,267	△70,253
▣수당		1,769,618	2,013,661	△244,043
□정근수당				
4,637,882,000원/12월*50%*2회		386,491	445,664	△59,173
□시간외근무수당		775,870	960,740	△184,870
-6급	12,531원*42명*50시간*12월	315,782	406,005	△90,223
-7급	11,319원*36명*50시간*12월	244,491	285,239	△40,748
-8급	10,162*24명*50시간*12월	146,333	182,916	△36,583
-9급	9,620원*12명*50시간*12월	69,264	86,580	△17,316
▣연가보상비		111,100	132,520	△21,420
□일반직				
4,451,285,000원/12월*86%*1/30*10일		106,337	127,757	△21,420
▣직급보조비		255,600	314,100	△58,500
□6급	185,000원*42명*12월	93,240	119,880	△26,640
□7급	180,000원*36명*12월	77,760	90,720	△12,960
□8,9급	175,000원*36명*12월	75,600	94,500	△18,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 기타직보수	1,188,120	1,267,333	△79,213
▣임기제 의무직(의사)	347,697	356,697	△9,000
□연봉 82,920,000원*3명	248,760	257,760	△9,000
▣시간선택제임기제 의료기술직,보건직,간호직,민원실	600,375	638,788	△38,413
□시간외근무수당(8급상당) 10,162원*4명*45시간*12월	21,950	60,363	△38,413
▣공중보건의	240,048	271,848	△31,800
□업무활동장려금 900,000원*16명*12개월+1,100,000원*1명*12개월	186,000	216,000	△30,000
□위험근무수당 50,000원*17명*12월	10,200	12,000	△1,800
03 공무직(무기계약)근로자보수	973,117	1,011,823	△38,706
▣기본급 2,961,570원*17명*12월	604,161	629,865	△25,704
▣가족수당(배우자 및 부양가족) 1,260,000원*12월	15,120	16,800	△1,680
▣정근수당 2,961,570원*17명*50%*2회	50,347	52,489	△2,142
▣시간외근무수당 20,000원*1.5*17명*15시간*12월	91,800	100,980	△9,180
기초정신건강복지센터 인력확충(보조)	315,000	285,000	30,000
	기 157,500	142,500	15,000
	도 47,250	42,750	4,500
	시 110,250	99,750	10,500
101 인건비	315,000	285,000	30,000
	기 157,500	142,500	15,000
	도 47,250	42,750	4,500
	시 110,250	99,750	10,500
03 공무직(무기계약)근로자보수	315,000	285,000	30,000
▣기본급 3,493,833원*5명*12개월	209,630	179,630	30,000
	기 104,815	89,815	15,000
	도 31,445	26,945	4,500
	시 73,370	62,870	10,500
기초정신건강복지센터 지원 인건비(자체)	0	35,063	△35,063
101 인건비	0	35,063	△35,063
03 공무직(무기계약)근로자보수	0	35,063	△35,063
▣가족수당 0원	0	0	0
▣명절휴가비 0원	0	17,963	△17,963
▣복리후생비 0원	0	600	△600
▣연가보상비 0원	0	7,500	△7,500
▣만근수당 0원	0	9,000	△9,000
생애초기 건강관리 사업 인건비(보조)	150,304	150,304	0
	기 75,152	75,152	0
	도 37,576	37,576	0
	시 37,576	37,576	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비		150,304	150,304	0
	기	75,152	75,152	0
	도	37,576	37,576	0
	시	37,576	37,576	0
02 기타직보수		150,304	150,304	0
▣연봉	3,511,410원*3명*12월	126,411	140,457	△14,046
	기	63,205	70,229	△7,024
	도	31,603	35,114	△3,511
	시	31,603	35,114	△3,511
▣특수직무수당	160,420원*3명*12월	5,776	3,209	2,567
	기	2,888	1,605	1,283
	도	1,444	802	642
	시	1,444	802	642
▣정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040	2,240	2,800
	기	2,520	1,120	1,400
	도	1,260	560	700
	시	1,260	560	700
▣대민활동비	46,950원*3명*12월	1,691	939	752
	기	846	469	377
	도	422	235	187
	시	423	235	188
▣직급보조비	157,500원*3명*12월	5,670	2,520	3,150
	기	2,835	1,260	1,575
	도	1,418	630	788
	시	1,417	630	787
▣업무수당	46,950원*3명*12월	1,691	939	752
	기	845	469	376
	도	423	235	188
	시	423	235	188
▣연가보상비	1,865,000원*1회	1,865	0	1,865
	기	933	0	933
	도	466	0	466
	시	466	0	466
▣가족수당	60,000원*3명*12월	2,160	0	2,160
	기	1,080	0	1,080
	도	540	0	540
	시	540	0	540
생애초기 건강관리 사업 인건비(자체)		16,211	70,678	△54,467
101 인건비		16,211	70,678	△54,467
02 기타직보수		16,211	70,678	△54,467
▣연봉	0원	0	28,086	△28,086
▣특수직무수당	0원	0	4,492	△4,492
▣정액급식비	0원	0	4,480	△4,480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣대민활동비 0원	0	1,315	△1,315
▣직급보조비 0원	0	5,040	△5,040
▣시간외근무수당 450,290원*3명*12월	16,211	21,950	△5,739
▣가족수당 0원	0	2,880	△2,880
▣업무수당 0원	0	1,315	△1,315
▣연가보상비 0원	0	1,120	△1,120
기본경비	887,283	946,899	△59,616
기본경비	887,283	946,899	△59,616
201 일반운영비	759,003	793,689	△34,686
01 사무관리비	205,370	251,096	△45,726
▣용역제공 수수료	113,898	134,384	△20,486
□전기안전관리 대행용역(6개소) 1,200,000원*12개월	14,400	15,600	△1,200
□소방안전관리대행(본관,별관,건강생활지원센터) 200,000원*12개월*3개소	7,200	9,000	△1,800
□승강기 안전관리대행(본관,별관,건강생활지원센터) 850,000원*12월	10,200	10,800	△600
□무인경비 용역	21,600	24,840	△3,240
-보건지소, 보건진료소 50,000원*27개소*12월	16,200	19,440	△3,240
□의료폐기물 처리 용역 50,000원*28개소*12월	16,800	22,176	△5,376
□불용품 폐기 처리 비용 1,000,000원*1회	1,000	1,500	△500
□정수기,비데,공기청정기 임차 및 관리	20,148	22,608	△2,460
-정수기 임차 및 관리 25,000원*35대*12월	10,500	12,600	△2,100
-비데 임차 및 관리 22,000원*30대*12월	7,920	8,280	△360
□보건소 방역소독	3,750	4,500	△750
-본소 별관, 배방건강생활지원센터,배방지소 150,000원*5회*3개소	2,250	3,000	△750
□프린터 임차료 50,000*19대*12개월	11,400	15,960	△4,560
▣인쇄물 제작	1,890	3,290	△1,400
□행정봉투 제작(보건행정과, 지소) 200원*3,000부	600	2,000	△1,400
▣사무용품 및 소모품 구입	26,592	50,432	△23,840
□복사용지 구입비 25,000원*20박스*4분기	2,000	3,000	△1,000
□프린터 및 복사기 소모품(드럼,토너) 200,000원*10개*4회	8,000	24,000	△16,000
□관서운영 소요경비(청소용품, 화장실용품) 50,000원*28개소*4분기	5,600	7,840	△2,240
□쓰레기 종량제 봉투 구입 20,000원*30묶음*2회	1,200	3,200	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□폐기물스티커 구입 3,000원*50개+5,000원*30개	300	500	△200
□백신냉장고 온도기록용 배터리 100,000원*11대	1,100	1,400	△300
□무정전전원장치 배터리 300,000원*2대	600	2,700	△2,100
02 공공운영비	553,633	542,593	11,040
▣공공요금 및 제세	346,725	335,685	11,040
□전기요금	228,240	217,200	11,040
-보건소(본관,별관 등) 2,700,000원*3개소*12개월	97,200	90,000	7,200
-보건진료소 270,000원*16개소*12개월	51,840	48,000	3,840
202 여비	90,720	110,700	△19,980
01 국내여비	28,320	48,300	△19,980
▣공중보건의 업무추진여비 50,000원*7명*12월	4,200	7,200	△3,000
▣공중보건의 업무추진여비 100,000원*3명*12월	3,600	10,800	△7,200
▣보건지소/진료소 업무추진여비 20,000원*1명*1일*6월	120	1,500	△1,380
▣공무직 출장여비 100,000원*7명*12월	8,400	13,200	△4,800
▣보건행정팀 보건행정 업무추진여비 10,000원*10명*10일*12월	12,000	15,600	△3,600
308 자치단체등이전	0	4,950	△4,950
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	4,950	△4,950
▣신문공고 및 광고료 0원	0	4,950	△4,950
재무활동(보건행정과)	674,847	569,366	105,481
보전지출	674,847	569,366	105,481
보전지출	674,847	569,366	105,481
802 반환금기타	674,847	569,366	105,481
01 국고보조금반환금	182,982	154,096	28,886
▣2023년 생애초기건강관리사업 이자반납 2,230원	3	0	3
▣2023년 고위험임산부의료비지원 이자반납 5,490	6	0	6
▣2023년 고위험임산부의료비지원 집행잔액반납 3,313,210	3,314	0	3,314
▣2023년 모자보건사업보조인력비지원 이자반납 970	1	0	1
▣2023년 수술실 안전관리 지원사업 집행잔액 6,090,350원	6,091	0	6,091
▣2023년 수술실 안전관리 지원사업 이자반납액 40,890원	41	0	41
▣정신건강증진시설 확충 (기능보강)사업 13,010,000	13,010	0	13,010

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 526,080원	527	0	527
▣2023년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 집행잔액 2,413,280원	2,414	0	2,414
▣2023년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자반납 870,080원	871	0	871
▣2023년 선천성대사이상검사 및 환아관리 이자반납액 1,010원	2	0	2
▣2023년 신생아 난청 조기진단 집행잔액 1,439,000	1,439	0	1,439
▣2023년 신생아 난청 조기진단 이자반납액 960원	1	0	1
▣2023년 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 집행잔액 1,148,630원	1,149	0	1,149
▣2023년 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 이자발생액 16,860원	17	0	17
02 시·도비보조금반환금	491,865	415,270	76,595
▣2023년 생애초기 건강관리사업 이자반납 1,040원	2	0	2
▣2023년 모자보건사업보조인력비지원 이자반납 260원	1	0	1
▣2023년 고위험임산부 의료비지원 이자반납 2,730	3	0	3
▣2023년 고위험임산부의료비지원 집행잔액반납 1,656,600	1,657	0	1,657
▣2023년 수술실 안전관리 지원사업 집행잔액 1,948,910원	1,949	0	1,949
▣2023년 수술실 안전관리 지원사업 이자반납액 13,100원	14	0	14
▣정신건강증진시설 확충 (기능보강)사업 4,480,000	4,480	0	4,480
▣2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 집행잔액 39,450원	40	0	40
▣2023년 영유아 발달장애 정밀검사비 지원 (도비) 집행잔액 770,000원	770	0	770
▣2023년 의료급여수급권자 영유아검진비 지원 집행잔액 180,990원	181	0	181
▣2023년 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 이자반납 435,040원	436	0	436
▣2023년 난임부부 시술비 지원 집행잔액 56,071,552원	56,072	0	56,072
▣2023년 난임부부 시술비 지원 이자발생액 118,500원	119	0	119
▣2023년 난임부부 한방치료비 지원 이자발생액 13,420원	14	0	14
▣2023년 다자녀 맘 산후 건강관리 지원 집행잔액 9,514,160원	9,515	0	9,515
▣2023년 다자녀 맘 산후 건강관리 지원 이자발생액 35,300원	36	0	36

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 선천성대사이상검사 및 환아관리 이자반납액 510원	1	0	1
▣2023년 신생아 난청 조기진단 집행잔액 719,500원	720	0	720
▣2023년 신생아 난청 조기진단 이자반납액 480원	1	0	1
▣2023년 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 집행잔액 574,310원	575	0	575
▣2023년 청소년산모 임신·출산 의료비 지원 이자발생액 8,440원	9	0	9

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		4,123,814	4,179,922	△56,108
	국	27,139	27,139	0
	균	254,079	254,079	0
	기	1,158,734	1,144,776	13,958
	도	465,516	464,988	528
	시	2,218,346	2,288,940	△70,594
건강증진		2,166,294	2,232,271	△65,977
	국	27,139	27,139	0
	균	99,344	99,344	0
	기	517,269	503,311	13,958
	도	362,559	362,031	528
	시	1,159,983	1,240,446	△80,463
건강증진사업		529,749	553,351	△23,602
	기	202,451	202,451	0
	도	59,130	59,130	0
	시	268,168	291,770	△23,602
지역사회 통합건강증진사업(보조)		15,540	15,268	272
	기	7,770	7,634	136
	도	2,331	2,290	41
	시	5,439	5,344	95
201 일반운영비		14,940	14,268	672
	기	7,470	7,134	336
	도	2,241	2,140	101
	시	5,229	4,994	235
01 사무관리비		14,940	14,268	672
▣통합건강증진사업 운영물품 구입				
2,000원*2종*1,085개		4,340	3,668	672
	기	2,170	1,834	336
	도	651	550	101
	시	1,519	1,284	235
301 일반보전금		0	400	△400
	기	0	200	△200
	도	0	60	△60
	시	0	140	△140
11 행사실비지원금		0	400	△400
▣간담회 참석자 및 사업참여자 급식비				
0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	도	0	60	△60
	시	0	140	△140
지역사회 통합건강증진사업(보조)(건강첫걸음)		81,800	83,400	△1,600
	기	40,900	41,700	△800
	도	12,270	12,510	△240
	시	28,630	29,190	△560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		21,300	22,900	△1,600
	기	10,650	11,450	△800
	도	3,195	3,435	△240
	시	7,455	8,015	△560
14 기타보상금		21,300	22,900	△1,600
▣유아튼튼이교실 강사료				
50,000원*68회		3,400	4,000	△600
	기	1,700	2,000	△300
	도	510	600	△90
	시	1,190	1,400	△210
▣학교구강사업 강사비 50,000원*100회		5,000	6,000	△1,000
	기	2,500	3,000	△500
	도	750	900	△150
	시	1,750	2,100	△350
지역사회 통합건강증진사업(보조)(건강드림)		102,660	102,160	500
	기	51,330	51,080	250
	도	15,399	15,324	75
	시	35,931	35,756	175
201 일반운영비		33,123	29,460	3,663
	기	16,561	14,730	1,831
	도	4,968	4,419	549
	시	11,594	10,311	1,283
01 사무관리비		25,123	21,460	3,663
▣구강보건사업 홍보물품				
2,000원*2,000개		4,000	3,000	1,000
	기	2,000	1,500	500
	도	600	450	150
	시	1,400	1,050	350
▣심뇌혈관질환 예방사업 홍보물 구입				
2,663원*1,000원		2,663	0	2,663
	기	1,331	0	1,331
	도	399	0	399
	시	933	0	933
301 일반보전금		54,300	54,800	△500
	기	27,150	27,400	△250
	도	8,145	8,220	△75
	시	19,005	19,180	△175
14 기타보상금		53,900	54,400	△500
▣동부건강생활지원센터 건강프로그램 강사비 50,000원*60회		3,000	3,500	△500
	기	1,500	1,750	△250
	도	450	525	△75
	시	1,050	1,225	△175
307 민간이전		10,337	13,000	△2,663

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	5,169	6,500	△1,331
	도	1,551	1,950	△399
	시	3,617	4,550	△933
01 의료 및 회복비		10,337	13,000	△2,663
▣대사증후군 검사지 구입				
4,337원*2회*500명		4,337	5,000	△663
	기	2,169	2,500	△331
	도	651	750	△99
	시	1,517	1,750	△233
▣심뇌혈관질환 합병증 검사비				
50,000원*60명		3,000	5,000	△2,000
	기	1,500	2,500	△1,000
	도	450	750	△300
	시	1,050	1,750	△700
지역사회 통합건강증진사업(보조)(건강백세)		54,348	53,520	828
	기	27,174	26,760	414
	도	8,152	8,028	124
	시	19,022	18,732	290
206 재료비		15,500	14,500	1,000
	기	7,750	7,250	500
	도	2,325	2,175	150
	시	5,425	5,075	350
01 재료비		15,500	14,500	1,000
▣노인구강보건재료비				
2,500원*772명*2회		3,860	3,600	260
	기	1,930	1,800	130
	도	579	540	39
	시	1,351	1,260	91
▣노인구강돌봄서비스 재료비				
6,600원*90명*10회		5,940	5,200	740
	기	2,970	2,600	370
	도	891	780	111
	시	2,079	1,820	259
301 일반보전금		11,408	11,580	△172
	기	5,704	5,790	△86
	도	1,711	1,737	△26
	시	3,993	4,053	△60
11 행사실비지원금		28	80	△52
▣지역사회재활협의체 회의 다과비				
4,000원*7명*1회		28	80	△52
	기	14	40	△26
	도	4	12	△8
	시	10	28	△18
14 기타보상금		11,380	11,500	△120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣재활교육 강사비 60,000원*98회		5,880	6,000	△120
	기	2,940	3,000	△60
	도	882	900	△18
	시	2,058	2,100	△42
지역사회 통합건강증진사업(보조)(모바일헬스케어사업)		79,856	79,856	0
	기	39,928	39,928	0
	도	11,978	11,978	0
	시	27,950	27,950	0
101 인건비		44,000	46,402	△2,402
	기	22,000	23,201	△1,201
	도	6,600	6,960	△360
	시	15,400	16,241	△841
04 기간제근로자등보수		44,000	46,402	△2,402
▣모바일헬스케어사업 기간제근로자		44,000	46,402	△2,402
□연가보상비 11,200원*8시간*5일*2명		896	1,434	△538
	기	448	717	△269
	도	134	215	△81
	시	314	502	△188
□4대보험료 5,018,180원		5,019	6,883	△1,864
	기	2,509	3,441	△932
	도	753	1,032	△279
	시	1,757	2,410	△653
201 일반운영비		8,236	5,834	2,402
	기	4,118	2,917	1,201
	도	1,235	875	360
	시	2,883	2,042	841
01 사무관리비		8,236	5,834	2,402
▣모바일헬스케어 사업 홍보 및 운영		8,236	5,834	2,402
□운영물품 구입 2,000원*3,769개		7,538	5,136	2,402
	기	3,769	2,568	1,201
	도	1,130	770	360
	시	2,639	1,798	841
지역사회 통합건강증진사업(자체)		39,660	48,060	△8,400
202 여비		21,600	30,000	△8,400
01 국내여비		21,600	30,000	△8,400
▣지역사회 통합건강증진사업추진 10,000원*15명*8일*12월		14,400	19,200	△4,800
▣지역사회 통합건강증진사업 공무직 관내 출장여비 100,000원*6명*12월		7,200	10,800	△3,600
건강도시		55,187	70,389	△15,202
201 일반운영비		26,224	41,426	△15,202
03 행사운영비		9,598	24,800	△15,202

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣건강한마당 4,797,740원*1회		4,798	20,000	△15,202
금연사업		236,176	248,180	△12,004
	기	108,648	108,648	0
	도	32,594	32,594	0
	시	94,934	106,938	△12,004
지역사회중심금연지원서비스(보조)		217,296	217,300	△4
	기	108,648	108,648	0
	도	32,594	32,594	0
	시	76,054	76,058	△4
101 인건비		22,335	23,855	△1,520
	기	11,166	11,925	△759
	도	3,349	3,577	△228
	시	7,820	8,353	△533
04 기간제근로자등보수		22,335	23,855	△1,520
▣금연사업 기간제 근로자		22,335	23,855	△1,520
□기본급(유급휴일포함) 9,860원*8시간*212일*1명		16,723	16,723	0
	기	8,362	8,361	1
	도	2,508	2,508	0
	시	5,853	5,854	△1
□급량비 0원		0	1,120	△1,120
	기	0	560	△560
	도	0	168	△168
	시	0	392	△392
□대민활동비 0원		0	400	△400
	기	0	200	△200
	도	0	60	△60
	시	0	140	△140
201 일반운영비		33,225	30,929	2,296
	기	16,613	15,465	1,148
	도	4,984	4,639	345
	시	11,628	10,825	803
01 사무관리비		29,225	26,693	2,532
▣금연구역 안내스티커 및 점검서식 등 구입 (500원*4,000장)+(5,000원*504장)		4,520	3,000	1,520
	기	2,260	1,500	760
	도	678	450	228
	시	1,582	1,050	532
▣금연지도점검 현수막 제작 61,400원*80장		4,912	3,900	1,012
	기	2,456	1,950	506
	도	737	585	152
	시	1,719	1,365	354
03 행사운영비		4,000	4,236	△236

부서: 건강증진과
정책: 건강증진(보건/보건의료)
단위: 금연사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣흡연예방 교육 프로그램 운영 2,000,000원*2회		4,000	4,236	△236
	기	2,000	2,118	△118
	도	600	635	△35
	시	1,400	1,483	△83
202 여비		125	300	△175
	기	63	150	△87
	도	19	45	△26
	시	43	105	△62
01 국내여비		125	300	△175
▣지역사회중심금연지원서비스 공무직 관외 교육출장여비 62,500원*2명		125	300	△175
	기	63	150	△87
	도	19	45	△26
	시	43	105	△62
206 재료비		45,059	45,660	△601
	기	22,530	22,830	△300
	도	6,759	6,849	△90
	시	15,770	15,981	△211
01 재료비		45,059	45,660	△601
▣행동강화물품 구입 21,398원*500개		10,699	11,300	△601
	기	5,350	5,650	△300
	도	1,605	1,695	△90
	시	3,744	3,955	△211
401 시설비및부대비		16,152	16,156	△4
	기	8,076	8,078	△2
	도	2,423	2,424	△1
	시	5,653	5,654	△1
01 시설비		16,152	16,156	△4
▣금연구역 안내표지(바닥도장) 보수 및 신설 1,288,000원*4개소		5,152	5,156	△4
	기	2,576	2,578	△2
	도	773	774	△1
	시	1,803	1,804	△1
지역사회중심금연지원서비스(자체)		18,880	30,880	△12,000
202 여비		3,600	7,200	△3,600
01 국내여비		3,600	7,200	△3,600
▣금연구역 지도점검 여비 0원		0	3,600	△3,600
301 일반보전금		8,400	16,800	△8,400
14 기타보상금		8,400	16,800	△8,400
▣금연, 금주 지도원 활동비 주간(40,000원*2명*7일*6월)+야간(60,000원*2명*7일*6월)원		8,400	16,800	△8,400
만성질환관리		32,226	32,470	△244

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	1,338	1,460	△122
	도	6,375	6,375	0
	시	24,513	24,635	△122
만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	시	1,338	1,460	△122
201 일반운영비		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	시	1,338	1,460	△122
01 사무관리비		2,676	2,920	△244
▣만성질환 사업기획 및 건강조사 FMTP 교육참석 2,676,000원*1명		2,676	2,920	△244
	기	1,338	1,460	△122
	시	1,338	1,460	△122
노인보건관리		390,546	421,412	△30,866
	균	99,344	99,344	0
	도	29,803	29,803	0
	시	261,399	292,265	△30,866
재활물리치료실 운영		7,050	8,250	△1,200
201 일반운영비		3,050	4,250	△1,200
02 공공운영비		800	2,000	△1,200
▣물리치료실 장비 및 휠체어 유지보수비 160,000원*5종		800	2,000	△1,200
AI-IOT기반 어르신 건강관리서비스 사업		111,036	111,036	0
	균	55,518	55,518	0
	도	16,655	16,655	0
	시	38,863	38,863	0
201 일반운영비		72,836	72,836	0
	균	36,418	36,418	0
	도	10,925	10,925	0
	시	25,493	25,493	0
01 사무관리비		68,300	64,436	3,864
▣사업홍보물품 및 운영물품 구입 등 4,810원*4종*2,000명		38,480	34,616	3,864
	균	19,240	17,308	1,932
	도	5,772	5,192	580
	시	13,468	12,116	1,352
02 공공운영비		4,536	8,400	△3,864
▣태블릿 PC 통신요금 등 27,000원*14대*12개월		4,536	8,400	△3,864
	균	2,268	4,200	△1,932
	도	680	1,260	△580
	시	1,588	2,940	△1,352
권역별 어르신건강돌봄센터 운영		148,378	178,044	△29,666

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
101 인건비	66,928	94,887	△27,959
04 기간제근로자등보수	66,928	94,887	△27,959
▣어르신건강돌봄 기간제 인건비	66,928	94,887	△27,959
□기본급(유급휴일포함) 9,860원*8시간*210일*3명	49,695	66,260	△16,565
□급량비 140,000원*8월*3명	3,360	4,480	△1,120
□대민활동비 50,000원*8월*3명	1,200	1,600	△400
□명절휴가비 9,860원*209시간*60%*3명	3,710	4,946	△1,236
□생활임금 보전수당 111원*8시간*210일*3명	560	746	△186
□연가보상비 11,620원*8시간*8일*3명	2,232	2,975	△743
□4대보험료(기관부담금) 3,770,546원*1식	3,771	11,480	△7,709
201 일반운영비	24,016	24,272	△256
01 사무관리비	20,065	17,872	2,193
▣운영물품 구입 2,766,140원*2회*2개소	11,065	10,000	1,065
▣홍보용 리플릿, 교육자료, 현수막 등 4,500원*2식*1,000개	9,000	4,800	4,200
▣어르신건강돌봄센터 급식비 0원	0	3,072	△3,072
02 공공운영비	661	1,400	△739
▣건강돌봄센터 네트워크 설치 및 유지보수 등 160,160원*1식	161	900	△739
03 행사운영비	3,290	5,000	△1,710
▣동부권 어르신 건강돌봄센터 개소 3,290,000원*1식	3,290	5,000	△1,710
206 재료비	18,657	19,200	△543
01 재료비	18,657	19,200	△543
▣영양보충식품구입 및 기가재 구입 등 143,509원*130명	18,657	19,200	△543
301 일반보전금	178	765	△587
11 행사실비지원금	178	765	△587
▣동부권 어르신 건강돌봄센터 개소 87,240원*1식	88	525	△437
▣지역사회 연계 간담회 운영 3,000원*15명*1개소*2회	90	240	△150
405 자산취득비	18,599	18,920	△321
01 자산및물품취득비	18,599	18,920	△321
▣사무실집기구입(파티션 등) 278,870원*1식	279	600	△321
구강보건사업	199,691	204,996	△5,305
	국 27,139	27,139	0
	시 172,552	177,857	△5,305
시민구강관리	32,014	35,914	△3,900
301 일반보전금	400	800	△400
11 행사실비지원금	400	800	△400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣구강보건의 날 행사 유관기관 급식비 8,000원*50명*1회	400	800	△400
405 자산취득비	11,500	15,000	△3,500
01 자산및물품취득비	11,500	15,000	△3,500
▣학교구강보건실 치과 유니트 체어 11,500,000원*1대	11,500	15,000	△3,500
구강보건이동차량운영	53,399	54,804	△1,405
101 인건비	46,444	47,844	△1,400
04 기간제근로자등보수	46,444	47,844	△1,400
▣구강보건이동차량 사업 등 기간제 근로자	46,444	47,844	△1,400
□출장여비 50,000원*2월*2명	200	1,600	△1,400
202 여비	955	960	△5
01 국내여비	955	960	△5
▣구강보건이동차량 운영 관련 출장비 38,200원*1명*5회*5월	955	960	△5
건강생활센터운영	23,056	23,056	0
건강생활지원	23,056	23,056	0
201 일반운영비	13,276	12,976	300
01 사무관리비	11,076	10,776	300
▣건강생활지원센터 사무운영	3,660	3,360	300
□사무용품(복사용지 등) 125,000원*12월	1,500	1,200	300
301 일반보전금	780	1,080	△300
14 기타보상금	300	600	△300
▣건강프로그램운영 강사비 50,000원*6회	300	600	△300
치매안심센터운영지원	535,843	518,243	17,600
	기 145,860	131,780	14,080
	도 201,194	200,666	528
	시 188,789	185,797	2,992
치매안심센터 운영	180,449	162,849	17,600
	기 144,360	130,280	14,080
	도 5,414	4,886	528
	시 30,675	27,683	2,992
101 인건비	17,493	16,121	1,372
	기 13,997	12,898	1,099
	도 526	484	42
	시 2,970	2,739	231
04 기간제근로자등보수	17,493	16,121	1,372
▣치매안심센터 협력의사 급여 343,000원*1명*51회	17,493	16,121	1,372
	기 13,997	12,898	1,099
	도 526	484	42
	시 2,970	2,739	231

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		60,644	51,215	9,429
	기	48,515	40,972	7,543
	도	1,819	1,536	283
	시	10,310	8,707	1,603
01 사무관리비		51,450	40,215	11,235
▣치매관리사업 운영물품구입 등 3,077원*5종*1,000명		15,385	12,000	3,385
	기	12,308	9,600	2,708
	도	461	360	101
	시	2,616	2,040	576
▣치매 예방프로그램 추진 버스송영(2회 추경 성립전 15차) 250,000원*36회		9,000	3,000	6,000
	기	7,200	2,400	4,800
	도	270	90	180
	시	1,530	510	1,020
▣치매 예방프로그램 교육교재 및 소모품 구입(2회 추경 성립전 15차) 4,625원*25명*16회		1,850	0	1,850
	기	1,480	0	1,480
	도	56	0	56
	시	314	0	314
02 공공운영비		530	1,000	△470
▣시설장비유지비,통신비,냉난방비 지원 등 265,000원*2회		530	1,000	△470
	기	424	800	△376
	도	16	30	△14
	시	90	170	△80
03 행사운영비		8,664	10,000	△1,336
▣치매극복걷기, 치매극복의 날 기념행사 등 캠페인 운영 4,332,000원*2회		8,664	10,000	△1,336
	기	6,931	8,000	△1,069
	도	260	300	△40
	시	1,473	1,700	△227
206 재료비		18,750	9,000	9,750
	기	15,000	7,200	7,800
	도	562	270	292
	시	3,188	1,530	1,658
01 재료비		18,750	9,000	9,750
▣치매예방교실, 쉼터 프로그램 운영 등 재료비(2회 추경 성립전 15차) 18,750원*10명*100회		18,750	9,000	9,750
	기	15,000	7,200	7,800
	도	562	270	292
	시	3,188	1,530	1,658
301 일반보전금		29,562	32,513	△2,951

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 23,648	26,010	△2,362
	도 887	976	△89
	시 5,027	5,527	△500
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	17,742	19,800	△2,058
▣치매가정,안심마을 환경개선 및 생활안전 용품 등 지원 397,100원*20개소	7,942	10,000	△2,058
	기 6,353	8,000	△1,647
	도 238	300	△62
	시 1,351	1,700	△349
11 행사실비지원금	1,220	1,513	△293
▣쉼터 프로그램,가족교실 등 참여자 간식 3,948원*50명*5회	987	1,280	△293
	기 789	1,024	△235
	도 29	38	△9
	시 169	218	△49
14 기타보상금	10,600	11,200	△600
▣지역사회협의체 의원 수당 100,000원*4명*2회	800	1,400	△600
	기 640	1,120	△480
	도 24	42	△18
	시 136	238	△102
금주사업	52,310	63,866	△11,556
지역사회중심 금주지원서비스(자체)	52,310	63,866	△11,556
101 인건비	49,830	61,386	△11,556
04 기간제근로자등보수	49,830	61,386	△11,556
▣금주사업 기간제 근로자	49,830	61,386	△11,556
□기본급(유급휴일포함) 9,860원*8시간*157일*3명	37,153	43,306	△6,153
□급량비 140,000원*6월*3명	2,520	2,940	△420
□대민활동비 50,000원*6월*3명	900	1,050	△150
□명절휴가비 0원	0	3,710	△3,710
□연가보상비 11,620원*8시간*6일*3명	1,674	1,953	△279
□4대보험료 420,000원*6월*3명	7,560	8,400	△840
□생활임금보전수당 6원*8시간*157일*3명	23	27	△4
재무활동(건강증진과)	13,932	4,063	9,869
보전지출	13,932	4,063	9,869
보전지출	13,932	4,063	9,869
802 반환금기타	13,932	4,063	9,869
01 국고보조금반환금	11,167	3,916	7,251
▣2023년 금연사업 국고보조금 잔액 5,182,570원	5,183	0	5,183
▣2023년 지역사회 통합건강증진사업 국고보조금 반납금 375,010원	376	0	376

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 국고보조금 반납금 1,310원	2	0	2
▣2023년 방문건강관리사업 + AI-IOT어르신건강관리사업 국고보조금 반환금 199,740원	200	0	200
▣2023년 의료수급권자 일반건강검진사업 국고보조금 반납금 842,090원	843	0	843
▣2023년 지역사회건강조사 국고보조금 반납금 334,920원	335	0	335
▣FMTP 보조금 반납금 2,623원	3	0	3
▣모바일헬스사업 보조금 반납금 308,670원	309	0	309
02 시·도비보조금반환금	2,765	147	2,618
▣2023년 금연사업 도비 잔액 1,554,170원	1,555	0	1,555
▣2023년 지역사회 통합건강증진사업 도비 반납금 112,500원	113	0	113
▣2023년 방문건강관리사업+AI-IOT어르신건강관리사업 도비 보조금 반환금 59,920원	60	0	60
▣2023년 의료수급권자 일반건강검진사업 도비 반납금 63,150원	64	0	64
▣2023년 심뇌혈관질환합병증 검진비 반납액 5,700원	6	0	6
▣모바일헬스 도비 반납금 92,090원	93	0	93
▣2023년 청소년 월경곤란증 한의약 치료 지원사업 도비 반납금 726,810	727	0	727

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
질병예방과		9,149,551	9,023,318	126,233
	국	20,594	20,594	0
	기	3,645,738	3,508,218	137,520
	도	1,031,938	1,032,477	△539
	시	4,451,281	4,462,029	△10,748
감염병관리		7,838,600	7,858,696	△20,096
	국	20,594	20,594	0
	기	3,372,675	3,372,675	0
	도	1,017,091	1,016,484	607
	시	3,428,240	3,448,943	△20,703
감염병예방관리		568,867	589,697	△20,830
	국	5,580	5,580	0
	기	6,100	6,100	0
	도	3,564	3,564	0
	시	553,623	574,453	△20,830
감염병 대응 및 예방관리		66,160	72,160	△6,000
201 일반운영비		45,960	51,960	△6,000
02 공공운영비		12,000	18,000	△6,000
▣선별진료소 난방 연료비 50,000원*1개*60회		3,000	6,000	△3,000
▣의료폐기물 처리비 9,000,000원*1식		9,000	12,000	△3,000
감염병 대응체계 구축 및 역량강화		10,400	12,400	△2,000
201 일반운영비		10,400	12,400	△2,000
01 사무관리비		10,400	12,400	△2,000
▣감염병 위기대응 역량강화 훈련 8,000,000원		8,000	10,000	△2,000
주요감염병 매개모기 방역사업		317,369	330,199	△12,830
201 일반운영비		131,000	144,730	△13,730
01 사무관리비		131,000	144,730	△13,730
▣방역소독대행비 265,675원*80회*5개소		106,270	120,000	△13,730
202 여비		2,100	1,200	900
01 국내여비		2,100	1,200	900
▣방역소독 민원해소 30,000원*2명*35회		2,100	1,200	900
결핵예방관리		210,918	208,894	2,024
	국	5,930	5,930	0
	기	86,494	86,494	0
	도	27,809	27,202	607
	시	90,685	89,268	1,417
결핵신환자발견사업(이동검진사업)		54,417	52,393	2,024
	도	16,325	15,718	607
	시	38,092	36,675	1,417
307 민간이전		54,417	52,393	2,024

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	16,325	15,718	607
	시	38,092	36,675	1,417
01 의료 및 회복비		54,417	52,393	2,024
▣중고등학생 결핵검진				
4,125원*13,192명		54,417	52,393	2,024
	도	16,325	15,718	607
	시	38,092	36,675	1,417
보건소결핵관리사업(결핵소집단 관리 역학조사 등 여비, 인건비)		37,714	37,714	0
	기	18,857	18,857	0
	시	18,857	18,857	0
101 인건비		34,714	35,114	△400
	기	17,357	17,557	△200
	시	17,357	17,557	△200
04 기간제근로자등보수		34,714	35,114	△400
▣결핵관리전담요원 보수				
34,714,000원*1명		34,714	35,114	△400
	기	17,357	17,557	△200
	시	17,357	17,557	△200
202 여비		3,000	2,600	400
	기	1,500	1,300	200
	시	1,500	1,300	200
01 국내여비		3,000	2,600	400
▣결핵소집단유행관리 여비				
20,000원*75회*2명		3,000	2,600	400
	기	1,500	1,300	200
	시	1,500	1,300	200
예방접종		6,842,705	6,843,995	△1,290
	기	3,193,658	3,193,658	0
	도	958,098	958,098	0
	시	2,690,949	2,692,239	△1,290
면역예방 관리사업		402,739	403,039	△300
202 여비		2,100	2,400	△300
01 국내여비		2,100	2,400	△300
▣위탁의료기관 지도 점검 및 예방접종 업무 추진				
17,500원*5명*12개월*2일		2,100	2,400	△300
대상포진 예방접종		52,590	52,800	△210
307 민간이전		52,590	52,800	△210
01 의료 및 회복비		52,590	52,800	△210
▣65세 이상 취약계층 대상포진		52,590	52,800	△210
□예방접종 백신비 52,589,400원*1식		52,590	52,800	△210
예방접종등록센터 지원 인건비(자체)		60	840	△780
202 여비		60	840	△780
01 국내여비		60	840	△780

부서: 질병예방과
정책: 감염병관리(보건/보건의료)
단위: 예방접종

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣예방접종등록센터 운영 공무직 출장여비 5,000원*12월*1명		60	840	△780
생명안전관리		358,242	224,542	133,700
	기	240,493	102,973	137,520
	도	14,847	15,993	△1,146
	시	102,902	105,576	△2,674
재난 및 응급의료 관리		312,282	178,582	133,700
	기	240,493	102,973	137,520
	도	14,847	15,993	△1,146
	시	56,942	59,616	△2,674
신속대응반운영		1,990	1,990	0
	기	1,393	1,393	0
	도	597	597	0
201 일반운영비		1,545	1,000	545
	기	1,082	700	382
	도	463	300	163
01 사무관리비		1,124	400	724
▣재난시 다수사상자 대비 합동훈련(도상훈련) 물품구입 1,124,000원*1식		1,124	400	724
	기	787	280	507
	도	337	120	217
03 행사운영비		421	600	△179
▣재난시 다수사상자 대비 합동 훈련 참여 직원 급식비 및 생수 지원 421,000원*1식		421	600	△179
	기	295	420	△125
	도	126	180	△54
301 일반보전금		445	990	△545
	기	311	693	△382
	도	134	297	△163
11 행사실비지원금		445	990	△545
▣재난시 다수사상자대비합동훈련 행사 지원비(훈련 참여 유관기관 급량비 및 생수) 445,000원*1식		445	990	△545
	기	311	693	△382
	도	134	297	△163
응급의료기관 평가결과에 따른 보조금 지원		140,000	134,400	5,600
	기	98,000	94,080	3,920
	도	12,600	12,096	504
	시	29,400	28,224	1,176
307 민간이전		140,000	134,400	5,600
	기	98,000	94,080	3,920
	도	12,600	12,096	504
	시	29,400	28,224	1,176

부서: 질병예방과
정책: 생명안전관리(보건/보건의료)
단위: 재난 및 응급의료 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		140,000	134,400	5,600
▣응급의료기관 평가결과에 따른 보조금지원 140,000,000원*1개소		140,000	134,400	5,600
	기	98,000	94,080	3,920
	도	12,600	12,096	504
	시	29,400	28,224	1,176
응급환자 이송체계 개선 운영지원		5,500	11,000	△5,500
	도	1,650	3,300	△1,650
	시	3,850	7,700	△3,850
301 일반보전금		5,500	11,000	△5,500
	도	1,650	3,300	△1,650
	시	3,850	7,700	△3,850
14 기타보상금		5,500	11,000	△5,500
▣응급환자 이송체계 개선운영지원금 5,500,000원*1식		5,500	11,000	△5,500
	도	1,650	3,300	△1,650
	시	3,850	7,700	△3,850
응급의료기관 인건비 지원 사업		133,600	0	133,600
	기	133,600	0	133,600
307 민간이전		133,600	0	133,600
	기	133,600	0	133,600
02 민간경상사업보조		133,600	0	133,600
▣응급의료기관 인건비 지원 사업 16,700,000원*2명*4월		133,600	0	133,600
	기	133,600	0	133,600
재무활동(질병예방과)		803,461	790,832	12,629
보전지출		803,461	790,832	12,629
보전지출		803,461	790,832	12,629
802 반환금기타		803,461	790,832	12,629
01 국고보조금반환금		615,496	606,211	9,285
▣2023년 격리치료감염병 입원치료비 지원사업 잔액 반납 800,000원		800	0	800
▣2023년 격리치료감염병 입원치료비 지원사업 이자 반납 2,220원		3	0	3
▣2021년 코로나19 격리입원치료비 지원 국고보조금 이자발생액 77,690원		78	0	78
▣2020년 코로나19 격리입원치료비 지원 국고보조금 이자발생액 29,350원		30	0	30
▣빈대 방제대책비(특별교부세) 이자발생액 250,390원		251	0	251
▣2023년 국가예방접종 지원사업 국비 집행잔액 42,240원		43	0	43
▣2023년 국가예방접종 지원사업 국비 이자발생액 3,412,970원		3,413	0	3,413

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 인플루엔자 환급액 국비 집행잔액 4,666,570원	4,667	0	4,667
02 시・도비보조금반환금	187,965	184,621	3,344
▣2023년 발열성질환 예방관리사업(보조) 도비 보조금 이자발생액 2,570원	3	0	3
▣2023년 격리치료감염병 입원치료비 지원사업 잔액 반납 800,000원	800	0	800
▣2023년 격리치료감염병 입원치료비 지원사업 이자 반납 2,220원	3	0	3
▣2021년 코로나19 격리입원치료비 지원 도비 보조금 이자발생액 77,690원	78	0	78
▣2020년 코로나19 격리입원치료비 지원 도비 보조금 이자발생액 19,290원	20	0	20
▣2023년 국가예방접종 지원사업 도비 집행잔액 13,040원	14	0	14
▣2023년 국가예방접종 지원사업 도비 이자발생액 1,023,890원	1,024	0	1,024
▣2023년 다자녀 로타 바이러스 예방접종 집행잔액 반납 1,323원	2	0	2
▣2023년 인플루엔자 환급액 도비 집행잔액 1,399,970원	1,400	0	1,400

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		63,676,212	64,160,676	△484,464
	국	1,511,092	1,482,151	28,941
	균	3,728,000	3,728,000	0
	기	22,136,120	24,093,278	△1,957,158
	도	7,367,523	6,755,909	611,614
	시	28,933,477	28,101,338	832,139
농촌 및 농업인 육성		10,714,280	10,667,380	46,900
	국	145,800	145,800	0
	기	171,423	171,423	0
	도	4,026,064	4,001,664	24,400
	시	6,370,993	6,348,493	22,500
농가지원		10,364,870	10,317,970	46,900
	국	145,800	145,800	0
	도	4,026,064	4,001,664	24,400
	시	6,193,006	6,170,506	22,500
농어가 기본소득제 사업		9,541,930	9,480,930	61,000
	도	3,816,772	3,792,372	24,400
	시	5,725,158	5,688,558	36,600
301 일반보전금		9,459,250	9,398,250	61,000
	도	3,783,700	3,759,300	24,400
	시	5,675,550	5,638,950	36,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		9,459,250	9,398,250	61,000
▣농어민 수당 지원 9,459,250,000원		9,459,250	9,398,250	61,000
	도	3,783,700	3,759,300	24,400
	시	5,675,550	5,638,950	36,600
간이화장실 설치 운영		0	13,000	△13,000
201 일반운영비		0	13,000	△13,000
01 사무관리비		0	13,000	△13,000
▣간이화장실 설치・운영		0	13,000	△13,000
농업법인 사후관리		400	1,500	△1,100
201 일반운영비		400	1,500	△1,100
02 공공운영비		400	1,500	△1,100
▣농업법인 해산명령 청구		400	1,500	△1,100
농업 생산기반 확충		31,615,128	32,088,695	△473,567
	국	53,974	53,974	0
	기	21,964,697	23,921,855	△1,957,158
	도	2,453,213	1,869,201	584,012
	시	7,143,244	6,243,665	899,579
농가소득안정 지원		27,872,793	28,398,150	△525,357
	기	21,964,697	23,921,855	△1,957,158
	도	1,520,866	952,251	568,615
	시	4,387,230	3,524,044	863,186
농업인안전공제보험료 지원		340,000	380,000	△40,000

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
	도	102,000	114,000	△12,000
	시	238,000	266,000	△28,000
307 민간이전		340,000	380,000	△40,000
	도	102,000	114,000	△12,000
	시	238,000	266,000	△28,000
06 보험금		340,000	380,000	△40,000
▣농업인 안전공제보험료 지원				
1,360,000,000원*25/100		340,000	380,000	△40,000
	도	102,000	114,000	△12,000
	시	238,000	266,000	△28,000
농기계 종합보험 지원		283,369	378,000	△94,631
	도	84,977	113,400	△28,423
	시	198,392	264,600	△66,208
307 민간이전		283,369	378,000	△94,631
	도	84,977	113,400	△28,423
	시	198,392	264,600	△66,208
06 보험금		283,369	378,000	△94,631
▣농기계 종합보험료 지원				
283,369,000원		283,369	378,000	△94,631
	도	84,977	113,400	△28,423
	시	198,392	264,600	△66,208
농작물재해보험료 지원		3,600,000	2,250,000	1,350,000
	도	1,120,000	700,000	420,000
	시	2,480,000	1,550,000	930,000
307 민간이전		3,600,000	2,250,000	1,350,000
	도	1,120,000	700,000	420,000
	시	2,480,000	1,550,000	930,000
06 보험금		3,600,000	2,250,000	1,350,000
▣농작물재해보험료지원				
8,000,000,000원*45%		3,600,000	2,250,000	1,350,000
	도	1,120,000	700,000	420,000
	시	2,480,000	1,550,000	930,000
경관보전 직불지불제 지원사업		15,393	27,710	△12,317
	기	7,697	13,855	△6,158
	도	2,309	4,151	△1,842
	시	5,387	9,704	△4,317
301 일반보전금		15,393	27,710	△12,317
	기	7,697	13,855	△6,158
	도	2,309	4,151	△1,842
	시	5,387	9,704	△4,317
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		15,393	0	15,393
▣경관보전 직접지불제 15,393,000		15,393	0	15,393
	기	7,697	0	7,697
	도	2,309	0	2,309

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	5,387	0	5,387
14 기타보상금		0	27,710	△27,710
▣경관보전 직접지불제 0		0	27,710	△27,710
	기	0	13,855	△13,855
	도	0	4,151	△4,151
	시	0	9,704	△9,704
공익형직불금 행정비		85,000	85,000	0
	기	85,000	85,000	0
101 인건비		61,800	67,300	△5,500
	기	61,800	67,300	△5,500
04 기간제근로자등보수		61,800	67,300	△5,500
▣공익형직불사업 전산입력 등 보조인력 61,800,000		61,800	67,300	△5,500
	기	61,800	67,300	△5,500
201 일반운영비		23,200	17,700	5,500
	기	23,200	17,700	5,500
01 사무관리비		23,200	17,700	5,500
▣기본형공익직불금지원사업 행정비 23,200,000		23,200	17,700	5,500
	기	23,200	17,700	5,500
기본형공익직접지불사업		21,348,000	23,274,000	△1,926,000
	기	21,348,000	23,274,000	△1,926,000
301 일반보전금		21,348,000	23,274,000	△1,926,000
	기	21,348,000	23,274,000	△1,926,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		21,348,000	23,274,000	△1,926,000
▣기본형공익직불사업 21,348,000,000원*1식		21,348,000	23,274,000	△1,926,000
	기	21,348,000	23,274,000	△1,926,000
전략작물직불제		524,000	549,000	△25,000
	기	524,000	549,000	△25,000
301 일반보전금		524,000	549,000	△25,000
	기	524,000	549,000	△25,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		524,000	549,000	△25,000
▣전략작물직불제 524,000,000원		524,000	549,000	△25,000
	기	524,000	549,000	△25,000
7월 호우 피해 복구비 지원		50,111	0	50,111
	도	18,400	0	18,400
	시	31,711	0	31,711
302 이주및재해보상금		50,111	0	50,111
	도	18,400	0	18,400
	시	31,711	0	31,711
02 민간인재해및복구활동보상금		50,111	0	50,111
▣7월 호우 피해 복구비 지원(제2회추경 성립 전13차) 50,111,000원		50,111	0	50,111

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
	도	18,400	0	18,400
	시	31,711	0	31,711
9월 호우 피해 복구비 지원		160,000	0	160,000
	도	160,000	0	160,000
302 이주및재해보상금		160,000	0	160,000
	도	160,000	0	160,000
02 민간인재해및복구활동보상금		160,000	0	160,000
▣9월 호우 피해 복구비 지원				
800,000,000원*20/100		160,000	0	160,000
	도	160,000	0	160,000
벼멸구 피해 복구비 지원		12,480	0	12,480
	도	12,480	0	12,480
302 이주및재해보상금		12,480	0	12,480
	도	12,480	0	12,480
02 민간인재해및복구활동보상금		12,480	0	12,480
▣벼멸구 피해 복구비 지원				
104,000,000원*12/100		12,480	0	12,480
	도	12,480	0	12,480
농업생산기반 구축지원		1,574,190	1,554,190	20,000
	국	40,000	40,000	0
	도	416,517	410,657	5,860
	시	1,117,673	1,103,533	14,140
논 이모작 재배농가 지원사업		66,000	46,000	20,000
	도	19,660	13,800	5,860
	시	46,340	32,200	14,140
301 일반보전금		66,000	46,000	20,000
	도	19,660	13,800	5,860
	시	46,340	32,200	14,140
14 기타보상금		66,000	46,000	20,000
▣논 이모작 재배농가 지원사업				
66,000,000원*1식		66,000	46,000	20,000
	도	19,660	13,800	5,860
	시	46,340	32,200	14,140
쌀 가공 및 저장시설 지원		1,801,290	1,769,500	31,790
	국	3,000	3,000	0
	도	482,287	472,750	9,537
	시	1,316,003	1,293,750	22,253
도정공장 상품화 지원사업		31,790	0	31,790
	도	9,537	0	9,537
	시	22,253	0	22,253
307 민간이전		31,790	0	31,790
	도	9,537	0	9,537
	시	22,253	0	22,253

부서: 농정과
정책: 농업 생산기반 확충(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 쌀 가공 및 저장시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		31,790	0	31,790
▣도정공장 상품화지원사업				
550원*115,600매*50%원		31,790	0	31,790
	도	9,537	0	9,537
	시	22,253	0	22,253
친환경농업 육성		3,840,387	3,821,794	18,593
	국	951,318	922,377	28,941
	도	418,446	415,244	3,202
	시	2,470,623	2,484,173	△13,550
친환경농업 소득보전 및 유통활성화 지원		479,220	433,700	45,520
	국	200,000	200,000	0
	도	77,904	63,894	14,010
	시	201,316	169,806	31,510
저탄소 친환경 환경보전비 지원		39,900	0	39,900
	도	11,970	0	11,970
	시	27,930	0	27,930
301 일반보전금		39,900	0	39,900
	도	11,970	0	11,970
	시	27,930	0	27,930
14 기타보상금		39,900	0	39,900
▣저탄소 친환경 환경보전비 지원				
39,900,000원*1식		39,900	0	39,900
	도	11,970	0	11,970
	시	27,930	0	27,930
친환경농산물 인증비 지원		177,500	152,500	25,000
	도	53,250	45,750	7,500
	시	124,250	106,750	17,500
301 일반보전금		177,500	152,500	25,000
	도	53,250	45,750	7,500
	시	124,250	106,750	17,500
14 기타보상금		177,500	152,500	25,000
▣친환경농산물 인증비 지원				
174,500,000원*1식		174,500	150,000	24,500
	도	52,350	45,000	7,350
	시	122,150	105,000	17,150
▣친환경농산물 인증비 지원(유기가공업체)				
1,000,000원*6개소*50/100		3,000	2,500	500
	도	900	750	150
	시	2,100	1,750	350
친환경농업 실천사업		18,000	20,000	△2,000
	도	5,400	6,000	△600
	시	12,600	14,000	△1,400
307 민간이전		18,000	20,000	△2,000
	도	5,400	6,000	△600

부서: 농정과
정책: 친환경농업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 소득보전 및 유통활성화 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	12,600	14,000	△1,400
02 민간경상사업보조		18,000	20,000	△2,000
▣친환경 실천사업(초등학교)				
4,500,000원*4개교		18,000	20,000	△2,000
	도	5,400	6,000	△600
	시	12,600	14,000	△1,400
친환경농산물 홍보 마케팅지원		10,200	26,400	△16,200
	도	3,060	7,920	△4,860
	시	7,140	18,480	△11,340
307 민간이전		10,200	26,400	△16,200
	도	3,060	7,920	△4,860
	시	7,140	18,480	△11,340
02 민간경상사업보조		10,200	26,400	△16,200
▣친환경농산물 홍보 마케팅지원				
17,000,000원*1개소*60/100		10,200	26,400	△16,200
	도	3,060	7,920	△4,860
	시	7,140	18,480	△11,340
친환경농업교육 및 행사 지원		19,040	20,220	△1,180
201 일반운영비		3,040	3,500	△460
01 사무관리비		3,040	3,500	△460
▣국유재산 사용료(조공법인)				
1,040,000원*1식		1,040	1,600	△560
▣친환경농업 홍보용품 구입				
50,000원*5종*2회		500	400	100
301 일반보전금		0	720	△720
11 행사실비지원금		0	720	△720
▣친환경농업 교육 및 회의 참석자 급식				
0원		0	720	△720
친환경농업 생산기반 구축		1,910,989	1,848,014	62,975
	국	736,994	692,377	44,617
	도	197,687	186,550	11,137
	시	976,308	969,087	7,221
토양개량제공급		799,684	726,919	72,765
	국	499,361	454,744	44,617
	도	150,160	136,086	14,074
	시	150,163	136,089	14,074
307 민간이전		799,684	726,919	72,765
	국	499,361	454,744	44,617
	도	150,160	136,086	14,074
	시	150,163	136,089	14,074
02 민간경상사업보조		799,684	726,919	72,765
▣토양개량제 지원사업				
799,684,000원*1식		799,684	726,919	72,765
	국	499,361	454,744	44,617

부서: 농정과
정책: 친환경농업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 생산기반 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	150,160	136,086	14,074
	시	150,163	136,089	14,074
친환경농부 운영		0	9,790	△9,790
	도	0	2,937	△2,937
	시	0	6,853	△6,853
307 민간이전		0	9,790	△9,790
	도	0	2,937	△2,937
	시	0	6,853	△6,853
02 민간경상사업보조		0	9,790	△9,790
▣친환경청년농부 교육훈련비 지원				
0원		0	9,790	△9,790
	도	0	2,937	△2,937
	시	0	6,853	△6,853
친환경농업 생산비 절감 지원		1,450,178	1,540,080	△89,902
	국	14,324	30,000	△15,676
	도	142,855	164,800	△21,945
	시	1,292,999	1,345,280	△52,281
유기농업자재 지원사업(밭작물)(국비)		35,810	75,000	△39,190
	국	14,324	30,000	△15,676
	도	6,446	13,500	△7,054
	시	15,040	31,500	△16,460
307 민간이전		35,810	75,000	△39,190
	국	14,324	30,000	△15,676
	도	6,446	13,500	△7,054
	시	15,040	31,500	△16,460
02 민간경상사업보조		35,810	75,000	△39,190
▣유기농업자재 및 녹비작물 지원				
71,620,000원*50/100		35,810	75,000	△39,190
	국	14,324	30,000	△15,676
	도	6,446	13,500	△7,054
	시	15,040	31,500	△16,460
친환경 농자재 지원(수도작)		94,200	140,787	△46,587
	도	27,345	42,236	△14,891
	시	66,855	98,551	△31,696
307 민간이전		94,200	140,787	△46,587
	도	27,345	42,236	△14,891
	시	66,855	98,551	△31,696
02 민간경상사업보조		94,200	140,787	△46,587
▣친환경농업자재지원				
94,200,000원*1식		94,200	140,787	△46,587
	도	27,345	42,236	△14,891
	시	66,855	98,551	△31,696
친환경농업 영농자재 지원		298,600	302,725	△4,125
307 민간이전		298,600	302,725	△4,125

부서: 농정과
정책: 친환경농업 육성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 친환경농업 생산비 절감 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		298,600	302,725	△4,125
▣친환경 수용성 규산질 비료 지원 250,000원*314ha*50/100		39,250	43,375	△4,125
농업기반 관련시설 확충		6,357,800	6,470,800	△113,000
	국	360,000	360,000	0
	균	3,496,000	3,496,000	0
	도	322,800	322,800	0
	시	2,179,000	2,292,000	△113,000
농촌정주기반 등 확충		6,357,800	6,470,800	△113,000
	국	360,000	360,000	0
	균	3,496,000	3,496,000	0
	도	322,800	322,800	0
	시	2,179,000	2,292,000	△113,000
마을만들기(자율개발/아산형)(전환사업)		20,000	40,000	△20,000
401 시설비및부대비		20,000	40,000	△20,000
01 시설비		20,000	40,000	△20,000
▣마을만들기 자율개발(아산형) 20,000,000원*1개소		20,000	40,000	△20,000
일반농산어촌개발사업(자체)(전환사업)		131,000	224,000	△93,000
201 일반운영비		7,000	10,000	△3,000
02 공공운영비		1,000	4,000	△3,000
▣충무권역 농촌종합개발사업 유지관리비 0원		0	3,000	△3,000
307 민간이전		45,000	135,000	△90,000
05 민간위탁금		30,000	120,000	△90,000
▣일반농산어촌개발사업 완료지구 관리・운영 위탁료 지원 30,000,000원		30,000	120,000	△90,000
401 시설비및부대비		79,000	79,000	0
01 시설비		79,000	79,000	0
▣일반농산어촌개발사업 시설물 긴급유지보수 62,880,000원		62,880	60,000	2,880
▣일반농산어촌개발사업 시설물 구조안전진단 13,000,000원		13,000	15,000	△2,000
▣선장포 노을공원 이정표 설치 3,120,000원		3,120	4,000	△880
행정운영경비(농정과)		8,660,907	8,701,587	△40,680
기본경비		578,171	618,851	△40,680
기본경비		578,171	618,851	△40,680
202 여비		240,240	280,920	△40,680
02 월액여비		230,520	271,200	△40,680
▣월액여비 170,000원*113명*12월		230,520	271,200	△40,680
재무활동(농정과)		1,517,172	1,439,882	77,290
보전지출		1,517,172	1,439,882	77,290
보전지출		1,517,172	1,439,882	77,290

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	1,517,172	1,439,882	77,290
01 국고보조금반환금	1,127,090	1,126,948	142
▣2018년 쌀직불금 집행잔액(국비) 33,000원	33	0	33
▣2022년 시군역량강화사업 이자 반납금 109,000원	109	0	109
02 시・도비보조금반환금	390,082	312,934	77,148
▣2023년 경관보전직불제 집행잔액 반납금 7,310원	8	18	△10
▣2023년 논이모작 재배농가 지원 집행잔액 반납금 및 이자 57,525,090원	57,526	57,226	300
▣2023년 밭 식량작물 특화단지 집행잔액 반납금 2,130,670원	2,131	6,270	△4,139
▣2023년 농작물재해보험료 이자 299,620원	300	0	300
▣2023년 농업인안전공제보험료 이자 413,330원	414	0	414
▣2023년 농업인안전공제보험료 반납액 20,451,530원	20,452	0	20,452
▣2023년 농기계종합보험료 이자 323,440원	324	0	324
▣2023년 농기계종합보험료 반납액 13,902,260원	13,903	0	13,903
▣2020년, 2021년 충남형마을만들기사업 정산반납금 2,414,000원	2,414	0	2,414
▣2023년 농기계 유류대 지원사업 집행잔액 반납금 4,239,840원	4,240	0	4,240
▣2023년 농약안전사용장비 지원사업 집행잔액 반납금 및 이자액 5,020원	6	0	6
▣2023년 식량작물 생산비 절감 지원사업(볏짚환원) 집행잔액 반납금 및 이자액 10,972,560원	10,973	0	10,973
▣2023년 RPC 에너지 절전시설 지원사업 집행잔액 반납금 및 이자액 7,537,500원	7,538	0	7,538
▣2023년 외국인 계절근로자 고용환경개선 지원사업 집행잔액 반납금 및 이자 20,385,400원	20,386	0	20,386
▣2022년 시군역량강화사업 이자 반납금 47,000원	47	0	47

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		15,244,292	14,258,735	985,557
	국	3,126,837	2,786,341	340,496
	기	1,318,709	712,883	605,826
	도	2,302,622	2,249,904	52,718
	시	8,496,124	8,509,607	△13,483
축산경쟁력 강화		4,752,591	4,121,967	630,624
	기	980,994	353,620	627,374
	도	1,079,898	1,077,108	2,790
	시	2,691,699	2,691,239	460
축산경영개선 사업		2,084,687	1,484,587	600,100
	기	938,770	341,920	596,850
	도	309,032	306,242	2,790
	시	836,885	836,425	460
스마트(Smart) 축산시설 지원		100,000	100,000	0
307 민간이전		0	100,000	△100,000
02 민간경상사업보조		0	100,000	△100,000
▣스마트(Smart) 축산시설 지원 0원		0	100,000	△100,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		100,000	0	100,000
▣스마트(Smart) 축산시설 지원 40,000,000원*5개소*50%		100,000	0	100,000
축산농가 및 단체 행사지원		28,480	34,530	△6,050
301 일반보전금		2,480	8,530	△6,050
11 행사실비지원금		2,480	8,530	△6,050
▣좋은가축선발대회 행사지원		0	6,050	△6,050
□참가 농가 급식비 0원		0	2,000	△2,000
□좋은가축선발대회 출품작 참가보상비 0원		0	4,050	△4,050
스마트 축산 패키지 보급 시범사업		270,000	0	270,000
	기	270,000	0	270,000
402 민간자본이전		270,000	0	270,000
	기	270,000	0	270,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		270,000	0	270,000
▣스마트축산 패키지 보급 시범사업 900,000,000원*30%		270,000	0	270,000
	기	270,000	0	270,000
FTA 피해보전직불사업 행정비 지원		550	0	550
	기	550	0	550
201 일반운영비		550	0	550
	기	550	0	550
01 사무관리비		550	0	550
▣FTA 피해보전직불 행정비 지원 550,000원*1식		550	0	550

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	550	0	550
비육용 암소시장 육성		18,600	0	18,600
	기	9,300	0	9,300
	도	2,790	0	2,790
	시	6,510	0	6,510
307 민간이전		18,600	0	18,600
	기	9,300	0	9,300
	도	2,790	0	2,790
	시	6,510	0	6,510
02 민간경상사업보조		18,600	0	18,600
▣한우 암소 난소 결찰 · 적출 시술 지원				
100,000원*310두*60%		18,600	0	18,600
	기	9,300	0	9,300
	도	2,790	0	2,790
	시	6,510	0	6,510
FTA 피해보전 직불제 사업 지원		317,000	0	317,000
	기	317,000	0	317,000
301 일반보전금		317,000	0	317,000
	기	317,000	0	317,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		317,000	0	317,000
▣FTA 피해보전 직불제 사업 지원				
317,000,000원*1식		317,000	0	317,000
	기	317,000	0	317,000
축산농가 시설 및 장비지원		2,659,104	2,628,580	30,524
	기	37,824	7,300	30,524
	도	768,666	768,666	0
	시	1,852,614	1,852,614	0
한우육성율 향상 지원		47,580	47,580	0
	도	14,274	14,274	0
	시	33,306	33,306	0
402 민간자본이전		21,000	21,000	0
	도	6,300	6,300	0
	시	14,700	14,700	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		21,000	21,000	0
▣한우농가 환기 순환팬 지원				
28,000,000원*50%		14,000	9,000	5,000
	도	4,200	2,700	1,500
	시	9,800	6,300	3,500
▣IOT 기반 자동 관리시스템 지원 0원		0	5,000	△5,000
	도	0	1,500	△1,500
	시	0	3,500	△3,500
청정우유생산지원		573,830	573,830	0
	도	172,851	172,851	0
	시	400,979	400,979	0

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
402 민간자본이전		293,500	293,500	0
	도	88,050	88,050	0
	시	205,450	205,450	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		293,500	293,500	0
▣원유냉각기지원사업				
20,000,000원*9대*50%		90,000	80,000	10,000
	도	27,000	24,000	3,000
	시	63,000	56,000	7,000
▣젖소 사육농가 환경개선 지원				
5,000,000원*29대*50%		72,500	77,500	△5,000
	도	21,750	23,250	△1,500
	시	50,750	54,250	△3,500
▣젖소농가 급이기 지원				
10,000,000원*9대*50%		45,000	50,000	△5,000
	도	13,500	15,000	△1,500
	시	31,500	35,000	△3,500
한(육)우 및 젖소농가 육성 지원		112,100	112,100	0
	도	33,630	33,630	0
	시	78,470	78,470	0
402 민간자본이전		63,500	63,500	0
	도	19,050	19,050	0
	시	44,450	44,450	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,500	63,500	0
▣한우농가 사료 자동급이시설 지원				
27,000,000원*50%		13,500	10,000	3,500
	도	4,050	3,000	1,050
	시	9,450	7,000	2,450
▣사료 부패방지 장치 지원 0원		0	3,500	△3,500
	도	0	1,050	△1,050
	시	0	2,450	△2,450
가축분뇨 처리시설 악취저감 지원		300,000	300,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	210,000	210,000	0
402 민간자본이전		300,000	300,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	210,000	210,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		300,000	300,000	0
▣악취저감시스템 지원				
485,000,000원*50%		242,500	250,000	△7,500
	도	72,750	75,000	△2,250
	시	169,750	175,000	△5,250
▣액비순환시스템 지원				
115,000,000원*50%		57,500	50,000	7,500
	도	17,250	15,000	2,250

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
	시	40,250	35,000	5,250
탄소중립 프로그램 시범사업		30,524	0	30,524
	기	30,524	0	30,524
301 일반보전금		30,524	0	30,524
	기	30,524	0	30,524
14 기타보상금		30,524	0	30,524
▣탄소중립 프로그램 시범사업 지원 30,524,000원*1식		30,524	0	30,524
	기	30,524	0	30,524
가축방역관리		5,462,095	4,954,671	507,424
	국	2,330,287	1,989,791	340,496
	기	98,875	69,223	29,652
	도	624,218	562,630	61,588
	시	2,408,715	2,333,027	75,688
가축방역		5,462,095	4,954,671	507,424
	국	2,330,287	1,989,791	340,496
	기	98,875	69,223	29,652
	도	624,218	562,630	61,588
	시	2,408,715	2,333,027	75,688
통제초소운영 및 소독비용 지원(국비)		244,000	200,000	44,000
	국	122,000	100,000	22,000
	도	36,600	30,000	6,600
	시	85,400	70,000	15,400
201 일반운영비		230,000	192,000	38,000
	국	115,000	96,000	19,000
	도	34,500	28,800	5,700
	시	80,500	67,200	13,300
01 사무관리비		230,000	192,000	38,000
▣거점(세척)소독시설 및 통제초소 등 운영비 23,000,000원*2개소*5개월		230,000	192,000	38,000
	국	115,000	96,000	19,000
	도	34,500	28,800	5,700
	시	80,500	67,200	13,300
206 재료비		14,000	8,000	6,000
	국	7,000	4,000	3,000
	도	2,100	1,200	900
	시	4,900	2,800	2,100
01 재료비		14,000	8,000	6,000
▣거점(세척)소독시설 및 통제초소 등 방역물품 구입비 1,000,000원*2개소*7개월		14,000	8,000	6,000
	국	7,000	4,000	3,000
	도	2,100	1,200	900
	시	4,900	2,800	2,100
가축전염병 살처분 보상금 지원(국비)		1,643,120	1,270,000	373,120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	1,314,496	1,016,000	298,496
	도	164,312	127,000	37,312
	시	164,312	127,000	37,312
301 일반보전금		1,643,120	1,270,000	373,120
	국	1,314,496	1,016,000	298,496
	도	164,312	127,000	37,312
	시	164,312	127,000	37,312
14 기타보상금		1,643,120	1,270,000	373,120
▣가축전염병 살처분 보상금(2회추경 성립전10차) 393,120,000원*1식		393,120	20,000	373,120
	국	314,496	16,000	298,496
	도	39,312	2,000	37,312
	시	39,312	2,000	37,312
사슴 사육농가 진료비 지원(도비)		10,500	21,000	△10,500
	도	3,150	6,300	△3,150
	시	7,350	14,700	△7,350
301 일반보전금		10,500	21,000	△10,500
	도	3,150	6,300	△3,150
	시	7,350	14,700	△7,350
14 기타보상금		10,500	21,000	△10,500
▣사슴 사육농가 진료비 지원 300,000원*70두*50%		10,500	21,000	△10,500
	도	3,150	6,300	△3,150
	시	7,350	14,700	△7,350
가축방역지원(자체)		219,503	218,003	1,500
301 일반보전금		50,319	48,819	1,500
14 기타보상금		50,319	48,819	1,500
▣가축전염병 방역 보상금 지원		49,500	48,000	1,500
□가축 랜더링 처리비용 지원 200,000원*65두*50%		6,500	5,000	1,500
럼피스킨 백신 접종 시술비 지원		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
301 일반보전금		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
14 기타보상금		40,000	0	40,000
▣럼피스킨 접종 시술비 지원 5,000원*8,000두		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
가축 사육제한 보상금 지원(기금)		59,304	0	59,304
	기	29,652	0	29,652
	도	14,826	0	14,826
	시	14,826	0	14,826
301 일반보전금		59,304	0	59,304
	기	29,652	0	29,652
	도	14,826	0	14,826
	시	14,826	0	14,826
14 기타보상금		59,304	0	59,304
▣가축 사육제한 보상금				
31,612,000원*1식		31,612	0	31,612
	기	15,806	0	15,806
	도	7,903	0	7,903
	시	7,903	0	7,903
▣종란 폐기 보상금 27,692,000원*1식		27,692	0	27,692
	기	13,846	0	13,846
	도	6,923	0	6,923
	시	6,923	0	6,923
동물보호 및 복지		1,258,454	1,269,307	△10,853
	국	54,050	54,050	0
	도	126,420	126,420	0
	시	1,077,984	1,088,837	△10,853
동물보호지원		767,000	784,400	△17,400
	국	54,050	54,050	0
	도	125,295	125,295	0
	시	587,655	605,055	△17,400
유기동물 포획비용 지원(자체)		162,600	180,000	△17,400
201 일반운영비		162,600	180,000	△17,400
01 사무관리비		162,600	180,000	△17,400
▣유기동물 포획비용 지원(자체)				
13,550,000원*12개월		162,600	180,000	△17,400
동물복지 문화조성		3,750	11,250	△7,500
	도	1,125	1,125	0
	시	2,625	10,125	△7,500
반려동물 문화 교육(자체)		0	7,500	△7,500
201 일반운영비		0	7,500	△7,500
03 행사운영비		0	7,500	△7,500
▣동물보호 관련 교육(자체)		0	7,500	△7,500
동물복지지원센터 운영		487,704	473,657	14,047
동물복지지원센터 운영비(자체)		487,704	473,657	14,047
201 일반운영비		424,760	396,713	28,047
01 사무관리비		359,060	331,013	28,047

부서: 축산과
정책: 동물보호 및 복지(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 동물복지지원센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣동물복지지원센터 내 사양관리 인력 용역 계약 124,500*30일*12월*7명		313,740	285,693	28,047
206 재료비		10,000	24,000	△14,000
01 재료비		10,000	24,000	△14,000
▣보호동물 방역재료 구입 1,000,000원*10월		10,000	24,000	△14,000
고품질안전축산물 생산기술보급		1,176,300	1,316,500	△140,200
	국	82,500	82,500	0
	기	201,400	252,600	△51,200
	도	146,855	158,515	△11,660
	시	745,545	822,885	△77,340
조사료 생산단지 지원		785,650	945,850	△160,200
	기	201,400	252,600	△51,200
	도	126,455	144,115	△17,660
	시	457,795	549,135	△91,340
조사료생산용 종자구입 지원(국비)		65,100	42,000	23,100
	기	27,900	18,000	9,900
	도	7,440	4,800	2,640
	시	29,760	19,200	10,560
307 민간이전		65,100	42,000	23,100
	기	27,900	18,000	9,900
	도	7,440	4,800	2,640
	시	29,760	19,200	10,560
02 민간경상사업보조		65,100	42,000	23,100
▣조사료생산용 종자구입 지원 300,000원*310ha*70%원		65,100	42,000	23,100
	기	27,900	18,000	9,900
	도	7,440	4,800	2,640
	시	29,760	19,200	10,560
조사료 생산		518,000	701,300	△183,300
	기	173,500	234,600	△61,100
	도	57,750	78,050	△20,300
	시	286,750	388,650	△101,900
307 민간이전		513,000	696,300	△183,300
	기	171,000	232,100	△61,100
	도	57,000	77,300	△20,300
	시	285,000	386,900	△101,900
02 민간경상사업보조		513,000	696,300	△183,300
▣조사료생산용 사일리지제조 지원 570,000,000원*1식*90%		513,000	696,300	△183,300
	기	171,000	232,100	△61,100
	도	57,000	77,300	△20,300
	시	285,000	386,900	△101,900
축산기술 보급		390,650	370,650	20,000

부서: 축산과
정책: 고품질안전축산물 생산기술보급(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 축산기술 보급

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	82,500	82,500	0
	도	20,400	14,400	6,000
	시	287,750	273,750	14,000
축산물품질고급화와 안정성 향상 기술보급		68,000	48,000	20,000
	도	20,400	14,400	6,000
	시	47,600	33,600	14,000
206 재료비		40,000	20,000	20,000
	도	12,000	6,000	6,000
	시	28,000	14,000	14,000
01 재료비		40,000	20,000	20,000
▣저탄소 축산물인증 기술지원 촉진사업 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
재무활동(축산과)		635,640	637,078	△1,438
보전지출(축산과)		635,640	637,078	△1,438
보전지출		635,640	637,078	△1,438
802 반환금기타		635,640	637,078	△1,438
01 국고보조금반환금		311,869	313,307	△1,438
▣2020년FTA피해보전직불사업행정비집행(녹두) 반납액 0원		0	1,434	△1,434
▣2020년FTA피해보전직불사업행정비집행(녹두) 이자액 0원		0	4	△4

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
농식품유통과		29,157,496	27,429,650	1,727,846
	국	748,540	748,540	0
	도	8,255,889	7,099,775	1,156,114
	시	20,153,067	19,581,335	571,732
농산물 가공 및 지역내 유통기반 구축		1,996,532	493,532	1,503,000
	국	149,000	149,000	0
	도	1,209,109	101,109	1,108,000
	시	638,423	243,423	395,000
농촌융복합산업화 지원		1,641,500	138,500	1,503,000
	도	1,150,000	42,000	1,108,000
	시	491,500	96,500	395,000
농촌융복합산업화 지원(보조)		1,503,000	0	1,503,000
	도	1,108,000	0	1,108,000
	시	395,000	0	395,000
307 민간이전		300,000	0	300,000
	도	220,600	0	220,600
	시	79,400	0	79,400
02 민간경상사업보조		300,000	0	300,000
▣농촌자원복합산업화 지원사업				
300,000,000*1식		300,000	0	300,000
	도	220,600	0	220,600
	시	79,400	0	79,400
402 민간자본이전		1,203,000	0	1,203,000
	도	887,400	0	887,400
	시	315,600	0	315,600
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,203,000	0	1,203,000
▣농촌자원복합산업화 지원사업				
1,203,000,000*1식		1,203,000	0	1,203,000
	도	887,400	0	887,400
	시	315,600	0	315,600
농산물 마케팅 유통기반 조성		2,801,424	3,075,607	△274,183
	도	399,062	433,062	△34,000
	시	2,402,362	2,642,545	△240,183
농・특산물 판매 촉진 지원		1,294,224	1,471,240	△177,016
	도	34,552	34,552	0
	시	1,259,672	1,436,688	△177,016
농・특산물 홍보 및 판매 촉진		76,700	82,200	△5,500
201 일반운영비		74,600	80,100	△5,500
01 사무관리비		74,600	76,100	△1,500
▣농산물 대금 선지급제 홍보물 제작				
0원*1회		0	1,500	△1,500
02 공공운영비		0	4,000	△4,000
▣관내 직거래 장터 운영 유지보수				
0원*5회		0	4,000	△4,000

부서: 농식품유통과
정책: 농산물 마케팅 유통기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)
단위: 농·특산물 판매 촉진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농특산물 공동브랜드 육성	819,100	979,100	△160,000
201 일반운영비	100,100	130,100	△30,000
01 사무관리비	100,100	130,100	△30,000
▣농특산물 공동브랜드 판로개척 0원	0	30,000	△30,000
206 재료비	20,000	100,000	△80,000
01 재료비	20,000	100,000	△80,000
▣아산맑은쌀 유통활성화 지원 10,000,000원*2식	20,000	100,000	△80,000
307 민간이전	645,000	695,000	△50,000
02 민간경상사업보조	645,000	695,000	△50,000
▣아산맑은 도고쪽파 홍보 지원 0원	0	50,000	△50,000
농업인 직거래 사업 추진	16,000	20,000	△4,000
201 일반운영비	16,000	20,000	△4,000
01 사무관리비	16,000	20,000	△4,000
▣직거래장터 운영 현수막, 시설장비 임차 2,000,000원*4회	8,000	12,000	△4,000
국제식품박람회 개별 참가지원 사업	6,484	14,000	△7,516
307 민간이전	6,484	14,000	△7,516
02 민간경상사업보조	6,484	14,000	△7,516
▣국제식품박람회 개별 참가지원 사업 6,483,960원*1개소	6,484	14,000	△7,516
수출농산물 유통기반 지원	702,500	799,667	△97,167
	도 222,000	256,000	△34,000
	시 480,500	543,667	△63,167
수출농산물 운영 및 기반 조성	22,500	45,000	△22,500
402 민간자본이전	22,500	45,000	△22,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,500	45,000	△22,500
▣농산물 수출 기반조성 지원 45,000,000원*1개소*50%	22,500	45,000	△22,500
신품종 수출 육성 지원	42,000	150,000	△108,000
	도 14,000	50,000	△36,000
	시 28,000	100,000	△72,000
307 민간이전	42,000	150,000	△108,000
	도 14,000	50,000	△36,000
	시 28,000	100,000	△72,000
02 민간경상사업보조	42,000	150,000	△108,000
▣신품종 수출 육성 지원 70,000,000원*1개소*60%	42,000	150,000	△108,000
	도 14,000	50,000	△36,000
	시 28,000	100,000	△72,000
수출유망품목 공동마케팅 지원	140,000	106,667	33,333
	도 42,000	40,000	2,000
	시 98,000	66,667	31,333

부서: 농식품유통과
정책: 농산물 마케팅 유통기반 조성(농림해양수산/농업・농촌)
단위: 수출농산물 유통기반 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		140,000	106,667	33,333
	도	42,000	40,000	2,000
	시	98,000	66,667	31,333
02 민간경상사업보조		140,000	106,667	33,333
▣수출유망품목 공동마케팅 지원(2회 추경 성립전 8차) 140,000,000원*1식		140,000	106,667	33,333
	도	42,000	40,000	2,000
	시	98,000	66,667	31,333
도농교류활성화		1,458,613	1,552,663	△94,050
	국	599,540	599,540	0
	도	381,029	380,984	45
	시	478,044	572,139	△94,095
로컬푸드 육성		1,026,400	1,120,600	△94,200
	국	580,000	580,000	0
	도	348,000	348,000	0
	시	98,400	192,600	△94,200
로컬푸드 직매장(자체)		98,400	192,600	△94,200
402 민간자본이전		70,000	164,200	△94,200
01 민간자본사업보조(자체재원)		70,000	164,200	△94,200
▣로컬푸드 직매장 유통환경 개선지원 10,000,000원*10개소*50%		50,000	64,200	△14,200
▣로컬푸드 직매장 설치 및 기능보강 사업 20,000,000원*1개소*50%		10,000	50,000	△40,000
▣기획생산 참여농가 생산환경 개선지원 20,000,000원*50%		10,000	50,000	△40,000
농촌체험관광 활성화		423,713	423,563	150
	국	19,540	19,540	0
	도	33,029	32,984	45
	시	371,144	371,039	105
농촌체험관광육성		7,750	7,600	150
	도	2,325	2,280	45
	시	5,425	5,320	105
307 민간이전		7,750	7,600	150
	도	2,325	2,280	45
	시	5,425	5,320	105
04 민간행사사업보조		7,750	7,600	150
▣농촌체험휴양마을 홍보행사 운영비 지원 7,750,000원		7,750	7,600	150
	도	2,325	2,280	45
	시	5,425	5,320	105
푸드플랜		22,176,740	22,008,555	168,185
	도	6,266,689	6,184,620	82,069
	시	15,910,051	15,823,935	86,116
학교급식 지원		16,930,928	16,775,214	155,714

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	5,979,481	5,901,154	78,327
	시	10,951,447	10,874,060	77,387
학교급식 지원(보조)(전환사업)		15,828,328	15,672,614	155,714
	도	5,889,481	5,811,154	78,327
	시	9,938,847	9,861,460	77,387
308 자치단체등이전		15,496,856	15,341,142	155,714
	도	5,813,745	5,735,418	78,327
	시	9,683,111	9,605,724	77,387
08 교육기관에대한보조		15,446,856	15,291,142	155,714
▣유,초,중,고,특수학교 무상급식 식품비 지원 11,433,477,000원		11,433,477	11,328,823	104,654
	도	4,573,623	4,531,651	41,972
	시	6,859,854	6,797,172	62,682
▣유,초,중,고,특수학교 친환경급식 현물차액 지원 3,983,379,000원		3,983,379	3,962,319	21,060
	도	1,195,122	1,188,767	6,355
	시	2,788,257	2,773,552	14,705
▣학교급식 지역식재료 공급확대 역량강화(2회추경 성립전17차) 30,000,000원		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
공공급식 지원		2,339,332	2,326,861	12,471
	도	272,208	268,466	3,742
	시	2,067,124	2,058,395	8,729
어린이집 친환경 농산물 급식 지원(보조)		863,357	850,886	12,471
	도	259,008	255,266	3,742
	시	604,349	595,620	8,729
308 자치단체등이전		863,357	850,886	12,471
	도	259,008	255,266	3,742
	시	604,349	595,620	8,729
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		863,357	850,886	12,471
▣어린이집 친환경 식재료 현물 지원 863,357,000원*1식		863,357	850,886	12,471
	도	259,008	255,266	3,742
	시	604,349	595,620	8,729
재무활동(농식품유통과)		670,424	245,530	424,894
보전지출		670,424	245,530	424,894
보전지출		670,424	245,530	424,894
802 반환금기타		670,424	245,530	424,894
01 국고보조금반환금		237,342	12,391	224,951
▣2021년 공동선별비 국비 이자 반납금 198,870원		199	0	199
▣2018년 농촌신활력플러스사업(보조) 국비 이자 반납금 637,670원		638	0	638

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2019년 농촌신활력플러스사업(보조) 국비 이자 반납금 6,597,030원	6,598	0	6,598
▣2020년 농촌신활력플러스사업(보조) 국비 이자 반납금 11,296,520원	11,297	0	11,297
▣2021년 농촌신활력플러스사업(보조) 국비 이자 반납금 13,496,830원	13,497	0	13,497
▣2022년 농촌신활력플러스사업(보조) 집행 잔액 98,699,190원	98,700	0	98,700
▣2022년 농촌신활력플러스사업(보조) 국비 이자 반납금 23,532,690원	23,533	0	23,533
▣2023년 농촌신활력플러스사업(보조) 집행 잔액 69,853,220원	69,854	0	69,854
▣2023년 농촌신활력플러스사업(보조) 국비 이자 반납금 634,940원	635	0	635
02 시・도비보조금반환금	433,082	233,139	199,943
▣2023년 농산물 수출 비관세 장벽 해소 지원 도비 이자 반납금 35,420원	36	3	33
▣2023년 농산물 수출 선도조직 육성 도비 이자 반납금 63,170원	64	40	24
▣2023년 수출 농산물 포장재 지원 도비 이자 반납금 21,440원	22	1	21
▣2023년 농산물 수출물류비 지원 도비 이자 반납금 257,510원	258	0	258
▣2023년 정례 직거래장터 운영 지원 도비 이자 반납금 2,110원	3	0	3
▣2021년 학교급식 지원센터 설립 및 시설보강 지원 도비 이자 반납금 6,371,980원	6,372	0	6,372
▣2023년 유,초,중,고,특수학교 무상급식 식품비 지원사업 집행 잔액 39,888,770원	39,889	0	39,889
▣2023년 유,초,중,고,특수학교 무상급식 식품비 도비 이자 반납금 336,080원	337	0	337
▣2023년 유,초,중,고,특수학교 친환경급식 현물 차액 지원 집행 잔액 149,198,160원	149,199	0	149,199
▣2023년 유,초,중,고,특수학교 친환경급식 현물 차액 지원 도비 이자 반납금 189,140원	190	0	190
▣2019 학교급식,공공급식 지원센터 시설확충 지원 업체정산금 및 부가세환급금 3,616,830원	3,617	0	3,617

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농촌자원과		5,196,349	4,959,090	237,259
	국	931,100	931,100	0
	도	345,998	348,548	△2,550
	시	3,919,251	3,679,442	239,809
농촌사회개발		4,740,860	4,833,621	△92,761
	국	931,100	931,100	0
	도	345,998	348,548	△2,550
	시	3,463,762	3,553,973	△90,211
농가경영 개선		43,050	43,170	△120
	국	16,600	16,600	0
	시	26,450	26,570	△120
농업인 정보화 교육		20,450	20,570	△120
301 일반보전금		0	120	△120
11 행사실비지원금		0	120	△120
▣농업인 정보화대회 다과구입	0원	0	120	△120
국제농업기술협력		64,980	96,720	△31,740
국제 농업연수 사업 지원		64,980	96,720	△31,740
201 일반운영비		24,500	36,800	△12,300
01 사무관리비		22,300	34,600	△12,300
▣연수 진행 통역료	500,000원*12일	6,000	7,200	△1,200
▣교재 제작	150,000원*6종	900	4,200	△3,300
▣교재 번역료	500,000원*5종	2,500	7,000	△4,500
▣현장 견학용 버스 임차료	800,000원*14일	11,200	12,800	△1,600
▣소모성 물품 구입	200,000원*6회	1,200	2,400	△1,200
▣초청 외빈 보험료	500,000원*1식	500	1,000	△500
202 여비		11,000	20,000	△9,000
03 국외업무여비		11,000	20,000	△9,000
▣연수 진행 공무원 교류 현지견학	1,000,000원*11명	11,000	20,000	△9,000
301 일반보전금		29,480	39,920	△10,440
09 외빈초청여비		29,480	39,920	△10,440
▣연수생 항공료(왕복)	500,000원*20명	10,000	12,000	△2,000
▣연수생 숙박비	90,000원*12실*11일	11,880	14,520	△2,640
▣연수생 급식비	30,000원*20명*12일	7,200	12,000	△4,800
▣연수생 만찬	20,000원*20명*1회	400	1,400	△1,000
농업전문인력 육성		1,996,992	2,030,498	△33,506
	국	644,300	644,300	0
	도	204,286	206,836	△2,550
	시	1,148,406	1,179,362	△30,956
청년농업인 육성		199,500	209,500	△10,000
	도	61,470	64,470	△3,000
	시	138,030	145,030	△7,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금	152,600	162,600	△10,000
	도 47,400	50,400	△3,000
	시 105,200	112,200	△7,000
14 기타보상금	140,000	150,000	△10,000
▣청년농업인 농지임차료 지원사업			
140,000,000원*1식	140,000	150,000	△10,000
	도 42,000	45,000	△3,000
	시 98,000	105,000	△7,000
청년농업인 영농자재 지원사업	57,000	60,000	△3,000
307 민간이전	57,000	60,000	△3,000
02 민간경상사업보조	57,000	60,000	△3,000
▣청년농업인 영농자재 지원사업			
57,000,000원*1식	57,000	60,000	△3,000
청년창업농(후계농업경영인) 융자금 이자 지원	25,000	45,000	△20,000
301 일반보전금	25,000	45,000	△20,000
14 기타보상금	25,000	45,000	△20,000
▣청년창업농(후계농업경영인) 융자금 이자 지원 25,000,000원*1식	25,000	45,000	△20,000
농업인단체 지원	150,094	150,600	△506
307 민간이전	144,694	145,200	△506
02 민간경상사업보조	28,694	29,200	△506
▣여성농업인 역량강화교육			
5,494,000원*1회	5,494	6,000	△506
청년농업인 역량강화 지원	9,500	9,500	0
	도 2,850	2,400	450
	시 6,650	7,100	△450
201 일반운영비	9,500	9,500	0
	도 2,850	2,400	450
	시 6,650	7,100	△450
03 행사운영비	9,500	9,500	0
▣청년농업인 역량강화 교육			
9,500,000원*1회	9,500	9,500	0
	도 2,850	2,400	450
	시 6,650	7,100	△450
농촌생활개선	557,871	558,091	△220
	국 61,200	61,200	0
	도 60,420	60,420	0
	시 436,251	436,471	△220
우리쌀 소비촉진	32,780	33,000	△220
201 일반운영비	23,780	24,000	△220
01 사무관리비	5,580	4,000	1,580
▣아산맑은쌀 빵 경연대회 심사 수당			
3,780,000원*1식	3,780	4,000	△220
▣시험검사 수수료 1,800,000원*1식	1,800	0	1,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비	18,200	20,000	△1,800
▣아산 맑은쌀 빵 경연대회 18,200,000원*1식	18,200	20,000	△1,800
농작업 안전 교육	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
03 행사운영비	2,200	2,200	0
▣농작업 안전 교육 강사수당 120,000원*1회	120	2,200	△2,080
▣농작업 안전 실천 홍보행사 추진 2,080,000원*1식	2,080	0	2,080
농기계 지원	1,408,838	1,436,013	△27,175
	국 22,400	22,400	0
	도 17,320	17,320	0
	시 1,369,118	1,396,293	△27,175
농업기계 임대사업	583,156	606,740	△23,584
101 인건비	13,612	17,612	△4,000
04 기간제근로자등보수	13,612	17,612	△4,000
▣농업기계 임대사업 운영지원	13,612	17,612	△4,000
□기본급(유급휴일포함) 9,860원*8시간*157일*1명-4,000,000원	8,385	12,385	△4,000
201 일반운영비	195,128	207,628	△12,500
01 사무관리비	34,348	36,848	△2,500
▣임대사업소 홍보 리플릿 4,000원*1,000부*1회-2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
▣임대사업소 사무용품 구입 350,000원*12월-500,000	3,700	4,200	△500
02 공공운영비	160,780	170,780	△10,000
▣임대농업기계 유지관리 300,000원*300대-10,000,000원	80,000	90,000	△10,000
405 자산취득비	325,916	333,000	△7,084
01 자산및물품취득비	325,916	333,000	△7,084
▣임대농업기계 구입 12,000,000원*25대-7,084,000원	292,916	300,000	△7,084
농업기계 임대사업 관내농협 위탁운영	396,409	400,000	△3,591
405 자산취득비	396,409	400,000	△3,591
01 자산및물품취득비	396,409	400,000	△3,591
▣위탁운영용 농업기계 396,409,000*1식	396,409	400,000	△3,591
재무활동(농촌자원과)	330,020	0	330,020
보전지출	330,020	0	330,020
보전지출	330,020	0	330,020
802 반환금기타	330,020	0	330,020
01 국고보조금반환금	289,912	0	289,912
▣2022년 귀농귀촌 유치지원 81,094,810원*1식	81,095	0	81,095

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2022년 농촌지도사업 발생이자 5,060,080원*1식	5,061	0	5,061
▣토양검정실 운영 73,220원*1식	74	0	74
▣친환경축산관리실 운영 50,000원*1식	50	0	50
▣가축분뇨 부숙도 측정 331,100원*1식	332	0	332
▣국가관리병해충 방제단 운영 231,800원*1식	232	0	232
▣강소농 육성지원 1,648,450원*1식	1,649	0	1,649
▣강소농 사업관리 및 성과평가 지원 8,900원*1식	9	0	9
▣청년농업인경영진단분석컬설팅 80,000원	80	0	80
▣농업인대학 운영 843,130원	844	0	844
▣농업기술전문교육 1,340,480원*1식	1,341	0	1,341
▣지도공무원 전문능력향상지원 1,660원*1식	2	0	2
▣현장기술지도활동 지원 218,870원*1식	219	0	219
▣신규농업인 현장실습 교육 1,380,000원*1식	1,380	0	1,380
▣농산물소득조사분석 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
▣지역특화 농업기술정보화 인력지원 66,730원*1식	67	0	67
▣작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 17,430원*1식	18	0	18
▣농촌지도기반조성 4,685,380원*1식	4,686	0	4,686
▣22년 느타리버섯 병재배 스마트재배사 및 환경관리기술시범 3,178,800원*1식	3,179	0	3,179
▣국비지원시범사업 발생이자 1,917,000원*1식	1,917	0	1,917
▣21년 청년후계농업인 영농정착지원사업 4,924,000원	4,924	0	4,924
▣21년 청년후계농업인 영농정착지원사업 발생이자 250,000원	250	0	250
▣22년 청년후계농업인 영농정착지원금 3,623,000원	3,623	0	3,623
▣23년 청년후계농업인 시군 심사 및 모니터링단 운영 1,411,000원	1,411	0	1,411
▣23년 청년후계농업인 영농정착지원금 171,107,000원	171,107	0	171,107
▣23년 청년후계농업인 영농정착지원사업 국비 발생이자 2,744,000원	2,744	0	2,744
▣쌀가루 전용 벼 원료곡 생산단지 조성시범 629,540원	630	0	630
▣쌀가루 전용 벼 원료곡 생산단지 조성시범 765,770원	766	0	766

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣지도공무원 전문능력 향상지원 21,250원	22	0	22
02 시・도비보조금반환금	40,108	0	40,108
▣현장기술지도활동 지원 109,440원*1식	110	0	110
▣지도공무원 전문능력향상지원 11,000원	11	0	11
▣농업인대학 운영 421,560원	422	0	422
▣농업기술전문교육 670,240원	671	0	671
▣신규농업인 현장실습 교육 690,000원	690	0	690
▣현장중심 농촌지도 활성화 지원 97,300원*1식	98	0	98
▣농촌지도기반조성 장비지원사업 191,100원*1식	192	0	192
▣농업기술 홍보 다양화 시범사업 13,200원*1식	14	0	14
▣2022년 귀농귀촌 유치지원 12,164,210원*1식	12,165	0	12,165
▣농업인 학습단체 교육 및 활성화 지원 1,159,710원*1식	1,160	0	1,160
▣농작물 병해충 공공 방제비 지원 2,643,990원*1식	2,644	0	2,644
▣과수화상병 폐원농가 대체작목 기술지원 6,002,280원*1식	6,003	0	6,003
▣원예작물 과학영농 실천 기술지원 촉진사업 2,191,800원*1식	2,192	0	2,192
▣사슴농가 녹용 보관성 향상 기술지원 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
▣도비보조사업 발생이자 220,000원*1식	220	0	220
▣농산물 가공창업 보육시범 사업 514,350원*1식	515	0	515
▣농업인교육 과학화지원 사업 23,400원*1식	24	0	24
▣귀농지원센터 운영지원 사업 299,050원*1식	300	0	300
▣귀농귀촌인 재능기부 활성화 지원사업 4,500원*1식	5	0	5
▣충남 귀농귀촌인 재배기술통합시스템 구축 지원 327,000원*1식	327	0	327
▣예비귀농인 영농체험 지원사업 51,000원*1식	51	0	51
▣귀농귀촌 우수농산물 판매전 404,340원*1벌	405	0	405
▣22년 농업계고 졸업 청년농업인 농창업 지원사업 1,500,000원*1식	1,500	0	1,500
▣23년 청년농업인 농지 임대료 지원 3,228,000원*1식	3,228	0	3,228

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣농촌지도자회 비전실천 역량강화 사업 308,400원	309	0	309
▣농촌지도자회 농업정보 활성화 사업 694,800원	695	0	695
▣농촌지도자회 저탄소 농업 실천사업 156,510원	157	0	157

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		11,706,584	11,057,615	648,969
	국	677,726	727,726	△50,000
	기	78,854	78,854	0
	도	1,648,591	1,394,091	254,500
	시	9,301,413	8,856,944	444,469
식량작물 기술보급		5,367,866	5,381,866	△14,000
	국	218,610	218,610	0
	도	462,925	462,925	0
	시	4,686,331	4,700,331	△14,000
아산쌀 명품화		5,367,866	5,381,866	△14,000
	국	218,610	218,610	0
	도	462,925	462,925	0
	시	4,686,331	4,700,331	△14,000
쌀생산 영농자재 지원		2,036,000	2,050,000	△14,000
307 민간이전		2,036,000	2,050,000	△14,000
02 민간경상사업보조		2,036,000	2,050,000	△14,000
▣벼 못자리용 상토 지원사업 1,566,000,000원*1식		1,566,000	1,580,000	△14,000
지역특화작목 육성		6,057,369	5,480,269	577,100
	국	455,816	505,816	△50,000
	기	78,854	78,854	0
	도	1,185,666	931,166	254,500
	시	4,337,033	3,964,433	372,600
과수산업 육성		2,085,153	2,023,053	62,100
	국	276,850	326,850	△50,000
	기	52,000	52,000	0
	도	434,160	334,160	100,000
	시	1,322,143	1,310,043	12,100
과수시범사업		218,500	252,000	△33,500
307 민간이전		12,500	46,000	△33,500
02 민간경상사업보조		12,500	46,000	△33,500
▣과원 유해조류 피해방지 자재 지원 25,000,000원*1식*50%		12,500	46,000	△33,500
신기술보급사업(과수)		50,000	150,000	△100,000
	국	25,000	75,000	△50,000
	시	25,000	75,000	△50,000
402 민간자본이전		50,000	150,000	△100,000
	국	25,000	75,000	△50,000
	시	25,000	75,000	△50,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	150,000	△100,000
▣기후변화 선제적 대응을 위한 아열대 과수 도입 시범 0원		0	100,000	△100,000
	국	0	50,000	△50,000
	시	0	50,000	△50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
과수농가 농기계 지원사업		28,600	33,000	△4,400
402 민간자본이전		28,600	33,000	△4,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		28,600	33,000	△4,400
▣과수농가 농기계 지원사업				
2,200,000원*26대*50%		28,600	33,000	△4,400
지역현안사업		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
▣원예작물 저장능력 향상 지원				
400,000,000원*1식*50%		200,000	0	200,000
	도	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
FTA사업계획 수립 및 관리비		16,000	16,000	0
	기	16,000	16,000	0
202 여비		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
04 국제화여비		4,000	0	4,000
▣FTA기금 해외연수 여비				
4,000,000원*1명		4,000	0	4,000
	기	4,000	0	4,000
307 민간이전		12,000	16,000	△4,000
	기	12,000	16,000	△4,000
02 민간경상사업보조		12,000	16,000	△4,000
▣FTA기금 사업계획 수립 및 관리비				
12,000,000원*1식		12,000	16,000	△4,000
	기	12,000	16,000	△4,000
채소안정생산		3,257,881	2,742,881	515,000
	국	178,966	178,966	0
	기	19,654	19,654	0
	도	723,716	569,216	154,500
	시	2,335,545	1,975,045	360,500
채소시범사업		10,000	10,000	0
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	10,000	0
▣쌈채소 연중생산 시스템 구축 지원				
10,000,000원*1개소*100%		10,000	10,000	0
청년농 맞춤형 스마트팜 지원		630,000	315,000	315,000
	도	189,000	94,500	94,500
	시	441,000	220,500	220,500
402 민간자본이전		630,000	315,000	315,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	189,000	94,500	94,500
	시	441,000	220,500	220,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		630,000	315,000	315,000
▣청년농 맞춤형 스마트팜 보급사업 450,000,000원*2개소*70%		630,000	315,000	315,000
	도	189,000	94,500	94,500
	시	441,000	220,500	220,500
중소원예농가(가족농) 스마트팜 보급사업		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
402 민간자본이전		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		200,000	0	200,000
▣중소원예농가(가족농) 스마트팜 보급사업 400,000,000원*1개소*50%		200,000	0	200,000
	도	60,000	0	60,000
	시	140,000	0	140,000
재무활동(농업기술과)		85,869	0	85,869
보전지출		85,869	0	85,869
보전지출		85,869	0	85,869
802 반환금기타		85,869	0	85,869
01 국고보조금반환금		35,883	0	35,883
▣2023년 과수 고품질 시설현대화 집행잔액 10,159,680원		10,160	0	10,160
▣2023년 FTA 사업계획 수립 및 관리비 집행잔액 21,280원		22	0	22
▣2023년 시설원예 에너지 절감 시설 집행잔액 612,300원		613	0	613
▣2023년 고추 비가림 재배시설 지원 집행잔액 20,848,640원		20,849	0	20,849
▣2022년(이월) FTA 사업계획 수립 및 관리비 집행잔액 88,760원		89	0	89
▣2021년(이월) 밭작물 공동경영체 육성사업 집행잔액 1,612,870원		1,613	0	1,613
▣2023년 FTA 피해보전직물사업 집행잔액 490원		1	0	1
▣2020년 과수 고품질 시설현대화 집행잔액 25,950원		26	0	26
▣2019년 거점산지유통센터 보완사업 집행잔액 2,509,870원		2,510	0	2,510
02 시・도비보조금반환금		49,356	0	49,356
▣2023년 과수 고품질 시설현대화 집행잔액 4,572,060원		4,573	0	4,573
▣2023년 과수 명품화 육성사업 집행잔액 5,872,430원		5,873	0	5,873

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 과수원예용 생력화장비 지원사업 집행잔액 43,990원	44	0	44
▣2023년 원예작물 소형저온저장고 설치사업 집행잔액 32,790원	33	0	33
▣2023년 시설원예 에너지 절감 시설 집행잔액 220,420원	221	0	221
▣2023년 고추 비가림 재배시설 지원 집행잔액 9,381,590원	9,382	0	9,382
▣2023년 원예특용작물 생산시설 보완 집행잔액 5,710,190원	5,711	0	5,711
▣2023년 원예작물 생력화장비 지원 집행잔액 2,199,690원	2,200	0	2,200
▣2023년 원예작물 신소재-신농법 영농지원 집행잔액 2,645,160원	2,646	0	2,646
▣2023년 이상기후 등 재해 대응능력 강화 집행잔액 3,342,100원	3,343	0	3,343
▣2023년 원예특작 지역맞춤형 사업 집행잔액 4,543,030원	4,544	0	4,544
▣2023년 주요농산물 가격안정 지원 집행잔액 9,001,400원	9,002	0	9,002
▣2023년 청년농 맞춤형 스마트팜 보급사업 집행잔액 143,690원	144	0	144
▣2021년(이월) 밭작물 공동경영체 육성사업 집행잔액 386,910원	387	0	387
▣2020년 과수 고품질 시설현대화 집행잔액 500,000원	500	0	500
▣2019년 거점산지유통센터 보완사업 집행잔액 752,970원	753	0	753
03 기타반환금등	630	0	630
▣청년농업인 스마트팜 금융지원 이차보전 630,000원	630	0	630

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
미래도시관리과		23,091,705	20,578,738	2,512,967
	균	2,471,000	940,000	1,531,000
	특	300,000	0	300,000
	도	764,000	458,000	306,000
	시	19,556,705	19,180,738	375,967
도시재생		13,942,720	11,425,620	2,517,100
	균	2,471,000	940,000	1,531,000
	도	494,000	188,000	306,000
	시	10,977,720	10,297,620	680,100
도시재생활성화		844,120	867,020	△22,900
도시재생활성화 지원		675,100	698,000	△22,900
201 일반운영비		43,600	63,600	△20,000
03 행사운영비		20,000	40,000	△20,000
▣도시재생역량강화 프로그램 운영(아이디어 공모 컨설팅, 전문인력 양성) 0원		0	20,000	△20,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
▣도시 및 공원관리 등 업무 지원 1,000,000원		1,000	0	1,000
▣도시재생사업 등 업무 지원 1,000,000원		1,000	0	1,000
308 자치단체등이전		1,100	6,000	△4,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,100	6,000	△4,900
▣광고비(신문공고료 등) 1,100,000원*1회		1,100	6,000	△4,900
도시재생 인정사업		4,086,000	1,546,000	2,540,000
	균	2,471,000	940,000	1,531,000
	도	494,000	188,000	306,000
	시	1,121,000	418,000	703,000
도시재생 인정사업(도고)		4,086,000	1,546,000	2,540,000
	균	2,471,000	940,000	1,531,000
	도	494,000	188,000	306,000
	시	1,121,000	418,000	703,000
401 시설비및부대비		4,086,000	1,546,000	2,540,000
	균	2,471,000	940,000	1,531,000
	도	494,000	188,000	306,000
	시	1,121,000	418,000	703,000
01 시설비		3,076,000	1,000,000	2,076,000
▣도고온천지역 혁신플랫폼 조성 3,076,000,000원		3,076,000	1,000,000	2,076,000
	균	2,107,000	940,000	1,167,000
	도	366,000	60,000	306,000
	시	603,000	0	603,000
02 감리비		1,000,000	536,000	464,000

부서: 미래도시관리과
정책: 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 도시재생 인정사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣도고온천지역 혁신플랫폼 조성(감리비) 1,000,000,000원		1,000,000	536,000	464,000
	균	364,000	0	364,000
	도	128,000	128,000	0
	시	508,000	408,000	100,000
도시관제 운영		5,964,964	6,090,468	△125,504
	특	300,000	0	300,000
	도	270,000	270,000	0
	시	5,394,964	5,820,468	△425,504
천안아산 도시통합운영센터 운영		2,707,061	2,930,965	△223,904
도시통합운영센터 운영		2,707,061	2,930,965	△223,904
201 일반운영비		1,215,492	1,419,942	△204,450
01 사무관리비		1,126,212	1,323,942	△197,730
▣운영센터 운영비		4,440	6,360	△1,920
□상황실 운영(사무비품 등) 경비 200,000원*12월		2,400	4,320	△1,920
▣컴퓨터 백신 S/W 구입 58,743,860원*1식		58,744	71,860	△13,116
▣스마트시티서비스 유지관리		170,090	183,890	△13,800
□스마트시티서비스 운영장비 유지관리 13,850,000원*12월		166,200	180,000	△13,800
▣시설장비 관리용역비		644,400	732,600	△88,200
□통합관제센터 운영장비 유지관리비 16,800,000원*12월		201,600	216,000	△14,400
□방범용CCTV(현장) 유지관리비 12,000원*2,600대*12월		374,400	436,800	△62,400
□읍면동CCTV행정복지센터 유지관리비 12,000원*196대*12월		28,224	32,928	△4,704
□학교CCTV연계 유지관리비 12,000원*279대*12월		40,176	46,872	△6,696
▣통합관제센터 프로그램 관리용역비		239,810	320,504	△80,694
□선별관제(AI) 프로그램 유지관리비 1,043,000,000원*10%		104,300	184,994	△80,694
02 공공운영비		89,280	96,000	△6,720
▣전기요금(스마트시티 현장시설물) 4,500,000원*12월		54,000	60,000	△6,000
▣통신요금(도시통합운영센터 국가정보통신망등) 440,000원*12월		5,280	6,000	△720
308 자치단체등이전		1,109,908	1,124,862	△14,954
07 자치단체간부담금		1,109,908	1,124,862	△14,954
▣천안아산 지자체간 부담금(관제센터 공통운영 경비) 1,109,908,000원		1,109,908	1,124,862	△14,954
405 자산취득비		381,661	386,161	△4,500
01 자산및물품취득비		381,661	386,161	△4,500
▣영상저장 스토리지 구입(1TB*300개) 500,000원*241개		120,500	125,000	△4,500

부서: 미래도시관리과
정책: 도시관제 운영(일반공공행정/일반행정)
단위: 범죄예방 CCTV 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
범죄예방 CCTV 기반 구축	3,257,903	3,159,503	98,400
	특 300,000	0	300,000
	도 270,000	270,000	0
	시 2,687,903	2,889,503	△201,600
방범CCTV 설치운영	1,657,903	1,859,503	△201,600
201 일반운영비	1,274,058	1,475,658	△201,600
02 공공운영비	1,274,058	1,475,658	△201,600
▣공공요금 및 제세	1,202,058	1,403,658	△201,600
□IOT비상벨 무선회선 사용료 36,000원*300개소*12월	129,600	280,800	△151,200
□방범용CCTV 전용회선 사용료 112,000원*650개소*12월	873,600	924,000	△50,400
배방 더샵센트로 외 아파트단지 인근 방범용 CCTV 설치	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
▣배방 더샵센트로 외 아파트단지 인근 방범용 CCTV 설치(2회 추경 성립전 14차) 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	특 300,000	0	300,000
미래도시관리사업소 관리(미래도시관리과)	2,100	0	2,100
미래도시관리사업소 관리	2,100	0	2,100
미래도시관리사업소 관리	2,100	0	2,100
204 직무수행경비	2,100	0	2,100
02 특정업무경비	2,100	0	2,100
▣대민활동비(일반직) 50,000원*6명*6월	1,800	0	1,800
▣대민활동비(공무직) 50,000원*1명*6월	300	0	300
행정운영경비(미래도시관리과)	3,181,921	3,046,650	135,271
인력운영비	3,152,755	3,026,484	126,271
인력운영비	3,152,755	3,026,484	126,271
101 인건비	3,152,755	3,026,484	126,271
02 기타직보수	389,998	325,539	64,459
▣지방시간선택임기제 공무원	18,863	0	18,863
□연봉 라급 3,143,670원*1명*6월	18,863	0	18,863
▣실무수습 공무원	45,596	0	45,596
□가족수당 70,000원*4명*4월	1,120	0	1,120
□정액급식비 140,000원*4명*4월	2,240	0	2,240
□시간외근무수당 10,416원*4명*50시간*4월	8,333	0	8,333
□기본급 2,006,700원*4명*4월	32,108	0	32,108

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□연가보상비 8,026,800원*86%*78%*1/30*10일	1,795	0	1,795
03 공무직(무기계약)근로자보수	732,929	671,117	61,812
▣기본급 2,943,130원*1명*6월	17,659	0	17,659
▣수당	3,679	0	3,679
□시간외근무수당 20,250원*1.5*15시간*1명*6월	2,734	0	2,734
□만근수당 19,667원*8시간*100%*1명*6월	945	0	945
▣정액급식비 140,000원*1명*6월	840	0	840
▣복리후생비 10,000원*1명*6월	60	0	60
▣직무보조비 100,000원*1명*6월	600	0	600
▣연가보상비 19,667원*1명*8시간*10일	1,574	0	1,574
▣임금협상소급분 1,700,000원*22명	37,400	0	37,400
기본경비	29,166	20,166	9,000
기본경비	29,166	20,166	9,000
203 업무추진비	7,290	5,390	1,900
01 기관운영업무추진비	2,500	1,500	1,000
▣기관운영업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
04 부서운영업무추진비	2,100	1,200	900
▣부서운영업무추진 부족분 900,000원	900	0	900
204 직무수행경비	4,600	4,000	600
01 직책급업무수행경비	4,600	4,000	600
▣소장(4급) 400,000원*1명*1월	400	0	400
▣과장(5급) 100,000원*1명*2월	200	0	200
401 시설비및부대비	6,500	0	6,500
01 시설비	6,500	0	6,500
▣도로관리과(1층) 출입문 가벽 설치 6,500,000원	6,500	0	6,500
재무활동(미래도시관리과)	0	16,000	△16,000
보전지출	0	16,000	△16,000
보전지출	0	16,000	△16,000
802 반환금기타	0	16,000	△16,000
01 국고보조금반환금	0	16,000	△16,000
▣도시재생예비사업(온양6동) 국고보조금 반환 0원	0	16,000	△16,000

부서: 클린도시과
정책: 깨끗한 아산 만들기(환경/폐기물)
단위: 가로환경 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
클린도시과	8,387,405	8,877,324	△489,919
깨끗한 아산 만들기	5,523,358	6,033,571	△510,213
가로환경 관리	4,014,458	4,449,871	△435,413
시가지 및 가로청소	4,014,458	4,449,871	△435,413
101 인건비	183,877	194,941	△11,064
04 기간제근로자등보수	183,877	194,941	△11,064
▣우리동네 골목길 청소사업	183,877	194,941	△11,064
□기본급 9,860원*5시간*143일*20명	140,998	145,928	△4,930
□생활임금 보전수당 1,760원*5시간*143일*20명	25,168	26,048	△880
□고용보험료,산재보험료,건강보험료 166,166,000원*5.295%	8,799	13,660	△4,861
□장기요양보험료 166,166,000원*0.428%	712	1,105	△393
201 일반운영비	91,360	98,360	△7,000
01 사무관리비	77,160	84,160	△7,000
▣임차료	0	7,000	△7,000
□방치쓰레기 수거 임차료 0원	0	5,000	△5,000
□불법투기 폐사가축 중장비 임차료 0원	0	2,000	△2,000
202 여비	13,100	30,000	△16,900
01 국내여비	13,100	30,000	△16,900
▣가로청소 환경미화원 선진지 견학 13,100,000원*1회	13,100	30,000	△16,900
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
▣클린도시 업무추진 1,000,000원	1,000	0	1,000
307 민간이전	3,725,121	4,124,570	△399,449
05 민간위탁금	3,725,121	4,124,570	△399,449
▣읍면지역 가로청소 대행 3,725,121,000원*1식	3,725,121	4,124,570	△399,449
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
▣집게차 무선카메라 구입 0원	0	2,000	△2,000
노면청소 관리	1,508,900	1,583,700	△74,800
도시환경 개선 노면청소 강화(자체)	1,508,900	1,583,700	△74,800
201 일반운영비	21,900	35,100	△13,200
02 공공운영비	19,800	33,000	△13,200
▣노면청소차 유류비 1,200,000원*9월	10,800	24,000	△13,200
307 민간이전	1,232,000	1,293,600	△61,600
05 민간위탁금	1,232,000	1,293,600	△61,600
▣노면청소 대행 1,232,000,000원*1식	1,232,000	1,293,600	△61,600
행정운영경비(클린도시과)	1,984,613	1,984,423	190
기본경비	8,010	7,820	190

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기본경비	8,010	7,820	190
203 업무추진비	3,510	3,320	190
04 부서운영업무추진비	3,510	3,320	190
▣부서운영업무추진 부족분 190,000원	190	0	190
재무활동(클린도시과)	20,104	0	20,104
보전지출	20,104	0	20,104
보전지출	20,104	0	20,104
802 반환금기타	20,104	0	20,104
01 국고보조금반환금	19,800	0	19,800
▣2023년 도로재비산 먼지 저감사업 국고보조금 잔액 반납 18,046,940원	18,047	0	18,047
▣2023년 도로재비산 먼지 저감사업 국고보조금 이자 반납 1,752,800원	1,753	0	1,753
02 시·도비보조금반환금	304	0	304
▣불법광고물 근절로 만드는 깨끗한 도시환경 조성사업 1,740원	2	0	2
▣2023년 현수막 등 재활용 지원사업 잔액 및 이자 반납 301,410원	302	0	302

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		20,421,395	19,215,465	1,205,930
	국	150,000	150,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	933,000	759,000	174,000
	조	600,000	600,000	0
	시	18,138,395	17,706,465	431,930
취약지 개발		3,792,780	3,642,780	150,000
	도	778,000	628,000	150,000
	시	3,014,780	3,014,780	0
소규모 공공시설 정비사업(도로관리과)		3,792,780	3,642,780	150,000
	도	778,000	628,000	150,000
	시	3,014,780	3,014,780	0
소규모 공공시설 정비사업(보조)		1,406,000	1,256,000	150,000
	도	778,000	628,000	150,000
	시	628,000	628,000	0
401 시설비및부대비		1,406,000	1,256,000	150,000
	도	778,000	628,000	150,000
	시	628,000	628,000	0
01 시설비		1,406,000	1,256,000	150,000
▣염치 석두2리 마을안길 포장 0		0	160,000	△160,000
	도	0	80,000	△80,000
	시	0	80,000	△80,000
▣배방읍 수철1리 농로 콘크리트 포장 공사 0		0	60,000	△60,000
	도	0	30,000	△30,000
	시	0	30,000	△30,000
▣염치읍 방현2리 아스콘 덧씌우기 공사 160,000,000원*1식		160,000	0	160,000
	도	80,000	0	80,000
	시	80,000	0	80,000
▣배방읍 갈매1리 마을안길 정비공사 60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
▣홍가신 기념관 진입도로 확포장 및 주차장 확대사업(리도208호) 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
	도	150,000	0	150,000
도로유지 및 관리		14,662,038	13,788,038	874,000
	국	150,000	150,000	0
	특	600,000	0	600,000
	도	155,000	131,000	24,000
	조	600,000	600,000	0
	시	13,157,038	12,907,038	250,000
도로구조물관리		3,705,690	3,009,690	696,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	특 600,000	0	600,000
	시 3,105,690	3,009,690	96,000
도로구조물 설치 및 관리	1,652,490	1,556,490	96,000
201 일반운영비	206,000	130,000	76,000
01 사무관리비	145,000	80,000	65,000
▣육교 승강기 위탁용역 및 승강기 유지관리비 145,000,000원*1식	145,000	80,000	65,000
02 공공운영비	61,000	50,000	11,000
▣육교 승강기 공공요금 5,083,330원*12월	61,000	50,000	11,000
401 시설비및부대비	1,446,490	1,426,490	20,000
01 시설비	1,446,490	1,426,490	20,000
▣서해선 복선전철 개통 도로안내표지 정비용역 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
도로구조물 안전점검 및 보수	2,053,200	1,453,200	600,000
	특 600,000	0	600,000
	시 1,453,200	1,453,200	0
401 시설비및부대비	2,050,000	1,450,000	600,000
	특 600,000	0	600,000
	시 1,450,000	1,450,000	0
01 시설비	2,050,000	1,450,000	600,000
▣(구)좌부교 철거공사 (2024년 특별교부세 6억) 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
	특 600,000	0	600,000
도로유지보수관리	7,278,588	7,290,588	△12,000
	국 150,000	150,000	0
	도 18,000	30,000	△12,000
	시 7,110,588	7,110,588	0
도로유지보수(보조)	348,000	360,000	△12,000
	국 150,000	150,000	0
	도 18,000	30,000	△12,000
	시 180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	348,000	360,000	△12,000
	국 150,000	150,000	0
	도 18,000	30,000	△12,000
	시 180,000	180,000	0
01 시설비	348,000	360,000	△12,000
▣도고면 오암리 배수로 정비사업 500,000원*96m	48,000	60,000	△12,000
	도 18,000	30,000	△12,000
	시 30,000	30,000	0
도로 유지보수	6,930,588	6,930,588	0
401 시설비및부대비	5,773,500	5,773,500	0
01 시설비	5,769,000	5,769,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣도로유지보수(단가계약,동지역) 10,000,000원*20.6㎞		206,000	400,000	△194,000
▣도로유지보수(단가계약,북부지역) 10,000,000원*24.4㎞		244,000	300,000	△56,000
▣도로유지보수(단가계약,남부지역) 10,000,000원*20㎞		200,000	300,000	△100,000
▣읍면동 도로환경정비사업 50,000,000원*1식		50,000	200,000	△150,000
▣동지역 노후도로 아스콘덧씌우기(단가계약) 300,000,000원*1식		300,000	400,000	△100,000
▣북부지역 노후도로 아스콘덧씌우기(단가계약) 275,000,000원*1식		275,000	300,000	△25,000
▣남부지역 노후도로 아스콘덧씌우기(단가계약) 275,000,000원*1식		275,000	300,000	△25,000
▣겨울철('24~25) 제설차량 임대용역(탕정작업장) 50,000,000원*4개소		200,000	250,000	△50,000
▣겨울철('24~25) 제설차량 임대용역(신도시) 50,000,000원*4개소		200,000	100,000	100,000
▣겨울철('24~25) 제설차량 임대용역(둔포작업장) 50,000,000원*4개소		200,000	100,000	100,000
▣겨울철('24~25) 제설차량 임대용역(도고작업장) 50,000,000원*3개소		150,000	100,000	50,000
▣겨울철('24~25) 제설차량 임대용역(영인작업장) 50,000,000원*3개소		150,000	100,000	50,000
▣2024~2025년 겨울철 도로보수공사(단가계약) 400,000,000원*1식		400,000	0	400,000
도로구조개선사업		3,335,760	3,145,760	190,000
	도	66,000	30,000	36,000
	조	600,000	600,000	0
	시	2,669,760	2,515,760	154,000
보행환경 조성사업		1,265,760	1,235,760	30,000
401 시설비및부대비		1,260,000	1,230,000	30,000
01 시설비		1,260,000	1,230,000	30,000
▣둔포 이지더원 1·7단지 경사 통행로 정비 실시설계 용역 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
보행환경 조성사업(보조)		220,000	60,000	160,000
	도	66,000	30,000	36,000
	시	154,000	30,000	124,000
401 시설비및부대비		220,000	60,000	160,000
	도	66,000	30,000	36,000
	시	154,000	30,000	124,000
01 시설비		220,000	60,000	160,000
▣온양4동 수장로25번길(온양폐차장일원) 보도 설치사업 60,000,000원*1식		60,000	60,000	0
	도	18,000	30,000	△12,000
	시	42,000	30,000	12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
▣방축동 보행로 정비공사				
100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
▣용화동 보도 정비공사				
60,000,000원*1식		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
도시기반시설조성		1,650,000	1,470,000	180,000
도시기반시설		1,650,000	1,470,000	180,000
자전거이용활성화		180,000	0	180,000
307 민간이전		180,000	0	180,000
06 보험금		180,000	0	180,000
▣시민 자전거 보험 가입				
180,000,000원*1식		180,000	0	180,000
행정운영경비(도로관리과)		66,577	64,647	1,930
기본경비		66,577	64,647	1,930
기본경비		66,577	64,647	1,930
201 일반운영비		57,457	55,777	1,680
01 사무관리비		56,923	55,243	1,680
▣급량비		1,680	0	1,680
□특근자 급식비	8,000원*5명*7일*6월	1,680	0	1,680
203 업무추진비		4,920	4,670	250
04 부서운영업무추진비		4,920	4,670	250
▣부서운영업무추진 부족분	250,000원	250	0	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원관리과		14,786,278	14,878,983	△92,705
	국	3,125,000	3,125,000	0
	도	930,974	930,974	0
	시	10,730,304	10,823,009	△92,705
도시숲 확충		14,699,335	14,815,471	△116,136
	국	3,125,000	3,125,000	0
	도	930,974	930,974	0
	시	10,643,361	10,759,497	△116,136
공원관리 및 조성		1,250,588	1,241,283	9,305
	도	145,790	145,790	0
	시	1,104,798	1,095,493	9,305
어린이공원 관리		715,855	706,550	9,305
201 일반운영비		118,145	108,840	9,305
02 공공운영비		48,840	38,760	10,080
▣어린이공원 전기요금 및 상수도요금 2,600,000원*12월		31,200	23,400	7,800
▣어린이공원 관리인부 차량 유류비 1,900원*100리터*2회*12월		4,560	2,280	2,280
03 행사운영비		14,225	15,000	△775
▣시민과 함께하는 공원 이용 프로그램 14,225,000원		14,225	15,000	△775
녹지 조성 및 관리		2,913,292	2,965,092	△51,800
	도	61,304	61,304	0
	시	2,851,988	2,903,788	△51,800
가로수 관리		1,930,672	1,982,472	△51,800
101 인건비		451,397	503,197	△51,800
04 기간제근로자등보수		451,397	503,197	△51,800
▣가로수 녹화작업반		233,582	285,382	△51,800
□인건비(유급휴일포함) 118,130원*8명*200일		189,008	223,266	△34,258
□급량비 140,000원*8명*8개월		8,960	10,080	△1,120
□대민활동비 50,000원*8명*8개월		3,200	3,600	△400
□명절휴가비 118,130원/8시간*209시간*60%*8명		14,814	16,666	△1,852
□안전화 및 안전복 100,000원*8명		800	1,620	△820
□4대보험료 250,000원*8명*8개월		16,000	28,800	△12,800
□배치전 건강검진 100,000원*8명		800	1,350	△550
푸른도시 가꾸기		9,086,648	9,157,923	△71,275
	국	3,125,000	3,125,000	0
	도	723,880	723,880	0
	시	5,237,768	5,309,043	△71,275
도시녹화사업		877,861	918,861	△41,000
201 일반운영비		61,280	72,280	△11,000
01 사무관리비		34,800	45,800	△11,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣도시녹화사업 추진 장비임차료	13,000	24,000	△11,000
□지게차 550,000*2대*0회	0	11,000	△11,000
401 시설비및부대비	607,500	637,500	△30,000
01 시설비	607,500	637,500	△30,000
▣시청사 앞 원형분수대 철거지 화단조성 0원*1식	0	30,000	△30,000
시 전지역 꽃길 조성	503,710	518,066	△14,356
101 인건비	353,430	367,786	△14,356
04 기간제근로자등보수	353,430	367,786	△14,356
▣꽃길조성 관리원	270,146	284,502	△14,356
□기본급(유급휴일포함) 9,860원*8시간*168일*14명	185,526	199,882	△14,356
양묘장 운영관리	100,347	116,266	△15,919
101 인건비	37,347	53,266	△15,919
04 기간제근로자등보수	37,347	53,266	△15,919
▣제초작업반	37,347	53,266	△15,919
□기본급(유급휴일포함) 9,860원*98일*8시간*3명	23,191	34,392	△11,201
□급량비 140,000원*5월*3명	2,100	2,800	△700
□대민활동비 50,000원*5월*3명	750	1,000	△250
□명절휴가비 9,860원*209시간*60%*3명	3,710	4,946	△1,236
□연가보상비 11,620원*8시간*4월*3명	1,116	1,488	△372
□4대보험료 380,000원*5월*3명	5,700	7,600	△1,900
□피복비 150,000원*3명	450	600	△150
□배치전 건강검진비 110,000원*3명	330	440	△110
신도시관리	1,448,807	1,451,173	△2,366
공원녹지관리	657,245	659,611	△2,366
101 인건비	459,985	462,351	△2,366
04 기간제근로자등보수	459,985	462,351	△2,366
▣신도시 공원녹지 관리인부	133,544	135,910	△2,366
□인건비(유급휴일 포함) 9,860원*8시간*205일*6명	97,023	99,389	△2,366
재무활동(공원관리과)	23,613	182	23,431
보전지출	23,613	182	23,431
보전지출	23,613	182	23,431
802 반환금기타	23,613	182	23,431
01 국고보조금반환금	7,786	182	7,604
▣도시숲등 관리지표 측정평가 6,994,500원+181,040원	7,176	0	7,176
▣2023년 녹색복지공간조성사업(이자포함) 427,870원	428	0	428
02 시·도비보조금반환금	15,827	0	15,827
▣2023년 지산공원 억새쉼터 테크철거 및 조성사업 6,481,670원+이자140,140원	6,622	0	6,622

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣명품가로숲 관리 1,227,790원+이자 64,930원	1,293	0	1,293
▣도시숲관리원(자체) 3,133,830원+이자47,960원	3,182	0	3,182
▣도시숲등 관리지표 측정평가 2,098,650원+이자54,310원	2,153	0	2,153
▣시민이 만드는 자연친화도시 아산(도민참여) 2,448,680원+이자127,720원	2,577	0	2,577

부서: 수도행정과
정책: 지하수 수질개선(환경/상하수도・수질)
단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
수도행정과		513,677	514,481	△804
	도	52,800	52,800	0
	시	460,877	461,681	△804
지하수 수질개선		180,796	181,600	△804
	도	52,800	52,800	0
	시	127,996	128,800	△804
지하수 관리		180,796	181,600	△804
	도	52,800	52,800	0
	시	127,996	128,800	△804
먹는물공동시설(약수터) 시설관리		11,640	15,050	△3,410
401 시설비및부대비		7,590	11,000	△3,410
01 시설비		7,590	11,000	△3,410
▣먹는물 공동시설(약수터) 상부보호공 설치 3,795,000원*2개소		7,590	8,000	△410
▣먹는물 공동시설(약수터) 유지관리 0원*0개소		0	3,000	△3,000
지하수 시설 유지관리		36,756	34,150	2,606
307 민간이전		16,605	12,150	4,455
05 민간위탁금		16,605	12,150	4,455
▣정기수질검사 수수료 지원 81,000원*205개소		16,605	12,150	4,455
405 자산취득비		8,151	10,000	△1,849
01 자산및물품취득비		8,151	10,000	△1,849
▣위치 정보 수신기 구매 8,151,000원*1대		8,151	10,000	△1,849

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		939,424	951,284	△11,860
	도	210,000	210,000	0
	시	729,424	741,284	△11,860
상수도 관리(상수도과)		929,885	941,745	△11,860
	도	210,000	210,000	0
	시	719,885	731,745	△11,860
상수도시설 정비		804,885	816,745	△11,860
	도	210,000	210,000	0
	시	594,885	606,745	△11,860
소규모 수도시설 유지관리		501,885	513,745	△11,860
201 일반운영비		66,857	76,317	△9,460
01 사무관리비		66,857	76,317	△9,460
▣소규모수도시설 정기수질검사 수수료 2분기 470,000원*86개소*1회		40,420	49,880	△9,460
202 여비		0	2,400	△2,400
01 국내여비		0	2,400	△2,400
▣소규모수도시설 업무추진 0원*1명*10회*12월		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		89,073,062	73,927,028	15,146,034
	국	28,851,000	28,809,000	42,000
	도	5,302,000	5,217,000	85,000
	시	54,920,062	39,901,028	15,019,034
하수도 확충		83,296,137	70,278,103	13,018,034
	국	28,851,000	28,809,000	42,000
	도	5,302,000	5,217,000	85,000
	시	49,143,137	36,252,103	12,891,034
공공하수처리시설사업		4,742,000	4,691,000	51,000
	국	3,906,000	3,864,000	42,000
	도	836,000	827,000	9,000
구성창용 소규모공공하수처리시설사업		51,000	0	51,000
	국	42,000	0	42,000
	도	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비		51,000	0	51,000
	국	42,000	0	42,000
	도	9,000	0	9,000
01 시설비		51,000	0	51,000
▣구성창용 소규모 공공하수처리시설사업 51,000,000원*1식		51,000	0	51,000
	국	42,000	0	42,000
	도	9,000	0	9,000
하수시설 정비		78,404,137	65,437,103	12,967,034
	국	24,945,000	24,945,000	0
	도	4,466,000	4,390,000	76,000
	시	48,993,137	36,102,103	12,891,034
환경사업소 운영		27,844,000	25,900,000	1,944,000
402 민간자본이전		27,544,000	25,600,000	1,944,000
03 민간위탁사업비		27,544,000	25,600,000	1,944,000
▣아산시 물환경센터 관리대행사업비 1,220,000,000원*12월		14,640,000	13,200,000	1,440,000
▣아산신도시물환경센터 관리대행사업비 892,000,000원*12월		10,704,000	10,200,000	504,000
온양,송악,관대 등 하수관로 개량사업		10,314,500	5,273,000	5,041,500
	국	3,046,000	3,046,000	0
	도	1,523,000	1,523,000	0
	시	5,745,500	704,000	5,041,500
401 시설비및부대비		10,314,500	5,273,000	5,041,500
	국	3,046,000	3,046,000	0
	도	1,523,000	1,523,000	0
	시	5,745,500	704,000	5,041,500
01 시설비		9,314,500	4,273,000	5,041,500
▣온양・송악・관대등 하수관로 개선사업 9,314,500,000원*1식		9,314,500	4,273,000	5,041,500

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	2,546,000	2,546,000	0
	도	1,323,000	1,323,000	0
	시	5,445,500	404,000	5,041,500
02 감리비		1,000,000	1,000,000	0
▣온양・송악・관대등 하수관로 개선사업 1,000,000,000원*1식		1,000,000	1,000,000	0
	국	500,000	500,000	0
	도	200,000	200,000	0
	시	300,000	300,000	0
배방 도시침수 대응사업		15,535,534	11,385,000	4,150,534
	국	8,314,000	9,314,000	△1,000,000
	도	1,069,000	1,198,000	△129,000
	시	6,152,534	873,000	5,279,534
401 시설비및부대비		15,535,534	11,385,000	4,150,534
	국	8,314,000	9,314,000	△1,000,000
	도	1,069,000	1,198,000	△129,000
	시	6,152,534	873,000	5,279,534
01 시설비		14,635,534	10,485,000	4,150,534
▣배방 도시침수 대응사업 14,635,533,440원*1식		14,635,534	10,485,000	4,150,534
	국	7,614,000	8,614,000	△1,000,000
	도	869,000	998,000	△129,000
	시	6,152,534	873,000	5,279,534
송악면 하수관로 정비사업		70,000	0	70,000
308 자치단체등이전		70,000	0	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		70,000	0	70,000
▣기본 및 실시설계 VE 70,000,000원		70,000	0	70,000
초사처리분구외 6개소 하수관로 정비사업		8,930,143	7,147,143	1,783,000
	국	4,660,000	3,660,000	1,000,000
	도	990,000	785,000	205,000
	시	3,280,143	2,702,143	578,000
401 시설비및부대비		8,930,143	7,147,143	1,783,000
	국	4,660,000	3,660,000	1,000,000
	도	990,000	785,000	205,000
	시	3,280,143	2,702,143	578,000
01 시설비		8,080,143	6,297,143	1,783,000
▣초사처리분구외 6개소 하수관로 정비사업 8,080,143,000원*1식		8,080,143	6,297,143	1,783,000
	국	4,460,000	3,460,000	1,000,000
	도	950,000	745,000	205,000
	시	2,670,143	2,092,143	578,000
우수박스 상하반기 정기안전점검 용역		35,000	50,000	△15,000
401 시설비및부대비		35,000	50,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비		35,000	50,000	△15,000
▣우수박스 상하반기 정기안전점검 용역 35,000,000원*1식		35,000	50,000	△15,000
우수박스 정밀안전점검 조사용역		75,000	80,000	△5,000
401 시설비및부대비		75,000	80,000	△5,000
01 시설비		75,000	80,000	△5,000
▣우수박스 정밀안전점검 조사용역 75,000,000원		75,000	80,000	△5,000
배미처리분구 하수관로정비사업		4,378,000	4,380,000	△2,000
	국	2,411,000	2,411,000	0
	도	804,000	804,000	0
	시	1,163,000	1,165,000	△2,000
401 시설비및부대비		4,378,000	4,380,000	△2,000
	국	2,411,000	2,411,000	0
	도	804,000	804,000	0
	시	1,163,000	1,165,000	△2,000
01 시설비		4,078,000	4,080,000	△2,000
▣배미처리분구 하수관로정비사업 4,078,000,000원*1식		4,078,000	4,080,000	△2,000
	국	2,411,000	2,411,000	0
	도	804,000	804,000	0
	시	863,000	865,000	△2,000
02 감리비		300,000	300,000	0
▣배미처리분구 하수관로정비사업 감리비 300,000,000원*1식		300,000	300,000	0
재무활동(하수도과)		5,776,925	3,648,925	2,128,000
보전지출		2,160,925	32,925	2,128,000
보전지출		2,160,925	32,925	2,128,000
802 반환금기타		2,160,925	32,925	2,128,000
01 국고보조금반환금		2,160,925	32,925	2,128,000
▣덕지처리분구 외 1개소 하수관로 정비사업 국고보조금 반납 341,000,000원		341,000	0	341,000
▣둔포처리구역 하수관로 정비사업 하수관로 정비사업 국고보조금 반납 1,742,000,000원		1,742,000	0	1,742,000
▣노후 하수관로 정밀조사 하수관로 정비사업 국고보조금 반납 45,000,000원		45,000	0	45,000

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 읍면동 평생학습센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평생학습과		11,919,208	13,049,422	△1,130,214
	국	8,000	8,000	0
	기	0	44,000	△44,000
	도	35,500	35,500	0
	시	11,875,708	12,961,922	△1,086,214
평생학습도시 조성		3,153,831	3,406,847	△253,016
	국	8,000	8,000	0
	도	32,100	32,100	0
	시	3,113,731	3,366,747	△253,016
읍면동 평생학습센터 운영		2,248,723	2,501,739	△253,016
	도	13,500	13,500	0
	시	2,235,223	2,488,239	△253,016
읍면동 평생학습센터 운영(자체)		2,203,723	2,456,739	△253,016
101 인건비		370,256	384,712	△14,456
04 기간제근로자등보수		370,256	384,712	△14,456
▣평생학습매니저 인건비		370,256	384,712	△14,456
□시간외근무수당 11,620원*150%*14시간*12개월*10명		29,283	31,374	△2,091
□명절휴가비 0원		0	12,365	△12,365
301 일반보전금		1,372,800	1,611,360	△238,560
14 기타보상금		1,372,800	1,611,360	△238,560
▣읍면동 평생학습센터 강사료		1,181,040	1,419,600	△238,560
□염치읍 평생학습센터 35,000원*4시간*48주*8강좌		53,760	58,240	△4,480
□배방읍 평생학습센터 35,000원*4시간*48주*24강좌		161,280	182,000	△20,720
□송악면 평생학습센터 35,000원*3시간*48주*10강좌		50,400	72,800	△22,400
□탕정면 평생학습센터 35,000원*4시간*48주*29강좌		194,880	158,340	36,540
□음봉면 평생학습센터 35,000원*3시간*48주*11강좌		55,440	60,060	△4,620
□둔포면 평생학습센터 35,000원*3시간*48주*20강좌		100,800	109,200	△8,400
□영인면 평생학습센터 35,000원*3시간*48주*10강좌		50,400	72,800	△22,400
□인주면 평생학습센터 35,000원*3수*48주*7강좌		35,280	50,960	△15,680
□선장면 평생학습센터 35,000원*3회*48주*9강좌		45,360	65,520	△20,160
□도고면 평생학습센터 35,000원*3시간*48주*7강좌		35,280	50,960	△15,680
□신창면 평생학습센터 35,000원*3시간*48주*12강좌		60,480	65,520	△5,040
□온양1동 평생학습센터 35,000원*4시간*48주*6강좌		40,320	50,960	△10,640

부서: 평생학습과
정책: 평생학습도시 조성(교육/평생・직업교육)
단위: 읍면동 평생학습센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
□온양2동 평생학습센터 35,000원*3시간*48주*13강좌		65,520	94,640	△29,120
□온양3동 평생학습센터 35,000원*3시간*48주*13강좌		65,520	94,640	△29,120
□온양4동 평생학습센터 35,000원*3시간*48주*10강좌		50,400	72,800	△22,400
□온양5동 평생학습센터 35,000원*3시간*48주*13강좌		65,520	87,360	△21,840
□온양6동 평생학습센터 35,000원*3시간*48주*10강좌		50,400	72,800	△22,400
늘배움 활성화 사업		569,466	571,466	△2,000
	도	3,400	3,400	0
	시	566,066	568,066	△2,000
시민의 행복 및 사회참여 확대		539,466	541,466	△2,000
	도	3,400	3,400	0
	시	536,066	538,066	△2,000
고불 인문학 아카데미 운영		22,122	24,122	△2,000
201 일반운영비		22,122	24,122	△2,000
03 행사운영비		22,122	24,122	△2,000
▣초청 강사 강사료 20,000,000원		20,000	22,000	△2,000
평생학습관 운영		1,333,307	1,416,307	△83,000
	기	0	44,000	△44,000
	시	1,333,307	1,372,307	△39,000
문화공연시설 운영		162,250	245,250	△83,000
	기	0	44,000	△44,000
	시	162,250	201,250	△39,000
공모사업공연		5,000	88,000	△83,000
	기	0	44,000	△44,000
	시	5,000	44,000	△39,000
201 일반운영비		5,000	88,000	△83,000
	기	0	44,000	△44,000
	시	5,000	44,000	△39,000
03 행사운영비		5,000	88,000	△83,000
▣방방곡곡 문화공감 우수공연 프로그램 운영 2,500,000원*2회		5,000	88,000	△83,000
	기	0	44,000	△44,000
	시	5,000	44,000	△39,000
행정운영경비(평생학습과)		6,862,159	7,654,755	△792,596
인력운영비		6,760,377	7,552,973	△792,596
인력운영비		6,760,377	7,552,973	△792,596
101 인건비		6,760,377	7,552,973	△792,596
01 보수		4,237,080	4,698,176	△461,096
▣기본급		2,703,168	3,134,333	△431,165
□연봉직 7,100,000원*4명*12월		340,800	412,800	△72,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□일반직	2,362,368	2,721,533	△359,165
-6급 3,557,700원*22명*12월	939,233	1,131,372	△192,139
-7급 2,939,100원*25명*12월	881,730	1,010,490	△128,760
-8급 2,263,400원*13명*12월	353,091	388,362	△35,271
-9급 1,961,600원*8명*12월	188,314	191,309	△2,995
▣수당	907,351	937,282	△29,931
□정근수당			
2,362,368,000원/12월*50%*2회	196,864	226,795	△29,931
02 기타직보수	934,644	1,131,144	△196,500
▣일반임기제 공무원	201,510	268,010	△66,500
□연봉	148,000	214,500	△66,500
-7급 54,000,000원*2명	108,000	130,000	△22,000
-8급 40,000,000원*1명	40,000	45,000	△5,000
-9급 0원	0	39,500	△39,500
▣지방시간선택제임기제공무원	495,566	625,566	△130,000
□연봉	338,000	468,000	△130,000
-마급(시립도서관) 26,000,000원*13명	338,000	468,000	△130,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,588,653	1,723,653	△135,000
▣기본급 3,250,000원*25명*12월	975,000	1,110,000	△135,000
재무활동(평생학습관)	445	47	398
보전지출	445	47	398
보전지출	445	47	398
802 반환금기타	445	47	398
01 국고보조금반환금	398	0	398
▣2023년 장애인 평생학습도시 운영 지원 국비 보조금 집행잔액 420원	1	0	1
▣2023년 장애인 평생학습도시 운영 지원 국비 보조금 이자발생액 396,910원	397	0	397

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교육청소년과		43,230,052	40,909,017	2,321,035
	국	85,900	85,900	0
	기	919,125	919,125	0
	도	473,534	537,013	△63,479
	시	41,751,493	39,366,979	2,384,514
선진교육도시 육성		33,178,746	30,856,938	2,321,808
	도	20,350	84,650	△64,300
	시	33,158,396	30,772,288	2,386,108
교육환경 개선		22,418,710	21,545,318	873,392
학교시설 개선		7,392	10,000	△2,608
201 일반운영비		7,392	10,000	△2,608
01 사무관리비		7,392	10,000	△2,608
▣신리초 통학로 토지사용 임차료 7,391,650원		7,392	10,000	△2,608
학교 시설 매입		21,891,000	21,015,000	876,000
401 시설비및부대비		21,891,000	21,015,000	876,000
01 시설비		21,891,000	21,015,000	876,000
▣신창중학교 매입 2,370,000,000원		2,370,000	1,500,000	870,000
▣부동산 매입 등기이전 수수료 21,000,000원		21,000	15,000	6,000
교육 프로그램 지원		1,178,666	1,308,060	△129,394
	도	20,350	84,650	△64,300
	시	1,158,316	1,223,410	△65,094
방과후학교 운영 지원		680,450	681,000	△550
201 일반운영비		450	1,000	△550
01 사무관리비		450	1,000	△550
▣아산형 특성화 방과후프로그램 심사수당 450,000원		450	1,000	△550
자녀교육비 지원사업		10,700	139,300	△128,600
	도	5,350	69,650	△64,300
	시	5,350	69,650	△64,300
301 일반보전금		10,700	139,300	△128,600
	도	5,350	69,650	△64,300
	시	5,350	69,650	△64,300
03 사회보장적수혜금(지방재원)		10,700	139,300	△128,600
▣자녀교육비 지원사업 10,700,000원		10,700	139,300	△128,600
	도	5,350	69,650	△64,300
	시	5,350	69,650	△64,300
창의적 체험활동 지원(보조)		30,656	30,900	△244
	도	15,000	15,000	0
	시	15,656	15,900	△244
201 일반운영비		656	900	△244
01 사무관리비		656	900	△244

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣찾아가는 진로교육 프로그램 심사수당 655,440원	656	900	△244
외국어교육 지원	1,296,810	1,301,100	△4,290
어학 프로그램 지원	400,810	405,100	△4,290
308 자치단체등이전	205,310	209,600	△4,290
08 교육기관에대한보조	41,310	45,600	△4,290
▣원어민 영어 화상학습 농산촌학교 운영 41,310,000원*1식	41,310	45,600	△4,290
교육경쟁력 강화	8,179,560	6,597,460	1,582,100
청소년 마을교육 지원사업	533,900	545,800	△11,900
201 일반운영비	1,500	3,400	△1,900
01 사무관리비	900	1,600	△700
▣청소년 마을교육 공모사업 심사운영비 900,000원	900	1,200	△300
▣찾아가는 방과후학교 홍보 현수막 0원	0	400	△400
03 행사운영비	0	1,200	△1,200
▣찾아가는 방과후학교 오리엔테이션 등 운영 0원	0	800	△800
▣아산시지역교육행정협의회 운영 0원	0	400	△400
301 일반보전금	190,000	200,000	△10,000
14 기타보상금	190,000	200,000	△10,000
▣찾아가는 방과후학교 운영 190,000,000원	190,000	200,000	△10,000
교육발전특구 운영	5,133,120	3,539,120	1,594,000
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
▣초·중·고 연계 인재양성 프로그램 운영(특별교부금) 300,000,000원	300,000	300,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
▣테마별 해외견학 프로그램 운영(특별교부금) 200,000,000원	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	4,172,000	3,028,000	1,144,000
01 시설비	4,144,000	3,000,000	1,144,000
▣교육발전특구 지원센터 리모델링(특별교부금) 2,500,000,000원	2,500,000	3,000,000	△500,000
▣교육발전특구 지원센터 리모델링 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
▣교육발전특구 지원센터 리모델링 건축기획 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000
▣교육발전특구 지원센터 리모델링 실시설계 용역 200,000,000원	200,000	0	200,000
▣도시계획시설(학교폐지) 결정(변경) 용역 22,000,000원	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비		450,000	0	450,000
01 자산및물품취득비		450,000	0	450,000
▣교육발전특구 지원센터 물품 구입 450,000,000원		450,000	0	450,000
청소년 보호 및 육성		9,484,952	9,634,873	△149,921
	국	85,900	85,900	0
	기	919,125	919,125	0
	도	453,184	452,363	821
	시	8,026,743	8,177,485	△150,742
청소년지도 및 건전활동지원		9,408,128	9,529,549	△121,421
	국	85,900	85,900	0
	기	919,125	919,125	0
	도	453,184	452,363	821
	시	7,949,919	8,072,161	△122,242
청소년 보호 및 복지지원		113,322	112,122	1,200
201 일반운영비		14,754	13,554	1,200
01 사무관리비		14,754	13,554	1,200
▣청소년증 제작 수수료 6,000원*800명		4,800	3,600	1,200
여성청소년 보건위생물품 무료 자판기 설치사업		13,000	9,600	3,400
	도	3,900	2,880	1,020
	시	9,100	6,720	2,380
201 일반운영비		12,000	9,600	2,400
	도	3,600	2,880	720
	시	8,400	6,720	1,680
01 사무관리비		12,000	9,600	2,400
▣여성청소년 보건위생물품(생리대)구입 100,000원*12월*10대		12,000	9,600	2,400
	도	3,600	2,880	720
	시	8,400	6,720	1,680
405 자산취득비		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
▣보건위생물품 자판기 구입 500,000원*2대		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
여성청소년 보건위생물품 무료 자판기 설치사업(자체)		0	2,200	△2,200
201 일반운영비		0	1,200	△1,200
01 사무관리비		0	1,200	△1,200
▣보건위생물품(생리대) 구입 0원		0	1,200	△1,200
405 자산취득비		0	1,000	△1,000
01 자산및물품취득비		0	1,000	△1,000

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
▣보건위생물품 자판기 구입 0원	0	1,000	△1,000
청소년상담복지센터 운영	333,752	333,752	0
201 일반운영비	1,814	44,070	△42,256
01 사무관리비	1,814	44,070	△42,256
▣청소년상담복지센터 전자결재시스템 구축 1,814,000원	1,814	44,070	△42,256
405 자산취득비	42,256	0	42,256
01 자산및물품취득비	42,256	0	42,256
▣청소년상담복지센터 전자결재시스템 구축 42,255,460원	42,256	0	42,256
청소년상담복지센터 지원(보조)	30,997	30,007	990
	도 9,299	9,002	297
	시 21,698	21,005	693
307 민간이전	30,997	30,007	990
	도 9,299	9,002	297
	시 21,698	21,005	693
05 민간위탁금	30,997	30,007	990
▣청소년상담복지센터 처우개선비 18,330,000원	18,330	17,340	990
	도 5,499	5,202	297
	시 12,831	12,138	693
청소년쉼터운영 지원(보조)	724,464	724,464	0
	기 362,233	362,233	0
	도 72,446	72,447	△1
	시 289,785	289,784	1
307 민간이전	724,464	724,464	0
	기 362,233	362,233	0
	도 72,446	72,447	△1
	시 289,785	289,784	1
11 사회복지사업보조	724,464	724,464	0
▣청소년쉼터 운영(남자) 380,507,000원	380,507	380,507	0
	기 190,254	190,254	0
	도 38,050	38,051	△1
	시 152,203	152,202	1
아산시청소년재단 운영지원	5,844,298	5,970,459	△126,161
306 출연금	5,194,188	5,320,349	△126,161
01 출연금	5,194,188	5,320,349	△126,161
▣청소년재단 출연금	3,083,513	3,172,774	△89,261
□인건비 2,341,285,000원	2,341,285	2,400,285	△59,000
□운영비 742,228,000원	742,228	772,489	△30,261
▣청소년교육문화센터 출연금 1,461,662,000원	1,461,662	1,469,062	△7,400
▣청소년문화의 집 출연금 649,013,000원	649,013	678,513	△29,500

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
지역 청소년 참여기구 운영(청소년시설 운영위원회 지원)		3,000	3,000	0
	도	0	900	△900
	시	3,000	2,100	900
308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
	도	0	900	△900
	시	3,000	2,100	900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,000	3,000	0
▣청소년시설 운영위원회 1,500,000원*2개소		3,000	3,000	0
	도	0	900	△900
	시	3,000	2,100	900
청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선		7,620	8,010	△390
	도	2,286	2,403	△117
	시	5,334	5,607	△273
308 자치단체등이전		7,620	8,010	△390
	도	2,286	2,403	△117
	시	5,334	5,607	△273
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,620	8,010	△390
▣청소년문화의집 방과후아카데미 처우개선비 3,300,000원*1개소		3,300	3,690	△390
	도	990	1,107	△117
	시	2,310	2,583	△273
공공청소년수련시설 종사자 처우개선비		59,790	58,050	1,740
	도	17,937	17,415	522
	시	41,853	40,635	1,218
308 자치단체등이전		59,790	58,050	1,740
	도	17,937	17,415	522
	시	41,853	40,635	1,218
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		59,790	58,050	1,740
▣청소년교육문화센터 종사자 처우개선비 41,640,000원		41,640	39,630	2,010
	도	12,492	11,889	603
	시	29,148	27,741	1,407
▣청소년문화의집 종사자 처우개선비 18,150,000원		18,150	18,420	△270
	도	5,445	5,526	△81
	시	12,705	12,894	△189
아동친화도시 조성		76,824	105,324	△28,500
아동친화도시 조성		76,824	105,324	△28,500
201 일반운영비		36,600	65,100	△28,500
01 사무관리비		29,600	58,100	△28,500
▣찾아가는 아동권리교육 교재 제작 3,500원*6,000부		21,000	48,000	△27,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 보호 및 육성(사회복지/노인・청소년)
단위: 아동친화도시 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣아동친화도시 홍보물 등 제작 5,000원*1종*100부	500	2,000	△1,500
행정운영경비(교육청소년과)	38,079	37,779	300
기본경비	38,079	37,779	300
기본경비	38,079	37,779	300
405 자산취득비	650	350	300
01 자산및물품취득비	650	350	300
▣모니터 구입 300,000원	300	0	300
재무활동(교육청소년과)	528,275	379,427	148,848
보전지출	228,275	79,427	148,848
보전지출	228,275	79,427	148,848
802 반환금기타	228,275	79,427	148,848
01 국고보조금반환금	148,893	32,817	116,076
▣2023년 청소년운영위원회 국고보조금 발생이자 24,780원	25	0	25
▣2023년 청소년 안전망 국고보조금 반납액 2,497,440원	2,498	0	2,498
▣2023년 학교밖청소년지원(센터) 국고보조금 반납액 1,513,090원	1,514	0	1,514
▣2023년 학교밖청소년 급식지원 국고보조금 반납액 149,700원	150	0	150
▣2021년 청소년 동반자 국고보조금 발생이자 59,080원	60	0	60
▣2021년 청소년 안전망 국고보조금 집행잔액 178,940원	179	0	179
▣2021년 학교밖청소년 급식지원 국고보조금 발생이자 5,240원	6	0	6
▣2021년 학교밖청소년 소프트웨어 교육 국고보조금 발생이자 740원	1	0	1
▣2023년 학교폭력 예방프로그램 운영사업 국고보조금 반납액 2,152,690원	2,153	0	2,153
▣2023년 청소년유해환경감시단 지원사업 국고보조금 반납액 799,860원	800	0	800
▣2023년 청소년 동아리 활동지원사업 국고보조금 발생이자 16,940원	17	0	17
▣2023년 여성청소년 생리용품 지원사업 국고보조금 집행잔액 3,546,570원	3,547	0	3,547
▣2023년 청소년방과후아카데미 운영 지원 사업 국고보조금 반납액 104,216,310원	104,217	0	104,217
▣2023년 청소년동반자 국고보조금 반납액 908,430원	909	0	909
02 시・도비보조금반환금	79,382	46,610	32,772
▣2023년 청소년 방과후아카데미 종사자 처우개선비 도비보조금 반납액 1,188,920원	1,189	0	1,189
▣2023년 공공청소년수련시설 종사자 처우개선비 도비보조금 반납액 952,110원	953	0	953

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣2023년 쉼터 종사자 처우개선비 도비보조금 반납액 467,740원	468	0	468
▣2023년 쉼터 야간당직대체인력비 도비보조금 반납액 3,991,840원	3,992	0	3,992
▣2023년 쉼터 종사자 정액급식비 도비보조금 반납액 255,920원	256	0	256
▣2023년 시군 여성청소년 생리대 구입비 도비보조금 집행잔액 630원	1	0	1
▣2021년 방과후 아카데미 종사자 처우개선비 도비보조금 반납액 110,990원	111	0	111
▣2023년 청소년상담복지센터 사업추진 도비보조금 발생이자 1,140원	2	0	2
▣2023년 청소년상담복지센터 처우개선비 도비보조금 반납액 37,910원	38	0	38
▣2023년 아동·청소년 마음행복지원사업 도비보조금 발생이자 1,760원	2	0	2
▣2023년 학교밖청소년지원 도비보조금 발생이자 3,279,110원	3,280	0	3,280
▣2023년 마을교육공동체 네트워크 활동지원 사업 도비보조금 집행잔액 13,854,000원	13,854	0	13,854
▣2023년 미인가 대안교육기관 급식지원 사업 도비보조금 반납액 1,766,490원	1,767	0	1,767
▣2023년 청소년 문화예술 활성화 도비보조금 반납액 401,490원	402	0	402
▣2023년 청소년 자기계발 프로그램 지원 도비보조금 반납액 1,930,050원	1,931	0	1,931
▣2023년 학교밖 세상소통카드 도비보조금 반납액 3,454,980원	3,455	0	3,455
▣2023년 찾아가는 진로교육 프로그램 도비 보조금 발생이자 340원	1	0	1
▣2023년 여성청소년 생리용품 지원사업 도비보조금 집행잔액 1,063,970원	1,064	0	1,064
▣2022년 진로체험 프로그램 도비 이자액 5,090원	6	0	6

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		11,977,922	11,466,583	511,339
	국	92,600	92,600	0
	균	300,000	300,000	0
	도	1,856,668	1,556,668	300,000
	시	9,728,654	9,517,315	211,339
공공도서관 확충 및 운영		11,894,589	11,383,255	511,334
	국	92,600	92,600	0
	균	300,000	300,000	0
	도	1,856,668	1,556,668	300,000
	시	9,645,321	9,433,987	211,334
도서관 및 도서관리		2,322,967	2,473,026	△150,059
	국	89,800	89,800	0
	도	23,868	23,868	0
	시	2,209,299	2,359,358	△150,059
시립도서관 운영 및 시설관리		1,942,511	2,086,510	△143,999
101 인건비		249,935	363,745	△113,810
04 기간제근로자등보수		249,935	363,745	△113,810
▣방학 기간제근로자		45,437	79,969	△34,532
□기본급, 생활임금 11,620원*8시간*25일*19명		44,156	77,715	△33,559
□산재,고용 보험(기관부담금) 44,156,000원*2.9%		1,281	2,254	△973
▣주말 기간제근로자		115,744	136,789	△21,045
□기본급, 생활임금 11,620원*8시간*55일*22명		112,482	132,933	△20,451
□산재,고용 보험(기관부담금) 112,482,000원*2.9%		3,262	3,856	△594
▣공립작은도서관 기간제		39,695	43,084	△3,389
□기본급, 생활임금 11,620원*4시간*24일*((12월*2명)+(6월*1명))		33,466	36,255	△2,789
□4대보험(기관부담금) 33,466,000원*15%		5,020	5,620	△600
▣배방월천도서관 기간제근로자		0	54,844	△54,844
□기본급(유급휴일수당)	0원	0	39,046	△39,046
□생활임금 보전수당	0원	0	6,970	△6,970
□연가보상비	0원	0	1,674	△1,674
□4대보험(기관부담금)	0원	0	7,154	△7,154
201 일반운영비		1,671,936	1,702,965	△31,029
01 사무관리비		1,505,836	1,551,865	△46,029
▣도서관 경비및관리용역(8개관) 630,000,000원*1식		630,000	667,225	△37,225
▣도서관 청소관리 용역(8개관) 700,000,000원*1식		700,000	728,804	△28,804

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 벽면녹화 청소 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
02 공공운영비		166,100	151,100	15,000
▣중앙도서관 공공요금		124,500	109,500	15,000
□상하수도요금(중앙도서관) 1,000,000원*12개월		12,000	10,800	1,200
□전기요금		109,200	96,000	13,200
-전기 및 심야 9,100,000원*12개월		109,200	96,000	13,200
□도시가스요금(중앙도서관) 250,000원*12개월		3,000	2,400	600
202 여비		5,640	4,800	840
01 국내여비		5,640	4,800	840
▣도서관 시설물, 물품 운영 및 관리 업무추진 10,000원*6명*7일*12개월		5,040	4,200	840
작은도서관 운영지원(보조)		97,500	103,560	△6,060
	도	23,868	23,868	0
	시	73,632	79,692	△6,060
307 민간이전		40,440	44,250	△3,810
	도	6,075	6,075	0
	시	34,365	38,175	△3,810
02 민간경상사업보조		19,440	20,250	△810
▣프로그램 운영 보조(사립) 810,000원*24개소		19,440	20,250	△810
	도	6,075	6,075	0
	시	13,365	14,175	△810
03 민간단체법정운영비보조		21,000	24,000	△3,000
▣작은도서관 운영비 지원(사립) 3,000,000원*7개소		21,000	24,000	△3,000
402 민간자본이전		54,000	56,250	△2,250
	도	16,875	16,875	0
	시	37,125	39,375	△2,250
02 민간자본사업보조(이전재원)		54,000	56,250	△2,250
▣도서구입보조(사립) 2,250,000원*24개소		54,000	56,250	△2,250
	도	16,875	16,875	0
	시	37,125	39,375	△2,250
정보화 사업		280,974	284,570	△3,596
도서관 정보시스템 운영		280,974	284,570	△3,596
201 일반운영비		262,874	266,470	△3,596
01 사무관리비		199,924	211,320	△11,396
▣이용자 PC관리		6,060	6,600	△540
□백신프로그램(유해사이트차단포함) 30,300*200개		6,060	6,600	△540
▣프로그램 사용료		2,400	2,440	△40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
□이미지편집프로그램 사용료				
560,000원*2개		1,120	1,160	△40
▣웹기반 자료관리 소프트웨어				
10,046,000*4식		40,184	40,240	△56
▣유지관리		151,280	162,040	△10,760
□표준도서관리시스템				
18,320,000원*4회		73,280	81,472	△8,192
□홈페이지 1,892,500*4회		7,570	7,600	△30
□도서관ICT 8,172,500*4회		32,690	35,228	△2,538
02 공공운영비		62,950	55,150	7,800
▣인터넷요금		55,200	47,400	7,800
□도서관 유무선 인터넷 회선				
3,800,000원*12개월		45,600	37,800	7,800
공공도서관 확충		7,290,163	6,560,163	730,000
	균	300,000	300,000	0
	도	1,828,000	1,528,000	300,000
	시	5,162,163	4,732,163	430,000
서부권 공공도서관 조성사업(전환사업)		800,000	0	800,000
	도	300,000	0	300,000
	시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	도	300,000	0	300,000
	시	500,000	0	500,000
01 시설비		800,000	0	800,000
▣서부권 공공도서관 조성				
800,000,000원		800,000	0	800,000
	도	300,000	0	300,000
	시	500,000	0	500,000
공립 작은도서관 조성		261,500	331,500	△70,000
201 일반운영비		13,930	19,930	△6,000
01 사무관리비		13,930	19,930	△6,000
▣자료관리시스템 10,930,000원*1식		10,930	16,930	△6,000
401 시설비및부대비		162,000	226,000	△64,000
01 시설비		162,000	222,000	△60,000
▣작은도서관 공사비 140,000,000원*1식		140,000	200,000	△60,000
02 감리비		0	4,000	△4,000
▣작은도서관 감리비 0원		0	4,000	△4,000
꿈샘운영팀 운영		279,367	276,978	2,389
시설관리(꿈샘운영팀)		157,188	154,799	2,389
201 일반운영비		112,388	152,499	△40,111
01 사무관리비		50,468	67,299	△16,831
▣로봇 소프트웨어(유지보수)				
17,710,000원*1식		17,710	21,840	△4,130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣로봇 하드웨어(유지보수) 375,000원*2회*12월	9,000	19,200	△10,200
▣IOT(소프트+하드웨어) 유지보수 14,500,000원*1식	14,500	17,001	△2,501
02 공공운영비	61,920	85,200	△23,280
▣공공요금	51,120	74,400	△23,280
□전기요금 2,000,000원*12월	24,000	42,000	△18,000
□가스요금 2,000,000원*12월	24,000	28,800	△4,800
□상하수도요금 260,000원*12월	3,120	3,600	△480
401 시설비및부대비	42,500	0	42,500
01 시설비	42,500	0	42,500
▣GHP 저감장치 설치 8,500,000원*5대	42,500	0	42,500
음봉어울샘운영팀 운영	434,064	492,664	△58,600
시설관리(음봉어울샘운영팀)	118,315	149,115	△30,800
201 일반운영비	106,105	136,905	△30,800
02 공공운영비	71,920	102,720	△30,800
▣전기요금	61,400	89,400	△28,000
□음봉 8,000,000원*4월	32,000	60,000	△28,000
▣상하수도요금	3,800	6,600	△2,800
□음봉 350,000원*4월	1,400	4,200	△2,800
독서문화프로그램(음봉어울샘운영팀)	37,640	52,040	△14,400
301 일반보전금	31,640	46,040	△14,400
11 행사실비지원금	0	10,800	△10,800
▣재능기부 봉사 실비 0원	0	10,800	△10,800
14 기타보상금	31,640	35,240	△3,600
▣문화프로그램 강사비	27,800	31,400	△3,600
□견학프로그램	5,600	8,000	△2,400
-음봉어울샘 100,000원*4회*4명*3월	4,800	7,200	△2,400
□방학특강	1,600	2,800	△1,200
-음봉어울샘 0원*0개*0회*0기	0	1,200	△1,200
특화프로그램 운영(음봉어울샘운영팀)	32,100	45,500	△13,400
301 일반보전금	28,200	41,600	△13,400
14 기타보상금	28,200	41,600	△13,400
▣코딩 특화프로그램 강사비	28,200	41,600	△13,400
□정규 코딩 특화프로그램	19,200	25,600	△6,400
-정규 코딩 특화프로그램(6-7세) 100,000원*4개*12회*1기	4,800	6,400	△1,600
-정규 코딩 특화프로그램(초등1~2학년) 100,000원*4개*12회*1기	4,800	6,400	△1,600
-정규 코딩 특화프로그램(초등3~4학년) 100,000원*4개*12회*1기	4,800	6,400	△1,600
-정규 코딩 특화프로그램(초등5~성인) 100,000원*4개*12회*1기	4,800	6,400	△1,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□코딩 전문자격증 과정 200,000원*3개*15회*1기	9,000	12,800	△3,800
□코딩 방학캠프 0원*0개*0회*0기	0	3,200	△3,200
월천도서관 운영	117,796	126,596	△8,800
도서관 운영	117,796	126,596	△8,800
201 일반운영비	45,466	48,266	△2,800
03 행사운영비	3,600	6,400	△2,800
▣작가강연 0원	0	1,000	△1,000
▣문화가 있는날 운영비 0원	0	800	△800
▣독서의 달 0원	0	1,000	△1,000
301 일반보전금	0	6,000	△6,000
11 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
▣자원봉사활동 실비 보장(자료실 지원) 0원	0	1,200	△1,200
14 기타보상금	0	4,800	△4,800
▣정기프로그램(하반기) 0원	0	2,400	△2,400
▣특화프로그램(하반기) 0원	0	2,400	△2,400
재무활동(시립도서관)	22,883	22,878	5
보전지출	22,883	22,878	5
보전지출	22,883	22,878	5
802 반환금기타	22,883	22,878	5
01 국고보조금반환금	21,916	21,911	5
▣2023년 도서관 다문화서비스 지원 사업 이자 4,520원*1식	5	0	5

부서: 감사위원회
정책: 업무 재정 체계 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 내부 행정 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
감사위원회	318,674	328,914	△10,240
업무 재정 체계 강화	272,266	281,666	△9,400
내부 행정 강화	259,086	268,486	△9,400
감사 및 조사업무 추진	173,455	178,655	△5,200
201 일반운영비	107,385	112,585	△5,200
02 공공운영비	5,600	10,800	△5,200
▣공공요금 및 제세	5,600	10,800	△5,200
□재산등록심사 금융거래정보 통보비 100,000원*1회	100	300	△200
□실시간 청렴도조사 시스템 유지보수비 0원	0	3,200	△3,200
□실시간 청렴도조사 시스템 통신(크로샷비즈) 서비스 이용료 0원	0	1,800	△1,800
시민 옴부즈만 운영	85,631	89,831	△4,200
301 일반보전금	68,291	72,491	△4,200
11 행사실비지원금	0	4,200	△4,200
▣시민옴부즈만 고충민원 사례 연구 세미나 발표자 수당 0원	0	2,100	△2,100
▣집단민원 갈등조정 사례 연구 세미나 발표자 수당 0원	0	2,100	△2,100
행정운영경비(감사위원회)	46,408	47,248	△840
기본경비	46,408	47,248	△840
기본경비	46,408	47,248	△840
201 일반운영비	42,048	42,888	△840
02 공공운영비	600	1,440	△840
▣민원회신용 우편요금 50,000원*12월	600	1,440	△840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
염치읍	908,786	933,186	△24,400
염치읍 주민자치역량강화	323,728	346,128	△22,400
자치행정 서비스 제공(염치읍)	277,728	300,128	△22,400
주민교육 및 회의(염치읍)	16,000	38,400	△22,400
201 일반운영비	16,000	36,000	△20,000
01 사무관리비	16,000	36,000	△20,000
▣주민자치회 위원 회의참석수당 30,000원*50명*2회*12월-20,000,000원	16,000	36,000	△20,000
301 일반보전금	0	2,400	△2,400
11 행사실비지원금	0	2,400	△2,400
▣각종 주민교육 및 설명회 참석자 급식 0원	0	2,400	△2,400
행정운영경비(염치읍)	298,160	300,160	△2,000
기본경비	184,954	186,954	△2,000
기본경비	184,954	186,954	△2,000
201 일반운영비	124,344	126,344	△2,000
02 공공운영비	47,900	49,900	△2,000
▣우편요금 810,000원*12월-2,000,000원	7,720	9,720	△2,000

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
배방읍	2,446,539	2,537,988	△91,449
배방읍 주민자치역량강화	860,116	885,988	△25,872
자치행정 서비스 제공(배방읍)	744,390	770,262	△25,872
행정복지센터 운영(배방읍)	159,608	171,980	△12,372
201 일반운영비	50,000	51,260	△1,260
01 사무관리비	0	1,260	△1,260
▣경로당(마을회관) 게양기 구입 0원	0	1,260	△1,260
308 자치단체등이전	14,620	25,520	△10,900
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,620	25,520	△10,900
▣시설관리공단 위탁사업비(배방읍 부설주차장) 14,620,000원*1년	14,620	25,520	△10,900
405 자산취득비	14,988	15,200	△212
01 자산및물품취득비	14,988	15,200	△212
▣다목적홀 등 운영장비 구입	14,988	15,200	△212
□다목적홀 빔프로젝터 구입 13,287,870원*1대	13,288	13,500	△212
주민교육 및 회의(배방읍)	22,500	36,000	△13,500
201 일반운영비	22,500	36,000	△13,500
01 사무관리비	22,500	36,000	△13,500
▣주민자치회 회의 참석수당 (30,000원*50명*6월*1회)+(30,000원*50명*6월*1.5회)	22,500	36,000	△13,500
배방읍 생활환경개선	571,420	565,602	5,818
마을환경정비(배방읍)	571,420	565,602	5,818
소규모 공공시설 정비사업(배방읍)	389,280	369,040	20,240
405 자산취득비	20,240	0	20,240
01 자산및물품취득비	20,240	0	20,240
▣제설용 삽날 구입 3,960,000원*3대+4,180,000원*2대	20,240	0	20,240
방역소독(배방읍)	69,578	84,000	△14,422
201 일반운영비	69,578	84,000	△14,422
01 사무관리비	69,578	84,000	△14,422
▣방역소독대행비(연무,연막) 263,550원*260회	68,523	69,000	△477
▣방역소독대행비(분무) 263,550원*4회	1,055	15,000	△13,945
행정운영경비(배방읍)	1,015,003	1,086,398	△71,395
인력운영비	282,333	349,568	△67,235
인력운영비	282,333	349,568	△67,235
101 인건비	282,333	349,568	△67,235
01 보수	263,584	321,444	△57,860
▣일반직공무원 시간외근무수당	263,584	321,444	△57,860
□6급 12,844원*16명*41시간*12월	101,108	123,303	△22,195
□7급 11,602원*9명*41시간*12월	51,374	62,651	△11,277

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□8급 10,416원*16명*41시간*12월	81,995	99,994	△17,999
□9급 9,860원*6명*41시간*12월	29,107	35,496	△6,389
02 기타직보수	18,749	28,124	△9,375
▣지방시간선택제임기제 시간외근무수당	18,749	28,124	△9,375
□라급 10,416원*5명*30시간*12월	18,749	28,124	△9,375
기본경비(배방읍행정복지센터)	575,506	575,514	△8
기본경비(배방읍행정복지센터)	575,506	575,514	△8
405 자산취득비	25,152	25,160	△8
01 자산및물품취득비	25,152	25,160	△8
▣사무실 TV 구입 991,490원*1대	992	1,000	△8
기본경비(신도시센터)	157,164	161,316	△4,152
기본경비(신도시센터)	157,164	161,316	△4,152
201 일반운영비	149,082	153,126	△4,044
01 사무관리비	83,432	85,916	△2,484
▣급량비 9,000원*15명*7일*12월	11,340	13,824	△2,484
02 공공운영비	65,650	67,210	△1,560
▣무인민원 발급기 유지보수 145,000원*2대*12월	3,480	5,040	△1,560
405 자산취득비	542	650	△108
01 자산및물품취득비	542	650	△108
▣제증명 작업용 천공기 541,470원*1대	542	500	42
▣통합민원 신용카드 리더기 0	0	150	△150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
송악면	1,128,995	1,117,110	11,885
송악면 주민자치역량강화	516,641	520,641	△4,000
주민자치 활성화(송악면)	129,884	133,884	△4,000
주민체육센터 지원(송악면)	14,752	18,752	△4,000
201 일반운영비	14,752	18,752	△4,000
02 공공운영비	8,520	12,520	△4,000
▣주민체육센터 시설장비 유지 보수 3,000,000원	3,000	7,000	△4,000
송악면 생활환경개선	375,295	359,410	15,885
마을환경정비(송악면)	375,295	359,410	15,885
소규모 공공시설 정비사업(송악면)	187,825	168,025	19,800
401 시설비및부대비	150,300	150,300	0
01 시설비	150,000	150,000	0
▣유곡1리 배수로 정비공사 424,000원*100m	42,400	30,000	12,400
▣수곡2리 구거 정비공사 24,300,000원*1식	24,300	28,000	△3,700
▣동화1리 농로 정비공사 230,400원*125m	28,800	28,000	800
▣유곡4리 마을안길 정비공사 70,750원*400m	28,300	32,000	△3,700
▣평촌3리 배수로 정비공사 90,000원*100m	9,000	12,000	△3,000
▣생활민원사업 17,200,000원*1식	17,200	20,000	△2,800
405 자산취득비	19,800	0	19,800
01 자산및물품취득비	19,800	0	19,800
▣제설삽날 구입 3,960,000원*5개	19,800	0	19,800
방역소독(송악면)	35,831	39,746	△3,915
201 일반운영비	6,600	7,200	△600
02 공공운영비	200	800	△600
▣방역장비 수선 100,000원*2대	200	800	△600
206 재료비	7,849	11,164	△3,315
01 재료비	7,849	11,164	△3,315
▣방역소독용 유류대	7,629	10,944	△3,315
□휘발유 1,900원*13ℓ*55일	1,359	1,824	△465
□경 유 1,900원*60ℓ*55일	6,270	9,120	△2,850

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
탕정면	1,210,646	1,233,084	△22,438
탕정면 주민자치역량강화	477,346	478,752	△1,406
자치행정 서비스 제공(탕정면)	390,674	392,080	△1,406
행정복지센터 운영(탕정면)	70,994	72,400	△1,406
401 시설비및부대비	43,600	45,000	△1,400
01 시설비	43,600	45,000	△1,400
▣청사 실외기 방음벽 설치 공사 18,600,000원*1식	18,600	20,000	△1,400
405 자산취득비	2,394	2,400	△6
01 자산및물품취득비	2,394	2,400	△6
▣민원인용 컴퓨터 1,197,000원*2대	2,394	2,400	△6
탕정면 생활환경개선	224,898	237,050	△12,152
마을환경정비(탕정면)	224,898	237,050	△12,152
소규모 공공시설 정비사업(탕정면)	150,748	162,900	△12,152
201 일반운영비	9,295	9,900	△605
01 사무관리비	9,295	9,900	△605
▣재난응급복구용 장비임차 715,000원*13대	9,295	9,900	△605
206 재료비	4,114	3,000	1,114
01 재료비	4,114	3,000	1,114
▣재난응급복구용 재료구입 2,970,000원*1식	2,970	3,000	△30
▣제설삽날 고무판 구입 572,000원*2개	1,144	0	1,144
401 시설비및부대비	129,419	150,000	△20,581
01 시설비	129,419	150,000	△20,581
▣명암3리 배수로정비공사 12,110,660원*1식	12,111	20,000	△7,889
▣호산1리 배수로정비공사 25,462,480원*1식	25,463	35,000	△9,537
▣명암리 고원식 횡단보도 설치공사 33,180,420원*1식	33,181	35,000	△1,819
▣생활민원사업 18,663,950원*1식	18,664	20,000	△1,336
405 자산취득비	7,920	0	7,920
01 자산및물품취득비	7,920	0	7,920
▣제설삽날 구입 3,960,000원*2개	7,920	0	7,920
행정운영경비(탕정면)	508,402	517,282	△8,880
기본경비	370,840	379,720	△8,880
기본경비	370,840	379,720	△8,880
202 여비	45,120	54,000	△8,880
01 국내여비	4,800	3,600	1,200
▣면 업무추진 150,000원*24명	3,600	2,400	1,200
02 월액여비	40,320	50,400	△10,080
▣월액여비 160,000원*21명*12개월	40,320	50,400	△10,080

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	1,317,016	1,363,337	△46,321
음봉면 주민자치역량강화	506,987	543,414	△36,427
주민자치 활성화(음봉면)	83,302	105,329	△22,027
주민자치센터 지원(음봉면)	83,302	105,329	△22,027
401 시설비및부대비	53,973	56,000	△2,027
01 시설비	53,973	56,000	△2,027
▣주민자치센터 1층 사무실 조성 34,927,650원*1식	34,928	36,000	△1,072
▣주민자치센터 옥상 방수 보수 공사 19,044,290원*1식	19,045	20,000	△955
405 자산취득비	14,000	34,000	△20,000
01 자산및물품취득비	14,000	34,000	△20,000
▣주민자치센터 보관함 제작 0원*1식	0	20,000	△20,000
자치행정 서비스 제공(음봉면)	423,685	438,085	△14,400
행정복지센터 운영(음봉면)	61,794	72,794	△11,000
401 시설비및부대비	24,000	35,000	△11,000
01 시설비	24,000	35,000	△11,000
▣현장민원실 이전 설치 24,000,000원*1식	24,000	35,000	△11,000
주민교육 및 회의(음봉면)	70,800	74,200	△3,400
301 일반보전금	0	3,200	△3,200
11 행사실비지원금	0	3,200	△3,200
▣각종교육 및 설명회 참석 급식비 0원	0	3,200	△3,200
401 시설비및부대비	9,800	10,000	△200
01 시설비	9,800	10,000	△200
▣아산온천과 이순신 벽화그리기(주민자치 민관협력형) 9,800,000원*1식	9,800	10,000	△200
음봉면 생활환경개선	414,484	411,058	3,426
마을환경정비(음봉면)	414,484	411,058	3,426
방역소독(음봉면)	51,842	48,416	3,426
101 인건비	26,624	23,198	3,426
04 기간제근로자등보수	26,624	23,198	3,426
▣분무소독	6,508	5,810	698
□인건비 9,860원*5시간*2명*56일	5,522	4,930	592
□생활임금 보전수당 1,760원*5시간*2명*56일	986	880	106
▣방역소독원 4대보험료(기관부담금) 22,544,000원*15%	3,382	654	2,728
행정운영경비(음봉면)	395,545	408,865	△13,320
기본경비	245,471	258,791	△13,320
기본경비	245,471	258,791	△13,320
202 여비	43,920	61,200	△17,280
02 월액여비	40,320	57,600	△17,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣월액여비 140,000원*24명*12월	40,320	57,600	△17,280
405 자산취득비	18,270	14,310	3,960
01 자산및물품취득비	18,270	14,310	3,960
▣제설삽날 구입 3,960,000원*1대	3,960	0	3,960

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
둔포면	1,265,593	1,332,881	△67,288
둔포면 주민자치역량강화	636,832	661,152	△24,320
자치행정 서비스 제공(둔포면)	514,620	538,526	△23,906
행정복지센터 운영(둔포면)	139,222	148,970	△9,748
201 일반운영비	46,435	50,395	△3,960
02 공공운영비	3,840	7,800	△3,960
▣현장민원실 운영	3,840	7,800	△3,960
□현장민원실 관리비 320,000원*12월	3,840	4,800	△960
□현장민원실 유지보수비 0원	0	3,000	△3,000
401 시설비및부대비	23,251	25,000	△1,749
01 시설비	23,251	25,000	△1,749
▣청사 내외벽 및 페인트 공사 13,251,000원*1식	13,251	15,000	△1,749
405 자산취득비	39,711	43,750	△4,039
01 자산및물품취득비	39,711	43,750	△4,039
▣쓰레기 불법투기 단속용 CCTV 구입 3,616,520원*2대	7,234	10,000	△2,766
▣민원팀 주민등록진위확인시스템 구입 880,000원*4대	3,520	3,600	△80
▣민원팀 팩스기 구입 271,380원*2대	543	600	△57
▣직원용 의자 구입 238,100원*4개	953	1,000	△47
▣현장민원실 냉장고 구입 522,380원*1개	523	550	△27
▣관용차량 구입 24,937,270원*1대	24,938	26,000	△1,062
통리반장 활동 지원(둔포면)	322,800	325,310	△2,510
301 일반보전금	322,800	325,310	△2,510
07 통장·이장·반장활동보상금	305,160	307,670	△2,510
▣이장회의참석수당 20,000원*47명*12월*2회	22,560	23,520	△960
▣반장보상금 50,000원*164명*1회	8,200	9,750	△1,550
주민교육 및 회의(둔포면)	28,800	36,000	△7,200
201 일반운영비	28,800	36,000	△7,200
01 사무관리비	28,800	36,000	△7,200
▣주민자치위원 회의 참석수당 30,000원*40명*2회*12월	28,800	36,000	△7,200
평생학습센터 운영(둔포면)	8,198	12,646	△4,448
201 일반운영비	4,250	8,698	△4,448
01 사무관리비	3,050	5,600	△2,550
▣교육부자재 및 사무용품 구입 2,050,000원*1식	2,050	4,600	△2,550
02 공공운영비	1,200	3,098	△1,898
▣교육기자재 수리수선 및 유지보수 1,200,000원*1식	1,200	3,098	△1,898
민관협력형 주민참여예산 사업	39,586	40,000	△414

부서: 둔포면
정책: 둔포면 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 민관협력형 주민참여예산 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
취약층 벽지, 장판 교체	9,700	10,000	△300
301 일반보전금	9,700	10,000	△300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,700	10,000	△300
▣취약층 벽지, 장판 교체(주민자치 민관협력형) 9,700,000원*1식	9,700	10,000	△300
아름다운 꽃길조성	23,886	24,000	△114
401 시설비및부대비	23,886	24,000	△114
01 시설비	23,886	24,000	△114
▣아름다운 꽃길조성(주민자치 민관협력형) 23,885,400원*1식	23,886	24,000	△114
둔포면 생활환경개선	335,547	336,228	△681
마을환경정비(둔포면)	335,547	336,228	△681
방역소독(둔포면)	42,880	43,282	△402
206 재료비	14,238	14,640	△402
01 재료비	14,238	14,640	△402
▣방역소독자 의료용품(장갑, 마스크 등) 200,000원*1식	200	200	0
▣방역소독용 유류대	14,038	14,440	△402
□휘발유(분무소독) 2,296,600원*1식	2,297	2,280	17
□경유(연막) 11,740,400원*1식	11,741	12,160	△419
공중화장실 관리(둔포면)	9,291	9,570	△279
101 인건비	3,691	3,970	△279
04 기간제근로자등보수	3,691	3,970	△279
▣공중화장실 청소	3,691	3,970	△279
□인건비 9,860원*1명*3시간*91일	2,692	2,929	△237
□생활임금 보전수당 1,760원*1명*3시간*91일	481	523	△42
행정운영경비(둔포면)	293,214	335,501	△42,287
인력운영비	120,426	162,713	△42,287
인력운영비(둔포면)	120,426	162,713	△42,287
101 인건비	120,426	162,713	△42,287
01 보수	120,426	162,713	△42,287
▣일반직공무원 시간외근무수당	120,426	162,713	△42,287
□6급 12,844원*6명*40시간*12월	36,991	46,239	△9,248
□7급 11,602원*7명*30시간*12월	29,238	48,729	△19,491
□8급 10,416원*8명*40시간*12월	39,998	49,997	△9,999
□9급 9,860원*3명*40시간*12월	14,199	17,748	△3,549

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	965,341	985,501	△20,160
영인면 주민자치역량강화	388,109	408,269	△20,160
자치행정 서비스 제공(영인면)	308,169	328,329	△20,160
주민교육 및 회의(영인면)	17,440	37,600	△20,160
201 일반운영비	15,840	36,000	△20,160
01 사무관리비	15,840	36,000	△20,160
▣주민자치회 회의참석수당 30,000원*22명*12월*2회	15,840	36,000	△20,160

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	875,900	936,446	△60,546
인주면 주민자치역량강화	315,160	359,886	△44,726
주민자치 활성화(인주면)	46,059	50,030	△3,971
주민자치센터 지원(인주면)	46,059	50,030	△3,971
201 일반운영비	16,970	20,030	△3,060
01 사무관리비	3,300	4,570	△1,270
▣주민자치회 사무실 복사기 임차 110,000원*1대*7월	770	2,040	△1,270
02 공공운영비	13,670	15,460	△1,790
▣주민자치센터 전기안전진단 수수료 0원*1회	0	220	△220
▣주민자치센터 소방시설 작동기능 점검수수료 0원*1회	0	150	△150
▣주민자치센터 컴퓨터 유지보수비 50,000원*3대	150	850	△700
▣주민자치회 사무실 인터넷 이용료 0원*12월	0	720	△720
401 시설비및부대비	29,089	30,000	△911
01 시설비	29,089	30,000	△911
▣버스승강장 가림막 설치(주민자치 민관협력형) 19,370,560원*1식	19,371	20,000	△629
▣폐비닐 수거집하장 보수공사(주민자치 민관협력형) 9,717,150원*1식	9,718	10,000	△282
자치행정 서비스 제공(인주면)	269,101	309,856	△40,755
행정복지센터 운영(인주면)	61,113	60,027	1,086
401 시설비및부대비	1,086	0	1,086
01 시설비	1,086	0	1,086
▣청사 CCTV 교체 공사 1,085,540원*1개소	1,086	0	1,086
통리반장 활동 지원(인주면)	184,430	199,950	△15,520
301 일반보전금	184,430	199,950	△15,520
07 통장·이장·반장활동보상금	174,350	189,150	△14,800
▣이장수당 400,000원*28명*12월	134,400	144,000	△9,600
▣이장상여금 400,000원*28명*2회	22,400	24,000	△1,600
▣이장회의 참석수당 20,000원*28명*2회*10월	11,200	14,400	△3,200
▣반장보상금 50,000원*127명*1회	6,350	6,750	△400
14 기타보상금	10,080	10,800	△720
▣이장 통신요금 지원 30,000원*28명*12월	10,080	10,800	△720
주민교육 및 회의(인주면)	13,320	36,000	△22,680
201 일반운영비	13,320	36,000	△22,680
01 사무관리비	13,320	36,000	△22,680
▣주민자치회 회의참석수당 30,000원*37명*12월*1회	13,320	36,000	△22,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농지위원회 운영(인주면)	6,600	9,000	△2,400
201 일반운영비	6,600	9,000	△2,400
01 사무관리비	6,600	9,000	△2,400
▣농지위원회 위원수당 100,000원*6명*11회	6,600	7,800	△1,200
▣농지위원회 운영비 100,000원*0개월	0	1,200	△1,200
평생학습센터 운영(인주면)	3,638	4,879	△1,241
201 일반운영비	2,563	3,563	△1,000
01 사무관리비	1,530	2,530	△1,000
▣헬스장 운영 및 소모품 구입 0원*4분기	0	1,000	△1,000
206 재료비	1,075	1,316	△241
01 재료비	1,075	1,316	△241
▣교육운영 재료 구입 1,075,000원*1식	1,075	1,316	△241
인주면 생활환경개선	339,127	325,007	14,120
마을환경정비(인주면)	339,127	325,007	14,120
소규모 공공시설 정비사업(인주면)	227,840	212,000	15,840
401 시설비및부대비	190,000	190,000	0
01 시설비	190,000	190,000	0
▣공세2리 마을환경 정비공사 15,998,000원	15,998	22,000	△6,002
▣문방3리 아스콘덧씌우기공사 18,518,000원	18,518	12,000	6,518
▣해암1리 농로포장공사 14,254,000원	14,254	15,000	△746
▣공세3리 배수로 정비공사 29,669,000원	29,669	30,000	△331
▣문방2리 배수로 정비공사 0원	0	20,000	△20,000
▣문방2리 아스콘덧씌우기공사 18,299,000원	18,299	0	18,299
▣해암1리 배수로 정비공사 4,115,000원	4,115	5,000	△885
▣공세1리 마을환경 정비공사 10,763,000원	10,763	11,000	△237
▣공세2리 배수로 정비공사 15,294,000원	15,294	15,000	294
▣생활민원사업 26,304,000원	26,304	20,000	6,304
▣야외운동기구 설치 및 유지관리 18,720,000원	18,720	20,000	△1,280
▣해암1리 아스콘덧씌우기공사 18,066,000원	18,066	20,000	△1,934
405 자산취득비	15,840	0	15,840
01 자산및물품취득비	15,840	0	15,840
▣제설삽날 구입 3,960,000원*4개	15,840	0	15,840
방역소독(인주면)	41,559	43,279	△1,720
206 재료비	9,000	10,720	△1,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	9,000	10,720	△1,720
▣방역소독 유류대	8,600	10,320	△1,720
□휘발유(분무소독) 1,600원*10L*80일	1,280	2,160	△880
□경유(연막) 1,500원*61L*80일	7,320	8,160	△840
행정운영경비(인주면)	221,613	251,553	△29,940
인력운영비	97,569	118,615	△21,046
인력운영비	97,569	118,615	△21,046
101 인건비	97,569	118,615	△21,046
01 보수	97,569	118,615	△21,046
▣일반직공무원 시간외근무수당	97,569	118,615	△21,046
□6급 12,844원*4명*50시간*12월	30,826	37,593	△6,767
□7급 11,602원*3명*45시간*12월	18,796	20,375	△1,579
□8급 10,416원*6명*45시간*12월	33,748	54,875	△21,127
□9급 9,860원*4명*30시간*12월	14,199	5,772	8,427
기본경비	124,044	132,938	△8,894
기본경비	124,044	132,938	△8,894
201 일반운영비	79,524	82,758	△3,234
01 사무관리비	46,346	47,180	△834
▣특근자 급량비 9,000원*15명*5일*12월	8,100	8,160	△60
▣냉온수기 소독 및 정수기 필터 교환 120,000원*4회	480	720	△240
▣사무용품 및 사무실 운영 소모품 구입 300,000원*11월	3,300	3,600	△300
▣종량제 쓰레기 봉투 구입 1,300원*30매*6월	234	468	△234
02 공공운영비	33,178	35,578	△2,400
▣우편요금 400,000원*12월	4,800	7,200	△2,400
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
401 시설비및부대비	0	2,000	△2,000
01 시설비	0	2,000	△2,000
▣청사 CCTV 교체 공사 0원*0개소	0	2,000	△2,000
405 자산취득비	500	800	△300
01 자산및물품취득비	500	800	△300
▣사무용 책상 및 서랍장 구입 250,000원*1개	250	500	△250
▣사무용 의자 구입 250,000원*1개	250	300	△50

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	968,702	1,033,857	△65,155
선장면 주민자치역량강화	339,462	372,695	△33,233
주민자치 활성화(선장면)	42,496	56,929	△14,433
주민자치센터 지원(선장면)	42,496	56,929	△14,433
101 인건비	0	14,433	△14,433
04 기간제근로자등보수	0	14,433	△14,433
▣주민자치센터 환경 및 청소 관리	0	14,433	△14,433
□인건비 0원	0	10,649	△10,649
□생활임금 보전수당 0원	0	1,901	△1,901
□4대보험료(기관부담금) 0원	0	1,883	△1,883
자치행정 서비스 제공(선장면)	296,966	315,766	△18,800
주민교육 및 회의(선장면)	18,000	36,800	△18,800
201 일반운영비	18,000	36,000	△18,000
01 사무관리비	18,000	36,000	△18,000
▣주민자치위원 회의 참석 수당 30,000원*50명*1회*12월	18,000	36,000	△18,000
301 일반보전금	0	800	△800
11 행사실비지원금	0	800	△800
▣주민교육 및 설명회 참석자 급식 0원*0명	0	800	△800
선장면 생활환경개선	377,595	404,252	△26,657
마을환경정비(선장면)	377,595	404,252	△26,657
가로공원 및 꽃길조성(선장면)	36,864	42,582	△5,718
101 인건비	15,414	19,132	△3,718
04 기간제근로자등보수	15,414	19,132	△3,718
▣가로공원 및 꽃길조성	15,414	19,132	△3,718
□인건비 9,860원*8시간*10명*8일*2회	12,621	15,776	△3,155
□생활임금 보전수당 1,760원*8시간*10명*8일*2회	2,253	2,816	△563
401 시설비및부대비	12,000	14,000	△2,000
01 시설비	12,000	14,000	△2,000
▣도로변 전지작업 4,000,000원*1식	4,000	6,000	△2,000
선장포노을공원 및 노을길 관광자원화 사업	26,092	27,394	△1,302
101 인건비	12,092	13,394	△1,302
04 기간제근로자등보수	12,092	13,394	△1,302
▣꽃씨 파종 꽃묘식재 관리	12,092	13,394	△1,302
□인건비 9,860원*8시간*7명*9일*2회	9,939	11,044	△1,105
□생활임금 보전수당 1,760원*8시간*7명*9일*2회	1,775	1,972	△197
방역소독(선장면)	31,102	47,019	△15,917
101 인건비	18,222	25,659	△7,437
04 기간제근로자등보수	18,222	25,659	△7,437
▣방역소독 인부임	18,222	25,659	△7,437

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
□분무소독 9,860원*4시간*80일*2명	6,311	9,466	△3,155
□연막소독 9,860원*4시간*80일*2명	6,311	9,466	△3,155
□생활임금 보전수당 1,760원*4시간*80일*4명	2,253	3,380	△1,127
201 일반운영비	6,400	7,200	△800
02 공공운영비	0	800	△800
▣방역장비 수선비 200,000원*0회	0	800	△800
206 재료비	6,480	14,160	△7,680
01 재료비	6,480	14,160	△7,680
▣방역소독 유류대	6,080	13,760	△7,680
□휘발유(분무소독 희석용) 2,000원*3ℓ*80일	480	960	△480
□경유(연막소독 희석용) 2,000원*5ℓ*80일	800	1,600	△800
□경유(분무,연막 차량운행용) 2,000원*30ℓ*80일	4,800	11,200	△6,400
공중화장실 및 간이화장실 관리	42,977	46,697	△3,720
201 일반운영비	11,280	15,000	△3,720
02 공공운영비	11,280	15,000	△3,720
▣공중화장실 전기요금(선장포 노을공원외 2개소) 100,000원*12개월*3개소	3,600	5,400	△1,800
▣공중화장실 상하수도요금(선장포 노을공원외 2개소) 80,000원*12개월*3개소	2,880	3,600	△720
▣공중화장실 시설물 유지관리비(간이화장실 2개 포함) 80,000원*5개소*12월	4,800	6,000	△1,200
행정운영경비(선장면)	242,645	247,910	△5,265
인력운영비	85,940	93,605	△7,665
인력운영비(선장면)	85,940	93,605	△7,665
101 인건비	85,940	93,605	△7,665
01 보수	75,257	82,922	△7,665
▣일반직공무원 시간외근무수당	75,257	82,922	△7,665
□8급 10,162원*5명*45시간*12월	27,438	30,486	△3,048
□9급 9,620원*4명*40시간*12월	18,471	23,088	△4,617
기본경비	156,705	154,305	2,400
기본경비(선장면)	156,705	154,305	2,400
202 여비	41,040	38,640	2,400
02 월액여비	36,000	33,600	2,400
▣월액여비 200,000원*15명*12월	36,000	33,600	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	1,194,958	1,204,126	△9,168
도고면 주민자치역량강화	350,108	380,558	△30,450
자치행정 서비스 제공(도고면)	323,316	353,766	△30,450
주민교육 및 회의(도고면)	40,950	67,200	△26,250
201 일반운영비	9,750	36,000	△26,250
01 사무관리비	9,750	36,000	△26,250
▣주민자치회 위원 회의 수당 30,000원*50명*1회*6.5월	9,750	36,000	△26,250
농지위원회 운영 (도고면)	5,520	9,720	△4,200
201 일반운영비	5,520	9,720	△4,200
01 사무관리비	5,520	9,720	△4,200
▣농지위원회 수당 100,000원*6명*8회	4,800	9,000	△4,200
도고면 생활환경개선	552,607	532,587	20,020
마을환경정비(도고면)	552,607	532,587	20,020
소규모 공공시설 정비사업(도고면)	244,920	224,900	20,020
405 자산취득비	20,020	0	20,020
01 자산및물품취득비	20,020	0	20,020
▣제설삽날 구입 3,960,000원*4대+4,180,000원*1대	20,020	0	20,020
행정운영경비(도고면)	292,243	290,981	1,262
인력운영비	106,021	104,759	1,262
인력운영비	106,021	104,759	1,262
101 인건비	106,021	104,759	1,262
01 보수	103,208	99,271	3,937
▣일반직공무원 시간외근무수당	103,208	99,271	3,937
□6급 12,844원*5명*50시간*12월	38,532	30,075	8,457
□7급 11,602원*4명*50시간*12월	27,845	27,166	679
□8급 10,416원*4명*50시간*12월	24,999	30,486	△5,487
□9급 9,860원*2명*50시간*12월	11,832	11,544	288
02 기타직보수	2,813	5,488	△2,675
▣지방시간선택제임기제 시간외근무수당 라급 10,416원*1명*45시간*6개월	2,813	5,488	△2,675

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	1,279,390	1,318,201	△38,811
신창면 주민자치역량강화	515,115	536,168	△21,053
자치행정 서비스 제공(신창면)	446,354	464,187	△17,833
행정복지센터 운영(신창면)	38,008	39,671	△1,663
401 시설비및부대비	15,837	17,500	△1,663
01 시설비	15,837	17,500	△1,663
▣사무실 출입구 문 교체 0원*1개소	0	1,500	△1,500
▣청사 CCTV 교체 및 신규설치 15,837,000원*1식	15,837	16,000	△163
통리반장 활동 지원(신창면)	334,100	334,100	0
301 일반보전금	334,100	334,100	0
07 통장·이장·반장활동보상금	316,100	334,100	△18,000
▣이장 통신요금 지원 0원	0	18,000	△18,000
14 기타보상금	18,000	0	18,000
▣이장 통신요금 지원 30,000원*50명*12월	18,000	0	18,000
주민교육 및 회의(신창면)	53,390	69,560	△16,170
201 일반운영비	50,390	66,560	△16,170
01 사무관리비	20,160	34,560	△14,400
▣주민자치회의 참석 수당 30,000원*28명*12월*2회	20,160	34,560	△14,400
03 행사운영비	30,230	32,000	△1,770
▣주민 인식개선 워크숍 등 5,230,000원*1식	5,230	7,000	△1,770
주민참여예산사업(주민자치 민관협력형)	36,780	40,000	△3,220
주민총회 선정사업(학성산성 둘레길 주민 걷기 대회)	3,660	4,780	△1,120
301 일반보전금	480	1,600	△1,120
11 행사실비지원금	480	1,600	△1,120
▣플로깅 참여자 다과 4,000원*30명*4회	480	1,600	△1,120
주민총회 선정사업(신창 외국인 행복학교)	10,560	12,660	△2,100
201 일반운영비	1,020	1,920	△900
01 사무관리비	1,020	1,920	△900
▣외국인 행복학교 프로그램 운영물품 구입 340,000원*3월	1,020	1,920	△900
301 일반보전금	9,540	10,740	△1,200
14 기타보상금	6,000	7,200	△1,200
▣강사수당 50,000원*4시간*10회*3월*1명	6,000	7,200	△1,200
신창면 생활환경개선	371,610	372,127	△517
마을환경정비(신창면)	371,610	372,127	△517
소규모 공공시설 정비사업(신창면)	228,332	224,900	3,432
206 재료비	8,432	5,000	3,432
01 재료비	8,432	5,000	3,432

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣제설삽날 고무판 구입 572,000원*6개	3,432	0	3,432
가로공원 및 꽃길조성(신창면)	63,099	65,968	△2,869
101 인건비	39,319	42,188	△2,869
04 기간제근로자등보수	39,319	42,188	△2,869
▣관내 제초작업	18,654	21,523	△2,869
□인건비 9,860원*15명*8시간*13일	15,382	17,748	△2,366
□생활임금 보전수당 1,760원*15명*8시간*13일	2,746	3,168	△422
□고용산재보험료(기관부담금) 18,128,000원*2.9%	526	607	△81
공중화장실 관리	4,800	5,880	△1,080
201 일반운영비	4,800	5,880	△1,080
02 공공운영비	1,200	2,280	△1,080
▣전기요금 납부 100,000원*12월	1,200	2,280	△1,080
행정운영경비(신창면)	392,665	409,906	△17,241
인력운영비	139,398	155,354	△15,956
인력운영비	139,398	155,354	△15,956
101 인건비	139,398	155,354	△15,956
01 보수	120,406	133,989	△13,583
▣일반직공무원 시간외근무수당	120,406	133,989	△13,583
□7급 11,319원*4명*50시간*12월	27,166	40,749	△13,583
02 기타직보수	18,992	21,365	△2,373
▣지방시간선택제임기제 시간외근무수당	18,992	21,365	△2,373
□지방시간선택제 임기제 라급 10,162원*2명*40시간*12월	9,756	10,975	△1,219
□지방시간선택제 임기제 마급 9,620원*2명*40시간*12월	9,236	10,390	△1,154
기본경비	253,267	254,552	△1,285
기본경비	253,267	254,552	△1,285
201 일반운영비	171,567	172,852	△1,285
01 사무관리비	91,875	93,160	△1,285
▣옛 신창역 부지 임대료 7,914,220원*1식	7,915	9,200	△1,285

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	1,312,050	1,180,419	131,631
온양1동 주민자치역량강화	268,423	283,688	△15,265
주민자치 활성화(온양1동)	78,500	79,154	△654
주민자치센터 지원(온양1동)	78,500	79,154	△654
405 자산취득비	6,346	7,000	△654
01 자산및물품취득비	4,446	5,000	△554
▣운동기구 구입 4,445,730원*1식	4,446	5,000	△554
02 도서구입비	1,900	2,000	△100
▣온양1동 명소쉼터 조성(주민자치 민관협력형) 1,900,000원*1식	1,900	2,000	△100
자치행정 서비스 제공(온양1동)	189,923	204,534	△14,611
행정복지센터 운영(온양1동)	25,754	25,765	△11
201 일반운영비	25,154	25,165	△11
01 사무관리비	154	165	△11
▣경로당(마을회관) 게양기 구입 7,700원*20개소*1회	154	165	△11
통리반장 활동 지원(온양1동)	133,430	134,880	△1,450
301 일반보전금	113,430	114,880	△1,450
07 통장·이장·반장활동보상금	107,310	108,760	△1,450
▣반장보상금 50,000원*79명*1회	3,950	5,400	△1,450
주민교육 및 회의(온양1동)	25,200	36,000	△10,800
201 일반운영비	25,200	36,000	△10,800
01 사무관리비	25,200	36,000	△10,800
▣주민자치회 위원 회의참석 수당 30,000원*35명*12월*2회	25,200	36,000	△10,800
농지위원회 운영(온양1동)	650	3,000	△2,350
201 일반운영비	650	3,000	△2,350
01 사무관리비	650	3,000	△2,350
▣농지위원회 위원수당 70,000원*5명*1회	350	1,800	△1,450
▣농지위원회 운영비 100,000원*3개월	300	1,200	△900
온양1동 생활환경개선	820,239	60,389	759,850
현 청사 주차장 부지 매입	759,850	0	759,850
현 청사 주차장 부지 매입	759,850	0	759,850
401 시설비및부대비	759,850	0	759,850
01 시설비	759,850	0	759,850
▣현 청사 주차장 부지 매입 759,850,000원*1식	759,850	0	759,850
행정운영경비(온양1동)	223,388	836,342	△612,954
인력운영비	79,170	97,324	△18,154
인력운영비	79,170	97,324	△18,154
101 인건비	79,170	97,324	△18,154
01 보수	72,767	86,349	△13,582

부서: 온양1동
정책: 행정운영경비(온양1동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣일반직공무원 시간외근무수당	72,767	86,349	△13,582
□7급 11,319원*3명*50시간*12월	20,375	33,957	△13,582
02 기타직보수	6,403	10,975	△4,572
▣지방시간선택제임기제 시간외근무수당 라급 10,162원*2명*45시간*7월	6,403	10,975	△4,572
기본경비	144,218	739,018	△594,800
기본경비	144,218	739,018	△594,800
201 일반운영비	89,738	84,538	5,200
02 공공운영비	29,474	24,274	5,200
▣공공요금 및 제세	23,824	19,624	4,200
□전기요금 1,250,000원*12월	15,000	10,800	4,200
▣제설차량 수리 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	0	600,000	△600,000
01 시설비	0	600,000	△600,000
▣현 청사 주차장 부지 매입 0원	0	600,000	△600,000

부서: 온양2동
정책: 주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 서비스 제공(온양2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
온양2동	705,437	716,157	△10,720
주민자치 기반 강화	303,377	317,777	△14,400
자치행정 서비스 제공(온양2동)	224,374	238,774	△14,400
주민교육 및 회의(온양2동)	23,520	37,920	△14,400
201 일반운영비	21,600	36,000	△14,400
01 사무관리비	21,600	36,000	△14,400
▣주민자치회 회의참석 수당 30,000원*30명*12회*2회	21,600	36,000	△14,400
행정운영경비(온양2동)	275,146	271,466	3,680
기본경비	156,367	152,687	3,680
기본경비	156,367	152,687	3,680
201 일반운영비	108,277	106,277	2,000
01 사무관리비	54,777	52,777	2,000
▣통합민원 및 무인민원발급기, 복합기 소모품 구입 500,000원*7종	3,500	1,500	2,000
202 여비	29,730	28,050	1,680
02 월액여비	28,080	26,400	1,680
▣월액여비 130,000원*18명*12월	28,080	26,400	1,680

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	1,013,765	1,067,797	△54,032
온양3동 주민자치역량강화	509,106	526,256	△17,150
주민자치 활성화(온양3동)	58,344	68,344	△10,000
주민자치센터 지원(온양3동)	58,344	68,344	△10,000
201 일반운영비	37,344	47,344	△10,000
01 사무관리비	30,584	40,584	△10,000
▣아이스팩 수거함 설치 및 재사용 사업(주민자치 민관협력형) 0원*0식	0	10,000	△10,000
자치행정 서비스 제공(온양3동)	450,762	457,912	△7,150
행정복지센터 운영(온양3동)	167,500	172,000	△4,500
401 시설비및부대비	139,500	144,000	△4,500
01 시설비	139,500	144,000	△4,500
▣청사 주차관제시스템 구축 84,000,000원*1식	84,000	90,000	△6,000
▣청사 지하1층 배수펌프 및 전기패널 교체 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
▣청사 2층 및 별관 방수공사 14,400,000원*1식	14,400	15,000	△600
▣청사 지하1층 소방펌프 교체설치 8,600,000원*1식	8,600	9,000	△400
▣청사 내 공중화장실 비상벨 설치 1,400,000원*10개	14,000	15,000	△1,000
▣청사 주차장 내 보도블럭 보수 4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
통리반장 활동 지원(온양3동)	235,750	238,400	△2,650
301 일반보전금	235,750	238,400	△2,650
07 통장·이장·반장활동보상금	223,150	225,800	△2,650
▣반장보상금 50,000원*207명*1회	10,350	13,000	△2,650
행정운영경비(온양3동)	426,467	463,349	△36,882
인력운영비	142,933	163,015	△20,082
인력운영비	142,933	163,015	△20,082
101 인건비	142,933	163,015	△20,082
01 보수	126,470	146,552	△20,082
▣일반직공무원 시간외근무수당	126,470	146,552	△20,082
□6급 12,531원*5명*50시간*12월	37,593	45,112	△7,519
□7급 11,319원*6명*50시간*12월	40,749	47,540	△6,791
□9급 9,620원*2명*50시간*12월	11,544	17,316	△5,772
기본경비	283,534	300,334	△16,800
기본경비	283,534	300,334	△16,800
202 여비	44,880	61,680	△16,800
02 월액여비	40,800	57,600	△16,800
▣월액여비 200,000원*17명*12월	40,800	57,600	△16,800

부서: 온양4동
정책: 온양4동 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 서비스 제공(온양4동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
온양4동	800,876	884,408	△83,532
온양4동 주민자치역량강화	288,918	314,876	△25,958
자치행정 서비스 제공(온양4동)	255,278	281,236	△25,958
행정복지센터 운영(온양4동)	40,113	49,151	△9,038
101 인건비	2,442	11,480	△9,038
04 기간제근로자등보수	2,442	11,480	△9,038
▣청사 환경 및 청소관리	2,442	11,480	△9,038
□인건비 9,860원*6시간*1명*35일	2,071	9,466	△7,395
□생활임금 보전수당 1,760원*6시간*1명*35일	370	1,690	△1,320
□고용산재보험(기관부담금) 2,441원*2.9%	1	324	△323
주민교육 및 회의(온양4동)	20,880	36,000	△15,120
201 일반운영비	20,880	36,000	△15,120
01 사무관리비	20,880	36,000	△15,120
▣주민자치위원 수당 30,000원*29명*12월*2회	20,880	36,000	△15,120
농지위원회 운영(온양4동)	4,200	6,000	△1,800
201 일반운영비	4,200	6,000	△1,800
01 사무관리비	4,200	6,000	△1,800
▣농지위원회 위원수당 100,000원*6명*5회	3,000	4,800	△1,800
온양4동 생활환경개선	242,241	260,397	△18,156
마을환경정비(온양4동)	242,241	260,397	△18,156
소규모 공공시설 정비사업(온양4동)	172,363	200,900	△28,537
401 시설비및부대비	168,463	197,000	△28,537
01 시설비	168,463	197,000	△28,537
▣득산2통 양수장 배관 정비 공사 20,722,000원*1식	20,722	22,000	△1,278
▣득산1통 마을안길 아스콘덧씌우기 14,000,000원*1식	14,000	15,000	△1,000
▣점양동 마을안길 배수로 설치 공사 0	0	22,000	△22,000
▣실옥1통 보도 정비 공사 17,650,000원*1식	17,650	20,000	△2,350
▣오목천 수목제거 및 제초 공사 9,670,000원*1식	9,670	10,000	△330
▣온양4동 마을 제초 사업 13,531,000원*1식	13,531	14,000	△469
▣행목천 퇴적토 준설 공사 18,890,000원*1식	18,890	20,000	△1,110
가로공원 및 꽃길조성(온양4동)	42,878	43,297	△419
401 시설비및부대비	8,581	9,000	△419
01 시설비	8,581	9,000	△419
▣가로화단 관리 8,580,940원*1식	8,581	9,000	△419

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공중화장실 관리(온양4동)	17,000	6,200	10,800
201 일반운영비	3,800	6,200	△2,400
01 사무관리비	2,800	4,200	△1,400
▣자전거도로 공중화장실 청소관리 용역 350,000원*8월	2,800	4,200	△1,400
02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
▣자전거도로 공중화장실 유지관리 1,000,000원*1식	1,000	2,000	△1,000
401 시설비및부대비	13,200	0	13,200
01 시설비	13,200	0	13,200
▣자전거도로 공중화장실 수리 13,200,000원*1식	13,200	0	13,200
행정운영경비(온양4동)	269,717	309,135	△39,418
인력운영비	93,609	125,047	△31,438
인력운영비	93,609	125,047	△31,438
101 인건비	93,609	125,047	△31,438
01 보수	90,484	119,422	△28,938
▣일반직공무원 시간외근무수당	90,484	119,422	△28,938
□6급 12,844원*3명*36시간*12월	16,646	23,120	△6,474
□7급 11,602원*5명*36시간*12월	25,061	34,806	△9,745
□8급 10,416원*8명*36시간*12월	35,998	43,748	△7,750
□9급 9,860원*3명*36시간*12월	12,779	17,748	△4,969
02 기타직보수	3,125	5,625	△2,500
▣지방시간선택제임기제 시간외근무수당 라급 10,416원*1명*25시간*12월	3,125	5,625	△2,500
기본경비	176,108	184,088	△7,980
기본경비	176,108	184,088	△7,980
202 여비	40,470	48,450	△7,980
02 월액여비	37,620	45,600	△7,980
▣월액여비 165,000원*19명*12월	37,620	45,600	△7,980

부서: 온양5동
정책: 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)
단위: 자치행정 서비스 제공(온양5동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
온양5동	889,836	941,926	△52,090
주민자치역량강화	352,063	379,471	△27,408
자치행정 서비스 제공(온양5동)	312,063	339,471	△27,408
행정복지센터 운영(온양5동)	122,263	133,863	△11,600
401 시설비및부대비	40,400	53,000	△12,600
01 시설비	40,400	53,000	△12,600
▣GHP 배출가스 저감장치 부착 4,300,000원*3개	12,900	25,500	△12,600
405 자산취득비	32,500	31,500	1,000
01 자산및물품취득비	32,500	31,500	1,000
▣장애인용 필경대 1,000,000원*1개	1,000	0	1,000
통리반장 활동 지원(온양5동)	145,930	148,930	△3,000
301 일반보전금	145,930	148,930	△3,000
07 통장·이장·반장활동보상금	138,010	141,010	△3,000
▣통장수당 400,000원*21명*12월+400,000원*1명*8월	104,000	105,600	△1,600
▣통장상여금 400,000원*21명*2회+400,000원*1명*1회	17,200	17,600	△400
▣반장보상금 50,000원*125명*1회	6,250	7,250	△1,000
주민교육 및 회의(온양5동)	25,200	36,000	△10,800
201 일반운영비	25,200	36,000	△10,800
01 사무관리비	25,200	36,000	△10,800
▣주민자치위원 회의참석수당 30,000원*35명*2회*12월	25,200	36,000	△10,800
평생학습센터 운영(온양5동)	10,870	12,878	△2,008
206 재료비	1,000	3,008	△2,008
01 재료비	1,000	3,008	△2,008
▣교육운영 재료 구입 1,000,000원*1식	1,000	3,008	△2,008
행정운영경비(온양5동)	322,063	346,745	△24,682
인력운영비(온양5동)	104,599	128,981	△24,382
인력운영비(온양5동)	104,599	128,981	△24,382
101 인건비	104,599	128,981	△24,382
01 보수	91,099	112,518	△21,419
▣일반직공무원 시간외근무수당	91,099	112,518	△21,419
□6급 12,844원*4명*40시간*12월	24,661	37,593	△12,932
□7급 11,602원*3명*40시간*12월	16,707	20,375	△3,668
□8급 10,416원*9명*40시간*12월	44,998	48,778	△3,780
□9급 9,860원*1명*40시간*12월	4,733	5,772	△1,039
02 기타직보수	13,500	16,463	△2,963
▣지방시간선택제임기제 시간외근무수당 라급 10,416원*3명*36시간*12월	13,500	16,463	△2,963
기본경비(온양5동)	217,464	217,764	△300
기본경비(온양5동)	217,464	217,764	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비		165,694	165,994	△300
01 사무관리비		79,370	80,070	△700
▣교통유발부담금	0	0	700	△700
02 공공운영비		86,324	85,924	400
▣교통유발부담금	400,000원*1회	400	0	400

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	876,530	901,964	△25,434
온양6동 주민자치역량강화	333,195	351,845	△18,650
자치행정 서비스 제공(온양6동)	280,195	298,845	△18,650
통리반장 활동 지원(온양6동)	202,100	203,950	△1,850
301 일반보전금	202,100	203,950	△1,850
07 통장·이장·반장활동보상금	191,300	193,150	△1,850
▣반장 보상금 50,000원*178명*1회	8,900	10,750	△1,850
주민교육 및 회의(온양6동)	22,400	36,800	△14,400
201 일반운영비	21,600	36,000	△14,400
01 사무관리비	21,600	36,000	△14,400
▣주민자치위원 회의수당 30,000원*40명*2회*9월	21,600	36,000	△14,400
농지위원회 운영(온양6동)	3,600	6,000	△2,400
201 일반운영비	3,600	6,000	△2,400
01 사무관리비	3,600	6,000	△2,400
▣농지위원회 위원수당 100,000원*6명*4회	2,400	4,800	△2,400
온양6동 생활환경개선	148,511	156,511	△8,000
마을환경정비(온양6동)	148,511	156,511	△8,000
소규모 공공시설 정비사업(온양6동)	92,000	100,000	△8,000
401 시설비및부대비	92,000	100,000	△8,000
01 시설비	92,000	100,000	△8,000
▣장존동 배수로 정비공사 15,000,000원*1식	15,000	17,000	△2,000
▣장존2통 마을쉼터(정자) 설치공사 19,000,000원*1식	19,000	25,000	△6,000
행정운영경비(온양6동)	394,824	393,608	1,216
인력운영비	146,194	153,128	△6,934
인력운영비	146,194	153,128	△6,934
101 인건비	146,194	153,128	△6,934
01 보수	124,244	131,178	△6,934
▣일반직공무원 시간외근무수당	124,244	131,178	△6,934
□6급 12,531원*6명*45시간*12월	40,601	37,593	3,008
□7급 11,319원*4명*45시간*12월	24,450	27,166	△2,716
□8급 10,162원*7명*45시간*12월	38,413	54,875	△16,462
□9급 9,620원*4명*45시간*12월	20,780	11,544	9,236
기본경비	248,630	240,480	8,150
기본경비	248,630	240,480	8,150
202 여비	50,720	41,280	9,440
02 월액여비	47,840	38,400	9,440
▣월액여비 173,330원*23명*12월	47,840	38,400	9,440
405 자산취득비	31,210	32,500	△1,290
01 자산및물품취득비	31,210	32,500	△1,290

부서: 온양6동
정책: 행정운영경비(온양6동)(기타/기타)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣무선마이크 및 마이크 스탠드 625,000원*2대	1,250	1,600	△350
▣예초기 340,000원*2대	680	900	△220
▣관용차량(1톤트럭) 25,400,000원*1대	25,400	26,000	△600
▣자동심장충격기 1,880,000원*1개	1,880	2,000	△120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	288,542	290,820	△2,278
농공단지 조성 및 운영	288,542	290,820	△2,278
농공단지 운영관리(농공단지사업특별회계)	288,542	290,820	△2,278
농공단지 협의회 운영지원	252,244	258,300	△6,056
401 시설비및부대비	70,944	77,000	△6,056
01 시설비	70,944	77,000	△6,056
▣도고농공단지 지주 간판 교체 13,857,000원*1식	13,857	15,000	△1,143
▣득산농공단지 공동식당 집기구입 8,296,330원*1식	8,297	9,000	△703
▣신창농공단지 실시계획 및 관리기본계획 변경 용역 19,800,000원*1식	19,800	22,000	△2,200
▣신창농공단지 주차장 조성 교통영향평가 용역 18,990,000원*1식	18,990	21,000	△2,010
농공단지 시설물 설치.보수	18,000	20,000	△2,000
401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
01 시설비	18,000	20,000	△2,000
▣신창농공단지 공영주차장 조성 실시설계 용역 18,000,000원*1식	18,000	20,000	△2,000
농공단지 예비비	8,418	2,640	5,778
801 예비비	8,418	2,640	5,778
01 일반예비비	8,418	2,640	5,778
▣예비비 8,418,000원	8,418	2,640	5,778

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 일반산업단지조성사업특별회계 전체

부서: 투자유치과
정책: 산업단지 운영 및 관리(국토및지역개발/산업단지)
단위: 아산 일반산업단지 조성사업(일반산업단지조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
투자유치과	5,277,391	5,679,000	△401,609
산업단지 운영 및 관리	5,277,391	5,679,000	△401,609
아산 일반산업단지 조성사업(일반산업단지조성사업특별회계)	5,277,391	5,679,000	△401,609
공공폐수처리시설 수질TMS 유지관리	481,685	750,000	△268,315
401 시설비및부대비	481,685	750,000	△268,315
01 시설비	481,685	750,000	△268,315
▣아산DC1 공공폐수처리시설 수질자동측정장비 유지관리(장기계속용역 3년차) 344,300,000원*1식	344,300	550,000	△205,700
▣인주일반산업단지 공공폐수처리시설 수질자동측정장비 유지관리(장기계속용역 3년차) 60,440,000원*1식	60,440	90,000	△29,560
▣아산테크노밸리 공공폐수처리시설 수질자동측정장비 유지관리(장기계속용역 3년차) 56,945,000원*1식	56,945	90,000	△33,055
아산테크노밸리 일반산업단지 관리	260,000	284,000	△24,000
201 일반운영비	0	24,000	△24,000
02 공공운영비	0	24,000	△24,000
▣아산테크노밸리 처리수 이송설비 전기료 0원	0	24,000	△24,000
아산테크노밸리 공공폐수처리시설 운영	3,204,000	3,600,000	△396,000
307 민간이전	3,204,000	3,600,000	△396,000
05 민간위탁금	3,204,000	3,600,000	△396,000
▣아산테크노밸리 공공폐수처리시설 민간투자사업(BTO-a) 운영비 267,000,000원*12월	3,204,000	3,600,000	△396,000
아산스마트밸리 일반산업단지 관리	0	800,000	△800,000
401 시설비및부대비	0	800,000	△800,000
01 시설비	0	800,000	△800,000
▣아산스마트밸리 공공폐수처리시설 위탁 운영 용역 0원	0	800,000	△800,000
일반산업단지관리 예비비	1,331,706	245,000	1,086,706
801 예비비	1,331,706	245,000	1,086,706
02 재해·재난목적예비비	1,281,706	195,000	1,086,706
▣재해재난목적예비비 1,281,706,000원	1,281,706	195,000	1,086,706

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		12,581,179	12,320,000	261,179
	도	12,000,000	12,000,000	0
	시	581,179	320,000	261,179
산업단지 운영 및 관리		12,581,179	12,320,000	261,179
	도	12,000,000	12,000,000	0
	시	581,179	320,000	261,179
일반산업단지 공업용수 설치사업(일반산업단지용수공급시설공사특별회계)		12,581,179	12,320,000	261,179
	도	12,000,000	12,000,000	0
	시	581,179	320,000	261,179
일반산업단지 용수공급 시설공사		261,179	0	261,179
801 예비비		261,179	0	261,179
02 재해·재난목적예비비		261,179	0	261,179
▣재해·재난목적예비비 261,178,390원		261,179	0	261,179

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		5,992,253	7,641,714	△1,649,461
	국	1,835,000	1,835,000	0
	시	4,157,253	5,806,714	△1,649,461
산업단지 운영 및 관리		5,992,253	7,641,714	△1,649,461
	국	1,835,000	1,835,000	0
	시	4,157,253	5,806,714	△1,649,461
아산 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업(일반산업단지폐수종말처리시설사업특별회계)		5,992,253	7,641,714	△1,649,461
	국	1,835,000	1,835,000	0
	시	4,157,253	5,806,714	△1,649,461
탕정테크노 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업		370,000	1,134,000	△764,000
402 민간자본이전		370,000	1,134,000	△764,000
03 민간위탁사업비		370,000	1,134,000	△764,000
▣아산 탕정테크노 일반산단 공공폐수처리시설 설치공사 370,000,000원*1식		370,000	1,134,000	△764,000
아산염치 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업		5,596,714	6,507,714	△911,000
	국	1,835,000	1,835,000	0
	시	3,761,714	4,672,714	△911,000
402 민간자본이전		5,596,714	6,507,714	△911,000
	국	1,835,000	1,835,000	0
	시	3,761,714	4,672,714	△911,000
03 민간위탁사업비		5,596,714	6,507,714	△911,000
▣아산염치 일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업(1단계) 5,596,714,000원*1식		5,596,714	6,507,714	△911,000
	국	1,835,000	1,835,000	0
	시	3,761,714	4,672,714	△911,000
일반산업단지 공공폐수처리시설 설치사업		25,539	0	25,539
801 예비비		25,539	0	25,539
02 재해·재난목적예비비		25,539	0	25,539
▣재해·재난목적예비비 25,539,000원		25,539	0	25,539

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		4,391,987	4,396,191	△4,204
	국	525,158	550,227	△25,069
	도	91,903	96,290	△4,387
	시	3,774,926	3,749,674	25,252
저소득층 지원		4,210,109	4,241,446	△31,337
	국	525,158	550,227	△25,069
	도	91,903	96,290	△4,387
	시	3,593,048	3,594,929	△1,881
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		4,210,109	4,241,446	△31,337
	국	525,158	550,227	△25,069
	도	91,903	96,290	△4,387
	시	3,593,048	3,594,929	△1,881
의료급여 자치단체경상보조		656,447	687,784	△31,337
	국	525,158	550,227	△25,069
	도	91,903	96,290	△4,387
	시	39,386	41,267	△1,881
301 일반보전금		633,847	665,184	△31,337
	국	507,078	532,147	△25,069
	도	88,739	93,126	△4,387
	시	38,030	39,911	△1,881
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		633,847	665,184	△31,337
▣의료급여사업비(요양비,건강생활유지비잔액지급,장애인보조기기구입비용지급 등) 625,871,000원		625,871	644,684	△18,813
	국	500,697	515,747	△15,050
	도	87,622	90,256	△2,634
	시	37,552	38,681	△1,129
▣재가급여 7,976,000원		7,976	20,500	△12,524
	국	6,381	16,400	△10,019
	도	1,117	2,870	△1,753
	시	478	1,230	△752
재무활동(사회복지과)		181,878	154,745	27,133
보전지출(의료급여기금)(의료급여기금특별회계)		181,878	154,745	27,133
보전지출(의료급여기금)		181,878	154,745	27,133
802 반환금기타		181,878	154,745	27,133
01 국고보조금반환금		16,049	70,676	△54,627
▣의료급여사업 집행 잔액 16,048,024원		16,049	70,676	△54,627
02 시·도비보조금반환금		2,407	12,368	△9,961
▣의료급여사업 집행 잔액 2,406,462원		2,407	12,368	△9,961
03 기타반환금등		163,422	71,701	91,721
▣전년도 부당이득금 반납 0원		0	8,500	△8,500
▣의료급여사업 집행 반환금 163,421,422원		163,422	41,701	121,721

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
▣전년도 정산진료비 및 이자수입 반납	0	21,500	△21,500
□전년도 정산진료비 0원	0	20,000	△20,000
□이자수입 0원	0	1,500	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	13,199,852	13,192,755	7,097
도로망 확충 및 유지관리(아산신도시 해제지역)	13,199,852	13,192,755	7,097
신도시내 연계 교통망 구축(아산탕정지구연계교통망구축사업특별회계)	13,199,852	13,192,755	7,097
도시계획시설(도로)사업	13,199,852	13,192,755	7,097
401 시설비및부대비	13,199,852	13,192,755	7,097
01 시설비	12,619,852	12,612,755	7,097
▣도시계획시설(도로)사업 12,619,852,000원*1식	12,619,852	12,612,755	7,097

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 민원과
정책: 차량의무관리(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 의무보험 과태료 징수(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
민원과	58,510	58,720	△210
차량의무관리	58,510	58,720	△210
의무보험 과태료 징수(도시교통사업특별회계)	58,510	58,720	△210
의무보험 과태료 부과 징수	58,510	58,720	△210
202 여비	40	250	△210
01 국내여비	40	250	△210
▣의무보험과태료징수 업무 여비	40	250	△210
□관내 여비 20,000원*1명*2회	40	100	△60
□관외 여비 50,000원*1명*0회	0	150	△150

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	3,102,654	1,580,000	1,522,654
교통 육성 지원	3,102,654	1,580,000	1,522,654
교통시설 관리(도시교통사업특별회계)	2,177,400	786,600	1,390,800
교통안전 시설 운영관리	2,177,400	786,600	1,390,800
201 일반운영비	236,320	345,520	△109,200
01 사무관리비	183,700	276,700	△93,000
▣무인교통단속장비 정기검사 수수료 2,600,000원*50대	130,000	208,000	△78,000
▣교통영향평가 기술 자문 15,000,000*1식	15,000	30,000	△15,000
02 공공운영비	52,620	68,820	△16,200
▣무인교통단속장비 유선통신요금 25,000원*166대*12월	49,800	66,000	△16,200
401 시설비및부대비	1,930,000	430,000	1,500,000
01 시설비	1,930,000	430,000	1,500,000
▣교통안전시설물 설치 1,500,000,000원*1식	1,500,000	0	1,500,000
자동차 및 건설기계관리(도시교통사업특별회계)	75,914	95,610	△19,696
자동차 및 건설기계관리법 위반 관리	22,470	37,030	△14,560
201 일반운영비	18,370	29,330	△10,960
01 사무관리비	8,680	19,640	△10,960
▣자동차,건설기계관리사업체 지도 특근자 급식비 8,000원*3명*5일*12월	1,440	1,920	△480
▣건설기계주기장위반 야간단속 특근자 급식비 8,000원*3명*5일*12월	1,440	1,920	△480
▣건설기계 공영주기장 토지매입 감정수수료 0원	0	10,000	△10,000
202 여비	3,600	7,200	△3,600
01 국내여비	3,600	7,200	△3,600
▣자동차,건설기계관리법 지도,위반단속 10,000원*3명*10일*12월	3,600	7,200	△3,600
무보험 및 방치차량 관리	53,444	58,580	△5,136
201 일반운영비	33,300	38,280	△4,980
01 사무관리비	24,984	25,884	△900
▣특별사법경찰관업무 피복구입 0원*3명	0	900	△900
02 공공운영비	8,316	12,396	△4,080
▣특사경 차량 유지보수비	2,100	3,000	△900
□유류비 100,000원*12월	1,200	1,800	△600
□차량보수비 300,000원*3회	900	1,200	△300
▣특별사법경찰 출석요구서등 우편발송	1,896	5,076	△3,180
□등기우편 2,500원*60매*12월	1,800	4,500	△2,700
□일반우편 400원*20매*12월	96	576	△480
405 자산취득비	1,844	2,000	△156

부서: 교통행정과
정책: 교통 육성 지원(교통및물류/대중교통・물류등기타)
단위: 자동차 및 건설기계관리(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,844	2,000	△156
▣텔레비전 구입 595,000원*1대	595	600	△5
▣냉장고 구입 499,000원*1대	499	500	△1
▣문서세단기 구입 750,000원*1대	750	900	△150
도시교통사업 운영관리(도시교통사업특별회계)	849,340	697,790	151,550
도시교통사업 예비비	807,206	655,656	151,550
801 예비비	807,206	655,656	151,550
01 일반예비비	30,000	10,000	20,000
▣도시교통사업 예비비 30,000,000원	30,000	10,000	20,000
02 재해・재난목적예비비	777,206	645,656	131,550
▣도시교통사업 예비비 777,206,000원	777,206	645,656	131,550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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		9,692,866	10,223,200	△530,334
	도	833,000	933,000	△100,000
	시	8,859,866	9,290,200	△430,334
교통 육성 지원		9,463,378	9,993,712	△530,334
	도	833,000	933,000	△100,000
	시	8,630,378	9,060,712	△430,334
주차장 시설 관리(주차장특별회계)		7,569,000	7,723,000	△154,000
	도	833,000	933,000	△100,000
	시	6,736,000	6,790,000	△54,000
주차장 관리		1,421,000	1,523,000	△102,000
401 시설비및부대비		1,108,000	1,140,000	△32,000
01 시설비		1,108,000	1,140,000	△32,000
▣공영주차장 정비공사 590,000,000원*1식		590,000	500,000	90,000
▣보호구역・공영주차장 실시설계 용역 45,000,000원*1식		45,000	140,000	△95,000
▣모종동 제1공영주차장 주차관제시스템 교체 73,000,000원*1개소		73,000	100,000	△27,000
402 민간자본이전		0	30,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		0	30,000	△30,000
▣무료 개방 주차장 지원(공유주차) 0원*1식		0	30,000	△30,000
403 자치단체등자본이전		310,000	350,000	△40,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		310,000	350,000	△40,000
▣온천동 주차전용건축물 개발사업(개발비용)) 310,000,000원*1식		310,000	350,000	△40,000
주차장 조성		6,148,000	6,200,000	△52,000
	도	833,000	933,000	△100,000
	시	5,315,000	5,267,000	48,000
401 시설비및부대비		6,100,000	6,200,000	△100,000
	도	833,000	933,000	△100,000
	시	5,267,000	5,267,000	0
01 시설비		6,100,000	6,200,000	△100,000
▣온양5동 공영주차장 조성사업 1,000,000,000원		1,000,000	1,100,000	△100,000
	도	0	100,000	△100,000
	시	1,000,000	1,000,000	0
802 반환금기타		48,000	0	48,000
03 기타반환금등		48,000	0	48,000
▣아산신정호지구 부설주차장 설치의무 면제금 반환 48,000,000원		48,000	0	48,000
교통질서 지도 단속(주차장특별회계)		1,650,378	1,702,378	△52,000
주정차 단속시스템 운영		1,184,518	1,223,718	△39,200
201 일반운영비		441,018	480,218	△39,200

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	439,698	478,898	△39,200
▣주정차단속문자알림시스템 관리	19,398	20,398	△1,000
□주정차문자알림클라이언트 구매 500,000원	500	1,500	△1,000
▣모바일 과태료 고지 및 결제 알림톡 서비스 유지보수비 0원	0	20,000	△20,000
▣모바일 과태료 문자알림서비스 문자발송비 7,000,000원	7,000	25,200	△18,200
주정차 위반 지도 단속	408,780	421,580	△12,800
201 일반운영비	373,860	386,660	△12,800
02 공공운영비	280,200	293,000	△12,800
▣차량유지비 10,000,000원	10,000	20,000	△10,000
▣가상계좌 수납관리시스템 유지보수 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
▣견인 보상비 0원	0	1,000	△1,000
주차장특별회계사업 운영관리(주차장특별회계)	244,000	568,334	△324,334
주차장특별회계사업 예비비	244,000	568,334	△324,334
801 예비비	244,000	568,334	△324,334
01 일반예비비	15,000	50,000	△35,000
▣주차장사업 예비비 15,000,000원	15,000	50,000	△35,000
02 재해・재난목적예비비	229,000	482,334	△253,334
▣주차장사업 예비비 229,000,000원	229,000	482,334	△253,334
03 내부유보금	0	36,000	△36,000
▣의회 감액분 0원	0	36,000	△36,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	3,667,952	1,294,538	2,373,414
도시개발 육성	1,020,618	1,294,538	△273,920
배방월천지구 도시개발사업(배방월천지구도시개발사업특별회계)	1,020,618	1,294,538	△273,920
배방월천지구 도시개발사업	1,020,618	1,215,127	△194,509
401 시설비및부대비	1,020,618	1,215,127	△194,509
01 시설비	1,020,618	1,215,127	△194,509
▣배방월천지구 간선설치공사 부담금(지중화,한국전력공사) 1,020,618,000원	1,020,618	1,215,127	△194,509
배방월천지구도시개발사업 예비비	0	79,411	△79,411
801 예비비	0	79,411	△79,411
02 재해·재난목적예비비	0	79,411	△79,411
▣재해재난목적예비비 0원	0	79,411	△79,411
재무활동(개발정책과)	2,647,334	0	2,647,334
내부거래지출(배방월천지구도시개발사업)(배방월천지구도시개발사업특별회계)	2,647,334	0	2,647,334
내부거래지출(배방월천지구 도시개발사업)	2,647,334	0	2,647,334
701 기타회계등전출금	2,647,334	0	2,647,334
01 기타회계전출금	2,647,334	0	2,647,334
▣배방월천지구 특별회계 폐지에 따른 회계전출 2,647,334,000원	2,647,334	0	2,647,334

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	32,474	31,970	504
도시개발 육성	0	31,970	△31,970
아산신정호지구도시개발사업(아산신정호지구도시개발사업특별회계)	0	31,970	△31,970
아산신정호지구도시개발사업 예비비	0	31,970	△31,970
801 예비비	0	31,970	△31,970
02 재해·재난목적예비비	0	31,970	△31,970
▣재해재난목적예비비 0원	0	31,970	△31,970
재무활동(개발정책과)	32,474	0	32,474
내부거래지출(아산신정호지구도시개발사업)(아산신정호지구도시개발사업특별회계)	32,474	0	32,474
내부거래지출(아산신정호지구 도시개발사업)	32,474	0	32,474
701 기타회계등전출금	32,474	0	32,474
01 기타회계전출금	32,474	0	32,474
▣아산 신정호지구 특별회계 폐지에 따른 전출금 32,474,000	32,474	0	32,474

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 아산시도시개발사업특별회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	7,618,676	4,894,798	2,723,878
도시개발	4,768,676	3,594,798	1,173,878
아산시도시개발사업(아산시도시개발사업특별회계)	4,768,676	3,594,798	1,173,878
아산시 도시개발사업 예비비	4,768,676	3,594,798	1,173,878
801 예비비	4,768,676	3,594,798	1,173,878
02 재해·재난목적예비비	4,768,676	3,594,798	1,173,878
▣재해재난목적예비비 4,768,676,000원	4,768,676	3,594,798	1,173,878
재무활동(도시개발과)	2,850,000	1,300,000	1,550,000
내부거래지출(아산시도시개발사업특별회계)(아산시도시개발사업특별회계)	2,850,000	1,300,000	1,550,000
내부거래지출(아산시도시개발사업특별회계)	2,850,000	1,300,000	1,550,000
704 예탁금	2,850,000	1,300,000	1,550,000
01 예탁금	2,850,000	1,300,000	1,550,000
▣통합재정안정화기금 예탁금 1,550,000,000원	1,550,000	0	1,550,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 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	40,424,567	23,894,850	16,529,717
도시개발	40,424,567	23,894,850	16,529,717
아산 모종샛들지구 도시개발사업(아산모종샛들지구도시개발사업특별회계)	40,424,567	23,894,850	16,529,717
아산 모종샛들지구 도시개발사업	40,424,567	23,894,850	16,529,717
401 시설비및부대비	23,406,567	23,876,850	△470,283
01 시설비	22,791,567	22,661,850	129,717
▣조성공사비등 8,129,717,000원*1식	8,129,717	8,000,000	129,717
02 감리비	600,000	1,200,000	△600,000
▣건설사업관리비 600,000,000원*1식	600,000	1,200,000	△600,000
704 예탁금	17,000,000	0	17,000,000
01 예탁금	17,000,000	0	17,000,000
▣통합재정안정화기금 예탁금 17,000,000,000원	17,000,000	0	17,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 2 회 아산 풍기역지구 도시개발사업 특별회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시개발(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 아산 풍기역지구 도시개발사업(아산 풍기역지구 도시개발사업 특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	2,600,000	2,600,000	0
도시개발	1,273,870	1,280,370	△6,500
아산 풍기역지구 도시개발사업(아산 풍기역지구 도시개발사업 특별회계)	1,273,870	1,280,370	△6,500
아산 풍기역지구 도시개발사업	1,273,870	1,280,370	△6,500
401 시설비및부대비	1,261,640	1,268,140	△6,500
01 시설비	1,251,640	1,258,140	△6,500
▣용역비등 201,640,000원*1식	201,640	208,140	△6,500
재무활동(도시개발과)	1,326,130	1,319,630	6,500
내부거래지출(아산 풍기역지구 도시개발사업 특별회계)(아산 풍기역지구 도시개발사업 특별회계)	1,326,130	1,319,630	6,500
내부거래지출(아산 풍기역지구 도시개발사업 특별회계)	1,326,130	1,319,630	6,500
705 예수금원리금상환	1,326,130	1,319,630	6,500
02 예수금이자상환	26,130	19,630	6,500
▣아산시 도시개발사업 예수금 이자 상환 1,300,000,000원*0.5%	6,500	0	6,500