

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의정활동지원기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		2,931,214	3,032,546	△ 101,332
지방의회 운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)		1,333,476	1,405,635	△ 72,159
의정활동지원기능 강화		1,333,476	1,405,635	△ 72,159
의정활동 지원		1,055,246	1,083,705	△ 28,459
201 일반운영비		39,251	52,810	△ 13,559
01 사무관리비		37,610	47,810	△ 10,200
▣일반수용비		23,370	17,820	5,550
□ 의정활동 지원용 사무용품비		30,000원*15명*12월	1,800	3,600
□ 봉투 제작		65원*10,000매	500	150
□ 의원 구성 변경에 따른 명패 제작		120,000원*15명*4실	5,400	1,800
▣홍보 기념품 및 특산품 구입		50,000원*70개	10,000	△ 6,500
▣본회의장 등 환경정비 및 청소		3,000,000원*2식	7,000	△ 1,000
▣의전용 쇼핑백 제작		0원	4,500	△ 4,500
▣이동 의장실 운영에 따른 책자 제작		0원	2,550	△ 2,550
▣파복비		300	1,500	△ 1,200
□ 부속실 직원 근무복		300,000원*1명*1회	1,500	△ 1,200
03 행사운영비		1,641	5,000	△ 3,359
▣충남 시군의회 의장협의회 정례회		1,640,800원*1회	5,000	△ 3,359
204 직무수행경비		9,155	9,055	100
03 특정업무경비		9,155	9,055	100
▣대민활동비(직원)		50,000원*15명*10월+(27,410원*2명*1월)+(50,000*16명*2월)	9,055	100
205 의회비		898,950	913,250	△ 14,300
05 의정운영공통경비		76,200	86,000	△ 9,800
▣예산결산특별위원회경비		300,000원*14명	14,000	△ 9,800
09 의원국민연금부담금		16,200	18,000	△ 1,800
▣의원국민연금기관부담금		90,000원*15명*12월	18,000	△ 1,800
10 의원국민건강보험부담금		15,300	18,000	△ 2,700
▣의원건강보험기관부담금(노인요양보험포함)		85,000원*15명*12월	18,000	△ 2,700
206 재료비		4,100	4,800	△ 700
01 재료비		4,100	4,800	△ 700
▣8대전반기 개원 기념 식수 구입		2,500,000원*1그루	3,000	△ 500
▣8대전반기 개원 기념 표지석 제작		800,000원*1기	1,000	△ 200
의원역량 강화		81,830	104,930	△ 23,100

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영지원(일반공공행정/입법및선거관리)

단위: 의정활동지원기능 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	10,250	15,750	△5,500
			01 사무관리비	10,250	15,750	△5,500
			▣의원 교육교재 인쇄 0원	0	2,800	△2,800
			▣의회 발전방안 정책토론회 현수막 제작 0원	0	200	△200
			▣의회 발전방안 정책토론회 참석 수당	0	2,500	△2,500
			□좌장, 발제자 0원	0	1,000	△1,000
			□토론자 0원	0	1,500	△1,500
			301 일반보상금	30,080	47,680	△17,600
			11 기타보상금	28,400	46,000	△17,600
			▣표창패 구입 110,000원*240개	26,400	44,000	△17,600
			의정활동 홍보	196,400	217,000	△20,600
			201 일반운영비	21,000	36,000	△15,000
			01 사무관리비	21,000	36,000	△15,000
			▣의회 홍보책자 제작(한국어,영어,중국어) 0원	0	15,000	△15,000
			207 연구개발비	45,500	50,000	△4,500
			02 전산개발비	20,500	25,000	△4,500
			▣의회 홈페이지 개편 및 웹 모바일 구축 20,500,000원*1식	20,500	25,000	△4,500
			401 시설비및부대비	21,900	23,000	△1,100
			01 시설비	21,900	23,000	△1,100
			▣본회의장 HD회전형 카메라 설치	19,100	20,000	△900
			□카메라 4,800,000원*3대	14,400	15,000	△600
			□설치비 4,700,000원*1식	4,700	5,000	△300
			▣의원 증원에 따른 회의실 방송시설(마이크) 증설 2,800,000원*1식	2,800	3,000	△200
			행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)	1,597,738	1,626,911	△29,173
			인력운영비	1,460,176	1,463,341	△3,165
			인력운영비	1,460,176	1,463,341	△3,165
			101 인건비	1,421,316	1,424,581	△3,265
			01 보수	1,289,824	1,301,692	△11,868
			▣기본급	975,758	955,208	20,550
			□일반직	704,909	684,359	20,550
			-6급 3,991,300원*6명*12월	287,374	324,938	△37,564
			-7급 3,482,900원*((9명*10월)+(10명*2월))	383,119	292,564	90,555
			-8급 2,868,000원*1명*12월	34,416	66,857	△32,441
			▣수당	179,465	216,223	△36,758
			□가족수당	16,800	27,360	△10,560
			-배우자 40,000원*15명*12월	7,200	9,120	△1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			-부양가족 20,000원*10명*4명*12월	9,600	18,240	△8,640
			□ 자녀학비 보조수당(고등학교) 420,790원*5명*0.15*4회	1,263	4,798	△3,535
			□ 정근수당가산금	12,000	22,800	△10,800
			-20년이상 100,000원*10명*12월	12,000	22,800	△10,800
			□ 대우공무원수당	13,893	25,826	△11,933
			-5급 4,382,200원*3명*4.1%*12월	6,469	4,313	2,156
			-6급 3,868,300원*3명*4.1%*12월	5,710	9,517	△3,807
			-7급 3,482,900원*1명*4.1%*12월	1,714	11,996	△10,282
			□ 특수직무수당(의사수당)	13,660	13,560	100
			-7급이하 50,000원*((9명*10월)+(10명*2월))	5,500	5,400	100
			□ 시간외근무수당	118,249	118,279	△30
			-6급 11,401원*6명*50시간*12월	41,044	47,885	△6,841
			-7급 10,299원*9명*50시간*12월	55,615	43,256	12,359
			-8급 9,246원*1명*50시간*12월	5,548	11,096	△5,548
			■ 정액급식비 130,000원*20명*12월	31,200	29,640	1,560
			■ 연가보상비 975,758,000원/12월*86%*1/30*15일	34,965	32,185	2,780
			03 무기계약근로자보수	131,492	122,889	8,603
			■ 임금 부족분 8,602,230원	8,603	0	8,603
			204 직무수행경비	38,860	38,760	100
			02 직급보조비	38,860	38,760	100
			■ 6급 155,000원*6명*12월	11,160	14,880	△3,720
			■ 7급 140,000원*((9명*10월)+(10명*2월))	15,400	10,080	5,320
			■ 8급 125,000원*1명*12월	1,500	3,000	△1,500
			기본경비	137,562	163,570	△26,008
			기본경비	137,562	163,570	△26,008
			201 일반운영비	92,282	112,410	△20,128
			01 사무관리비	68,834	75,910	△7,076
			■ 일반수용비	57,666	61,286	△3,620
			□ 신문 및 정기간행물 구독 12,000원*30종*3실*12월	12,960	10,800	2,160
			□ 각종 행사 운영 물품 100,000원*5회	500	1,000	△500
			□ 의회 회기 안내 현수막 제작 60,000원*18곳*6회	6,480	10,800	△4,320
			□ 속기용지 인쇄 2,000원*4권*80일	640	1,600	△960
			■ 급량비	10,368	13,824	△3,456
			□ 정례회 및 임시회 준비(급식) 8,000원*13명*6일*12월	7,488	9,984	△2,496
			□ 회의록 작성요원 급식 8,000원*2명*6일*12월	1,152	1,536	△384

부서: 의회사무국

정책: 행정운영경비(의회사무국)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			<div> <div> <div>□ 의회운영급식(전문위원실)</div> <div>8,000원*3명*6일*12월</div> </div> </div>	1,728	2,304	△576
			02 공공운영비	23,448	36,500	△13,052
			<div> <div> <div>■ 공공요금및제세</div> <div> <div>□ 우편물 발송 요금</div> <div>(2,000원*10건*12월)+(400원*10건*12월)</div> </div> </div> </div>	1,568	3,620	△2,052
			<div> <div> <div>□ 자동차세</div> <div>0원</div> </div> </div>	0	900	△900
			<div> <div> <div>■ 시설장비유지비</div> <div> <div>□ 방송장비 유지관리비</div> <div>1,000,000원 * 1식</div> </div> </div> </div>	1,000	12,000	△11,000
			202 여비	26,520	32,400	△5,880
			01 국내여비	26,520	32,400	△5,880
			<div> <div> <div>■ 의회업무추진</div> <div> <div>□ 충남의회사무국과장 월례회참석</div> <div>30,000원*3명*12월</div> </div> </div> </div>	26,520	32,400	△5,880
			<div> <div> <div>□ 의정운영 업무추진</div> <div>20,000원*5명*8일*12월</div> </div> </div>	1,080	3,600	△2,520
			<div> <div> <div>□ 의정운영 업무추진</div> <div>20,000원*5명*8일*12월</div> </div> </div>	9,600	12,000	△2,400
			<div> <div> <div>□ 전문위원활동업무추진</div> <div>20,000원*3명*7일*12월</div> </div> </div>	5,040	7,200	△2,160
			<div> <div> <div>□ 의사업무추진</div> <div>20,000원*5명*6일*12월</div> </div> </div>	7,200	6,000	1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보담당관		1,948,712	1,979,513	△30,801
시정 홍보(일반공공행정/일반행정)		1,887,407	1,918,208	△30,801
시정 홍보 일반		1,191,187	1,213,935	△22,748
아산시정 홍보 지원		391,230	397,130	△5,900
201 일반운영비		27,200	33,100	△5,900
02 공공운영비		2,160	8,060	△5,900
▣정보통신기 사용료 0원		0	2,160	△2,160
▣기자재 유지보수 0원		0	500	△500
▣홍보지원차량 유지관리		2,160	5,400	△3,240
□유류비 130,000원*12개월		1,560	3,600	△2,040
□수선유지비 등 100,000원*6개월		600	1,800	△1,200
정기간행물 발간		364,957	381,805	△16,848
101 인건비		46,657	48,385	△1,728
04 기간제근로자등보수		46,657	48,385	△1,728
▣시정신문 배부		46,657	48,385	△1,728
□인건비 7,530원*8시간*2일*12개월*27명		39,036	40,482	△1,446
□생활임금 보전수당 1,470원*8시간*2일*12개월*27명		7,621	7,903	△282
201 일반운영비		310,140	325,260	△15,120
02 공공운영비		86,100	101,220	△15,120
▣시정신문 발송 (420원*34,000부)*50%*12월		85,680	100,800	△15,120
미디어정보기획		696,220	704,273	△8,053
방송 홍보 지원		303,904	307,600	△3,696
201 일반운영비		60,000	63,696	△3,696
02 공공운영비		0	3,696	△3,696
▣촬영장비 유지보수 비용 0원		0	3,696	△3,696
인터넷 시정홍보		205,066	209,423	△4,357
201 일반운영비		149,066	153,423	△4,357
02 공공운영비		115,066	119,423	△4,357
▣웹소스 보안 솔루션 유지보수 63,000,000원*0.14*1.1		9,702	10,395	△693
▣통합계정관리(SSO) 시스템 유지보수 82,675,000원*0.11		9,095	9,921	△826
▣전자북 솔루션 유지보수 36,000,000원*0.11*1.1		4,356	5,940	△1,584
▣대량접속제어 솔루션 유지보수 28,500,000원*0.11*1.1		3,449	4,703	△1,254

부서: 정책기획담당관
 정책: 시정운영 기획관리(일반공공행정/일반행정)
 단위: 정책 운영 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정책기획담당관		3,604,178	3,695,018	△90,840
		도 73,475	73,475	0
		시 3,530,703	3,621,543	△90,840
시정운영 기획관리(일반공공행정/일반행정)		232,262	236,582	△4,320
정책 운영 관리		232,262	236,582	△4,320
시정 기획 관리		216,932	221,252	△4,320
202 여비		8,500	12,820	△4,320
01 국내여비		8,500	12,820	△4,320
▣주요사업장 현지확인 등 20,000원*4명*30회		2,400	6,720	△4,320
정책지원(일반공공행정/일반행정)		3,091,249	3,066,669	24,580
		도 73,475	73,475	0
		시 3,017,774	2,993,194	24,580
정책 개발		2,835,127	2,810,547	24,580
정책 운영		136,750	142,750	△6,000
301 일반보상금		6,100	9,100	△3,000
11 기타보상금		4,500	7,500	△3,000
▣국민제안 우수자 시상 1,500,000원*3회		4,500	7,500	△3,000
303 포상금		4,500	7,500	△3,000
01 포상금		4,500	7,500	△3,000
▣공무원제안 우수자 시상 1,500,000원*3회		4,500	7,500	△3,000
행정 혁신 관리		159,880	129,300	30,580
303 포상금		75,580	45,000	30,580
01 포상금		75,580	45,000	30,580
▣17년 시군평가 1위 달성 포상 60,580,000원*1회		60,580	30,000	30,580
해외 시장 개척(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		229,020	340,120	△111,100
해외시장 개척지원사업		229,020	340,120	△111,100
해외시장 개척 지원사업		229,020	340,120	△111,100
202 여비		20,340	35,840	△15,500
03 국외업무여비		16,500	32,000	△15,500
▣무역사절단 인솔 (2,000,000원*1명)+(5,000,000원*1명)		7,000	19,000	△12,000
▣청년 해외시장개척단 활동점검 1,500,000원*1명*1회		1,500	5,000	△3,500
307 민간이전		88,400	124,000	△35,600
02 민간경상사업보조		78,400	114,000	△35,600
▣외국어 카탈로그 제작 지원 2,000,000원*1회*5개기업		10,000	20,000	△10,000

단위: 해외시장 개척지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			■무역사절단 항공료 지원 (800,000원*8기업*1회)+(1,000,000원*8기업*1회)	14,400	24,000	△9,600
			■자매결연도시 전시회 참가지원 2,000,000원*7개 기업	14,000	20,000	△6,000
			■외국인 이주민 무역에이전트 양성 지원 0원	0	10,000	△10,000
			308 자치단체등이전	115,000	175,000	△60,000
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,000	175,000	△60,000
			■해외마케팅 지원사업(청년해외시장개척단운영) 0원	0	60,000	△60,000

단위: 건전재정운영

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
예산법무담당관		48,103,125	44,364,185	3,738,940
		도 727,958	822,958	△95,000
		조 1,000,000	0	1,000,000
		시 46,375,167	43,541,227	2,833,940
재정 · 법무 업무지원(일반공공행정/일반행정)		20,277,088	20,713,979	△436,891
건전재정운영		379,936	361,736	18,200
재정 운영 관리		379,936	361,736	18,200
303 포상금		78,200	60,000	18,200
01 포상금		78,200	60,000	18,200
■2018년 상반기 신속집행 인센티브 18,200,000원		18,200	0	18,200
시설관리공단 운영 및 지원		19,619,000	20,074,091	△455,091
시설관리공단전출금		19,619,000	20,074,091	△455,091
309 전출금		18,548,000	18,915,691	△367,691
01 공사·공단경상전출금		18,548,000	18,915,691	△367,691
■시설관리공단 경상전출금 18,548,000,000원		18,548,000	18,915,691	△367,691
404 공사공단자본전출금		1,071,000	1,158,400	△87,400
01 공사·공단자본전출금		1,071,000	1,158,400	△87,400
■시설관리공단 자본전출금 1,071,000,000원		1,071,000	1,158,400	△87,400
예비비(예비비/예비비)		17,548,963	13,839,340	3,709,623
		도 0	95,000	△95,000
		조 1,000,000	0	1,000,000
		시 16,548,963	13,744,340	2,804,623
예비비(일반회계)		17,548,963	13,839,340	3,709,623
		도 0	95,000	△95,000
		조 1,000,000	0	1,000,000
		시 16,548,963	13,744,340	2,804,623
예비비(재정운영)		17,548,963	13,839,340	3,709,623
		도 0	95,000	△95,000
		조 1,000,000	0	1,000,000
		시 16,548,963	13,744,340	2,804,623
801 예비비		17,548,963	13,839,340	3,709,623
		도 0	95,000	△95,000
		조 1,000,000	0	1,000,000
		시 16,548,963	13,744,340	2,804,623
01 일반예비비		14,548,963	11,232,175	3,316,788
■일반예비비 14,548,963,000원		14,548,963	11,232,175	3,316,788
03 내부유보금		1,000,000	607,165	392,835
■의회 감액분 0원		0	607,165	△607,165
		도 0	95,000	△95,000
		시 0	512,165	△512,165
■의회 감액분(2회추경) 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
		조 1,000,000	0	1,000,000

부서: 예산법무담당관

정책: 재무활동(예산법무담당관)(일반공공행정/재정·금융)

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(예산법무담당관)(일반공공행정/재정·금융)		8,578,249	8,112,041	466,208
내부거래지출		8,560,159	8,111,880	448,279
내부거래지출		8,560,159	8,111,880	448,279
705 예수금원리금상환		2,559,159	2,110,880	448,279
01 예수금원금상환		2,500,000	2,000,000	500,000
▣통합관리기금 예수금 원금상환 2,500,000,000원		2,500,000	2,000,000	500,000
02 예수금이자상환		59,159	110,880	△51,721
▣통합관리기금 예수금 이자상환 2,700,000,000원*1.44%+2,000,000,000원*1.44%*257/365		59,159	110,880	△51,721
보전지출		18,090	161	17,929
보전지출		18,090	161	17,929
802 반환금기타		18,090	161	17,929
02 시·도비보조금반환금		18,090	161	17,929
▣2017년 주택지원사업 도비 반납금 17,928,240원		17,929	0	17,929

단위: 교육환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
교육지원담당관			38,828,359		38,088,554		739,805	
		국	206,886		51,331		155,555	
		군	26,400		26,400		0	
		기	365,901		365,901		0	
		도	6,859,362		6,834,233		25,129	
		조	700,000		0		700,000	
		시	30,669,810		30,810,689		△ 140,879	
선진교육도시 육성(교육/유아및초중등교육)			8,074,600		7,270,790		803,810	
	국	155,555		0		155,555		
	도	190,504		145,504		45,000		
	시	7,728,541		7,125,286		603,255		
	교육환경 개선			548,000		488,000		60,000
		도	30,000		0		30,000	
		시	518,000		488,000		30,000	
	학교시설 개선(보조)			60,000		0		60,000
		도	30,000		0		30,000	
		시	30,000		0		30,000	
	308 자치단체등이전			60,000		0		60,000
		도	30,000		0		30,000	
		시	30,000		0		30,000	
	08 교육기관에대한보조			60,000		0		60,000
	▣학교 운동부 생활관 개보수(야산고)			30,000		0		30,000
		30,000,000원*1식						
		도	15,000		0		15,000	
		시	15,000		0		15,000	
	▣학교 미술실 보수공사(한울중)			30,000		0		30,000
		30,000,000원*1식						
		도	15,000		0		15,000	
		시	15,000		0		15,000	
	교육 프로그램 지원			2,654,085		2,624,085		30,000
		도	116,904		101,904		15,000	
		시	2,537,181		2,522,181		15,000	
	창의적 체험활동 지원(보조)			201,591		171,591		30,000
		도	75,530		60,530		15,000	
	시	126,061		111,061		15,000		
308 자치단체등이전			125,000		95,000		30,000	
	도	50,000		35,000		15,000		
	시	75,000		60,000		15,000		
08 교육기관에대한보조			125,000		95,000		30,000	
▣온양풍기초등학교 개방형 작은도서관 도서관			30,000		0		30,000	
	10,000원*3,000원							
	도	15,000		0		15,000		
	시	15,000		0		15,000		
교육경쟁력 강화			3,434,760		2,720,950		713,810	
	국	155,555		0		155,555		
	도	40,000		40,000		0		
	시	3,239,205		2,680,950		558,255		

단위: 교육경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	명문학교 육성	1,186,885	1,187,630	△745
	308 자치단체등이전	1,169,255	1,170,000	△745
	08 교육기관에대한보조 ■저소득층 기숙사비 및 프로그램 운영지원 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 22,000	0	22,000
			02 전산개발비	22,000	0	22,000
			■아산행복교육지원센터 원클릭 통합지원시스템 구축(성립전) 22,000,000원	22,000	0	22,000
				국 22,000	0	22,000
			401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
				국 22,000	0	22,000
			01 시설비	22,000	0	22,000
			■아산행복교육지원센터 리모델링(성립전) 22,000,000원	22,000	0	22,000
				국 22,000	0	22,000
			405 자산취득비	23,000	0	23,000
				국 23,000	0	23,000
			01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
			■아산행복교육지원센터 집기구입(성립전) 23,000,000원	23,000	0	23,000
				국 23,000	0	23,000
			청소년 건전 육성(사회복지/노인·청소년)	9,351,412	9,351,412	0
				국 51,331	51,331	0
				기 365,901	365,901	0
				도 72,667	72,667	0
				조 700,000	0	700,000
				시 8,161,513	8,861,513	△700,000
			청소년지도 및 건전활동지원	9,262,232	9,262,232	0
				국 51,331	51,331	0
				기 365,901	365,901	0
				도 72,667	72,667	0
				조 700,000	0	700,000
				시 8,072,333	8,772,333	△700,000
			청소년문화의 집 건립	6,255,000	6,255,000	0
				조 700,000	0	700,000
				시 5,555,000	6,255,000	△700,000
			401 시설비및부대비	6,245,000	6,245,000	0
				조 700,000	0	700,000
				시 5,545,000	6,245,000	△700,000
			01 시설비	6,000,000	6,000,000	0
			■청소년 문화의 집 건립 6,000,000,000원*1개소	6,000,000	6,000,000	0
				조 700,000	0	700,000
				시 5,300,000	6,000,000	△700,000
			급식지원(교육/유아및초중등교육)	20,177,358	20,248,863	△71,505
				균 26,400	26,400	0
				도 6,596,191	6,616,062	△19,871
				시 13,554,767	13,606,401	△51,634
			학교급식 지원	19,991,058	20,062,863	△71,805
				도 6,546,191	6,566,062	△19,871
				시 13,444,867	13,496,801	△51,934

부서: 교육지원담당관
 정책: 급식지원(교육/유아및초중등교육)
 단위: 학교급식 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학교급식 지원(보조)	16,882,622	16,951,817	△69,195
	도	6,546,191	6,566,062	△19,871
	시	10,336,431	10,385,755	△49,324
	308 자치단체등이전	16,882,622	16,951,817	△69,195
	도	6,546,191	6,566,062	△19,871
	시	10,336,431	10,385,755	△49,324
	08 교육기관에대한보조	16,882,622	16,951,817	△69,195
	■초·중학생 무상급식 지원 13,871,239,000원	13,871,239	13,862,789	8,450
	도	5,548,496	5,545,116	3,380
	시	8,322,743	8,317,673	5,070
	■친환경식품비(유,고,특) 지원 2,068,589,000원	2,068,589	2,146,653	△78,064
	도	620,577	643,996	△23,419
	시	1,448,012	1,502,657	△54,645
	■유치원 무상급식 식품비 지원 942,794,000원	942,794	942,375	419
	도	377,118	376,950	168
	시	565,676	565,425	251
	학교급식 지원	3,108,436	3,111,046	△2,610
	308 자치단체등이전	3,088,836	3,091,446	△2,610
	08 교육기관에대한보조	3,088,836	3,091,446	△2,610
	■친환경우수식재료비 지원 3,088,836,000원	3,088,836	3,091,446	△2,610
	학교급식지원센터 지원	186,300	186,000	300
	균	26,400	26,400	0
	도	50,000	50,000	0
	시	109,900	109,600	300
	지역농산물 생산관리 현장지도	700	400	300
	101 인건비	700	400	300
	04 기간제근로자등보수	700	400	300
	■지역농산물 생산관리 현장지도원 4대보험료(고용,산재) 연말정산 추가납입금(2017년분) 700,000원	700	400	300
노인여가 복지시설 지원(사회복지/노인·청소년)		217,500	210,000	7,500
	경로당 친환경 쌀 지원	217,500	210,000	7,500
	친환경쌀 경로당 확대 지원사업	217,500	210,000	7,500
	307 민간이전	217,500	210,000	7,500
	11 사회복지사업보조	217,500	210,000	7,500
	■친환경쌀 경로당 확대 지원 217,500,000원	217,500	210,000	7,500

단위: 예방중심의 재난관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄담당관		10,392,591	10,584,062	△ 191,471
	국	2,025,250	2,025,250	0
	소	5,000	5,000	0
	도	982,601	982,601	0
	시	7,379,740	7,571,211	△ 191,471
재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)		6,512,106	6,706,625	△ 194,519
	국	2,025,250	2,025,250	0
	소	5,000	5,000	0
	도	923,601	923,601	0
	시	3,558,255	3,752,774	△ 194,519
예방중심의 재난관리		1,785,542	1,877,435	△ 91,893
	국	7,895	7,895	0
	소	5,000	5,000	0
	도	122,508	122,508	0
	시	1,650,139	1,742,032	△ 91,893
안전도시 만들기		63,256	87,188	△ 23,932
202 여비		10,440	17,440	△ 7,000
03 국외업무여비		3,000	10,000	△ 7,000
▣국제안전도시 연차대회 참석 3,000,000원*1명		3,000	10,000	△ 7,000
206 재료비		3,068	20,000	△ 16,932
01 재료비		3,068	20,000	△ 16,932
▣보일러 등 난방기구 시설 소모품비 3,067,480원*1식		3,068	20,000	△ 16,932
국제안전도시 공인 선포식		32,439	42,360	△ 9,921
201 일반운영비		31,495	35,400	△ 3,905
03 행사운영비		31,495	35,400	△ 3,905
▣공인 선포식 행사지원인력 급식비 0원		0	500	△ 500
▣국제안전도시 공인 기념품 제작 0원		0	2,000	△ 2,000
▣홍보물품 구입 및 제작 2,465,000원*1식		2,465	3,000	△ 535
▣동시통역 등 1,130,000원*1식		1,130	2,000	△ 870
301 일반보상금		944	6,960	△ 6,016
07 외빈초청여비		944	5,960	△ 5,016
▣국제안전도시 공인식 참석 평가단 숙박비 150,000원*1명*1회*1박		150	1,250	△ 1,100
▣국제안전도시 공인식 참석 평가단 식비 0원		0	750	△ 750
▣국제안전도시 공인식 참석 평가단 항공료 793,240원*1회		794	3,000	△ 2,206
▣국내안전도시 한국네트워크 식비 0원		0	960	△ 960
09 행사실비보상금		0	1,000	△ 1,000
▣국제안전도시 공인식 참가자 급식비 0원		0	1,000	△ 1,000
재해대책대비		1,297,816	1,345,856	△ 48,040
201 일반운영비		135,720	134,760	960

단위: 예방중심의 재난관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		02 공공운영비		127,560	126,600	960
		▣재해예방시설(배수펌프장, 예경보시설 등) 전 기요금	2,530,000원*12월	30,360	30,000	360
		▣재해예방시설(배수펌프장, 예경보시설 등) 통 신요금	3,550,000원*12월	42,600	42,000	600
		401 시설비및부대비		1,132,296	1,181,296	△49,000
		01 시설비		1,131,000	1,180,000	△49,000
		▣배수펌프장 운영관리 대행용역	81,000,000원*1식	81,000	130,000	△49,000
		국가재난대응훈련(자체)		8,600	18,600	△10,000
		201 일반운영비		5,000	15,000	△10,000
		01 사무관리비		5,000	15,000	△10,000
		▣재난대응상시훈련용품	5,000,000원*1식	5,000	15,000	△10,000
	국가안보 대응태세 유지		726,564	829,190	△102,626	
		국	17,355	17,355	0	
		도	201,093	201,093	0	
		시	508,116	610,742	△102,626	
	민방위운영		107,322	107,122	200	
		301 일반보상금		6,760	6,560	200
		09 행사실비보상금		6,760	6,560	200
		▣인력동원 실제훈련	0원	0	700	△700
		▣민방위대원 보충교육 강사료	150,000원*3시간*2회	900	0	900
	을지연습		1,350	31,690	△30,340	
	201 일반운영비		0	22,180	△22,180	
	01 사무관리비		0	22,180	△22,180	
	▣을지태극연습 홍보물 제작	0원	0	1,500	△1,500	
	▣을지태극연습 계획서 인쇄	0원	0	1,000	△1,000	
	▣을지태극연습 사무용품 구입	0원	0	400	△400	
	▣을지태극연습 교재 인쇄	0원	0	800	△800	
	▣을지태극연습 장비 임차료	0원	0	1,000	△1,000	
	▣을지태극연습 노트북 임차료	0원	0	4,400	△4,400	
	▣을지태극연습 실제훈련 장비임차료		0	3,000	△3,000	
	□방송시설	0원	0	2,000	△2,000	
	□천막,의자,탁자	0원	0	1,000	△1,000	
	▣을지태극연습 참가자 급식	0원	0	7,680	△7,680	
	▣을지태극연습 실제훈련 참가자 급식	0원	0	2,400	△2,400	
	202 여비		1,350	5,350	△4,000	
	03 국외업무여비		0	4,000	△4,000	
▣국가안보 대응 국외 업무추진	0원	0	4,000	△4,000		
301 일반보상금		0	4,160	△4,160		

부서: 안전총괄담당관

정책: 재해 및 재난 예방(공공질서및안전/재난방재·민방위)

단위: 국가안보 대응대세 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		09 행사실비보상금		0	4,160	△4,160
		▣실제훈련 참가자 급식	0원	0	1,920	△1,920
		▣인명구조 및 실제훈련 급식	0원	0	640	△640
		▣유관기관 참가자 급식	0원	0	1,200	△1,200
		▣실제훈련 참가대원 급식	0원	0	400	△400
		사회복무요원 관리		175,563	248,049	△72,486
		301 일반보상금		175,563	248,049	△72,486
		08 사회복무요원보상금		175,563	248,049	△72,486
		▣공익근무요원 보수	405,700원*23명*12월	111,974	160,658	△48,684
		▣중식비	6,000원*23명*22일*12월	36,432	52,272	△15,840
		▣교통비	2,800원*23명*22일*12월	17,002	24,394	△7,392
		▣근무복(동복)	57,000원*23명*2종	2,622	2,850	△228
		▣근무복(하복)	57,000원*23명*3종	3,933	4,275	△342
		법질서 확립(일반공공행정/일반행정)		36,780	38,220	△1,440
		원산지 관리운영		3,500	4,940	△1,440
		농수산물 원산지 관리		3,500	4,940	△1,440
		202 여비		0	1,440	△1,440
		01 국내여비		0	1,440	△1,440
		▣원산지표시단속 및 계도	0원	0	1,440	△1,440
		재무활동(안전총괄담당관)(공공질서및안전/재난방재·민방위)		3,427,245	3,422,757	4,488
		보전지출		23,621	19,133	4,488
		보전지출		23,621	19,133	4,488
		802 반환금기타		23,621	19,133	4,488
		01 국고보조금반환금		3,994	92	3,902
		▣배방재해위험개선지구 정비사업 집행잔액 반납금	원금 3,882,216원+이자 19,411원	3,902	0	3,902
		02 시·도비보조금반환금		19,627	19,041	586
		▣배방재해위험개선지구 정비사업 집행잔액 반납금	원금 582,332원+이자 2,911원	586	0	586

부서: 민원봉사담당관

정책: 행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)

단위: 민원행정 서비스 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원봉사담당관		1,867,458	1,955,113	△87,655
	국	60,461	60,461	0
	시	1,806,997	1,894,652	△87,655
행정 서비스 제공(일반공공행정/일반행정)		1,758,941	1,837,776	△78,835
	국	38,660	38,660	0
	시	1,720,281	1,799,116	△78,835
민원행정 서비스 향상		436,201	439,201	△3,000
	국	38,660	38,660	0
	시	397,541	400,541	△3,000
효율적 민원행정 운영		362,506	365,506	△3,000
401 시설비및부대비		0	3,000	△3,000
01 시설비		0	3,000	△3,000
■자동차번호판 보관 창고 제작 0원		0	3,000	△3,000
고객만족 민원행정 추진		1,288,156	1,363,991	△75,835
아산시 콜센터 운영		1,288,156	1,363,991	△75,835
201 일반운영비		68,491	93,991	△25,500
02 공공운영비		44,983	70,483	△25,500
■콜센터 시스템 유지보수비		33,833	54,133	△20,300
□하드웨어 유지보수비 3,850,000원*5월		19,250	30,800	△11,550
□소프트웨어 유지보수비 2,916,600원*5월		14,583	23,333	△8,750
■콜센터 전국번호(1577-6611) 사용료 800,000원*8월		6,400	9,600	△3,200
■콜센터 상담원 전화요금(해피콜 등) 500,000원*8월		4,000	6,000	△2,000
202 여비		220	1,000	△780
05 공무원 교육여비		220	1,000	△780
■KS 인증관련 교육여비 220,000원*1회		220	1,000	△780
207 연구개발비		541,645	557,000	△15,355
01 연구용역비		6,705	7,000	△295
■콜센터 상담품질 모니터링 및 고객만족도 조사 용역 6,705,000원*1회		6,705	7,000	△295
02 전산개발비		534,940	550,000	△15,060
■콜센터 시스템 고도화 534,940,000원*1식		534,940	550,000	△15,060
307 민간이전		667,800	702,000	△34,200
05 민간위탁금		667,800	702,000	△34,200
■콜센터 민간위탁 3,710,000원*15명*12월		667,800	702,000	△34,200
행정운영경비(민원봉사담당관)(기타/기타)		108,517	117,337	△8,820
	국	21,801	21,801	0
	시	86,716	95,536	△8,820
기본경비		63,160	71,980	△8,820
기본경비		63,160	71,980	△8,820

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				202 여비		9,000	17,820	△ 8,820
				01 국내여비		9,000	17,820	△ 8,820
				■민원업무관련 업무추진 여비				
				20,000원*10명*45일		9,000	17,820	△ 8,820

부서: 총무과

정책: 시정운영 지원(일반공공행정/일반행정)

단위: 예비군 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		30,146,713	31,057,040	△910,327
		도 1,830	1,830	0
		시 30,144,883	31,055,210	△910,327
시정운영 지원(일반공공행정/일반행정)		7,267,695	7,255,465	12,230
		도 1,830	1,830	0
		시 7,265,865	7,253,635	12,230
예비군 육성지원		206,460	219,420	△12,960
		도 1,830	1,830	0
		시 204,630	217,590	△12,960
향토예비군 육성지원		202,800	215,760	△12,960
201 일반운영비		800	12,800	△12,000
01 사무관리비		800	12,800	△12,000
■통합방위 훈련 추진		800	12,800	△12,000
□훈련추진 사무기기 임차 0원		0	8,000	△8,000
□훈련추진 근무자 급식(간식) 0원		0	4,000	△4,000
202 여비		0	960	△960
01 국내여비		0	960	△960
■통합방위업무 추진 0원		0	960	△960
공무원 능력개발		1,359,380	1,510,880	△151,500
공직자 능력개발 교육		1,359,380	1,510,880	△151,500
201 일반운영비		337,800	410,800	△73,000
01 사무관리비		337,800	410,800	△73,000
■기관주관교육과정 위탁교육비 15,000,000원*4회		60,000	90,000	△30,000
■명사 특강 강사료 600,000원*1회*5개월		3,000	16,000	△13,000
■역량강화교육		19,000	49,000	△30,000
□5급,6급 역량강화 교육 0원		0	20,000	△20,000
□신규임용교육 5,000,000원*1식		5,000	15,000	△10,000
202 여비		1,021,580	1,100,080	△78,500
04 국제화여비		583,500	662,000	△78,500
■직원 업무능력 향상을 위한 해외시찰 및 견학 등		391,500	470,000	△78,500
□업무능력 향상을 위한 해외시찰 및 견학 4,500,000원*49명		220,500	279,000	△58,500
□글로벌 기획연수 20,000,000원*2팀		40,000	60,000	△20,000
후생복지증진		4,940,435	4,766,745	173,690
직원사기 진작 지원		42,250	47,560	△5,310
201 일반운영비		35,000	38,000	△3,000
01 사무관리비		30,000	33,000	△3,000
■임산부 공무원 복지용품 구입 0원		0	3,000	△3,000
405 자산취득비		0	2,310	△2,310

부서: 총무과

정책: 시정운영 지원(일반공공행정/일반행정)

단위: 후생복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		0	2,310	△2,310
		■임산부공무원 용품 구입	0원	0	2,310	△2,310
		직장보육시설 운영		518,100	585,600	△67,500
		303 포상금		232,500	300,000	△67,500
		01 포상금		232,500	300,000	△67,500
		■직원어린이집 위탁보육	150,000원*155명*10월	232,500	300,000	△67,500
		직원후생시설 운영		52,770	53,770	△1,000
		405 자산취득비		27,970	28,970	△1,000
		01 자산및물품취득비		27,970	28,970	△1,000
		■구내식당 조리용품(국솔) 구입	5,000,000원*1개	5,000	6,000	△1,000
		고용지원		864,678	617,178	247,500
		307 민간이전		582,150	334,650	247,500
		07 연금지급금		582,150	334,650	247,500
		■시간제계약직 퇴직금	16,500,000원*25명	412,500	165,000	247,500
		행정조직운영 및 인사관리		193,260	190,260	3,000
		행정조직 운영 및 인사관리		193,260	190,260	3,000
		201 일반운영비		124,560	121,560	3,000
		01 사무관리비		124,560	121,560	3,000
		■충남도립대 졸업예정자 장학금 지급	1,500,000원*2명	3,000	0	3,000
		행정운영경비(총무과)(기타/기타)		22,878,860	23,801,575	△922,715
		인력운영비		22,439,160	23,378,915	△939,755
		인력운영비(총괄)		22,439,160	23,378,915	△939,755
		101 인건비		4,036,500	4,039,780	△3,280
		03 무기계약근로자보수		2,684,120	2,687,400	△3,280
		■공무직근로자 교육비	200,000원*3명*4월	2,400	4,000	△1,600
		■공무직근로자 교육여비	210,000원*3명*4월	2,520	4,200	△1,680
		303 포상금		3,640,000	4,000,000	△360,000
		02 성과상여금		3,640,000	4,000,000	△360,000
		■성과상여금	3,640,000,000원*1회	3,640,000	4,000,000	△360,000
		304 연금부담금등		14,762,660	15,339,135	△576,475
		01 연금부담금		12,125,677	12,702,152	△576,475
		■공무원 연금부담금 납부	75,722,996,000원*8.50%	6,436,455	6,742,455	△306,000
		■공무원연금 퇴직수당부담금 납부	75,722,996,000원*3.2432%	2,455,849	2,572,604	△116,755
		■공무원연금 재해보상부담금 납부	75,722,996,000원*0.17%	128,730	134,850	△6,120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			<input checked="" type="checkbox"/> 공무원연금 보전금 납부 75,722,996,000원*4.1%	3,104,643	3,252,243	△ 147,600
		기본경비		439,700	422,660	17,040
		기본경비		439,700	422,660	17,040
		201 일반운영비		223,930	202,810	21,120
		01 사무관리비		189,230	168,110	21,120
		<input checked="" type="checkbox"/> 일반운영비		131,324	110,204	21,120
		<input type="checkbox"/> 행정수첩 제작(내지) 0원		0	10,800	△ 10,800
		<input type="checkbox"/> 행정수첩 제작(신규) 17,600원*2,950권		51,920	20,000	31,920
		202 여비		27,840	31,920	△ 4,080
		01 국내여비		27,840	31,920	△ 4,080
		<input checked="" type="checkbox"/> 보안업무 추진 20,000원*3인*3일*12월		2,160	2,880	△ 720
		<input checked="" type="checkbox"/> 기록물관리 업무 추진 20,000원*2인*3일*12월		1,440	1,920	△ 480
		<input checked="" type="checkbox"/> 직소민원 업무 추진 10,000원*3인*10일*12월		3,600	5,040	△ 1,440
		<input checked="" type="checkbox"/> 주요시책 및 현안사업 추진 10,000원*4인*6일*12월		2,880	4,320	△ 1,440
		재무활동(총무과)(일반공공행정/일반행정)		158	0	158
		보전지출		158	0	158
		보전지출		158	0	158
		802 반환금기타		158	0	158
		02 시·도비보조금반환금		158	0	158
		<input checked="" type="checkbox"/> 2017년 전술헬기장 보수사업 사용잔액 반환금 157,030원		158	0	158

부서: 자치행정과

정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 시민과 함께하는 열린시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		7,594,841	9,137,013	△ 1,542,172
	국	51,211	64,107	△ 12,896
	도	187,952	198,483	△ 10,531
	시	7,355,678	8,874,423	△ 1,518,745
지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)		2,680,130	4,279,544	△ 1,599,414
	국	20,649	33,545	△ 12,896
	도	27,211	42,742	△ 15,531
	시	2,632,270	4,203,257	△ 1,570,987
시민과 함께하는 열린시정		732,658	786,719	△ 54,061
	국	2,635	0	2,635
	도	8,000	8,000	0
	시	722,023	778,719	△ 56,696
시민 만족행정 지원		315,858	321,929	△ 6,071
101 인건비		37,129	43,200	△ 6,071
04 기간제근로자등보수		37,129	43,200	△ 6,071
■대학생 하계 아르바이트		37,129	43,200	△ 6,071
□ 인건비 7,530원*8시간*24일*21명		30,361	36,144	△ 5,783
□ 생활임금 보전수당 1,470원*8시간*24일*21명		5,928	7,056	△ 1,128
□ 고용산재보험료 40,000원*21명		840	0	840
시정업무 지원		26,940	33,940	△ 7,000
201 일반운영비		18,460	25,460	△ 7,000
01 사무관리비		14,460	21,460	△ 7,000
■시정홍보물 인쇄 15,000원*200부*1회		3,000	8,000	△ 5,000
■시정홍보물 배부봉투 구입 1,000,000원*1식		1,000	3,000	△ 2,000
이통장 활동지원		142,955	180,580	△ 37,625
301 일반보상금		73,942	110,000	△ 36,058
02 장학금및학자금		53,942	90,000	△ 36,058
■이통장자녀 장학금 53,941,490원		53,942	90,000	△ 36,058
307 민간이전		63,933	65,500	△ 1,567
06 보험금		38,933	40,500	△ 1,567
■이통장 단체상해 보험료 72,500원*537명		38,933	40,500	△ 1,567
인권 증진 및 보장		154,960	160,960	△ 6,000
307 민간이전		114,000	120,000	△ 6,000
02 민간경상사업보조		114,000	120,000	△ 6,000
■한국전쟁기 민간인 희생사건 유해발굴 114,000,000원*1식		114,000	120,000	△ 6,000
유해매장 추정지 안내표지판 관리지원		2,635	0	2,635
	국	2,635	0	2,635
401 시설비및부대비		2,635	0	2,635
	국	2,635	0	2,635

단위: 시민과 함께하는 열린시정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비 ▣유해매장 추정지 안내표지판 교체 				

부서: 자치행정과
 정책: 지방행정 역량 강화(일반공공행정/일반행정)
 단위: 선거관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 6,169	7,128	△959
		202 여비		2,340	54,000	△51,660
			국	0	6,443	△6,443
			도	0	6,443	△6,443
			시	2,340	41,114	△38,774
		01 국내여비		2,340	54,000	△51,660
		▣국내여비		2,340	54,000	△51,660
		□본청 출장여비 20,000원*117일*1본청		2,340	3,000	△660
		□읍면동 출장여비 0원		0	51,000	△51,000
			국	0	6,443	△6,443
			도	0	6,443	△6,443
			시	0	38,114	△38,114
		308 자치단체등이전		1,247,608	2,644,868	△1,397,260
		11 기타부담금		1,247,608	2,644,868	△1,397,260
		▣제7회 전국동시지방선거 선거관리경비		1,247,608	2,644,868	△1,397,260
		□소청 및 소송경비 0원		0	29,370	△29,370
		□보전비용 541,710,000원		541,710	1,909,600	△1,367,890
		소통에 기반한 민관협업 행정구현		404,095	420,260	△16,165
			국	370	370	0
			도	1,567	1,567	0
			시	402,158	418,323	△16,165
		민간단체 협력체계 구축		165,300	176,315	△11,015
		307 민간이전		122,300	133,315	△11,015
		02 민간경상사업보조		61,800	68,815	△7,015
		▣이북도민 망향제 및 체육대회 참가 지원 0원		0	2,515	△2,515
		▣시민사회 국가안보의식 제고사업 지원 0원		0	4,500	△4,500
		04 민간행사사업보조		15,500	19,500	△4,000
		▣통일교육문화 행사 지원 0원		0	4,000	△4,000
		시민소통 기회 확대		16,360	21,510	△5,150
		201 일반운영비		6,560	8,310	△1,750
		01 사무관리비		5,760	6,510	△750
		▣모니터 활동용품 구입		0	750	△750
		□모니터 현수막 등 홍보물 제작 0원		0	250	△250
		□모니터 활동용품 구입 0원		0	500	△500
		03 행사운영비		0	1,000	△1,000
		▣ 모니터 워크숍 및 간담회 운영 0원		0	1,000	△1,000
		301 일반보상금		0	3,400	△3,400
		09 행사실비보상금		0	2,400	△2,400
		▣모니터 워크숍·간담회 참가자 보상 0원		0	1,200	△1,200
		▣현장모니터링제 참가자 보상 0원		0	1,200	△1,200
		11 기타보상금		0	1,000	△1,000
		▣우수모니터 인센티브 지급 0원		0	1,000	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민자치 기반 강화(일반공공행정/일반행정)		454,165	479,165	△25,000
	도	35,554	60,554	△25,000
	시	418,611	418,611	0
주민자치 활성화		101,660	126,660	△25,000
	도	8,000	33,000	△25,000
	시	93,660	93,660	0
주민자치 활성화 지원(보조)		0	25,000	△25,000
	도	0	25,000	△25,000
307 민간이전		0	25,000	△25,000
	도	0	25,000	△25,000
02 민간경상사업보조		0	25,000	△25,000
■충남형 주민자치회 시범사업 지원(당정면 주민자치회)		0	25,000	△25,000
	도	0	25,000	△25,000
자원봉사활동(일반공공행정/일반행정)		300,364	274,364	26,000
	국	7,114	7,114	0
	도	63,748	63,748	0
	시	229,502	203,502	26,000
자원봉사활동 지원		300,364	274,364	26,000
	국	7,114	7,114	0
	도	63,748	63,748	0
	시	229,502	203,502	26,000
자원봉사센터 운영지원		71,320	43,320	28,000
405 자산취득비		28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비		28,000	0	28,000
■자원봉사 업무 추진 차량 구입 28,000,000원		28,000	0	28,000
시 주관 자원봉사활동 지원		23,400	25,400	△2,000
301 일반보상금		22,000	24,000	△2,000
09 행사실비보상금		22,000	24,000	△2,000
■이순신 축제 자원봉사자 실비보상 10,000원*400명*2회		8,000	10,000	△2,000
취약지 개발(국토및지역개발/지역및도시)		3,608,985	3,548,985	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	3,578,985	3,548,985	30,000
소규모 주민숙원사업		3,608,985	3,548,985	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	3,578,985	3,548,985	30,000
소규모 주민숙원 사업(보조)		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		60,000	0	60,000

부서: 자치행정과
 정책: 취약지 개발(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 소규모 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■온양2동 옹벽설치공사 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
			도	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
		행정운영경비(자치행정과)(기타/기타)		480,192	495,276	△ 15,084
			국	23,448	23,448	0
			도	22,439	22,439	0
			시	434,305	449,389	△ 15,084
		인력운영비		413,632	428,716	△ 15,084
			국	23,448	23,448	0
			도	22,439	22,439	0
			시	367,745	382,829	△ 15,084
		자원봉사센터 운영지원 인건비		366,736	381,820	△ 15,084
			도	22,439	22,439	0
			시	344,297	359,381	△ 15,084
		101 인건비		366,736	381,820	△ 15,084
			도	22,439	22,439	0
			시	344,297	359,381	△ 15,084
		03 무기계약근로자보수		366,736	381,820	△ 15,084
			■정근수당 4,900,000원*2회	9,800	21,764	△ 11,964
			■정액급식비 130,000원*6명*12월	9,360	12,480	△ 3,120
		재무활동(자치행정과)(일반공공행정/일반행정)		19,005	7,679	11,326
		보전지출		19,005	7,679	11,326
		보전지출		19,005	7,679	11,326
		802 반환금기타		19,005	7,679	11,326
		01 국고보조금반환금		6,659	996	5,663
			■제7회 전국동시지방선거 국비 정산금 5,663,000원	5,663	0	5,663
		02 시·도비보조금반환금		12,346	6,683	5,663
			■제7회 전국동시지방선거 도비 정산금 5,663,000원	5,663	0	5,663

부서: 세정과

정책: 세입 관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 세입원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		926,852	967,632	△40,780
	국	114,164	114,164	0
	시	812,688	853,468	△40,780
세입 관리(일반공공행정/일반행정)		370,368	378,048	△7,680
	국	93,096	93,096	0
	시	277,272	284,952	△7,680
세입원 관리		370,368	378,048	△7,680
	국	93,096	93,096	0
	시	277,272	284,952	△7,680
개별주택 가격조사		201,328	209,008	△7,680
	국	93,096	93,096	0
	시	108,232	115,912	△7,680
201 일반운영비		197,488	205,168	△7,680
	국	89,256	89,256	0
	시	108,232	115,912	△7,680
01 사무관리비		188,688	196,368	△7,680
▣일반수용비		182,192	188,192	△6,000
□ 개별주택가격 현수막 1,000,000원*2회		2,000	4,200	△2,200
	국	1,680	1,680	0
	시	320	2,520	△2,200
□ 개별주택가격 검증도면 및 산정조서 10,000,000원*1식		10,000	12,000	△2,000
	국	4,800	4,800	0
	시	5,200	7,200	△2,000
□ 개별주택가격 심의자료 제작 3,200,000원*1식		3,200	4,000	△800
	국	1,600	1,600	0
	시	1,600	2,400	△800
□ 미공시 공동주택 산정 수수료 50,000원*20개동		1,000	2,000	△1,000
	국	800	800	0
	시	200	1,200	△1,000
▣운영수당		1,120	2,800	△1,680
□ 부동산가격공시위원회 참석수당 70,000원*8명*2회		1,120	2,800	△1,680
	국	1,120	1,120	0
	시	0	1,680	△1,680
행정운영경비(세정과)(기타/기타)		556,484	589,584	△33,100
	국	21,068	21,068	0
	시	535,416	568,516	△33,100
기본경비		469,660	502,760	△33,100
기본경비		469,660	502,760	△33,100
201 일반운영비		450,340	478,620	△28,280
01 사무관리비		134,240	142,120	△7,880
▣일반수용비		108,360	114,560	△6,200

부서: 세정과

정책: 행정운영경비(세정과)(기타/기타)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			<div><div><div><div>□지방세 납세고지서검영수증 구입</div><div>52,000원*150박스</div></div><div>7,800</div></div><div><div><div>□정기분 고지서 인쇄(외주) 690,000건*66원</div><div></div></div><div>45,540</div></div><div><div><div>□지방세전문가과정 교육비</div><div>0원</div></div><div>0</div></div><div><div><div>□인증기 특수 필름 구입</div><div>0원</div></div><div>0</div></div><div><div><div>□세무민원실 환경조성</div><div>150,000원*6회</div></div><div>900</div></div><div><div><div>▣운영수당</div><div></div></div><div>0</div></div><div><div><div>□지방세심의위원회 참석수당</div><div>0원</div></div><div>0</div></div></div> <div>02 공공운영비</div> <div>316,100</div> <div>336,500</div> <div>△20,400</div> <div><div><div>▣고지서 발송비</div><div></div></div><div>316,100</div><div>336,500</div><div>△20,400</div></div> <div><div><div>□지방세(정기,수시) 고지서발송(일반)</div><div>300원*732,000통</div></div><div>219,600</div><div>240,000</div><div>△20,400</div></div>			
			202 여비	10,020	14,840	△4,820
			01 국내여비	10,020	14,840	△4,820
			<div><div><div>▣지방세 과세자료(감면) 조사</div><div>20,000원*3인*3일*10월</div></div><div>1,800</div></div> <div><div><div>▣재산세 과세자료 조사</div><div>20,000원*4인*3일*10월</div></div><div>2,400</div></div> <div><div><div>▣개별주택 자료 조사</div><div>0원</div></div><div>0</div></div> <div><div><div>▣지방세 세무조사</div><div>20,000원*3인*3일*10월</div></div><div>1,800</div></div> <div><div><div>▣지방소득세 세원조사</div><div>20,000원*4인*3일*10월</div></div><div>2,400</div></div> <div><div><div>▣지방세 연찬회(도 주관) 참가</div><div>70,000원*7인*2일*1회</div></div><div>980</div></div>			

부서: 회계과

정책: 회계 및 차량관리(일반공공행정/일반행정)

단위: 지출및 계약의 투명성 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		66,239,469	68,004,250	△ 1,764,781
	국	324,054	324,054	0
	도	26,348	26,348	0
	시	65,889,067	67,653,848	△ 1,764,781
회계 및 차량관리(일반공공행정/일반행정)		1,148,580	1,208,580	△ 60,000
지출및 계약의 투명성 확보		1,148,580	1,208,580	△ 60,000
차량 관리		346,170	376,170	△ 30,000
201 일반운영비		329,250	359,250	△ 30,000
02 공공운영비		314,300	344,300	△ 30,000
▣ 공공요금 및 제세		314,300	344,300	△ 30,000
□ 자동차 종합보험		97,800	102,800	△ 5,000
- 대형승용(3055외2대) 510,000원*3대		1,530	1,500	30
- 중형승용(5056외20대) 270,000원*21대		5,670	8,400	△ 2,730
- 대형승합(4878외4대) 800,000원*5대		4,000	5,000	△ 1,000
- 중형승합(4721외12대) 500,000원*13대		6,500	7,800	△ 1,300
□ 차량.선박비(유류 및 수선비)		178,000	203,000	△ 25,000
- 대형승용(3055외1대) 5,000,000원*2대		10,000	14,000	△ 4,000
- 소형화물(7848외9대) 1,000,000원*10대		10,000	25,000	△ 15,000
- 특수차(노면청소차) 8,000,000원*3대		24,000	30,000	△ 6,000
지출 및 결산		512,920	542,920	△ 30,000
204 직무수행경비		481,080	511,080	△ 30,000
03 특정업무경비		481,080	511,080	△ 30,000
▣ 대민활동비 50,000원*624명*12월		374,400	404,400	△ 30,000
행정운영경비(회계과)(기타/기타)		64,294,832	65,999,613	△ 1,704,781
	국	324,054	324,054	0
	시	63,970,778	65,675,559	△ 1,704,781
인력운영비		64,115,682	65,820,463	△ 1,704,781
	국	324,054	324,054	0
	시	63,791,628	65,496,409	△ 1,704,781
인력운영비(총괄)		63,688,128	65,392,909	△ 1,704,781
101 인건비		61,971,648	63,676,429	△ 1,704,781
01 보수		50,079,973	50,380,825	△ 300,852
▣ 수당		7,274,194	7,575,046	△ 300,852
□ 시간외근무수당		3,719,337	4,020,189	△ 300,852
-9급 8,357원*20명*50시간*12월		100,284	401,136	△ 300,852
02 기타직보수		5,337,360	5,737,937	△ 400,577
▣ 지방시간선택제임기제 공무원		2,777,057	3,177,634	△ 400,577
□ 연봉		2,132,525	2,331,159	△ 198,634
-마급 2,364,690원*21명*12월		595,902	794,536	△ 198,634
□ 가족수당		95,040	282,240	△ 187,200
-부양가족 60,000원*116명*12월		83,520	270,720	△ 187,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□직급보조비	100,432	109,619	△9,187
			-마급 109,370원*21명*12월	27,562	36,749	△9,187
			□연가보상비			
			2,132,525,000원/12월*84%*86%/226시간*105시간	59,645	65,201	△5,556
		03 무기계약근로자보수		6,554,315	7,557,667	△1,003,352
			■기본급(본청, 읍면동)			
			2,195,930원*163명*12월	4,295,240	5,006,721	△711,481
			■정근수당 2,195,930원*163명*50%*2회	357,937	417,227	△59,290
			■시간외근무수당(본청, 읍면동)			
			12,730원*1.5*15시간*158명*12월	543,062	618,678	△75,616
			■정액급식비(본청, 읍면동)			
			130,000원*163명*12월	254,280	296,400	△42,120
			■대민활동비(본청, 읍면동)			
			50,000원*163명*12월	97,800	114,000	△16,200
			■명절휴가비(본청, 읍면동)			
			2,195,930원*163명*60%*2회	429,524	500,673	△71,149
			■연가보상비 12,730원*8시간*163명*10일	166,000	193,496	△27,496

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		7,394,929	7,628,436	△233,507
	국	12,197	12,197	0
	도	436,000	436,000	0
	시	6,946,732	7,180,239	△233,507
정보화 확대(일반공공행정/일반행정)		888,151	970,251	△82,100
	국	3,780	3,780	0
	시	884,371	966,471	△82,100
정보화 마을 육성지원		33,615	42,255	△8,640
	국	3,780	3,780	0
	시	29,835	38,475	△8,640
정보화마을 운영		15,030	23,670	△8,640
201 일반운영비		6,480	15,120	△8,640
02 공공운영비		6,480	15,120	△8,640
■정보화마을 홈페이지 콘텐츠 관리 0원 ■정보센터(전기,인터넷,전화) 270,000원*2개소*12월		0	7,200	△7,200
		6,480	7,920	△1,440
정보화 확산		203,153	216,925	△13,772
정보화마인드 확산		12,520	13,132	△612
201 일반운영비		6,120	6,732	△612
02 공공운영비		6,120	6,732	△612
■읍면동 디지털방 인터넷 회선 사용료 30,000원*17회선*12월		6,120	6,732	△612
시민정보화 교육 운영		190,633	203,793	△13,160
201 일반운영비		91,243	104,403	△13,160
01 사무관리비		74,003	81,923	△7,920
■시민정보화 교육 강사료 33,000원*2시간*2명*46회*10시간		60,720	68,640	△7,920
02 공공운영비		17,240	22,480	△5,240
■교육용컴퓨터 유지관리 40,000원*56대*1회 ■정보화교육장 전용회선료 1,250,000원*12월		2,240	4,480	△2,240
		15,000	18,000	△3,000
스마트도시 운영		595,153	654,841	△59,688
배방 스마트도시 센터 운영		595,153	654,841	△59,688
201 일반운영비		585,153	644,841	△59,688
01 사무관리비		13,797	14,781	△984
■운영센터 운영비 □전기안전관리대행 328,000원*9월		13,797	14,781	△984
		2,952	3,936	△984
02 공공운영비		571,356	630,060	△58,704
■U-서비스 운영장비 유지관리 □센터시스템 12,000,000원*12월 □통합관리플랫폼 2,500,000원*12월		458,160	502,320	△44,160
		144,000	159,600	△15,600
		30,000	30,840	△840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□공공지역방범, 차량방범CCTV(40개소) 7,500,000원*12월	90,000	101,880	△ 11,880
			□미디어행정(홍보전광판, 체험광장) 3,600,000원*12월	43,200	45,240	△ 2,040
			□자가통신망 4,000,000원*12월	48,000	61,800	△ 13,800
			■통신요금 1,400,000원*12월	16,800	19,200	△ 2,400
			■전기요금 8,000,000원*12월	96,000	108,000	△ 12,000
			■상하수도요금 33,000원*12월	396	540	△ 144
정보통신 운영(일반공공행정/일반행정)				6,436,150	6,581,395	△ 145,245
		국	8,417	8,417	0	0
		도	436,000	436,000	0	0
		시	5,991,733	6,136,978	△ 145,245	
행정정보 운영관리				1,750,569	1,754,373	△ 3,804
		국	8,417	8,417	0	0
		시	1,742,152	1,745,956	△ 3,804	
정보통신시설 관리				336,540	354,540	△ 18,000
			201 일반운영비	262,200	280,200	△ 18,000
			02 공공운영비	262,200	280,200	△ 18,000
			■전자정부망 이용료 7,500,000원*12월	90,000	108,000	△ 18,000
전산기기 및 소프트웨어 보급				500,255	479,255	21,000
			201 일반운영비	185,255	164,255	21,000
			01 사무관리비	185,255	164,255	21,000
			■행정업무용 소프트웨어 구입	185,255	164,255	21,000
			□온나라 문서보안(DRM) 소프트웨어 70,000원*300개	21,000	0	21,000
버스 공공 와이파이 구축 사업				0	6,804	△ 6,804
			308 자치단체등이전	0	6,804	△ 6,804
			07 자치단체간부담금	0	6,804	△ 6,804
			■버스 공공와이파이 구축 0원	0	6,804	△ 6,804
통신관리				896,781	1,038,222	△ 141,441
통신관리				608,725	684,166	△ 75,441
			201 일반운영비	429,925	505,366	△ 75,441
			02 공공운영비	424,725	500,166	△ 75,441
			■공공요금 및 제세	372,486	430,026	△ 57,540
			□발신전화요금 215,000,000원	215,000	270,000	△ 55,000
			□휴대폰요금 7,600,000원	7,600	10,140	△ 2,540
			■시설장비유지비	52,239	70,140	△ 17,901
			□구내교환기유지관리 15,500,000원	15,500	31,341	△ 15,841
			□본청 및 읍,면,동 CCTV 유지관리 8,500,000원	8,500	10,560	△ 2,060
광대역 자가 통신망 구축사업				206,000	272,000	△ 66,000

단위: 통신관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액		기정액		비교증감	
			201 일반운영비			206,000		272,000		△ 66,000	
			02 공공운영비			206,000		272,000		△ 66,000	
			▣공공요금 및 세제			36,000		72,000		△ 36,000	
			□광대역 자가 통신망 전주 임대료 18,000,000원			18,000		36,000		△ 18,000	
			□광대역 자가 통신망 관로 임대료 18,000,000원			18,000		36,000		△ 18,000	
			▣시설장비유지비			170,000		200,000		△ 30,000	
			□광대역 자가 통신망 유지관리 170,000,000원			170,000		200,000		△ 30,000	
행정운영경비(정보통신과)(기타/기타)						49,305		55,467		△ 6,162	
			기본경비			49,305		55,467		△ 6,162	
			기본경비			49,305		55,467		△ 6,162	
			201 일반운영비			34,198		40,360		△ 6,162	
			01 사무관리비			33,948		40,110		△ 6,162	
			▣기본사무용품비 등 86,000원*16명*12월			16,512		19,200		△ 2,688	
			▣전산교육장 비품 45,000원*4종*3회			540		750		△ 210	
			▣급량비			13,296		16,560		△ 3,264	
			□정보통신 업무추진 8,000원*10명*60일			4,800		5,200		△ 400	
			□정보화마을 활성화 업무추진 8,000원*2명*50일			800		1,520		△ 720	
			□시민정보화 야간교육 8,000원*2명*35일			560		1,040		△ 480	
			□행정정보화 업무추진 8,000원*4명*98일			3,136		4,000		△ 864	
			□본청, 별관통신회선 교체 8,000원*5명*50일			2,000		2,400		△ 400	
			□천안아산관제센터 구축 8,000원*5명*50일			2,000		2,400		△ 400	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공공시설과		10,752,711	10,167,298	585,413
	국	565,000	565,000	0
	군	3,529,000	3,529,000	0
	시	6,658,711	6,073,298	585,413
과학문화 육성·지원(과학기술/과학기술연구지원)		1,769,427	1,761,000	8,427
	국	532,000	532,000	0
	시	1,237,427	1,229,000	8,427
과학관 운영		1,769,427	1,761,000	8,427
	국	532,000	532,000	0
	시	1,237,427	1,229,000	8,427
BTL 전문과학관 지원		1,060,790	1,064,000	△3,210
	국	532,000	532,000	0
	시	528,790	532,000	△3,210
402 민간자본이전		1,060,790	1,064,000	△3,210
	국	532,000	532,000	0
	시	528,790	532,000	△3,210
03 민간위탁사업비		1,060,790	1,064,000	△3,210
■장영실과학관 BTL 시설임대료 265,197,350원*4분기		1,060,790	1,064,000	△3,210
	국	532,000	532,000	0
	시	528,790	532,000	△3,210
장영실과학관 운영		708,637	697,000	11,637
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240
■과학관 운영업무 지도감독 18,000원*1명*60일		1,080	1,200	△120
■과학관 견학 90,000원*3명*4회		1,080	1,200	△120
307 민간이전		651,877	640,000	11,877
05 민간위탁금		651,877	640,000	11,877
■장영실과학관 BTL 시설운영비 162,969,125원*4분기		651,877	640,000	11,877
청사지원(일반공공행정/일반행정)		1,963,430	2,101,350	△137,920
청사운영 및 관리		1,963,430	2,101,350	△137,920
청사시설 관리		1,126,800	1,165,800	△39,000
201 일반운영비		106,000	121,000	△15,000
02 공공운영비		106,000	121,000	△15,000
■시설장비유지비 □청사(본관, 별관) 건축물 유지비 15,000,000원*1식		59,000	81,000	△22,000
□청사(본관, 별관) 전기,기계,소방시설 유지비 15,000,000원*1식		15,000	20,000	△5,000
□청사(본관, 별관) 냉난방기기 실내외기 청소 8,000,000원*1식		15,000	20,000	△5,000
		8,000	10,000	△2,000

부서: 공공시설과
 정책: 청사지원(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□청사(본관, 별관) 환기시스템 필터 교체 2,000,000원*1회	2,000	5,000	△3,000
			□청사(본관, 별관) 승강기 노후 부품교체 및 수리 3,000,000원*2회	6,000	10,000	△4,000
			□화장실 온수용보일러 수리 2,000,000원*1식	2,000	5,000	△3,000
			■조직개편에 따른 사무실 이전 용역비 30,000,000원*1식	30,000	15,000	15,000
			■중앙 분수대 유지관리비 1,000,000원*1식	1,000	5,000	△4,000
			■청사주차장(그린빗물 불력) 유지관리비 6,000,000원*1식	6,000	10,000	△4,000
			401 시설비및부대비	1,012,000	1,036,000	△24,000
			01 시설비	1,003,000	1,003,000	0
			■청사 본관 석면텍스 교체 283,000,000원*1식	283,000	375,000	△92,000
			■청사 중회의실 리모델링 공사 95,000,000원*1식	95,000	100,000	△5,000
			■청사 본관 외벽(대리석)실리콘 보수 198,000,000원*1식	198,000	250,000	△52,000
			■청사 본관 내부벽체 도색 43,000,000원*1식	43,000	95,000	△52,000
			■청사 외부 보안등 교체 40,000,000원*1식	40,000	0	40,000
			■청사 사무실(차량등록사업소) 리모델링 공사 161,000,000원*1식	161,000	0	161,000
			02 감리비	9,000	33,000	△24,000
			■석면텍스 철거공사 감리비	9,000	33,000	△24,000
			청사환경 미화	306,930	345,550	△38,620
			201 일반운영비	306,930	345,550	△38,620
			01 사무관리비	51,730	52,350	△620
			■시청사 청소용역 설계 2,500,000원*1식	2,500	5,000	△2,500
			■청사관리용품 자재구입 5,000,000원*1식	5,000	8,000	△3,000
			■쓰레기 비닐봉투 구입 12,000원*10개	120	1,200	△1,080
			■쓰레기 종량제 봉투구입 17,000원*30개	510	2,550	△2,040
			■조직개편에 의한 성과표찰 및 안내판 제작 10,000,000원*2회	20,000	2,000	18,000
			■전기설비 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000	15,000	△10,000
			02 공공운영비	255,200	293,200	△38,000
			■청사 바닥(시장실, 부시장실, 민원실 등) 청 소 7,000,000원*1회	7,000	10,000	△3,000
			■시청사 청소용역 245,000,000원*1식	245,000	280,000	△35,000
			청사유지 운영	529,700	590,000	△60,300
			401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
			01 시설비	0	50,000	△50,000
			■시특법 정기점검 및 안전점검 용역 0원	0	50,000	△50,000
			405 자산취득비	18,700	29,000	△10,300

부서: 공공시설과
 정책: 청사지원(일반공공행정/일반행정)
 단위: 청사운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	18,700	29,000	△ 10,300
			■시민홀 조명콘솔 구입 18,700,000원*1대	18,700	29,000	△ 10,300
		시설지원(일반공공행정/일반행정)		5,751,796	5,031,236	720,560
			국	33,000	33,000	0
			군	3,529,000	3,529,000	0
			시	2,189,796	1,469,236	720,560
		시설 운영 및 관리		285,410	354,750	△ 69,340
		문화복지시설관리		81,870	108,710	△ 26,840
		201 일반운영비		81,870	108,710	△ 26,840
		02 공공운영비		66,120	92,960	△ 26,840
		■시민문화복지센터		66,120	92,960	△ 26,840
		□전기요금 3,750,000원*12월		45,000	66,000	△ 21,000
		□소방안전관리 업무대행 수수료 180,000원*12월		2,160	3,000	△ 840
		□건축시설물 유지관리비 4,000,000원*1식		4,000	6,000	△ 2,000
		□전기,기계,소방시설물 유지관리비 3,000,000원*1식		3,000	5,000	△ 2,000
		□냉난방기 에어컨리너 점검 및 청소 2,000,000원*1식		2,000	3,000	△ 1,000
		공공시설물 관리		203,540	246,040	△ 42,500
		201 일반운영비		182,640	225,140	△ 42,500
		02 공공운영비		148,030	190,530	△ 42,500
		■온양온천 방문객센터		117,030	136,530	△ 19,500
		□방문객센터 및 철도하부공간 시설물 전기요금 5,700,000원*12월		68,400	78,000	△ 9,600
		□상.하수도요금 2,400,000원*12월		28,800	36,000	△ 7,200
		□죽옥체험장 온천수 사용료 1,200,000원*9월		10,800	13,500	△ 2,700
		■시설물 유지관리비		17,000	24,000	△ 7,000
		□전기,기계 소방시설물 유지관리(용역) 5,000,000원*1식		5,000	10,000	△ 5,000
		□철도하부 송악·남산방면 화장실,죽용장 벤치 등 도색 4,000,000원*1식		4,000	5,000	△ 1,000
		□철도 하부 분수대 설비 수리(역광장,서편) 4,000,000원*1식		4,000	5,000	△ 1,000
		■철도 하부 분수대 설비 수리(역광장,서편)		14,000	30,000	△ 16,000
		□분수대 노즐 보수 200,000원*10개		2,000	5,000	△ 3,000
		□분수대 펌프 보수 2,000,000원*1식		2,000	5,000	△ 3,000
		□철도 하부 시설물 청소용역(분수대2개소,죽옥장,워터미러 등) 10,000,000원*1식		10,000	20,000	△ 10,000
		녹색공공건축조성		5,354,700	4,564,800	789,900
			국	33,000	33,000	0
			군	3,529,000	3,529,000	0
			시	1,792,700	1,002,800	789,900

단위: 녹색공공건축조성

비교증감

인주면 행정복합시설 건립		1,680,000	880,000	800,000
401 시설비및부대비		1,680,000	880,000	800,000
01 시설비		1,680,000	880,000	800,000
▣인주면 행정복합시설 건립사업 1,680,000,000원		1,680,000	880,000	800,000
공공건축 서포터즈 운영		2,700	12,800	△ 10,100
201 일반운영비		2,700	12,800	△ 10,100
01 사무관리비		2,700	12,800	△ 10,100
▣서포터즈 운영 수당 100,000원*8인*3개소*1회		2,400	8,000	△ 5,600
▣서포터즈 운영비 100,000원*3개소*1회		300	800	△ 500
▣서포터즈 안전장비 0원		0	4,000	△ 4,000
영양운영경비(공공시설과)(기타/기타)		54,186	59,840	△ 5,654
기본경비		54,186	59,840	△ 5,654
기본경비		54,186	59,840	△ 5,654
201 일반운영비		35,976	39,840	△ 3,864
01 사무관리비		34,776	38,640	△ 3,864
▣기본사무용품비 등 135,000원*12명*12월		19,440	21,600	△ 2,160
▣신문구독료 지급 10,800원*25종*12월		3,240	3,600	△ 360
▣특근자 급식비 지급 7,200원*14명*10일*12월		12,096	13,440	△ 1,344
202 여비		14,220	15,800	△ 1,580
01 국내여비		14,220	15,800	△ 1,580
▣공공시설물 건립 업무추진 18,000원*4명*62일		4,464	4,960	△ 496
▣소규모 공공시설물 건립 업무추진 18,000원*4명*63일		4,536	5,040	△ 504
▣공공시설물 증개축현장 업무추진 18,000원*3명*60일		3,240	3,600	△ 360
▣공공시설물 관리점검(전기,건축) 18,000원*2명*25일		900	1,000	△ 100
▣건축박람회 견학 90,000원*3명*4회		1,080	1,200	△ 120
203 업무추진비		3,990	4,200	△ 210
04 부서운영업무추진비		3,990	4,200	△ 210
▣공공시설과 332,500원*12월		3,990	4,200	△ 210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과				
	국	41,495,206	42,690,789	△ 1,195,583
	균	22,817,813	23,781,225	△ 963,412
	도	808,259	808,259	0
	시	2,887,458	2,996,852	△ 109,394
		14,981,676	15,104,453	△ 122,777
보훈 지원(사회복지/보훈)		3,263,150	3,289,472	△ 26,322
보훈대상자 지원		3,263,150	3,289,472	△ 26,322
국가유공자 위문		45,350	45,600	△ 250
203 업무추진비		4,750	5,000	△ 250
03 시책추진업무추진비		4,750	5,000	△ 250
■정부예산확보 및 시책추진(국장) 5,000,000원*95%		4,750	5,000	△ 250
호국보훈의 달 행사		13,378	26,300	△ 12,922
201 일반운영비		7,338	10,700	△ 3,362
03 행사운영비		7,338	10,700	△ 3,362
■제63회 현충일 추념식 5,600,000원*1식		5,600	6,600	△ 1,000
■6.25전쟁 제68주년 행사 1,738,000원*1식		1,738	4,100	△ 2,362
301 일반보상금		6,040	15,600	△ 9,560
09 행사실비보상금		6,040	15,600	△ 9,560
■제63회 현충일 추념식 참가자 보상 4,140,000원*1식		4,140	10,000	△ 5,860
■6.25전쟁 제68주년 행사 참가자 보상 1,900,000원*1식		1,900	5,600	△ 3,700
보훈대상자 지원		2,818,425	2,818,500	△ 75
203 업무추진비		1,425	1,500	△ 75
03 시책추진업무추진비		1,425	1,500	△ 75
■사회복지 업무추진(과장) 1,500,000원*95%		1,425	1,500	△ 75
보훈단체 지원(자체)		307,997	321,072	△ 13,075
307 민간이전		213,425	224,000	△ 10,575
02 민간경상사업보조		70,300	74,000	△ 3,700
■상이군경회 아산시지회 전적지순례 5,000,000원*1식*95%		4,750	5,000	△ 250
■전물군경유족회 아산시지회 전적지순례 5,000,000원*1식*95%		4,750	5,000	△ 250
■전물군경미망인회 아산시지회 전적지순례 5,000,000원*1식*95%		4,750	5,000	△ 250
■무공수훈자회 아산시지회 전적지순례 5,000,000원*1식*95%		4,750	5,000	△ 250
■고엽제 아산시지회 국내·외 전적지순례 15,000,000원*1식*95%		14,250	15,000	△ 750
■6·25참전유공자회 아산시지회 전적지순례 5,000,000원*1식*95%		4,750	5,000	△ 250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■특수임무유공자회 아산시지회	15,200	16,000	△800
			□전적지순례 2,000,000원*1식*95%	1,900	2,000	△100
			□독거노인 밀반찬 배달 및 야간순찰 8,000,000원*1식*95%	7,600	8,000	△400
			□수난구조 및 수중정화 활동 6,000,000원*1식*95%	5,700	6,000	△300
			■월남전참전자회 아산시지회	15,200	16,000	△800
			□국내·외 전적지순례 15,000,000원*1식*95%	14,250	15,000	△750
			□안보교육 1,000,000원*1식*95%	950	1,000	△50
			■광복회 충남아산·예산지회 전적지순례 2,000,000원*1식*95%	1,900	2,000	△100
		03 민간단체법정운영비보조		118,425	124,000	△5,575
			■상이군경회 아산시지회 운영 지원 13,500,000원*1식*95%	12,825	13,500	△675
			■전몰군경유족회 아산시지회 운영 지원 10,000,000원*1식*95%	9,500	10,000	△500
			■전몰군경미망인회 아산시지회 운영 지원 10,000,000원*1식*95%	9,500	10,000	△500
			■무공수훈자회 아산시지회 운영 지원 10,000,000원*1식*95%	9,500	10,000	△500
			■광복회 충남아산·예산지회 운영 지원 4,000,000원*1식*95%	3,800	4,000	△200
			■고엽제전우회 아산시지회 운영 지원 12,500,000원*1식*95%	11,875	12,500	△625
			■특수임무유공자회 아산시지회 운영 지원 9,500,000원*1식*95%	9,025	9,500	△475
			■6·25참전유공자회 아산시지회 운영 지원 11,000,000원*1식*95%	10,450	11,000	△550
			■아산시보훈단체협의회 지회 운영 지원 31,000,000원*1식*95%	29,450	31,000	△1,550
		04 민간행사사업보조		24,700	26,000	△1,300
			■월남전참전자회 아산시지회	9,500	10,000	△500
			□전우의 날 기념 및 베트남 결혼이주여성 위문행사 10,000,000원*1식*95%	9,500	10,000	△500
			■광복회충남아산·예산연합지회	15,200	16,000	△800
			□광복절기념 초등학교 사물놀이 경연대회 10,000,000원*1식*95%	9,500	10,000	△500
			□나라사랑 시낭송회 6,000,000원*1식*95%	5,700	6,000	△300
		402 민간자본이전		47,500	50,000	△2,500
		01 민간자본사업보조(자체재원)		47,500	50,000	△2,500
			■보훈단체 집기 및 비품 구입 5,000,000원*1식*95%	4,750	5,000	△250
			■고엽제전우회 차량 구입 45,000,000원*1대*95%	42,750	45,000	△2,250
		저소득층 지원(사회복지/기초생활보장)		27,314,401	28,542,155	△1,227,754

단위: 자활사업 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	21,677,066		22,672,812		△995,746
		군	28,269		28,269		0
		도	2,650,314		2,779,708		△129,394
		시	2,958,752		3,061,366		△102,614
자활사업 지원			1,578,064		1,638,886		△60,822
		국	1,153,194		1,201,852		△48,658
		군	28,269		28,269		0
		도	154,831		160,299		△5,468
		시	241,770		248,466		△6,696
자활근로			830,781		876,243		△45,462
		국	664,625		700,995		△36,370
		도	83,078		87,624		△4,546
		시	83,078		87,624		△4,546
307 민간이전			825,781		871,243		△45,462
		국	660,625		696,995		△36,370
		도	82,578		87,124		△4,546
		시	82,578		87,124		△4,546
05 민간위탁금 ■ 자활근로사업(민간위탁금) 825,781,000원*1식			825,781		871,243		△45,462
			825,781		871,243		△45,462
		국	660,625		696,995		△36,370
		도	82,578		87,124		△4,546
		시	82,578		87,124		△4,546
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망2)			210,000		225,360		△15,360
		국	168,000		180,288		△12,288
		도	12,600		13,522		△922
		시	29,400		31,550		△2,150
307 민간이전			210,000		225,360		△15,360
		국	168,000		180,288		△12,288
		도	12,600		13,522		△922
		시	29,400		31,550		△2,150
11 사회복지사업보조 ■ 희망키움통장2 210,000,000원			210,000		225,360		△15,360
			210,000		225,360		△15,360
		국	168,000		180,288		△12,288
		도	12,600		13,522		△922
		시	29,400		31,550		△2,150
저소득층 생활안정지원			25,736,337		26,903,269		△1,166,932
		국	20,523,872		21,470,960		△947,088
		도	2,495,483		2,619,409		△123,926
		시	2,716,982		2,812,900		△95,918
생계급여			23,411,361		24,880,079		△1,468,718
		국	18,729,089		19,904,063		△1,174,974
		도	2,341,136		2,488,008		△146,872
		시	2,341,136		2,488,008		△146,872
301 일반보상금			23,411,361		24,880,079		△1,468,718
		국	18,729,089		19,904,063		△1,174,974
		도	2,341,136		2,488,008		△146,872
		시	2,341,136		2,488,008		△146,872

단위: 저소득층 생활안정지원

[illegible]

단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
		301 일반보상금	560,000	515,688	44,312	
			국 560,000	515,688	44,312	
		01 사회보장적수혜금	560,000	515,688	44,312	
		▣국민기초수급자 정부양곡할인 지원 560,000,000원*1식	560,000	515,688	44,312	
			국 560,000	515,688	44,312	
		저소득층 국민건강보험료 지원	139,272	109,272	30,000	
		301 일반보상금	139,272	109,272	30,000	
		01 사회보장적수혜금	139,272	109,272	30,000	
		▣저소득층 건강보험료 지원(1750세대) (9,106,000원*7월)+(15,106,000원*5월)	139,272	109,272	30,000	
		복지대상자 심사 및 사후변동 조사	17,928	19,920	△1,992	
		201 일반운영비	2,808	3,120	△312	
		02 공공운영비	2,808	3,120	△312	
		▣통합조사업무용 휴대전화요금 60,000원*1대*12월*90%	648	720	△72	
		▣통합조사업무 차량 유류대 및 유지비 200,000원*1대*12월*90%	2,160	2,400	△240	
		202 여비	15,120	16,800	△1,680	
		01 국내여비	15,120	16,800	△1,680	
		▣복지급여 대상자 현지조사 20,000원*14명*5일*12월*90%	15,120	16,800	△1,680	
	사회복지기반 지원(사회복지/취약계층지원)			3,653,828	3,653,540	288
			국 237,780	236,580	1,200	
			도 102,086	82,086	20,000	
		시 3,313,962	3,334,874	△20,912		
	취약계층 보호		81,220	63,020	18,200	
			국 1,200	0	1,200	
			도 17,000	0	17,000	
			시 63,020	63,020	0	
	재해구호(보조)		17,000	0	17,000	
			도 17,000	0	17,000	
	206 재료비		17,000	0	17,000	
			도 17,000	0	17,000	
	01 재료비		17,000	0	17,000	
		▣임시주거시설 및 지진실내구조소 표지판 교체 .설치 지원사업(성립전) 17,000,000원	17,000	0	17,000	
		도 17,000	0	17,000		
	재해구호 지원 사업		1,200	0	1,200	
			국 1,200	0	1,200	
		206 재료비		1,200	0	1,200
			국 1,200	0	1,200	
01 재료비			1,200	0	1,200	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
		■재해구호지원사업	1,200,000원*1식	1,200	0	1,200			
			국	1,200	0	1,200			
	공공사회복지지원			877,488	895,400	△ 17,912			
				국	236,580	236,580	0		
				도	60,882	57,882	3,000		
				시	580,026	600,938	△ 20,912		
				읍면동 맞춤형 통합서비스 준사례관리사 지원			64,600	81,600	△ 17,000
				301 일반보상금	64,600	81,600	△ 17,000		
				11 기타보상금	64,600	81,600	△ 17,000		
			■준사례관리사 지원	3,800,000원*17개소	64,600	81,600	△ 17,000		
				행복키움지원단 운영지원(자체)			102,708	113,620	△ 10,912
				201 일반운영비	33,308	43,620	△ 10,312		
				01 사무관리비	15,500	25,500	△ 10,000		
					■행복키움지원사업 운영비(읍면동)	15,500,000원*1개소	15,500	25,500	△ 10,000
				02 공공운영비	2,808	3,120	△ 312		
					■행복키움 업무용 차량 유지비	200,000원*1대*12월*90%	2,160	2,400	△ 240
					■행복키움 업무용 휴대전화 요금	60,000원*1대*12월*90%	648	720	△ 72
					202 여비	25,400	26,000	△ 600	
				01 국내여비	5,400	6,000	△ 600		
					■행복키움지원사업 추진(출장여비)	20,000원*5명*5일*12월*90%	5,400	6,000	△ 600
							충남형 복지보건 통합서비스 구축 지원		153,000
	도	45,900	42,900				3,000		
		시	107,100				100,100	7,000	
	101 인건비	153,000	143,000				10,000		
		도	45,900				42,900	3,000	
			시				107,100	100,100	7,000
	04 기간제근로자등보수	153,000	143,000				10,000		
		■방문간호사 인건비	153,000,000원				153,000	143,000	10,000
		도	45,900	42,900	3,000				
			시	107,100	100,100	7,000			
	사회복지 및 서비스지원(사회복지/취약계층지원)				2,263,509	2,252,295	11,214		
				국	840,134	809,000	31,134		
779,990					779,990	0			
116,388					116,388	0			
526,997					546,917	△ 19,920			
사회복지업무 지원					1,149,238	1,138,024	11,214		
국				840,134	809,000	31,134			
				16,104	16,104	0			
				293,000	312,920	△ 19,920			
				사회복무요원보상금			231,000	250,920	△ 19,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	231,000	250,920	△ 19,920
			08 사회복지무요원보상금	231,000	250,920	△ 19,920
			■ 사회복지무요원 중식비 231,000,000원*1식	231,000	250,920	△ 19,920
			사회복지무요원 지원	840,134	809,000	31,134
			국	840,134	809,000	31,134
			301 일반보상금	840,134	809,000	31,134
			국	840,134	809,000	31,134
			08 사회복지무요원보상금	840,134	809,000	31,134
			■ 사회복지무요원 보수 725,134,000원*1식	725,134	694,000	31,134
			국	725,134	694,000	31,134
			행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	303,939	305,634	△ 1,695
			국	62,833	62,833	0
			도	18,670	18,670	0
			시	222,436	224,131	△ 1,695
			기본경비	108,284	109,979	△ 1,695
			기본경비	108,284	109,979	△ 1,695
			202 여비	9,072	10,080	△ 1,008
			01 국내여비	9,072	10,080	△ 1,008
			■ 사회복지 업무추진 20,000원*6명*7일*12월*90%	9,072	10,080	△ 1,008
			203 업무추진비	9,424	9,920	△ 496
			01 기관운영업무추진비	4,750	5,000	△ 250
			■ 국장 5,000,000원*1년*95%	4,750	5,000	△ 250
			04 부서운영업무추진비	4,674	4,920	△ 246
			■ 사회복지과 ((400,000원)+(5,000원*2명))*12월*95%	4,674	4,920	△ 246
			405 자산취득비	4,809	5,000	△ 191
			01 자산및물품취득비	4,809	5,000	△ 191
			■ 복합기 구입 4,309,000원*1대	4,309	4,500	△ 191
			재무활동(사회복지과)(사회복지/기초생활보장)	4,680,379	4,631,693	48,686
			내부거래지출	2,615,315	2,575,869	39,446
			내부거래지출	2,615,315	2,575,869	39,446
			701 기타회계등전출금	2,615,315	2,575,869	39,446
			01 기타회계전출금	2,393,675	2,356,729	36,946
			■ 의료급여기금특별회계 전출금 2,393,675,000원	2,393,675	2,356,729	36,946
			02 공기업특별회계경상전출금	221,640	219,140	2,500
			■ 기초생활수급자 상수도요금 감면 65,000,000원	65,000	72,000	△ 7,000
			■ 기초생활수급자 하수도요금 감면 77,436,000원	77,436	70,436	7,000

단위: 내부거래지출

9,240 |

부서: 여성가족과
 정책: 여성 복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성가족과		146,862,379	141,535,533	5,326,846
	국	60,131,629	56,621,417	3,510,212
	기	1,791,616	1,699,124	92,492
	특	7,000	0	7,000
	도	43,687,240	42,748,274	938,966
	시	41,244,894	40,466,718	778,176
여성 복지 증진(사회복지/보육·가족및여성)		5,759,948	5,581,686	178,262
	국	875,863	806,463	69,400
	기	1,543,695	1,448,803	94,892
	특	7,000	0	7,000
	도	735,108	716,643	18,465
	시	2,598,282	2,609,777	△ 11,495
여성새로일하기센터 운영		438,493	381,493	57,000
	국	303,943	258,343	45,600
	도	41,498	35,798	5,700
	시	93,052	87,352	5,700
새일센터 지정운영		428,893	371,893	57,000
	국	303,943	258,343	45,600
	도	41,498	35,798	5,700
	시	83,452	77,752	5,700
307 민간이전		428,893	371,893	57,000
	국	303,943	258,343	45,600
	도	41,498	35,798	5,700
	시	83,452	77,752	5,700
11 사회복지사업보조		428,893	371,893	57,000
■ 새일여성인턴제(성립전) 132,000,000원		132,000	75,000	57,000
	국	105,600	60,000	45,600
	도	13,200	7,500	5,700
	시	13,200	7,500	5,700
여성권익 증진		1,035,116	1,038,716	△ 3,600
	국	2,100	2,100	0
	기	333,168	330,168	3,000
	도	148,578	148,998	△ 420
	시	551,270	557,450	△ 6,180
여성복지시설 종사자 인건비(추가)		43,200	52,800	△ 9,600
	도	8,640	10,560	△ 1,920
	시	34,560	42,240	△ 7,680
307 민간이전		43,200	52,800	△ 9,600
	도	8,640	10,560	△ 1,920
	시	34,560	42,240	△ 7,680
11 사회복지사업보조		43,200	52,800	△ 9,600
■ 여성복지시설 종사자 인건비(추가) 43,200,000원		43,200	52,800	△ 9,600
	도	8,640	10,560	△ 1,920
	시	34,560	42,240	△ 7,680
성폭력피해자보호시설 기능보강		14,000	8,000	6,000
	기	7,000	4,000	3,000
	도	3,500	2,000	1,500

단위: 여성권익 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감		
			시 3,500	2,000	1,500		
		402 민간자본이전		14,000	8,000	6,000	
			기	7,000	4,000	3,000	
			도	3,500	2,000	1,500	
			시	3,500	2,000	1,500	
		02 민간자본사업보조(이전재원)		14,000	8,000	6,000	
			▣성폭력피해자보호시설 기능보강비 14,000,000원*1개소	14,000	8,000	6,000	
			기	7,000	4,000	3,000	
			도	3,500	2,000	1,500	
			시	3,500	2,000	1,500	
		일시지원복지시설 운영		375,519	399,957	△24,438	
			국	3,480	3,480	0	
			도	69,643	69,643	0	
			시	302,396	326,834	△24,438	
			일시지원복지시설 운영(자체)		25,562	50,000	△24,438
	307 민간이전			25,562	50,000	△24,438	
		10 사회복지시설법정운영비보조			25,562	50,000	△24,438
				▣일시지원복지시설 인건비 지원 12,781,000원*2명	25,562	50,000	△24,438
	한부모가족 생활지원		1,580,329	1,467,385	112,944		
		기	739,529	649,173	90,356		
		도	237,271	225,977	11,294		
		시	603,529	592,235	11,294		
		한부모가족 자녀양육비 등 지원		940,052	827,108	112,944	
			기	725,506	635,150	90,356	
			도	107,273	95,979	11,294	
			시	107,273	95,979	11,294	
		301 일반보상금		940,052	827,108	112,944	
			기	725,506	635,150	90,356	
			도	107,273	95,979	11,294	
			시	107,273	95,979	11,294	
01 사회보장적수혜금				940,052	827,108	112,944	
			▣양육비 지원 906,882,000원	906,882	793,938	112,944	
			기	725,506	635,150	90,356	
	도		90,688	79,394	11,294		
	시		90,688	79,394	11,294		
건강가정 · 다문화가족지원		2,048,411	2,012,055	36,356			
	국	566,340	542,540	23,800			
	기	447,998	446,462	1,536			
	특	7,000	0	7,000			
	도	226,118	224,227	1,891			
	시	800,955	798,826	2,129			
	결혼이민자 통번역서비스 지원		49,056	46,860	2,196		
		기	32,658	31,122	1,536		
		도	4,200	4,001	199		
		시	12,198	11,737	461		

단위: 건강가정·다문화가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
		307 민간이전		49,056		46,860		2,196
			기	32,658		31,122		1,536
			도	4,200		4,001		199
			시	12,198		11,737		461
		05 민간위탁금		49,056		46,860		2,196
		■결혼이민자 통번역서비스 사업		49,056		46,860		2,196

단위: 건강가정·다문화가족지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			401 시설비및부대비	7,000	0	7,000		
			특	7,000	0	7,000		
		01 시설비		7,000	0	7,000		
			▣다문화이주민플러스센터 환경개선	7,000	0	7,000		
			7,000,000원	7,000	0	7,000		
			특	7,000	0	7,000		
			보육 및 가족지원(사회복지/보육 · 가족및여성)			138,746,897	133,542,063	5,204,834
			국	59,125,034	55,684,222	3,440,812		
			기	247,921	250,321	△2,400		
			도	42,938,500	42,017,999	920,501		
			시	36,435,442	35,589,521	845,921		
			출산장려지원			1,114,500	1,136,500	△22,000
			도	4,350	4,350	0		
			시	1,110,150	1,132,150	△22,000		
			아기 디엔에이카드 발급			0	22,000	△22,000
			301 일반보상금	0	22,000	△22,000		
				01 사회보장적수혜금	0	22,000	△22,000	
			▣아기 디엔에이카드 발급	0원	22,000	△22,000		
어린이 안전도시 조성			37,940	58,150	△20,210			
어린이 안전도시 조성			29,740	49,950	△20,210			
201 일반운영비			5,240	23,200	△17,960			
		01 사무관리비	5,240	23,200	△17,960			
			▣재난체험교육 버스임차비	300,000원*10대	3,000	17,600	△14,600	
		▣아동복지 위원회 위원수당	70,000원*4개*4명*2회	2,240	5,600	△3,360		
		307 민간이전	4,500	6,750	△2,250			
		11 사회복지사업보조	4,500	6,750	△2,250			
			▣어린이 명예경찰대 사업추진	0원	2,250	△2,250		
			저소득층 아동지원	3,025,654	3,287,720	△262,066		
			국	138,824	138,926	△102		
			도	901,923	970,677	△68,754		
			시	1,984,907	2,178,117	△193,210		
			결식아동 급식비 지원(도시락 및 단체급식)	2,136,660	2,339,000	△202,340		
			도	729,455	795,250	△65,795		
			시	1,407,205	1,543,750	△136,545		
			301 일반보상금	574,720	650,000	△75,280		
	도	334,720		368,750	△34,030			
	시	240,000		281,250	△41,250			
	01 사회보장적수혜금	574,720		650,000	△75,280			
		▣방학중 지원사업 (도시락)	220,000,000원	220,000	275,000	△55,000		
도		55,000	68,750	△13,750				
시		165,000	206,250	△41,250				

부서: 여성가족과
 정책: 보육 및 가족지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 저소득층 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■학기중 토·일·공휴일 지원사업 (도시락) 279,720,000원	279,720	300,000	△20,280
			도	279,720	300,000	△20,280
		307 민간이전		1,561,940	1,689,000	△127,060
			도	394,735	426,500	△31,765
			시	1,167,205	1,262,500	△95,295
		11 사회복지사업보조		1,561,940	1,689,000	△127,060
		■방학중 중식 및 학기중 석식 지원사업(단체급식) 1,342,940,000원		1,342,940	1,470,000	△127,060
			도	335,735	367,500	△31,765
			시	1,007,205	1,102,500	△95,295
		어려운 아동 추가지원		475,734	485,524	△9,790
			도	142,720	145,657	△2,937
			시	333,014	339,867	△6,853
		301 일반보상금		191,710	198,750	△7,040
			도	57,513	59,625	△2,112
			시	134,197	139,125	△4,928
		01 사회보장적수혜금		191,710	198,750	△7,040
		■중고교신입생 교복구입비 지원 52,500,000원		52,500	52,150	350
			도	15,750	15,645	105
			시	36,750	36,505	245
		■가정위탁아동 보호비 추가지원 40,610,000원		40,610	48,000	△7,390
			도	12,183	14,400	△2,217
			시	28,427	33,600	△5,173
		307 민간이전		284,024	286,774	△2,750
			도	85,207	86,032	△825
			시	198,817	200,742	△1,925
		10 사회복지시설법정운영비보조		284,024	286,774	△2,750
		■아동 학습환경 지원 66,300,000원		66,300	66,100	200
			도	19,890	19,830	60
			시	46,410	46,270	140
		■아동 정서함양 지원 125,550,000원		125,550	128,500	△2,950
			도	37,665	38,550	△885
			시	87,885	89,950	△2,065
		아동발달 지원계좌		198,330	198,466	△136
			국	138,824	138,926	△102
			도	29,748	29,770	△22
			시	29,758	29,770	△12
		301 일반보상금		198,330	198,466	△136
			국	138,824	138,926	△102
			도	29,748	29,770	△22
			시	29,758	29,770	△12
		01 사회보장적수혜금		198,330	198,466	△136
		■아동발달지원계좌 지원 198,330,000원		198,330	198,466	△136
			국	138,824	138,926	△102
			도	29,748	29,770	△22
			시	29,758	29,770	△12

부서: 여성가족과
 정책: 보육 및 가족지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 저소득층 아동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	125,480	163,280	△37,800
	301 일반보상금	123,480	161,280	△37,800
	01 사회보장적수혜금	123,480	161,280	△37,800
	■가정위탁아동 지원 123,480,000원	123,480	161,280	△37,800
	멘토링사업	10,000	17,000	△7,000
	307 민간이전	10,000	17,000	△7,000
	11 사회복지사업보조	10,000	17,000	△7,000
	■정서지원 멘토링(순천향대)드림스타트연계사업 0원 0	0	7,000	△7,000
	아동복지단체 연계	5,000	10,000	△5,000
	307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	11 사회복지사업보조	5,000	10,000	△5,000
	■어린이 동화구연 프로그램 사업비 지원 0원 0	0	5,000	△5,000
	입양아동 및 양육지원	245,400	257,700	△12,300
		국 163,380	166,390	△3,010
		도 35,010	35,655	△645
		시 47,010	55,655	△8,645
	입양아동 양육보조금 지원(보조)	233,400	237,700	△4,300
		국 163,380	166,390	△3,010
		도 35,010	35,655	△645
		시 35,010	35,655	△645
	301 일반보상금	233,400	237,700	△4,300
		국 163,380	166,390	△3,010
		도 35,010	35,655	△645
		시 35,010	35,655	△645
	01 사회보장적수혜금	233,400	237,700	△4,300
	■장애아동 양육보조금 지원 8,300,000원 8,300	8,300	11,600	△3,300
		국 5,810	8,120	△2,310
		도 1,245	1,740	△495
		시 1,245	1,740	△495
	■입양비용 지원 15,200,000원 15,200	15,200	16,200	△1,000
		국 10,640	11,340	△700
		도 2,280	2,430	△150
		시 2,280	2,430	△150
	입양아동 양육보조금 지원(자체)	12,000	20,000	△8,000
	301 일반보상금	12,000	20,000	△8,000
	01 사회보장적수혜금	12,000	20,000	△8,000
	■입양아동 지원금 12,000,000원 12,000	12,000	20,000	△8,000
	아동복지시설 지원	5,500,792	5,522,578	△21,786
		국 1,636,902	1,628,845	8,057
		기 247,921	250,321	△2,400
		도 896,190	897,975	△1,785
		시 2,719,779	2,745,437	△25,658

부서: 여성가족과
 정책: 보육 및 가족지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동양육시설 운영지원	969,913	989,913	△20,000
	도	145,486	148,487	△3,001
	시	824,427	841,426	△16,999
	307 민간이전	969,913	989,913	△20,000
	도	145,486	148,487	△3,001
	시	824,427	841,426	△16,999
	10 사회복지시설법정운영비보조	969,913	989,913	△20,000
	■아동양육시설 운영 969,913,000원	969,913	989,913	△20,000
	도	145,486	148,487	△3,001
	시	824,427	841,426	△16,999
	요보호아동 그룹홈 운영	453,093	459,093	△6,000
	기	181,237	183,637	△2,400
	도	90,619	91,819	△1,200
	시	181,237	183,637	△2,400
	307 민간이전	453,093	459,093	△6,000
	기	181,237	183,637	△2,400
	도	90,619	91,819	△1,200
	시	181,237	183,637	△2,400
	10 사회복지시설법정운영비보조	453,093	459,093	△6,000
	■그룹홈형태 아동시설운영비 지원 453,093,000원	453,093	459,093	△6,000
	기	181,237	183,637	△2,400
	도	90,619	91,819	△1,200
	시	181,237	183,637	△2,400
	그룹홈 사업비 지원(자체)	20,300	22,700	△2,400
	307 민간이전	20,300	22,700	△2,400
	10 사회복지시설법정운영비보조	20,300	22,700	△2,400
	■공동생활가정(그룹홈)운영비 추가지원 200,000원*7개소*12월	16,800	19,200	△2,400
	지역아동센터 운영비 지원	2,587,104	2,578,230	8,874
	국	1,293,552	1,289,115	4,437
	도	388,065	386,735	1,330
	시	905,487	902,380	3,107
	307 민간이전	2,587,104	2,578,230	8,874
	국	1,293,552	1,289,115	4,437
	도	388,065	386,735	1,330
	시	905,487	902,380	3,107
	10 사회복지시설법정운영비보조	2,587,104	2,578,230	8,874
	■지역아동센터 운영비 지원 2,587,104,000원	2,587,104	2,578,230	8,874
	국	1,293,552	1,289,115	4,437
	도	388,065	386,735	1,330
	시	905,487	902,380	3,107
	우수 지역아동센터 지원	93,180	85,940	7,240
	국	46,590	42,970	3,620
	도	13,977	12,891	1,086
	시	32,613	30,079	2,534

단위: 아동복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
	307 민간이전		93,180		85,940		7,240	
		국	46,590		42,970		3,620	
		도	13,977		12,891		1,086	
		시	32,613		30,079		2,534	
	10 사회복지시설법정운영비보조		93,180		85,940		7,240	
		■우수지역아동센터 지원	93,180,000원	93,180		85,940		7,240
		국	46,590		42,970		3,620	
		도	13,977		12,891		1,086	
		시	32,613		30,079		2,534	
		지역아동센터 운영지원(자체)		155,600		165,100		△9,500
		307 민간이전		155,600		165,100		△9,500
		10 사회복지시설법정운영비보조		117,600		127,100		△9,500
	■지역아동센터 운영비 추가 지원							
	200,000원*(12개월*37개소)+200,000원*(11개월*1개소)]		91,000		98,400		△7,400	
		■지역아동센터 비품구입비 지원						
		700,000원*1년*38개소	26,600		28,700		△2,100	
	아동복지시설 근무자 처우개선		227,520		227,520		0	
		도	45,504		45,504		0	
		시	182,016		182,016		0	
	307 민간이전		227,520		227,520		0	
도		45,504		45,504		0		
시		182,016		182,016		0		
10 사회복지시설법정운영비보조			227,520		227,520		0	
	■아동양육시설 종사자 처우개선비							
	38,470,000원	38,470		32,400		6,070		
	도	7,694		6,480		1,214		
	시	30,776		25,920		4,856		
	■공동생활가정(그룹홈) 종사자 처우개선비 지원							
	44,120,000원	44,120		45,360		△1,240		
	도	8,824		9,072		△248		
	시	35,296		36,288		△992		
	■지역아동센터 종사자 처우개선비							
	144,930,000원	144,930		149,760		△4,830		
	도	28,986		29,952		△966		
	시	115,944		119,808		△3,864		
	아동복지건강교육통합서비스(드림스타트)		179,376		179,376		0	
	국	179,376		179,376		0		
	취약계층 아동통합서비스 지원		179,376		179,376		0	
	국	179,376		179,376		0		
	201 일반운영비		31,571		29,571		2,000	
		국	31,571		29,571		2,000	
	01 사무관리비		12,500		11,000		1,500	
	■교육교재, 소식지 제작	0원	0		4,800		△4,800	
	국	0		4,800		△4,800		
	■사무용품 및 전산소모품비	5,600,000원	5,600		4,200		1,400	

단위: 아동복지건강교육통합서비스(드림스타트)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기정액		비교증감	
			01 홍보물 제작	4,900,000원	국	5,600	4,200	1,400
						4,900	0	4,900
			02 공공운영비	02 공공운영비	국	4,900	0	4,900
						2,650	2,350	300
			03 행사운영비	03 행사운영비	국	1,400	1,100	300
						1,400	1,100	300
			03 행사운영비	03 행사운영비	국	16,421	16,221	200
						6,421,000원	6,421	6,221
			03 행사운영비	03 행사운영비	국	6,421	6,221	200
			301 일반보상금	301 일반보상금	국	145,805	147,805	△2,000
						145,805	147,805	△2,000
			01 사회보장적수혜금	01 사회보장적수혜금	국	131,153	121,953	9,200
						21,117,000원	21,117	33,517
			01 사회보장적수혜금	01 사회보장적수혜금	국	21,117	33,517	△12,400
						42,036,000원	42,036	43,436
			01 사회보장적수혜금	01 사회보장적수혜금	국	42,036	43,436	△1,400
						68,000,000원	68,000	45,000
			01 사회보장적수혜금	01 사회보장적수혜금	국	68,000	45,000	23,000
						09 행사실비보상금	14,652	25,852
			01 사회보장적수혜금	01 사회보장적수혜금	국	14,652	25,852	△11,200
						14,652,000원	14,652	25,852
			01 사회보장적수혜금	01 사회보장적수혜금	국	14,652	25,852	△11,200
			어린이집 및 보육료 지원	어린이집 및 보육료 지원	국	116,885,567	111,401,771	5,483,796
					도	50,387,778	46,981,611	3,406,167
시	38,998,831	38,021,996			976,835			
시	27,498,958	26,398,164			1,100,794			
영유아보육료 지원	영유아보육료 지원	국	54,956,908	47,870,434	7,086,474			
		도	35,721,990	31,115,782	4,606,208			
		시	9,617,459	8,377,326	1,240,133			
		시	9,617,459	8,377,326	1,240,133			
308 자치단체등이전	308 자치단체등이전	국	54,901,908	47,815,434	7,086,474			
		도	35,686,240	31,080,032	4,606,208			
		시	9,607,834	8,367,701	1,240,133			
		시	9,607,834	8,367,701	1,240,133			
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	국	54,901,908	47,815,434	7,086,474			
		도	54,901,908,000원	54,901,908	47,815,434	7,086,474		
		시	35,686,240	31,080,032	4,606,208			
		시	9,607,834	8,367,701	1,240,133			
가정양육수당 지원	가정양육수당 지원	국	11,068,246	13,138,268	△2,070,022			
		도	7,194,360	8,539,874	△1,345,514			
		시	1,936,943	2,299,197	△362,254			
		시	1,936,943	2,299,197	△362,254			
301 일반보상금	301 일반보상금	국	11,068,246	13,138,268	△2,070,022			
		도	7,194,360	8,539,874	△1,345,514			
		시	1,936,943	2,299,197	△362,254			
		시	1,936,943	2,299,197	△362,254			

부서: 여성가족과

정책: 보육 및 가족지원(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 어린이집 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 1,936,943	2,299,197	△362,254
		01 사회보장적수혜금		11,068,246	13,138,268	△2,070,022
		■가정양육수당 11,068,246,000원		11,068,246	13,138,268	△2,070,022
			국	7,194,360	8,539,874	△1,345,514
			도	1,936,943	2,299,197	△362,254
			시	1,936,943	2,299,197	△362,254
		보육교직원 인건비 지원		5,875,158	6,230,128	△354,970
			국	2,937,579	3,115,064	△177,485
			도	881,273	934,521	△53,248
			시	2,056,306	2,180,543	△124,237
		307 민간이전		5,875,158	6,230,128	△354,970
			국	2,937,579	3,115,064	△177,485
			도	881,273	934,521	△53,248
			시	2,056,306	2,180,543	△124,237
		11 사회복지사업보조		5,875,158	6,230,128	△354,970
		■국공립·법인어린이집 인건비 4,590,248,000원		4,590,248	4,831,966	△241,718
			국	2,295,124	2,415,983	△120,859
			도	688,537	724,796	△36,259
			시	1,606,587	1,691,187	△84,600
		■장애아전문어린이집 인건비 313,480,000원		313,480	300,938	12,542
			국	156,740	150,469	6,271
			도	47,022	45,141	1,881
			시	109,718	105,328	4,390
		■방과후교사 인건비 40,000,000원		40,000	32,860	7,140
			국	20,000	16,430	3,570
			도	6,000	4,929	1,071
			시	14,000	11,501	2,499
		■시간연장형 어린이집 교사 인건비 931,430,000원		931,430	1,064,364	△132,934
			국	465,715	532,182	△66,467
			도	139,714	159,655	△19,941
			시	326,001	372,527	△46,526
		시간제보육사업		36,600	38,582	△1,982
			국	18,300	19,291	△991
			도	5,490	5,787	△297
			시	12,810	13,504	△694
		308 자치단체등이전		5,018	7,000	△1,982
			국	2,509	3,500	△991
			도	753	1,050	△297
			시	1,756	2,450	△694
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		5,018	7,000	△1,982
		■시간제보육료 5,018,000원		5,018	7,000	△1,982
			국	2,509	3,500	△991
			도	753	1,050	△297
			시	1,756	2,450	△694
		보육교직원 처우개선 지원		8,214,717	7,542,276	672,441
			국	4,107,358	3,771,138	336,220

부서: 여성가족과
 정책: 보육 및 가족지원(사회복지/보육·가족및여성)
 단위: 어린이집 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		도	1,232,208		1,131,341		100,867
		시	2,875,151		2,639,797		235,354
	301 일반보상금		6,084,435		5,411,994		672,441
		국	3,042,217		2,705,997		336,220
		도	912,666		811,799		100,867
		시	2,129,552		1,894,198		235,354
	01 사회보장적수혜금		6,084,435		5,411,994		672,441
		■농어촌보육교사 특별근무수당 1,642,211,000원		1,642,211	1,679,150		△36,939
		국	821,105	839,575		△18,470	
		도	246,332	251,873		△5,541	
		시	574,774	587,702		△12,928	
		■교사근무환경개선비 4,168,506,000원		4,168,506	3,452,842		715,664
		국	2,084,253	1,726,421		357,832	
		도	625,276	517,926		107,350	
		시	1,458,977	1,208,495		250,482	
		■교사겸직원장지원비 273,718,000원		273,718	280,002		△6,284
		국	136,859	140,001		△3,142	
		도	41,058	42,000		△942	
		시	95,801	98,001		△2,200	
		공공형어린이집 지원		428,650	453,192		△24,542
			국	214,325	226,596		△12,271
			도	64,297	67,979		△3,682
	시		150,028	158,617		△8,589	
	307 민간이전		428,650	453,192		△24,542	
		국	214,325	226,596		△12,271	
		도	64,297	67,979		△3,682	
시		150,028	158,617		△8,589		
11 사회복지사업보조		428,650	453,192		△24,542		
	■공공형어린이집 지원 428,650,000원		428,650	453,192		△24,542	
	국	214,325	226,596		△12,271		
	도	64,297	67,979		△3,682		
	시	150,028	158,617		△8,589		
	보육 특수시책사업 지원		9,230,284	9,053,887		176,397	
		도	2,079,427	2,024,111		55,316	
		시	7,150,857	7,029,776		121,081	
307 민간이전		4,676,889	4,728,145		△51,256		
	도	1,066,344	1,079,324		△12,980		
	시	3,610,545	3,648,821		△38,276		
	11 사회복지사업보조		4,676,889	4,728,145		△51,256	
		■영유아 급간식비 1,071,236,000원		1,071,236	1,058,577		12,659
		도	321,371	317,573		3,798	
		시	749,865	741,004		8,861	
	■평가인증 어린이집 교재교구비 지원(도) 93,470,000원		93,470	130,560		△37,090	
		도	28,041	39,168		△11,127	
		시	65,429	91,392		△25,963	

부서: 여성가족과

정책: 보육 및 가족지원(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 어린이집 및 보육료 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		■평가인증 어린이집 보육도우미 인건비 3,367,230,000원		3,367,230	3,391,195	△23,965	
			도	673,446	678,239	△4,793	
			시	2,693,784	2,712,956	△19,172	
			■공공형 어린이집 차량 안전도우미 인건비 65,840,000원		65,840	75,840	△10,000
				도	19,752	22,752	△3,000
				시	46,088	53,088	△7,000
		■대체교사 인건비 11,410,000원		11,410	4,270	7,140	
			도	3,423	1,281	2,142	
			시	7,987	2,989	4,998	
		308 자치단체등이전		1,005,190	777,537	227,653	
			도	301,557	233,261	68,296	
			시	703,633	544,276	159,357	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ■평가인증 민간어린이집 차액보육료 1,005,190,000원		1,005,190	777,537	227,653		
			1,005,190	777,537	227,653		
		도	301,557	233,261	68,296		
		시	703,633	544,276	159,357		
		어린이집 확충 및 기능보강		1,613,000	1,553,600	59,400	
			국	520,700	491,000	29,700	
	도		488,230	473,380	14,850		
	시		604,070	589,220	14,850		
	어린이집 통학차량 잠자는 아이 확인 장치 설치			59,400	0	59,400	
		국	29,700	0	29,700		
		도	14,850	0	14,850		
시		14,850	0	14,850			
402 민간자본이전			59,400	0	59,400		
		국	29,700	0	29,700		
		도	14,850	0	14,850		
		시	14,850	0	14,850		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ■어린이집 통학차량 잠자는아이 확인 장치 설 치 59,400,000원		59,400	0	59,400	
			59,400	0	59,400		
국			29,700	0	29,700		
도			14,850	0	14,850		
시			14,850	0	14,850		
행정운영경비(여성가족과)(기타/기타)			315,064	371,064	△56,000		
		국	122,732	122,732	0		
	도	3,632	3,632	0			
	시	188,700	244,700	△56,000			
인력운영비			224,676	280,676	△56,000		
		국	122,732	122,732	0		
		도	3,632	3,632	0		
		시	98,312	154,312	△56,000		
	아동복지교사 파견 지원 인건비(자체)		20,460	76,460	△56,000		
		101 인건비		20,460	76,460	△56,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	20,460	76,460	△56,000
			■기말수당 0원	0	64,000	△64,000
			■임금 부족분 8,000,000원	8,000	0	8,000
			재무활동(여성가족과)(사회복지/보육 · 가족및 여성)	1,985,170	1,985,420	△250
			보전지출	1,985,170	1,985,420	△250
			보전지출	1,985,170	1,985,420	△250
			802 반환금기타	1,985,170	1,985,420	△250
			01 국고보조금반환금	430,161	427,288	2,873
			■2017년 취약위기가족 지원사업 집행잔액 및 이자발생액 4,641,091원	4,642	4,543	99
			■2017년 찾아가는 부모교육 이자발생액 2,955원	3	0	3
			■2017년 공동육아나눔터 운영 이자발생액 48,520원	49	0	49
			■2017년 가족행복드림사업 이자발생액 21,434원	22	0	22
			■2017년 장애인성폭력상담소 인건비 환수금 2,700,000원	2,700	0	2,700
			02 시 · 도비보조금반환금	1,555,009	1,558,132	△3,123
			■2017년 취약위기가족지원사업 집행잔액 및 이자발생액 1,400,790원	1,401	5,905	△4,504
			■2017년 찾아가는 부모교육 이자발생액 1,584원	2	0	2
			■2017년 공동육아나눔터 운영 이자발생액 6,238원	7	0	7
			■2017년 가족행복드림사업 이자발생액 21,434원	22	0	22
			■2017년 장애인성폭력상담소 인건비 환수금 1,350,000원	1,350	0	1,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경로장애인과		110,819,455	113,059,835	△2,240,380
	국	58,203,617	60,341,597	△2,137,980
	균	411,510	400,010	11,500
	기	31,241	31,241	0
	도	11,101,383	11,171,563	△70,180
	시	41,071,704	41,115,424	△43,720
노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)		83,419,052	86,387,936	△2,968,884
	국	46,284,922	48,626,575	△2,341,653
	기	31,241	31,241	0
	도	8,295,790	8,412,463	△116,673
	시	28,807,099	29,317,657	△510,558
노후소득 보장 지원		64,678,620	68,167,813	△3,489,193
	국	44,447,930	46,925,365	△2,477,435
	도	4,234,164	4,446,516	△212,352
	시	15,996,526	16,795,932	△799,406
기초연금 지급		60,718,100	64,207,293	△3,489,193
	국	42,467,670	44,945,105	△2,477,435
	도	3,640,086	3,852,438	△212,352
	시	14,610,344	15,409,750	△799,406
301 일반보상금		60,718,100	64,207,293	△3,489,193
	국	42,467,670	44,945,105	△2,477,435
	도	3,640,086	3,852,438	△212,352
	시	14,610,344	15,409,750	△799,406
01 사회보장적수혜금		60,718,100	64,207,293	△3,489,193
■기초연금 지원 60,718,100,000원		60,718,100	64,207,293	△3,489,193
	국	42,467,670	44,945,105	△2,477,435
	도	3,640,086	3,852,438	△212,352
	시	14,610,344	15,409,750	△799,406
노인시설 운영지원		7,154,397	6,889,727	264,670
	국	422,107	393,803	28,304
	도	2,823,273	2,732,019	91,254
	시	3,909,017	3,763,905	145,112
노인생활시설 운영비 지원		4,116,422	4,012,434	103,988
	도	2,058,211	2,006,217	51,994
	시	2,058,211	2,006,217	51,994
301 일반보상금		4,014,622	3,910,634	103,988
	도	2,007,311	1,955,317	51,994
	시	2,007,311	1,955,317	51,994
01 사회보장적수혜금		4,014,622	3,910,634	103,988
■노인장기요양수급자 급여비 4,014,622,000원		4,014,622	3,910,634	103,988
	도	2,007,311	1,955,317	51,994
	시	2,007,311	1,955,317	51,994
재가노인복지시설(4개소) 운영비 지원, 노인장기요양수급자 급여(재가급여)		2,256,255	2,138,287	117,968
	도	676,876	641,486	35,390
	시	1,579,379	1,496,801	82,578
301 일반보상금		1,762,255	1,644,287	117,968

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	528,676		493,286		35,390
				시	1,233,579		1,151,001		82,578
	01 사회보장적수혜금	■노인장기요양수급자 급여비 1,762,255,000원			1,762,255		1,644,287		117,968
					1,762,255		1,644,287		117,968
			도		528,676		493,286		35,390
			시		1,233,579		1,151,001		82,578
	노인생활시설 종사자 처우개선 지원			112,350		110,430		1,920	
		도		21,720		21,336		384	
		시		90,630		89,094		1,536	
	307 민간이전			108,600		106,680		1,920	
		도		21,720		21,336		384	
		시		86,880		85,344		1,536	
	10 사회복지시설법정운영비보조	■노인생활시설 종사자 처우개선지원(장애시니어발,온양장애원) 108,600,000원			108,600		106,680		1,920
					108,600		106,680		1,920
			도		21,720		21,336		384
			시		86,880		85,344		1,536
	재가노인복지시설 종사자 처우개선 지원			17,640		17,280		360	
		도		3,528		3,456		72	
		시		14,112		13,824		288	
	307 민간이전				17,640		17,280		360
			도		3,528		3,456		72
			시		14,112		13,824		288
			10 사회복지시설법정운영비보조	■재가노인복지시설 종사자 처우개선 지원 17,640,000원			17,640		17,280
					17,640		17,280		360
	도				3,528		3,456		72
	시				14,112		13,824		288
	양로시설 운영비 지원				603,010		562,576		40,434
			국		422,107		393,803		28,304
도				53,819		50,405		3,414	
시				127,084		118,368		8,716	
307 민간이전				603,010		562,576		40,434	
		국		422,107		393,803		28,304	
		도		53,819		50,405		3,414	
		시		127,084		118,368		8,716	
	10 사회복지시설법정운영비보조	■무료양로시설 운영비 지원(온양장애원) 603,010,000원			603,010		562,576		40,434
					603,010		562,576		40,434
			국		422,107		393,803		28,304
			도		53,819		50,405		3,414
시		127,084		118,368		8,716			
재가노인 지원				2,031,193		1,925,554		105,639	
		국		883,153		775,675		107,478	
		기		31,241		31,241		0	
		도		279,315		274,890		4,425	
		시		837,484		843,748		△6,264	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인돌봄종합서비스 단가 보조	464,978	394,978	70,000
	국	325,480	276,480	49,000
	도	69,749	59,249	10,500
	시	69,749	59,249	10,500
	308 자치단체등이전	464,978	394,978	70,000
	국	325,480	276,480	49,000
	도	69,749	59,249	10,500
	시	69,749	59,249	10,500
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	464,978	394,978	70,000
	■노인돌봄종합서비스 464,978,000원	464,978	394,978	70,000
	국	325,480	276,480	49,000
	도	69,749	59,249	10,500
	시	69,749	59,249	10,500
	노인돌봄 기본서비스	715,777	690,638	25,139
	국	520,451	461,973	58,478
	도	84,844	96,169	△ 11,325
	시	110,482	132,496	△ 22,014
	307 민간이전	715,777	690,638	25,139
	국	520,451	461,973	58,478
	도	84,844	96,169	△ 11,325
	시	110,482	132,496	△ 22,014
	11 사회복지사업보조	715,777	690,638	25,139
	■ 노인돌봄 기본서비스 690,638,000원*1식	690,638	690,638	0
	국	495,312	461,973	33,339
	도	84,844	96,169	△ 11,325
	시	110,482	132,496	△ 22,014
	■ 노인돌봄 기본서비스 추가(국비)지원 인건비(20,400,000원)+운영비(4,739,000원)	25,139	0	25,139
	국	25,139	0	25,139
	결식노인 무료급식 지원	364,831	364,831	0
	도	91,208	91,208	0
	시	273,623	273,623	0
	307 민간이전	364,831	364,831	0
	도	91,208	91,208	0
	시	273,623	273,623	0
	11 사회복지사업보조	364,831	364,831	0
	■무료경로식당 운영지원 247,321,000원	247,321	282,602	△ 35,281
	도	61,830	32,825	29,005
	시	185,491	249,777	△ 64,286
	■저소득 재가노인 식사배달 58,755,000원*2회	117,510	82,229	35,281
	도	29,378	58,383	△ 29,005
	시	88,132	23,846	64,286
	독거노인 공동생활홈	10,500	0	10,500
	도	5,250	0	5,250
	시	5,250	0	5,250
	307 민간이전	500	0	500
	도	250	0	250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 250	0	250
		11 사회복지사업보조		500	0	500
		■독거노인 공동생활홈 운영비 지원 500,000원		500	0	500
			도	250	0	250
			시	250	0	250
		402 민간자본이전		10,000	0	10,000
			도	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	0	10,000
		■독거노인 공동생활홈 인프라구축비 10,000,000원		10,000	0	10,000
			도	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
		노인여가시설 운영지원		4,879,674	4,729,674	150,000
			국	277,007	277,007	0
			도	407,519	407,519	0
			시	4,195,148	4,045,148	150,000
		노인종합복지관 운영지원		1,980,924	1,830,924	150,000
		307 민간이전		1,980,924	1,830,924	150,000
		05 민간위탁금		1,517,460	1,367,460	150,000
		■노인종합복지관 운영지원(퇴직금 정산분) 150,000,000원*1개소		150,000	0	150,000
		노인여가시설 확충		1,757,570	1,757,570	0
			국	254,725	254,725	0
			도	421,725	421,725	0
			시	1,081,120	1,081,120	0
		경로당 공기청정기 설치 사업 지원		1,018,900	1,018,900	0
			국	254,725	254,725	0
			도	254,725	254,725	0
			시	509,450	509,450	0
		402 민간자본이전		0	1,018,900	△ 1,018,900
			국	0	254,725	△ 254,725
			도	0	254,725	△ 254,725
			시	0	509,450	△ 509,450
		02 민간자본사업보조(이전재원)		0	1,018,900	△ 1,018,900
		■경로당 공기청정기 설치 사업 지원 0원		0	1,018,900	△ 1,018,900
			국	0	254,725	△ 254,725
			도	0	254,725	△ 254,725
			시	0	509,450	△ 509,450
		405 자산취득비		1,018,900	0	1,018,900
			국	254,725	0	254,725
			도	254,725	0	254,725
			시	509,450	0	509,450
		01 자산및물품취득비		1,018,900	0	1,018,900
		■경로당 공기청정기 설치 사업 지원 2,300,000원*443개소		1,018,900	0	1,018,900

부서: 경로장애인과
 정책: 노인 복지 증진(사회복지/노인·청소년)
 단위: 노인여가시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	254,725		0		254,725	
				도	254,725		0		254,725	
				시	509,450		0		509,450	
				장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)				26,690,288	26,118,726	571,562
				국	11,918,695		11,715,022		203,673	
				균	411,510		400,010		11,500	
				도	2,805,593		2,759,100		46,493	
				시	11,554,490		11,244,594		309,896	
				장애인 생활안정 지원				6,730,164	6,466,840	263,324
				국	4,249,647		4,096,862		152,785	
				도	739,115		705,953		33,162	
				시	1,741,402		1,664,025		77,377	
				장애인 신문구독				47,467	53,040	△5,573
				도	11,000		12,672		△1,672	
				시	36,467		40,368		△3,901	
				301 일반보상금				47,467	53,040	△5,573
				도	11,000		12,672		△1,672	
				시	36,467		40,368		△3,901	
				01 사회보장적수혜금				47,467	53,040	△5,573
				▣장애인신문구독료(장애 1~4급)						

부서: 경로장애인과

정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애수당(기초)	586,370	556,676	29,694
	국	410,458	389,673	20,785
	도	52,775	50,101	2,674
	시	123,137	116,902	6,235
	301 일반보상금	586,370	556,676	29,694
	국	410,458	389,673	20,785
	도	52,775	50,101	2,674
	시	123,137	116,902	6,235
	01 사회보장적수혜금	586,370	556,676	29,694
	■장애수당(생계,의료) 586,370,000원*1식	586,370	556,676	29,694
	국	410,458	389,673	20,785
	도	52,775	50,101	2,674
	시	123,137	116,902	6,235
	장애수당(차상위등)	382,626	322,627	59,999
	국	267,839	225,839	42,000
	도	34,435	29,036	5,399
	시	80,352	67,752	12,600
	301 일반보상금	382,626	322,627	59,999
	국	267,839	225,839	42,000
	도	34,435	29,036	5,399
	시	80,352	67,752	12,600
	01 사회보장적수혜금	382,626	322,627	59,999
	■장애수당(차상위등)(성립전) 382,626,000원*1식	382,626	322,627	59,999
	국	267,839	225,839	42,000
	도	34,435	29,036	5,399
	시	80,352	67,752	12,600
	장애인거주시설 지원	4,126,240	4,019,172	107,068
	국	2,592,572	2,529,355	63,217
	도	451,112	436,901	14,211
	시	1,082,556	1,052,916	29,640
	장애인 거주시설 운영(국비)	3,561,673	3,471,365	90,308
	국	2,493,172	2,429,955	63,217
	도	320,550	312,423	8,127
	시	747,951	728,987	18,964
	307 민간이전	3,561,673	3,471,365	90,308
	국	2,493,172	2,429,955	63,217
	도	320,550	312,423	8,127
	시	747,951	728,987	18,964
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,561,673	3,471,365	90,308
	■장애인거주시설운영 3,561,673,000원*1식	3,561,673	3,471,365	90,308
	국	2,493,172	2,429,955	63,217
	도	320,550	312,423	8,127
	시	747,951	728,987	18,964
	장애인 거주시설 종사자 보호 수당	35,307	36,000	△693
	도	10,592	9,744	848
	시	24,715	26,256	△1,541

단위: 장애인거주시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	35,307	36,000	△ 693	
		도	10,592	9,744	848
		시	24,715	26,256	△ 1,541
		10 사회복지시설법정운영비보조	35,307	36,000	△ 693
		▣장애인거주시설 중증장애인보호종사자 수당 			

부서: 경로장애인과

정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인지역사회재활시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■장애인이용시설 처우 개선비 지원 80,550,000원	80,550	80,160	390
			도	16,110	16,032	78
			시	64,440	64,128	312
		장애인직업재활시설 지원		1,336,860	1,353,333	△ 16,473
			국	114,925	114,925	0
			도	222,560	224,610	△ 2,050
			시	999,375	1,013,798	△ 14,423
		장애인직업재활시설 운영		1,067,692	1,084,165	△ 16,473
			도	162,939	164,989	△ 2,050
			시	904,753	919,176	△ 14,423
		307 민간이전		1,067,692	1,084,165	△ 16,473
			도	162,939	164,989	△ 2,050
			시	904,753	919,176	△ 14,423
		10 사회복지시설법정운영비보조		1,067,692	1,084,165	△ 16,473
		■장애인직업재활시설 운영 1,027,963,000원*1식		1,027,963	1,044,565	△ 16,602
			도	154,194	156,685	△ 2,491
			시	873,769	887,880	△ 14,111
		■장애인직업재활시설 중증장애인보호종사자수당 7,991,000원*1식		7,991	7,680	311
			도	2,397	1,920	477
			시	5,594	5,760	△ 166
		■장애인직업재활시설 처우 개선비 31,738,000원*1식		31,738	31,920	△ 182
			도	6,348	6,384	△ 36
			시	25,390	25,536	△ 146
		장애인복지 지원		209,632	205,632	4,000
			국	110,367	110,367	0
			도	21,217	20,017	1,200
			시	78,048	75,248	2,800
		장애인의료재활지원		27,500	23,500	4,000
			도	8,250	7,050	1,200
			시	19,250	16,450	2,800
		301 일반보상금		27,500	23,500	4,000
			도	8,250	7,050	1,200
			시	19,250	16,450	2,800
		01 사회보장적수혜금		27,500	23,500	4,000
		■청각장애아동 인공달팽이관 재활치료지원(성립전) 4,000,000원*3명		12,000	8,000	4,000
			도	3,600	2,400	1,200
			시	8,400	5,600	2,800
		장애인 활동지원(바우처사업)		8,043,178	8,041,170	2,008
			국	4,287,930	4,300,259	△ 12,329
			균	411,510	400,010	11,500
			도	1,002,162	1,002,270	△ 108
			시	2,341,576	2,338,631	2,945
		활동보조 가산급여		5,494	6,994	△ 1,500

부서: 경로장애인과

정책: 장애인 복지증진(사회복지/취약계층지원)

단위: 장애인 활동지원(바우처사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		국	3,846		4,896		△ 1,050	
		도	494		629		△ 135	
		시	1,154		1,469		△ 315	
	308 자치단체등이전		5,494		6,994		△ 1,500	
		국	3,846		4,896		△ 1,050	
		도	494		629		△ 135	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	시	1,154		1,469		△ 315	
			5,494		6,994		△ 1,500	
		■중증장애인활동보조 가산급여 5,494,000원	5,494		6,994		△ 1,500	
		국	3,846		4,896		△ 1,050	
		도	494		629		△ 135	
		시	1,154		1,469		△ 315	
	시.청각장애부모 자녀의 언어발달지원사업(바우처)		13,000		25,920		△ 12,920	
		국	6,865		18,144		△ 11,279	
		도	882		2,333		△ 1,451	
		시	5,253		5,443		△ 190	
		308 자치단체등이전		13,000		25,920		△ 12,920
			국	6,865		18,144		△ 11,279
	도		882		2,333		△ 1,451	
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	시	5,253		5,443		△ 190	
			13,000		25,920		△ 12,920	
		■시청각장애부모 자녀의 언어발달지원사업 13,000,000원*1식	13,000		25,920		△ 12,920	
		국	6,865		18,144		△ 11,279	
		도	882		2,333		△ 1,451	
		시	5,253		5,443		△ 190	
	시각장애인 안마서비스(바우처)		560,803		544,375		16,428	
		균	392,562		381,062		11,500	
		도	50,472		48,994		1,478	
		시	117,769		114,319		3,450	
		308 자치단체등이전		560,803		544,375		16,428
균			392,562		381,062		11,500	
도	50,472			48,994		1,478		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	시	117,769		114,319		3,450		
		560,803		544,375		16,428		
	■시각장애인안마서비스(지역사회서비스) 560,803,000원*1식	560,803		544,375		16,428		
	균	392,562		381,062		11,500		
	도	50,472		48,994		1,478		
	시	117,769		114,319		3,450		
재무활동(경로장애인과)(사회복지/노인·청소년)			459,723		302,781		156,942	
	보전지출			459,723		302,781		156,942
	보전지출			459,723		302,781		156,942
	802 반환금기타			459,723		302,781		156,942
	01 국고보조금반환금			257,450		143,485		113,965

부서: 경로장애인과

정책: 재무활동(경로장애인과)(사회복지/노인·청소년)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■2017년도 기초연금 정산(국비) 반납액 106,530,180원	106,531	0	106,531
			■2017년 장애인직업재활시설 기능보강사업(집 행잔액) 7,433,300원	7,434	0	7,434
		02 시·도비보조금반환금		202,273	159,296	42,977
			■2017년도 노인생활시설 등급외자 운영지원 정 산 반납액 31,703,360원	31,704	0	31,704
			■2017년도 노인생활시설 등급외자 운영지원 정 산 이자액 1,810원	2	0	2
			■2017년 노인생활(재가)시설 종사자 처우개선 비 정산 반납 7,174,390원	7,175	0	7,175
			■2017년도 재가노인지원서비스 운영 정산 이자 액 10,510원	11	0	11
			■2017년 공공기관 편의시설 설치사업 보조금 집행잔액 367,500원	368	0	368
			■2017년 장애인직업재활시설 기능보강사업비(집행잔액) 3,716,650원	3,717	0	3,717

부서: 문화관광과

정책: 문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)

단위: 지역문화예술 활동 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		20,871,727	20,985,502	△ 113,775
	국	652,064	652,064	0
	군	717,000	717,000	0
	기	412,420	412,420	0
	도	1,317,256	1,317,256	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	16,772,987	16,886,762	△ 113,775
문화예술 진흥(문화및관광/문화예술)		10,411,276	10,453,594	△ 42,318
	국	20,000	20,000	0
	기	394,420	394,420	0
	도	267,540	267,540	0
	시	9,729,316	9,771,634	△ 42,318
지역문화예술 활동 활성화		9,941,776	9,984,094	△ 42,318
	국	20,000	20,000	0
	기	394,420	394,420	0
	도	267,540	267,540	0
	시	9,259,816	9,302,134	△ 42,318
시립합창단 운영		1,404,086	1,444,904	△ 40,818
201 일반운영비		40,938	41,938	△ 1,000
02 공공운영비		1,510	2,510	△ 1,000
■합창단 공연 보험비 0원		0	1,000	△ 1,000
301 일반보상금		1,317,848	1,357,666	△ 39,818
10 예술단원·운동부등보상금		1,317,848	1,357,666	△ 39,818
■합창단 기본수당		866,340	886,740	△ 20,400
□편곡자, 기획자 1,700,000원*1명*12월		20,400	40,800	△ 20,400
■합창단 연주수당		94,080	96,000	△ 1,920
□지휘자 외 49명 160,000원*49명*12월		94,080	96,000	△ 1,920
■합창단 사회보험료		122,428	124,926	△ 2,498
□건강보험 2,000,000원*49명*3.06%*12월		35,986	36,720	△ 734
□장기요양보험 122,400원*49명*6.55%/2*12월		2,358	2,406	△ 48
□국민연금 2,000,000원*49명*4.5%*12월		52,920	54,000	△ 1,080
□산재보험 2,000,000원*49명*1.15%*12월		13,524	13,800	△ 276
□고용보험 2,000,000원*49명*1.5%*12월		17,640	18,000	△ 360
■국외자매결연도시 초청공연참가 15,000,000원*1회		15,000	30,000	△ 15,000
문화예술 행사		687,080	688,580	△ 1,500
307 민간이전		470,500	472,000	△ 1,500
04 민간행사사업보조		470,500	472,000	△ 1,500
■문화예술행사 지원 11,350,000원*30회		340,500	342,000	△ 1,500
관광 기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)		3,577,774	3,650,580	△ 72,806
	국	188,964	188,964	0
	군	417,000	417,000	0
	기	18,000	18,000	0

부서: 문화관광과
 정책: 관광 기반 확충 및 관리(문화및관광/관광)
 단위: 관광 활성화 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 371,040	371,040	0
		시 2,582,770	2,655,576	△ 72,806
	관광 활성화 홍보	1,358,178	1,384,178	△ 26,000
		국 28,964	28,964	0
		군 17,000	17,000	0
		도 351,040	351,040	0
		시 961,174	987,174	△ 26,000
	시티투어 홍보	35,300	46,300	△ 11,000
	201 일반운영비	35,300	46,300	△ 11,000
	01 사무관리비	35,300	46,300	△ 11,000
	■ 각종 광고매체 활용 홍보 2,000,000원*12월	24,000	30,000	△ 6,000
	■ 시티투어 홈페이지 유지보수 0원	0	5,000	△ 5,000
	시티투어 운행	62,000	77,000	△ 15,000
	307 민간이전	60,000	75,000	△ 15,000
	05 민간위탁금	60,000	75,000	△ 15,000
	■ 온양온천시티투어 버스 임차료 200,000원*300일	60,000	75,000	△ 15,000
	관광자원 개발	813,034	847,840	△ 34,806
		국 160,000	160,000	0
		도 20,000	20,000	0
		시 633,034	667,840	△ 34,806
	아산 관광자원개발	276,083	309,840	△ 33,757
	207 연구개발비	116,243	150,000	△ 33,757
	01 연구용역비	116,243	150,000	△ 33,757
	■ 아산시관광종합개발계획 및 관광특구진흥계획 수립 116,242,520원*1식	116,243	150,000	△ 33,757
	곡교천 야영장 관리	60,951	62,000	△ 1,049
	405 자산취득비	951	2,000	△ 1,049
	01 자산및물품취득비	951	2,000	△ 1,049
	■ 곡교천 야영장 물품 구입 950,410원*1식	951	2,000	△ 1,049
	관광 활성화 인프라 구축	504,602	516,602	△ 12,000
	온천뷰티체험센터 운영	9,840	21,840	△ 12,000
	201 일반운영비	9,840	19,840	△ 10,000
	01 사무관리비	2,040	12,040	△ 10,000
	■ 온천뷰티체험센터 홍보비 0원	0	10,000	△ 10,000
	206 재료비	0	2,000	△ 2,000
	01 재료비	0	2,000	△ 2,000
	■ 온천뷰티체험센터 운영 재료 구입 0원	0	2,000	△ 2,000
	재무활동(문화관광과)(문화및관광/문화예술)	115,738	114,389	1,349
	보전지출	115,738	114,389	1,349

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	115,738	114,389	1,349
	802 반환금기타	115,738	114,389	1,349
	01 국고보조금반환금	74,811	73,479	1,332
	▣2017년 문화재 재난안전관리사업 79,100원	80	0	80
	▣2017년 향교서원 문화재 활용사업 국고보조금(반납이자) 34,670원	35	0	35
	▣2017년 생생 문화재사업 국고보조금(반납이자) 106,900원	107	0	107
	▣2017년 전통문화체험 지원(전통한옥체험프로그램 운영)사업 1,110,000원	1,110	0	1,110
	02 시·도비보조금반환금	40,927	40,910	17
	▣2017년 문화재 재난안전관리사업 16,950원	17	0	17

부서: 체육육성과
 정책: 스포츠산업(문화및관광/체육)
 단위: 체육대회 유치 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육육성과		32,614,769	32,217,487	397,282
		균	3,010,532	0
		기	996,504	114,880
		특	300,000	300,000
		도	1,396,017	0
		조	870,000	0
		시	26,041,716	△ 17,598
스포츠산업(문화및관광/체육)		6,110,547	5,828,387	282,160
		기	114,880	114,880
		도	890,000	0
		시	5,105,667	167,280
체육대회 유치 및 지원		368,000	388,000	△ 20,000
		도	20,000	0
		시	348,000	△ 20,000
스포츠행사 유치 및 지원		328,000	348,000	△ 20,000
201 일반운영비		0	20,000	△ 20,000
01 사무관리비		0	20,000	△ 20,000
■스포츠행사홍보지원 0원		0	20,000	△ 20,000
직장체육팀 육성		3,255,620	2,953,460	302,160
		기	114,880	114,880
		도	870,000	0
		시	2,270,740	187,280
직장체육팀 운영		833,460	778,460	55,000
301 일반보상금		722,000	667,000	55,000
10 예술단원·운동부등보상금		722,000	667,000	55,000
■직장체육팀		415,000	360,000	55,000
□우수성적 포상비 85,000,000원*1식		85,000	30,000	55,000
직장체육팀 진흥		247,160	0	247,160
		기	114,880	114,880
		시	132,280	132,280
301 일반보상금		111,360	0	111,360
		기	55,680	55,680
		시	55,680	55,680
10 예술단원·운동부등보상금		111,360	0	111,360
■2018년 지방체육진흥사업(직장체육팀 국외전 지훈련) 111,360,000원		111,360	0	111,360
		기	55,680	55,680
		시	55,680	55,680
405 자산취득비		135,800	0	135,800
		기	59,200	59,200
		시	76,600	76,600
01 자산및물품취득비		135,800	0	135,800
■2018년 지방체육진흥사업(직장체육팀 장비 및 차량구입) 135,800,000원		135,800	0	135,800
		기	59,200	59,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 76,600	0	76,600
			체육시설 확충(문화및관광/체육)	21,435,658	21,317,476	118,182
				균 3,010,532	3,010,532	0
				기 408,300	408,300	0
				특 300,000	0	300,000
				도 280,000	280,000	0
				조 870,000	870,000	0
				시 16,566,826	16,748,644	△ 181,818
			생활체육시설 관리	4,274,350	2,574,350	1,700,000
				특 300,000	0	300,000
				도 280,000	280,000	0
				조 70,000	70,000	0
				시 3,624,350	2,224,350	1,400,000
			소규모 체육시설 설치	2,483,400	1,083,400	1,400,000
			401 시설비및부대비	2,452,400	1,052,400	1,400,000
			01 시설비	2,440,000	1,040,000	1,400,000
			■학선하키장 기능보강공사 1,400,000,000원	1,400,000	0	1,400,000
			장애인 국민체육센터 체육시설 운영	927,241	627,241	300,000
				특 300,000	0	300,000
				시 627,241	627,241	0
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
				특 300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			■장애인국민체육센터 기능보강사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
				특 300,000	0	300,000
			스포츠시설관리	3,277,736	4,714,914	△ 1,437,178
			종합운동장 관리	3,120,322	4,549,500	△ 1,429,178
			101 인건비	352	76,530	△ 76,178
			04 기간제근로자등보수	352	76,530	△ 76,178
			■종합운동장 관리(환경정비2)	352	65,730	△ 65,378
			□급여 0원	0	29,045	△ 29,045
			□기말수당 0원	0	9,600	△ 9,600
			□시간외근무수당 0원	0	3,504	△ 3,504
			□주휴수당 0원	0	6,158	△ 6,158
			□급량비 0원	0	2,400	△ 2,400
			□교통비 0원	0	1,200	△ 1,200
			□명절휴가비 0원	0	2,880	△ 2,880
			□연가보상비 0원	0	1,743	△ 1,743
			□4대보험(퇴직기간제근로자건강보험정산용지급) 351,600원*1식	352	8,400	△ 8,048
			□근무복 0원	0	800	△ 800
			■종합운동장 환경정비 및 청소	0	10,800	△ 10,800
			□인건비 0원	0	9,036	△ 9,036

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
		□생활임금 보전수당	0원		0	1,764	△ 1,764
		201 일반운영비			571,210	586,710	△ 15,500
		02 공공운영비			446,330	461,830	△ 15,500
		▣시설 및 장비 유지비			32,000	44,000	△ 12,000
		□건축물 등 시설물 유지관리	1,000,000원*12월		12,000	24,000	△ 12,000
		▣공공요금 및 제세			20,300	21,300	△ 1,000
		□전기설비 정기점검 수수료	1,000,000원*1회		1,000	2,000	△ 1,000
		▣종합운동장 조경수 보식	2,500,000원*1식		2,500	5,000	△ 2,500
		401 시설비및부대비			2,524,340	3,861,840	△ 1,337,500
		01 시설비			2,474,340	3,811,840	△ 1,337,500
		▣종합운동장 천연잔디 관리용역(주경기장,보조 경기장)	161,000,000원		161,000	200,000	△ 39,000
		▣이순신종합운동장 정밀안전진단	21,500,000원*1식		21,500	120,000	△ 98,500
		▣이순신종합운동장 시설보강 사업	2,247,840,000원*1식		2,247,840	3,447,840	△ 1,200,000
		복합스포츠센터 관리			157,414	165,414	△ 8,000
		201 일반운영비			97,360	105,360	△ 8,000
		02 공공운영비			56,480	64,480	△ 8,000
		▣전기설비 유지관리비	6,000,000원*1식		6,000	10,000	△ 4,000
		▣기계설비 유지관리비	6,000,000원*1식		6,000	10,000	△ 4,000
		체육시설관리			5,184,912	5,329,552	△ 144,640
			균	576,532	576,532	0	
		시	4,608,380	4,753,020	△ 144,640		
		이순신빙상장체육관 운영관리			365,338	389,978	△ 24,640
		201 일반운영비			360,898	380,238	△ 19,340
		01 사무관리비			354,898	370,158	△ 15,260
		▣빙상장 강사수당	25,000원*3시간*7명*25일*12월		157,500	163,800	△ 6,300
		▣빙상장 강사 안전근무수당	10,000원*2시간*7명*25일*12월		42,000	43,680	△ 1,680
		▣건강스포츠포교실(요가 등) 강사수당	30,000원*2명*2시간*18일*12월		25,920	28,800	△ 2,880
		▣빙상장체육관 관리용품	40,000원*10종*5회		2,000	4,000	△ 2,000
		▣이순신빙상장 영조물배상보험 자기부담금	100,000원*3건*12월		3,600	6,000	△ 2,400
		02 공공운영비			6,000	10,080	△ 4,080
		▣빙상장체육관 인터넷요금	250,000원*12월		3,000	5,400	△ 2,400
		▣빙상장체육관 교통유발부담금	250,000원*12월		3,000	4,680	△ 1,680
		206 재료비			0	5,300	△ 5,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 재료비		0	5,300	△5,300
		■응급처치용 의약품	0원	0	600	△600
		■심장제세동기 소모품	0원	0	1,500	△1,500
		■방상장 입장권 영수증 구입	0원	0	2,000	△2,000
		■방상장 회원카드 구입	0원	0	1,200	△1,200
		실내체육관 BTL사업		4,461,763	4,581,763	△120,000
			균	576,532	576,532	0
			시	3,885,231	4,005,231	△120,000
		307 민간이전		2,540,000	2,660,000	△120,000
		05 민간위탁금		2,540,000	2,660,000	△120,000
		■BTL 시설운영비	485,000,000원*4분기	1,940,000	2,000,000	△60,000
		■이순신빙상장체육관 공공요금(전기,도시가스,상하수도)	50,000,000원*12월	600,000	660,000	△60,000
		행정운영경비(체육육성과)(기타/기타)		64,476	67,536	△3,060
		기본경비		64,476	67,536	△3,060
		기본경비		64,476	67,536	△3,060
		201 일반운영비		41,796	44,856	△3,060
		01 사무관리비		38,988	42,048	△3,060
		■사무용품 수용비	75,000원*11명*12월	9,900	12,960	△3,060

부서: 위생과

정책: 위생관리(보건/식품의약품안전)

단위:음식문화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		998,909	1,028,931	△30,022
	국	360,809	360,809	0
	도	123,291	123,291	0
	시	514,809	544,831	△30,022
위생관리(보건/식품의약품안전)		938,861	971,884	△33,023
	국	360,809	360,809	0
	도	123,291	123,291	0
	시	454,761	487,784	△33,023
음식문화사업		76,275	109,298	△33,023
	도	18,291	18,291	0
	시	57,984	91,007	△33,023
음식문화개선		49,949	76,972	△27,023
307 민간이전		4,977	32,000	△27,023
02 민간경상사업보조		4,977	32,000	△27,023
<input checked="" type="checkbox"/> 외식업 음식문화개선 사업지원 0원		0	22,000	△22,000
<input checked="" type="checkbox"/> 클린주방운영(주방환경개선 지원 등) 4,977,000원		4,977	10,000	△5,023
음식특화거리 육성		0	6,000	△6,000
401 시설비및부대비		0	6,000	△6,000
01 시설비		0	6,000	△6,000
<input checked="" type="checkbox"/> 음식특화거리 안내표지판 설치 0원		0	6,000	△6,000
행정운영경비(위생과)(기타/기타)		42,047	39,047	3,000
기본경비		42,047	39,047	3,000
기본경비		42,047	39,047	3,000
201 일반운영비		37,447	34,447	3,000
01 사무관리비		18,300	15,300	3,000
<input checked="" type="checkbox"/> 일반수용비		18,300	15,300	3,000
<input type="checkbox"/> 사무용품구입(복사용지, 필기구등) 27,500원*20종*12개월		6,600	3,600	3,000
재무활동(위생과)(보건/식품의약품안전)		18,001	18,000	1
보전지출		1	0	1
보전지출		1	0	1
802 반환금기타		1	0	1
01 국고보조금반환금		1	0	1
<input checked="" type="checkbox"/> 2017년 어린이급식관리지원센터 운영(집행잔액) 20원		1	0	1

부서: 기업경제과
 정책: 산업진흥(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 상거래질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업경제과		12,061,782	14,123,198	△2,061,416
	국	172,230	352,230	△180,000
	균	3,053,000	3,882,000	△829,000
	도	775,085	1,161,305	△386,220
	조	100,000	100,000	0
	시	7,961,467	8,627,663	△666,196
산업진흥(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		2,589,182	2,767,022	△177,840
	국	172,230	352,230	△180,000
	도	167,585	166,505	1,080
	조	100,000	100,000	0
	시	2,149,367	2,148,287	1,080
상거래질서 확립		78,793	76,633	2,160
	도	11,510	10,430	1,080
	시	67,283	66,203	1,080
물가관리 모니터요원 운영		9,720	7,560	2,160
	도	4,860	3,780	1,080
	시	4,860	3,780	1,080
301 일반보상금		9,720	7,560	2,160
	도	4,860	3,780	1,080
	시	4,860	3,780	1,080
11 기타보상금		9,720	7,560	2,160
■물가관리 모니터요원 운영 45,000원*2명*9일*12월		9,720	7,560	2,160
	도	4,860	3,780	1,080
	시	4,860	3,780	1,080
전통시장 상권활성화		293,400	473,400	△180,000
	국	0	180,000	△180,000
	도	5,000	5,000	0
	시	288,400	288,400	0
문화관광형 시장육성사업		220,000	40,000	180,000
403 자치단체등자본이전		180,000	0	180,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		180,000	0	180,000
■문화관광형시장 육성사업 180,000,000원*1식		180,000	0	180,000
문화관광형 시장육성사업(보조)		0	360,000	△360,000
	국	0	180,000	△180,000
	시	0	180,000	△180,000
403 자치단체등자본이전		0	360,000	△360,000
	국	0	180,000	△180,000
	시	0	180,000	△180,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		0	360,000	△360,000
■문화관광형시장 육성사업(보조) 0원		0	360,000	△360,000
	국	0	180,000	△180,000
	시	0	180,000	△180,000
첨단산업도시육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		2,760,100	4,761,960	△2,001,860
	균	1,250,000	2,079,000	△829,000
	도	375,000	762,300	△387,300

부서: 기업경제과
 정책: 첨단산업도시육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 우수기업 유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,135,100	1,920,660	△785,560
우수기업 유치		2,677,160	4,679,020	△2,001,860
	균	1,250,000	2,079,000	△829,000
	도	375,000	762,300	△387,300
	시	1,052,160	1,837,720	△785,560
기업유치 촉진		2,618,140	4,620,000	△2,001,860
	균	1,250,000	2,079,000	△829,000
	도	375,000	762,300	△387,300
	시	993,140	1,778,700	△785,560
402 민간자본이전		2,618,140	4,620,000	△2,001,860
	균	1,250,000	2,079,000	△829,000
	도	375,000	762,300	△387,300
	시	993,140	1,778,700	△785,560
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,618,140	4,620,000	△2,001,860
■지방투자촉진보조금 지원(수도권 이전 및 신 증설) 2,618,140,000원		2,618,140	4,620,000	△2,001,860
	균	1,250,000	2,079,000	△829,000
	도	375,000	762,300	△387,300
	시	993,140	1,778,700	△785,560
산업단지 운영·관리(국토및지역개발/산업단지)		2,493,740	2,393,740	100,000
	균	1,803,000	1,803,000	0
	도	232,500	232,500	0
	시	458,240	358,240	100,000
산업단지 조성관리		2,488,880	2,388,880	100,000
	균	1,803,000	1,803,000	0
	도	232,500	232,500	0
	시	453,380	353,380	100,000
상생산업단지 조성사업		440,000	340,000	100,000
	도	170,000	170,000	0
	시	270,000	170,000	100,000
401 시설비및부대비		440,000	340,000	100,000
	도	170,000	170,000	0
	시	270,000	170,000	100,000
01 시설비		440,000	340,000	100,000
■아산테크노밸리 체육시설설치 기초공사 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
재무활동(기업경제과)(국토및지역개발/산업단지)		4,166,340	4,148,056	18,284
보전지출		1,440,284	1,422,000	18,284
보전지출		1,440,284	1,422,000	18,284
802 반환금기타		1,440,284	1,422,000	18,284
01 국고보조금반환금		1,058,284	1,040,000	18,284
■2017년 농촌자원복합산업화지원사업 집행잔액 반환금 17,939,320원		17,940	0	17,940
■2017년 서민층 가스시설 개선사업 집행잔액 반환금 80,190원		81	0	81

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
			■2017년 LPG소형저장탱크 보급사업 집행잔액 반환금	262,274원		263	0	263

부서: 사회적경제과
 정책: 사회적경제 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회적경제과		10,329,206	10,620,726	△291,520
	국	1,184,382	584,382	600,000
	균	2,335,852	2,350,852	△15,000
	기	139,300	210,000	△70,700
	도	839,095	849,595	△10,500
	시	5,830,577	6,625,897	△795,320
사회적경제 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)		5,251,057	5,197,107	53,950
	국	1,171,982	571,982	600,000
	균	2,243,852	2,258,852	△15,000
	도	491,167	501,667	△10,500
	시	1,344,056	1,864,606	△520,550
사회적경제 활성화		4,614,003	4,082,603	531,400
	국	1,171,982	571,982	600,000
	균	1,752,249	1,767,249	△15,000
	도	454,297	464,797	△10,500
	시	1,235,475	1,278,575	△43,100
사회적경제 활성화		64,260	79,260	△15,000
201 일반운영비		50,000	65,000	△15,000
02 공공운영비		0	15,000	△15,000
<input checked="" type="checkbox"/> 전국사회연대경제 지방정부협의회 부담금(연회비)		0원	15,000	△15,000
마을기업 육성지원 사업		50,000	100,000	△50,000
	균	25,000	40,000	△15,000
	도	7,500	18,000	△10,500
	시	17,500	42,000	△24,500
402 민간자본이전		50,000	100,000	△50,000
	균	25,000	40,000	△15,000
	도	7,500	18,000	△10,500
	시	17,500	42,000	△24,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	100,000	△50,000
<input checked="" type="checkbox"/> 마을기업 육성 지원 50,000,000원*1식		50,000	80,000	△30,000
	균	25,000	40,000	△15,000
	도	7,500	12,000	△4,500
	시	17,500	28,000	△10,500
<input checked="" type="checkbox"/> 예비마을기업 육성 지원 0원		0	20,000	△20,000
	도	0	6,000	△6,000
	시	0	14,000	△14,000
아산어울림경제센터		34,700	38,300	△3,600
201 일반운영비		20,800	24,400	△3,600
02 공공운영비		3,800	7,400	△3,600
<input checked="" type="checkbox"/> 교통유발부담금 0원		0	300	△300
<input checked="" type="checkbox"/> 공공요금 및 제세		3,800	7,100	△3,300
<input type="checkbox"/> 전기설비 안전점검 수수료 300,000원*2월		600	400	200
<input type="checkbox"/> 소방시설 안전점검 수수료 300,000원*2월		600	400	200
<input type="checkbox"/> 승강기 정기점검 수수료 500,000원*1대*1회		500	200	300

부서: 사회적경제과

정책: 사회적경제 육성(산업·중소기업/산업진흥·고도화)

단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감					
			□전기요금	500,000원*2개월	1,000	2,000	△1,000				
			□상하수도요금	500,000원*2개월	1,000	2,000	△1,000				
			□도시가스 요금	0원	0	2,000	△2,000				
		충남 사회적경제 유통지원센터 조성사업			600,000	0	600,000				
		국				600,000	0	600,000			
			401 시설비및부대비			600,000	0	600,000			
			국				600,000	0	600,000		
		01 시설비			600,000	0	600,000				
				■충남 사회적경제 유통지원센터 조성			600,000,000원	0	600,000		
	국					600,000	0	600,000			
			지역행복생활권 연계협력			637,054	1,114,504	△477,450			
						균	491,603	491,603	0		
	도					36,870	36,870	0			
	시					108,581	586,031	△477,450			
	공동체경제 창조허브센터 조성					22,550	500,000	△477,450			
			405 자산취득비			22,550	500,000	△477,450			
			01 자산및물품취득비				22,550	500,000	△477,450		
				■사회적경제 활성화 부지 및 건물 매입			22,550,000원	500,000	△477,450		
				22,550	500,000	△477,450					
	근로 여건 향상(사회복지/노동)			4,727,834	5,073,304	△345,470					
					국	12,400	12,400	0			
					균	92,000	92,000	0			
					기	139,300	210,000	△70,700			
					도	311,322	311,322	0			
					시	4,172,812	4,447,582	△274,770			
					근로자 복지증진			1,347,440	1,363,440	△16,000	
					국				12,400	12,400	0
									246,680	246,680	0
						1,088,360	1,104,360	△16,000			
근로자복지관 유지 관리			395,000	400,000		△5,000					
		405 자산취득비			45,000	50,000	△5,000				
		01 자산및물품취득비			45,000	50,000	△5,000				
		■근로자종합복지관 프로그램 운영 집기구입			45,000,000원*1식	45,000	50,000	△5,000			
					45,000	50,000	△5,000				
	아산시노동상담소 운영			21,740	32,740	△11,000					
		201 일반운영비			20,300	31,300	△11,000				
		01 사무관리비			20,300	31,300	△11,000				
		■노동법 및 노동인권 교육			0원	0	5,000	△5,000			
		■노동상담소 사례 및 통계자료 발간			0원	0	1,000	△1,000			
		■노동인권 및 권리찾기 홍보			0원	0	1,000	△1,000			
		■ 공무원 노동인권 교육			0원	0	4,000	△4,000			
		고용촉진 및 안정			3,026,067	3,184,737	△158,670				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 92,000	92,000	0
		기 139,300	210,000	△ 70,700
		도 64,642	64,642	0
		시 2,730,125	2,818,095	△ 87,970
	고용촉진훈련 지원(자체)	6,300	9,600	△ 3,300
	201 일반운영비	6,300	9,600	△ 3,300
	01 사무관리비	6,300	9,600	△ 3,300
	■아산HRD센터 임차료 700,000원*9월	6,300	9,600	△ 3,300
	일자리박람회 개최	22,000	40,000	△ 18,000
	201 일반운영비	22,000	40,000	△ 18,000
	03 행사운영비	22,000	40,000	△ 18,000
	■일자리박람회 행사 개최 22,000,000원*1식	22,000	40,000	△ 18,000
	일자리 창출	261,440	318,440	△ 57,000
	307 민간이전	233,000	290,000	△ 57,000
	02 민간경상사업보조	233,000	290,000	△ 57,000
	■일자리창출 교육훈련 및 취업지원사업 95,000,000원*1식	95,000	100,000	△ 5,000
	■고령 아파트경비원 직영 전환 지원 0원	0	50,000	△ 50,000
	■장애인 취업 지원사업 38,000,000원	38,000	40,000	△ 2,000
	지역산업맞춤형일자리창출지원사업	161,630	242,000	△ 80,370
		기 139,300	210,000	△ 70,700
		시 22,330	32,000	△ 9,670
	307 민간이전	161,630	242,000	△ 80,370
		기 139,300	210,000	△ 70,700
		시 22,330	32,000	△ 9,670
	02 민간경상사업보조	161,630	242,000	△ 80,370
	■지역산업맞춤형 일자리창출지원사업 161,630,000원*1식	161,630	242,000	△ 80,370
		기 139,300	210,000	△ 70,700
		시 22,330	32,000	△ 9,670
청년경제 활성화		354,327	525,127	△ 170,800
	청년경제 운영	326,950	497,750	△ 170,800
	301 일반보상금	60,210	150,210	△ 90,000
	11 기타보상금	60,000	150,000	△ 90,000
	■내일열정카드지원 60,000,000원*1식	60,000	150,000	△ 90,000
	307 민간이전	208,200	249,000	△ 40,800
	02 민간경상사업보조	193,200	234,000	△ 40,800
	■「HI-School」지역우수인재 채용 고용보조금 61,200,000원	61,200	72,000	△ 10,800
	■청년창업자금 지원사업 10,000,000원	10,000	40,000	△ 30,000
	402 민간자본이전	20,000	60,000	△ 40,000

(단위:천원)

[illegible]

부서: 환경보전과

정책: 쾌적한 자연환경 보호(환경보호/자연)

단위: 자연생태계 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경보전과		7,623,452	7,664,456	△41,004
	국	2,615,330	2,534,210	81,120
	기	81,984	81,984	0
	도	1,445,804	1,405,804	40,000
	시	3,480,334	3,642,458	△162,124
쾌적한 자연환경 보호(환경보호/자연)		5,250,007	5,222,767	27,240
	국	2,271,330	2,181,330	90,000
	도	1,125,280	1,085,280	40,000
	시	1,853,397	1,956,157	△102,760
자연생태계 보호		362,811	366,811	△4,000
	국	20,000	20,000	0
	도	14,500	14,500	0
	시	328,311	332,311	△4,000
야생생물 보호		22,320	26,320	△4,000
307 민간이전		4,000	8,000	△4,000
02 민간경상사업보조		4,000	8,000	△4,000
■수중 정화사업 0원		0	4,000	△4,000
자연환경보전 계도		5,660	12,660	△7,000
환경교육 프로그램 운영		0	7,000	△7,000
405 자산취득비		0	7,000	△7,000
01 자산및물품취득비		0	7,000	△7,000
■환경해설사 대기실 설치 0원		0	7,000	△7,000
기후변화 대응관리		4,881,536	4,843,296	38,240
	국	2,251,330	2,161,330	90,000
	도	1,110,780	1,070,780	40,000
	시	1,519,426	1,611,186	△91,760
지역 기후변화 대응 관리		148,056	118,056	30,000
201 일반운영비		41,805	11,805	30,000
03 행사운영비		30,000	0	30,000
■충남 서북부 미세먼지 공동대응 행사 30,000,000원		30,000	0	30,000
전기자동차 보급 및 충전인프라 구축사업		3,759,240	3,801,000	△41,760
	국	1,928,000	1,928,000	0
	도	835,000	835,000	0
	시	996,240	1,038,000	△41,760
402 민간자본이전		3,591,240	3,633,000	△41,760
	국	1,883,240	1,883,240	0
	도	835,000	835,000	0
	시	873,000	914,760	△41,760
02 민간자본사업보조(이전재원)		3,591,240	3,633,000	△41,760
■전기자동차 민간보급		3,506,240	3,503,000	3,240
□전기자동차 구입 보조금 3,006,240,000원		3,006,240	3,003,000	3,240
	국	1,683,240	1,683,240	0
	도	735,000	735,000	0

단위: 기후변화 대응관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				■전기버스 충전기 지원 85,000,000원*1대	시	588,000	584,760	3,240	
						85,000	130,000	△ 45,000	
				수소충전소 설치 및 수소자동차 보급		195,000	75,000	120,000	
					국	135,000	45,000	90,000	
					도	60,000	20,000	40,000	
					시	0	10,000	△ 10,000	
				402 민간자본이전		195,000	75,000	120,000	
					국	135,000	45,000	90,000	
					도	60,000	20,000	40,000	
					시	0	10,000	△ 10,000	
				02 민간자본사업보조(이전재원)		195,000	75,000	120,000	
				■수소연료전지차 구매 보조금(성립전 예산) 32,500,000원*6대		195,000	75,000	120,000	
					국	135,000	45,000	90,000	
					도	60,000	20,000	40,000	
					시	0	10,000	△ 10,000	
				신재생에너지 발전보조금 지원사업		30,000	100,000	△ 70,000	
				301 일반보상금		30,000	100,000	△ 70,000	
				11 기타보상금		30,000	100,000	△ 70,000	
				■ 가정용 신재생에너지 발전 보상금 1,000,000kwh*30원		30,000	100,000	△ 70,000	
				친환경 보전 관리(환경보호/환경보호일반)		879,113	906,873	△ 27,760	
					국	253,700	262,580	△ 8,880	
					기	81,984	81,984	0	
					도	76,914	76,914	0	
					시	466,515	485,395	△ 18,880	
				환경오염개선		614,900	642,660	△ 27,760	
					국	253,700	262,580	△ 8,880	
					도	72,360	72,360	0	
					시	288,840	307,720	△ 18,880	
				운행경유차 배출가스 저감사업		482,400	500,160	△ 17,760	
					국	241,200	250,080	△ 8,880	
					도	72,360	72,360	0	
					시	168,840	177,720	△ 8,880	
				307 민간이전		482,400	500,160	△ 17,760	
					국	241,200	250,080	△ 8,880	
					도	72,360	72,360	0	
					시	168,840	177,720	△ 8,880	
				02 민간경상사업보조		482,400	500,160	△ 17,760	
				■운행경유차 배출가스 저감장치 부착지원사업 0원		0	17,760	△ 17,760	
	국	0	8,880	△ 8,880					
	시	0	8,880	△ 8,880					
대기오염 모니터링 시스템 운영		39,600	49,600	△ 10,000					
207 연구개발비		0	10,000	△ 10,000					
02 전산개발비		0	10,000	△ 10,000					

부서: 환경보전과
 정책: 친환경 보전 관리(환경보호/환경보호일반)
 단위: 환경오염개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■대기질 측정정보 읍면동 미디어 홍보 프로그램 개발 0원	0	10,000	△ 10,000
			수질환경 보전(환경보호/상하수도·수질)	1,317,608	1,385,508	△ 67,900
			국	90,300	90,300	0
			도	243,610	243,610	0
			시	983,698	1,051,598	△ 67,900
			공중화장실 관리	545,751	569,751	△ 24,000
			도	101,000	101,000	0
			시	444,751	468,751	△ 24,000
			공중화장실 관리	227,251	251,251	△ 24,000
			401 시설비및부대비	46,000	70,000	△ 24,000
			01 시설비	46,000	70,000	△ 24,000
			■공중화장실 시설보수(노후,시설파손 등) 2,000,000원*10개소	20,000	44,000	△ 24,000
			수질 개선 사업	662,500	706,400	△ 43,900
			국	90,300	90,300	0
			도	142,610	142,610	0
			시	429,590	473,490	△ 43,900
			하천 수질개선	56,200	70,200	△ 14,000
			206 재료비	28,000	38,000	△ 10,000
			01 재료비	28,000	38,000	△ 10,000
			■1사1하천 가구기 수생식물 구입 2,000원*1,000주*5종	10,000	20,000	△ 10,000
			401 시설비및부대비	21,000	25,000	△ 4,000
			01 시설비	21,000	25,000	△ 4,000
			■온양천 생태친수공간, 탐방로 유지관리 21,000,000원*1식	21,000	25,000	△ 4,000
			실개천 살리기 사업(자체)	215,300	245,200	△ 29,900
			201 일반운영비	35,300	39,300	△ 4,000
			02 공공운영비	6,000	10,000	△ 4,000
			■시설장비유지비	6,000	10,000	△ 4,000
			□ 여울·소, 어도, 친수시설 등 소규모 보수 2,000,000원*3개소	6,000	10,000	△ 4,000
			301 일반보상금	15,000	20,000	△ 5,000
			11 기타보상금	15,000	20,000	△ 5,000
			■물하천 환경해설사 활동 보상금 0원	0	5,000	△ 5,000
			401 시설비및부대비	135,000	155,900	△ 20,900
			01 시설비	135,000	155,000	△ 20,000
			■전통 물문화복원 및 친수공간 설치(우물터, 빨래터, 용두레, 물래방아 등) 0원	0	20,000	△ 20,000
			03 시설부대비	0	900	△ 900
			■자연정화습지 조성 및 물문화 복원사업 0원	0	900	△ 900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(환경보전과)(환경보호/환경보호일반)		43,104	15,688	27,416
보전지출		43,104	15,688	27,416
보전지출		43,104	15,688	27,416
802 반환금기타		43,104	15,688	27,416
01 국고보조금반환금		28,289	3,415	24,874
■2017년 비산업부분 온실가스진단컨설팅 국비 이자반납 36,200원		37	0	37
■2017년 야생동물 피해예방시설 설치 598,820원		599	0	599
■2017년 탄소포인트제운영 국비 반납 4,800,150원		4,801	0	4,801
■2017년 조기폐차지원사업 국비이자 반납 4,280원		5	0	5
■2017년 운행차 배출가스저감사업 국비 반납 21,194,310원		21,195	0	21,195
■2017년 전기자동차 보급 및 충전인프라 구축 사업 국비보조금 이자 반납 651,710원		652	3,092	△2,440
■2017년 미니태양광 보급지원사업 국비 반납 676,590원		677	0	677
02 시·도비보조금반환금		14,815	12,273	2,542
■2017년 비산업부분 온실가스진단컨설팅 도비 이자반납 10,850원		11	0	11
■2017년 야생동물 피해예방시설 설치사업 179,640원		180	0	180
■2017년도 부상야생동물 진료 160,280		161	0	161
■2017년 조기폐차지원사업 도비이자 반납 1,280원		2	0	2
■2017년 탄소포인트제운영 도비 반납 1,510,050원		1,511	0	1,511
■2017년 미니태양광 보급지원사업 도비 반납 676,590원		677	0	677

부서: 자원순환과

정책: 생활폐기물 관리(환경보호/폐기물)

단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		26,058,214	25,638,922	419,292
	국	8,500	8,500	0
	도	18,600	18,600	0
	시	26,031,114	25,611,822	419,292
생활폐기물 관리(환경보호/폐기물)		17,906,821	18,575,921	△ 669,100
	도	9,000	9,000	0
	시	17,897,821	18,566,921	△ 669,100
생활폐기물 처리		13,905,600	14,075,600	△ 170,000
생활폐기물 처리 대행 위탁		13,255,600	13,425,600	△ 170,000
307 민간이전		13,235,600	13,405,600	△ 170,000
05 민간위탁금		13,235,600	13,405,600	△ 170,000
<input checked="" type="checkbox"/> 생활폐기물 수집운반 및 노면청소 대행사업 6,530,000,000원*1식		6,530,000	6,600,000	△ 70,000
<input checked="" type="checkbox"/> 음식물류폐기물 처리 대행사업비 3,205,600,000원		3,205,600	3,305,600	△ 100,000
가로환경 정비		4,001,221	4,500,321	△ 499,100
	도	9,000	9,000	0
	시	3,992,221	4,491,321	△ 499,100
시가지 및 가로청소		2,639,761	3,138,861	△ 499,100
101 인건비		445,341	797,441	△ 352,100
04 기간제근로자등보수		445,341	797,441	△ 352,100
<input checked="" type="checkbox"/> 시가지 가로청소		445,341	797,441	△ 352,100
<input type="checkbox"/> 기본급 63,379원*250일*10명		158,448	316,895	△ 158,447
<input type="checkbox"/> 상여금 280,000,000원/12월*4회		93,334	105,632	△ 12,298
<input type="checkbox"/> 시간외근무수당 10,316원*20시간*12월*10명		24,759	49,517	△ 24,758
<input type="checkbox"/> 유급휴일수당 63,379원*53일*10명		33,591	67,182	△ 33,591
<input type="checkbox"/> 위생수당 50,000원*12월*10명		6,000	12,000	△ 6,000
<input type="checkbox"/> 급량비 100,000원*12월*10명		12,000	24,000	△ 12,000
<input type="checkbox"/> 교통비 50,000원*12월*10명		6,000	12,000	△ 6,000
<input type="checkbox"/> 명절휴가비 158,447,500원/12*120%		15,845	31,690	△ 15,845
<input type="checkbox"/> 연가보상비 63,379원*15일*10명		9,507	19,014	△ 9,507
<input type="checkbox"/> 생활임금보전수당 11,880원*303일*10명		35,997	71,993	△ 35,996
<input type="checkbox"/> 고용보험료 33,000,000원*0.65%*10명		2,145	4,290	△ 2,145
<input type="checkbox"/> 산재보험료 33,000,000원*3.4%*10명		11,220	22,440	△ 11,220
<input type="checkbox"/> 국민연금 33,000,000원*4.5%*10명		14,850	29,700	△ 14,850
<input type="checkbox"/> 건강보험료 28,700,000원*3.06%*10명		8,783	17,565	△ 8,782
<input type="checkbox"/> 장기요양보험료 33,000,000원*3.06%*6.55%*10명		662	1,323	△ 661
307 민간이전		1,950,000	2,127,000	△ 177,000
05 민간위탁금		1,950,000	2,127,000	△ 177,000
<input checked="" type="checkbox"/> 배방시가지 등 읍면지역 가로청소 용역 1,950,000,000원*1식		1,950,000	2,127,000	△ 177,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	142,100	112,100	30,000
			01 자산및물품취득비	142,100	112,100	30,000
			■로봇형 가로청소장비 시범도입 30,000,000원*1대	30,000	0	30,000
			폐기물시설 관리(환경보호/폐기물)	1,371,368	1,410,118	△38,750
			폐기물소각시설 운영관리	636,052	651,802	△15,750
			폐기물처리시설관리 업무지원	588,802	601,802	△13,000
			401 시설비및부대비	353,000	366,000	△13,000
			01 시설비	353,000	366,000	△13,000
			■생활자원처리장 소각로 세정용역 77,000,000원*1식	77,000	80,000	△3,000
			■생활자원처리장 소각로 내화물 보수공사 50,000,000원*1식	50,000	60,000	△10,000
			아산환경과학공원 운영관리	47,250	50,000	△2,750
			401 시설비및부대비	47,250	50,000	△2,750
			01 시설비	47,250	50,000	△2,750
			■아산건강문화센터 및 생태곤충원 LED 교체공 사 47,250,000원*1식	47,250	50,000	△2,750
			폐기물매립시설 운영관리	673,184	696,184	△23,000
			매립장 사후관리	88,500	111,500	△23,000
			401 시설비및부대비	75,000	98,000	△23,000
			01 시설비	75,000	98,000	△23,000
			■사용종료 매립장 유지관리(배수로 등 부대시 설) 17,000,000원*1식	17,000	20,000	△3,000
			■사용종료 매립장 사후관리용역(수질검사, 토양 검사 등) 58,000,000원*1식	58,000	78,000	△20,000
			행정운영경비(자원순환과)(기타/기타)	3,322,543	2,810,401	512,142
			인력운영비	3,165,847	2,653,705	512,142
			인력운영비	3,165,847	2,653,705	512,142
			101 인건비	3,165,847	2,653,705	512,142
			03 무기계약근로자보수	3,165,847	2,653,705	512,142
			■환경미화원 □기본급 1,783,360원*60명*12월	3,117,673	2,605,531	512,142
			□기말수당 2,103,360원*60명*200%	1,284,020	856,013	428,007
				252,404	168,269	84,135
			재무활동(자원순환과)(환경보호/폐기물)	1,774,496	1,159,496	615,000
			내부거래지출	1,766,256	1,151,256	615,000
			내부거래지출	1,766,256	1,151,256	615,000
			701 기타회계등전출금	1,056,612	441,612	615,000
			01 기타회계전출금	1,056,612	441,612	615,000

단위: 내부거래지출

비교증감

615,000

부서: 산림과

정책: 산림생태계 보전 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림 관리기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림과		14,239,818	14,274,363	△34,545
	국	2,574,649	2,574,649	0
	균	1,280,516	1,280,516	0
	기	2,254	2,254	0
	도	1,481,734	1,480,114	1,620
	시	8,900,665	8,936,830	△36,165
산림생태계 보전 관리(농림해양수산/임업·산촌)		8,042,581	8,051,006	△8,425
	국	2,496,487	2,496,487	0
	균	606,516	606,516	0
	기	2,254	2,254	0
	도	1,142,879	1,141,259	1,620
	시	3,794,445	3,804,490	△10,045
산림 관리기반 구축		1,206,179	1,226,224	△20,045
	균	536,516	536,516	0
	도	113,253	113,253	0
	시	556,410	576,455	△20,045
등산로 관리		208,914	243,959	△35,045
101 인건비		48,902	83,947	△35,045
04 기간제근로자등보수		48,902	83,947	△35,045
<div> <div>■숲길제조 및 소규모 등산로 정비</div> <div>85,000원*4명*80일</div> </div>		27,200	51,000	△23,800
<div> <div>■등산로정비</div> <div>□기본급 63,379원*160일*1명</div> </div>		21,702	32,947	△11,245
<div> <div>□기말수당 15,845,000원/12*2회</div> </div>		10,141	15,845	△5,704
<div> <div>□급량비 100,000원*6월*1명</div> </div>		2,641	5,282	△2,641
<div> <div>□급량비 100,000원*6월*1명</div> </div>		600	1,200	△600
<div> <div>□교통비 50,000원*6월*1명</div> </div>		300	600	△300
<div> <div>□명절휴가비 500,000원*1회*1명</div> </div>		500	1,000	△500
<div> <div>□4대보험료 250,000원*6월</div> </div>		1,500	3,000	△1,500
산지이용구분 관리		18,500	3,500	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
<div> <div>■산지이용구분 정비용역 15,000,000원*1식</div> </div>		15,000	0	15,000
산림재해 방지		3,162,042	3,150,422	11,620
	국	964,178	964,178	0
	도	492,324	490,704	1,620
	시	1,705,540	1,695,540	10,000
산불예방강화		477,125	447,125	30,000
401 시설비및부대비		60,000	30,000	30,000
01 시설비		60,000	30,000	30,000
<div> <div>■산불진화대사무실 이전 30,000,000원*1식</div> </div>		30,000	0	30,000
산림재해 예방		15,520	35,520	△20,000
101 인건비		0	20,000	△20,000
04 기간제근로자등보수		0	20,000	△20,000

부서: 산림과

정책: 산림생태계 보전 관리(농림해양수산/임업·산촌)

단위: 산림재해 방지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		■사방댐 주변 제초작업	0원	0	20,000	△20,000
		임업분야 자연재해 피해복구 지원		1,620	0	1,620
			도	1,620	0	1,620
		302 이주및재해보상금		1,620	0	1,620
			도	1,620	0	1,620
		02 민간인재해및복구활동보상금		1,620	0	1,620
		■ 임산물 복구비 지원	1,620,000원*1식	1,620	0	1,620
			도	1,620	0	1,620
		산림휴양 녹지 확충(농림해양수산/임업·산촌)		5,842,604	5,875,499	△32,895
			국	67,931	67,931	0
			군	674,000	674,000	0
			도	335,786	335,786	0
			시	4,764,887	4,797,782	△32,895
		영인산휴양림 조성 및 운영관리		868,492	901,387	△32,895
			국	58,726	58,726	0
			군	200,000	200,000	0
			도	111,745	111,745	0
			시	498,021	530,916	△32,895
		산림서비스도우미운영지원(숲해설가-자체)		115,284	148,179	△32,895
		201 일반운영비		111,465	144,360	△32,895
		01 사무관리비		111,465	144,360	△32,895
		■숲해설가 강사수당		108,765	141,660	△32,895
		□산림교육전문가 강사수당				
		45,000원*3시간*5명*15일*9개월		91,125	121,500	△30,375
		□일시사역 강사수당				
		35,000원*2시간*4명*7일*9개월		17,640	20,160	△2,520
		재우활동(산림과)(기타/기타)		246,575	239,800	6,775
		보전지출		246,575	239,800	6,775
		보전지출		246,575	239,800	6,775
		802 반환금기타		246,575	239,800	6,775
		01 국고보조금반환금		180,660	175,920	4,740
		■2017 숲가꾸기	49,000,000원	49,000	47,000	2,000
		■2017 목재품 품질관리	50,000원	50	40	10
		■2017 산불방지대책	4,600,000원	4,600	2,400	2,200
		■2017 목재펠릿보일러 지원사업	6,900,000원	6,900	6,700	200
		■2017 숲해설가	30,000원	30	0	30
		■2017 자연휴양림 복합재해 대응사업	7,800,000원	7,800	7,500	300
		02 시·도비보조금반환금		65,915	63,880	2,035
		■2017 숲가꾸기	14,700,000원	14,700	14,500	200
		■2017 산림병해충 방제	780,000원	780	750	30
		■2017 목재펠릿보일러 지원사업	2,800,000원	2,800	2,700	100
		■2017 숲해설가	5,000원	5	0	5

정책: 재무활동(산림과)(기타/기타)

단위: 보전지출

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		13,215,591	13,215,591	0
	국	58,396	58,396	0
	군	380,000	380,000	0
	도	172,967	172,967	0
	시	12,604,228	12,604,228	0
도시숲 확충(국토및지역개발/지역및도시)		13,129,641	13,129,641	0
	국	58,396	58,396	0
	군	380,000	380,000	0
	도	172,967	172,967	0
	시	12,518,278	12,518,278	0
국토공원화		1,123,942	1,123,942	0
	국	50,000	50,000	0
	군	280,000	280,000	0
	도	81,000	81,000	0
	시	712,942	712,942	0
은행나무길 조성 및 관리		413,942	413,942	0
201 일반운영비		25,790	35,790	△ 10,000
02 공공운영비		13,200	23,200	△ 10,000
■은행나무길 가로등 유지관리 0원		0	10,000	△ 10,000
401 시설비및부대비		245,000	235,000	10,000
01 시설비		245,000	235,000	10,000
■곡교천 산책로(수변공원) 조성 실시설계용역 0원		0	150,000	△ 150,000
■은행나무길 수목 생육환경 개선사업 150,000,000원		150,000	0	150,000
■은행나무길 가로등 보완사업 10,000,000원		10,000	0	10,000
도시숲 조성·관리		500,000	500,000	0
	군	250,000	250,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	군	250,000	250,000	0
	도	50,000	50,000	0
	시	200,000	200,000	0
01 시설비		500,000	496,400	3,600
■산림공원 조성사업 500,000,000원*1개소		500,000	496,400	3,600
	군	250,000	248,200	1,800
	도	50,000	49,640	360
	시	200,000	198,560	1,440
03 시설부대비		0	3,600	△ 3,600
■산림공원조성사업 추진 0원		0	3,600	△ 3,600
	군	0	1,800	△ 1,800
	도	0	360	△ 360
	시	0	1,440	△ 1,440

단위: 용.배수로 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
건설과		32,661,671	33,714,730	△ 1,053,059	
	국	402,000	418,000	△ 16,000	
	균	10,439,000	10,339,000	100,000	
	특	400,000	400,000	0	
	도	4,035,300	4,184,400	△ 149,100	
	조	220,000	150,000	70,000	
	시	17,165,371	18,223,330	△ 1,057,959	
농업기반시설 확충(농림해양수산/농업 · 농촌)		14,374,612	14,967,671	△ 593,059	
	국	64,000	80,000	△ 16,000	
	균	3,505,000	3,405,000	100,000	
	특	400,000	400,000	0	
	도	2,480,750	2,829,850	△ 349,100	
	조	150,000	150,000	0	
	시	7,774,862	8,102,821	△ 327,959	
	용.배수로 정비		2,387,000	2,378,000	9,000
		특	400,000	400,000	0
		도	577,500	572,500	5,000
		시	1,409,500	1,405,500	4,000
	편안한 물길 조성사업		1,261,000	1,252,000	9,000
		도	577,500	572,500	5,000
		시	683,500	679,500	4,000
	401 시설비및부대비		941,000	932,000	9,000
		도	429,500	424,500	5,000
		시	511,500	507,500	4,000
	01 시설비		941,000	932,000	9,000
	▣편안한 물길 조성사업 941,000,000원		941,000	932,000	9,000
		도	429,500	424,500	5,000
		시	511,500	507,500	4,000
	농촌정주기반확충		7,884,112	8,366,171	△ 482,059
		균	2,385,000	2,285,000	100,000
		도	1,676,250	1,978,350	△ 302,100
		시	3,822,862	4,102,821	△ 279,959
	농촌중심지 활성화사업(도고면)		527,200	421,200	106,000
		균	394,000	294,000	100,000
		도	23,000	17,000	6,000
		시	110,200	110,200	0
	401 시설비및부대비		526,000	420,000	106,000
		균	394,000	294,000	100,000
		도	23,000	17,000	6,000
		시	109,000	109,000	0
01 시설비		526,000	420,000	106,000	
▣ 농촌중심지 활성화사업(도고면) 526,000,000원*1식		526,000	420,000	106,000	
	균	394,000	294,000	100,000	
	도	23,000	17,000	6,000	
	시	109,000	109,000	0	
권역단위종합개발[도고면]		444,101	444,200	△ 99	
	균	310,000	310,000	0	

단위: 농촌정주기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		도	20,000		18,000		2,000
		시	114,101		116,200		△2,099
	403 자치단체등자본이전		437,281		437,380		△99
		균	306,067		306,067		0
		도	19,772		17,772		2,000
		시	111,442		113,541		△2,099
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비		437,281		437,380		△99
	■권역단위종합개발(도고면)						

부서: 건설과

정책: 농업기반시설 확충(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농촌정주기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,485,000	1,795,000	△ 310,000
	401 시설비및부대비	2,970,000	3,590,000	△ 620,000
		도 1,485,000	1,795,000	△ 310,000
		시 1,485,000	1,795,000	△ 310,000
	01 시설비	2,970,000	3,590,000	△ 620,000
	■정주환경 개선사업 2,970,000,000원*1식	2,970,000	3,590,000	△ 620,000
		도 1,485,000	1,795,000	△ 310,000
		시 1,485,000	1,795,000	△ 310,000
	농로확포장	1,042,000	1,142,000	△ 100,000
		균 350,000	350,000	0
		도 45,000	95,000	△ 50,000
		조 120,000	120,000	0
		시 527,000	577,000	△ 50,000
	기계화경작로확포장사업(도비)	0	100,000	△ 100,000
		도 0	50,000	△ 50,000
		시 0	50,000	△ 50,000
	401 시설비및부대비	0	100,000	△ 100,000
		도 0	50,000	△ 50,000
		시 0	50,000	△ 50,000
	01 시설비	0	100,000	△ 100,000
	■기계화경작로확포장사업(도비) 0원	0	100,000	△ 100,000
		도 0	50,000	△ 50,000
		시 0	50,000	△ 50,000
	농업용수 개발	3,018,500	3,038,500	△ 20,000
		국 64,000	80,000	△ 16,000
		균 770,000	770,000	0
		도 182,000	184,000	△ 2,000
		조 30,000	30,000	0
		시 1,972,500	1,974,500	△ 2,000
	한발대비 용수개발	230,000	250,000	△ 20,000
		국 64,000	80,000	△ 16,000
		도 83,000	85,000	△ 2,000
		시 83,000	85,000	△ 2,000
	201 일반운영비	20,020	100,000	△ 79,980
		국 16,016	80,000	△ 63,984
		도 2,002	10,000	△ 7,998
		시 2,002	10,000	△ 7,998
	01 사무관리비	20,020	100,000	△ 79,980
	■한발대비 용수개발 20,020,000원*1식	20,020	100,000	△ 79,980
		국 16,016	80,000	△ 63,984
		도 2,002	10,000	△ 7,998
		시 2,002	10,000	△ 7,998
	401 시설비및부대비	59,980	0	59,980
		국 47,984	0	47,984
		도 5,998	0	5,998
		시 5,998	0	5,998
	01 시설비	59,980	0	59,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■한발대비 용수개발 59,980,000원*1식	59,980	0	59,980
			국	47,984	0	47,984
			도	5,998	0	5,998
			시	5,998	0	5,998
		하천관리(국토및지역개발/수자원)		10,954,675	11,414,675	△460,000
			국	338,000	338,000	0
			군	2,934,000	2,934,000	0
			도	1,554,550	1,354,550	200,000
			조	70,000	0	70,000
			시	6,058,125	6,788,125	△730,000
		국가하천 유지보수(4대강 외)		960,133	1,960,133	△1,000,000
			국	338,000	338,000	0
			시	622,133	1,622,133	△1,000,000
		담수형 물놀이 수영장 조성		0	1,000,000	△1,000,000
		401 시설비및부대비		0	1,000,000	△1,000,000
		01 시설비		0	1,000,000	△1,000,000
		■담수형 수영장 조성공사 0원		0	1,000,000	△1,000,000
		지방하천정비 및 유지관리		6,117,356	5,577,356	540,000
			군	1,500,000	1,500,000	0
			도	1,476,000	1,276,000	200,000
			조	70,000	0	70,000
			시	3,071,356	2,801,356	270,000
		하천유지관리사업		792,000	652,000	140,000
			도	326,000	326,000	0
			조	70,000	0	70,000
			시	396,000	326,000	70,000
		401 시설비및부대비		792,000	652,000	140,000
			도	326,000	326,000	0
			조	70,000	0	70,000
			시	396,000	326,000	70,000
		01 시설비		792,000	652,000	140,000
		■지방하천 퇴적토 준설 140,000,000원		140,000	0	140,000
			조	70,000	0	70,000
			시	70,000	0	70,000
		지방하천 수문자동화 구축		1,400,000	1,000,000	400,000
			도	700,000	500,000	200,000
			시	700,000	500,000	200,000
		401 시설비및부대비		1,400,000	1,000,000	400,000
			도	700,000	500,000	200,000
			시	700,000	500,000	200,000
		01 시설비		1,394,960	1,000,000	394,960
		■지방하천 수문(통문)자동화 구축 1,394,960,000원*1식		1,394,960	1,000,000	394,960
			도	700,000	500,000	200,000
			시	694,960	500,000	194,960
		03 시설부대비		5,040	0	5,040

정책: 하천관리(국토및지역개발/수자원)

단위: 지방하천정비 및 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			■지방하천 수문(통문)자동화 구축 1,400,000,000원*0.36%	5,040	0	5,040

단위: 도로신설 및 확포장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
도로과			35,056,698		32,228,235		2,828,463
		국	25,000		25,000		0
		특	3,600,000		2,300,000		1,300,000
		도	3,866,800		3,744,500		122,300
		조	1,000,000		0		1,000,000
		시	26,564,898		26,158,735		406,163
도로망 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)			32,061,280		29,244,938		2,816,342
		국	25,000		25,000		0
		특	3,600,000		2,300,000		1,300,000
		도	3,366,800		3,244,500		122,300
		조	1,000,000		0		1,000,000
		시	24,069,480		23,675,438		394,042
도로신설 및 확포장			19,883,966		17,596,780		2,287,186
		특	2,500,000		1,500,000		1,000,000
		도	2,211,800		2,209,500		2,300
		조	1,000,000		0		1,000,000
		시	14,172,166		13,887,280		284,886
시군도 확포장(보조)			511,800		509,500		2,300
		특	500,000		500,000		0
		도	11,800		9,500		2,300
101 인건비			11,800		9,500		2,300
		도	11,800		9,500		2,300
04 기간제근로자등보수 ▣지방도 교통량조사 지원(성립전) 11,800,000원			11,800		9,500		2,300
		도	11,800		9,500		2,300
농어촌도로 확포장(보조)			2,800,000		1,300,000		1,500,000
		특	1,000,000		0		1,000,000
		도	650,000		650,000		0
		시	1,150,000		650,000		500,000
401 시설비및부대비			2,800,000		1,300,000		1,500,000
		특	1,000,000		0		1,000,000
		도	650,000		650,000		0
		시	1,150,000		650,000		500,000
01 시설비 ▣농어촌도로 배방302호(구령리) 확포장공사 500,000,000원*1식			2,795,320		1,295,320		1,500,000
		특	500,000		0		500,000
			500,000		0		500,000
▣탕정면 동산2리 진입도로 개설공사 1,000,000,000원*1식			1,000,000		0		1,000,000
		특	500,000		0		500,000
		시	500,000		0		500,000
도시계획도로 개설(자체)			11,505,886		10,721,000		784,886
		조	1,000,000		0		1,000,000
		시	10,505,886		10,721,000		△215,114
401 시설비및부대비			11,505,886		10,721,000		784,886
		조	1,000,000		0		1,000,000
		시	10,505,886		10,721,000		△215,114

단위: 도로신설 및 확포장

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			01 시설비		11,503,886		10,719,000		784,886
			▣둔포 중로 1-1호 ~ 둔포면사무소 도로개설 						

부서: 도로과
 정책: 도로망 확충 및 유지관리(수송및교통/도로)
 단위: 도로환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		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
	■신동교 내진보강사업 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
		특 300,000	0	300,000
	지방도628호(냉정리) 보도설치공사	50,000	0	50,000
		도 25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		도 25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	■지방도628호(냉정리) 보도설치공사 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
		도 25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	도시기반시설 확충(국토및지역개발/지역및도시)	2,587,620	2,577,620	10,000
		도 500,000	500,000	0
		시 2,087,620	2,077,620	10,000
	도시기반시설	2,587,620	2,577,620	10,000
		도 500,000	500,000	0
		시 2,087,620	2,077,620	10,000
	공영자전거운영	887,620	877,620	10,000
	307 민간이전	638,000	628,000	10,000
	05 민간위탁금	518,000	508,000	10,000
	■자전거이용활성화시설 운영 민간위탁금 518,000,000원*1식	518,000	508,000	10,000
	행정운영경비(도로과)(기타/기타)	116,474	129,120	△ 12,646
	기본경비	105,598	118,244	△ 12,646
	기본경비	105,598	118,244	△ 12,646
	201 일반운영비	83,738	96,384	△ 12,646
	01 사무관리비	76,286	85,086	△ 8,800
	■일반수용비	31,670	38,370	△ 6,700
	□시도 및 농어촌도로망도 인쇄 10,000원*100매	1,000	2,000	△ 1,000
	□시도 및 농어촌도로보상계획 공고료 1,500,000원*2개사*1회	3,000	6,000	△ 3,000
	□현수막(도로굴착심의회 등) 제작 0원	0	1,200	△ 1,200
	□교통량조사 표지판 제작 0원	0	1,000	△ 1,000
	□교통량조사 완장 제작 0원	0	500	△ 500
	■운영수당	2,800	4,900	△ 2,100
	□보상협의회 심의 수당 0원	0	2,100	△ 2,100

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			02 공공운영비	7,452	11,298	△3,846	
			▣공공요금 및 제세	6,432	8,748	△2,316	
			□우편물 발송료(등기) 1,930원*200매*12월	4,632	6,948	△2,316	
			▣연료대	1,020	2,550	△1,530	
			□도로수로원실 및 사무실 난방 연료비				
			1,700원*1대*10시간*60일	1,020	2,550	△1,530	
	재무활동(도로과)(수송및교통/도로)			35,064	20,297	14,767	
			보전지출	35,064	20,297	14,767	
				보전지출	35,064	20,297	14,767
					802 반환금기타	35,064	20,297
					02 시 · 도비보조금반환금	33,074	18,307
			▣신창면 군도21호 위험도로 개량				
		6,447,960원*1식	6,448	0	6,448		
		▣도고면 군도12호 위험도로 개량					
		8,318,180원*1식	8,319	0	8,319		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		6,804,689	6,293,180	511,509
	국	104,500	67,000	37,500
	균	300,000	300,000	0
	특	400,000	0	400,000
	소	45,000	45,000	0
	도	294,030	211,530	82,500
	조	0	32,500	△32,500
	시	5,661,159	5,637,150	24,009
교통 육성 지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)		5,195,160	4,683,660	511,500
	국	104,500	67,000	37,500
	균	300,000	300,000	0
	특	400,000	0	400,000
	소	45,000	45,000	0
	도	294,030	211,530	82,500
	조	0	32,500	△32,500
	시	4,051,630	4,027,630	24,000
교통안전 시설 개선		3,736,600	3,262,600	474,000
	균	300,000	300,000	0
	특	400,000	0	400,000
	소	45,000	45,000	0
	도	240,000	190,000	50,000
	시	2,751,600	2,727,600	24,000
교통안전 시설 설치 및 개선(보조)		180,000	80,000	100,000
	도	90,000	40,000	50,000
	시	90,000	40,000	50,000
401 시설비및부대비		180,000	80,000	100,000
	도	90,000	40,000	50,000
	시	90,000	40,000	50,000
01 시설비		180,000	80,000	100,000
■무인교통단속장비 설치사업(성립전) 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	도	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
교통안전 시설 설치 및 개선		1,151,000	1,127,000	24,000
201 일반운영비		300,000	276,000	24,000
02 공공운영비		300,000	276,000	24,000
■교통신호등 전기요금(기본요금) 8,000,000원*12개월		96,000	72,000	24,000
어린이보호구역 정비		850,000	450,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	도	150,000	150,000	0
	시	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비		850,000	450,000	400,000
	특	400,000	0	400,000
	도	150,000	150,000	0
	시	300,000	300,000	0
01 시설비		850,000	450,000	400,000

부서: 교통행정과

정책: 교통 육성 지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통안전 시설 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■어린이보호구역 정비(성립전)			
			400,000,000원*1식	400,000	0	400,000
			특	400,000	0	400,000
			공영주차장 설치 및 관리	700,000	730,000	△30,000
			401 시설비및부대비	700,000	730,000	△30,000
			01 시설비	700,000	730,000	△30,000
			■견인차량보관소 이전 설치 0원	0	30,000	△30,000
			교통광장 관리	31,600	51,600	△20,000
			201 일반운영비	31,600	51,600	△20,000
			02 공공운영비	31,600	51,600	△20,000
			■교통광장 시설물 유지관리 10,000,000원*1식	10,000	30,000	△20,000
			중부권동서내륙철도건설사업	5,000	5,000	0
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			■중부권동서내륙철도건설사업 홍보비 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
			308 자치단체등이전	0	5,000	△5,000
			07 자치단체간부담금	0	5,000	△5,000
			■중부권동서내륙철도건설사업 홍보비 0원	0	5,000	△5,000
			노인 교통안전대책 추진	65,000	65,000	0
			도	32,500	0	32,500
			조	0	32,500	△32,500
			시	32,500	32,500	0
			교통사망 사고 예방	65,000	65,000	0
			도	32,500	0	32,500
			조	0	32,500	△32,500
			시	32,500	32,500	0
			201 일반운영비	65,000	65,000	0
			도	32,500	0	32,500
			조	0	32,500	△32,500
			시	32,500	32,500	0
			01 사무관리비	65,000	65,000	0
			■교통사망 사고 예방 홍보비 65,000,000원*1식	65,000	65,000	0
			도	32,500	0	32,500
			조	0	32,500	△32,500
			시	32,500	32,500	0
			교통질서 지도 단속	37,500	0	37,500
			국	37,500	0	37,500
			주정차 단속시스템 운영	37,500	0	37,500
			국	37,500	0	37,500
			401 시설비및부대비	37,500	0	37,500
			국	37,500	0	37,500
			01 시설비	37,500	0	37,500

부서: 교통행정과

정책: 교통 육성 지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통질서 지도 단속

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■소방차 진입불가지역 주정차 무인단속카메라 CCTV 설치(성립전) 37,500,000원*1대	37,500	0	37,500
			국	37,500	0	37,500
			재무활동(교통행정과)(수송및교통/대중교통·물류등기타)	1,570,442	1,570,433	9
			보전지출	442	433	9
			보전지출	442	433	9
			802 반환금기타	442	433	9
			02 시·도비보조금반환금	442	433	9
			■2017년 특별교통수단 도입 지원사업 도비보조금 이자발생액 8,210원	9	0	9

단위: 대중교통 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		42,650,153	38,859,546	3,790,607
	국	2,084,444	2,082,000	2,444
	균	1,914,000	1,900,000	14,000
	도	854,706	797,668	57,038
	시	37,797,003	34,079,878	3,717,125
대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)		42,595,367	38,804,760	3,790,607
	국	2,084,444	2,082,000	2,444
	균	1,914,000	1,900,000	14,000
	도	854,706	797,668	57,038
	시	37,742,217	34,025,092	3,717,125
대중교통 운영 지원		31,970,640	28,165,640	3,805,000
	국	134,444	132,000	2,444
	균	64,000	50,000	14,000
	도	741,456	684,418	57,038
	시	31,030,740	27,299,222	3,731,518
시내버스 비수익노선 손실보상		3,360,000	3,500,000	△ 140,000
	도	101,000	0	101,000
	시	3,259,000	3,500,000	△ 241,000
307 민간이전		3,360,000	3,500,000	△ 140,000
	도	101,000	0	101,000
	시	3,259,000	3,500,000	△ 241,000
09 운수업계보조금 ▣ 시내버스 비수익노선 손실보조금 지원 840,000,000원*4회		3,360,000	3,500,000	△ 140,000
		3,360,000	3,500,000	△ 140,000
	도	101,000	0	101,000
	시	3,259,000	3,500,000	△ 241,000
시내버스 복지노선 손실보상		840,000	1,000,000	△ 160,000
	도	30,540	30,000	540
	시	809,460	970,000	△ 160,540
307 민간이전		840,000	1,000,000	△ 160,000
	도	30,540	30,000	540
	시	809,460	970,000	△ 160,540
09 운수업계보조금 ▣ 시내버스 복지노선 손실보상 210,000,000원*4회		840,000	1,000,000	△ 160,000
		840,000	1,000,000	△ 160,000
	도	30,540	30,000	540
	시	809,460	970,000	△ 160,540
시내버스 환승 손실보상		1,870,000	2,500,000	△ 630,000
	도	548,177	649,598	△ 101,421
	시	1,321,823	1,850,402	△ 528,579
307 민간이전		1,870,000	2,500,000	△ 630,000
	도	548,177	649,598	△ 101,421
	시	1,321,823	1,850,402	△ 528,579
09 운수업계보조금 ▣ 65세이상 어르신 추가할인 시스템 구축 70,000,000원*1식		1,870,000	2,500,000	△ 630,000
		70,000	0	70,000

부서: 대중교통과

정책: 대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 대중교통 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■ 시내버스 무료환승제 손실보조금 지원 1,800,000,000원	1,800,000	2,500,000	△ 700,000
			도	548,177	649,598	△ 101,421
			시	1,251,823	1,850,402	△ 598,579
		시내버스 교통요금할인 손실보상		972,000	892,000	80,000
			도	50,519	0	50,519
			시	921,481	892,000	29,481
		307 민간이전		972,000	892,000	80,000
			도	50,519	0	50,519
			시	921,481	892,000	29,481
		09 운수업계보조금 ■ 시내버스 학생할인 손실보전 81,000,000원*12월		972,000	892,000	80,000
			도	50,519	0	50,519
			시	921,481	892,000	29,481
		시내버스 단일요금제 손실보상		272,000	400,000	△ 128,000
		307 민간이전		272,000	400,000	△ 128,000
		09 운수업계보조금 ■ 시내버스 단일요금제 손실보조금 지원 68,000,000원*4회		272,000	400,000	△ 128,000
		마중교통체계 운영손실 지원		493,360	453,360	40,000
			균	64,000	50,000	14,000
			도	6,400	0	6,400
			시	422,960	403,360	19,600
		307 민간이전	균	490,000	450,000	40,000
			도	64,000	50,000	14,000
			시	419,600	400,000	19,600
		09 운수업계보조금 ■ 마중택시 운영 손실금 지원 5,000원*98,000건		490,000	450,000	40,000
			균	64,000	50,000	14,000
			도	6,400	0	6,400
			시	419,600	400,000	19,600
		시내버스 운영 개선 지원		159,780	401,780	△ 242,000
		201 일반운영비		69,580	226,580	△ 157,000
		01 사무관리비		69,580	226,580	△ 157,000
		■ 65세이상 어르신 교통카드 구입 5,500원*7,000명		38,500	192,500	△ 154,000
				0	3,000	△ 3,000
		■ 65세이상 어르신 교통카드 인쇄소모품 0원				
		207 연구개발비		65,000	80,000	△ 15,000
		01 연구용역비		65,000	80,000	△ 15,000
		■ 시내버스 원가분석 및 회계감사 용역 65,000,000원*1식		65,000	80,000	△ 15,000
		401 시설비및부대비		12,600	82,600	△ 70,000

부서: 대중교통과
 정책: 대중교통 육성 지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)
 단위: 대중교통 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			12,600	82,600	△70,000
	▣ 65세이상 어르신 추가할인 시스템 구축 0원			0	70,000	△70,000
	운수업계유류세연동보조			22,600,000	17,600,000	5,000,000
	307 민간이전			22,600,000	17,600,000	5,000,000
	09 운수업계보조금			22,600,000	17,600,000	5,000,000
	▣택시 2,700,000,000원*1식			2,700,000	2,100,000	600,000
	▣버스 3,300,000,000원*1식			3,300,000	2,500,000	800,000
	▣화물 16,600,000,000원*1식			16,600,000	13,000,000	3,600,000
	배방환승정류장 운영관리			11,000	26,000	△15,000
	201 일반운영비			5,000	20,000	△15,000
	02 공공운영비			5,000	20,000	△15,000
	▣배방환승정류장 운영관리 용역(1년단가) 5,000,000원			5,000	20,000	△15,000
	저상버스 도입운영(보조)			200,000	200,000	0
		국		82,444	80,000	2,444
		시		117,556	120,000	△2,444
	307 민간이전			200,000	200,000	0
		국		82,444	80,000	2,444
		시		117,556	120,000	△2,444
	09 운수업계보조금			200,000	200,000	0
	▣ 저상버스 구입 100,000,000원*2대			200,000	200,000	0
		국		82,444	80,000	2,444
		시		117,556	120,000	△2,444
	대중교통 시설 개선			6,312,527	6,322,520	△9,993
		국		1,950,000	1,950,000	0
		군		150,000	150,000	0
		도		11,250	11,250	0
		시		4,201,277	4,211,270	△9,993
	버스정보시스템 구축 및 운영			534,867	544,860	△9,993
	201 일반운영비			403,450	407,100	△3,650
	01 사무관리비			15,850	19,500	△3,650
	▣버스정보시스템용 소프트웨어 구입			15,850	19,500	△3,650
	□버스정보안내기 보안관리 소프트웨어 73,500원*100개			7,350	11,000	△3,650
	206 재료비			5,657	12,000	△6,343
	01 재료비			5,657	12,000	△6,343
	▣시스템 고장부품 및 소모품비 94,275원*60대			5,657	12,000	△6,343
	운수 지도 관리			20,912	25,312	△4,400
	사업용차량 지도 및 단속			20,912	25,312	△4,400
	201 일반운영비			12,992	17,392	△4,400
	01 사무관리비			12,992	14,992	△2,000

단위: 운수 지도 관리

비교증감

02 공공운영비	0원	0	2,000	△2,000
■단속차량 유지관리비	0원	0	2,000	△2,000
■단속차량 유류비	0원	0	2,400	△2,400

부서: 토지관리과

정책: 지적행정 서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 지적 관리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지관리과		2,267,817	2,742,307	△ 474,490
	국	167,138	176,348	△ 9,210
	특	29,000	29,000	0
	도	49,459	49,459	0
	시	2,022,220	2,487,500	△ 465,280
지적행정 서비스 제공(국토및지역개발/지역및도시)		2,173,337	2,647,827	△ 474,490
	국	167,138	176,348	△ 9,210
	특	29,000	29,000	0
	도	49,459	49,459	0
	시	1,927,740	2,393,020	△ 465,280
지적 관리 운영		422,846	649,392	△ 226,546
	국	85,138	94,348	△ 9,210
	도	4,859	4,859	0
	시	332,849	550,185	△ 217,336
지적공부정리(보조)		6,983	27,883	△ 20,900
	국	0	9,210	△ 9,210
	도	2,021	2,021	0
	시	4,962	16,652	△ 11,690
101 인건비		247	21,147	△ 20,900
	국	0	9,210	△ 9,210
	시	247	11,937	△ 11,690
04 기간제근로자등보수		247	21,147	△ 20,900
■지적공부관리기간제인건비		247	21,147	△ 20,900
□ 기본급 0원		0	10,061	△ 10,061
	국	0	9,210	△ 9,210
	시	0	851	△ 851
□ 기말수당 0원		0	3,354	△ 3,354
□ 유급휴일수당 0원		0	2,832	△ 2,832
□ 급량비 0원		0	1,100	△ 1,100
□ 교통비 0원		0	550	△ 550
□ 명절휴가비 0원		0	500	△ 500
□ 4대보험료 246,410원		247	2,750	△ 2,503
지적 재조사사업		157,605	363,251	△ 205,646
301 일반보상금		94,354	300,000	△ 205,646
11 기타보상금		94,354	300,000	△ 205,646
■지적재조사사업 조정금 94,353,100원*1식		94,354	300,000	△ 205,646
지적 정보화		1,185,740	1,422,927	△ 237,187
	특	29,000	29,000	0
	도	42,600	42,600	0
	시	1,114,140	1,351,327	△ 237,187
도로명주소 홍보		110,200	130,200	△ 20,000
	도	28,500	28,500	0
	시	81,700	101,700	△ 20,000
201 일반운영비		110,200	130,200	△ 20,000
	도	28,500	28,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	81,700	101,700	△20,000
		01 사무관리비		110,200	130,200	△20,000
		■권역별 도로명주소 안내지도 제작	0원	0	20,000	△20,000
		지리정보체계 구축		415,119	445,000	△29,881
		401 시설비및부대비		353,788	375,000	△21,212
		01 시설비		338,788	360,000	△21,212
		■지하시설물 GIS구축	338,788,000원*1식	338,788	360,000	△21,212
		405 자산취득비		61,331	70,000	△8,669
		01 자산및물품취득비		61,331	70,000	△8,669
		■무인비행장치 구입	61,330,270원	61,331	70,000	△8,669
		지리정보체계 운영관리		412,314	582,000	△169,686
		201 일반운영비		154,310	242,000	△87,690
		01 사무관리비		2,000	32,000	△30,000
		■행정지도 제작	0원	0	30,000	△30,000
		02 공공운영비		152,310	210,000	△57,690
		■GIS시스템 유지보수	152,310,000원*1식	152,310	210,000	△57,690
		405 자산취득비		258,004	340,000	△81,996
		01 자산및물품취득비		258,004	340,000	△81,996
		■지리정보시스템 장비교체	148,003,450원*1식	148,004	200,000	△51,996
		■토지관리과 전산서버실 백업시스템 증설	110,000,000원*1식	110,000	140,000	△30,000
		부동산정보 열람시스템 운영관리		37,096	44,200	△7,104
		201 일반운영비		19,039	24,200	△5,161
		02 공공운영비		19,039	24,200	△5,161
		■부동산정보열람시스템 유지보수	19,039,000원	19,039	24,200	△5,161
		405 자산취득비		18,057	20,000	△1,943
		01 자산및물품취득비		18,057	20,000	△1,943
		■부동산정보열람시스템 추가구매	18,056,980원	18,057	20,000	△1,943
		수치지형도 제작사업		49,484	60,000	△10,516
		401 시설비및부대비		49,484	60,000	△10,516
		01 시설비		49,484	60,000	△10,516
		■수치지형도 제작	49,483,630원	49,484	60,000	△10,516
		지적 정보 제공		47,051	51,808	△4,757
		지적공부 발급		23,651	24,308	△657
		405 자산취득비		7,843	8,500	△657
		01 자산및물품취득비		7,843	8,500	△657
		■민원발급용 인증기 교체	7,842,120원*1식	7,843	8,500	△657

단위: 지적 정보 제공

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예 산 액

기정액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	지적시스템 유지관리	23,400	27,500	△4,100
	201 일반운영비	23,400	27,500	△4,100
	02 공공운영비	23,400	27,500	△4,100
	▣ 부동산종합공부시스템 유지보수 23,400,000원*1식	23,400	27,500	△4,100
	토지 관리 운영	517,700	523,700	△6,000
	국	82,000	82,000	0
	도	2,000	2,000	0
	시	433,700	439,700	△6,000
	부동산거래계약신고	0	6,000	△6,000
	301 일반보상금	0	6,000	△6,000
	11 기타보상금	0	6,000	△6,000
	▣ 부동산거래 거짓신고 등 신고 포상금 0원	0	6,000	△6,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시계획과		6,573,508	6,676,108	△ 102,600
도시계획관리(국토및지역개발/지역및도시)		573,780	658,780	△ 85,000
아산시 도시계획 수립		573,780	658,780	△ 85,000
도시관리계획 수립		223,780	293,780	△ 70,000
201 일반운영비		42,360	47,360	△ 5,000
01 사무관리비		42,360	47,360	△ 5,000
<input checked="" type="checkbox"/> 운영수당 <input type="checkbox"/> 아산시 전문가자문단(MP) 수당 0원		40,200 0	45,200 5,000	△ 5,000 △ 5,000
401 시설비및부대비		172,000	230,000	△ 58,000
01 시설비		172,000	230,000	△ 58,000
<input checked="" type="checkbox"/> 미집행시설 해제신청 등에 따른 도시관리계획 수립 150,000,000원		150,000	200,000	△ 50,000
<input checked="" type="checkbox"/> 도시관리계획 총괄도 작성 22,000,000원*1식		22,000	30,000	△ 8,000
405 자산취득비		0	7,000	△ 7,000
01 자산및물품취득비		0	7,000	△ 7,000
<input checked="" type="checkbox"/> 재해취약성분석 확인서 발급 프로그램 구입 0원		0	7,000	△ 7,000
지구단위계획 수립		300,000	315,000	△ 15,000
201 일반운영비		0	15,000	△ 15,000
01 사무관리비		0	15,000	△ 15,000
<input checked="" type="checkbox"/> 배방지구 터미널용지 감정평가수수료 0원		0	15,000	△ 15,000
도로기반시설 조성(국토및지역개발/지역및도시)		4,880,038	4,920,038	△ 40,000
도로기반시설 유지관리		4,880,038	4,920,038	△ 40,000
가로 보안등 설치		711,400	751,400	△ 40,000
401 시설비및부대비		711,400	751,400	△ 40,000
01 시설비		709,400	749,400	△ 40,000
<input checked="" type="checkbox"/> 온양온천역 광장 크리스마스트리 설치공사 60,000,000원*1식		60,000	100,000	△ 40,000
행정운영경비(도시계획과)(기타/기타)		119,690	97,290	22,400
기본경비		119,690	97,290	22,400
기본경비		119,690	97,290	22,400
201 일반운영비		66,590	64,190	2,400
01 사무관리비		61,760	59,360	2,400
<input checked="" type="checkbox"/> 일반수용비 <input type="checkbox"/> 사무실 이전에 따른 운영물품 0원 <input type="checkbox"/> 아산시 도시관리계획관련 신문광고 2,200,000원*2개신문*5회		46,400 0 22,000	44,000 2,000 17,600	2,400 △ 2,000 4,400
405 자산취득비		20,000	0	20,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액	기정액	비교증감
				01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
				▣개발행위 현장 출장용 차량				
				20,000,000원*1대		20,000	0	20,000

부서: 건축과

정책: 도시환경 향상(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 아름다운 거리 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		2,057,744	2,252,968	△ 195,224
	국	168,000	168,000	0
	도	175,400	175,400	0
	시	1,714,344	1,909,568	△ 195,224
도시환경 향상(국토및지역개발/지역및도시)		794,775	807,820	△ 13,045
	도	125,000	125,000	0
	시	669,775	682,820	△ 13,045
아름다운 거리 조성		473,275	486,320	△ 13,045
	도	125,000	125,000	0
	시	348,275	361,320	△ 13,045
도시시설물 경관 개선 사업		173,275	186,320	△ 13,045
307 민간이전		36,955	50,000	△ 13,045
02 민간경상사업보조		36,955	50,000	△ 13,045
■마을스토리 만들기 23,695,000원*1개소+13,260,000원*1개소		36,955	50,000	△ 13,045
주택건설 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)		1,157,029	1,339,208	△ 182,179
	국	168,000	168,000	0
	도	50,400	50,400	0
	시	938,629	1,120,808	△ 182,179
불량주택 개량		922,569	961,000	△ 38,431
	국	168,000	168,000	0
	도	50,400	50,400	0
	시	704,169	742,600	△ 38,431
도시지역 빈집정비사업		81,569	120,000	△ 38,431
201 일반운영비		0	2,100	△ 2,100
01 사무관리비		0	2,100	△ 2,100
■ 감정평가 및 등기촉탁 수수료 0원		0	2,100	△ 2,100
301 일반보상금		0	14,000	△ 14,000
11 기타보상금		0	14,000	△ 14,000
■ 보상금 0원		0	14,000	△ 14,000
401 시설비및부대비		81,569	103,900	△ 22,331
01 시설비		81,569	103,900	△ 22,331
■ 폐기물처리비용 26,669,000원		26,669	49,000	△ 22,331
건축행정 건실화		121,020	264,768	△ 143,748
건축물 현장조사 및 단속		121,020	264,768	△ 143,748
101 인건비		14,520	158,268	△ 143,748
04 기간제근로자등보수		14,520	158,268	△ 143,748
■ 화재안전특별조사 인부임(건축사) 0원		0	143,748	△ 143,748

부서: 주택과

정책: 주택개발 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 주택관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		6,041,959	6,109,568	△67,609
	국	3,962,684	3,962,684	0
	도	522,337	522,337	0
	시	1,556,938	1,624,547	△67,609
주택개발 및 관리(국토및지역개발/지역및도시)		5,675,744	5,706,544	△30,800
	국	3,962,684	3,962,684	0
	도	522,337	522,337	0
	시	1,190,723	1,221,523	△30,800
주택관리		5,649,584	5,662,584	△13,000
	국	3,962,684	3,962,684	0
	도	522,337	522,337	0
	시	1,164,563	1,177,563	△13,000
아파트 환경개선		533,440	546,440	△13,000
307 민간이전		88,960	101,960	△13,000
02 민간경상사업보조		88,960	101,960	△13,000
<input checked="" type="checkbox"/> 영구임대아파트공동전기료지원 80,000,000원*1단지		80,000	93,000	△13,000
주택개발사업		26,160	43,960	△17,800
주택개발사업추진		26,160	43,960	△17,800
201 일반운영비		15,760	27,560	△11,800
01 사무관리비		15,760	27,560	△11,800
<input checked="" type="checkbox"/> 운영수당 <input type="checkbox"/> 분양가심사위원회 참석수당 100,000원*9명*3회		10,000	21,800	△11,800
<input type="checkbox"/> 공동주택 품질검수위원 수당 100,000원*13명*5회		2,700	5,400	△2,700
<input type="checkbox"/> 공동주택 품질검수위원 수당 100,000원*13명*5회		6,500	15,600	△9,100
202 여비		8,400	14,400	△6,000
01 국내여비		8,400	14,400	△6,000
<input checked="" type="checkbox"/> 주택개발사업추진을 위한 국내여비 20,000원*5명*7회*12월		8,400	14,400	△6,000
도시미관 정비(국토및지역개발/지역및도시)		234,970	265,779	△30,809
옥외광고물 관리		234,970	265,779	△30,809
광고물정비 사업		163,152	178,152	△15,000
301 일반보상금		124,680	139,680	△15,000
11 기타보상금		123,400	138,400	△15,000
<input checked="" type="checkbox"/> 불법광고물 수거 보상금 95,000원*100명*12개월		114,000	126,000	△12,000
<input checked="" type="checkbox"/> 불법광고물 수거보상제 참여자 보험비 70,000원*100명*1년		7,000	10,000	△3,000
광고시설물 설치사업		71,818	87,627	△15,809
401 시설비및부대비		71,818	87,627	△15,809
01 시설비		71,818	87,000	△15,182

부서: 주택과
정책: 도시미관 정비(국토및지역개발/지역및도시)
단위: 옥외광고물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			▣현수막지정 게시대 설치 56,817,870원	56,818	72,000	△ 15,182
			03 시설부대비	0	627	△ 627
			▣광고시설물 설치 부대비 0원	0	627	△ 627
행정운영경비(주택과)(기타/기타)				47,718	53,718	△ 6,000
	기본경비			47,118	53,118	△ 6,000
		기본경비		47,118	53,118	△ 6,000
		202 여비		9,840	15,840	△ 6,000
		01 국내여비		9,840	15,840	△ 6,000
		▣주거급여 업무협의 국내여비 20,000원*2명*3회*12월		1,440	2,400	△ 960
		▣공동주택관리 업무추진 국내여비 20,000원*7명*5회*12월		8,400	13,440	△ 5,040

단위: 온양중심상권 재정비촉진사업

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
개발정책과		6,145,700	6,145,700	0
도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)		4,787,700	4,787,700	0
온양중심상권 재정비촉진사업		4,297,200	4,297,200	0
온양2축지구역(싸전지구) 도시개발사업		4,297,200	4,297,200	0
401 시설비및부대비		4,290,000	4,290,000	0
01 시설비		4,280,000	4,230,000	50,000
▣보상비등 4,050,000,000원*1식		4,050,000	4,000,000	50,000
02 감리비		0	50,000	△ 50,000
▣석면해체작업감리용역 0원		0	50,000	△ 50,000

부서: 도시재생과
 정책: 도시재생(국토및지역개발/지역및도시)
 단위: 도시활력증진지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		9,510,091	11,415,300	△ 1,905,209
	균	1,524,000	1,524,000	0
	도	412,000	412,000	0
	조	100,000	100,000	0
	시	7,474,091	9,379,300	△ 1,905,209
도시재생(국토및지역개발/지역및도시)		3,530,029	3,530,029	0
	균	1,524,000	1,524,000	0
	도	412,000	412,000	0
	조	100,000	100,000	0
	시	1,494,029	1,494,029	0
도시활력증진지역개발사업		300,000	300,000	0
	균	150,000	150,000	0
	시	150,000	150,000	0
지역역량강화사업		300,000	300,000	0
	균	150,000	150,000	0
	시	150,000	150,000	0
201 일반운영비		192,000	232,000	△ 40,000
	균	96,000	116,000	△ 20,000
	시	96,000	116,000	△ 20,000
01 사무관리비		32,000	42,000	△ 10,000
■온천천마을신문및책자제작 1,000,000원 * 5회		5,000	15,000	△ 10,000
	균	2,500	7,500	△ 5,000
	시	2,500	7,500	△ 5,000
03 행사운영비		160,000	190,000	△ 30,000
■지역주민 및 리더 역량강화 교육 15,000,000원 * 4회		60,000	90,000	△ 30,000
	균	30,000	45,000	△ 15,000
	시	30,000	45,000	△ 15,000
401 시설비및부대비		102,000	62,000	40,000
	균	51,000	31,000	20,000
	시	51,000	31,000	20,000
01 시설비		100,000	60,000	40,000
■주민참여 공동체활성화 사업 20,000,000원*5회		100,000	60,000	40,000
	균	50,000	30,000	20,000
	시	50,000	30,000	20,000
탕정지구 해제지역 도시계획도로 구축사업(수송및교통/도로)		1,510,000	3,410,000	△ 1,900,000
도시계획도로 구축사업		1,510,000	3,410,000	△ 1,900,000
도시계획도로 구축사업		1,510,000	3,410,000	△ 1,900,000
401 시설비및부대비		1,500,000	3,400,000	△ 1,900,000
01 시설비		1,500,000	3,355,000	△ 1,855,000
■아산 탕정택지개발사업지구 연결교량 설치사업 500,000,000원*1식		500,000	2,355,000	△ 1,855,000
02 감리비		0	37,000	△ 37,000

부서: 도시재생과

정책: 당정지구 해제지역 도시계획도로 구축사업(수송및교통/도로)

단위: 도시계획도로 구축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■선문대 동문 진입도로 교량 설치 건설사업관리 0원	0	37,000	△37,000
			03 시설부대비	0	8,000	△8,000
			■선문대 동문 진입도로 교량 설치 시설부대비 0원	0	8,000	△8,000
재무활동(도시재생과)(국토및지역개발/지역및도시)				4,355,882	4,361,091	△5,209
			보전지출	655,882	661,091	△5,209
			보전지출	655,882	661,091	△5,209
			802 반환금기타	655,882	661,091	△5,209
			01 국고보조금반환금	627,071	632,280	△5,209
			■2017년 도시활력증진지역 개발사업 0원	0	5,280	△5,280
			■2014년 신재생에너지 융복합지원사업 70,410원	71	0	71

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		17,934,841	18,285,896	△ 351,055
	국	1,539,357	1,573,996	△ 34,639
	균	490,810	490,810	0
	기	1,147,326	1,150,426	△ 3,100
	도	1,298,902	1,260,193	38,709
	시	13,458,446	13,810,471	△ 352,025
보건행정(보건/보건의료)		3,407,130	3,502,475	△ 95,345
	국	595,823	625,143	△ 29,320
	균	490,810	490,810	0
	기	303,626	303,626	0
	도	548,735	516,167	32,568
	시	1,468,136	1,566,729	△ 98,593
모자보건관리		1,866,794	1,865,651	1,143
	국	122,830	152,150	△ 29,320
	균	490,810	490,810	0
	기	164,097	164,097	0
	도	366,916	334,348	32,568
	시	722,141	724,246	△ 2,105
기저귀 및 조제분유 지원		245,660	304,300	△ 58,640
	국	122,830	152,150	△ 29,320
	도	61,415	76,075	△ 14,660
	시	61,415	76,075	△ 14,660
308 자치단체등이전		245,660	304,300	△ 58,640
	국	122,830	152,150	△ 29,320
	도	61,415	76,075	△ 14,660
	시	61,415	76,075	△ 14,660
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		245,660	304,300	△ 58,640
■저소득층 기저귀 지원 243,596,000원*1식		243,596	302,236	△ 58,640
	국	121,798	151,118	△ 29,320
	도	60,899	75,559	△ 14,660
	시	60,899	75,559	△ 14,660
통합건강증진(엄마랑아기랑)		190,360	190,360	0
	기	95,180	95,180	0
	도	28,552	28,552	0
	시	66,628	66,628	0
201 일반운영비		28,880	24,350	4,530
	기	14,440	12,175	2,265
	도	4,330	3,651	679
	시	10,110	8,524	1,586
01 사무관리비		24,280	19,750	4,530
■모자보건사업 홍보물품 제작 4,530원*1,000개		4,530	0	4,530
	기	2,265	0	2,265
	도	679	0	679
	시	1,586	0	1,586
301 일반보상금		124,980	129,510	△ 4,530
	기	62,490	64,755	△ 2,265
	도	18,747	19,426	△ 679

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
		01 사회보장적수혜금	■영양플러스사업 영양보충식품비 124,470,000원*1식	시	43,743		45,329		△ 1,586	
					124,470		129,000		△ 4,530	
					124,470		129,000		△ 4,530	
				기	62,235		64,500		△ 2,265	
				도	18,671		19,350		△ 679	
		시	43,564		45,150		△ 1,586			
		산모신생아 건강관리 지원사업(도 자체)		59,783		0		59,783		
			도	47,228		0		47,228		
			시	12,555		0		12,555		
		308 자치단체등이전		59,783		0		59,783		
			도	47,228		0		47,228		
			시	12,555		0		12,555		
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비	■산모신생아 건강관리지원사업(도 자체) 597,830원*100명		59,783		0		59,783	
				59,783		0		59,783		
	도			47,228		0		47,228		
	시			12,555		0		12,555		
	건강생활센터운영		86,886		183,374		△ 96,488			
		기	15,100		15,100		0			
		도	4,530		4,530		0			
		시	67,256		163,744		△ 96,488			
		건강생활지원		56,686		153,174		△ 96,488		
			101 인건비		25,580		122,068		△ 96,488	
				04 기간제근로자등보수		25,580		122,068		△ 96,488
					■건강생활지원센터 전문 인력 운영	25,580		122,068		△ 96,488
					□기본급 60,240원*85일*2명	10,241		60,240		△ 49,999
					□시간외근무수당 7,530원*1.5*20시간*6월*2명	2,711		10,844		△ 8,133
□유급휴일수당 60,240원*20일*2명					2,410		12,771		△ 10,361	
□급량비 130,000원*6월*2명					1,560		6,240		△ 4,680	
□대민활동비 50,000원*6월*2명					600		2,400		△ 1,800	
□명절휴가비 760,000원*1회*2명					1,520		6,080		△ 4,560	
□연가보상금 60,240원*10일*2명					1,205		2,410		△ 1,205	
□생활임금 보전수당 5,910원*150일*2명					1,773		7,163		△ 5,390	
□4대보험료 (220,000원*6월*2명)-27,520원					2,613		10,560		△ 7,947	
□통합건강증진사업 전문인력 교육비 0원					0		960		△ 960	
□교육여비 (60,000원*2명*5일)-290원					600		1,200		△ 600	
□근무복(운동복, 위생복) 173,500원*1종*2명					347		1,200		△ 853	
정신건강증진(보건/보건의료)						4,103,244		4,091,542		11,702
					국	943,534		948,853		△ 5,319
		기	410,743		413,843		△ 3,100			
	도	704,676		698,535		6,141				
	시	2,044,291		2,030,311		13,980				
정신보건관리		1,506,087		1,469,787		36,300				

단위: 정신보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		기	410,743		413,843		△ 3,100
		도	112,578		100,758		11,820
		시	982,766		955,186		27,580
	치매환자관리지원(치매환자관리비)		50,000		50,000		0
		도	15,000		15,000		0
		시	35,000		35,000		0
	201 일반운영비		12,902		11,900		1,002
		도	3,870		3,570		300
		시	9,032		8,330		702
	01 사무관리비 ▣치매조기검진 홍보물 □조기검진안내물(안내문,봉투 등) 						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■중독관리통합지원센터 운영 사무용품 381,800원*10월	3,818	1,510	2,308
			기	1,909	755	1,154
			도	573	227	346
			시	1,336	528	808
			301 일반보상금	8,772	11,080	△2,308
			기	4,386	5,540	△1,154
			도	1,316	1,662	△346
			시	3,070	3,878	△808
			09 행사실비보상금	6,192	9,000	△2,808
			■중독관리 주간재활프로그램 운영 급식비 3,440원*15명*10월*12월	6,192	9,000	△2,808
			기	3,096	4,500	△1,404
			도	929	1,350	△421
			시	2,167	3,150	△983
			11 기타보상금	2,580	2,080	500
			■중독관리통합지원센터 프로그램운영 강사료 129,000원*5명*4월	2,580	2,080	500
			기	1,290	1,040	250
			도	387	312	75
			시	903	728	175
			기초정신건강증진센터 지원	35,410	35,410	0
			기	17,705	17,705	0
			도	5,312	5,312	0
			시	12,393	12,393	0
			201 일반운영비	21,110	21,870	△760
			기	10,555	10,935	△380
			도	3,166	3,280	△114
			시	7,389	7,655	△266
			01 사무관리비	20,510	21,270	△760
			■표준형정신건강증진센터운영	20,510	21,270	△760
			□사무용품 1,510,000원*1식	1,510	2,270	△760
			기	755	1,135	△380
			도	226	340	△114
			시	529	795	△266
			301 일반보상금	9,300	8,540	760
			기	4,650	4,270	380
			도	1,395	1,281	114
			시	3,255	2,989	266
			11 기타보상금	2,660	1,900	760
			■기초정신건강증진센터운영 강사비 60,000원*11회+50,000원*40회	2,660	1,900	760
			기	1,330	950	380
			도	399	285	114
			시	931	665	266
			아동청소년심리프로그램 운영(도비)	11,000	11,000	0
			도	3,300	3,300	0
			시	7,700	7,700	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	7,060	11,000	△3,940
		도 2,118	3,300	△1,182
		시 4,942	7,700	△2,758
	01 사무관리비 ▣아동청소년 심리치료프로그램운영 			

단위: 정신보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
					시	2,317		2,450	△ 133		
				생명사랑 자살예방 사업		42,500		0	42,500		
					도	12,750		0	12,750		
					시	29,750		0	29,750		
				201 일반운영비		42,500		0	42,500		
					도	12,750		0	12,750		
					시	29,750		0	29,750		
				01 사무관리비		42,500		0	42,500		
					■농약보관함 배포 등 자살위험차단		42,500		0	42,500	
					□ 농약보관함 및 번개탄보관함 제작 200,000원*100개		20,000		0	20,000	
					도	6,000		0	6,000		
					시	14,000		0	14,000		
					□ 홍보(포스터,스티커,홍보물) 11,250,000원*2식		22,500		0	22,500	
					도	6,750		0	6,750		
					시	15,750		0	15,750		
					정신질환시설관리		2,597,157		2,621,755	△ 24,598	
						국	943,534		948,853	△ 5,319	
				도		592,098		597,777	△ 5,679		
				시		1,061,525		1,075,125	△ 13,600		
				정신요양시설 운영지원		1,347,906		1,355,504	△ 7,598		
					국	943,534		948,853	△ 5,319		
					도	404,372		406,651	△ 2,279		
					307 민간이전		1,347,906		1,355,504	△ 7,598	
						국	943,534		948,853	△ 5,319	
						도	404,372		406,651	△ 2,279	
					10 사회복지시설법정운영비보조		1,347,906		1,355,504	△ 7,598	
						■정신요양시설 운영지원 1,347,906,000원*1개소		1,347,906		1,355,504	△ 7,598
						국	943,534		948,853	△ 5,319	
						도	404,372		406,651	△ 2,279	
정신질환시설종사자처우개선비		89,920			106,920	△ 17,000					
	도	17,984			21,384	△ 3,400					
	시	71,936		85,536	△ 13,600						
307 민간이전		89,920		106,920	△ 17,000						
	도	17,984		21,384	△ 3,400						
	시	71,936		85,536	△ 13,600						
	10 사회복지시설법정운영비보조		89,920		106,920	△ 17,000					
		■정신질환시설종사자처우개선비 7,493,330원*12월		89,920		106,920	△ 17,000				
		도	17,984		21,384	△ 3,400					
시		71,936		85,536	△ 13,600						
행정운영경비(보건행정과)(기타/기타)		9,980,556		10,248,561	△ 268,005						
	기	432,957		432,957	0						
	도	45,491		45,491	0						
	시	9,502,108		9,770,113	△ 268,005						

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	9,036,378	9,304,383	△ 268,005
	기 도 시	432,957 45,491 8,557,930	432,957 45,491 8,825,935	0 0 △ 268,005
	인력운영비	8,252,568	8,527,242	△ 274,674
	101 인건비	8,065,728	8,329,902	△ 264,174
	01 보수	6,421,681	6,606,865	△ 185,184
	■기본급	4,512,256	4,695,568	△ 183,312
	□일반직	4,147,975	4,331,287	△ 183,312
	-8급 2,309,500원*8명*12월	221,712	405,024	△ 183,312
	■수당	1,110,997	1,112,869	△ 1,872
	□가족수당	77,520	79,392	△ 1,872
	-배우자 40,000원*78명*12월	37,440	39,312	△ 1,872
	02 기타직보수	956,854	1,035,144	△ 78,290
	■임기제 의무직(의사)	288,349	303,228	△ 14,879
	□연봉(가급) 70,050,000원*3명	210,150	216,906	△ 6,756
	□가족수당 40,000원*3명*12월	1,440	1,920	△ 480
	□시간외근무수당 12,600원*3명*15시간*12월	6,804	13,608	△ 6,804
	□연가보상비 159,956,000원/12월*78%*86%*1/30*15일	4,471	5,310	△ 839
	■임기제 보건진료직, 의료기술직, 보건직, 간호직	305,566	368,977	△ 63,411
	□연봉 32,150,000원*7명	225,050	270,018	△ 44,968
	□가족수당 120,000원*5명*12월	7,200	10,080	△ 2,880
	□시간외근무수당 9,980원*7명*39시간*12월	32,695	37,725	△ 5,030
	□직급보조비 109,370원*7명*12월	9,188	13,020	△ 3,832
	□특수직무수당 129,080원*5명*12월	7,745	8,700	△ 955
	□자녀학비보조수당 309,900원*1명*4회	1,240	6,198	△ 4,958
	□연가보상비 267,542,000원/12월*78%*86%*1/30*15일	7,478	8,266	△ 788
	03 무기계약근로자보수	687,193	687,893	△ 700
	■보건지소 공무원 피복비 0원	0	700	△ 700
	204 직무수행경비	186,840	197,340	△ 10,500
	02 직급보조비	186,840	197,340	△ 10,500
	■8,9급 125,000원*12명*12월	18,000	28,500	△ 10,500
	모자보건사업 보조인력 지원(자체)	31,669	25,000	6,669
	101 인건비	31,669	25,000	6,669
	03 무기계약근로자보수	31,669	25,000	6,669
	■모자보건사업 보조인력 본봉 2,548,975원*7월	17,843	13,726	4,117
	■초과근무수당 329,368원*7월	2,306	1,774	532
	■4대보험 기관부담금 233,818원*7월	1,637	1,315	322

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			▣정근수당	127,000원	127	99	28
			▣명절휴가비	2,197,585원	2,198	1,691	507
			▣연가보상비	1,496,300원	1,497	1,151	346
			▣퇴직금	3,541,000원	3,541	2,724	817
재무활동(보건행정과)(보건/보건의료)				443,911	443,318	593	
	보전지출			443,911	443,318	593	
	보전지출			443,911	443,318	593	
	802 반환금기타			443,911	443,318	593	
	01 국고보조금반환금			327,422	326,948	474	
	▣ 농어촌의료서비스개선사업 집행 잔액 반환금 473,990원			474	0	474	
	02 시 · 도비보조금반환금			116,489	116,370	119	
	▣ 농어촌의료서비스개선사업 집행 잔액 반환금 118,500원			119	0	119	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		2,340,031	2,347,242	△7,211
	국	179,021	179,021	0
	기	557,531	557,531	0
	도	210,413	210,413	0
	시	1,393,066	1,400,277	△7,211
건강증진(보건/보건의료)		1,262,387	1,270,270	△7,883
	국	40,421	40,421	0
	기	430,360	430,360	0
	도	130,682	130,682	0
	시	660,924	668,807	△7,883
통합건강증진사업		254,170	254,170	0
	기	115,085	115,085	0
	도	34,525	34,525	0
	시	104,560	104,560	0
지역사회 통합건강증진사업(보조)		230,170	230,170	0
	기	115,085	115,085	0
	도	34,525	34,525	0
	시	80,560	80,560	0
201 일반운영비		144,450	147,080	△2,630
	기	72,225	73,540	△1,315
	도	21,666	22,061	△395
	시	50,559	51,479	△920
01 사무관리비		134,450	137,080	△2,630
■건강드림365		46,670	49,300	△2,630
□건강드림 사업 홍보물품 구입 2,000원*5종*1,877개		18,770	21,400	△2,630
	기	9,385	10,700	△1,315
	도	2,815	3,210	△395
	시	6,570	7,490	△920
301 일반보상금		22,520	19,890	2,630
	기	11,260	9,945	1,315
	도	3,379	2,984	395
	시	7,881	6,961	920
11 기타보상금		22,280	19,650	2,630
■건강드림365		10,430	7,800	2,630
□건강드림 강사비 50,000원*61회+60,000원*123회		10,430	7,800	2,630
	기	5,215	3,900	1,315
	도	1,565	1,170	395
	시	3,650	2,730	920
만성질환관리		15,490	15,490	0
심뇌혈관질환예방관리사업(자체)		15,490	15,490	0
201 일반운영비		9,660	5,660	4,000
01 사무관리비		9,660	5,660	4,000
■심뇌혈관질환예방 홍보 및 강사비		9,660	5,660	4,000
□대사증후군 책자제작 2,000부*2,000원		4,000	0	4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		2,830	6,830	△4,000
		01 의료및구료비		2,830	6,830	△4,000
		■만성질환검사지 및 당뇨합병증 검사비		2,830	6,830	△4,000
		□만성질환검사지	5,000원*206명	1,030	5,030	△4,000
		보건소 모바일 헬스케어 시범사업		49,856	49,856	0
			기	24,928	24,928	0
			도	7,478	7,478	0
			시	17,450	17,450	0
		보건소 모바일 헬스케어 시범사업(보조)		49,856	49,856	0
			기	24,928	24,928	0
			도	7,478	7,478	0
			시	17,450	17,450	0
		101 인건비		18,875	18,400	475
			기	9,438	9,200	238
			도	2,830	2,760	70
			시	6,607	6,440	167
		04 기간제근로자등보수		18,875	18,400	475
		■모바일헬스케어 시범사업 기간제 인건비	2,353,000원*8월	18,824	18,400	424
			기	9,412	9,200	212
			도	2,823	2,760	63
			시	6,589	6,440	149
		■관외출장비	51,000원*1명	51	0	51
			기	26	0	26
			도	7	0	7
			시	18	0	18
		201 일반운영비		16,241	16,716	△475
			기	8,120	8,358	△238
			도	2,437	2,507	△70
			시	5,684	5,851	△167
		01 사무관리비		16,241	16,716	△475
		■사무용품구입	270,500원*2회	541	1,016	△475
			기	270	508	△238
			도	82	152	△70
			시	189	356	△167
		지역보건사업		160,763	162,338	△1,575
			기	26,809	26,809	0
			시	133,954	135,529	△1,575
		지역보건사업		52,265	53,840	△1,575
		207 연구개발비		33,425	35,000	△1,575
		01 연구용역비		33,425	35,000	△1,575
		■지역보건의료계획 수립 연구용역	33,425,000원*1회	33,425	35,000	△1,575
		건강도시		54,880	54,880	0
		301 일반보상금		3,980	3,980	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비보상금			980	1,980	△1,000
	■건강도시 강사비	0원		0	1,000	△1,000
	11 기타보상금			3,000	2,000	1,000
	■건강도시 강사비	50,000원*20회		1,000	0	1,000
	노인보건관리			90,014	96,322	△6,308
			국	40,421	40,421	0
			도	12,126	12,126	0
			시	37,467	43,775	△6,308
	사례관리 전달체계 개선			80,842	80,842	0
			국	40,421	40,421	0
			도	12,126	12,126	0
			시	28,295	28,295	0
	202 여비			3,238	4,320	△1,082
			국	1,619	2,160	△541
			도	486	648	△162
			시	1,133	1,512	△379
	01 국내여비			3,238	4,320	△1,082
	■방문건강관리사업 추진여비	323,770원*5회*2명		3,238	4,320	△1,082
			국	1,619	2,160	△541
			도	486	648	△162
			시	1,133	1,512	△379
	307 민간이전			65,664	64,582	1,082
			국	32,832	32,291	541
			도	9,849	9,687	162
			시	22,983	22,604	379
	01 의료및구료비			65,664	64,582	1,082
	■방문대상자 의약품 및 의료소모품	10,944,000원*6회		65,664	64,582	1,082
			국	32,832	32,291	541
			도	9,849	9,687	162
			시	22,983	22,604	379
	재활물리치료실 운영			5,292	11,600	△6,308
	307 민간이전			1,692	8,000	△6,308
	01 의료및구료비			1,692	8,000	△6,308
	■물리치료용 약품 구입	705,000원*1회		705	4,000	△3,295
	■물리치료용 소모품 구입	986,400원*1회		987	4,000	△3,013
	재우활동(건강증진과)(보건/보건의료)			9,696	9,024	672
	보건지출			9,696	9,024	672
	보건지출			9,696	9,024	672
	802 반환금기타			9,696	9,024	672
	01 국고보조금반환금			7,303	6,631	672
	■지역사회조사감시사업	671,210원		672	0	672

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
질병예방과		7,583,096	7,605,137	△22,041
	국	36,917	38,733	△1,816
	기	2,981,202	2,981,202	0
	도	941,638	942,183	△545
	시	3,623,339	3,643,019	△19,680
감염병관리(보건/보건의료)		5,836,790	5,845,064	△8,274
	국	6,917	8,733	△1,816
	기	2,599,365	2,599,365	0
	도	810,996	811,541	△545
	시	2,419,512	2,425,425	△5,913
감염병예방관리		353,364	358,006	△4,642
	국	580	580	0
	기	6,000	6,000	0
	도	6,474	6,474	0
	시	340,310	344,952	△4,642
주요감염병 매개모기 방역사업		228,444	233,086	△4,642
101 인건비		25,088	28,130	△3,042
04 기간제근로자등보수		25,088	28,130	△3,042
■유충구제 소득		4,824	7,866	△3,042
□기본급 7,530원*8시간*52일		3,133	5,241	△2,108
□주휴수당 7,530원*8시간*7일		422	1,025	△603
□생활임금보전수당 5,910원*52일		308	639	△331
201 일반운영비		58,100	59,700	△1,600
01 사무관리비		58,100	59,700	△1,600
■방역기동반 작업복 및 개인보호장구 300,000원*3인		900	2,500	△1,600
만성감염병관리		95,756	99,388	△3,632
	국	6,337	8,153	△1,816
	기	25,425	25,425	0
	도	9,334	9,879	△545
	시	54,660	55,931	△1,271
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원(재가한센인 생계비 지원)		9,074	12,706	△3,632
	국	4,537	6,353	△1,816
	도	1,361	1,906	△545
	시	3,176	4,447	△1,271
301 일반보상금		9,074	12,706	△3,632
	국	4,537	6,353	△1,816
	도	1,361	1,906	△545
	시	3,176	4,447	△1,271
01 사회보장적수혜금		9,074	12,706	△3,632
■재가 한센인 생계비 9,074,000원		9,074	12,706	△3,632
	국	4,537	6,353	△1,816
	도	1,361	1,906	△545
	시	3,176	4,447	△1,271
결핵예방관리		95,068	95,068	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 26,509	26,509	0
		도 20,317	20,317	0
		시 48,242	48,242	0
	보건소결핵관리사업(역학조사)	13,706	13,706	0
		기 6,853	6,853	0
		도 2,056	2,056	0
		시 4,797	4,797	0
	201 일반운영비	9,193	5,120	4,073
		기 4,597	2,560	2,037
		도 1,379	769	610
		시 3,217	1,791	1,426
	01 사무관리비	9,193	5,120	4,073
	■결핵소집단관리 홍보 및 검체배송비	6,793	2,720	4,073
	□결핵예방홍보물 3,000원*1,500개	4,500	1,500	3,000
		기 2,250	750	1,500
		도 675	225	450
		시 1,575	525	1,050
	□결핵예방홍보물 1,000원*1,073개	1,073	0	1,073
		기 537	0	537
		도 160	0	160
		시 376	0	376
	307 민간이전	2,713	6,786	△4,073
		기 1,356	3,393	△2,037
		도 407	1,017	△610
		시 950	2,376	△1,426
	01 의료및구료비	2,713	6,786	△4,073
■결핵검진 수수료	2,713	2,940	△227	
□흉부X선검진수수료 3,500원*175명	613	840	△227	
	기 306	420	△114	
	도 92	126	△34	
	시 215	294	△79	
■결핵 기자재 구입 0원	0	3,846	△3,846	
	기 0	1,923	△1,923	
	도 0	576	△576	
	시 0	1,347	△1,347	
보건소결핵관리사업(임원명령결핵환자 지원)	4,410	4,410	0	
	기 2,205	2,205	0	
	도 662	662	0	
	시 1,543	1,543	0	
301 일반보상금	337	340	△3	
	기 168	170	△2	
	도 51	51	0	
	시 118	119	△1	
01 사회보장적수혜금	337	340	△3	
■임원명령 결핵환자 지원비	337	340	△3	
□생계비 336,670원*1인	337	340	△3	
	기 168	170	△2	
	도 51	51	0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	118	119	△ 1
		307 민간이전		4,073	4,070	3
			기	2,037	2,035	2
			도	611	611	0
			시	1,425	1,424	1
		01 의료및구료비		4,073	4,070	3
		■입원명령결핵환자지원		4,073	4,070	3
		□약제비	73,000원*1인	73	2,070	△ 1,997
			기	37	1,035	△ 998
			도	11	311	△ 300
			시	25	724	△ 699
		□치료비	200,000원*5개월*4인	4,000	2,000	2,000
			기	2,000	1,000	1,000
			도	600	300	300
			시	1,400	700	700
		시민의료지원(보건/보건의료)		1,344,560	1,365,480	△ 20,920
			기	352,500	352,500	0
			도	130,042	130,042	0
			시	862,018	882,938	△ 20,920
		시민진료지원사업		638,060	658,980	△ 20,920
			도	45,492	45,492	0
			시	592,568	613,488	△ 20,920
		진료사업		458,220	468,940	△ 10,720
		201 일반운영비		70,520	71,240	△ 720
		01 사무관리비		31,020	31,740	△ 720
		■진료가운(진료,한방,검사실,방사선실)	52,000원*15명	780	1,500	△ 720
		307 민간이전		376,300	386,300	△ 10,000
		01 의료및구료비		376,300	386,300	△ 10,000
		■진료기자재 구입(보건소,보건지소)	5,000,000원*4회	20,000	30,000	△ 10,000
		65세이상 노인 약제비지원		28,200	38,400	△ 10,200
		301 일반보상금		28,200	38,400	△ 10,200
		11 기타보상금		28,200	38,400	△ 10,200
		■65세이상 노인 약제비 지원	1,200원*23,500명	28,200	38,400	△ 10,200
		의약안전관리(보건/보건의료)		57,765	58,167	△ 402
			국	30,000	30,000	0
			기	2,900	2,900	0
			도	600	600	0
			시	24,265	24,667	△ 402
		마약류관리		9,078	9,480	△ 402
		마약류단속		8,278	8,680	△ 402
		201 일반운영비		5,428	4,180	1,248

부서: 질병예방과
정책: 의약안전관리(보건/보건의료)
단위: 마약류관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	5,428	4,180	1,248
			▣불법 마약류 취급자 단속용 피복 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농정과		32,174,370	34,830,157	△2,655,787
	국	12,425,616	13,815,435	△1,389,819
	균	20,000	20,000	0
	기	171,030	229,030	△58,000
	도	3,032,272	3,369,333	△337,061
	시	16,525,452	17,396,359	△870,907
농촌 및 농업인 육성(농림해양수산/농업·농촌)		1,814,430	1,830,630	△16,200
	균	20,000	20,000	0
	기	34,030	34,030	0
	도	730,940	735,800	△4,860
	시	1,029,460	1,040,800	△11,340
농가지원		1,666,650	1,682,850	△16,200
	도	725,940	730,800	△4,860
	시	940,710	952,050	△11,340
여성농어업인 행복바우처지원		301,800	318,000	△16,200
	도	90,540	95,400	△4,860
	시	211,260	222,600	△11,340
307 민간이전		301,800	318,000	△16,200
	도	90,540	95,400	△4,860
	시	211,260	222,600	△11,340
02 민간경상사업보조		301,800	318,000	△16,200
■여성농어업인 행복카드지원 150,000원*2,515명*80%		301,800	318,000	△16,200
	도	90,540	95,400	△4,860
	시	211,260	222,600	△11,340
농업 생산기반 확충(농림해양수산/농업·농촌)		20,044,555	22,799,271	△2,754,716
	국	11,472,478	12,862,297	△1,389,819
	기	137,000	195,000	△58,000
	도	2,001,326	2,333,527	△332,201
	시	6,433,751	7,408,447	△974,696
농가소득안정 지원		15,322,817	15,947,004	△624,187
	국	10,319,160	10,546,259	△227,099
	도	1,449,305	1,560,162	△110,857
	시	3,554,352	3,840,583	△286,231
농업인안전공제보험료 지원		220,120	421,440	△201,320
	도	66,036	126,430	△60,394
	시	154,084	295,010	△140,926
307 민간이전		220,120	421,440	△201,320
	도	66,036	126,430	△60,394
	시	154,084	295,010	△140,926
06 보험금		220,120	421,440	△201,320
■농업인안전공제보험료 220,120,000원		220,120	421,440	△201,320
	도	66,036	126,430	△60,394
	시	154,084	295,010	△140,926
쌀소득등보전직불제		9,071,748	9,260,000	△188,252
	국	9,071,748	9,260,000	△188,252
301 일반보상금		9,071,748	9,260,000	△188,252

단위: 농가소득안정 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 9,071,748	9,260,000	△ 188,252
	01 사회보장적수혜금	9,071,748	9,260,000	△ 188,252
	▣쌀소득등보전직불제 사업비 			

부서: 농정과

정책: 농업 생산기반 확충(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농가소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 96,123	90,000	6,123
		시 224,352	210,000	14,352
	307 민간이전	320,475	300,000	20,475
		도 96,123	90,000	6,123
		시 224,352	210,000	14,352
	06 보험금	320,475	300,000	20,475
	■농기계종합보험 지원 320,475,000원*1식	320,475	300,000	20,475
		도 96,123	90,000	6,123
		시 224,352	210,000	14,352
	이상저온피해재난지원	9,660	0	9,660
		도 9,660	0	9,660
	302 이주및재해보상금	9,660	0	9,660
		도 9,660	0	9,660
	02 민간인재해및복구활동보상금	9,660	0	9,660
	■2018년 4.7-8일 농작물 저온피해 복구지원 재	9,660	0	9,660
	해보상금(성립전) 9,660,000원	9,660	0	9,660
		도 9,660	0	9,660
	7-8월 폭염 및 가뭄으로 농작물 피해 복구비 지원	15,450	0	15,450
		도 6,180	0	6,180
		시 9,270	0	9,270
	302 이주및재해보상금	15,450	0	15,450
		도 6,180	0	6,180
		시 9,270	0	9,270
	02 민간인재해및복구활동보상금	15,450	0	15,450
	■7-8월 폭염 및 가뭄으로 농작물 피해 복구비	15,450	0	15,450
	지원 15,450,000원	15,450	0	15,450
		도 6,180	0	6,180
		시 9,270	0	9,270
	농기계등 장비구입 지원	190,800	199,200	△8,400
		국 8,000	8,000	0
		도 6,400	6,400	0
		시 176,400	184,800	△8,400
	농기계구입지원	159,600	168,000	△8,400
	402 민간자본이전	159,600	168,000	△8,400
	01 민간자본사업보조(자체재원)	159,600	168,000	△8,400
	■소형 농기계구입지원(8종-176대)	159,600	168,000	△8,400
	21,000,000원*8종-8,400,000원	159,600	168,000	△8,400
	농업생산기반 구축지원	2,380,087	4,377,041	△1,996,954
		국 792,049	1,950,769	△1,158,720
		도 277,044	498,388	△221,344
		시 1,310,994	1,927,884	△616,890
	소규모 벼 공동육묘장설치사업	39,306	45,000	△5,694
	402 민간자본이전	39,306	45,000	△5,694
	01 민간자본사업보조(자체재원)	39,306	45,000	△5,694

단위: 농업생산기반 구축지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
	▣소규모 벼 공동육묘장 설치 지원 						

단위: 원예특작 생산기반 구축지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	원예특작 생산기반 구축지원	2,150,851	2,276,026	△ 125,175
	국	353,269	357,269	△ 4,000
	기	137,000	195,000	△ 58,000
	도	268,577	268,577	0
	시	1,392,005	1,455,180	△ 63,175
	채소특용작물 생산 지원사업	165,500	193,500	△ 28,000
	402 민간자본이전	165,500	193,500	△ 28,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	165,500	193,500	△ 28,000
	■친환경유기질비료 지원사업(배방) 			

부서: 농정과

정책: 농업 생산기반 확충(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 원예특작 생산기반 구축지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	FTA피해보전직불제(원예분야)	2,000	30,000	△28,000
	기	2,000	30,000	△28,000
	301 일반보상금	2,000	30,000	△28,000
	기	2,000	30,000	△28,000
	01 사회보장적수혜금	2,000	30,000	△28,000
	■FTA피해보전직불제(원예분야) 581원*3,442㎡	2,000	30,000	△28,000
	기	2,000	30,000	△28,000
	시설하우스 기능성필름교체지원사업	19,200	25,000	△5,800
	402 민간자본이전	19,200	25,000	△5,800
	01 민간자본사업보조(자체재원)	19,200	25,000	△5,800
	■시설하우스 기능성필름교체 지원사업 19,200,000원	19,200	25,000	△5,800
	농업기술센터 역량 강화(일반공공행정/일반행정)	361,376	382,374	△20,998
	농업기술센터 활성화	361,376	382,374	△20,998
	농업기술센터 청사 관리	361,376	382,374	△20,998
	401 시설비및부대비	358,855	379,853	△20,998
	01 시설비	347,990	368,988	△20,998
	■청사 텍스설치(교체)공사 312,990,000원*1개소	312,990	338,988	△25,998
	■청사 제3층시설 정기안전점검(하반기) 5,000,000원*1회	5,000	0	5,000
	행정운영경비(농정과)(기타/기타)	6,507,233	6,503,233	4,000
	기본경비	643,342	639,342	4,000
	기본경비	643,342	639,342	4,000
	405 자산취득비	33,300	29,300	4,000
	01 자산및물품취득비	33,300	29,300	4,000
	■냉난방기 구입 5,000,000원*2대	10,000	6,000	4,000
재무활동(농정과)(농림해양수산/농업·농촌)		917,019	784,892	132,127
	보전지출	917,019	784,892	132,127
	보전지출	917,019	784,892	132,127
	802 반환금기타	917,019	784,892	132,127
	01 국고보조금반환금	296,434	191,564	104,870
	■유기질비료 지원 104,869,900원	104,870	0	104,870
	02 시·도비보조금반환금	620,585	593,328	27,257
	■친환경농업자재지원 5,759,490원	5,760	0	5,760
	■우리밀 재배 생산지원(장려금) 4,392,000원	4,392	0	4,392
	■토양개량제 지원(규산) 620원	1	0	1
	■토양개량제 지원(석회) 1,730원	2	0	2
	■유기질비료 지원 17,101,230원	17,102	0	17,102

부서: 축수산과
 정책: 축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 축산경영개선 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
축수산과		20,856,914	19,111,521	1,745,393
	국	8,626,063	7,533,351	1,092,712
	균	120,000	120,000	0
	기	1,028,995	767,771	261,224
	도	2,581,188	2,467,965	113,223
	시	8,500,668	8,222,434	278,234
축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)		4,918,060	4,565,796	352,264
	국	50,000	54,000	△4,000
	기	886,779	634,075	252,704
	도	779,936	747,368	32,568
	시	3,201,345	3,130,353	70,992
축산경영개선 사업		1,183,110	959,006	224,104
	기	503,559	279,455	224,104
	도	138,964	138,964	0
	시	540,587	540,587	0
학교우유급식 지원		364,425	364,425	0
	기	218,655	218,655	0
	도	43,731	43,731	0
	시	102,039	102,039	0
307 민간이전		364,425	364,425	0
	기	218,655	218,655	0
	도	43,731	43,731	0
	시	102,039	102,039	0
02 민간경상사업보조		364,425	364,425	0
▣학교우유급식 지원사업 360,425,000원*1식		360,425	364,425	△4,000
	기	216,255	218,655	△2,400
	도	43,251	43,731	△480
	시	100,919	102,039	△1,120
▣학교우유급식 확대 시범사업 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	기	2,400	0	2,400
	도	480	0	480
	시	1,120	0	1,120
축사시설현대화		222,000	0	222,000
	기	222,000	0	222,000
402 민간자본이전		222,000	0	222,000
	기	222,000	0	222,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		222,000	0	222,000
▣축사시설현대화사업(폭염관련) 74개소*30%(성립전) 222,000,000원		222,000	0	222,000
	기	222,000	0	222,000
FTA피해보전직불사업 행정비 지원		2,104	0	2,104
	기	2,104	0	2,104
201 일반운영비		2,104	0	2,104
	기	2,104	0	2,104
01 사무관리비		2,104	0	2,104

부서: 축수산과
 정책: 축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 축산경영개선 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■FTA피해보전직불금 및 폐업지원사업 행정비(성립전) 2,104,000원	2,104	0	2,104
			기	2,104	0	2,104
			축산농가 시설 및 장비지원	2,839,390	2,772,430	66,960
			국	50,000	54,000	△4,000
			기	83,000	70,000	13,000
			도	544,918	527,530	17,388
			시	2,161,472	2,120,900	40,572
			양봉농가육성 지원	193,860	158,400	35,460
			도	46,038	35,400	10,638
			시	147,822	123,000	24,822
			402 민간자본이전	193,860	158,400	35,460
			도	46,038	35,400	10,638
			시	147,822	123,000	24,822
			02 민간자본사업보조(이전재원)	193,860	158,400	35,460
			■양봉농가 사료 지원사업 12,000원*5,910포*50%	35,460	0	35,460
			도	10,638	0	10,638
			시	24,822	0	24,822
			액비저장조지원	45,500	14,000	31,500
			국	0	4,000	△4,000
			기	13,000	0	13,000
			도	9,750	3,000	6,750
			시	22,750	7,000	15,750
			402 민간자본이전	45,500	14,000	31,500
			국	0	4,000	△4,000
			기	13,000	0	13,000
			도	9,750	3,000	6,750
			시	22,750	7,000	15,750
			02 민간자본사업보조(이전재원)	45,500	14,000	31,500
			■액비저장조지원사업 65,000,000원*1식*70%	45,500	14,000	31,500
			국	0	4,000	△4,000
			기	13,000	0	13,000
			도	9,750	3,000	6,750
			시	22,750	7,000	15,750
			조사료 생산단지 지원	814,360	754,360	60,000
			기	259,620	244,620	15,000
			도	83,874	68,874	15,000
			시	470,866	440,866	30,000
			양질 조사료 생산기반 조성(도비)	112,500	52,500	60,000
			기	15,000	0	15,000
			도	30,750	15,750	15,000
			시	66,750	36,750	30,000
			402 민간자본이전	112,500	52,500	60,000
			기	15,000	0	15,000
			도	30,750	15,750	15,000
			시	66,750	36,750	30,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	112,500	52,500	60,000

부서: 축수산과
 정책: 축산경쟁력 강화(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 조사료 생산단지 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			■조사료생산 경영체장비지원(성립전) 60,000,000원	60,000	0	60,000
			기	15,000	0	15,000
			도	15,000	0	15,000
			시	30,000	0	30,000
		가축분뇨퇴액비화지원		81,200	80,000	1,200
			기	40,600	40,000	600
			도	12,180	12,000	180
			시	28,420	28,000	420
		유해가스 측정기		1,200	0	1,200
			기	600	0	600
			도	180	0	180
			시	420	0	420
		405 자산취득비		1,200	0	1,200
			기	600	0	600
			도	180	0	180
			시	420	0	420
		01 자산및물품취득비 ■휴대용 유해가스 측정기 구입 1,200,000원*1식		1,200	0	1,200
				1,200	0	1,200
			기	600	0	600
			도	180	0	180
			시	420	0	420
		가축방역관리(농림해양수산/농업·농촌)		13,119,452	11,590,633	1,528,819
			국	8,356,163	7,139,451	1,216,712
			기	93,400	84,880	8,520
			도	1,580,327	1,459,672	120,655
			시	3,089,562	2,906,630	182,932
		가축방역		13,119,452	11,590,633	1,528,819
			국	8,356,163	7,139,451	1,216,712
			기	93,400	84,880	8,520
			도	1,580,327	1,459,672	120,655
			시	3,089,562	2,906,630	182,932
		동물보호지원(자체재원)		42,570	6,600	35,970
			206 재료비	6,600	6,600	0
			01 재료비	6,600	6,600	0
			■유기동물 관련 재료비 660,000원*10대	6,600	6,600	0
		307 민간이전		35,970	0	35,970
			05 민간위탁금	35,970	0	35,970
			■유기동물 처리사업 165,000원*218두	35,970	0	35,970
		가축방역지원		238,000	238,000	0
			301 일반보상금	80,300	80,300	0
			11 기타보상금	80,300	80,300	0
			■가축살처분 보상금(제작업비) 150,000원*308두*50%	23,100	13,500	9,600

단위: 가축방역

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	▣양돈전문 공수의 배치 0원	0	9,600	△9,600
	악성전염병예방관리	228,054	201,690	26,364
		국 13,727	7,200	6,527
		기 42,955	34,435	8,520
		도 49,872	46,477	3,395
		시 121,500	113,578	7,922
	301 일반보상금	25,774	16,450	9,324
		국 6,527	0	6,527
		기 11,515	11,515	0
		도 2,320	1,481	839
		시 5,412	3,454	1,958
	11 기타보상금	25,774	16,450	9,324
	▣AI 살처분 농가 생계안정자금 9,324,000원*1식	9,324	0	9,324
		국 6,527	0	6,527
		도 839	0	839
		시 1,958	0	1,958
	402 민간자본이전	77,280	60,240	17,040
		국 7,200	7,200	0
		기 31,440	22,920	8,520
		도 11,592	9,036	2,556
		시 27,048	21,084	5,964
	02 민간자본사업보조(이전재원)	77,280	60,240	17,040
	▣CCTV 등 방역인프라(성립전) 104,800,000원*1식*60%	62,880	45,840	17,040
		기 31,440	22,920	8,520
		도 9,432	6,876	2,556
		시 22,008	16,044	5,964
	살처분보상금	8,852,000	7,752,000	1,100,000
		국 7,081,600	6,201,600	880,000
		도 885,200	775,200	110,000
		시 885,200	775,200	110,000
	301 일반보상금	8,852,000	7,752,000	1,100,000
		국 7,081,600	6,201,600	880,000
		도 885,200	775,200	110,000
		시 885,200	775,200	110,000
	11 기타보상금	8,852,000	7,752,000	1,100,000
	▣가축전염병 살처분 보상금(성립전) 8,852,000,000원	8,852,000	7,752,000	1,100,000
		국 7,081,600	6,201,600	880,000
		도 885,200	775,200	110,000
		시 885,200	775,200	110,000
	구제역 예방백신 지원	459,127	338,127	121,000
		국 321,389	236,689	84,700
		도 27,547	20,287	7,260
		시 110,191	81,151	29,040
	206 재료비	192,562	71,562	121,000
		국 134,793	50,093	84,700

부서: 축수산과
 정책: 가축방역관리(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 가축방역

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	11,554		4,294		7,260	
				시	46,215		17,175		29,040	
				01 재료비		192,562		71,562		121,000
				■구제역 긴급백신(성립전) 1,100원*110,000두		121,000		0		121,000
				국	84,700		0		84,700	
				도	7,260		0		7,260	
				시	29,040		0		29,040	
				긴급방역		721,285		475,800		245,485
				국	245,485		0		245,485	
				도	185,440		185,440		0	
				시	290,360		290,360		0	
				201 일반운영비		416,485		171,000		245,485
				국	245,485		0		245,485	
				도	51,300		51,300		0	
				시	119,700		119,700		0	
				01 사무관리비		416,485		171,000		245,485
				■AI · 구제역 긴급방역비 245,485,000원*1식		245,485		0		245,485
				국	245,485		0		245,485	
				수산업 및 해양개발(농림해양수산/해양수산 · 어촌)		831,380		1,071,380		△240,000
				국	129,500		249,500		△120,000	
				군	120,000		120,000		0	
				도	116,600		156,600		△40,000	
				시	465,280		545,280		△80,000	
수산업 개발		314,650		554,650		△240,000				
국	102,500		222,500		△120,000					
도	29,000		69,000		△40,000					
시	183,150		263,150		△80,000					
친환경양식어업육성		0		240,000		△240,000				
국	0		120,000		△120,000					
도	0		40,000		△40,000					
시	0		80,000		△80,000					
402 민간자본이전		0		240,000		△240,000				
국	0		120,000		△120,000					
도	0		40,000		△40,000					
시	0		80,000		△80,000					
02 민간자본사업보조(이전재원)		0		240,000		△240,000				
■친환경양식어업육성 0원		0		240,000		△240,000				
국	0		120,000		△120,000					
도	0		40,000		△40,000					
시	0		80,000		△80,000					
행정운영경비(축수산과)(기타/기타)					132,140		91,140		41,000	
기본경비					132,140		91,140		41,000	
기본경비					132,140		91,140		41,000	
201 일반운영비					83,440		82,440		1,000	
01 사무관리비					57,620		56,620		1,000	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			▣공중방역수의사 관사 전세 계약 수수료등 1건*1,000,000원	1,000	0	1,000
			406 기타자본이전	40,000	0	40,000
			01 기타자본이전	40,000	0	40,000
			▣공중방역수의사 관사 전세 임차보증금 1명*40,000,000원	40,000	0	40,000
			재무활동(축수산과)(농림해양수산/농업 · 농촌)	1,165,600	1,102,290	63,310
			보전지출	1,165,600	1,102,290	63,310
			보전지출	1,165,600	1,102,290	63,310
			802 반환금기타	1,165,600	1,102,290	63,310
			01 국고보조금반환금	909,682	909,382	300
			▣친환경양식어업육성사업 국비보조금 이자수입 반납금 300,000원	300	0	300
			02 시 · 도비보조금반환금	255,918	192,908	63,010
			▣친환경양식어업육성사업 도비보조금 이자수입 반납금 150,000원	150	0	150
			▣동물복지환경개선사업 259,380원	260	0	260
			▣축산물 유통활성화사업 62,600,000원	62,600	0	62,600

부서: 유통지원과

정책: 농산물 가공 및 지역내 유통기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 로컬푸드 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유통지원과		8,870,930	7,952,376	918,554
		국	2,220,688	491,800
		도	1,340,908	150,200
		시	5,309,334	276,554
농산물 가공 및 지역내 유통기반 구축(농림해양수산/농업·농촌)		2,567,472	1,967,472	600,000
		국	732,054	490,000
		도	352,347	0
		시	1,483,071	110,000
로컬푸드 육성		312,196	412,196	△ 100,000
		도	50,500	0
		시	261,696	△ 100,000
로컬푸드 직매장		112,700	212,700	△ 100,000
402 민간자본이전		98,000	198,000	△ 100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		98,000	198,000	△ 100,000
■로컬푸드 직매장설치지원 0원		0	100,000	△ 100,000
농촌 신활력 플러스 사업		700,000	0	700,000
		국	490,000	490,000
		시	210,000	210,000
농촌신활력플러스 사업		700,000	0	700,000
		국	490,000	490,000
		시	210,000	210,000
207 연구개발비		150,000	0	150,000
		국	105,000	105,000
		시	45,000	45,000
01 연구용역비		150,000	0	150,000
■신활력 플러스사업 용역비 150,000,000원*1식		150,000	0	150,000
		국	105,000	105,000
		시	45,000	45,000
307 민간이전		30,000	0	30,000
		국	21,000	21,000
		시	9,000	9,000
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
■신활력 플러스사업(경상보조) 30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
		국	21,000	21,000
		시	9,000	9,000
402 민간자본이전		520,000	0	520,000
		국	364,000	364,000
		시	156,000	156,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		520,000	0	520,000
■신활력 플러스사업(자본보조) 520,000,000원*1식		520,000	0	520,000
		국	364,000	364,000
		시	156,000	156,000

부서: 유통지원과

정책: 농산물 마케팅 유통기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 농·특산물 판매 촉진 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농산물 마케팅 유통기반 조성(농림해양수산/농업·농촌)		5,528,430	5,227,830	300,600
	국	1,310,000	1,310,000	0
	도	942,615	792,415	150,200
	시	3,275,815	3,125,415	150,400
농·특산물 판매 촉진 지원		1,057,830	832,230	225,600
	도	102,515	27,315	75,200
	시	955,315	804,915	150,400
청풍명월골드쌀 마케팅 지원		225,600	0	225,600
	도	75,200	0	75,200
	시	150,400	0	150,400
307 민간이전		225,600	0	225,600
	도	75,200	0	75,200
	시	150,400	0	150,400
02 민간경상사업보조		225,600	0	225,600
	도	60,000	0	60,000
■ 충남쌀 대표브랜드 통합마케팅 지원(성립전) 50,000,000원*2개소*60%	도	20,000	0	20,000
	시	40,000	0	40,000
■ 충남쌀 대표브랜드 마케팅 지원 (176,000,000원*1개소*60%)+(100,000,000원*1 개소*60%)		165,600	0	165,600
	도	55,200	0	55,200
	시	110,400	0	110,400
수출농산물 유통기반 지원		1,106,000	1,031,000	75,000
	도	292,900	217,900	75,000
	시	813,100	813,100	0
농수산물 수출물류비 지원		850,000	600,000	250,000
	도	255,000	180,000	75,000
	시	595,000	420,000	175,000
301 일반보상금		850,000	600,000	250,000
	도	255,000	180,000	75,000
	시	595,000	420,000	175,000
01 사회보장적수혜금		850,000	600,000	250,000
	도	850,000	600,000	250,000
■ 농산물 수출 물류비 지원 850,000,000원*1식	도	255,000	180,000	75,000
	시	595,000	420,000	175,000
농수산물 수출물류비 지원(자체사업)		79,000	254,000	△ 175,000
301 일반보상금		79,000	254,000	△ 175,000
	도	79,000	254,000	△ 175,000
■ 농산물 수출 물류비 지원 79,000,000원*1식		79,000	254,000	△ 175,000
도농교류활성화(농림해양수산/농업·농촌)		563,374	559,774	3,600
	국	178,634	176,834	1,800
	도	45,946	45,946	0
	시	338,794	336,994	1,800
귀농귀촌 활성화		273,170	269,570	3,600
	국	112,884	111,084	1,800

부서: 유통지원과

정책: 도농교류활성화(농림해양수산/농업·농촌)

단위: 귀농귀촌 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도	19,260	0
		시	141,026	1,800
		청년농업인 선도농가 현장실습교육	3,600	3,600
		국	1,800	1,800
		시	1,800	1,800
		301 일반보상금	3,600	3,600
		국	1,800	1,800
		시	1,800	1,800
		11 기타보상금	3,600	3,600
		■청년농업인 현장실습 1,200,000원*1명*3개월	3,600	3,600
		국	1,800	1,800
		시	1,800	1,800
		재무활동(유통지원과)(농림해양수산/농업·농촌)	147,968	14,354
		보전지출	147,968	14,354
		보전지출	147,968	14,354
		802 반환금기타	147,968	14,354
		01 국고보조금반환금	49,173	14,354
		■두레기업 창업 및 육성사업 13,281,720원	13,282	13,282
		■농식품 생산자직판장 구축사업 991,840원	992	992
		■농촌관광주체육성지원(사무장지원) 80,000원	80	80

단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
기술지원과			3,225,451		3,069,451		156,000
		국	230,775		155,775		75,000
		도	278,290		253,990		24,300
		시	2,716,386		2,659,686		56,700
농촌사회개발(농림해양수산/농업 · 농촌)			3,044,029		2,888,029		156,000
		국	230,775		155,775		75,000
		도	278,290		253,990		24,300
		시	2,534,964		2,478,264		56,700
농업전문인력 육성			930,435		924,435		6,000
		국	49,300		49,300		0
		도	130,690		128,890		1,800
		시	750,445		746,245		4,200
농업인단체 정보지 구독 지원			143,832		137,832		6,000
		도	43,150		41,350		1,800
		시	100,682		96,482		4,200
201 일반운영비			143,832		137,832		6,000
		도	43,150		41,350		1,800
		시	100,682		96,482		4,200
01 사무관리비			143,832		137,832		6,000
▣한국농정신문 구독지원 5,000원*550부*12월			33,000		27,000		6,000
		도	9,900		8,100		1,800
		시	23,100		18,900		4,200
농기계 지원			1,190,280		1,040,280		150,000
		국	97,000		22,000		75,000
		도	25,500		3,000		22,500
		시	1,067,780		1,015,280		52,500
노후 농기계 지원			150,000		0		150,000
		국	75,000		0		75,000
		도	22,500		0		22,500
		시	52,500		0		52,500
405 자산취득비			150,000		0		150,000
		국	75,000		0		75,000
		도	22,500		0		22,500
		시	52,500		0		52,500
01 자산및물품취득비			150,000		0		150,000
▣농업용굴삭기 등 5종 12대(노후농기계대체)			150,000		0		150,000
150,000,000원*1식							
		국	75,000		0		75,000
		도	22,500		0		22,500
		시	52,500		0		52,500

단위: 아산쌀 명품화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기술보급과		6,282,653	6,610,738	△ 328,085
	국	852,650	852,650	0
	균	120,000	120,000	0
	기	4,250	0	4,250
	도	416,500	416,500	0
	시	4,889,253	5,221,588	△ 332,335
식량작물 기술보급(농림해양수산/농업·농촌)		4,485,795	4,716,445	△ 230,650
	국	694,687	696,287	△ 1,600
	기	4,250	0	4,250
	도	317,400	317,400	0
	시	3,469,458	3,702,758	△ 233,300
아산쌀 명품화		4,187,465	4,410,665	△ 223,200
	국	690,750	692,350	△ 1,600
	도	242,100	242,100	0
	시	3,254,615	3,476,215	△ 221,600
쌀생산 영농자재 지원		1,830,000	2,050,000	△ 220,000
307 민간이전		1,830,000	2,050,000	△ 220,000
02 민간경상사업보조		1,830,000	2,050,000	△ 220,000
■벼 못자리용 상토 지원사업 1,380,000,000원*1식		1,380,000	1,550,000	△ 170,000
■벼 육묘 상자처리제 지원사업 450,000,000원*1식		450,000	500,000	△ 50,000
농작물병해충 예찰방제사업(식량작물)		8,800	12,000	△ 3,200
	국	4,400	6,000	△ 1,600
	시	4,400	6,000	△ 1,600
206 재료비		800	4,000	△ 3,200
	국	400	2,000	△ 1,600
	시	400	2,000	△ 1,600
01 재료비		800	4,000	△ 3,200
■종합진단실 운영 재료 200,000원*4종		800	4,000	△ 3,200
	국	400	2,000	△ 1,600
	시	400	2,000	△ 1,600
친환경농업 육성		298,330	305,780	△ 7,450
	국	3,937	3,937	0
	기	4,250	0	4,250
	도	75,300	75,300	0
	시	214,843	226,543	△ 11,700
토양검정		16,800	28,500	△ 11,700
101 인건비		0	11,700	△ 11,700
04 기간제근로자등보수		0	11,700	△ 11,700
■쌀직불제 등 토양검정 보조		0	11,700	△ 11,700
□토양 검사 보조 인건비 0원		0	11,700	△ 11,700
쌀소득보전고정직불		4,250	0	4,250
	기	4,250	0	4,250
206 재료비		4,250	0	4,250

단위: 친환경농업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기정액		비교증감	
				기	4,250		0		4,250	
			01 재료비		4,250		0		4,250	
			▣쌀소득보전직불금 토양검정비							

부서: 기술보급과
 정책: 지역특화작목 육성(농림해양수산/농업·농촌)
 단위: 특화기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			<input checked="" type="checkbox"/> 농업체험학습장 운영 재료 200,000원*5종*3회	3,000	8,000	△5,000
			원예작물 재배포장 운영	20,286	30,383	△10,097
			101 인건비	2,886	12,983	△10,097
			04 기간제근로자등보수	2,886	12,983	△10,097
			<input checked="" type="checkbox"/> 원예작물 재배포장 운영 <input type="checkbox"/> 인건비 7,530원*8시간*2명*20일 <input type="checkbox"/> 생활임금 보전수당 1,485원*8시간*2명*20일	2,886 2,410 476	12,983 10,844 2,139	△10,097 △8,434 △1,663
			행정운영경비(기술보급과)(기타/기타)	170,288	167,088	3,200
			국	18,663	17,063	1,600
			시	151,625	150,025	1,600
			인력운영비	93,108	89,908	3,200
			국	18,663	17,063	1,600
			시	74,445	72,845	1,600
			농작물병해충예찰방제사업 인건비(보조)	13,200	10,000	3,200
			국	6,600	5,000	1,600
			시	6,600	5,000	1,600
			101 인건비	13,200	10,000	3,200
			국	6,600	5,000	1,600
			시	6,600	5,000	1,600
			03 무기계약근로자보수	13,200	10,000	3,200
			<input checked="" type="checkbox"/> 기본급 12,440,000원*1식	12,440	9,240	3,200
			국	6,220	4,620	1,600
			시	6,220	4,620	1,600

부서: 상수도과
 정책: 상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 상수도시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상수도과		2,001,060	2,121,541	△ 120,481
	군	400,000	400,000	0
	도	25,200	30,000	△ 4,800
	시	1,575,860	1,691,541	△ 115,681
상수도 관리(환경보호/상하수도·수질)		1,062,180	1,081,190	△ 19,010
	군	400,000	400,000	0
	시	662,180	681,190	△ 19,010
상수도시설 정비		942,180	961,190	△ 19,010
	군	400,000	400,000	0
	시	542,180	561,190	△ 19,010
소규모 수도시설 유지관리		322,150	321,160	990
206 재료비		28,710	27,720	990
01 재료비		28,710	27,720	990
■마을상수도 염소필터 및 소독약 구입 62,500원*99개소*4회+10,000원*99개소*4회		28,710	27,720	990
기초생활수급자 급수공사비 지원		10,000	30,000	△ 20,000
401 시설비및부대비		10,000	30,000	△ 20,000
01 시설비		10,000	30,000	△ 20,000
■기초생활수급자급수공사비지원사업 10,000,000원		10,000	30,000	△ 20,000
지하수 수질개선(환경보호/상하수도·수질)		399,141	487,216	△ 88,075
	도	25,200	30,000	△ 4,800
	시	373,941	457,216	△ 83,275
지하수 관리		399,141	487,216	△ 88,075
	도	25,200	30,000	△ 4,800
	시	373,941	457,216	△ 83,275
지하수 방치공 원상복구(보조)		20,000	50,000	△ 30,000
	도	6,000	15,000	△ 9,000
	시	14,000	35,000	△ 21,000
401 시설비및부대비		20,000	50,000	△ 30,000
	도	6,000	15,000	△ 9,000
	시	14,000	35,000	△ 21,000
01 시설비		20,000	50,000	△ 30,000
■방치공 원상복구 5,000,000원*4개소		20,000	50,000	△ 30,000
	도	6,000	15,000	△ 9,000
	시	14,000	35,000	△ 21,000
지하수 보조관측망 설치사업(보조)		64,000	50,000	14,000
	도	19,200	15,000	4,200
	시	44,800	35,000	9,800
401 시설비및부대비		64,000	50,000	14,000
	도	19,200	15,000	4,200
	시	44,800	35,000	9,800
01 시설비		64,000	50,000	14,000
■지하수 보조관측망 설치 32,000,000원*2개소		64,000	50,000	14,000

부서: 상수도과
 정책: 지하수 수질개선(환경보호/상하수도·수질)
 단위: 지하수 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				도	19,200	15,000	4,200	
			시	44,800	35,000	9,800		
			지하수 시설 유지관리			83,881	101,956	△ 18,075
			101 인건비	0	4,824	△ 4,824		
				04 기간제근로자등보수	0	4,824	△ 4,824	
				■정기수질검사 관리요원 0원	0	4,824	△ 4,824	
				307 민간이전	13,251	26,502	△ 13,251	
				05 민간위탁금	13,251	26,502	△ 13,251	
			■정기수질검사 수수료 지원 88,340원*150공			13,251	26,502	△ 13,251
			지하수이용부담금 부과 운영			160,400	214,400	△ 54,000
			307 민간이전	108,400	144,400	△ 36,000		
				05 민간위탁금	108,400	144,400	△ 36,000	
				■지하수 검침 위탁 수수료 1,800공*5,000원*12월	108,000	144,000	△ 36,000	
				401 시설비및부대비	10,000	20,000	△ 10,000	
				01 시설비	10,000	20,000	△ 10,000	
			■지하수이용부담금 대상 관정 유량계 설치 10,000,000원*1식			10,000	20,000	△ 10,000
			405 자산취득비	11,000	19,000	△ 8,000		
			01 자산및물품취득비	11,000	19,000	△ 8,000		
			■옥외검침기 자재 구입 250,000원*40개소			10,000	18,000	△ 8,000
			행정운영경비(상수도과)(기타/기타)			119,451	132,847	△ 13,396
			인력운영비			79,735	93,131	△ 13,396
			인력운영비			79,735	93,131	△ 13,396
			101 인건비			76,375	89,771	△ 13,396
			01 보수			76,375	89,771	△ 13,396
			■기본급			50,800	61,314	△ 10,514
			□일반직 7급 1,953,800원*2명*12월			46,892	56,597	△ 9,705
□정근수당 46,892,000원 / 12월*50%*2회			3,908	4,717	△ 809			
■수당			16,084	17,648	△ 1,564			
□자녀학비 보조수당(고등학교) 0원			0	1,564	△ 1,564			
■명절휴가비(설날, 추석) 46,892,000원 / 12월*60%*2회			4,690	5,660	△ 970			
■연가보상비 46,892,000원 / 12월*86%*1/30*15일			1,681	2,029	△ 348			

단위: 하수시설 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
하수도과			49,306,160		46,664,160		2,642,000
	국	20,434,966		18,094,966		2,340,000	
	도	880,000		880,000		0	
	시	27,991,194		27,689,194		302,000	
하수도 확충(환경보호/상하수도·수질)			48,886,125		46,244,125		2,642,000
	국	20,434,966		18,094,966		2,340,000	
	도	880,000		880,000		0	
	시	27,571,159		27,269,159		302,000	
하수시설 정비			35,009,125		35,709,125		△700,000
	국	10,986,966		10,986,966		0	
	시	24,022,159		24,722,159		△700,000	
환경사업소 운영			18,156,500		18,856,500		△700,000
402 민간자본이전			12,568,000		13,268,000		△700,000
03 민간위탁사업비			12,568,000		13,268,000		△700,000
▣아산신도시 물환경센터 관리대행사업비 5,568,000,000원*1식			5,568,000		6,268,000		△700,000
재이용시설사업			7,629,000		4,287,000		3,342,000
	국	5,340,000		3,000,000		2,340,000	
	시	2,289,000		1,287,000		1,002,000	
아산시 물 재이용사업			7,057,000		3,715,000		3,342,000
	국	4,940,000		2,600,000		2,340,000	
	시	2,117,000		1,115,000		1,002,000	
401 시설비및부대비			7,057,000		3,715,000		3,342,000
	국	4,940,000		2,600,000		2,340,000	
	시	2,117,000		1,115,000		1,002,000	
01 시설비			6,855,000		3,513,000		3,342,000
▣아산시 물 재이용사업 6,855,000,000원*1식			6,855,000		3,513,000		3,342,000
	국	4,799,000		2,459,000		2,340,000	
	시	2,056,000		1,054,000		1,002,000	

부서: 여성회관
정책: 여성의 행복 및 사회참여 확대(사회복지/보육·가족및여성)
단위: 교육프로그램 개발 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성회관		471,165	466,125	5,040
여성의 행복 및 사회참여 확대(사회복지/보육·가족및여성)		249,585	244,545	5,040
교육프로그램 개발 및 운영		249,585	244,545	5,040
정규강좌 프로그램 운영		236,010	230,970	5,040
301 일반보상금		210,640	205,600	5,040
11 기타보상금		210,000	204,960	5,040
▣정규강좌 운영 강사료 35,000원*2시간*2회*4주*9월*39강좌		196,560	191,520	5,040

부서: 시립도서관

정책: 공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 도서관 및 도서관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		4,678,833	4,701,854	△23,021
	국	19,190	19,190	0
	도	68,000	68,000	0
	시	4,591,643	4,614,664	△23,021
공공도서관 확충 및 운영(문화및관광/문화예술)		4,619,486	4,642,307	△22,821
	국	19,190	19,190	0
	도	68,000	68,000	0
	시	4,532,296	4,555,117	△22,821
도서관 및 도서관리		1,657,730	1,673,130	△15,400
	국	7,560	7,560	0
	도	68,000	68,000	0
	시	1,582,170	1,597,570	△15,400
시립도서관 시설관리		931,761	947,161	△15,400
201 일반운영비		839,250	854,650	△15,400
02 공공운영비		799,290	814,690	△15,400
■시설장비 유지관리		711,920	727,320	△15,400
□도서관 청소용역(송곡,배방,둔포,어린이,탕정온샘,중앙) 33,300,000원*10명		333,000	340,000	△7,000
□도서관 경비 및 관리용역(송곡,배방,둔포,탕정온샘,중앙) 25,800,000원*12명		309,600	318,000	△8,400
중앙도서관 운영		1,146,899	1,147,702	△803
	국	3,900	3,900	0
	시	1,142,999	1,143,802	△803
중앙도서관 도서관리		577,350	578,153	△803
101 인건비		12,387	13,190	△803
04 기간제근로자등보수		12,387	13,190	△803
■보존서고 도서정리		12,387	13,190	△803
□인건비(유급휴일포함) 7,530원*8시간*18일*9명		9,759	9,759	0
□생활임금 보전수당 1,470원*8시간*18일*9명		1,906	1,959	△53
□4대보험 50,000원*9명		450	1,200	△750
공공도서관 확충		1,329,404	1,336,022	△6,618
천안아산상생협력센터 도서관 개관		1,271,354	1,277,972	△6,618
101 인건비		2,928	9,546	△6,618
04 기간제근로자등보수		2,928	9,546	△6,618
■도서 정리 및 환경정비		2,928	9,546	△6,618
□인건비 6,470원*8시간*23일*2명		2,381	7,764	△5,383
□생활임금 보전수당 1,485원*8시간*23일*2명		547	1,782	△1,235
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)		56,640	56,840	△200
인력운영비		600	800	△200

단위 : 인력운영비

△ 200

부서: 신정호수공원사업소
 정책: 신정호수질개선사업(환경보호/자연)
 단위: 신정호수질개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신정호수공원사업소		3,840,582	2,887,582	953,000
		도 1,000,000	0	1,000,000
		시 2,840,582	2,887,582	△47,000
신정호수질개선사업(환경보호/자연)		157,124	157,124	0
신정호수질개선		157,124	157,124	0
신정호수질개선		116,900	116,900	0
401 시설비및부대비		113,000	113,000	0
01 시설비		113,000	113,000	0
■신정호 연꽃단지 수초제거 10,000,000원*1식		10,000	40,000	△30,000
■신정호 미로공원 노후데크 바닥등 교체 300,000원*100개		30,000	0	30,000
신정호운영 활성화(문화및관광/체육)		1,118,920	165,920	953,000
		도 1,000,000	0	1,000,000
		시 118,920	165,920	△47,000
체육시설 운영		1,118,920	165,920	953,000
		도 1,000,000	0	1,000,000
		시 118,920	165,920	△47,000
실외수영장관리		118,920	165,920	△47,000
401 시설비및부대비		113,000	160,000	△47,000
01 시설비		113,000	160,000	△47,000
■야외수영장 그늘막·웬스 유지보수 0원		0	20,000	△20,000
■야외수영장 수조바닥 개보수 0원		0	75,000	△75,000
■야외수영장 배수로·뒤편 개보수 28,000,000원		28,000	30,000	△2,000
■야외수영장 보도블럭 교체공사 0원		0	30,000	△30,000
■여과기보수(여과사 및 스프레너 교체) 0원		0	5,000	△5,000
■야외수영장 보완 공사 실시설계 용역 85,000,000원		85,000	0	85,000
실외수영장조성		1,000,000	0	1,000,000
		도 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
		도 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
■신정호 야외수영장 확장공사 1,000,000,000원*1식		1,000,000	0	1,000,000
		도 1,000,000	0	1,000,000

부서: 배방읍

정책: 배방읍 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)

단위: 자치행정 서비스 제공(배방읍)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
배방읍		2,239,642	2,317,757	△ 78,115
배방읍 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)		340,020	362,320	△ 22,300
자치행정 서비스 제공(배방읍)		284,940	307,240	△ 22,300
주민센터운영(배방읍)		31,000	36,000	△ 5,000
401 시설비및부대비		28,000	33,000	△ 5,000
01 시설비		28,000	33,000	△ 5,000
▣청사(2동)방수 공사 2,500,000원*1식		2,500	10,000	△ 7,500
▣주차장 도색공사 2,500,000원*1식		2,500	0	2,500
통리반장 활동 지원(배방읍)		242,900	260,200	△ 17,300
301 일반보상금		242,900	260,200	△ 17,300
05 통장·이장·반장활동보상금		231,200	247,600	△ 16,400
▣이장 수당 200,000원*65명*12월		156,000	168,000	△ 12,000
▣이장 상여금 200,000원*65명*2회		26,000	28,000	△ 2,000
▣이장회의 참석수당 20,000원*65명*12월*2회		31,200	33,600	△ 2,400
11 기타보상금		11,700	12,600	△ 900
▣이장 통신요금 지원 15,000원*65명*12월		11,700	12,600	△ 900
배방읍 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)		1,311,157	1,339,843	△ 28,686
마을환경정비(배방읍)		506,713	506,713	0
주민숙원사업(배방읍)		350,070	350,070	0
401 시설비및부대비		330,250	330,250	0
01 시설비		330,000	330,000	0
▣공수2리 배수로정비공사 0원		0	5,000	△ 5,000
▣공수2리 아스콘덧씌우기공사(부기 변경) 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000
▣신흥1리 배수로 설치공사 18,000,000원*1식		18,000	30,000	△ 12,000
▣갈매1리 배수로정비공사 23,000,000원*1식		23,000	30,000	△ 7,000
▣수철2리 배수로정비공사(부기 변경) 19,000,000원*1식		19,000	0	19,000
▣세출리 마을안길정비공사 외 2개소 17,000,000원*1식		17,000	30,000	△ 13,000
▣세출리 농로포장공사 33,000,000원*1식		33,000	40,000	△ 7,000
▣복수1리 배수로정비공사(부기 변경) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
신도시관리		804,444	833,130	△ 28,686
신도시 공원녹지 및 시설물관리		804,444	833,130	△ 28,686
101 인건비		201,484	230,170	△ 28,686
04 기간제근로자등보수		201,484	230,170	△ 28,686
▣신도시 공원녹지 채초작업반		61,777	64,800	△ 3,023
□인건비 7,530원*8시간*6명*143일		51,686	54,216	△ 2,530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			□생활임금보전수당 1,470원*8시간*6명*143일	10,091	10,584	△493
			▣신도시 공원녹지 관리인부(환경정화, 시설물관리)	18,000	36,000	△18,000
			□인건비 7,530원*8시간*1명*250일	15,060	30,120	△15,060
			□생활임금보전수당 1,470원*8시간*1명*250일	2,940	5,880	△2,940
			▣신도시 공원녹지 녹화작업반 103,500원*6명*167일	103,707	105,570	△1,863
			▣4대보험료 18,000,000원*1식	18,000	22,000	△4,000
			▣기간제 근로자 피복비 0원	0	1,800	△1,800
행정운영경비(배방읍)(기타/기타)				588,465	615,594	△27,129
			인력운영비	133,646	160,775	△27,129
			인력운영비	133,646	160,775	△27,129
			101 인건비	133,646	160,775	△27,129
			01 보수	126,714	153,843	△27,129
			▣6급 11,401원*10명*40시간*12월	54,725	66,444	△11,719
			▣7급 10,299원*7명*40시간*12월	34,605	42,013	△7,408
			▣8급 9,246원*3명*40시간*12월	13,315	16,164	△2,849
			▣9급 8,357원*6명*40시간*12월	24,069	29,222	△5,153

단위: 마을환경정비(송악면)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
송악면		702,624	711,750	△ 9,126
송악면 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)		221,881	231,007	△ 9,126
마을환경정비(송악면)		221,881	231,007	△ 9,126
유원지 환경정비(송악면)		1,600	10,726	△ 9,126
101 인건비		0	9,126	△ 9,126
04 기간제근로자등보수		0	9,126	△ 9,126
■자연휴양지(강당, 마곡, 종곡리) 환경정비		0	9,126	△ 9,126
□인건비 0원		0	5,422	△ 5,422
□생활임금보전수당 0원		0	1,059	△ 1,059
□주휴수당 0원		0	1,085	△ 1,085
□급식비 0원		0	960	△ 960
□4대보험료 0원		0	600	△ 600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
음봉면		837,140	836,594	546
행정운영경비(음봉면)(기타/기타)		271,921	271,375	546
인력운영비		100,311	99,765	546
인력운영비		100,311	99,765	546
101 인건비		100,311	99,765	546
02 기타직보수		4,012	3,466	546
▣지방시간선택제임기제(마급)				
8,357원*1명*40시간*12월		4,012	3,466	546

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
영인면		831,149	826,976	4,173
행정운영경비(영인면)(기타/기타)		202,774	198,601	4,173
인력운영비		70,764	66,591	4,173
인력운영비		70,764	66,591	4,173
101 인건비		70,764	66,591	4,173
02 기타직보수		10,562	6,389	4,173
▣지방시간선택제임기제(마급) ((9,246원*1명)+(8,357원*1명))*50시간*12월		10,562	6,389	4,173

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
인주면		682,083	681,483	600
행정운영경비(인주면)(기타/기타)		248,223	247,623	600
기본경비		172,346	171,746	600
기본경비		172,346	171,746	600
202 여비		37,000	36,400	600
02 월액여비		34,200	33,600	600
■ 월액여비 200,000원*14명*12월+200,000원*1명*3월		34,200	33,600	600

단위: 기본경비

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액	기정액	비교증감
신창면						949,190	943,790	5,400
행정운영경비(신창면)(기타/기타)						265,379	259,979	5,400
기본경비						172,600	167,200	5,400
기본경비						172,600	167,200	5,400
201 일반운영비						115,900	110,500	5,400
02 공공운영비						57,750	52,350	5,400
▣청사(주민자치센터, 별관 포함) 전기요금 1,850,000원*12월						22,200	19,200	3,000
▣우편요금 납부 1,100,000원*12월						13,200	10,800	2,400

부서: 온양2동

정책: 온양2동 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 마을환경정비(온양2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
온양2동		535,021	527,995	7,026
온양2동 생활환경개선(국토및지역개발/지역및도시)		130,700	134,324	△3,624
마을환경정비(온양2동)		130,700	134,324	△3,624
가로공원 및 꽃길조성(온양2동)		40,450	44,074	△3,624
101 인건비		18,450	22,074	△3,624
04 기간제근로자등보수		18,450	22,074	△3,624
■가로화단 및 꽃길조성		18,450	22,074	△3,624
□인건비 7,530원*8시간*10명*25일		15,060	18,072	△3,012
□생활임금 보전수당 1,470원*8시간*10명*25일		2,940	3,528	△588
□고용보험 및 산재보험 450,000원		450	474	△24
행정운영경비(온양2동)(기타/기타)		234,341	223,691	10,650
인력운영비		71,081	70,431	650
인력운영비		71,081	70,431	650
101 인건비		71,081	70,431	650
02 기타직보수		11,213	10,563	650
■지방시간선택제임기제(소급분) 8,117원*2명*10시간*4월		650	0	650
기본경비		163,260	153,260	10,000
기본경비		163,260	153,260	10,000
201 일반운영비		102,840	92,840	10,000
02 공공운영비		49,360	39,360	10,000
■관용차량(제설차) 수리 및 유지관리 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
온양3동		719,744	714,744	5,000
행정운영경비(온양3동)(기타/기타)		341,793	336,793	5,000
기본경비		245,688	240,688	5,000
기본경비		245,688	240,688	5,000
201 일반운영비		168,468	163,468	5,000
02 공공운영비		105,400	100,400	5,000
■관용차량 적재함 및 앞문 교체 등 5,000,000원*1식		5,000	0	5,000

부서: 온양4동
정책: 행정운영경비(온양4동)(기타/기타)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
온양4동		562,817	555,382	7,435
행정운영경비(온양4동)(기타/기타)		218,291	210,856	7,435
인력운영비		72,491	65,056	7,435
인력운영비		72,491	65,056	7,435
101 인건비		72,491	65,056	7,435
01 보수		62,985	59,306	3,679
▣6급 11,401원*3명*50시간*12월		20,522	13,289	7,233
▣7급 10,299원*5명*50시간*12월		30,897	24,008	6,889
▣8급 9,246원*1명*50시간*12월		5,548	16,164	△ 10,616
▣9급 8,357원*2명*30시간*12월		6,018	5,845	173
02 기타직보수		9,506	5,750	3,756
▣지방시간선택제임기제(마급) ((9,246원*1명)+(8,357원*1명))*45시간*12월		9,506	5,750	3,756

단위: 자치행정 서비스 제공(온양5동)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
온양5동		632,949	627,149	5,800
온양5동 주민자치역량강화(일반공공행정/일반행정)		222,168	216,368	5,800
자치행정 서비스 제공(온양5동)		144,488	138,688	5,800
주민센터운영(온양5동)		38,800	33,000	5,800
401 시설비및부대비		33,800	28,000	5,800
01 시설비		33,800	28,000	5,800
■수방자재 및 민방위 창고 지붕교체 공사 5,800,000원		5,800	0	5,800

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
온양6동		698,370	697,470	900
행정운영경비(온양6동)(기타/기타)		322,021	321,121	900
기본경비		227,660	226,760	900
기본경비		227,660	226,760	900
202 여비		42,500	41,600	900
02 월액여비		39,300	38,400	900
■월액여비 (200,000원*16명*12월)+900,000원		39,300	38,400	900

세출예산사업명세서

2018년도 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	기정액	비교증감
사회복지과		3,247,409	3,245,599	1,810
	국	510,575	553,747	△43,172
	도	89,350	97,056	△7,706
	시	2,647,484	2,594,796	52,688
저소득층 지원(사회복지/기초생활보장)		2,862,015	2,836,081	25,934
	국	424,980	424,980	0
	도	74,371	74,371	0
	시	2,362,664	2,336,730	25,934
저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)		2,862,015	2,836,081	25,934
	국	424,980	424,980	0
	도	74,371	74,371	0
	시	2,362,664	2,336,730	25,934
의료급여 자치단체경상보조		531,225	531,224	1
	국	424,980	424,980	0
	도	74,371	74,371	0
	시	31,874	31,873	1
201 일반운영비		6,440	7,850	△1,410
	국	5,152	6,280	△1,128
	도	902	1,119	△217
	시	386	451	△65
01 사무관리비		4,540	4,540	0
▣일반수용비		3,900	3,900	0
□의료급여서식 및 홍보물 제작 2,000,000원		2,000	2,000	0
	국	1,600	1,600	0
	도	280	300	△20
	시	120	100	20
02 공공운영비		1,900	3,310	△1,410
▣공공요금 및 제세 500,000원*1식		500	1,810	△1,310
	국	400	1,448	△1,048
	도	70	253	△183
	시	30	109	△79
▣의료급여 업무용 휴대전화 요금 1,400,000원*1식		1,400	1,500	△100
	국	1,120	1,200	△80
	도	196	210	△14
	시	84	90	△6
301 일반보상금		522,385	518,974	3,411
	국	417,908	415,180	2,728
	도	73,133	72,636	497
	시	31,344	31,158	186
01 사회보장적수혜금		522,385	518,974	3,411
▣가정산소치료요양비 76,081,000원*1식		76,081	76,800	△719
	국	60,865	61,440	△575
	도	10,650	10,752	△102
	시	4,566	4,608	△42
▣인공호흡기대여비 9,304,000원		9,304	28,686	△19,382
	국	7,443	22,949	△15,506
	도	1,303	3,996	△2,693

부서: 사회복지과

정책: 저소득층 지원(사회복지/기초생활보장)

단위: 저소득층 의료지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					시	558	1,741	△ 1,183	
					국	22,000	22,536	△ 536	
					도	17,600	18,029	△ 429	
					시	3,080	3,155	△ 75	
					국	1,320	1,352	△ 32	
					시	38,720	25,272	13,448	
					국	30,976	20,218	10,758	
					도	5,421	3,538	1,883	
					시	2,323	1,516	807	
					국	22,000	32,400	△ 10,400	
					도	17,600	25,920	△ 8,320	
					시	3,080	4,536	△ 1,456	
					시	1,320	1,944	△ 624	
					국	24,000	8,000	16,000	
					도	19,200	6,400	12,800	
					시	3,360	1,120	2,240	
					시	1,440	480	960	
					국	24,000	19,000	5,000	
					도	19,200	15,200	4,000	
					시	3,360	2,660	700	
					시	1,440	1,140	300	
					501 용자금	0	2,000	△ 2,000	
					국	0	1,600	△ 1,600	
					도	0	280	△ 280	
					시	0	120	△ 120	
					01 민간용자금	0	2,000	△ 2,000	
					▣민간의료대불금	0원	0	△ 2,000	
					국	0	1,600	△ 1,600	
					도	0	280	△ 280	
					시	0	120	△ 120	
예비비	25,933	0	25,933						
801 예비비	25,933	0	25,933						
01 일반예비비	25,933	0	25,933						
▣예비비	25,933,000원*1년	0	25,933						
행정운영경비(사회복지과)(기타/기타)	157,518	181,642	△ 24,124						
국	85,595	128,767	△ 43,172						
도	14,979	22,685	△ 7,706						
시	56,944	30,190	26,754						
인력운영비(의료급여기금)(의료급여기금특별회계)	157,518	181,642	△ 24,124						
국	85,595	128,767	△ 43,172						
도	14,979	22,685	△ 7,706						
시	56,944	30,190	26,754						
의료급여 자치단체경상보조 인건비	157,518	181,642	△ 24,124						
국	85,595	128,767	△ 43,172						
도	14,979	22,685	△ 7,706						
시	56,944	30,190	26,754						

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	157,518	181,642	△24,124
			국	85,595	128,767	△43,172
			도	14,979	22,685	△7,706
			시	56,944	30,190	26,754
			03 무기계약근로자보수	157,518	181,642	△24,124
		■기본급	87,753,000원*1식	87,753	104,004	△16,251
			국	58,956	88,403	△29,447
			도	10,317	15,601	△5,284
			시	18,480	0	18,480
		■의료급여관리사 성과포상금	437,000원*2명	874	0	874
			국	699	0	699
			도	122	0	122
			시	53	0	53
		■시간외근무수당	11,324,000원	11,324	14,141	△2,817
			국	4,877	12,020	△7,143
			도	853	2,121	△1,268
			시	5,594	0	5,594
		■연차수당	1,100,000*3명	3,300	3,143	157
			국	0	2,672	△2,672
			도	0	471	△471
			시	3,300	0	3,300
		■4대보험	13,303,860원	13,304	16,020	△2,716
			국	10,643	12,816	△2,173
			도	1,863	2,243	△380
			시	798	961	△163
		■퇴직급여충당금	197,810*12월*2명+2,278,060*1명	7,026	6,840	186
			국	5,620	5,472	148
			도	984	958	26
			시	422	410	12
		■의료급여담당자 교육	0원	0	750	△750
			국	0	600	△600
			도	0	105	△105
			시	0	45	△45
		■의료급여수급자 현지조사	200,000원*3명*12월	7,200	6,360	840
			국	4,000	5,088	△1,088
			도	700	890	△190
			시	2,500	382	2,118
		■부당의료급여 현지조사	1,577,000원	1,577	2,120	△543
			국	800	1,696	△896
			도	140	296	△156
			시	637	128	509
		■가족수당	860,000*3명	2,580	3,600	△1,020
		■조정수당	30,000원*2명*12월	720	1,080	△360
		■정근수당	4,459,800원	4,460	6,720	△2,260
		■위험수당	30,000원*12월*3명	1,080	0	1,080
		■명절휴가비	8,759,200원	8,760	8,064	696
		■학비보조비	0원	0	1,240	△1,240

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 일반산업단지조성사업특별회계 전체

부서: 기업경제과

정책: 산업단지 운영 · 관리(국토및지역개발/산업단지)

단위: 아산 일반산업단지 조성사업(일반산업단지조성사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기업경제과		6,541,173	7,041,173	△ 500,000
	국	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	시	5,041,173	5,041,173	0
산업단지 운영 · 관리(국토및지역개발/산업단지)		6,541,173	7,041,173	△ 500,000
	국	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	시	5,041,173	5,041,173	0
아산 일반산업단지 조성사업(일반산업단지조성사업특별회계)		6,541,173	7,041,173	△ 500,000
	국	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	시	5,041,173	5,041,173	0
음봉디지털 일반산업단지 폐수종말처리시설 설치공사		1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	국	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
402 민간자본이전		1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	국	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,500,000	2,000,000	△ 500,000
■ 음봉디지털 일반산업단지 폐수종말처리시설 설치 공사 1,500,000,000원*1식		1,500,000	2,000,000	△ 500,000
	국	1,500,000	2,000,000	△ 500,000

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 도시교통사업특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 교통 육성 지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통시설 관리(도시교통사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	5,417,799	5,417,799	0
교통 육성 지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)	3,617,799	3,617,799	0
교통시설 관리(도시교통사업특별회계)	2,971,080	2,971,080	0
교통안전 시설 운영관리	2,971,080	2,971,080	0
401 시설비및부대비	2,739,860	2,719,860	20,000
01 시설비	2,735,000	2,715,000	20,000
▣교통안전초소 설치 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
403 자치단체등자본이전	0	20,000	△20,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	0	20,000	△20,000
▣교통안전초소 설치 0원	0	20,000	△20,000
자동차 및 건설기계관리(도시교통사업특별회계)	159,793	198,877	△39,084
의무보험 과태료 부과 징수	89,016	128,100	△39,084
201 일반운영비	79,556	117,200	△37,644
01 사무관리비	17,516	40,400	△22,884
▣의무보험가입명령및부과예고청문전산용지			
100,000원*20박스	2,000	2,500	△500
▣의무보험과태료관련고지서			
100,000원*25박스	2,500	3,000	△500
▣의무보험가입및무보험운행금지홍보물			
2,000,000원*1회	2,000	4,000	△2,000
▣의무보험관련 근무자급식			
8,000원*2명*13일*12월	2,496	2,880	△384
▣전산 및 사무용품구입			
300,000원*12월	3,600	6,000	△2,400
▣부동산압류 인지대			
1,000원*50건*12월	600	1,200	△600
▣예금압류시스템 이용료			
0원	0	16,500	△16,500
02 공공운영비	62,040	76,800	△14,760
▣우편물 봉합기 유지보수			
150,000원*6월	900	1,800	△900
▣의무보험전산장비유지비			
0원	0	2,400	△2,400
▣번호판영치시스템유지보수			
0원	0	1,600	△1,600
▣의무보험관련우편요금			
□등기우편			
2,130원*18,000매	38,340	39,200	△860
□일반우편			
330원*60,000매	19,800	26,400	△6,600
□등기우편 반송료			
250,000원*12월	3,000	5,400	△2,400
202 여비	3,960	5,400	△1,440
01 국내여비	3,960	5,400	△1,440
▣의무보험과태료징수 업무 여비			
10,000원*11회*3명*12월	3,960	5,400	△1,440
도시교통사업 운영관리(도시교통사업특별회계)	486,926	447,842	39,084
도시교통사업 예비비	453,453	414,369	39,084
801 예비비	453,453	414,369	39,084
01 일반예비비	453,453	414,369	39,084

단위: 도시교통사업 운영관리(도시교통사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위 (회 계) · 세 부 사 업 · 편 성 목			예 산 액	기 정 액	비 교 증 감	
		■ 도시 교통 사업 예비비	453,453,000원	453,453	414,369	39,084

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 주차장특별회계 전체

부서: 교통행정과

정책: 교통 육성 지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)

단위: 교통질서 지도 단속(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교통행정과		4,810,000	4,810,000	0
교통 육성 지원(수송및교통/대중교통·물류등기타)		4,720,085	4,723,665	△3,580
교통질서 지도 단속(주차장특별회계)		800,716	813,940	△13,224
교통 통제 및 계도		40,200	50,340	△10,140
201 일반운영비		37,320	46,020	△8,700
01 사무관리비		37,320	46,020	△8,700
▣교통질서 계도 및 통제 급식 8,000원*2식*15일*30명		7,200	14,400	△7,200
▣현수막, 입간판 제작 100,000원*70개*3회		21,000	15,000	6,000
▣유도봉, 수기, PE드럼 구입 50,000원*150개		7,500	15,000	△7,500
202 여비		2,880	4,320	△1,440
01 국내여비		2,880	4,320	△1,440
▣주요행사 및 축제 교통질서 근무 20,000원*6명*2회*12월		2,880	4,320	△1,440
주정차 단속시스템 운영		459,048	452,100	6,948
201 일반운영비		203,760	195,840	7,920
02 공공운영비		203,760	195,840	7,920
▣무인단속카메라시스템 관리		202,800	194,400	8,400
□통신회선사용요금 7,200,000원*12월		86,400	78,000	8,400
▣휴대용단말기통신요금 20,000원*4대*12월		960	1,440	△480
401 시설비및부대비		255,288	256,260	△972
03 시설부대비		288	1,260	△972
▣단속카메라 설치공사 시설부대비 40,000,000원*0.72%		288	1,260	△972
주정차 위반 지도 단속		299,548	309,580	△10,032
201 일반운영비		272,448	282,480	△10,032
01 사무관리비		66,648	76,680	△10,032
▣가상계좌 입금 수수료 2,800건*80원*12월		2,688	2,880	△192
▣불법주정차 홍보물 제작 2,500,000원*4회		10,000	12,000	△2,000
▣전산, 사무용품 구입 2,000,000원*10회		20,000	24,000	△4,000
▣주정차단속요원 급식비 8,000원*13명*20일*12월		24,960	28,800	△3,840
주차장특별회계사업 운영관리(주차장특별회계)		718,169	708,525	9,644
주차장특별회계사업 예비비		718,169	708,525	9,644
801 예비비		718,169	708,525	9,644
01 일반예비비		718,169	708,525	9,644
▣주차장특별회계사업 예비비 718,169,000원		718,169	708,525	9,644
행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)		89,915	86,335	3,580
인력운영비(주차장특별회계)(주차장특별회계)		89,915	86,335	3,580

부서: 교통행정과
정책: 행정운영경비(교통행정과)(기타/기타)
단위: 인력운영비(주차장특별회계)(주차장특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(주차장특별회계)	89,915	86,335	3,580
	101 인건비	89,915	86,335	3,580
	03 무기계약근로자보수	89,915	86,335	3,580
	■기본급(교통질서 단속)			
	2,270,000원*2명*12월	54,480	54,000	480
	■가족수당	480	240	240
	20,000원*2명*12월			
	■면허수당	360	0	360
	30,000원*1명*12월			
	■4대보험료	8,500	6,000	2,500
	8,500,000원			

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 배방공수지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과

정책: 도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 배방공수지구 도시개발사업(배방공수지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
개발정책과		9,348,230	8,285,677	1,062,553
도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)		2,665,662	1,623,177	1,042,485
배방공수지구 도시개발사업(배방공수지구를도시개발사업특별회계)		2,665,662	1,623,177	1,042,485
배방공수지구 도시개발사업		2,665,662	1,623,177	1,042,485
401 시설비및부대비		615,120	1,619,577	△ 1,004,457
01 시설비		612,720	1,617,177	△ 1,004,457
▣도시개발사업 시설물 개선공사 70,000,000원*1식		70,000	587,177	△ 517,177
▣환지청산금 500,000,000원		500,000	1,000,000	△ 500,000
▣사후환경영향조사 용역 2,720,000원*1식		2,720	10,000	△ 7,280
▣중개수수료 40,000,000원*1식		40,000	20,000	20,000
801 예비비		2,046,942	0	2,046,942
01 일반예비비		2,046,942	0	2,046,942
▣예비비 2,046,942,000원		2,046,942	0	2,046,942
재무활동(개발정책과)(국토및지역개발/지역및도시)		6,682,568	6,662,500	20,068
내부거래지출(배방공수지구도시개발사업)(배방공수지구도시개발사업특별회계)		20,068	0	20,068
내부거래지출(배방공수지구도시개발사업)		20,068	0	20,068
705 예수금원리금상환		20,068	0	20,068
01 예수금원금상환		20,000	0	20,000
▣배방공수 도시개발사업 특별회계 지역개발기금 이자 상환 20,000,000원		20,000	0	20,000
02 예수금이자상환		68	0	68
▣배방공수 도시개발사업 특별회계 지역개발기금 이자 상환 68,000원		68	0	68

세출예산사업명세서

2018년도 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	기정액	비교증감
개발정책과		21,383,000	7,204,600	14,178,400
도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)		20,870,500	6,692,100	14,178,400
배방월천지구 도시개발사업(배방월천지구도시개발사업특별회계)		20,870,500	6,692,100	14,178,400
배방월천지구 도시개발사업		20,870,500	6,692,100	14,178,400
401 시설비및부대비		20,855,900	6,677,500	14,178,400
01 시설비		20,637,400	6,459,000	14,178,400
▣농지전용부담금 7,655,031,040원*1식		7,655,032	0	7,655,032
▣하수도원인자부담금 3,206,000,000원*1식		3,206,000	0	3,206,000
▣수도시설원인자부담금 750,000,000원*1식		750,000	0	750,000
▣폐기물처리부담금 2,358,000,000원*1식		2,358,000	0	2,358,000
▣환지청산금 409,368,000원*1식		409,368	200,000	209,368

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 아산시도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과

정책: 도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 아산시도시개발사업(아산시도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
개발정책과		2,347,295	2,356,295	△9,000
도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)		2,347,295	2,356,295	△9,000
아산시도시개발사업(아산시도시개발사업특별회계)		2,347,295	2,356,295	△9,000
아산시 도시개발사업		2,347,295	2,356,295	△9,000
401 시설비및부대비		2,950	318,695	△315,745
01 시설비		550	316,295	△315,745
▣도시개발사업지구내 시설물 보완 550,000원*1식		550	16,295	△15,745
▣도시개발사업 0원		0	300,000	△300,000
801 예비비		2,337,145	2,030,400	306,745
01 일반예비비		2,337,145	2,030,400	306,745
▣예비비 2,337,145,000원		2,337,145	2,030,400	306,745

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 아산신정호지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과

정책: 도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 아산신정호지구도시개발사업(아산신정호지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
개발정책과		5,891,793	5,876,996	14,797
도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)		4,346,793	4,331,996	14,797
아산신정호지구도시개발사업(아산신정호지구도시개발사업특별회계)		4,346,793	4,331,996	14,797
아산신정호지구도시개발사업		4,346,793	4,331,996	14,797
201 일반운영비		154	10,940	△ 10,786
01 사무관리비		154	8,440	△ 8,286
▣운영수당 154,000원*1식		154	3,000	△ 2,846
▣일반수용비 0원		0	5,440	△ 5,440
02 공공운영비		0	2,500	△ 2,500
▣공공요금 및 제세 0원		0	2,500	△ 2,500
401 시설비및부대비		4,341,839	4,316,256	25,583
01 시설비		4,181,839	4,144,663	37,176
▣단지조성 및 부대공사 2,191,433,000원*1식		2,191,433	2,154,257	37,176
03 시설부대비		0	11,593	△ 11,593
▣시설부대비 0원		0	11,593	△ 11,593

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 아산온천지구도시개발사업특별회계 전체

부서: 개발정책과

정책: 도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 아산 온천지구 도시개발사업(아산온천지구도시개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
개발정책과		10,446,264	9,953,008	493,256
		시	6,546,264	493,256
		채	3,900,000	0
도시개발 육성(국토및지역개발/지역및도시)		10,398,259	9,908,108	490,151
		시	6,498,259	490,151
		채	3,900,000	0
아산 온천지구 도시개발사업(아산온천지구도시개발사업특별회계)		10,398,259	9,908,108	490,151
		시	6,498,259	490,151
		채	3,900,000	0
아산 온천지구 도시개발사업		10,398,259	9,908,108	490,151
		시	6,498,259	490,151
		채	3,900,000	0
201 일반운영비		0	4,000	△4,000
01 사무관리비		0	4,000	△4,000
■사무관리비 0원		0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비		10,394,259	9,900,108	494,151
		시	6,494,259	494,151
		채	3,900,000	0
01 시설비		10,086,259	9,647,108	439,151
■단지조성 및 부대공사 9,679,459,000원*1식		9,679,459	9,240,308	439,151
		시	5,779,459	439,151
		채	3,900,000	0
02 감리비		307,000	252,000	55,000
■건설사업관리용역 307,000,000원*1식		307,000	252,000	55,000
재무활동(개발정책과)(국토및지역개발/지역및도시)		48,005	44,900	3,105
내부거래지출(아산온천지구 도시개발사업)(아산온천지구도시개발사업특별회계)		48,005	44,900	3,105
내부거래지출(아산온천지구 도시개발사업)		48,005	44,900	3,105
705 예수금원리금상환		48,005	44,900	3,105
02 예수금이자상환		48,005	44,900	3,105
■기금 예수금 이자상환 3,000,000,000원*1.44%+4,804,760원		48,005	44,900	3,105

세출예산사업명세서

2018년도 추경 2 회 아산탕정지구연계교통망구축사업특별회계 전체

부서: 도시재생과

정책: 신도시 개발관리(국토및지역개발/지역및도시)

단위: 신도시내 연계 교통망 구축(아산탕정지구연계교통망구축사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		5,171,301	4,239,830	931,471
신도시 개발관리(국토및지역개발/지역및도시)		5,171,301	4,239,830	931,471
신도시내 연계 교통망 구축(아산탕정지구연계교통망구축사업특별회계)		5,171,301	4,239,830	931,471
도시계획시설(도로)사업		5,171,301	4,239,830	931,471
401 시설비및부대비		5,171,301	4,239,830	931,471
01 시설비		3,471,301	2,539,830	931,471
▣ 아산탕정 지구연계교통망구축사업 공사비 3,471,301,000원*1식		3,471,301	2,539,830	931,471