

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 주민지원국 ~ 주민지원국

실국: 주민지원국

부서 : 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 기초생활보장 수급자 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민지원국		207,767,269	191,349,173	16,418,096
		국비 84,495,902		
		지특 7,198,467		
		기금 1,019,100		
		도비 18,687,259		
		시비 96,366,541		
사회복지과		20,092,512	18,417,670	1,674,842
		국비 10,018,849		
		지특 456,533		
		기금 169,883		
		도비 1,447,293		
		시비 7,999,954		
국민기초생활보장		15,202,361	13,348,925	1,853,436
		국비 9,990,827		
		지특 456,533		
		기금 154,431		
		도비 1,355,929		
		시비 3,244,641		
기초생활보장 수급자 지원		10,744,369	9,020,800	1,723,569
		국비 8,596,067		
		도비 1,060,750		
		시비 1,087,552		
생계급여		10,501,250	8,692,500	1,808,750
		국비 8,401,000		
		도비 1,050,125		
		시비 1,050,125		
301 일반보상금		10,501,250	8,692,500	1,808,750
		국비 8,401,000		
		도비 1,050,125		
		시비 1,050,125		
01 사회보장적수혜금		10,501,250	8,692,500	1,808,750
○기초생활수급자 생계급여 지원				
10,501,250,000원 * 1식		10,501,250		
		국비 8,401,000		
		도비 1,050,125		
		시비 1,050,125		
교육급여		25,602	37,100	△ 11,498
308 자치단체등이전		25,602	37,100	△ 11,498
08 교육기관에대한보조		25,602	37,100	△ 11,498
○국민기초생활보장 교육급여 지원(교육청 이체)				
25,602,000원 * 1식		25,602		
해산장제급여		71,250	66,250	5,000
		국비 57,000		
		도비 7,125		
		시비 7,125		
301 일반보상금		71,250	66,250	5,000
		국비 57,000		

실국: 주민지원국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장 수급자 지원

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 7,125 시비 7,125		
			01 사회보장적수혜금 ○기초생활수급자 해산·장제급여 지원 71,250,000원 * 1식	71,250 국비 57,000 도비 7,125 시비 7,125	66,250	5,000
			양곡할인(차상위계층)	35,000 국비 28,000 도비 3,500 시비 3,500	58,750	△23,750
			301 일반보상금	35,000 국비 28,000 도비 3,500 시비 3,500	58,750	△23,750
			01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 정부양곡 할인지원 35,000,000원 * 1식	35,000 국비 28,000 도비 3,500 시비 3,500	58,750	△23,750
			양곡할인(기초수급자)	110,067 국비 110,067	165,000	△54,933
			301 일반보상금	110,067 국비 110,067	165,000	△54,933
			01 사회보장적수혜금 ○기초생활수급자 정부양곡할인 지원 110,067,000원 * 1식	110,067 국비 110,067	165,000	△54,933
			생활보장위원회 운영	1,200	1,200	0
			201 일반운영비	1,200	1,200	0
			01 사무관리비 ○생활보장위원회 회의 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200 1,200	1,200	0
			저소득층 생활안정지원	2,633,847 국비 1,394,341 지특 456,533 도비 241,689 시비 541,284	2,621,922	11,925
			자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)	880,582 국비 704,466 도비 88,058 시비 88,058	992,228	△111,646
			307 민간이전	880,582 국비 704,466	992,228	△111,646

실국: 주민지원국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 생활안정지원

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 88,058 시비 88,058		
		05 민간위탁금		880,582	992,228	△ 111,646
		○자활근로사업 880,582,000원 * 1식		880,582		
			국비 704,466 도비 88,058 시비 88,058			
		자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자 활센터 운영)		255,729	265,586	△ 9,857
			국비 179,011 도비 38,359 시비 38,359			
		307 민간이전		255,729	228,586	27,143
			국비 179,011 도비 38,359 시비 38,359			
		05 민간위탁금		255,729	228,586	27,143
		○지역자활센터 운영 255,729,000원 * 1식		255,729		
			국비 179,011 도비 38,359 시비 38,359			
		자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자체)		7,000	0	7,000
		402 민간자본이전		7,000	0	7,000
		03 민간대행사업비		7,000	0	7,000
		○지역자활센터 현황판 및 집기류 등 구입 7,000,000원 * 1식		7,000		
		지역자활센터 종사자 처우개선비		11,000	11,000	0
			도비 2,200 시비 8,800			
		307 민간이전		11,000	11,000	0
			도비 2,200 시비 8,800			
		05 민간위탁금		11,000	11,000	0
		○지역자활센터 종사자 처우개선 11,000,000원 * 1식		11,000		
			도비 2,200 시비 8,800			
		근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장사업)		74,650	91,200	△ 16,550
			국비 58,549 도비 4,391 시비 11,710			
		301 일반보상금		74,650	91,200	△ 16,550
			국비 58,549 도비 4,391 시비 11,710			
		01 사회보장적수혜금		74,650	91,200	△ 16,550

실국: 주민지원국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 생활안정지원

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○희망키움통장 74,650,000원 * 1식	74,650		
			국비	58,549		
			도비	4,391		
			시비	11,710		
		근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장사업)		26,509	25,000	1,509
			국비	20,792		
			도비	1,559		
			시비	4,158		
		301 일반보상금		26,509	25,000	1,509
			국비	20,792		
			도비	1,559		
			시비	4,158		
		01 사회보장적수혜금		26,509	25,000	1,509
			○내일키움 통장사업 26,509,000원 * 1식	26,509		
			국비	20,792		
			도비	1,559		
			시비	4,158		
		지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		63,619	58,856	4,763
			지특	44,533		
			도비	9,543		
			시비	9,543		
		307 민간이전		63,619	58,856	4,763
			지특	44,533		
			도비	9,543		
			시비	9,543		
		05 민간위탁금		63,619	58,856	4,763
			○가사간병도우미사업 지원 63,619,000원 * 1식	63,619		
			지특	44,533		
			도비	9,543		
			시비	9,543		
		저소득 세대 건강보험료 지원		72,000	70,000	2,000
		301 일반보상금		72,000	70,000	2,000
			01 사회보장적수혜금	72,000	70,000	2,000
			○저소득 세대 건강보험료 지원 6,000,000원 * 12월	72,000		
		통합사례관리사 인건비 지원(보조)		98,124	94,932	3,192
			국비	45,486		
			도비	13,646		
			시비	38,992		
		101 인건비		98,124	94,932	3,192
			국비	45,486		
			도비	13,646		
			시비	38,992		
		04 기간제근로자등보수		98,124	94,932	3,192

실국: 주민지원국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 생활안정지원

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통합사례관리사(12개월, 3명) 90,972,000원 * 1식	90,972		
			국비	45,486		
			도비	13,646		
			시비	31,840		
			○통합사례관리사(12개월, 3명-자체) 7,152,000원 * 1식	7,152		
		시군구 통합사례관리 지원		14,644	14,644	0
			국비	7,322		
			시비	7,322		
		101 인건비		1,500	1,500	0
			국비	750		
			시비	750		
		04 기간제근로자등보수		1,500	1,500	0
		○통합사례관리사 교육여비 1,500,000원 * 1식		1,500		
			국비	750		
			시비	750		
		201 일반운영비		1,500	1,500	0
			국비	750		
			시비	750		
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		○통합사례관리사업 운영 1,500,000원 * 1식		1,500		
			국비	750		
			시비	750		
		301 일반보상금		11,644	11,644	0
			국비	5,822		
			시비	5,822		
		01 사회보장적수혜금		11,000	11,000	0
		○통합사례관리대상자 지원 11,000,000원 * 1식		11,000		
			국비	5,500		
			시비	5,500		
		09 행사실비보상금		644	644	0
		○통합사례관리사업 운영(행사 및 교육) 644,000원 * 1식		644		
			국비	322		
			시비	322		
		읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		75,600	12,000	63,600
			국비	52,920		
			시비	22,680		
		201 일반운영비		6,300	1,000	5,300
			국비	4,410		
			시비	1,890		
		01 사무관리비		6,300	1,000	5,300
		○사례관리사업 운영 6,300,000원 * 1식		6,300		
			국비	4,410		
			시비	1,890		

실국: 주민지원국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 생활안정지원

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	69,300	11,000	58,300
			국비	48,510		
			시비	20,790		
			01 사회보장적수혜금	63,000	10,000	53,000
			○사례관리대상자 지원 63,000,000원 * 1식	63,000		
			국비	44,100		
			시비	18,900		
			09 행사실비보상금	6,300	1,000	5,300
			○사례관리사업 운영(행사 및 교육) 6,300,000원 * 1식	6,300		
			국비	4,410		
			시비	1,890		
			찾아가는 복지서비스 차량지원	156,200	0	156,200
			국비	78,100		
			시비	78,100		
			405 자산취득비	156,200	0	156,200
			국비	78,100		
			시비	78,100		
			01 자산및물품취득비	156,200	0	156,200
			○찾아가는 복지서비스 차량지원 156,200,000원 * 1식	156,200		
			국비	78,100		
			시비	78,100		
			지역자율형 사회서비스 투자사업(운영비, 개발형)	588,571	0	588,571
			지특	412,000		
			도비	52,971		
			시비	123,600		
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			지특	3,500		
			도비	450		
			시비	1,050		
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			○지역사회서비스투자사업(운영비) 5,000,000원 * 1식	5,000		
			지특	3,500		
			도비	450		
			시비	1,050		
			307 민간이전	583,571	0	583,571
			지특	408,500		
			도비	52,521		
			시비	122,550		
			05 민간위탁금	583,571	0	583,571
			○지역사회서비스투자사업(개발형) 583,571,000원 * 1식	583,571		
			지특	408,500		
			도비	52,521		
			시비	122,550		

실국: 주민지원국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 생활안정지원

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	긴급복지	309,619	314,226	△4,607
		국비 247,695 도비 30,962 시비 30,962		
	301 일반보상금	309,619	314,226	△4,607
		국비 247,695 도비 30,962 시비 30,962		
	01 사회보장적수혜금	309,619	314,226	△4,607
	○긴급복지지원사업 309,619,000원 * 1식	309,619		
		국비 247,695 도비 30,962 시비 30,962		
	지역복지 활성화	1,203,114	1,113,126	89,988
		도비 3,888 시비 1,199,226		
	석림사회복지관 종사자 처우개선비	19,440	17,640	1,800
		도비 3,888 시비 15,552		
	307 민간이전	19,440	17,640	1,800
		도비 3,888 시비 15,552		
	05 민간위탁금	19,440	17,640	1,800
	○석림사회복지관 종사자 처우개선 19,440,000원 * 1식	19,440		
		도비 3,888 시비 15,552		
	석림사회복지관 운영	467,832	392,009	75,823
	307 민간이전	467,832	392,009	75,823
	05 민간위탁금	467,832	392,009	75,823
	○석림사회복지관 운영비 438,758,690원 * 1식	438,759		
	○푸드뱅크 운영 지원 29,072,780원 * 1식	29,073		
	서산시복지재단 운영	477,000	473,640	3,360
	306 출연금	477,000	473,640	3,360
	01 출연금	477,000	473,640	3,360
	○서산시복지재단 재산조성비 100,000,000원 * 1식	100,000		
	○서산시복지재단 운영비 377,000,000원 * 1식	377,000		
	사회복무요원 종식비 지원	8,856	8,928	△72
	301 일반보상금	8,856	8,928	△72
	08 사회복무요원보상금	8,856	8,928	△72
	○사회복무요원 종식비 지원 6,000원 * 6명 * 246일	8,856		

실국: 주민지원국
정책: 국민기초생활보장
단위: 지역복지 활성화

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어려운 이웃 봉사 지원	51,500	51,500	0
	201 일반운영비	12,500	12,500	0
	01 사무관리비	12,500	0	12,500
	○어려운 이웃 성금 모금 행사(본청) 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○어려운 이웃 성금 모금 행사(읍·면·동) 700,000원 * 15개	10,500		
	307 민간이전	39,000	39,000	0
	02 민간경상사업보조	29,000	39,000	△ 10,000
	○긴급구호 및 저소득층 지원 사업 13,000,000원 * 1식	13,000		
	○전문구조대원 교육 및 수증정화활동 사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○사랑의 연탄 나눔 사업 6,000,000원 * 1식	6,000		
	○소외계층을 위한 봉사 활동 사업 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○희망의 쌀 나눔 사업 2,000,000원 * 1식	2,000		
	03 민간단체법정운영비보조	10,000	0	10,000
	○대한적십자사봉사회서산지구협의회 운영비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	명절 맞이 어려운 이웃 위문	66,000	66,000	0
	301 일반보상금	66,000	66,000	0
	01 사회보장적수혜금	66,000	66,000	0
	○명절 맞이 소외 계층 위문 50,000원 * 660세대 * 2회	66,000		
	이재민 응급구호	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	01 의료및구료비	5,000	5,000	0
	○이재민 응급구호 5,000,000원 * 1식	5,000		
	노숙인 등의 지원	9,000	9,000	0
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
	01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
	○노숙인 등의 여비 등 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○무연고 사망자 장제비 등 5,000,000원 * 1식	5,000		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	01 의료및구료비	2,000	2,000	0
	○노숙인 등의 의료 및 구료비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	지역사회복지서비스 지원	70,160	63,760	6,400
	201 일반운영비	39,360	34,960	4,400
	01 사무관리비	21,000	19,000	2,000

실국: 주민지원국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 지역복지 활성화

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자활기금 프로그램 유지관리비 500,000원 * 4분기	2,000		
			○사회보장급여 서식 인쇄 6,000,000원 * 1식	6,000		
			○서비스연계사업 책자 제작 1,000,000원 * 3종 * 2회	6,000		
			○통합조사 안내 책자 인쇄 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○복지서비스 홍보물 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
		02 공공운영비		18,360	15,960	2,400
			○자활기금 고지서 및 e-그린우편 요금 2,000원 * 65명 * 12월	1,560		
			○재해구호물품 관리 단말기 통신비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
			○사회복지업무 추진 휴대폰 통신비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
			○통합조사 차량 유지관리비 400,000원 * 1대 * 12월	4,800		
			○지역사회복지서비스 지원 차량 유지관리비 400,000원 * 2대 * 12월	9,600		
		202 여비		24,800	22,800	2,000
		01 국내여비		24,800	22,800	2,000
			○사회복지 업무추진 24,800,000원 * 1식	24,800		
		203 업무추진비		6,000	6,000	0
		03 시책추진업무추진비		6,000	6,000	0
			○사회복지 업무추진 6,000,000원 * 1식	6,000		
		사회복지 행정서비스 지원		28,326	25,649	2,677
		101 인건비		28,326	25,649	2,677
		04 기간제근로자등보수		28,326	25,649	2,677
			○사회복지과 대민서비스 지원 인력 인건비	25,185		
			－ 기본급 1,360,000원 * 1명 * 10월	13,600		
			－ 기말수당 1,360,000원 * 1명 * 4회 * 10/12	4,534		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
			－ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 10월	1,300		
			－ 가족수당 80,000원 * 1명 * 10월	800		
			－ 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 10월	2,961		
			－ 연차유급수당 9,870원 * 8시간 * 1명 * 10일	790		
			○국민연금 부담금 25,185,000원 * 4.5%	1,134		
			○건강보험 부담금 822			
			－ 건강보험료 25,185,000원 * 3.06%	771		
			－ 장기요양보험료 765,000원 * 6.55%	51		
			○고용 및 산재보험 부담금 1,185			
			－ 실업급여 25,185,000원 * 0.65%	164		

실국: 주민지원국
정책: 국민기초생활보장
단위: 지역복지 활성화

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 고용안정직업능력개발비 25,185,000원 * 0.85%	215		
			－ 산재보험료 25,185,000원 * 3.2%	806		
		다각적인 복지시책개발		621,031	593,077	27,954
			국비 419	419		
			기금 154,431	154,431		
			도비 49,602	49,602		
		복지정책 개발육성		20,850	12,850	8,000
		201 일반운영비		11,100	11,100	0
		01 사무관리비		8,100	8,100	0
		○지역사회보장협의체(실무분과 포함)회의참석 수당 100,000원 * 27명 * 3회		8,100		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		○민관협력연계 지원사업 3,000,000원 * 1식		3,000		
		301 일반보상금		9,750	1,750	8,000
		09 행사실비보상금		9,750	1,750	8,000
		○지역사회보장협의체 및 서비스연계사업 참여 자 급식비 7,000원 * 250명		1,750		
		○통합사례관리 강사료 200,000원 * 10명 * 4회		8,000		
		지역복지협의기관 운영 지원		61,260	106,800	△45,540
		301 일반보상금		1,260	0	1,260
		11 기타보상금		1,260	0	1,260
		○사회복지의 날 유공자 표창 1,260,000원 * 1식		1,260		
		307 민간이전		60,000	75,000	△15,000
		03 민간단체법정운영비보조		40,000	40,000	0
		○서산시 사회복지협의회 운영비 40,000,000원 * 1식		40,000		
		04 민간행사사업보조		20,000	35,000	△15,000
		○사회복지의 날 행사 20,000,000원 * 1식		20,000		
		행복키움지원 운영 지원		23,813	63,813	△40,000
			도비 7,144	7,144		
			시비 16,669	16,669		
		201 일반운영비		6,313	6,313	0
			도비 1,894	1,894		
			시비 4,419	4,419		
		01 사무관리비		6,313	6,313	0
		○행복키움지원 운영지원 6,313,000원 * 1식		6,313		
			도비 1,894	1,894		
			시비 4,419	4,419		
		301 일반보상금		17,500	17,500	0
			도비 5,250	5,250		

실국: 주민지원국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 다각적인 복지시책개발

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	12,250		
01 사회보장적수혜금		12,000	12,000	0
○행복키움지원 운영지원 12,000,000원 * 1식		12,000		
	도비	3,600		
	시비	8,400		
09 행사실비보상금		5,500	5,500	0
○행복키움지원 운영지원(읍면동 행사 및 교육) 300,000원 * 15개		4,500		
	도비	1,350		
	시비	3,150		
○행복키움지원 운영지원(본청 행사 및 교육) 1,000,000원 * 1식		1,000		
	도비	300		
	시비	700		
행복키움 운영 지원(자체)		42,000	0	42,000
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○복지허브화 업무추진 2,000,000원 * 1식		2,000		
307 민간이전		40,000	0	40,000
03 민간단체법정운영비보조		40,000	0	40,000
○지역사회보장협의체 운영비 40,000,000원 * 1식		40,000		
복지반장제 운영		24,870	0	24,870
	도비	7,461		
	시비	17,409		
201 일반운영비		15,000	0	15,000
	도비	4,500		
	시비	10,500		
01 사무관리비		15,000	0	15,000
○복지반장제 운영 15,000,000원 * 1식		15,000		
	도비	4,500		
	시비	10,500		
301 일반보상금		9,870	0	9,870
	도비	2,961		
	시비	6,909		
09 행사실비보상금		9,870	0	9,870
○복지반장제 운영 9,870,000원 * 1식		9,870		
	도비	2,961		
	시비	6,909		
방문간호사 인건비 지원		42,000	0	42,000
	도비	12,600		
	시비	29,400		
101 인건비		42,000	0	42,000
	도비	12,600		
	시비	29,400		

실국: 주민지원국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 다각적인 복지시책개발

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	42,000	0	42,000
			○방문간호사 인건비 지원 21,000,000원 * 2식	42,000		
			도비	12,600		
			시비	29,400		
			원격의료운영지원	60,000	87,700	△27,700
			도비	18,000		
			시비	42,000		
			201 일반운영비	60,000	87,700	△27,700
			도비	18,000		
			시비	42,000		
			01 사무관리비	53,000	77,700	△24,700
			○원격건강모니터링시스템 유지 보수 40,000,000원 * 1식	40,000		
			도비	12,000		
			시비	28,000		
			○시스템 소모품 및 사무용품 구입 13,000,000원 * 1식	13,000		
			도비	3,900		
			시비	9,100		
			02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
			○차량 및 냉난방 유지 7,000,000원 * 1식	7,000		
			도비	2,100		
			시비	4,900		
			독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인 건비)	199,869	279,869	△80,000
			기금	99,935		
			시비	99,934		
			101 인건비	199,869	199,869	0
			기금	99,935		
			시비	99,934		
			04 기간제근로자등보수	199,869	199,869	0
			○독거노인응급안전돌봄시스템 운영지원(12개 월)	149,229		
			－ 기본급 1,620,000원 * 6명 * 12월	116,640		
			기금	58,320		
			시비	58,320		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 6명 * 2회	7,200		
			기금	3,600		
			시비	3,600		
			－ 가족수당 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
			기금	2,880		
			시비	2,880		
			－ 시간외근무수당 184,950원 * 6명 * 12월	13,317		
			기금	6,659		
			시비	6,658		
			－ 연차유급수당 1,052,000원 * 6명 * 1회	6,312		
			기금	3,156		
			시비	3,156		

실국: 주민지원국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 다각적인 복지시책개발

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○출장비 및 교육비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
			기금	4,320		
			시비	4,320		
			○피복비 200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
			기금	1,200		
			시비	1,200		
			○4대보험료 및 퇴직금 550,000원 * 6명 * 12월	39,600		
			기금	19,800		
			시비	19,800		
			독거노인중증장애인 응급알림서비스 운영지원(운영비)	48,993	0	48,993
			기금	24,496		
			시비	24,497		
			201 일반운영비	48,993	0	48,993
			기금	24,496		
			시비	24,497		
			01 사무관리비	48,993	0	48,993
			○독거노인시스템 설치 부재료비 48,993,000원 * 1식	48,993		
			기금	24,496		
			시비	24,497		
			독거노인중증장애인 응급알림서비스 운영지원(통신비)	60,000	0	60,000
			기금	30,000		
			시비	30,000		
			201 일반운영비	60,000	0	60,000
			기금	30,000		
			시비	30,000		
			02 공공운영비	60,000	0	60,000
			○독거노인시스템 통신비 5,000,000원 * 12월	60,000		
			기금	30,000		
			시비	30,000		
			생활공감정책추진사업	1,676	2,045	△369
			국비	419		
			도비	1,257		
			201 일반운영비	300	300	0
			국비	75		
			도비	225		
			01 사무관리비	300	300	0
			○생활공감정책 활동 지원 300,000원 * 1식	300		
			국비	75		
			도비	225		
			301 일반보상금	1,376	1,745	△369
			국비	344		
			도비	1,032		
			09 행사실비보상금	1,376	1,745	△369

실국: 주민지원국
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 다각적인 복지시책개발

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활공감정책 활동 지원 1,376,000원 * 1식	1,376		
			국비 344	344		
			도비 1,032	1,032		
			사회복지사 역량강화사업	20,000	40,000	△20,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			03 행사운영비	20,000	0	20,000
			○민간부문 사회복지사 교육 20,000,000원 * 1식	20,000		
			사회복지사 보수교육비 지원	15,700	0	15,700
			도비 3,140	3,140		
			시비 12,560	12,560		
			307 민간이전	15,700	0	15,700
			도비 3,140	3,140		
			시비 12,560	12,560		
			05 민간위탁금	15,700	0	15,700
			○사회복지사 보수교육비 지원 50,000원 * 314명	15,700		
			도비 3,140	3,140		
			시비 12,560	12,560		
			국가 보훈 관리 및 지원	3,190,142	3,280,271	△90,129
			보훈선양사업 추진	3,190,142	3,280,271	△90,129
			보훈선양사업 추진 및 지원	3,162,142	3,252,271	△90,129
			101 인건비	2,380	2,061	319
			04 기간제근로자등보수	2,380	2,061	319
			○보훈시설 예초기인부임 142,000원 * 2명 * 8일	2,272		
			○고용 및 산재보험 부담금	108		
			－ 고용보험료 2,272,000원 * 1.5%	35		
			－ 산재보험료 2,272,000원 * 3.2%	73		
			301 일반보상금	2,895,762	2,994,250	△98,488
			01 사회보장적수혜금	9,250	9,250	0
			○저소득 보훈대상자 위문 70,000원 * 75명	5,250		
			○독립유공자 (유족) 위문 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
			11 기타보상금	2,886,512	2,985,000	△98,488
			○참전명예수당 200,000원 * 1,130명 * 12월	2,712,000		
			○참전유공자 생일축하금 100,000원 * 1,130명 * 1회	113,000		
			○보훈명예수당 50,000원 * 100명 * 12월	60,000		
			○모범 보훈가족 표창 1,512,000원 * 1식	1,512		
			307 민간이전	264,000	233,800	30,200
			03 민간단체법정운영비보조	232,000	218,800	13,200

실국: 주민지원국
 정책: 국가 보훈 관리 및 지원
 단위: 보훈선양사업 추진

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서산시 보훈회관 운영비 118,000,000원 * 1식	118,000		
			○보훈단체(8단체) 운영비 109,000,000원 * 1식	109,000		
			○무공수훈자회 부설 유족회 운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
		11 사회복지사업보조		32,000	15,000	17,000
			○보훈대상자 등 6단체 전적지 순례(국내) 2,500,000원 * 6단체	15,000		
			○고엽제 전우회 전적지 순례(국내) 5,000,000원 * 1단체	5,000		
			○호국정신 계승사업 12,000,000원 * 1식	12,000		
		보훈행사 개최 및 지원		28,000	28,000	0
		307 민간이전		28,000	28,000	0
		04 민간행사사업보조		28,000	28,000	0
			○현충일 행사 11,000,000원 * 1식	11,000		
			○6.25전쟁 행사 17,000,000원 * 1식	17,000		
		주민자치 기반 강화		571,004	548,398	22,606
			국비 28,022			
			도비 91,364			
			시비 451,618			
		자원봉사자 지원		571,004	548,398	22,606
			국비 28,022			
			도비 91,364			
			시비 451,618			
		전국통합자원봉사보험가입서비스 지원		12,044	10,682	1,362
			국비 6,022			
			시비 6,022			
		307 민간이전		12,044	10,682	1,362
			국비 6,022			
			시비 6,022			
		05 민간위탁금		12,044	10,682	1,362
			○전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원 1,000원 * 12,044명	12,044		
			국비 6,022			
			시비 6,022			
		시군자원봉사센터 운영		351,320	347,980	3,340
			도비 24,031			
			시비 327,289			
		307 민간이전		351,320	347,980	3,340
			도비 24,031			
			시비 327,289			
		05 민간위탁금		351,320	347,980	3,340
			○자원봉사센터 운영 등 351,320,000원 * 1식	351,320		
			도비 24,031			
			시비 327,289			

실국: 주민지원국
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자원봉사자 지원

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자원봉사 코디네이터 지원육성	44,000	41,218	2,782
		국비 22,000 시비 22,000		
	307 민간이전	44,000	41,218	2,782
		국비 22,000 시비 22,000		
	05 민간위탁금	44,000	41,218	2,782
	○자원봉사 코디네이터 지원육성 44,000,000원 * 1식	44,000 국비 22,000 시비 22,000		
	자원봉사자 지원	28,974	28,420	554
	101 인건비	24,854	23,220	1,634
	04 기간제근로자등보수	24,854	23,220	1,634
	○자원봉사 기간제 근로자 인건비	22,097		
	－ 기본급 1,360,000원 * 1명 * 9월	12,240		
	－ 기말수당 1,360,000원 * 1명 * 3회	4,080		
	－ 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 1회	600		
	－ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 9월	1,170		
	－ 가족수당 80,000원 * 1명 * 9월	720		
	－ 시간외근무수당 9,610원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 9월	2,595		
	－ 연차유급수당 9,610원 * 8시간 * 9일	692		
	○국민연금 22,097,000원 * 4.5%	995		
	○건강보험	722		
	－ 건강보험 22,097,000원 * 3.06%	677		
	－ 노인장기요양보험 677,000원 * 6.55%	45		
	○고용 및 산재보험료	1,040		
	－ 실업급여 22,097,000원 * 0.65%	144		
	－ 고용안정직업능력개발 22,097,000원 * 0.85%	188		
	－ 산재보험 22,097,000원 * 3.2%	708		
	201 일반운영비	1,600	5,200	△3,600
	01 사무관리비	1,600	5,200	△3,600
	○자원봉사발전위원회 회의 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
	301 일반보상금	2,520	0	2,520
	11 기타보상금	2,520	0	2,520
	○자원봉사활동 우수단체 표창 2,520,000원 * 1식	2,520		
	1+3사랑나눔 자원봉사단 운영	8,666	8,666	0
		도비 4,333 시비 4,333		

실국: 주민지원국
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자원봉사자 지원

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			307 민간이전		8,666		8,666		0
				도비	4,333				
				시비	4,333				
			05 민간위탁금		8,666		8,666		0
			○1+3사랑나눔자원봉사단 운영						
			8,666,000원 * 1식		8,666				
				도비	4,333				
				시비	4,333				
			자원봉사 거점센터 운영		126,000		96,900		29,100
				도비	63,000				
				시비	63,000				
			307 민간이전		126,000		96,900		29,100
				도비	63,000				
				시비	63,000				
			05 민간위탁금		126,000		96,900		29,100
○서산시 자원봉사 거점센터 운영									
126,000,000원 * 1식		126,000							
	도비	63,000							
	시비	63,000							
행정운영경비(사회복지과)					169,854		377,458		△ 207,604
				기금	15,452				
				시비	154,402				
인력운영비(사회복지과)					30,904		230,788		△ 199,884
				기금	15,452				
				시비	15,452				
인력운영비(독거노인중증장애인 응급안전알림서비스)					30,904		230,788		△ 199,884
				기금	15,452				
				시비	15,452				
101 인건비					30,904		230,788		△ 199,884
				기금	15,452				
				시비	15,452				
03 무기계약근로자보수					30,904		230,788		△ 199,884
○독거노인응급안전돌봄시스템 운영지원					30,024				
－ 기본급 1,500,000원 * 12월					18,000				
				기금	9,000				
				시비	9,000				
－ 기말수당 1,500,000원 * 4회					6,000				
				기금	3,000				
				시비	3,000				
－ 명절휴가비 600,000원 * 2회					1,200				
				기금	600				
				시비	600				
－ 정액급식비 130,000원 * 12월					1,560				
				기금	780				
				시비	780				
－ 시간외근무수당 204,000원 * 12월					2,448				
				기금	1,224				

실국: 주민지원국
 정책: 행정운영경비(사회복지과)
 단위: 인력운영비(사회복지과)

부서 : 사회복지과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 연차유급수당	816,000원 * 1식	시비 1,224 816	
			○출장비 및 교육비	40,000원 * 12월	기금 408 시비 408 480	
			○피복비	200,000원 * 2회	기금 240 시비 240 400	
					기금 200 시비 200	
			기본경비(사회복지과)	138,950	146,670	△7,720
			기본경비(사회복지과)	138,950	146,670	△7,720
			201 일반운영비	90,950	100,650	△9,700
			01 사무관리비	77,900	89,600	△11,700
			○일반수용비	55,220,000원 * 1식	55,220	
			○시간외근무자 급식비	7,000원 * 27명 * 10일 * 12월	22,680	
			02 공공운영비	13,050	11,050	2,000
			○공공요금 및 제세	6,500,000원 * 1식	6,500	
			○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비	100,000원 * 2대 * 12월	2,400	
			○난방연료비	4,150,000원 * 1식	4,150	
			202 여비	40,000	38,400	1,600
			01 국내여비	40,000	38,400	1,600
			○사회복지 업무추진	40,000,000원 * 1식	40,000	
			203 업무추진비	7,500	7,620	△120
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○기관운영업무추진비	3,300,000원 * 1식	3,300	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,320	△120
			○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월	4,200	
			405 자산취득비	500	0	500
			01 자산및물품취득비	500	0	500
			○팩시밀리 구입	500,000원 * 1개	500	
			재무활동(사회복지과)	959,151	862,618	96,533
			내부거래지출(사회복지과)	959,151	862,618	96,533
			내부거래지출(의료급여특별회계전출금)	959,151	862,618	96,533
			701 기타회계등전출금	959,151	862,618	96,533
			01 기타회계전출금	959,151	862,618	96,533
			○의료급여특별회계 전출금(진료비 예약금)	943,244,000원 * 1식	943,244	
			○의료급여특별회계 전출금(국고보조사업 매칭)	15,907,000원 * 1식	15,907	

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 주민지원국 ~ 주민지원국

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로장애인지원과		76,276,558	73,138,708	3,137,850
		국비 45,342,178		
		도비 6,314,998		
		시비 24,619,382		
건강하고 활기찬 노후생활 보장		59,725,412	57,056,004	2,669,408
		국비 37,833,228		
		도비 4,757,591		
		시비 17,134,593		
노인복지 증진		46,036,723	44,793,344	1,243,379
		국비 34,896,559		
		도비 1,802,895		
		시비 9,337,269		
기초연금 지급		43,620,699	42,277,826	1,342,873
		국비 34,896,559		
		도비 1,744,828		
		시비 6,979,312		
301 일반보상금		43,620,699	42,277,826	1,342,873
		국비 34,896,559		
		도비 1,744,828		
		시비 6,979,312		
01 사회보장적수혜금		43,620,699	42,277,826	1,342,873
○기초연금 43,620,699,000원 * 1식		43,620,699		
		국비 34,896,559		
		도비 1,744,828		
		시비 6,979,312		
장수노인 지원		1,439,000	1,455,400	△ 16,400
301 일반보상금		1,439,000	1,455,400	△ 16,400
01 사회보장적수혜금		1,439,000	1,455,400	△ 16,400
○장수노인수당 50,000원 * 2,380명 * 12월		1,428,000		
○100세 이상 노인 위문 200,000원 * 55명		11,000		
독거노인 지원		84,700	192,400	△ 107,700
		도비 18,810		
		시비 65,890		
202 여비		2,000	0	2,000
01 국내여비		2,000	0	2,000
○독거노인 업무추진 2,000,000원 * 1식		2,000		
307 민간이전		35,700	20,400	15,300
		도비 10,710		
		시비 24,990		
11 사회복지사업보조		35,700	20,400	15,300
○독거노인 공동생활체 운영비 지원 5,100,000원 * 7개소		35,700		
		도비 10,710		
		시비 24,990		
402 민간자본이전		47,000	172,000	△ 125,000

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 8,100 시비 38,900		
	01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	172,000	△ 152,000
	○농촌고령자 및 독거노인 공동생활시설 지원 실시설계비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○농촌고령자 및 독거노인 공동생활시설 물품 및 보수 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	0	27,000
	○독거노인 공동생활제 인프라구축비 지원 12,000,000원 * 1식	12,000		
		도비 3,600 시비 8,400		
	○독거노인 공동생활제 의료기기 지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
		도비 4,500 시비 10,500		
	노인지도자 양성	17,030	3,720	13,310
		도비 5,909 시비 11,121		
	307 민간이전	17,030	3,720	13,310
		도비 5,909 시비 11,121		
	11 사회복지사업보조	17,030	3,720	13,310
	○노인지도자 양성과정 3,730,000원 * 1식	3,730		
		도비 1,119 시비 2,611		
	○노인지도자 전문 교육비 9,300,000원 * 1식	9,300		
		도비 2,790 시비 6,510		
	○어르신 자서전 제작 지원사업 4,000,000원 * 1식	4,000		
		도비 2,000 시비 2,000		
	노인행사·노인단체 지원	359,880	314,500	45,380
	301 일반보상금	5,880	0	5,880
	11 기타보상금	5,880	0	5,880
	○노인공경 유공자 표창패 제작 5,880,000원 * 1식	5,880		
	307 민간이전	354,000	302,000	52,000
	04 민간행사사업보조	260,000	210,000	50,000
	○경로주간 어버이 날 행사 15,000,000원 * 15개읍면동	225,000		
	○노인의 날 행사 35,000,000원 * 1식	35,000		
	11 사회복지사업보조	94,000	92,000	2,000
	○노인지도자 연수 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○모범노인 문화탐방 25,000,000원 * 1식	25,000		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노인게이트볼 대회 27,000,000원 * 1식	27,000		
			○노인관련 대회 참가 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○경로당 운영 활성화 교육 지원 12,000,000원 * 1식	12,000		
			○노인자원봉사클럽 활성화 10,000,000원 * 1식	10,000		
			노인회지회 운영지원	293,703	291,323	2,380
			301 일반보상금	144,000	145,800	△ 1,800
			11 기타보상금	144,000	145,800	△ 1,800
			○분회장 활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
			○경로당회장활동비 30,000원 * 375명 * 12월	135,000		
			307 민간이전	149,703	145,523	4,180
			03 민간단체법정운영비보조	149,703	145,523	4,180
			○노인회지회 인건비 66,303,000원 * 1식	66,303		
			○노인회지회 운영비 29,400,000원 * 1식	29,400		
			○분회사무실 운영비 300,000원 * 15개소 * 12월	54,000		
			사회복지시설 사회복지무원	88,560	87,850	710
			301 일반보상금	88,560	87,850	710
			08 사회복지무원보상금	88,560	87,850	710
			○사회복지무원 중식비 지원 6,000원 * 60명 * 246일	88,560		
			취업지원센터 활동비 지원	1,200	1,200	0
			도비	360		
			시비	840		
			307 민간이전	1,200	1,200	0
			도비	360		
			시비	840		
			11 사회복지사업보조	1,200	1,200	0
			○취업지원센터 활동비 지원 1,200,000원 * 1식	1,200		
			도비	360		
			시비	840		
			저소득재가노인 식사배달(지방이양)	131,951	169,125	△ 37,174
			도비	32,988		
			시비	98,963		
			307 민간이전	131,951	169,125	△ 37,174
			도비	32,988		
			시비	98,963		
			11 사회복지사업보조	131,951	169,125	△ 37,174
			○저소득 재가노인 식사배달 131,951,000원 * 1식	131,951		
			도비	32,988		
			시비	98,963		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인복지기반 구축	8,801,451	8,231,053	570,398
		국비 506,210 도비 2,189,718		
	경로당 지원사업	66,380	79,048	△12,668
	201 일반운영비	41,380	79,048	△37,668
	01 사무관리비	41,380	73,048	△31,668
	○경로당 정부양곡 지원사업(백배비) 9,120,000원 * 1식	9,120		
	○경로당 등 친환경경제 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
	○우수경로당 표창패 제작 150,000원 * 30개소	4,500		
	○모범경로당 현판 제작 250,000원 * 2개소	500		
	○노인운전자 교통안전스티커 제작(2016년 자체 사업) 7,260,000원 * 1식	7,260		
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	06 보험금	25,000	0	25,000
	○경로당(마을회관) 등 종합보험료(415개소) 25,000,000원 * 1식	25,000		
	경로당 운영비 지원	732,240	708,520	23,720
		도비 7,797 시비 724,443		
	301 일반보상금	675,000	671,400	3,600
	01 사회보장적수혜금	675,000	671,400	3,600
	○경로당 운영비 지원 150,000원 * 12월 * 375개소	675,000		
	307 민간이전	57,240	37,120	20,120
		도비 7,797 시비 49,443		
	11 사회복지사업보조	57,240	37,120	20,120
	○노년시대 신문보급 22,440,000원 * 1식	22,440		
		도비 3,357 시비 19,083		
	○노년여가프로그램 교구 보급 30,800,000원 * 1식	30,800		
		도비 3,240 시비 27,560		
	○모범경로당 선정지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
		도비 1,200 시비 2,800		
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	915,649	742,000	173,649
		국비 179,912 도비 179,912 시비 555,825		
	301 일반보상금	915,649	742,000	173,649
		국비 179,912		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				도비	179,912		
				시비	555,825		
		01 사회보장적수혜금			915,649	742,000	173,649
		○경로당 난방비 지원 559,500,000원 * 1식			559,500		
				국비	139,875		
				도비	139,875		
				시비	279,750		
		○경로당 난방비 지원(자체)					
		184,500,000원 * 1식			184,500		
		○경로당 냉방비 지원 37,300,000원 * 1식			37,300		
				국비	9,325		
				도비	9,325		
				시비	18,650		
		○경로당 정부양곡 지원 122,848,000원 * 1식			122,848		
				국비	30,712		
				도비	30,712		
				시비	61,424		
		○경로당 정부양곡 지원(자체)					
		11,501,000원 * 1식			11,501		
		경로당 소요물품 지원			200,000	100,000	100,000
		402 민간자본이전			200,000	100,000	100,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)			200,000	100,000	100,000
		○경로당 소요물품 지원 200,000,000원 * 1식			200,000		
		경로당 프로그램 관리사 운영(시군)			77,865	77,865	0
				도비	23,359		
				시비	54,506		
		307 민간이전			77,865	77,865	0
				도비	23,359		
				시비	54,506		
		11 사회복지사업보조			77,865	77,865	0
		○경로당 프로그램 관리사 운영					
		77,865,000원 * 1식			77,865		
				도비	23,359		
				시비	54,506		
		경로당 활성화 프로그램 보급			333,600	190,000	143,600
				도비	102,990		
				시비	230,610		
		307 민간이전			333,600	190,000	143,600
				도비	102,990		
				시비	230,610		
		11 사회복지사업보조			333,600	190,000	143,600
		○경로당 활성화 프로그램 보급					
		37,300,000원 * 1식			37,300		
				도비	11,190		
				시비	26,110		
		○행복경로당 프로그램 운영					
		90,000,000원 * 1식			90,000		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당 활성화 프로그램 보급(자체) 112,700,000원 * 1식	도비 45,000 시비 45,000 112,700		
	○행복경로당 무료경로식당 운영 93,600,000원 * 1식	도비 46,800 시비 46,800 93,600		
무료경로식당 운영 지원(지방이양)		66,800	75,750	△8,950
307 민간이전		도비 16,700 시비 50,100		
		66,800	75,750	△8,950
11 사회복지사업보조 ○무료경로식당 운영 66,800,000원 * 1식		도비 16,700 시비 50,100		
		66,800	75,750	△8,950
노인상담센터 운영지원		120,000	110,000	10,000
307 민간이전		120,000	110,000	10,000
	05 민간위탁금 ○어르신상담센터 운영 지원 120,000,000원 * 1식	120,000	110,000	10,000
이동빨래차 운영지원		32,100	30,000	2,100
307 민간이전		32,100	30,000	2,100
	11 사회복지사업보조 ○이동빨래차 운영지원 32,100,000원 * 1식	32,100	30,000	2,100
노인교실 지원		83,300	81,300	2,000
307 민간이전		83,300	81,300	2,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인교실 지원(운영비 및 사용료) 83,300,000원 * 1식	83,300	81,300	2,000
경로당(마을회관) 건립(보수)사업		1,157,700	1,020,000	137,700
201 일반운영비		85,700	0	85,700
	01 사무관리비 ○경로당 임차료 － 경로당 임차료 지원(동문42통) 85,000,000원 * 1식 － 경로당(마을회관) 전세권설정 등기비용 700,000원 * 1식	85,700 85,700 85,000 700	0	85,700
401 시설비및부대비		50,000	200,000	△150,000
01 시설비		50,000	200,000	△150,000

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당(마을회관) 보수 및 철거 50,000,000원 * 1식	50,000		
	402 민간자본이전	1,022,000	820,000	202,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	1,022,000	820,000	202,000
	○경로당(마을회관) 신·증·개축 712,000,000원 * 1식	712,000		
	○경로당(마을회관) 보수 300,000,000원 * 1식	300,000		
	○경로당(마을회관) 구조안전진단(기능보강) 10,000,000원 * 1식	10,000		
	노인요양시설확충기능보강사업	591,636 국비 295,818 도비 147,909 시비 147,909	1,000,000	△ 408,364
	402 민간자본이전	591,636 국비 295,818 도비 147,909 시비 147,909	1,000,000	△ 408,364
	02 민간자본사업보조(이전재원)	591,636	0	591,636
	○노인요양시설확충기능보강사업 591,636,000원 * 1식	591,636 국비 295,818 도비 147,909 시비 147,909		
	노인생활시설 장기요양보험 지원(시설급여)	2,507,238 도비 1,253,619 시비 1,253,619	2,255,398	251,840
	308 자치단체등이전	2,507,238 도비 1,253,619 시비 1,253,619	2,146,138	361,100
	11 기타부담금	2,507,238	2,146,138	361,100
	○노인생활시설 장기요양보험지원(시설급여) 2,507,238,000원 * 1식	2,507,238 도비 1,253,619 시비 1,253,619		
	재가노인 장기요양보험지원(재가급여)	1,193,406 도비 358,022 시비 835,384	0	1,193,406
	308 자치단체등이전	1,193,406 도비 358,022 시비 835,384	0	1,193,406
	11 기타부담금	1,193,406	0	1,193,406
	○재가노인장기요양보험료 지원(재가급여) 1,193,406,000원 * 1식	1,193,406 도비 358,022 시비 835,384		
	재가노인 지원서비스 운영	135,000	1,328,406	△ 1,193,406

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 40,500 시비 94,500		
	307 민간이전	135,000	135,000	0
		도비 40,500 시비 94,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○재가노인복지시설 운영비지원 135,000,000원 * 1식	135,000 도비 40,500 시비 94,500	135,000	0
	재가장기요양기관 지역사회자원연계 사업	57,432 국비 28,716 도비 8,615 시비 20,101	0	57,432
	307 민간이전	57,432 국비 28,716 도비 8,615 시비 20,101	0	57,432
	11 사회복지사업보조 ○재가장기요양기관 지역사회 자원연계 사업 57,432,000원 * 1식	57,432 국비 28,716 도비 8,615 시비 20,101	0	57,432
	재가노인복지시설 종사자 처우개선	6,840 도비 1,368 시비 5,472	6,840	0
	307 민간이전	6,840 도비 1,368 시비 5,472	6,840	0
	11 사회복지사업보조 ○재가노인복지시설 종사자 처우개선 6,840,000원 * 1식	6,840 도비 1,368 시비 5,472	6,840	0
	노인생활시설 종사자 처우개선비 지원	151,560 도비 30,312 시비 121,248	151,560	0
	307 민간이전	151,560 도비 30,312 시비 121,248	151,560	0
	11 사회복지사업보조 ○노인생활시설 종사자 처우개선 151,560,000원 * 1식	151,560 도비 30,312 시비 121,248	151,560	0
	노인생활시설 등급외자 운영 지원	37,230	0	37,230

실국: 주민지원국
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인복지기반 구축

부서 : 경로장애인지원과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 18,615 시비 18,615		
	307 민간이전	37,230	0	37,230
		도비 18,615 시비 18,615		
	11 사회복지사업보조	37,230	0	37,230
	○노인생활시설 등급외자 운영지원 37,230,000원 * 1식	37,230		
		도비 18,615 시비 18,615		
	양로시설 운영비 지원	2,520	0	2,520
		국비 1,764 시비 756		
	307 민간이전	2,520	0	2,520
		국비 1,764 시비 756		
	11 사회복지사업보조	2,520	0	2,520
	○양로시설 운영비 지원 2,520,000원 * 1식	2,520		
		국비 1,764 시비 756		
	장요행정 개선지원	332,955	274,366	58,589
	101 인건비	85,255	119,966	△34,711
	04 기간제근로자등보수	85,255	119,966	△34,711
	○e-하늘장사시스템 관리	27,563		
	－ 기본급 1,360,000원 * 1명 * 11월	14,960		
	－ 기말수당 1,360,000원 * 1명 * 4회 * 11/12	4,987		
	－ 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
	－ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 11월	1,430		
	－ 가족수당 80,000원 * 1명 * 11월	880		
	－ 시간외근무수당 9,820원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 11월	3,241		
	－ 연차유급수당 9,820원 * 8시간 * 1명 * 11월	865		
	○국민연금 27,563,000원 * 4.5%	1,241		
	○건강보험 900			
	－ 건강보험 27,563,000원 * 3.06%	844		
	－ 노인장기요양보험료 844,000원 * 6.55%	56		
	○고용 및 산재보험 1,298			
	－ 실업급여 27,563,000원 * 0.65%	180		
	－ 고용안정직업능력개발 27,563,000원 * 0.85%	235		
	－ 산재보험 27,563,000원 * 3.2%	883		
	○서산시 희망공원 예초기 작업 인부임 142,000원 * 10명 * 7일 * 3회	29,820		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○희망공원 자연장지 제초작업 인부임 55,000원 * 20명 * 10일 * 2회	22,000		
			○고용 및 산재보험료	2,433		
			－ 고용보험 51,820,000원 * 1.95%	1,011		
			－ 산재보험 51,820,000원 * 2.744%	1,422		
		201 일반운영비		54,400	56,400	△2,000
		01 사무관리비		19,400	24,400	△5,000
			○서산시 희망공원 시설 유지관리 및 물품관리 등 12,000,000원 * 1식	12,000		
			○희망공원 주민지원 기금운용심의위원회 참석 수당 100,000원 * 8명 * 3회	2,400		
			○공동묘지 측량 2,500,000원 * 2회	5,000		
		02 공공운영비		35,000	32,000	3,000
			○서산시 희망공원 공공요금 및 제세 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○서산시 희망공원 건물 유지관리 15,000,000원 * 1식	15,000		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
			○경로장애인 시책업무 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
		301 일반보상금		50,000	50,000	0
		01 사회보장적수혜금		50,000	50,000	0
			○서산시 희망공원 매장묘지 개·화장 지원금 50,000,000원 * 1식	50,000		
		401 시설비및부대비		140,000	30,000	110,000
		01 시설비		138,830	29,676	109,154
			○희망공원 수목 및 화초 등 관리 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○희망공원 방제 용역 2,500,000원 * 4회 * 98.92%	9,892		
			○희망공원 자연장지 배수관 공사 30,000,000원 * 98.92%	29,676		
			○희망공원 자연장지 현화대 설치공사 70,000,000원 * 99.1%	69,370		
			○희망공원 주차장 화차로 설치공사 10,000,000원 * 98.92%	9,892		
		03 시설부대비		1,170	324	846
			○희망공원 방제 용역 10,000,000원 * 1.08%	108		
			○희망공원 자연장지 배수관 공사 30,000,000원 * 1.08%	324		
			○희망공원 자연장지 현화대 설치공사 70,000,000원 * 0.9%	630		
			○희망공원 주차장 화차로 설치공사 10,000,000원 * 1.08%	108		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			405 자산취득비	300	10,000	△9,700
			01 자산및물품취득비	300	10,000	△9,700
			○희망공원 관리사무실 옷장 300,000원 * 1식	300		
			노인 건강운동 생활화 지원	4,887,238	4,031,607	855,631
				국비 2,430,459 도비 764,978		
			노인 건강검진 지원	8,160	8,450	△290
			301 일반보상금	8,160	8,450	△290
			01 사회보장적수혜금	8,160	8,450	△290
			○노인건강검진 지원 8,160,000원 * 1식	8,160		
			노인일자리 및 사회활동지원 확대	3,946,389	3,006,436	939,953
				국비 1,968,195 도비 590,458 시비 1,387,736		
			101 인건비	1,085,399	932,136	153,263
				국비 538,700 도비 161,610 시비 385,089		
			04 기간제근로자등보수	1,085,399	932,136	153,263
			○노인일자리 및 사회활동 지원 1,077,399,000원 * 1식	1,077,399		
				국비 538,700 도비 161,610 시비 377,089		
			○노인일자리 및 사회활동 지원(자체) 8,000,000원 * 1식	8,000		
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
			○노인일자리 및 사회활동 지원 운영(자체) 1,000,000원 * 1식	1,000		
			03 행사운영비	1,000	0	1,000
			○노인일자리 및 사회활동 지원 운영(자체) 1,000,000원 * 1식	1,000		
			202 여비	6,000	6,000	0
				국비 3,000 도비 900 시비 2,100		
			01 국내여비	6,000	6,000	0
			○노인일자리 및 사회활동 지원 여비 6,000,000원 * 1식	6,000		
				국비 3,000 도비 900 시비 2,100		
			206 재료비	25,000	25,000	0
				국비 12,500		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인 건강운동 생활화 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 3,750 시비 8,750		
01 재료비		25,000	25,000	0
○노인일자리 및 사회활동 지원 재료비 25,000,000원 * 1식		25,000 국비 12,500 도비 3,750 시비 8,750		
307 민간이전		2,827,990	2,041,300	786,690
		국비 1,413,995 도비 424,198 시비 989,797		
11 사회복지사업보조		2,827,990	2,041,300	786,690
○노인일자리 및 사회활동 지원 2,827,990,000원 * 1식		2,827,990 국비 1,413,995 도비 424,198 시비 989,797		
시니어클럽 운영		210,000	210,000	0
		도비 63,000 시비 147,000		
307 민간이전		210,000	210,000	0
		도비 63,000 시비 147,000		
05 민간위탁금		210,000	210,000	0
○시니어클럽 운영비 210,000,000원 * 1식		210,000 도비 63,000 시비 147,000		
노인돌봄기본서비스사업 지원		353,546	406,766	△53,220
		국비 247,481 도비 53,033 시비 53,032		
307 민간이전		353,546	406,766	△53,220
		국비 247,481 도비 53,033 시비 53,032		
11 사회복지사업보조		353,546	406,766	△53,220
○노인돌봄기본서비스사업 지원 353,546,000원 * 1식		353,546 국비 247,481 도비 53,033 시비 53,032		
노인돌봄기본서비스사업 지원(도 추가)		62,310	81,003	△18,693
		도비 12,462 시비 49,848		
307 민간이전		62,310	81,003	△18,693
		도비 12,462 시비 49,848		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장

단위: 노인 건강운동 생활화 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			11 사회복지사업보조		62,310		81,003		△ 18,693
			○노인돌봄 기본서비스 운영지원 62,310,000원 * 1식		62,310				
				도비	12,462				
				시비	49,848				
			노인돌봄종합서비스 단가 보조		291,713		303,832		△ 12,119
				국비	204,199				
				도비	43,757				
				시비	43,757				
			307 민간이전		291,713		303,832		△ 12,119
				국비	204,199				
				도비	43,757				
				시비	43,757				
			05 민간위탁금		291,713		303,832		△ 12,119
			○노인돌봄종합서비스 단가보조 291,713,000원 * 1식		291,713				
				국비	204,199				
				도비	43,757				
				시비	43,757				
			단기가사서비스 단가 보조		15,120		15,120		0
				국비	10,584				
				도비	2,268				
				시비	2,268				
			307 민간이전		15,120		15,120		0
				국비	10,584				
				도비	2,268				
				시비	2,268				
			05 민간위탁금		15,120		15,120		0
			○단기가사서비스 단가 보조 15,120,000원 * 1식		15,120				
				국비	10,584				
	도비	2,268							
	시비	2,268							
더불어 살아가는 장애인 복지실현					15,760,743		15,372,325		388,418
			국비	7,508,950					
			도비	1,557,407					
			시비	6,694,386					
장애인 복지 장려					342,480		624,310		△ 281,830
			국비	4,798					
			도비	8,973					
			시비	328,709					
보조기구교부					4,809		5,851		△ 1,042
			국비	3,847					
			도비	289					
			시비	673					
301 일반보상금					4,809		5,851		△ 1,042
			국비	3,847					
			도비	289					

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현

단위: 장애인 복지 장려

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시비 673		
		01 사회보장적수혜금		4,809	5,851	△1,042
		○보조기구 교부 4,809,000원 * 1식		4,809		
			국비 3,847			
			도비 289			
			시비 673			
		저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,902	1,846	56
			국비 951			
			시비 951			
		301 일반보상금		1,902	1,846	56
			국비 951			
			시비 951			
		01 사회보장적수혜금		1,902	1,846	56
		○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원 1,902,000원 * 1식		1,902		
			국비 951			
			시비 951			
		장애인편의시설지원센터 지원		55,000	55,000	0
		307 민간이전		55,000	55,000	0
		03 민간단체법정운영비보조		55,000	55,000	0
		○장애인편의시설지원센터 운영 55,000,000원 * 1식		55,000		
		장애인 단체 및 행사지원		166,800	132,000	34,800
		201 일반운영비		5,000	3,000	2,000
		03 행사운영비		5,000	3,000	2,000
		○장애인 관련 행사 운영 5,000,000원 * 1식		5,000		
		307 민간이전		161,800	129,000	32,800
		02 민간경상사업보조		4,000	0	4,000
		○도 장애인의 날 행사 참가 4,000,000원 * 1식		4,000		
		03 민간단체법정운영비보조		43,000	19,200	23,800
		○장애인 종합상담실 운영 17,000,000원 * 1식		17,000		
		○장애인단체 운영비 지원 26,000,000원 * 1식		26,000		
		04 민간행사사업보조		19,000	23,000	△4,000
		○시 장애인의 날 행사 지원 19,000,000원 * 1식		19,000		
		11 사회복지사업보조		95,800	77,800	18,000
		○장애인단체 프로그램 지원 73,800,000원 * 1식		73,800		
		○장애인생활안정 사업 22,000,000원 * 1식		22,000		
		장애인편의시설 구축사업		17,500	17,500	0
			도비 5,250			
			시비 12,250			

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현

단위: 장애인 복지 장려

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	17,500	17,500	0
		도비 5,250 시비 12,250		
	01 시설비	17,500	17,500	0
	○장애인편의시설 구축사업			
	17,500,000원 * 1식	17,500		
		도비 5,250 시비 12,250		
	장애인복지 행정지원	31,002	30,522	480
	101 인건비	31,002	30,522	480
	04 기간제근로자등보수	31,002	30,522	480
	○장애인복지팀 업무지원	27,563		
	－ 기본급 1,360,000원 * 1명 * 11월	14,960		
	－ 기말수당 1,360,000원 * 1명 * 4회 * 11/12	4,987		
	－ 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
	－ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 11월	1,430		
	－ 가족수당 80,000원 * 1명 * 11월	880		
	－ 시간외근무수당 9,820원 * 1.5 * 20시간 * 11월	3,241		
	－ 연차유급수당 9,820원 * 8시간 * 1명 * 11월	865		
	○국민연금 27,563,000원 * 4.5%	1,241		
	○건강보험	900		
	－ 건강보험 27,563,000원 * 3.06%	844		
	－ 노인장기요양보험 844,000원 * 6.55%	56		
	○고용 및 산재보험	1,298		
	－ 실업급여 27,563,000원 * 0.65%	180		
	－ 고용안정직업능력개발 27,563,000원 * 0.85%	235		
	－ 산재보험 27,563,000원 * 3.2%	883		
	장애인보장구 수리지원	10,417	10,417	0
		도비 3,125 시비 7,292		
	301 일반보상금	10,417	0	10,417
		도비 3,125 시비 7,292		
	01 사회보장적수혜금	10,417	0	10,417
	○장애인보장구 수리지원 10,417,000원 * 1식	10,417		
		도비 3,125 시비 7,292		
	장애인보장구 안전보호기 설치지원	1,050	1,050	0
		도비 309 시비 741		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현

단위: 장애인 복지 장려

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	1,050	0	1,050
			도비	309		
			시비	741		
			01 사회보장적수혜금	1,050	0	1,050
			○장애인보장구 안전보호기 설치지원			
			1,050,000원 * 1식	1,050		
			도비	309		
			시비	741		
			장애인가족지원사업	40,000	0	40,000
			307 민간이전	40,000	0	40,000
			11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
			○장애인가족지원사업 40,000,000원 * 1식	40,000		
			공무원 수화교육 강사료 및 부대경비	4,000	0	4,000
			201 일반운영비	4,000	0	4,000
			01 사무관리비	4,000	0	4,000
			○공무원 수화교육 강사료 및 부대경비			
			4,000,000원 * 1식	4,000		
			장애인 자동차 표지 제작	10,000	0	10,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
			01 사무관리비	10,000	0	10,000
			○장애인 자동차 표지 제작			
			10,000,000원 * 1식	10,000		
			장애인복지시설 지원 및 확충	8,719,720	8,619,548	100,172
			국비	3,647,706		
			도비	754,699		
			시비	4,317,315		
			장애인거주시설 운영 지원	5,182,729	5,147,724	35,005
			국비	3,627,910		
			도비	466,446		
			시비	1,088,373		
			307 민간이전	5,182,729	5,147,724	35,005
			국비	3,627,910		
			도비	466,446		
			시비	1,088,373		
			10 사회복지시설법정운영비보조	5,182,729	5,147,724	35,005
			○장애인거주시설 운영지원			
			5,182,729,000원 * 1식	5,182,729		
			국비	3,627,910		
			도비	466,446		
			시비	1,088,373		
			장애인단기보호시설 운영	288,738	288,738	0
			307 민간이전	288,738	288,738	0
			10 사회복지시설법정운영비보조	288,738	288,738	0

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현

단위: 장애인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서림단기보호 운영 170,002,000원 * 1식	170,002		
			○두리사랑단기보호 운영 118,736,000원 * 1식	118,736		
			두리사랑공동체 운영	70,817	70,817	0
			307 민간이전	70,817	70,817	0
			10 사회복지시설법정운영비보조	70,817	70,817	0
			○두리사랑공동체 운영 70,817,000원 * 1식	70,817		
			장애인직업재활시설 운영	1,308,473	1,059,204	249,269
			도비	196,271		
			시비	1,112,202		
			307 민간이전	1,308,473	1,059,204	249,269
			도비	196,271		
			시비	1,112,202		
			05 민간위탁금	434,280	354,050	80,230
			○서산시장애인보호작업장 운영			
			434,280,000원 * 1식	434,280		
			도비	65,142		
			시비	369,138		
			10 사회복지시설법정운영비보조	874,193	705,154	169,039
			○두리사랑보호작업장 운영			
			370,160,000원 * 1식	370,160		
			도비	55,524		
			시비	314,636		
			○서림직업재활원 운영 504,033,000원 * 1식	504,033		
			도비	75,605		
			시비	428,428		
			장애인복지관 운영	968,081	968,081	0
			307 민간이전	968,081	968,081	0
			05 민간위탁금	968,081	968,081	0
			○장애인복지관 운영 968,081,000원 * 1식	968,081		
			수화통역센터 운영	180,000	180,000	0
			307 민간이전	180,000	180,000	0
			10 사회복지시설법정운영비보조	180,000	180,000	0
			○수화통역센터운영 180,000,000원 * 1식	180,000		
			장애인생활이동지원센터 운영	300,000	300,000	0
			307 민간이전	300,000	300,000	0
			10 사회복지시설법정운영비보조	300,000	300,000	0
			○장애인생활이동지원센터 운영			
			300,000,000원 * 1식	300,000		
			장애인직업재활시설 기능보강	39,593	0	39,593
			국비	19,796		
			도비	9,898		
			시비	9,899		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현

단위: 장애인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	20,713	0	20,713
			국비	10,356		
			도비	5,178		
			시비	5,179		
		01 시설비		20,713	0	20,713
		○서산시장애인보호작업장 기능보강 20,713,000원 * 1식		20,713		
			국비	10,356		
			도비	5,178		
			시비	5,179		
		402 민간자본이전		18,880	0	18,880
			국비	9,440		
			도비	4,720		
			시비	4,720		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		18,880	0	18,880
		○두리사랑보호작업장 기능보강 18,880,000원 * 1식		18,880		
			국비	9,440		
			도비	4,720		
			시비	4,720		
		장애인시설종사자 처우개선비		304,525	306,110	△ 1,585
			도비	60,905		
			시비	243,620		
		307 민간이전		304,525	306,110	△ 1,585
			도비	60,905		
			시비	243,620		
		10 사회복지시설법정운영비보조		304,525	306,110	△ 1,585
		○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 36,335,000원 * 1식		36,335		
			도비	7,267		
			시비	29,068		
		○장애인센터 종사자 처우개선비 17,100,000원 * 1식		17,100		
			도비	3,420		
			시비	13,680		
		○장애인복지관 종사자 처우개선비 28,470,000원 * 1식		28,470		
			도비	5,694		
			시비	22,776		
		○장애인거주시설 종사자 처우개선비 222,620,000원 * 1식		222,620		
			도비	44,524		
			시비	178,096		
		중증장애인 보호자 수당		57,264	58,560	△ 1,296
			도비	17,179		
			시비	40,085		
		307 민간이전		57,264	58,560	△ 1,296
			도비	17,179		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현

단위: 장애인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시비 40,085		
		10 사회복지시설법정운영비보조		57,264	58,560	△ 1,296
		○장애인거주시설 중증장애인 보호자수당 48,960,000원 * 1식		48,960		
			도비 14,688			
			시비 34,272			
		○장애인직업재활시설 중증장애인 보호자수당 8,304,000원 * 1식		8,304		
			도비 2,491			
			시비 5,813			
		장애인시설종사자 힐링연수 프로그램		8,000	9,500	△ 1,500
			도비 4,000			
			시비 4,000			
		307 민간이전		8,000	9,500	△ 1,500
			도비 4,000			
			시비 4,000			
		11 사회복지사업보조		8,000	9,500	△ 1,500
		○장애인시설 힐링 연수 프로그램 8,000,000원 * 1식		8,000		
			도비 4,000			
			시비 4,000			
		수화통역봉사자 운영 활성화		2,500	2,500	0
		307 민간이전		2,500	2,500	0
		11 사회복지사업보조		2,500	2,500	0
		○수화통역봉사자 운영 활성화 2,500,000원 * 1식		2,500		
		장애인보호작업장 근로장애인 급식 지원		9,000	0	9,000
		307 민간이전		9,000	0	9,000
		05 민간위탁금		9,000	0	9,000
		○장애인보호작업장 근로장애인 급식 9,000,000원 * 1식		9,000		
		장애인 생활안정 지원		6,698,543	6,128,467	570,076
			국비 3,856,446			
			도비 793,735			
			시비 2,048,362			
		장애인일자리지원(일반형일자리)		163,296	294,472	△ 131,176
			국비 81,648			
			도비 24,494			
			시비 57,154			
		101 인건비		163,296	294,472	△ 131,176
			국비 81,648			
			도비 24,494			
			시비 57,154			
		04 기간제근로자등보수		163,296	294,472	△ 131,176
		○장애인일자리지원(일반형일자리) 163,296,000원 * 1식		163,296		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국비 81,648 도비 24,494 시비 57,154		
		장애인일자리지원(복지일자리)		192,090 국비 96,045 도비 28,813 시비 67,232	117,720	74,370
		307 민간이전		192,090 국비 96,045 도비 28,813 시비 67,232	117,720	74,370
		05 민간위탁금		192,090	117,720	74,370
		○장애인일자리지원(복지일자리)		192,090		
		192,090,000원 * 1식		국비 96,045 도비 28,813 시비 67,232		
		장애인일자리지원(시간제일자리)		57,624 국비 28,812 도비 8,644 시비 20,168	0	57,624
		101 인건비		57,624 국비 28,812 도비 8,644 시비 20,168	0	57,624
		04 기간제근로자등보수		57,624	0	57,624
		○장애인일자리지원(시간제일자리)		57,624		
		57,624,000원 * 1식		국비 28,812 도비 8,644 시비 20,168		
		장애인연금 급여 지급		2,940,000 국비 2,058,000 도비 264,600 시비 617,400	2,929,000	11,000
		301 일반보상금		2,940,000 국비 2,058,000 도비 264,600 시비 617,400	2,929,000	11,000
		01 사회보장적수혜금		2,940,000	2,929,000	11,000
		○장애인연금 급여 지급		2,940,000		
		2,940,000,000원 * 1식		국비 2,058,000 도비 264,600 시비 617,400		
		장애인연금 급여 지급(자체)		180,000	0	180,000
		301 일반보상금		180,000	0	180,000

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	180,000	0	180,000
	○장애인연금 급여 지급 20,000원 * 750명 * 12월	180,000		
	장애수당(기초) 지급	266,843	255,871	10,972
	국비	186,790		
	도비	24,016		
	시비	56,037		
	301 일반보상금	266,843	255,871	10,972
	국비	186,790		
	도비	24,016		
	시비	56,037		
	01 사회보장적수혜금	266,843	255,871	10,972
	○장애수당(기초)지급 266,843,000원 * 1식	266,843		
	국비	186,790		
	도비	24,016		
	장애수당(차상위 등) 지급	218,743	232,857	△ 14,114
	국비	153,120		
	도비	19,687		
	시비	45,936		
	301 일반보상금	218,743	232,857	△ 14,114
	국비	153,120		
	도비	19,687		
	시비	45,936		
	01 사회보장적수혜금	218,743	232,857	△ 14,114
	○장애수당(차상위 등) 지원 218,743,000원 * 1식	218,743		
	국비	153,120		
	도비	19,687		
	장애인의료비 지원	58,750	72,000	△ 13,250
	국비	47,000		
	도비	3,525		
	시비	8,225		
	308 자치단체등이전	58,750	0	58,750
	국비	47,000		
	도비	3,525		
	시비	8,225		
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	58,750	0	58,750
	○장애인 의료비 지원 58,750,000원 * 1식	58,750		
	국비	47,000		
	도비	3,525		
	장애인 활동지원급여 지원	1,476,696	1,895,000	△ 418,304
	국비	1,033,687		
	도비	132,903		
	시비	310,106		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	6,000	9,000	△3,000
		국비 4,200		
		도비 540		
		시비 1,260		
	01 사무관리비	6,000	9,000	△3,000
	○위원회 참석수당 및 교통비	6,000		
	6,000,000원 * 1식			
		국비 4,200		
		도비 540		
		시비 1,260		
	307 민간이전	1,470,696	1,886,000	△415,304
		국비 1,029,487		
		도비 132,363		
		시비 308,846		
	05 민간위탁금	1,470,696	1,886,000	△415,304
	○장애인 활동지원급여 지원	1,470,696		
	1,470,696,000원 * 1식			
		국비 1,029,487		
		도비 132,363		
		시비 308,846		
	활동보조 가산급여	2,757	0	2,757
		국비 1,930		
		도비 248		
		시비 579		
	307 민간이전	2,757	0	2,757
		국비 1,930		
		도비 248		
		시비 579		
	05 민간위탁금	2,757	0	2,757
	○활동보조 가산급여	2,757		
	2,757,000원 * 1식	2,757		
		국비 1,930		
		도비 248		
		시비 579		
	중증장애인 활동보조 도 추가지원	443,087	0	443,087
		도비 132,926		
		시비 310,161		
	307 민간이전	443,087	0	443,087
		도비 132,926		
		시비 310,161		
	05 민간위탁금	443,087	0	443,087
	○중증장애인 활동보조 도 추가지원	443,087		
	443,087,000원 * 1식	443,087		
		도비 132,926		
		시비 310,161		
	발달재활서비스 바우처 지원	197,837	234,000	△36,163
		국비 138,486		
		도비 17,805		
		시비 41,546		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				307 민간이전		197,837	234,000	△ 36,163	
				국비	138,486				
				도비	17,805				
				시비	41,546				
				05 민간위탁금		197,837	234,000	△ 36,163	
				○발달재활서비스 지원 197,837,000원 * 1식		197,837			
				국비	138,486				
				도비	17,805				
				시비	41,546				
				언어발달지원 바우처 지원		19,440	12,000	7,440	
				국비	13,608				
				도비	1,750				
				시비	4,082				
				307 민간이전		19,440	12,000	7,440	
				국비	13,608				
				도비	1,750				
				시비	4,082				
				05 민간위탁금		19,440	12,000	7,440	
				○언어발달지원 바우처 지원 19,440,000원 * 1식		19,440			
				국비	13,608				
도비	1,750								
시비	4,082								
공공후견 활동비용지원		3,000	1,000	2,000					
국비	2,400								
도비	180								
시비	420								
301 일반보상금		3,000	1,000	2,000					
국비	2,400								
도비	180								
시비	420								
01 사회보장적수혜금		3,000	1,000	2,000					
○공공후견 활동비용지원 3,000,000원 * 1식		3,000							
국비	2,400								
도비	180								
시비	420								
공공후견 심판청구비용지원		1,500	1,500	0					
국비	1,200								
도비	90								
시비	210								
301 일반보상금		1,500	1,500	0					
국비	1,200								
도비	90								
시비	210								
01 사회보장적수혜금		1,500	1,500	0					
○공공후견 심판청구 비용지원 1,500,000원 * 1식		1,500							

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국비 1,200 도비 90 시비 210		
			발달장애인 부모상담지원	9,600 국비 6,720 도비 864 시비 2,016	9,600	0
			307 민간이전	9,600 국비 6,720 도비 864 시비 2,016	9,600	0
			05 민간위탁금	9,600	9,600	0
			○발달장애인 부모상담지원 9,600,000원 * 1식	9,600 국비 6,720 도비 864 시비 2,016		
			장애인생활안정 수당 지원	359,900 도비 107,970 시비 251,930	0	359,900
			301 일반보상금	359,900 도비 107,970 시비 251,930	0	359,900
			01 사회보장적수혜금	359,900	0	359,900
			○장애수당 추가지원 99,800,000원 * 1식	99,800 도비 29,940 시비 69,860		
			○부부장애수당 136,500,000원 * 1식	136,500 도비 40,950 시비 95,550		
			○월세거주 장애인주거비 45,000,000원 * 1식	45,000 도비 13,500 시비 31,500		
			○중증장애인가구 월동비 78,600,000원 * 1식	78,600 도비 23,580 시비 55,020		
			장애인생활안정 의료지원	40,900 도비 12,270 시비 28,630	0	40,900
			301 일반보상금	30,900 도비 9,270 시비 21,630	0	30,900
			01 사회보장적수혜금	30,900	0	30,900
			○인공달팽이관수술 및 재활치료 18,000,000원 * 1식	18,000 도비 5,400 시비 12,600		
			○장루,요루 장애인의료비 4,500,000원 * 1식	4,500		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지실현

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○미취업장애인 건강검진 8,400,000원 * 1식	도비	1,350		
	시비	3,150		
		8,400		
	도비	2,520		
	시비	5,880		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도비	3,000		
	시비	7,000		
11 사회복지사업보조		10,000	0	10,000
○장애인건강교실 운영지원 10,000,000원 * 1식		10,000		
	도비	3,000		
	시비	7,000		
장애인 신문구독 지원		34,900	39,000	△4,100
	도비	10,470		
	시비	24,430		
301 일반보상금		34,900	39,000	△4,100
	도비	10,470		
	시비	24,430		
01 사회보장적수혜금		34,900	39,000	△4,100
○장애인 신문구독 지원 34,900,000원 * 1식		34,900		
	도비	10,470		
	시비	24,430		
여성장애인 출산비용지원		10,000	10,000	0
	국비	7,000		
	도비	900		
	시비	2,100		
301 일반보상금		10,000	10,000	0
	국비	7,000		
	도비	900		
	시비	2,100		
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	0
○여성장애인 출산비용지원 10,000,000원 * 1식		10,000		
	국비	7,000		
	도비	900		
	시비	2,100		
여성장애인 출산지원금 및 양육비 지원		20,000	20,000	0
301 일반보상금		20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금		20,000	20,000	0
○여성장애인 출산지원금 및 양육비 20,000,000원 * 1식		20,000		
희망나눔 결연사업		1,580	1,580	0
	도비	1,580		
301 일반보상금		1,580	1,580	0
	도비	1,580		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 더불어 살아가는 장애인 복지 실현

단위: 장애인 생활안정 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	1,580	1,580	0
			○희망나눔 결연사업 1,580,000원 * 1식	1,580		
			도비	1,580		
			행정운영경비(경로장애인지원과)	290,403	210,379	80,024
			인력운영비(경로장애인지원과)	179,403	110,459	68,944
			인력운영비(경로장애인지원과)	179,403	110,459	68,944
			101 인건비	179,403	110,459	68,944
			03 무기계약근로자보수	179,403	110,459	68,944
			○서산시희망공원 인부임(13호봉)	49,061		
			－ 기본급 1,600,000원 * 12월	19,200		
			－ 기말수당 1,600,000원 * 4회	6,400		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
			－ 교통비 100,000원 * 12월	1,200		
			－ 특수업무수당 200,000원 * 12월	2,400		
			－ 가족수당 100,000원 * 12월	1,200		
			－ 시간외근무수당 12,740원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,587		
			－ 휴일근무수당 12,740원 * 1.5 * 8시간 * 60일	9,173		
			－ 연차유급수당 12,740원 * 8시간 * 21일	2,141		
			○서산시희망공원 인부임(12호봉)	49,278		
			－ 기본급 1,580,000원 * 12월	18,960		
			－ 기말수당 1,580,000원 * 4회	6,320		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
			－ 교통비 100,000원 * 12월	1,200		
			－ 특수업무수당 200,000원 * 12월	2,400		
			－ 가족수당 60,000원 * 12월	720		
			－ 자녀학비보조수당 320,000원 * 4회	1,280		
			－ 시간외근무수당 12,610원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,540		
			－ 휴일근무수당 12,610원 * 1.5 * 8시간 * 60일	9,080		
			－ 연차유급수당 12,610원 * 8시간 * 20일	2,018		
			○서산시희망공원 인부임(6호봉)	45,730		
			－ 기본급 1,460,000원 * 12월	17,520		
			－ 기말수당 1,460,000원 * 4회	5,840		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
			－ 교통비 100,000원 * 12월	1,200		
			－ 특수업무수당 200,000원 * 12월	2,400		

실국: 주민지원국

부서 : 경로장애인지원과

정책: 행정운영경비(경로장애인지원과)

단위: 인력운영비(경로장애인지원과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 가족수당 20,000원 * 12월	240		
			－ 시간외근무수당 11,850원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,266		
			－ 휴일근무수당 11,850원 * 1.5 * 8시간 * 60일	8,532		
			－ 연차유급수당 11,850원 * 8시간 * 17일	1,612		
			－ 자녀학비보조수당 340,000원 * 4회	1,360		
			○피복비(근무복) 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
			○노인일자리사업 보조(8호봉)	34,134		
			－ 기본급 1,500,000원 * 12월	18,000		
			－ 기말수당 1,500,000원 * 4회	6,000		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
			－ 가족수당 60,000원 * 12월	720		
			－ 자녀학비보조수당 320,000원 * 4회	1,280		
			－ 시간외근무수당 10,660원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,838		
			－ 연차유급수당 10,660원 * 8시간 * 18일	1,536		
			기본경비(경로장애인지원과)	111,000	99,920	11,080
			기본경비(경로장애인지원과)	111,000	99,920	11,080
			201 일반운영비	67,200	56,840	10,360
			01 사무관리비	48,600	48,680	△80
			○일반수용비 33,480,000원 * 1식	33,480		
			○시간외근무자 급식비 7,000원 * 18명 * 10일 * 12월	15,120		
			02 공공운영비	18,600	8,160	10,440
			○복지업무추진 공공운영비 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 100,000원 * 3대 * 12월	3,600		
			○공용차량 유지비 5,000,000원 * 1식	5,000		
			202 여비	39,600	38,880	720
			01 국내여비	39,600	38,880	720
			○경로장애인 복지업무 추진 39,600,000원 * 1식	39,600		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
			재무활동(경로장애인지원과)	500,000	500,000	0
			내부거래지출	500,000	500,000	0
			내부거래지출(희망공원주변지역주민지원기금 전출금)	500,000	500,000	0
			702 기금전출금	500,000	500,000	0

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기금전출금	500,000	500,000	0
			○희망공원주변지역주민지원기금			
			500,000,000원 * 1식	500,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 주민지원국 ~ 주민지원국

실국: 주민지원국

부서 : 여성가족과

정책: 가족 및 여성 발전 육성

단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		56,365,661	51,628,014	4,737,647
		국비 20,944,633		
		지특 75,000		
		기금 599,669		
		도비 7,360,156		
		시비 27,386,203		
가족 및 여성 발전 육성		2,543,341	2,200,553	342,788
		국비 687,244		
		기금 287,399		
		도비 259,764		
		시비 1,308,934		
여성복지 증진		145,744	125,240	20,504
		도비 8,000		
여성의 사회참여 및 양성평등문화확산		59,744	55,240	4,504
201 일반운영비		8,400	13,320	△4,920
01 사무관리비		8,400	8,320	80
○양성평등 위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 2회		1,000		
○다문화가족지원협의회 참석수당 100,000원 * 12명 * 2회		2,400		
○양성평등 문화 확산 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식		3,000		
○성별영향분석평가 교육 2,000,000원 * 1식		2,000		
202 여비		9,000	0	9,000
01 국내여비		9,000	0	9,000
○양성평등 업무 추진 9,000,000원 * 1식		9,000		
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○양성평등문화 확산 업무추진 1,000,000원 * 1식		1,000		
301 일반보상금		2,344	4,920	△2,576
09 행사실비보상금		1,000	3,000	△2,000
○여성교육 등 각종 행사 참가 1,000,000원 * 1식		1,000		
11 기타보상금		1,344	1,920	△576
○양성평등 유공자 표창 1,344,000원 * 1식		1,344		
307 민간이전		39,000	36,000	3,000
03 민간단체법정운영비보조		12,000	0	12,000
○서산시여성단체협의회 운영비 12,000,000원 * 1식		12,000		
11 사회복지사업보조		27,000	36,000	△9,000
○서산시 여성대학 운영 15,000,000원 * 1식		15,000		
○여성대회 참가(도, 전국) 8,000,000원 * 1식		8,000		

실국: 주민지원국
 정책: 가족 및 여성 발전 육성
 단위: 여성복지 증진

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○주부동아리 활동 육성 4,000,000원 * 1식	4,000		
	여성친화도시 조성	44,000	40,000	4,000
	201 일반운영비	17,000	0	17,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○여성친화도시 직원 교육 2,000,000원 * 1식	2,000		
	03 행사운영비	15,000	0	15,000
	○찾아가는 여성친화도시 공감 교육 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○여성친화도시 서포터즈 교육(워크숍) 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○여성친화도시 우수도시 탐방 5,000,000원 * 1식	5,000		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
	○여성친화도시 서포터즈 활동비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○여성친화도시 조성사업 22,000,000원 * 1식	22,000		
	양성평등주간 기념행사	30,000	30,000	0
		도비 2,000 시비 28,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
		도비 2,000 시비 28,000		
	04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
	○양성평등 주간기념 여성대회 30,000,000원 * 1식	30,000		
		도비 2,000 시비 28,000		
	양성평등 제도 및 문화확산	12,000	0	12,000
		도비 6,000 시비 6,000		
	307 민간이전	12,000	0	12,000
		도비 6,000 시비 6,000		
	11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
	○전 시민 양성평등 교육 12,000,000원 * 1식	12,000		
		도비 6,000 시비 6,000		
	여성 일자리 지원	446,929	562,883	△ 115,954
		국비 263,335 기금 20,760 도비 39,617		

실국: 주민지원국
 정책: 가족 및 여성 발전 육성
 단위: 여성 일자리 지원

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 123,217		
	여성새일센터 운영(보조)	379,790	469,236	△89,446
		국비 263,335		
		도비 39,617		
		시비 76,838		
	101 인건비	154,176	146,736	7,440
		국비 77,088		
		도비 23,127		
		시비 53,961		
	04 기간제근로자등보수	154,176	146,736	7,440
	○취업설계사(12개월)	128,304		
	－ 기본급 1,732,000원 * 6명 * 12월	124,704		
		국비 62,352		
		도비 18,706		
		시비 43,646		
	－ 활동경비 50,000원 * 6명 * 12월	3,600		
		국비 1,800		
		도비 540		
		시비 1,260		
	○취업설계사 근무복 200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
		국비 1,200		
		도비 360		
		시비 840		
	○취업설계사 4대보험 및 퇴직적립금 326,000원 * 6명 * 12월	23,472		
		국비 11,736		
		도비 3,521		
		시비 8,215		
	201 일반운영비	74,758	184,500	△109,742
		국비 68,646		
		도비 1,833		
		시비 4,279		
	01 사무관리비	23,349	6,000	17,349
	○직업교육훈련 프로그램 19,399,000원 * 1식	19,399		
		국비 19,399		
	○사후관리 사업 2,350,000원 * 1식	2,350		
		국비 1,175		
		도비 352		
		시비 823		
	○새일센터 성과운영비 1,600,000원 * 1식	1,600		
		국비 800		
		도비 240		
		시비 560		
	03 행사운영비	51,409	178,500	△127,091
	○직업교육훈련 프로그램 43,135,000원 * 1식	43,135		
		국비 43,135		
	○사후관리사업 8,274,000원 * 1식	8,274		
		국비 4,137		

실국: 주민지원국
 정책: 가족 및 여성 발전 육성
 단위: 여성 일자리 지원

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 1,241 시비 2,896		
	301 일반보상금	18,856 국비 16,501 도비 707 시비 1,648	0	18,856
	09 행사실비보상금 ○직업교육훈련 프로그램 14,146,000원 * 1식 ○사후관리 사업 4,710,000원 * 1식	18,856 14,146 국비 14,146 4,710 국비 2,355 도비 707 시비 1,648	0	18,856
	307 민간이전	132,000 국비 101,100 도비 13,950 시비 16,950	138,000	△6,000
	11 사회복지사업보조 ○새일센터 인턴지원사업 3,000,000원 * 39명 ○새일센터 여성친화 기업환경 개선 5,000,000원 * 3개소	132,000 117,000 국비 93,600 도비 11,700 시비 11,700 15,000 국비 7,500 도비 2,250 시비 5,250	138,000	△6,000
	여성새일센터 운영(자체)	46,379	38,214	8,165
	101 인건비	46,379	38,214	8,165
	04 기간제근로자등보수 ○취업설계사(12개월) －명절휴가비 600,000원 * 6명 * 2회 －시간외근무수당 9,770원 * 1.5 * 20시간 * 6명 * 12월 －연가보상비 9,770원 * 8시간 * 6명 * 15일 －교육출장비 400,000원 * 6명 －처우개선비 120,000원 * 6명 * 12월	46,379 46,379 7,200 21,104 7,035 2,400 8,640	38,214	8,165
	경력단절여성 취업지원(새일센터 집단상담 프로그램 운영)(보조)	20,760 기금 20,760	23,488	△2,728
	201 일반운영비	17,460 기금 17,460	23,488	△6,028
	01 사무관리비 ○집단상담 프로그램 운영 3,600,000원 * 1식	3,600 3,600 기금 3,600	0	3,600
	03 행사운영비	13,860	23,488	△9,628

실국: 주민지원국
 정책: 가족 및 여성 발전 육성
 단위: 여성 일자리 지원

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			○집단상담 프로그램 운영 13,860,000원 * 1식		13,860				
			기금		13,860				
		301 일반보상금			3,300		0		3,300
			기금		3,300				
		09 행사실비보상금			3,300		0		3,300
			○집단상담 프로그램 운영 3,300,000원 * 1식		3,300				
			기금		3,300				
	건강가정 구현				1,836,189		1,371,280		464,909
			국비		418,194				
			기금		229,314				
			도비		185,548				
			시비		1,003,133				
		건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(보조)			163,143		158,144		4,999
			기금		81,567				
			도비		24,473				
			시비		57,103				
		307 민간이전			163,143		158,144		4,999
			기금		81,567				
			도비		24,473				
			시비		57,103				
	05 민간위탁금			163,143		158,144		4,999	
		○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 163,143,000원 * 1식		163,143					
		기금		81,567					
		도비		24,473					
		시비		57,103					
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(자체)					97,473		77,473		20,000
	307 민간이전			97,473		77,473		20,000	
		05 민간위탁금		97,473		77,473		20,000	
		○다문화가족지원센터 운영 97,473,000원 * 1식		97,473					
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원					55,885		63,900		△8,015
		기금		39,120					
		도비		5,029					
		시비		11,736					
	307 민간이전			55,885		63,900		△8,015	
		기금		39,120					
		도비		5,029					
		시비		11,736					
	11 사회복지사업보조			55,885		63,900		△8,015	
		○다문화가족 방문교육사업 55,885,000원 * 1식		55,885					
		기금		39,120					
		도비		5,029					
		시비		11,736					
결혼이민자 통번역 서비스 지원(보조)					64,081		35,364		28,717

실국: 주민지원국
정책: 가족 및 여성 발전 육성
단위: 건강가정 구현

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기금 24,125 도비 3,102 시비 36,854		
	307 민간이전	64,081 기금 24,125 도비 3,102 시비 36,854	35,364	28,717
	11 사회복지사업보조 ○다문화가족 통번역 서비스 지원 34,464,000원 * 1식	64,081 34,464 기금 24,125 도비 3,102 시비 7,237	35,364	28,717
	○다문화가족 통번역 서비스 지원(자체) 29,617,000원 * 1식	29,617		
	다문화가족 자녀언어발달 지원	58,912 기금 41,238 도비 5,302 시비 12,372	60,344	△1,432
	307 민간이전	58,912 기금 41,238 도비 5,302 시비 12,372	60,344	△1,432
	11 사회복지사업보조 ○다문화가족 자녀언어발달 지원 58,912,000원 * 1식	58,912 58,912 기금 41,238 도비 5,302 시비 12,372	60,344	△1,432
	결혼이민자 멘토링 사업	3,000 기금 2,100 도비 270 시비 630	3,000	0
	307 민간이전	3,000 기금 2,100 도비 270 시비 630	3,000	0
	11 사회복지사업보조 ○결혼이민자 멘토링 사업 3,000,000원 * 1식	3,000 3,000 기금 2,100 도비 270 시비 630	3,000	0
	이중언어 가족환경조성	16,643 기금 11,650 도비 1,498 시비 3,495	0	16,643
	307 민간이전	16,643 기금 11,650	0	16,643

실국: 주민지원국
 정책: 가족 및 여성 발전 육성
 단위: 건강가정 구현

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 1,498 시비 3,495		
		11 사회복지사업보조		16,643	0	16,643
		○이중언어 가족환경 조성 16,643,000원 * 1식		16,643		
			기금 11,650 도비 1,498 시비 3,495			
		한국어 교육운영		22,162	22,162	0
			기금 15,514 도비 1,994 시비 4,654			
		307 민간이전		22,162	22,162	0
			기금 15,514 도비 1,994 시비 4,654			
		11 사회복지사업보조		22,162	22,162	0
		○한국어 교육운영 22,162,000원 * 1식		22,162		
			기금 15,514 도비 1,994 시비 4,654			
		건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비		8,500	18,720	△ 10,220
			도비 1,700 시비 6,800			
		307 민간이전		8,500	18,720	△ 10,220
			도비 1,700 시비 6,800			
		11 사회복지사업보조		8,500	18,720	△ 10,220
		○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 8,500,000원 * 1식		8,500		
			도비 1,700 시비 6,800			
		다문화 어울림사업		93,415	107,165	△ 13,750
			도비 28,025 시비 65,390			
		307 민간이전		93,415	107,165	△ 13,750
			도비 28,025 시비 65,390			
		11 사회복지사업보조		93,415	107,165	△ 13,750
		○다문화 어울림사업 93,415,000원 * 1식		93,415		
			도비 28,025 시비 65,390			
		다문화가족 사례관리 지원		20,000	20,000	0
			기금 14,000 도비 1,800 시비 4,200			
		307 민간이전		20,000	20,000	0
			기금 14,000			

실국: 주민지원국
 정책: 가족 및 여성 발전 육성
 단위: 건강가정 구현

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 1,800 시비 4,200		
		11 사회복지사업보조		20,000	20,000	0
		○다문화가족 사례관리 지원		20,000		
		20,000,000원 * 1식		기금 14,000 도비 1,800 시비 4,200		
		찾아가는 부모교육		3,435	0	3,435
				국비 1,145 도비 1,145 시비 1,145		
		307 민간이전		3,435	0	3,435
				국비 1,145 도비 1,145 시비 1,145		
		11 사회복지사업보조		3,435	0	3,435
		○찾아가는 부모교육		3,435		
		3,435,000원 * 1식		국비 1,145 도비 1,145 시비 1,145		
		한부모가족 자녀양육비 지원		224,469	224,469	0
				국비 179,575 도비 22,447 시비 22,447		
		301 일반보상금		224,469	224,469	0
				국비 179,575 도비 22,447 시비 22,447		
		01 사회보장적수혜금		224,469	224,469	0
		○한부모가족 자녀양육비 등 지원		224,469		
		224,469,000원 * 1식		국비 179,575 도비 22,447 시비 22,447		
		한부모가족 자녀교육비 지원		20,992	20,992	0
				도비 10,496 시비 10,496		
		301 일반보상금		20,992	20,992	0
				도비 10,496 시비 10,496		
		01 사회보장적수혜금		20,992	20,992	0
		○한부모가족 자녀 교육비 지원		20,992		
		20,992,000원 * 1식		도비 10,496 시비 10,496		
		저소득 한부모가족 생활안정 지원		153,384	153,384	0
				도비 38,346		

실국: 주민지원국
 정책: 가족 및 여성 발전 육성
 단위: 건강가정 구현

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 115,038		
	301 일반보상금	153,384	153,384	0
		도비 38,346		
		시비 115,038		
	01 사회보장적수혜금	153,384	153,384	0
	○저소득 한부모가족 생활안정 지원			
	153,384,000원 * 1식	153,384		
		도비 38,346		
		시비 115,038		
	한부모가족자녀 대학입학금 지원	14,000	14,000	0
		도비 7,000		
		시비 7,000		
	301 일반보상금	14,000	14,000	0
		도비 7,000		
		시비 7,000		
	01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
	○한부모가족 자녀 대학입학금 지원			
	14,000,000원 * 1식	14,000		
		도비 7,000		
		시비 7,000		
	청소년한부모 자립지원	6,959	6,959	0
		국비 5,568		
		도비 417		
		시비 974		
	301 일반보상금	6,959	6,959	0
		국비 5,568		
		도비 417		
		시비 974		
	01 사회보장적수혜금	6,959	6,959	0
	○청소년 한부모 자립지원 6,959,000원 * 1식	6,959		
		국비 5,568		
		도비 417		
		시비 974		
	아이돌봄 지원사업	781,296	334,764	446,532
		국비 231,906		
		도비 29,816		
		시비 519,574		
	101 인건비	28,140	29,197	△ 1,057
		국비 19,698		
		도비 2,532		
		시비 5,910		
	04 기간제근로자등보수	28,140	29,197	△ 1,057
	○아이돌봄 종사자	23,540		
	－ 기본급 1,855,000원 * 12월	22,260		
		국비 15,582		
		도비 2,003		
		시비 4,675		

실국: 주민지원국
 정책: 가족 및 여성 발전 육성
 단위: 건강가정 구현

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				－ 추가수당 40,000원 * 12월		480					
						국비 336					
						도비 43					
						시비 101					
				－ 출장비 800,000원 * 1식		800					
						국비 560					
						도비 72					
						시비 168					
				○아이돌봄 종사자 4대보험 및 퇴직적립금 4,600,000원 * 1식		4,600					
						국비 3,220					
						도비 414					
						시비 966					
				201 일반운영비		5,000				12,000	△7,000
						국비 3,500					
						도비 450					
						시비 1,050					
				01 사무관리비		5,000				12,000	△7,000
○아이돌봄 일반 운영비 5,000,000원 * 1식		5,000									
		국비 3,500									
		도비 450									
		시비 1,050									
301 일반보상금		603,078	293,567	309,511							
		국비 107,154									
		도비 13,777									
		시비 482,147									
09 행사실비보상금		8,000	15,290	△7,290							
○아이돌봄 교육 8,000,000원 * 1식		8,000									
		국비 5,600									
		도비 720									
		시비 1,680									
11 기타보상금		595,078	278,277	316,801							
○아이돌보미 추가수당 145,078,000원 * 1식		145,078									
		국비 101,554									
		도비 13,057									
		시비 30,467									
○아이돌보미 기본수당 450,000,000원 * 1식		450,000									
308 자치단체등이전		145,078	0	145,078							
		국비 101,554									
		도비 13,057									
		시비 30,467									
10 공기관등에대한경상적대행사업비		145,078	0	145,078							
○아이돌봄 위탁금(정부지원금) 145,078,000원 * 1식		145,078									
		국비 101,554									
		도비 13,057									
		시비 30,467									
건강가정지원센터 운영지원		1,440	1,440	0							

실국: 주민지원국
 정책: 가족 및 여성 발전 육성
 단위: 건강가정 구현

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 288 시비 1,152		
	301 일반보상금	1,440	0	1,440
		도비 288 시비 1,152		
	11 기타보상금	1,440	0	1,440
	○건강가정지원센터 종사자 처우개선비 1,440,000원 * 1식	1,440		
		도비 288 시비 1,152		
	건강가정 구현 프로그램 운영	19,000	19,000	0
	307 민간이전	19,000	19,000	0
	11 사회복지사업보조	19,000	19,000	0
	○한부모가족 희망키움 프로그램 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○여성이 행복한 즐거운 가정만들기 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○가족공감 문화나눔 프로그램 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○건강가정 증진 프로그램운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
	세대공감 희망나누기(조손가족)	8,000	8,000	0
		도비 2,400 시비 5,600		
	307 민간이전	8,000	8,000	0
		도비 2,400 시비 5,600		
	11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
	○세대공감 희망나누기 8,000,000원 * 1식	8,000		
		도비 2,400 시비 5,600		
	가정·성폭력 방지 및 피해자 보호	114,479	101,150	13,329
		국비 5,715 기금 37,325 도비 26,599 시비 44,840		
	성폭력가정폭력 상담소 운영 지원	73,690	71,700	1,990
		기금 36,845 도비 18,422 시비 18,423		
	307 민간이전	73,690	71,700	1,990
		기금 36,845 도비 18,422 시비 18,423		
	10 사회복지시설법정운영비보조	73,690	71,700	1,990
	○가정폭력상담소 운영 73,690,000원 * 1식	73,690		

실국: 주민지원국

부서 : 여성가족과

정책: 가족 및 여성 발전 육성

단위: 가정·성폭력 방지 및 피해자 보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기금 36,845 도비 18,422 시비 18,423		
		여성복지시설 종사자 처우개선비		5,400 도비 1,080 시비 4,320	5,040	360
		307 민간이전		5,400 도비 1,080 시비 4,320	5,040	360
		11 사회복지사업보조 ○여성복지시설 종사자 처우개선비 5,400,000원 * 1식		5,400 도비 1,080 시비 4,320	5,040	360
		여성폭력관련시설 종사자 보수교육		960 기금 480 도비 240 시비 240	480	480
		307 민간이전		960 기금 480 도비 240 시비 240	480	480
		11 사회복지사업보조 ○여성복지시설 종사자 보수교육 960,000원 * 1식		960 기금 480 도비 240 시비 240	480	480
		여성폭력 긴급피난처 운영		10,000	10,000	0
		307 민간이전		10,000	10,000	0
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○긴급피난처 운영비 10,000,000원 * 1식		10,000	10,000	0
		찾아가는 폭력예방교육		8,000 도비 4,000 시비 4,000	0	8,000
		307 민간이전		8,000 도비 4,000 시비 4,000	0	8,000
		11 사회복지사업보조 ○찾아가는 폭력예방 교육 8,000,000원 * 1식		8,000 도비 4,000 시비 4,000	0	8,000
		가정·성폭력 예방 교육사업		5,000	3,000	2,000
		307 민간이전		5,000	3,000	2,000
		11 사회복지사업보조		5,000	3,000	2,000

실국: 주민지원국

부서 : 여성가족과

정책: 가족 및 여성 발전 육성

단위: 가정·성폭력 방지 및 피해자 보호

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○찾아가는 여성폭력 예방 캠페인 5,000,000원 * 1식	5,000		
			아동여성안전 지역연대 운영	7,724	7,240	484
				국비 3,862 도비 1,931 시비 1,931		
			201 일반운영비	7,724	7,240	484
				국비 3,862 도비 1,931 시비 1,931		
			01 사무관리비	7,724	7,240	484
			○아동여성안전 지역연대 운영 7,724,000원 * 1식	7,724		
				국비 3,862 도비 1,931 시비 1,931		
			아동안전지도 제작 지원	3,705	3,690	15
				국비 1,853 도비 926 시비 926		
			307 민간이전	3,705	3,690	15
				국비 1,853 도비 926 시비 926		
			11 사회복지사업보조	3,705	3,690	15
			○아동안전지도 제작지원 3,705,000원 * 1식	3,705		
				국비 1,853 도비 926 시비 926		
			청소년 보호 및 육성	3,232,576	2,763,152	469,424
				국비 47,020 지특 75,000 기금 258,030 도비 54,146 시비 2,798,380		
			청소년복지 증진	239,000	192,420	46,580
				국비 2,100 기금 88,900 도비 6,000		
			청소년 육성·보호·행사활동 등 지원	92,000	78,620	13,380
			201 일반운영비	39,000	36,000	3,000
			01 사무관리비	35,000	32,000	3,000
			○청소년위원회 등 각종위원회 회의 참석수당 100,000원 * 10명 * 4개	4,000		
			○청소년 보호 및 학교폭력예방교육 홍보 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○청소년증 발급수수료 3,000,000원 * 1식	3,000		

실국: 주민지원국
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년복지 증진

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○성년대상 청소년 축하카드 발송 4,000,000원 * 1식	4,000		
			○청소년지도위원 활동 수당 100,000원 * 150명	15,000		
			○청소년유해업소 단속등 전단 제작 400원 * 5,000장 * 3종	6,000		
			03 행사운영비	4,000	4,000	0
			○청소년의달 기념식 4,000,000원 * 1식	4,000		
			202 여비	9,000	18,620	△9,620
			01 국내여비	9,000	18,620	△9,620
			○청소년보호 육성 추진 9,000,000원 * 1식	9,000		
			203 업무추진비	1,000	1,000	0
			03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
			○청소년보호 육성 추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
			301 일반보상금	23,000	3,000	20,000
			09 행사실비보상금	22,000	2,000	20,000
			○청소년교육 및 행사 참석 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○청소년 보호 및 학교폭력예방교육 20,000,000원 * 1식	20,000		
			11 기타보상금	1,000	1,000	0
			○청소년유해환경 신고 포상금 1,000,000원 * 1식	1,000		
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			11 사회복지사업보조	20,000	20,000	0
			○청소년 단체 공익활동 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
			학교 밖 청소년 지원(꿈드림)	102,000	72,000	30,000
			기금 시비	71,400 30,600		
			307 민간이전	102,000	72,000	30,000
			기금 시비	71,400 30,600		
			11 사회복지사업보조	102,000	72,000	30,000
			○학교 밖 청소년 지원 프로그램 102,000,000원 * 1식	102,000		
			기금 시비	71,400 30,600		
			학교 밖 청소년 지원	15,000	15,000	0
			도비 시비	6,000 9,000		
			307 민간이전	15,000	15,000	0
			도비 시비	6,000 9,000		
			10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	15,000	0

실국: 주민지원국
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년복지 증진

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○학교 밖 청소년 지원센터 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
			도비	6,000		
			시비	9,000		
		청소년 특별지원		23,000	21,000	2,000
			기금	16,100		
			시비	6,900		
		301 일반보상금		23,000	21,000	2,000
			기금	16,100		
			시비	6,900		
		01 사회보장적수혜금		23,000	21,000	2,000
		○청소년 특별지원 23,000,000원 * 1식		23,000		
			기금	16,100		
			시비	6,900		
		청소년유해환경감시단 지원		4,200	3,000	1,200
			국비	2,100		
			시비	2,100		
		307 민간이전		4,200	3,000	1,200
			국비	2,100		
			시비	2,100		
		11 사회복지사업보조		4,200	3,000	1,200
		○청소년 유해환경 감시단 지원 4,200,000원 * 1식		4,200		
			국비	2,100		
			시비	2,100		
		지역청소년 참여기구 운영(정책참여위원회)		2,800	2,800	0
			기금	1,400		
			시비	1,400		
		307 민간이전		2,800	2,800	0
			기금	1,400		
			시비	1,400		
		10 사회복지시설법정운영비보조		2,800	2,800	0
		○청소년 정책참여위원회 운영 2,800,000원 * 1식		2,800		
			기금	1,400		
			시비	1,400		
		청소년 문화시설 및 육성		2,993,576	2,570,732	422,844
			국비	44,920		
			지특	75,000		
			기금	169,130		
			도비	48,146		
			시비	2,656,380		
		청소년지도사 배치지원		42,720	40,080	2,640
			국비	21,360		
			시비	21,360		
		307 민간이전		42,720	40,080	2,640
			국비	21,360		

실국: 주민지원국
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 문화시설 및 육성

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	21,360		
10 사회복지시설법정운영비보조		42,720	40,080	2,640
○청소년 수련관 청소년지도사 지원 21,360,000원 * 1식		21,360		
	국비	10,680		
	시비	10,680		
○청소년 문화의 집 청소년지도사 지원 21,360,000원 * 1식		21,360		
	국비	10,680		
	시비	10,680		
지역청소년 참여기구 운영(운영위원회)		4,000	2,000	2,000
	기금	1,000		
	도비	1,000		
	시비	2,000		
307 민간이전		4,000	2,000	2,000
	기금	1,000		
	도비	1,000		
	시비	2,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,000	2,000	2,000
○청소년수련시설 운영위원회 운영 4,000,000원 * 1식		4,000		
	기금	1,000		
	도비	1,000		
	시비	2,000		
청소년 수련시설 운영		2,000	2,000	0
	국비	1,000		
	시비	1,000		
307 민간이전		2,000	2,000	0
	국비	1,000		
	시비	1,000		
11 사회복지사업보조		2,000	2,000	0
○청소년 문화의 집 프로그램 운영 2,000,000원 * 1식		2,000		
	국비	1,000		
	시비	1,000		
청소년 수련시설 확충		150,000	0	150,000
	지특	75,000		
	시비	75,000		
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
	지특	75,000		
	시비	75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		150,000	0	150,000
○청소년 문화의 집 기능보강 사업 150,000,000원 * 1식		150,000		
	지특	75,000		
	시비	75,000		
청소년 육성보호 지원		6,500	12,850	△6,350

실국: 주민지원국
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 문화시설 및 육성

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 2,000 시비 4,500		
	307 민간이전	6,500	12,850	△6,350
		도비 2,000 시비 4,500		
	11 사회복지사업보조	6,500	12,850	△6,350
	○청소년수련활동 지원 6,500,000원 * 1식	6,500		
		도비 2,000 시비 4,500		
	청소년시설 운영지원	2,299,876	2,070,276	229,600
	307 민간이전	2,299,876	2,070,276	229,600
	05 민간위탁금	2,299,876	2,070,276	229,600
	○서산문화복지센터 운영	1,808,424		
	－ 청소년 수련관 1,249,922,000원 * 1식	1,249,922		
	－ 여성회관 243,715,000원 * 1식	243,715		
	－ 어린이 도서관 314,787,000원 * 1식	314,787		
	○청소년상담복지센터 운영	231,200		
	231,200,000원 * 1식	231,200		
	○청소년 문화의 집 운영 260,252,000원 * 1식	260,252		
	지역사회 청소년 통합지원체계 구축	87,670	133,704	△46,034
		기금 43,835 시비 43,835		
	307 민간이전	87,670	133,704	△46,034
		기금 43,835 시비 43,835		
	11 사회복지사업보조	87,670	133,704	△46,034
	○청소년 통합지원체계 구축	87,670		
	87,670,000원 * 1식	87,670		
		기금 43,835 시비 43,835		
	청소년 방과후 아카데미 운영	150,238	137,520	12,718
		기금 75,119 시비 75,119		
	307 민간이전	150,238	137,520	12,718
		기금 75,119 시비 75,119		
	11 사회복지사업보조	150,238	137,520	12,718
	○청소년 방과후 아카데미	150,238		
	150,238,000원 * 1식	150,238		
		기금 75,119 시비 75,119		
	청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선비	4,320	0	4,320
		도비 864 시비 3,456		
	307 민간이전	4,320	0	4,320

실국: 주민지원국
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 문화시설 및 육성

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 864 시비 3,456		
		11 사회복지사업보조		4,320	0	4,320
		○청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선비 4,320,000원 * 1식		4,320		
				도비 864 시비 3,456		
		청소년 동반자 프로그램 운영		48,752	42,100	6,652
				기금 24,376 도비 24,376		
		307 민간이전		48,752	42,100	6,652
				기금 24,376 도비 24,376		
		10 사회복지시설법정운영비보조		48,752	42,100	6,652
		○청소년동반자 프로그램 운영 48,752,000원 * 1식		48,752		
				기금 24,376 도비 24,376		
		청소년 어울림마당 운영		28,000	28,000	0
				도비 11,200 시비 16,800		
		307 민간이전		28,000	28,000	0
				도비 11,200 시비 16,800		
		11 사회복지사업보조		28,000	28,000	0
		○청소년 어울림마당 28,000,000원 * 1식		28,000		
				도비 11,200 시비 16,800		
		청소년 건전 육성사업		40,000	20,000	20,000
		307 민간이전		40,000	20,000	20,000
		02 민간경상사업보조		40,000	20,000	20,000
		○농어촌청소년육성재단 청소년건전육성사업 40,000,000원 * 1식		40,000		
		공공도서관 개관시간 연장		40,120	40,122	△2
				국비 20,060 시비 20,060		
		307 민간이전		40,120	40,122	△2
				국비 20,060 시비 20,060		
		10 사회복지시설법정운영비보조		40,120	40,122	△2
		○공공도서관(어린이도서관) 개관시간 연장 운 영 40,120,000원 * 1식		40,120		
				국비 20,060 시비 20,060		
		청소년 동아리 지원		6,250	0	6,250
				국비 2,500		

실국: 주민지원국
 정책: 청소년 보호 및 육성
 단위: 청소년 문화시설 및 육성

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	3,750		
307 민간이전	국비	6,250	0	6,250
	시비	2,500		
		3,750		
11 사회복지사업보조		6,250	0	6,250
○청소년 동아리 운영 지원 6,250,000원 * 1식		6,250		
	국비	2,500		
	시비	3,750		
학교폭력 예방프로그램 운영(학교폭력원스톱지원)		49,600	0	49,600
	기금	24,800		
	시비	24,800		
307 민간이전	기금	49,600	0	49,600
	시비	24,800		
		24,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		49,600	0	49,600
○학교폭력 예방프로그램 운영		49,600		
49,600,000원 * 1식		49,600		
	기금	24,800		
	시비	24,800		
청소년 상담복지센터 운영		20,000	0	20,000
	도비	6,000		
	시비	14,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도비	6,000		
	시비	14,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,000	0	20,000
○청소년 상담복지센터 운영		20,000		
20,000,000원 * 1식		20,000		
	도비	6,000		
	시비	14,000		
청소년 상담복지센터 처우개선비		13,530	0	13,530
	도비	2,706		
	시비	10,824		
307 민간이전		13,530	0	13,530
	도비	2,706		
	시비	10,824		
11 사회복지사업보조		13,530	0	13,530
○청소년 상담복지센터 처우개선비		13,530		
13,530,000원 * 1식		13,530		
	도비	2,706		
	시비	10,824		
취약계층 아동보호		3,594,090	3,653,419	△59,329
	국비	960,373		
	도비	896,931		
	시비	1,736,786		
아동복지 장려		1,284,252	1,192,627	91,625

실국: 주민지원국
정책: 취약계층 아동보호
단위: 아동복지 장려

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국비 543,594 도비 181,224 시비 559,434		
	입양아동가족지원(양육수당 지원)	102,600 국비 71,820 도비 15,390 시비 15,390	113,740	△ 11,140
	301 일반보상금	102,600 국비 71,820 도비 15,390 시비 15,390	113,740	△ 11,140
	01 사회보장적수혜금 ○입양아동 양육수당 지원 102,600,000원 * 1식	102,600 국비 71,820 도비 15,390 시비 15,390	113,740	△ 11,140
	입양아동가족지원(입양비용 지원)	8,100 국비 5,670 도비 1,215 시비 1,215	3,674	4,426
	301 일반보상금	8,100 국비 5,670 도비 1,215 시비 1,215	3,674	4,426
	01 사회보장적수혜금 ○입양비용 지원 8,100,000원 * 1식	8,100 국비 5,670 도비 1,215 시비 1,215	3,674	4,426
	가정위탁 보호아동 양육수당 지원	117,000	97,920	19,080
	301 일반보상금	117,000	97,920	19,080
	01 사회보장적수혜금 ○가정위탁보호아동(소년소녀가정) 양육수당 150,000원 * 65명 * 12개월	117,000	97,920	19,080
	아동발달지원계좌 지원	70,200 국비 49,140 도비 10,530 시비 10,530	49,907	20,293
	301 일반보상금	70,200 국비 49,140 도비 10,530 시비 10,530	49,907	20,293
	01 사회보장적수혜금 ○아동발달지원계좌 지원 70,200,000원 * 1식	70,200 국비 49,140 도비 10,530	49,907	20,293

실국: 주민지원국
정책: 취약계층 아동보호
단위: 아동복지 장려

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			시비 10,530		
	퇴소 종결아동 자립정착금 지원		30,000	5,000	25,000
			도비 9,000 시비 21,000		
	301 일반보상금		30,000	5,000	25,000
			도비 9,000 시비 21,000		
	01 사회보장적수혜금		30,000	5,000	25,000
	○시설 퇴소아동 정착금 지원				
	30,000,000원 * 1식		30,000		
			도비 9,000 시비 21,000		
	지역아동센터 운영비 지원		773,760	851,880	△ 78,120
			국비 386,880 도비 116,064 시비 270,816		
	307 민간이전		773,760	851,880	△ 78,120
			국비 386,880 도비 116,064 시비 270,816		
	10 사회복지시설법정운영비보조		773,760	851,880	△ 78,120
	○지역아동센터 운영비 지원				
	773,760,000원 * 1식		773,760		
			국비 386,880 도비 116,064 시비 270,816		
	특수목적형 지원(지역아동센터)		36,167	0	36,167
			국비 18,084 도비 5,425 시비 12,658		
	307 민간이전		36,167	0	36,167
			국비 18,084 도비 5,425 시비 12,658		
	10 사회복지시설법정운영비보조		36,167	0	36,167
	○지역아동센터 특수목적형 지원				
	36,167,000원 * 1식		36,167		
			국비 18,084 도비 5,425 시비 12,658		
	토요운영 지원(지역아동센터)		24,000	0	24,000
			국비 12,000 도비 3,600 시비 8,400		
	307 민간이전		24,000	0	24,000
			국비 12,000 도비 3,600 시비 8,400		

실국: 주민지원국
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 아동복지 장려

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 토요운영 지원 24,000,000원 * 1식	24,000 24,000 국비 12,000 도비 3,600 시비 8,400	0	24,000
			아동복지시설 안전관리	4,900	0	4,900
			201 일반운영비	4,900	0	4,900
			02 공공운영비 ○아동복지시설 안전관리비 350,000원 * 14개소	4,900 4,900	0	4,900
			지역아동센터 급식 인력 지원	33,600	0	33,600
			307 민간이전	33,600	0	33,600
			11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 급식 인력 지원 200,000원 * 14개소 * 12개월	33,600 33,600	0	33,600
			지역아동센터 기능보강	40,000 도비 20,000 시비 20,000	0	40,000
			402 민간자본이전	40,000 도비 20,000 시비 20,000	0	40,000
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○지역아동센터 기능보강 40,000,000원 * 1식	40,000 40,000 도비 20,000 시비 20,000	0	40,000
			사회복지시설 사회복지무요원	43,925	61,746	△ 17,821
			301 일반보상금	43,925	61,746	△ 17,821
			08 사회복지무요원보상금 ○사회복지무요원 급량비 7,000원 * 25명 * 251일	43,925 43,925	61,746	△ 17,821
			아동지원 및 권익신장	2,309,838 국비 416,779 도비 715,707	2,460,792	△ 150,954
			학기중 토일공휴일 급식비 지원	370,127 도비 370,127	550,000	△ 179,873
			301 일반보상금	370,127 도비 370,127	550,000	△ 179,873
			01 사회복지장적수혜금 ○학기중 토일공휴일 아동급식비 지원 370,127,000원 * 1식	370,127 370,127 도비 370,127	550,000	△ 179,873
			결식아동 급식비 지원	762,880 도비 190,720	735,508	27,372

실국: 주민지원국
정책: 취약계층 아동보호
단위: 아동지원 및 권익신장

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 572,160		
301 일반보상금		762,880	735,508	27,372
		도비 190,720		
		시비 572,160		
01 사회보장적수혜금		762,880	735,508	27,372
○결식아동급식 지원 762,880,000원 * 1식		762,880		
		도비 190,720		
		시비 572,160		
아동 학습환경 지원		48,483	76,617	△28,134
		도비 14,545		
		시비 33,938		
301 일반보상금		41,483	73,151	△31,668
		도비 12,445		
		시비 29,038		
01 사회보장적수혜금		41,483	73,151	△31,668
○어려운 아동 지원 41,483,000원 * 1식		41,483		
		도비 12,445		
		시비 29,038		
307 민간이전		7,000	3,466	3,534
		도비 2,100		
		시비 4,900		
11 사회복지사업보조		7,000	3,466	3,534
○어려운 아동 지원(시설) 7,000,000원 * 1식		7,000		
		도비 2,100		
		시비 4,900		
아동 생활안정 지원		30,326	25,520	4,806
		도비 9,098		
		시비 21,228		
301 일반보상금		11,680	19,880	△8,200
		도비 3,504		
		시비 8,176		
01 사회보장적수혜금		11,680	19,880	△8,200
○아동생활안정 지원(간식비) 11,680,000원 * 1식		11,680		
		도비 3,504		
		시비 8,176		
307 민간이전		18,646	5,640	13,006
		도비 5,594		
		시비 13,052		
11 사회복지사업보조		18,646	5,640	13,006
○아동생활안정 지원 18,646,000원 * 1식		18,646		
		도비 5,594		
		시비 13,052		
아동 정서함양 지원		47,287	45,660	1,627
		도비 14,186		
		시비 33,101		

실국: 주민지원국
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 아동지원 및 권익신장

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	47,287	45,660	1,627
			도비	14,186		
			시비	33,101		
			11 사회복지사업보조	47,287	45,660	1,627
			○아동 정서함양 지원 47,287,000원 * 1식	47,287		
			도비	14,186		
			시비	33,101		
			지역아동센터 지원	76,875	47,300	29,575
			도비	15,375		
			시비	61,500		
			307 민간이전	76,875	47,300	29,575
			도비	15,375		
			시비	61,500		
			11 사회복지사업보조	76,875	47,300	29,575
			○지역아동센터 지원 76,875,000원 * 1식	76,875		
			도비	15,375		
			시비	61,500		
			아동 지원 및 권익신장	53,500	55,400	△1,900
			201 일반운영비	32,500	34,900	△2,400
			01 사무관리비	26,500	23,900	2,600
			○아동급식위원회 등 각종 위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회 * 2개	4,000		
			○지역아동센터 전자출결시스템 사용수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○결식아동급식 전자카드 발급비용 2,500원 * 2,000장	5,000		
			○아동보호관련 홍보물 제작 400원 * 5,000부 * 3종	6,000		
			○어린이놀이터 정기검사 수수료 500,000원 * 3개소	1,500		
			02 공공운영비	6,000	11,000	△5,000
			○어린이놀이터 유지비 6,000,000원 * 1식	6,000		
			301 일반보상금	2,000	3,000	△1,000
			01 사회보장적수혜금	2,000	3,000	△1,000
			○요보호아동 임시보호 지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
			307 민간이전	19,000	17,500	1,500
			11 사회복지사업보조	19,000	17,500	1,500
			○어린이 창의력 개발교육 8,000,000원 * 1식	8,000		
			○아동 문화활동 지원사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○아동 항공 체험학습 지원 6,000,000원 * 1식	6,000		
			요보호아동 그룹홈 운영 지원	164,598	109,587	55,011
			국비	65,839		
			도비	32,920		

실국: 주민지원국
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 아동지원 및 권익신장

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	65,839		
307 민간이전	국비 도비 시비	164,598 65,839 32,920 65,839	109,587	55,011
10 사회복지시설법정운영비보조 ○요보호아동 그룹홈 운영비 지원 164,598,000원 * 1식	국비 도비 시비	164,598 65,839 32,920 65,839	109,587	55,011
아동복지시설(생활및이용) 종사자 처우개선	도비 시비	62,640 12,528 50,112	68,760	△6,120
307 민간이전	도비 시비	62,640 12,528 50,112	68,760	△6,120
11 사회복지사업보조 ○아동복지시설(생활및이용) 종사자 처우개선비 62,640,000원 * 1식	도비 시비	62,640 12,528 50,112	68,760	△6,120
아동복지시설 종사자 근속가산금		25,200	95,760	△70,560
301 일반보상금		25,200	95,760	△70,560
11 기타보상금 ○아동복지시설 종사자 근속가산금 － 근속년수 3년미만 50,000원 * 12명 * 12개월 － 근속년수 3년이상 100,000원 * 15명 * 12개월		25,200 25,200 7,200 18,000	95,760	△70,560
어린이날 행사 지원(보조)	도비 시비	100,000 30,000 70,000	50,000	50,000
307 민간이전	도비 시비	100,000 30,000 70,000	50,000	50,000
11 사회복지사업보조 ○어린이날 행사 추진 100,000,000원 * 1식	도비 시비	100,000 100,000 30,000 70,000	50,000	50,000
어린이날 행사 운영(자체)		30,000	15,000	15,000
201 일반운영비		30,000	15,000	15,000
01 사무관리비 ○어린이날 행사 운영 10,000,000원 * 1식		10,000 10,000	0	10,000
03 행사운영비		20,000	15,000	5,000

실국: 주민지원국
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 아동지원 및 권익신장

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○어린이날 행사 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
			지역 드림스타트 통합사례관리 지원(보조)	263,580	315,000	△51,420
				국비 263,580		
		101 인건비		151,440	171,168	△ 19,728
				국비 151,440		
		04 기간제근로자등보수		151,440	171,168	△ 19,728
			○아동통합서비스 전문인력(12개월)	127,440		
			－ 기본급 1,800,000원 * 5명 * 12월	108,000		
				국비 108,000		
			－ 시간외근무수당 13,000원 * 15시간 * 5명 * 12월	11,700		
				국비 11,700		
			－ 사례관리 및 교육참석 등 여비 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
				국비 4,800		
			－ 시간외근무자 급식비 7,000원 * 5명 * 7일 * 12월	2,940		
				국비 2,940		
			○전문인력 퇴직금 적립 1,900,000원 * 5명	9,500		
				국비 9,500		
			○전문인력 4대보험료 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
				국비 12,000		
			○전문인력 피복비 200,000원 * 5명	1,000		
				국비 1,000		
			○교육 및 워크숍 참석 등록비 300,000원 * 5명	1,500		
				국비 1,500		
		201 일반운영비		12,380	7,000	5,380
				국비 12,380		
		01 사무관리비		5,800	5,500	300
			○사무용품 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
				국비 1,500		
			○통합전산시스템 유지 등 관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
				국비 2,000		
			○전문교육 등록비 300,000원 * 3명	900		
				국비 900		
			○위원회 운영 및 채용심사 수당 700,000원 * 2식	1,400		
				국비 1,400		
		02 공공운영비		1,500	1,500	0
			○차량유지관리비 1,500,000원 * 1식	1,500		
				국비 1,500		
		03 행사운영비		5,080	0	5,080
			○슈퍼비전 및 프로그램 운영 등 5,080,000원 * 1식	5,080		
				국비 5,080		

실국: 주민지원국
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 아동지원 및 권익신장

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	7,800	7,080	720
			국비	7,800		
			01 국내여비	7,800	7,080	720
			○드림스타트 업무추진 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
			국비	7,200		
			○교육 및 워크숍 참석 등 200,000원 * 3명	600		
			국비	600		
			301 일반보상금	86,072	111,752	△25,680
			국비	86,072		
			01 사회보장적수혜금	80,992	106,672	△25,680
			○인지언어발달 프로그램 지원 46,640,000원 * 1식	46,640		
			국비	46,640		
			○정서행동발달 프로그램 지원 20,352,000원 * 1식	20,352		
			국비	20,352		
			○유제품지원 등 건강프로그램 지원 14,000,000원 * 1식	14,000		
			국비	14,000		
			09 행사실비보상금	5,080	5,080	0
			○드림스타트 프로그램 운영 등 5,080,000원 * 1식	5,080		
			국비	5,080		
			307 민간이전	5,888	18,000	△ 12,112
			국비	5,888		
			01 의료및구료비	5,888	18,000	△ 12,112
			○건강증진 프로그램 지원 5,888,000원 * 1식	5,888		
			국비	5,888		
			지역 드림스타트 통합사례관리 지원(자체)	99,622	95,960	3,662
			101 인건비	11,862	12,240	△ 378
			04 기간제근로자등보수	11,862	12,240	△ 378
			○아동통합서비스 전문인력(12개월)	11,862		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 5명 * 2회	6,000		
			－ 연가보상비 9,770원 * 8시간 * 5명 * 15일	5,862		
			201 일반운영비	19,640	16,600	3,040
			01 사무관리비	9,100	9,100	0
			○드림스타트 일반수용비 8,000,000원 * 1식	8,000		
			○가정방문 사례관리 방문복 200,000원 * 3명	600		
			○프로그램 교재구입 500,000원 * 1식	500		
			02 공공운영비	7,500	7,500	0
			○차량유류비 등 유지관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○드림스타트 통신료 2,500,000원 * 1식	2,500		
			03 행사운영비	3,040	0	3,040

실국: 주민지원국
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 아동지원 및 권익신장

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○프로그램 운영 등	3,040,000원 * 1식	3,040	
			301 일반보상금	55,120	55,120	0
			01 사회보장적수혜금	55,120	55,120	0
			○인지언어발달 프로그램 지원	37,620,000원 * 1식	37,620	
			○정서행동 프로그램 지원	8,500,000원 * 1식	8,500	
			○유제품 등 건강프로그램 지원	15,000원 * 200명 * 3월	9,000	
			307 민간이전	13,000	12,000	1,000
			01 의료및구료비	13,000	12,000	1,000
			○임산부 및 아동건강증진사업	13,000,000원 * 1식	13,000	
			아동복지교사 파견 지원	174,720	174,720	0
				국비 87,360		
				도비 26,208		
				시비 61,152		
			101 인건비	174,720	174,720	0
				국비 87,360		
				도비 26,208		
				시비 61,152		
			04 기간제근로자등보수	174,720	174,720	0
			○지역사회복지사(12개월)	1,600,000원 * 1명 * 12월	19,200	
				국비 9,600		
				도비 2,880		
				시비 6,720		
			○지역사회복지사 출장여비	125,000원 * 1명 * 12월	1,500	
				국비 750		
				도비 225		
				시비 525		
			○아동복지교사(전일제)	960,000원 * 9명 * 12월	103,680	
				국비 51,840		
				도비 15,552		
				시비 36,288		
			○아동복지교사(시간제)	580,000원 * 4명 * 12월	27,840	
				국비 13,920		
				도비 4,176		
				시비 9,744		
			○4대보험료	72,975원 * 14명 * 12월	12,260	
				국비 6,130		
				도비 1,839		
				시비 4,291		
			○퇴직적립금	1,024,000원 * 10명	10,240	
				국비 5,120		
				도비 1,536		

실국: 주민지원국
 정책: 취약계층 아동보호
 단위: 아동지원 및 권익신장

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시비 3,584		
			보육환경 조성	46,784,441	42,886,892	3,897,549
				국비 19,207,882		
				도비 6,146,911		
				시비 21,429,648		
			보육지원	34,616,541	31,034,795	3,581,746
				국비 15,683,339		
				도비 4,222,438		
				시비 14,710,764		
			가정양육수당 지원사업	7,032,896	7,040,060	△7,164
				국비 4,571,382		
				도비 1,230,757		
				시비 1,230,757		
			301 일반보상금	7,032,896	7,040,060	△7,164
				국비 4,571,382		
				도비 1,230,757		
				시비 1,230,757		
			01 사회보장적수혜금	7,032,896	7,040,060	△7,164
			○가정 양육수당 지원 7,032,896,000원 * 1식	7,032,896		
				국비 4,571,382		
				도비 1,230,757		
				시비 1,230,757		
			영유아 보육료 지원	17,095,319	15,880,566	1,214,753
				국비 11,111,957		
				도비 2,991,681		
				시비 2,991,681		
			307 민간이전	30,000	0	30,000
				국비 19,500		
				도비 5,250		
				시비 5,250		
			10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	0	30,000
			○영유아 보육료 지원(방과후, 시간연장 등)			
			30,000,000원 * 1식	30,000		
				국비 19,500		
				도비 5,250		
				시비 5,250		
			308 자치단체등이전	17,065,319	15,880,566	1,184,753
				국비 11,092,457		
				도비 2,986,431		
				시비 2,986,431		
			10 공공기관등에대한경상적대행사업비	17,065,319	15,880,566	1,184,753
			○영유아 보육료 지원 17,065,319,000원 * 1식	17,065,319		
				국비 11,092,457		
				도비 2,986,431		
				시비 2,986,431		
			3~5세 누리과정 보육료 지원	10,460,000	8,088,520	2,371,480
			301 일반보상금	760,000	690,000	70,000

실국: 주민지원국
정책: 보육환경 조성
단위: 보육지원

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 기타보상금	760,000	690,000	70,000
			○3~5세 누리과정 담당교사 처우개선비 760,000,000원 * 1식	760,000		
			307 민간이전	1,800,000	1,770,000	30,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	1,800,000	1,770,000	30,000
			○3~5세 누리과정 운영비 1,800,000,000원 * 1식	1,800,000		
			308 자치단체등이전	7,900,000	5,628,520	2,271,480
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,900,000	5,628,520	2,271,480
			○3~5세 누리과정 보육료 7,900,000,000원 * 1식	7,900,000		
			보육지원 보조인력 채용	28,326	25,649	2,677
			101 인건비	28,326	25,649	2,677
			04 기간제근로자등보수	28,326	25,649	2,677
			○보육지원사업 업무 보조	25,185		
			－ 기본급 1,360,000원 * 1명 * 10월	13,600		
			－ 기말수당 1,360,000원 * 1명 * 4회 * 10/12	4,534		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
			－ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 10월	1,300		
			－ 가족수당 80,000원 * 1명 * 10월	800		
			－ 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 10월	2,961		
			－ 연차유급수당 9,870 * 8시간 * 10일	790		
			○국민연금 25,185,000원 * 4.5%	1,134		
			○건강보험	822		
			－ 건강보험료 25,185,000원 * 3.06%	771		
			－ 장기요양보험료 771,000원 * 6.55%	51		
			○고용 및 산재보험	1,185		
			－ 실업급여 25,185,000원 * 0.65%	164		
			－ 고용안정직업능력개발 25,185,000원 * 0.85%	215		
			－ 산재보험 25,185,000원 * 3.2%	806		
		어린이집 운영 및 시설확충		12,167,900	11,852,097	315,803
			국비	3,524,543		
			도비	1,924,473		
			시비	6,718,884		
		어린이집 운영 지원(농어촌소재)		36,820	36,820	0
			국비	18,410		
			도비	5,523		
			시비	12,887		
		307 민간이전		36,820	36,820	0
			국비	18,410		
			도비	5,523		

실국: 주민지원국
 정책: 보육환경 조성
 단위: 어린이집 운영 및 시설확충

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시비 12,887		
			10 사회복지시설법정운영비보조	36,820	36,820	0
			○농어촌소재 어린이집 지원			
			36,820,000원 * 1식	36,820		
				국비 18,410		
				도비 5,523		
				시비 12,887		
			어린이집 운영 지원(차량운영비)	132,000	132,000	0
				국비 66,000		
				도비 19,800		
				시비 46,200		
			307 민간이전	132,000	132,000	0
				국비 66,000		
				도비 19,800		
				시비 46,200		
			10 사회복지시설법정운영비보조	132,000	132,000	0
			○어린이집 차량운영비 132,000,000원 * 1식	132,000		
				국비 66,000		
				도비 19,800		
				시비 46,200		
			어린이집 운영 지원(교재교구비)	69,000	59,021	9,979
				국비 34,500		
				도비 10,350		
				시비 24,150		
			307 민간이전	69,000	59,021	9,979
				국비 34,500		
				도비 10,350		
				시비 24,150		
			10 사회복지시설법정운영비보조	69,000	59,021	9,979
			○어린이집 교재교구비 지원			
			69,000,000원 * 1식	69,000		
				국비 34,500		
				도비 10,350		
				시비 24,150		
			어린이집 환경개선(기능보강)(보조)	156,000	150,000	6,000
				국비 78,000		
				도비 39,000		
				시비 39,000		
			402 민간자본이전	156,000	150,000	6,000
				국비 78,000		
				도비 39,000		
				시비 39,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	156,000	150,000	6,000
			○어린이집 기능보강 156,000,000원 * 1식	156,000		
				국비 78,000		
				도비 39,000		
				시비 39,000		

실국: 주민지원국
 정책: 보육환경 조성
 단위: 어린이집 운영 및 시설확충

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 환경개선(보육특수시책)	160,000	0	160,000
		도비 80,000 시비 80,000		
	402 민간자본이전	160,000	0	160,000
		도비 80,000 시비 80,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	0	160,000
	○어린이집 환경개선 160,000,000원 * 1식	160,000		
		도비 80,000 시비 80,000		
	어린이집 환경개선(자체)	24,000	56,000	△32,000
	402 민간자본이전	24,000	56,000	△32,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	56,000	△32,000
	○민간 가정 어린이집 개보수비 지원 2,400,000원 * 10개소	24,000		
	평가인증 어린이집 보육도우미 지원	985,870	911,980	73,890
		도비 197,174 시비 788,696		
	307 민간이전	985,870	911,980	73,890
		도비 197,174 시비 788,696		
	10 사회복지시설법정운영비보조	985,870	911,980	73,890
	○평가인증 어린이집 보육도우미 지원 985,870,000원 * 1식	985,870		
		도비 197,174 시비 788,696		
	평가인증 어린이집 교재교구비 지원	48,727	48,727	0
		도비 14,618 시비 34,109		
	307 민간이전	48,727	48,727	0
		도비 14,618 시비 34,109		
	10 사회복지시설법정운영비보조	48,727	48,727	0
	○평가인증 어린이집 교재교구비 48,727,000원 * 1식	48,727		
		도비 14,618 시비 34,109		
	평가인증 민간어린이집 차액보육료 지원	326,567	326,567	0
		도비 97,970 시비 228,597		
	308 자치단체등이전	326,567	326,567	0
		도비 97,970 시비 228,597		
	10 공공관등에대한경상적대행사업비	326,567	326,567	0

실국: 주민지원국
 정책: 보육환경 조성
 단위: 어린이집 운영 및 시설확충

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○평가인증 민간어린이집 차액보육료 326,567,000원 * 1식	326,567		
			도비	97,970		
			시비	228,597		
		공공형 어린이집 지원		717,851	702,600	15,251
			국비	358,926		
			도비	107,677		
			시비	251,248		
		307 민간이전		717,851	702,600	15,251
			국비	358,926		
			도비	107,677		
			시비	251,248		
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 지원 717,851,000원 * 1식		717,851	702,600	15,251
			국비	358,926		
			도비	107,677		
			시비	251,248		
		공공형 어린이집 차량 안전도우미		98,280	98,280	0
			도비	29,484		
			시비	68,796		
		307 민간이전		98,280	98,280	0
			도비	29,484		
			시비	68,796		
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 차량 안전도우미 98,280,000원 * 1식		98,280	98,280	0
			도비	29,484		
			시비	68,796		
		보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선)		1,169,270	1,051,704	117,566
			국비	584,635		
			도비	175,390		
			시비	409,245		
		301 일반보상금		1,169,270	1,051,704	117,566
			국비	584,635		
			도비	175,390		
			시비	409,245		
		01 사회보장적수혜금 ○교사 근무환경 개선비 1,169,270,000원 * 1식		1,169,270	1,051,704	117,566
			국비	584,635		
			도비	175,390		
			시비	409,245		
		보육교직원 처우개선 지원(민간어린이집 보조교사)		385,728	428,640	△42,912
			국비	192,864		
			도비	57,859		
			시비	135,005		
		307 민간이전		385,728	428,640	△42,912

실국: 주민지원국
 정책: 보육환경 조성
 단위: 어린이집 운영 및 시설확충

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국비 192,864 도비 57,859 시비 135,005		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 보조교사 지원(민간시설) 385,728,000원 * 1식	385,728 385,728 국비 192,864 도비 57,859 시비 135,005	428,640	△42,912
			보육교직원 처우개선 지원(농어촌보육교사 특별근무수당)	570,790 국비 285,395 도비 85,618 시비 199,777	508,728	62,062
			301 일반보상금	570,790 국비 285,395 도비 85,618 시비 199,777	508,728	62,062
			11 기타보상금 ○농어촌 보육교사 특별근무수당 570,790,000원 * 1식	570,790 570,790 국비 285,395 도비 85,618 시비 199,777	508,728	62,062
			어린이집 보육교직원 처우개선비 지원	1,397,805 도비 279,561 시비 1,118,244	1,397,805	0
			301 일반보상금	1,397,805 도비 279,561 시비 1,118,244	1,397,805	0
			11 기타보상금 ○어린이집 보육교직원 처우개선비 지원 1,397,805,000원 * 1식	1,397,805 1,397,805 도비 279,561 시비 1,118,244	1,397,805	0
			어린이집 보조교사 지원사업	21,903 도비 6,571 시비 15,332	54,720	△32,817
			307 민간이전	21,903 도비 6,571 시비 15,332	54,720	△32,817
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 보조교사 지원 21,903,000원 * 1식	21,903 21,903 도비 6,571 시비 15,332	54,720	△32,817
			어린이집 및 보육교사 자체지원	1,569,883	1,458,971	110,912
			201 일반운영비	6,500	5,200	1,300

실국: 주민지원국
 정책: 보육환경 조성
 단위: 어린이집 운영 및 시설확충

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	6,500	5,200	1,300
	○보육정책위원회 참석수당 100,000원 * 14명 * 3회	4,200		
	○어린이집 부모모니터링단 사무용품 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○각종 교육 및 간담회 자료 인쇄 1,300,000원 * 1식	1,300		
	202 여비	9,000	6,650	2,350
	01 국내여비	9,000	6,650	2,350
	○보육업무 추진 9,000,000원 * 1식	9,000		
	301 일반보상금	1,401,340	1,318,000	83,340
	09 행사실비보상금	2,940	0	2,940
	○어린이집 원장 실무교육 급량비 7,000원 * 160명 * 2회	2,240		
	○어린이집 원장 실무교육 강사료(2회) 700,000원 * 1식	700		
	11 기타보상금	1,398,400	1,318,000	80,400
	○어린이집 교사 처우개선비	1,359,600		
	－ 정부지원시설 130,000원 * 170명 * 12월	265,200		
	－ 민간가정시설 160,000원 * 570명 * 12월	1,094,400		
	○장애아 전문 어린이집 치료사 인건비 지원 12,000,000원 * 1식	12,000		
	○장애아 전문 어린이집 인건비(운전기사) 지원 19,000,000원 * 1식	19,000		
	○장애아 전문 어린이집 보육(특수)교사 특정업 무수행활동비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
	307 민간이전	153,043	129,121	23,922
	10 사회복지시설법정운영비보조	110,043	91,121	18,922
	○평가인증 어린이집 냉·난방비 지원 110,043,000원 * 1식	110,043		
	11 사회복지사업보조	43,000	38,000	5,000
	○보육인 도 한마음대회 참가 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○일반 어린이집 종사자 교육 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○장애아 전문 어린이집 부모 및 종사자 교육 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○장애아 전문 어린이집 가족참여 프로그램 지 원 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○어린이집 평가인증 참여수수료 지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
보육교직원 인건비 지원(정부지원 어린이집)		3,799,376	3,934,472	△ 135,096
		국비 1,899,688		
		도비 569,907		
		시비 1,329,781		

실국: 주민지원국
 정책: 보육환경 조성
 단위: 어린이집 운영 및 시설확충

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	3,799,376	3,934,472	△ 135,096
			국비	1,899,688		
			도비	569,907		
			시비	1,329,781		
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,799,376	3,934,472	△ 135,096
			○보육교직원 인건비 지원			
			3,799,376,000원 * 1식	3,799,376		
			국비	1,899,688		
			도비	569,907		
			시비	1,329,781		
			대체교사 인건비 지원	10,860	10,860	0
			도비	3,258		
			시비	7,602		
			307 민간이전	10,860	10,860	0
			도비	3,258		
			시비	7,602		
			10 사회복지시설법정운영비보조	10,860	10,860	0
			○대체교사 인건비 지원			
			10,860,000원 * 1식	10,860		
			도비	3,258		
			시비	7,602		
			영유아 급간식비 지원	450,120	450,120	0
			도비	135,036		
			시비	315,084		
			307 민간이전	450,120	450,120	0
			도비	135,036		
			시비	315,084		
			10 사회복지시설법정운영비보조	450,120	450,120	0
			○영유아 급간식비 지원			
			450,120,000원 * 1식	450,120		
			도비	135,036		
			시비	315,084		
			장애아전담 어린이집 차량운영비 지원	7,800	7,800	0
			도비	2,340		
			시비	5,460		
			307 민간이전	7,800	7,800	0
			도비	2,340		
			시비	5,460		
			10 사회복지시설법정운영비보조	7,800	7,800	0
			○장애아전문 어린이집 차량운영비 지원			
			7,800,000원 * 1식	7,800		
			도비	2,340		
			시비	5,460		
			장애아 통합보육 운영수당	17,000	17,000	0
			도비	5,100		
			시비	11,900		
			301 일반보상금	17,000	17,000	0
			도비	5,100		

실국: 주민지원국
 정책: 보육환경 조성
 단위: 어린이집 운영 및 시설확충

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
				시비	11,900		
			11 기타보상금	17,000	17,000	0	
			○장애아 통합보육 운영지원				
			17,000,000원 * 1식	17,000			
			도비	5,100			
			시비	11,900			
			장애아시설 환경 개선	4,000	0	4,000	
				국비	2,000		
				도비	1,000		
				시비	1,000		
			402 민간자본이전	4,000	0	4,000	
				국비	2,000		
				도비	1,000		
				시비	1,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000	
			○장애아시설 환경 개선	4,000			
			4,000,000원 * 1식	4,000			
				국비	2,000		
				도비	1,000		
				시비	1,000		
			부모 모니터링단 운영 지원	8,250	9,282	△ 1,032	
				국비	4,125		
				도비	1,237		
				시비	2,888		
			301 일반보상금	8,250	9,282	△ 1,032	
				국비	4,125		
				도비	1,237		
				시비	2,888		
11 기타보상금	8,250	9,282	△ 1,032				
○부모 모니터링단 운영 지원							
8,250,000원 * 1식	8,250						
	국비	4,125					
	도비	1,237					
	시비	2,888					
행정운영경비(여성가족과)					211,213	123,998	87,215
				국비	42,114		
				기금	54,240		
				도비	2,404		
				시비	112,455		
인력운영비(여성가족과)					134,713	58,218	76,495
				국비	42,114		
				기금	54,240		
				도비	2,404		
				시비	35,955		
인력운영비(경력단절여성 취업지원(보조))					65,453	28,942	36,511
				기금	54,240		
				시비	11,213		
101 인건비					65,453	28,942	36,511
				기금	54,240		

실국: 주민지원국

부서 : 여성가족과

정책: 행정운영경비(여성가족과)

단위: 인력운영비(여성가족과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시비 11,213		
			03 무기계약근로자보수	65,453	28,942	36,511
			○직업상담원(7호봉)	32,353		
			－ 기본급 1,480,000원 * 12월	17,760		
				기금 17,760		
			－ 기말수당 1,480,000원 * 4회	5,920		
				기금 5,920		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
				기금 1,200		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12회	1,560		
				기금 1,560		
			－ 활동경비 50,000원 * 12월	600		
				기금 600		
			－ 시간외근무수당 10,540원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,795		
			－ 연차유급수당 10,540원 * 8시간 * 18일	1,518		
			○직업상담원(5호봉)	31,500		
			－ 기본급 1,440,000원 * 12월	17,280		
				기금 17,280		
			－ 기말수당 1,440,000원 * 4회	5,760		
				기금 5,760		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
				기금 1,200		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12회	1,560		
				기금 1,560		
			－ 활동경비 50,000원 * 12월	600		
				기금 600		
			－ 시간외근무수당 10,280원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,701		
			－ 연차유급수당 10,280원 * 8시간 * 17일	1,399		
			○ 직업상담원 피복비 200,000원 * 2회 * 2명	800		
				기금 800		
			○ 직업상담원 공무직 교육출장비 400,000원 * 2명	800		
			인력운영비(아이돌봄 지원사업(보조))	33,744	29,276	4,468
				국비 18,694		
				도비 2,404		
				시비 12,646		
			101 인건비	33,744	29,276	4,468
				국비 18,694		
				도비 2,404		
				시비 12,646		
			03 무기계약근로자보수	33,744	29,276	4,468
			○아이돌봄 종사자(6호봉)	33,744		
			－ 기본급 1,460,000원 * 12월	17,520		
				국비 12,264		
				도비 1,577		

실국: 주민지원국
 정책: 행정운영경비(여성가족과)
 단위: 인력운영비(여성가족과)

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감
			— 정액급식비	130,000원 * 12월	3,679 1,560		
					국비	1,092	
					도비	141	
					시비	327	
			— 가족수당	40,000원 * 12월	480		
					국비	336	
					도비	43	
					시비	101	
			— 기말수당	1,460,000원 * 4회	5,840		
			— 명절휴가비	600,000원 * 2회	1,200		
			— 시간외근무수당	10,410원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,748		
					국비	2,624	
					도비	337	
					시비	787	
			— 연차유급수당	10,410원 * 8시간 * 17일	1,416		
					국비	992	
					도비	128	
					시비	296	
			— 출장비	1,500,000원 * 1식	1,500		
					국비	1,050	
					도비	135	
					시비	315	
			— 추가수당	40,000원 * 12월	480		
					국비	336	
					도비	43	
					시비	101	
			인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리 지원(보조))		35,516	0	35,516
					국비	23,420	
					시비	12,096	
			101 인건비		35,516	0	35,516
					국비	23,420	
					시비	12,096	
			03 무기계약근로자보수		35,516	0	35,516
			○아동통합서비스 전문인력(6호봉)		35,016		
			— 기본급	1,460,000원 * 12월	17,520		
					국비	17,520	
			— 기말수당	1,460,000원 * 4회	5,840		
			— 명절휴가비	600,000원 * 2회	1,200		
			— 정액급식비	130,000원 * 12월	1,560		
			— 가족수당	60,000원 * 12월	720		
			— 연차유급수당	10,410원 * 8시간 * 17일	1,416		
			— 시간외근무수당	16,050원 * 20시간 * 12월	3,852		
					국비	3,852	
			— 사례관리 및 교육참석 여비	80,000원 * 12월	960		

실국: 주민지원국
 정책: 행정운영경비(여성가족과)
 단위: 인력운영비(여성가족과)

부서 : 여성가족과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 시간외근무자 급식비 7,000원 * 7일 * 12월	국비 960 588		
			－ 자녀학비보조수당 340,000원 * 4회	국비 588 1,360		
			○교육 및 워크숍 참석 등록비 300,000원 * 1회	300		
			○아동통합서비스 전문인력 피복비 200,000원 * 1회	국비 300 200		
				국비 200		
			기본경비(여성가족과)	76,500	65,780	10,720
			기본경비(여성가족과)	76,500	65,780	10,720
			201 일반운영비	58,100	55,080	3,020
			01 사무관리비	45,900	43,680	2,220
			○일반수용비 31,620,000원 * 1식	31,620		
			○시간외근무자 급식비 7,000원 * 17명 * 10일 * 12월	14,280		
			02 공공운영비	12,200	11,400	800
			○공공운영비(우편요금 등) 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○차량유지비(유류대, 수선비) 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
			○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
			202 여비	7,000	6,500	500
			01 국내여비	7,000	6,500	500
			○여성가족 업무추진 7,000,000원 * 1식	7,000		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
			405 자산취득비	7,200	0	7,200
			01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
			○사무용 의자 300,000원 * 24개	7,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 주민지원국 ~ 주민지원국

실국: 주민지원국

부서 : 문화관광과

정책: 문화예술 진흥

단위: 지방문화창달

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		14,601,011	14,180,680	420,331
		국비 1,880,290		
		지특 3,434,934		
		기금 249,548		
		도비 2,043,977		
		시비 6,992,262		
문화예술 진흥		3,578,761	6,073,071	△2,494,310
		국비 36,000		
		지특 300,000		
		기금 165,580		
		도비 240,680		
		시비 2,836,501		
지방문화창달		1,419,960	4,079,360	△2,659,400
		도비 22,500		
		시비 1,397,460		
지방문화원사업활동비		248,760	201,860	46,900
		도비 22,500		
		시비 226,260		
307 민간이전		248,760	201,860	46,900
		도비 22,500		
		시비 226,260		
02 민간경상사업보조		99,620	53,600	46,020
○지방문화원 활성화 및 향토문화발굴육성(공모사업)		96,620,000원 * 1식		
		96,620		
		도비 21,000		
		시비 75,620		
○지방문화원 해외세계유산 현장학습		3,000,000원 * 1식		
		3,000		
		도비 1,500		
		시비 1,500		
03 민간단체법정운영비보조		149,140	148,260	880
○서산문화원 경상운영비		49,140,000원 * 1식		
		49,140		
○서산문화원 직원 인건비(4명)		100,000,000원 * 1식		
		100,000		
해미읍성축제		650,000	650,000	0
307 민간이전		650,000	650,000	0
04 민간행사사업보조		650,000	650,000	0
○해미읍성축제		650,000,000원 * 1식		
		650,000		
지방문화연구		49,600	220,000	△170,400
307 민간이전		49,600	140,000	△90,400
02 민간경상사업보조		49,600	140,000	△90,400
○고운 최치원선생 학술발표회		9,600,000원 * 1식		
		9,600		
○스산의 숨결 발간		25,000,000원 * 1식		
		25,000		

실국: 주민지원국
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방문화창달

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지역문화발전연구 학술발표회 및 학술지 발간 15,000,000원 * 1식	15,000		
			지방예술 및 문화사업 활동	38,800	42,800	△4,000
			201 일반운영비	24,800	28,800	△4,000
			01 사무관리비	24,800	28,800	△4,000
			○불법게임기 운반 및 위탁관리비 1,000,000원 * 15회	15,000		
			○조형물심의위원회 운영수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
			○원거리 조형물심의위원 실비보상 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○음악,게임산업 관련사업자 교육 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○음악,게임산업 관련사업자 교육 교재 제작 4,000,000원 * 1식	4,000		
			202 여비	11,000	10,000	1,000
			01 국내여비	11,000	10,000	1,000
			○문화예술 업무추진 11,000,000원 * 1식	11,000		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
			○문화예술 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
			시립합창단 운영	329,900	339,900	△10,000
			201 일반운영비	63,800	73,800	△10,000
			01 사무관리비	27,500	37,500	△10,000
			○시립합창단 운영위원회 수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
			○시립합창단 전형위원 수당 300,000원 * 5명 * 3회	4,500		
			○시립합창단 단복 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○시립합창단 단복 수선 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○악보 구입 및 인쇄 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○시립합창단 일반수용비 5,000,000원 * 1식	5,000		
			02 공공운영비	1,300	1,300	0
			○시립합창단 공공요금	1,300		
			－ 초청장 등 우편발송료 1,000,000원 * 1식	1,000		
			－ 시립합창단 연회비 300,000원 * 1식	300		
			03 행사운영비	35,000	35,000	0
			○찾아가는 음악회 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○시립합창단 정기연주회 10,000,000원 * 2회	20,000		
			301 일반보상금	266,100	266,100	0
			10 예술단원 · 운동부등보상금	266,100	266,100	0
			○시립합창단원 활동비(주1회)	200,400		

실국: 주민지원국
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방문화창달

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 지휘자	1,200,000원 * 1명 * 12월	14,400	
			－ 단무장	600,000원 * 1명 * 12월	7,200	
			－ 반주자	600,000원 * 1명 * 12월	7,200	
			－ 파트장	350,000원 * 4명 * 12월	16,800	
			－ 단원	300,000원 * 43명 * 12월	154,800	
			○공연수당(수시)		25,500	
			－ 지휘자	100,000원 * 1명 * 10회	1,000	
			－ 반주자	50,000원 * 1명 * 10회	500	
			－ 단원	50,000원 * 48명 * 10회	24,000	
			○공연수당(정기)		10,200	
			－ 지휘자	200,000원 * 1명 * 2회	400	
			－ 반주자	100,000원 * 1명 * 2회	200	
			－ 단원	100,000원 * 48명 * 2회	9,600	
			○시립합창단원 연수비	10,000,000원 * 1식	10,000	
			○시립합창단 운영비	10,000,000원 * 1식	10,000	
			○합창제 참가	5,000,000원 * 2회	10,000	
			지역축제 육성	99,900	69,200	30,700
			201 일반운영비	27,900	19,200	8,700
			01 사무관리비	17,900	14,200	3,700
			○축제심의위원 위원회 참석수당	100,000원 * 10명 * 4회	4,000	
			○축제심의위원 축제평가 및 멘토운영	350,000원 * 2명 * 2일 * 4개 축제	5,600	
			○지역축제 아카데미 책자 제작	2,000,000원 * 1식	2,000	
			○축제 근무요원 급량비	7,000원 * 150명 * 2식 * 3일	6,300	
			03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
			○지역축제 아카데미	10,000,000원 * 1식	10,000	
			307 민간이전	72,000	50,000	22,000
			02 민간경상사업보조	22,000	0	22,000
			○지역대표축제 발전방안 포럼 운영	22,000,000원 * 1식	22,000	
			04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
			○간월도 관광거점지역 육성 축제	50,000,000원 * 1식	50,000	
			고운 최치원 인문관광 도시연합 협의회 사업	3,000	23,000	△20,000
			308 자치단체등이전	3,000	23,000	△20,000
			07 자치단체간부담금	3,000	23,000	△20,000
			○고운 최치원 인문관광 도시연합협의회 운영비	3,000,000원 * 1식	3,000	
			지방예술 진흥	2,158,801	1,993,711	165,090

실국: 주민지원국
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방예술 진흥

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국비 36,000 지특 300,000 기금 165,580 도비 218,180 시비 1,439,041		
	지역특성화 문화예술교육지원사업	72,000 국비 36,000 시비 36,000	0	72,000
	307 민간이전	72,000 국비 36,000 시비 36,000	0	72,000
	02 민간경상사업보조 ○지역특성화 문화예술교육 지원사업 72,000,000원 * 1식	72,000 국비 36,000 시비 36,000	0	72,000
	찾아가는 문화활동사업	17,000 도비 8,500 시비 8,500	0	17,000
	307 민간이전	17,000 도비 8,500 시비 8,500	0	17,000
	02 민간경상사업보조 ○찾아가는 문화활동 공모사업 17,000,000원 * 1식	17,000 도비 8,500 시비 8,500	0	17,000
	향교기로연 행사 추진	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조 ○향교 기로연 행사(서산향교, 해미향교) 2,500,000원 * 2개소	5,000	5,000	0
	지방문화예술 활동 지원	541,500	572,500	△31,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비 ○KBS 전국노래자랑 개최 20,000,000원 * 1식	20,000 20,000	0	20,000
	307 민간이전	521,500	572,500	△51,000
	02 민간경상사업보조 ○문화예술진흥사업 400,000,000원 * 1식 ○제19회 전국농악 명인 경연대회 30,000,000원 * 1식 ○제11회 서산시 합창제 10,000,000원 * 1식 ○예총산하단체발표회 3,500,000원 * 7개 단체 ○제27회 충남도지사배 민속대제전 참가단 운영 10,000,000원 * 1식	484,500 400,000 30,000 10,000 24,500 10,000	482,500	2,000

실국: 주민지원국
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방예술 진흥

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서산예총 사업활동비 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
		03 민간단체법정운영비보조		22,000	20,000	2,000
		○서산예총 운영비 지원 22,000,000원 * 1식		22,000		
		04 민간행사사업보조		15,000	70,000	△55,000
		○찾아가는 거리음악회 15,000,000원 * 1식		15,000		
		안전문화제		149,726	147,049	2,677
		101 인건비		28,326	25,649	2,677
		04 기간제근로자등보수		28,326	25,649	2,677
		○안전문화사업 업무보조 인부임		25,185		
		－ 기본급 1,360,000원 * 1명 * 10월		13,600		
		－ 기말수당 1,360,000원 * 1명 * 4회 * 10/12		4,534		
		－ 명절휴가비 600,000원 * 2회		1,200		
		－ 정액급식비 130,000원 * 10월		1,300		
		－ 가족수당 80,000원 * 10월		800		
		－ 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 10월		2,961		
		－ 연차유급수당 9,870원 * 8시간 * 10월		790		
		○국민연금 25,185,000원 * 4.5%		1,134		
		○건강보험		822		
		－ 건강보험료 25,185,000원 * 3.06%		771		
		－ 장기요양 보험료 764,000원 * 6.55%		51		
		○고용 및 산재보험		1,185		
		－ 실업급여 25,185,000원 * 0.65%		164		
		－ 고용안정직업능력개발 25,185,000원 * 0.85%		215		
		－ 산재보험 25,185,000원 * 3.2%		806		
		201 일반운영비		121,400	116,400	5,000
		01 사무관리비		21,400	16,400	5,000
		○안전문화추진위원 회의 참석수당 100,000원 * 16명 * 4회		6,400		
		○안전관련 운영 및 자문료 등 5,000,000원 * 1식		5,000		
		○홍보자료 및 초청장 제작 등 5,000,000원 * 1식		5,000		
		○원거리 안전문화추진위원 실비 보상 5,000,000원 * 1식		5,000		
		03 행사운영비		100,000	100,000	0
		○안전관련 사업 등 100,000,000원 * 1식		100,000		
		읍면동 풍물단 강습지원		30,000	30,000	0
		307 민간이전		30,000	30,000	0
		02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0

실국: 주민지원국
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방예술 진흥

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○읍면동풍물단 강습지원 2,000,000원 * 15개소	30,000		
			문화시설 확충 및 운영	232,935	215,862	17,073
			101 인건비	134,495	122,622	11,873
			04 기간제근로자등보수	134,495	122,622	11,873
			○서산창작예술촌 시설 운영관리(10개월)	25,185		
			－ 기본급 1,360,000원 * 10월	13,600		
			－ 기말수당 1,360,000원 * 4회 * 10/12	4,534		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
			－ 정액급식비 130,000원 * 10월	1,300		
			－ 가족수당 80,000원 * 10월	800		
			－ 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 10월	2,961		
			－ 연차유급수당 9,870원 * 8시간 * 10일	790		
			○서산창작예술촌 시설 운영관리(12개월)	30,171		
			－ 기본급 1,360,000원 * 12월	16,320		
			－ 기말수당 1,360,000원 * 4회	5,440		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
			－ 가족수당 80,000원 * 12월	960		
			－ 시간외근무수당 9,770원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,518		
			－ 연차유급수당 9,770원 * 8시간 * 15일	1,173		
			○국민연금 55,356,000원 * 4.5%	2,492		
			○건강보험	1,805		
			－ 건강보험 55,356,000원 * 3.06%	1,694		
			－ 노인장기요양보험 1,694,000원 * 6.55%	111		
			○고용 및 산재보험	2,603		
			－ 실업급여 55,356,000원 * 0.65%	360		
			－ 고용안정직업능력개발 55,356,000원 * 0.85%	471		
			－ 산재보험료 55,356,000원 * 3.2%	1,772		
			○서산생활문화센터 운영 인부임	62,213		
			－ 기본급 1,360,000원 * 2명 * 10월	27,200		
			－ 기말수당 1,360,000원 * 2명 * 4회 * 10/12	9,067		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
			－ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 10월	2,600		
			－ 가족수당 80,000원 * 2명 * 10월	1,600		
			－ 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 10월	5,922		
			－ 휴일근무수당 9,870원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 2명 * 10월	11,844		

실국: 주민지원국
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 지방예술 진흥

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 연차유급수당 9,870원 * 8시간 * 2명 * 10일 ○국민연금 62,213,000원 * 4.5% ○건강보험 - 건강보험 62,213,000원 * 3.06% - 노인장기요양보험 1,904,000원 * 6.55% ○고용 및 산재보험 - 실업급여 62,213,000원 * 0.65% - 고용안정직업능력개발 62,213,000원 * 0.85% - 산재보험 62,213,000원 * 3.2% ○서산창작예술촌 예초 142,000원 * 4명 * 4회	1,580 2,800 2,029 1,904 125 2,925 405 529 1,991 2,272		
			201 일반운영비	68,500	68,400	100
			01 사무관리비	9,600	9,000	600
			○서산창작예술촌 일반운영비 - 사무용품 및 소모품구입비 3,000,000원 * 1식 - 서산창작예술촌 작품 표구비 2,000,000원 * 1식 - 서산창작예술촌 정기간행물 구입비 50,000원 * 12월 ○서산생활문화센터 사무용품 및 소모품 구입 4,000,000원 * 1식	5,600 3,000 2,000 600 4,000		
			02 공공운영비	48,400	48,400	0
			○서산생활문화센터 운영 - 관리비 1,200,000원 * 12월 - 전기요금 600,000원 * 12월 - 시설장비유지비 5,000,000원 * 1식 ○서산창작예술촌 운영 - 전기요금 900,000원 * 12월 - 무인경비용역료 300,000원 * 12월 - 전기안전점검대행 수수료 50,000원 * 12월 - 상하수도 사용료 150,000원 * 12월 - 시설장비유지비 5,000,000원 * 1식	26,600 14,400 7,200 5,000 21,800 10,800 3,600 600 1,800 5,000		
			03 행사운영비	10,500	11,000	△500
			○서산창작예술촌 행사운영비(현대서예전, 기획전) 6,000,000원 * 1식 ○서산창작예술촌 초대전시 1,500,000원 * 3회	6,000 4,500		
			206 재료비	12,000	17,000	△5,000
			01 재료비	12,000	17,000	△5,000
			○서산창작예술촌 작품활동 및 체험 재료비 10,000,000원 * 1식 ○서산생활문화센터 체험 프로그램 운영 2,000,000원 * 1식	10,000 2,000		

실국: 주민지원국
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방예술 진흥

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금	3,840	3,840	0
		09 행사실비보상금	3,840	3,840	0
		○서산창작예술촌 프로그램 운영 3,840,000원 * 1식	3,840		
		401 시설비및부대비	11,500	0	11,500
		01 시설비	11,500	0	11,500
		○서산창작예술촌 현관누수시설 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
		○서산창작예술촌 화장실 비가림시설 설치 6,500,000원 * 1식	6,500		
		405 자산취득비	2,600	4,000	△1,400
		01 자산및물품취득비	2,600	4,000	△1,400
		○생활문화센터 비디오 프로젝터 구입 2,600,000원 * 1식	2,600		
		조각공원 조성	10,000	10,000	0
		201 일반운영비	10,000	10,000	0
		01 사무관리비	10,000	10,000	0
		○조각작품 시설 유지 관리 10,000,000원 * 1식	10,000		
		통합문화체육관광이용권	230,640	203,300	27,340
		기금 도비 시비	165,580 14,680 50,380		
		301 일반보상금	230,640	203,300	27,340
		기금 도비 시비	165,580 14,680 50,380		
		01 사회보장적수혜금	230,640	203,300	27,340
		○통합문화이용권 카드사업 230,640,000원 * 1식	230,640		
		기금 도비 시비	165,580 14,680 50,380		
		지역문화예술행사지원	70,000	60,000	10,000
		도비 시비	35,000 35,000		
		307 민간이전	70,000	60,000	10,000
		도비 시비	35,000 35,000		
		02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
		○벚가리대세우기 농악학술세미나 및 시연 30,000,000원 * 1식	30,000		
		도비 시비	15,000 15,000		
		04 민간행사사업보조	40,000	60,000	△20,000

실국: 주민지원국
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방예술 진흥

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서광사 산사 음악회 40,000,000원 * 1식	40,000		
			도비	20,000		
			시비	20,000		
		문화특화지역조성사업		750,000	750,000	0
			지특	300,000		
			도비	135,000		
			시비	315,000		
		307 민간이전		750,000	750,000	0
			지특	300,000		
			도비	135,000		
			시비	315,000		
		02 민간경상사업보조 ○문화도시 조성사업 750,000,000원 * 1식		750,000	750,000	0
			지특	750,000		
			도비	300,000		
			시비	135,000		
		농어촌 행복문화마을 만들기 사업		50,000	0	50,000
			도비	25,000		
			시비	25,000		
		307 민간이전		50,000	0	50,000
			도비	25,000		
			시비	25,000		
		02 민간경상사업보조 ○농어촌 행복문화마을 만들기 사업 50,000,000원 * 1식		50,000	0	50,000
			지특	50,000		
			도비	25,000		
			시비	25,000		
		문화재 보존 및 계승		2,937,524	4,117,725	△ 1,180,201
			국비	1,044,290		
			기금	67,464		
			도비	643,817		
			시비	1,181,953		
		문화재 보존 및 계승		2,937,524	4,117,725	△ 1,180,201
			국비	1,044,290		
			기금	67,464		
			도비	643,817		
			시비	1,181,953		
		무형문화재 공개행사 등 지원		14,700	14,700	0
			도비	7,350		
			시비	7,350		
		307 민간이전		14,700	14,700	0
			도비	7,350		
			시비	7,350		
		02 민간경상사업보조 ○무형문화재 공개행사등 지원 14,700,000원 * 1식		14,700	14,700	0
			도비	14,700		
			도비	7,350		

실국: 주민지원국
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 문화재 보존 및 계승

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	7,350		
무형문화재 전승 지원		79,600	269,600	△ 190,000
	도비	34,800		
	시비	44,800		
201 일반운영비		10,000	150,000	△ 140,000
01 사무관리비		5,000	150,000	△ 145,000
○무형문화재 전수교육시설 사무용품 및 소모품 구입 5,000,000원 * 1식		5,000		
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○무형문화재 전수교육시설 유지관리비 5,000,000원 * 1식		5,000		
301 일반보상금		69,600	69,600	0
	도비	34,800		
	시비	34,800		
11 기타보상금		69,600	69,600	0
○무형문화재 전승지원 69,600,000원 * 1식		69,600		
	도비	34,800		
	시비	34,800		
박첨지놀이 전수관 운영		91,636	46,849	44,787
101 인건비		28,326	25,649	2,677
04 기간제근로자등보수		28,326	25,649	2,677
○박첨지놀이 전수관 운영		25,185		
－ 기본급 1,360,000원 * 10월		13,600		
－ 기말수당 1,360,000원 * 4회 * 10/12		4,534		
－ 명절휴가비 600,000원 * 2회		1,200		
－ 정액급식비 130,000원 * 10월		1,300		
－ 가족수당 80,000원 * 10월		800		
－ 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 10월		2,961		
－ 연차유급수당 9,870원 * 8시간 * 10월		790		
○국민연금 25,185,000원 * 4.5%		1,134		
○건강보험 822				
－ 건강보험 25,185,000원 * 3.06%		771		
－ 노인장기요양보험 771,000원 * 6.55%		51		
○고용 및 산재보험 1,185				
－ 실업급여 25,185,000원 * 0.65%		164		
－ 고용안정직업능력개발 25,185,000원 * 0.85%		215		
－ 산재보험료 25,185,000원 * 3.2%		806		
201 일반운영비		33,310	21,200	12,110
01 사무관리비		15,070	5,000	10,070
○박첨지놀이 전수관 운영		15,070		

실국: 주민지원국
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 문화재 보존 및 계승

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 사무용품 및 소모품 구입	7,070,000원 * 1식	7,070	
			－ 전시사진 제작	3,000,000원 * 1식	3,000	
			－ 홍보자료 제작	5,000,000원 * 1식	5,000	
		02 공공운영비		18,240	16,200	2,040
		○박첨지놀이 전수관 운영		18,240		
		－ 전기요금	1,000,000원 * 12월	12,000		
		－ 무인경비 수수료	300,000원 * 12월	3,600		
		－ 전기안전점검대행 수수료	50,000원 * 12월	600		
		－ 상하수도 사용료	100,000원 * 12월	1,200		
		－ 정수기 임대료	40,000원 * 12월	480		
		－ 전화 및 인터넷 요금	30,000원 * 12월	360		
		307 민간이전		30,000	0	30,000
		02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
		○박첨지놀이 상설공연	15,000,000원 * 1식	15,000		
		○박첨지놀이 인형극 축제	10,000,000원 * 1식	10,000		
		○박첨지놀이 발전 학술대회	5,000,000원 * 1식	5,000		
		전통사찰 보수(보조)		160,000	208,000	△48,000
			국비	80,000		
			도비	40,000		
			시비	40,000		
		402 민간자본이전		160,000	208,000	△48,000
			국비	80,000		
			도비	40,000		
			시비	40,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		160,000	0	160,000
		○일락사 서래선원 개축	160,000,000원 * 1식	160,000		
			국비	80,000		
			도비	40,000		
			시비	40,000		
		국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비		1,258,500	2,104,500	△846,000
			국비	880,950		
			도비	188,775		
			시비	188,775		
		207 연구개발비		70,000	460,000	△390,000
			국비	49,000		
			도비	10,500		
			시비	10,500		
		01 연구용역비		70,000	460,000	△390,000
		○보원사지 종합정비계획 수립		70,000		
			70,000,000원 * 1식	70,000		
			국비	49,000		
			도비	10,500		
			시비	10,500		

실국: 주민지원국
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 문화재 보존 및 계승

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	38,500	38,500	0
				국비 26,950 도비 5,775 시비 5,775		
			02 민간경상사업보조	38,500	38,500	0
			○고가옥 초가이영잇기(해미읍성) 36,000,000원 * 1식	36,000		
				국비 25,200 도비 5,400 시비 5,400		
			○고가옥 초가이영잇기(김기현가옥) 2,500,000원 * 1식	2,500		
				국비 1,750 도비 375 시비 375		
			401 시설비및부대비	800,000	986,000	△ 186,000
				국비 560,000 도비 120,000 시비 120,000		
			01 시설비	800,000	986,000	△ 186,000
			○해미읍성 성곽보수 600,000,000원 * 1식	600,000		
				국비 420,000 도비 90,000 시비 90,000		
			○보원사지 목교설치 200,000,000원 * 1식	200,000		
				국비 140,000 도비 30,000 시비 30,000		
			402 민간자본이전	350,000	250,000	100,000
				국비 245,000 도비 52,500 시비 52,500		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	350,000	0	350,000
			○개심사 오방오제위도 등 보호각 건립(추가사업비) 350,000,000원 * 1식	350,000		
				국비 245,000 도비 52,500 시비 52,500		
			문화재 관리 기본경비	99,980	108,040	△ 8,060
			101 인건비	17,040	22,140	△ 5,100
			04 기간제근로자등보수	17,040	22,140	△ 5,100
			○문화재지역 예초기 제초 인부임 142,000원 * 15명 * 4일 * 2회	17,040		
			201 일반운영비	32,940	37,400	△ 4,460
			01 사무관리비	20,400	28,400	△ 8,000
			○향토유적 보호위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		

실국: 주민지원국
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 문화재 보존 및 계승

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○서산의 문화재 책자 인쇄 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○목조문화재 전기안전검사 수수료 100,000원 * 26개소	2,600		
			○문화재현상변경 자문수당 100,000원 * 3명 * 10회	3,000		
			○문화재 지정 및 정비에 따른 자문료 100,000원 * 3명 * 10회	3,000		
		02 공공운영비		12,540	9,000	3,540
			○시설장비유지비 9,000,000원 * 1식	9,000		
			○보원사지 무인경비 수수료 165,000원 * 12회	1,980		
			○보원사지 현장사무실 전기요금 130,000원 * 12월	1,560		
		202 여비		10,000	8,500	1,500
		01 국내여비		10,000	8,500	1,500
			○문화재 업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
		307 민간이전		40,000	40,000	0
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
			○서산의 문화 발간 10,000,000원 * 1식	10,000		
		04 민간행사사업보조		30,000	30,000	0
			○무형문화재 연등회 문화행사 30,000,000원 * 1식	30,000		
		지방문화재 보수 정비		215,000	225,000	△ 10,000
		201 일반운영비		21,000	21,000	0
		02 공공운영비		20,000	20,000	0
			○도지정문화재 방재시설 관리용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
		03 행사운영비		1,000	1,000	0
			○수덕사와 업무협업체 운영 등 행사추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
		401 시설비및부대비		194,000	194,000	0
		01 시설비		192,920	192,920	0
			○문화재 및 부대시설 응급 보수비 150,000,000원 * 99.28%	148,920		
			○도지정문화재 방재시설 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○문화재안내판 교체 3,000,000원 * 8개소	24,000		
		03 시설부대비		1,080	1,080	0
			○문화재 및 부대시설 응급 보수비 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
		도지정문화재 보수정비		535,000	704,500	△ 169,500
			도비	267,500		
			시비	267,500		

실국: 주민지원국
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 문화재 보존 및 계승

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	535,000	590,000	△55,000
			도비	267,500		
			시비	267,500		
			01 시설비	535,000	587,264	△52,264
			○유기방 가옥 사랑채 지붕보수 130,000,000원 * 1식	130,000		
			도비	65,000		
			시비	65,000		
			○개심사 명부전 지붕보수 120,000,000원 * 1식	120,000		
			도비	60,000		
			시비	60,000		
			○성암서원 서재 및 내삼문 지붕보수 80,000,000원 * 1식	80,000		
			도비	40,000		
			시비	40,000		
			○문수사 극락보전 정밀실측 25,000,000원 * 1식	25,000		
			도비	12,500		
			시비	12,500		
			○간월암 목조보살좌상 보존처리 30,000,000원 * 1식	30,000		
			도비	15,000		
			시비	15,000		
			○해미향교 화장실 신축 150,000,000원 * 1식	150,000		
			도비	75,000		
			시비	75,000		
			문화재 안전경비원 배치및활용	106,928	94,536	12,392
			기금	53,464		
			도비	26,732		
			시비	26,732		
			101 인건비	106,928	94,536	12,392
			기금	53,464		
			도비	26,732		
			시비	26,732		
			04 기간제근로자등보수	106,928	94,536	12,392
			○개심사 안전경비인력 배치 106,928,000원 * 1식	106,928		
			기금	53,464		
			도비	26,732		
			시비	26,732		
			문화재 방재시설 유지관리 지원	20,000	20,000	0
			기금	14,000		
			도비	3,000		
			시비	3,000		
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			기금	14,000		
			도비	3,000		
			시비	3,000		

실국: 주민지원국
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 문화재 보존 및 계승

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	20,000	20,000	0
			○개심사 등 방화관리 용역 및 방재시설 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
			기금	14,000		
			도비	3,000		
			시비	3,000		
			전통사찰 방재시스템 구축	14,080	282,000	△ 267,920
			국비	7,040		
			도비	3,520		
			시비	3,520		
			201 일반운영비	14,080	0	14,080
			국비	7,040		
			도비	3,520		
			시비	3,520		
			02 공공운영비	14,080	0	14,080
			○일락사 부석사 방재시스템 유지보수 14,080,000원 * 1식	14,080		
			국비	7,040		
			도비	3,520		
			시비	3,520		
			문화재 보존 계승	55,000	0	55,000
			201 일반운영비	5,000	0	5,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			○서산의 금석문 연구 책자 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
			307 민간이전	50,000	0	50,000
			02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
			○보원사지 보물문화재 승격지정사업 지원 40,000,000원 * 1식	40,000		
			○부석사 금동불상 환수활동 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			도지정문화재 방재시설 구축	68,000	0	68,000
			도비	34,000		
			시비	34,000		
			401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
			도비	34,000		
			시비	34,000		
			01 시설비	68,000	0	68,000
			○부성사 방재시스템 구축 34,000,000원 * 1식	34,000		
			도비	17,000		
			시비	17,000		
			○성암서원 방재시스템 구축 34,000,000원 * 1식	34,000		
			도비	17,000		
			시비	17,000		
			생생문화재 사업	42,500	0	42,500

실국: 주민지원국
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 문화재 보존 및 계승

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국비 17,000 도비 12,750 시비 12,750		
	307 민간이전	42,500 국비 17,000 도비 12,750 시비 12,750	0	42,500
	02 민간경상사업보조 ○보원사지 생생문화재 사업 42,500,000원 * 1식	42,500 국비 17,000 도비 12,750 시비 12,750	0	42,500
	향교서원 문화재 활용사업	42,600 국비 21,300 도비 6,390 시비 14,910	0	42,600
	307 민간이전	42,600 국비 21,300 도비 6,390 시비 14,910	0	42,600
	02 민간경상사업보조 ○향교서원 문화재 활용사업 42,600,000원 * 1식	42,600 국비 21,300 도비 6,390 시비 14,910	0	42,600
	전통산사 문화재 활용사업	76,000 국비 38,000 도비 19,000 시비 19,000	0	76,000
	307 민간이전	76,000 국비 38,000 도비 19,000 시비 19,000	0	76,000
	02 민간경상사업보조 ○서광사 문화재 활용사업 76,000,000원 * 1식	76,000 국비 38,000 도비 19,000 시비 19,000	0	76,000
	국가지정문화재 보수정비	58,000	0	58,000
	401 시설비및부대비	58,000	0	58,000
	01 시설비 ○마애여래상존상 주차장 편입토지 매입 58,000,000원 * 99.1%	57,478 57,478	0	57,478
	03 시설부대비	522	0	522

실국: 주민지원국
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 문화재 보존 및 계승

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○마애여래상존상 주차장 편입토지 매입 58,000,000원 * 0.9%	522		
			관광산업 육성	7,970,500	3,821,898	4,148,602
			국비	800,000		
			지특	3,134,934		
			기금	16,504		
			도비	1,159,480		
			시비	2,859,582		
			관광홍보마케팅 강화	2,849,392	1,205,761	1,643,631
			지특	1,214,934		
			기금	16,504		
			도비	163,500		
			문화관광해설사 운용	27,800	152,377	△ 124,577
			201 일반운영비	25,300	25,900	△ 600
			01 사무관리비	25,300	25,900	△ 600
			○해설사 피복비 200,000원 * 15명 * 2회	6,000		
			○해설사 도서구입 300,000원 * 4회	1,200		
			○배치심사위원회 심사수당 100,000원 * 10명	1,000		
			○해설사 근무지 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
			○해설사 중국어 교육 강사료 600,000원 * 12월	7,200		
			○관광지 관광객 가이드이어폰 구입 150,000원 * 50개	7,500		
			301 일반보상금	2,500	126,477	△ 123,977
			11 기타보상금	2,500	111,217	△ 108,717
			○문화관광 해설사 상해보험 가입 2,500,000원 * 1식	2,500		
			홍보대사 활동 지원	16,500	16,500	0
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
			01 사무관리비	1,500	1,500	0
			○홍보대사 운용비 1,500,000원 * 1식	1,500		
			301 일반보상금	15,000	15,000	0
			11 기타보상금	15,000	15,000	0
			○홍보대사 활동비 15,000,000원 * 1식	15,000		
			관광홍보자료 제작 및 홍보	415,809	428,328	△ 12,519
			101 인건비	32,809	29,828	2,981
			04 기간제근로자등보수	32,809	29,828	2,981
			○관광객 이동조사 인부임 54,400원 * 6명 * 8일 * 12월	31,335		
			○고용 및 산재보험료	1,474		
			－ 고용보험 31,335,000원 * 1.5%	471		
			－ 산재보험 31,335,000원 * 3.2%	1,003		

실국: 주민지원국
정책: 관광산업 육성
단위: 관광홍보마케팅 강화

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	352,500	325,000	27,500
			01 사무관리비	312,500	280,000	32,500
			○관광안내 홍보물 제작 70,000,000원 * 1식	70,000		
			○관광안내지도 제작 40,000,000원 * 1식	40,000		
			○관광지 홍보영상물 제작 22,000,000원 * 1식	22,000		
			○스탬프 투어 홍보물 제작			
			15,000,000원 * 1식	15,000		
			○해맞이 행사 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○모바일 스탬프투어 사업			
			4,500,000원 * 9개소	40,500		
			○관광기념품 제작 80,000,000원 * 1식	80,000		
			○스탬프 투어 기념품 제작			
			15,000,000원 * 1식	15,000		
			○액자형 관광안내지도 제작			
			20,000,000원 * 1식	20,000		
			○관광지 촬영 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
			03 행사운영비	40,000	45,000	△5,000
			○관광객 유치를 위한 팸투어 등 운영			
			40,000,000원 * 1식	40,000		
			202 여비	8,500	13,500	△5,000
			01 국내여비	8,500	13,500	△5,000
			○관광 업무추진 8,500,000원 * 1식	8,500		
			405 자산취득비	22,000	20,000	2,000
			01 자산및물품취득비	22,000	20,000	2,000
			○디지털 관광안내시스템 설치(개심사)			
			22,000,000원 * 1식	22,000		
			관광안내표지판 설치 및 유지 보수	46,300	46,300	0
			201 일반운영비	46,300	46,300	0
			02 공공운영비	46,300	46,300	0
			○관광안내표지판(소형) 유지보수			
			40,000,000원 * 1식	40,000		
			○관광안내표지판 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
			○관광안내판 보험 가입 100,000원 * 27개	2,700		
			관광안내소 설치 운영	71,612	54,256	17,356
			101 인건비	17,012	15,256	1,756
			04 기간제근로자등보수	17,012	15,256	1,756
			○종합관광안내소 인부임	15,125		
			－ 기본급 1,360,000원 * 1명 * 6월	8,160		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 1회	600		
			－ 기말수당 1,360,000원 * 1명 * 2회	2,720		
			－ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 6월	780		
			－ 가족수당 80,000원 * 1명 * 6월	480		

실국: 주민지원국
 정책: 관광산업 육성
 단위: 관광홍보마케팅 강화

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 시간외근무수당 9,770원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 6월 - 연차유급수당 9,770원 * 8시간 * 1명 * 8월 ○국민연금 15,125,000원 * 4.5% ○건강보험 - 건강보험 15,125,000원 * 3.06% - 노인장기요양보험 463,000원 * 6.55% ○고용 및 산재보험 - 실업급여 15,125,000원 * 0.65% - 고용안정직업능력개발 15,125,000원 * 0.85% - 산재보험 15,125,000원 * 3.2%	1,759 626 681 494 463 31 712 99 129 484		
			201 일반운영비	54,600	39,000	15,600
			01 사무관리비	16,800	12,000	4,800
			○관광안내소 운영비 200,000원 * 7개소 * 12월	16,800		
			02 공공운영비	37,800	27,000	10,800
			○전기요금 200,000원 * 7개소 * 12월 ○무인경비 170,000원 * 7개소 * 12월 ○통신요금 80,000원 * 7개소 * 12월	16,800 14,280 6,720		
			서산 관광 브랜드화사업	20,000	20,000	0
			도비 시비	6,000 14,000		
			307 민간이전	20,000	20,000	0
			도비 시비	6,000 14,000		
			02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
			○템플스테이 플러스원 투어 20,000,000원 * 1식	20,000		
			도비 시비	6,000 14,000		
			서산 시티투어 운영	90,000	90,000	0
			201 일반운영비	90,000	90,000	0
			01 사무관리비	90,000	90,000	0
			○시티투어 버스 임차료 500,000원 * 8회 * 10월 ○시티투어 홍보물 제작 20,000,000원 * 1식 ○기차관광 연계 서산시티투어 운영 30,000,000원 * 1식	40,000 20,000 30,000		
			관광안내체계구축(경상)	18,000	76,000	△58,000
			도비 시비	9,000 9,000		
			201 일반운영비	18,000	16,000	2,000

실국: 주민지원국
 정책: 관광산업 육성
 단위: 관광홍보마케팅 강화

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 9,000 시비 9,000		
		01 사무관리비		18,000	14,000	4,000
		○대산항 관광안내소 운영 18,000,000원 * 1식		18,000		
				도비 9,000 시비 9,000		
		관광홍보마케팅 사업		414,000	185,000	229,000
				도비 59,000 시비 355,000		
		201 일반운영비		112,000	100,000	12,000
		01 사무관리비		62,000	40,000	22,000
		○관광홍보마케팅 자료 등 제작 20,000,000원 * 1식		20,000		
		○관광마케팅 영상콘텐츠 제작 22,000,000원 * 1식		22,000		
		○관광박람회 참가 홍보물 등 제작 20,000,000원 * 1식		20,000		
		03 행사운영비		50,000	60,000	△ 10,000
		○전국 관광박람회 등 홍보전 참가 20,000,000원 * 1식		20,000		
		○국제 관광박람회 참가 30,000,000원 * 1식		30,000		
		202 여비		2,000	0	2,000
		01 국내여비		2,000	0	2,000
		○관광홍보마케팅 업무추진 2,000,000원 * 1식		2,000		
		301 일반보상금		35,000	35,000	0
		11 기타보상금		35,000	35,000	0
		○단체관광객 유치 여행사 인센티브 지급 35,000,000원 * 1식		35,000		
		307 민간이전		165,000	0	165,000
				도비 50,000 시비 115,000		
		02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
		○"해뜨는 서산" 전국 관광사진 공모전 및 전시회 40,000,000원 * 1식		40,000		
		04 민간행사사업보조		125,000	0	125,000
		○소원풀이 해맞이 행사 개최 25,000,000원 * 1식		25,000		
		○빅필드 락 페스티벌 개최 100,000,000원 * 1식		100,000		
				도비 50,000 시비 50,000		
		308 자치단체등이전		70,000	50,000	20,000
		10 공기관등에대한경상적대행사업비		70,000	50,000	20,000
		○지역특화관광상품개발 온라인 마케팅 추진 50,000,000원 * 1식		50,000		

실국: 주민지원국
 정책: 관광산업 육성
 단위: 관광홍보마케팅 강화

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○관광브랜드 및 콘텐츠 홍보마케팅 추진 20,000,000원 * 1식	20,000		
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
			도비 시비	9,000 21,000		
		01 시설비		30,000	0	30,000
		○관광지점 무인계측기 설치 30,000,000원 * 1식		30,000		
			도비 시비	9,000 21,000		
		내포관광 창조지원센터 조성운영		1,491,667	0	1,491,667
			지특 도비 시비	1,193,334 89,500 208,833		
		201 일반운영비		291,667	0	291,667
			지특 도비 시비	233,334 17,500 40,833		
		01 사무관리비		291,667	0	291,667
		○내포관광 창조지원센터 프로그램 운영 291,667,000원 * 1식		291,667		
			지특 도비 시비	233,334 17,500 40,833		
		207 연구개발비		20,000	0	20,000
			지특 도비 시비	16,000 1,200 2,800		
		01 연구용역비		20,000	0	20,000
		○내포관광 창조지원센터 사업 종합운영계획 수립 20,000,000원 * 1식		20,000		
			지특 도비 시비	16,000 1,200 2,800		
		401 시설비및부대비		1,180,000	0	1,180,000
			지특 도비 시비	944,000 70,800 165,200		
		01 시설비		1,180,000	0	1,180,000
		○내포관광 창조지원센터 조성사업 1,180,000,000원 * 1식		1,180,000		
			지특 도비 시비	944,000 70,800 165,200		
		관광안내체계구축(보조)		5,200	0	5,200
			지특 시비	2,600 2,600		

실국: 주민지원국
 정책: 관광산업 육성
 단위: 관광홍보마케팅 강화

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	5,200	0	5,200
			지특	2,600		
			시비	2,600		
		01 사무관리비 ○다국어 관광안내지도 제작 5,200,000원 * 1식		5,200	0	5,200
			지특	2,600		
			시비	2,600		
		문화관광해설사 육성사업		194,504	0	194,504
			기금	16,504		
			시비	178,000		
		201 일반운영비		7,000	0	7,000
			기금	1,400		
			시비	5,600		
		01 사무관리비 ○문화관광해설사 운용비 7,000,000원 * 1식		7,000	0	7,000
			기금	7,000		
			시비	5,600		
		301 일반보상금		187,504	0	187,504
			기금	15,104		
			시비	172,400		
		11 기타보상금 ○문화관광해설사 활동보상금 187,504,000원 * 1식		187,504	0	187,504
			기금	187,504		
			시비	15,104		
		관광안내체계구축(자본)		38,000	0	38,000
			지특	19,000		
			시비	19,000		
		401 시설비및부대비		38,000	0	38,000
			지특	19,000		
			시비	19,000		
		01 시설비 ○관광안내소 설치 및 개보수 38,000,000원 * 1식		38,000	0	38,000
			지특	38,000		
			시비	19,000		
		관광기반 확충 및 육성		5,121,108	2,616,137	2,504,971
			국비	800,000		
			지특 도비	1,920,000 995,980		
		관광진흥사업 개발 및 교육		35,000	35,000	0
			307 민간이전	35,000	35,000	0
		02 민간경상사업보조 ○삼길포 상설프로그램 운영비 35,000,000원 * 1식		35,000	35,000	0
			지특	35,000		
			시비	35,000		

실국: 주민지원국
 정책: 관광산업 육성
 단위: 관광기반 확충 및 육성

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	서산아라메길 조성	265,108	299,137	△34,029
	101 인건비	122,608	112,137	10,471
	04 기간제근로자등보수	122,608	112,137	10,471
	○아라메길 예초기 작업 인부임 142,000원 * 9개소 * 9명 * 4회	46,008		
	○아라메길 청소 인부임	66,203		
	－ 화장실 청소 인부임 6,500원 * 3시간 * 8명 * 300일	46,800		
	－ 화장실 청소 인부임 6,500원 * 2시간 * 1명 * 300일	3,900		
	－ 아라메길(범머리길) 청소 인부임 6,500원 * 3시간 * 1명 * 300일	5,850		
	－ 주휴수당 19,500원 * 9명 * 45주	7,898		
	－ 연차유급수당 19,500원 * 9명 * 10월	1,755		
	○국민연금 66,203,000원 * 4.5%	2,980		
	○건강보험	2,142		
	－ 건강보험 66,203,000원 * 3.035%	2,010		
	－ 노인장기요양보험 2,010,000원 * 6.55%	132		
	○고용 및 산재보험	5,275		
	－ 실업급여 112,211,000원 * 0.65%	730		
	－ 고용안정직업능력개발 112,211,000원 * 0.85%	954		
	－ 산재보험 112,211,000원 * 3.2%	3,591		
	201 일반운영비	26,000	26,000	0
	01 사무관리비	20,000	20,000	0
	○서산아라메길 안내 홍보물 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○서산아라메길 홈페이지 유지보수 등 6,000,000원 * 1식	6,000		
	202 여비	5,500	0	5,500
	01 국내여비	5,500	0	5,500
	○관광시설 업무추진 5,500,000원 * 1식	5,500		
	206 재료비	11,000	11,000	0
	01 재료비	11,000	11,000	0
	○아라메길 시설물 관리 물품구입 등 8,000,000원 * 1식	8,000		
	○아라메길 화장실 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
	401 시설비및부대비	100,000	150,000	△50,000
	01 시설비	99,100	149,280	△50,180
	○서산아라메길 유지보수 등 100,000,000원 * 99.10%	99,100		

실국: 주민지원국
 정책: 관광산업 육성
 단위: 관광기반 확충 및 육성

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시설부대비		900	720	180
		○서산아라메길 유지보수 등 100,000,000원 * 0.90%		900		
		시군창의(지붕없는 해미읍성 박물관 조성사업)		531,000	297,000	234,000
			지특	372,000		
			시비	159,000		
		401 시설비및부대비		531,000	297,000	234,000
			지특	372,000		
			시비	159,000		
		01 시설비		527,655	294,862	232,793
		○지붕없는 해미읍성 박물관조성 527,655,000원 * 1식		527,655		
			지특	369,656		
			시비	157,999		
		03 시설부대비		3,345	2,138	1,207
		○지붕없는 해미읍성 박물관조성 3,345,000원 * 1식		3,345		
			지특	2,344		
			시비	1,001		
		권역단위종합개발(해뜨는 천수만권역 창조적 마을만들기사업)		1,355,000	713,000	642,000
			지특	948,000		
			도비	60,980		
			시비	346,020		
		401 시설비및부대비		1,355,000	713,000	642,000
			지특	948,000		
			도비	60,980		
			시비	346,020		
		01 시설비		1,350,122	708,508	641,614
		○해뜨는 천수만권역 창조적마을 만들기 1,350,122,000원 * 1식		1,350,122		
			지특	944,585		
			도비	60,958		
			시비	344,579		
		03 시설부대비		4,878	4,492	386
		○해뜨는 천수만권역 창조적마을 만들기 4,878,000원 * 1식		4,878		
			지특	3,415		
			도비	22		
			시비	1,441		
		문화관광자원개발(내포-해미 역사탐방로 복원 정비)		1,200,000	1,200,000	0
			지특	600,000		
			시비	600,000		
		401 시설비및부대비		1,200,000	1,200,000	0
			지특	600,000		
			시비	600,000		
		01 시설비		1,195,680	1,195,680	0

실국: 주민지원국
 정책: 관광산업 육성
 단위: 관광기반 확충 및 육성

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○해미역사탐방로 복원정비 1,195,680,000원 * 1식	1,195,680		
			지특	597,840		
			시비	597,840		
		03 시설부대비		4,320	4,320	0
			○해미역사탐방로 복원정비 4,320,000원 * 1식	4,320		
			지특	2,160		
			시비	2,160		
		내포-해미 세계청년문화센터 건립		1,735,000	0	1,735,000
			국비	800,000		
			도비	935,000		
		401 시설비및부대비		1,735,000	0	1,735,000
			국비	800,000		
			도비	935,000		
		01 시설비		1,731,009	0	1,731,009
			○내포-해미 세계청년문화센터 조성 1,731,009,000원 * 1식	1,731,009		
			국비	798,158		
			도비	932,851		
		03 시설부대비		3,991	0	3,991
			○내포-해미 세계청년문화센터 조성 3,991,000원 * 1식	3,991		
			국비	1,842		
			도비	2,149		
행정운영경비(문화관광과)				114,226	138,486	△24,260
인력운영비(문화관광과)				37,026	31,786	5,240
		인력운영비(문화관광과)		37,026	31,786	5,240
		101 인건비		37,026	31,786	5,240
		03 무기계약근로자보수		37,026	31,786	5,240
		○관광홍보자료 관리(17호봉)		37,026		
			－ 기본급 1,680,000원 * 12월	20,160		
			－ 기말수당 1,680,000원 * 4회	6,720		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
			－ 가족수당 80,000원 * 12월	960		
			－ 시간외근무수당 11,810원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,252		
			－ 연차유급수당 11,810원 * 8시간 * 23일	2,174		
기본경비(문화관광과)				77,200	106,700	△29,500
		기본경비(문화관광과)		77,200	106,700	△29,500
		201 일반운영비		66,900	66,900	0
		01 사무관리비		51,300	51,300	0
			○일반수용비 36,180,000원 * 1식	36,180		

실국: 주민지원국
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 기본경비(문화관광과)

부서 : 문화관광과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시간외근무자 급식비 7,000원 * 18명 * 10일 * 12월	15,120		
			02 공공운영비	15,600	15,600	0
			○공공요금 및 제세 1,000,000원 * 12월	12,000		
			○관용차량 유류비 300,000원 * 12월	3,600		
			202 여비	6,100	5,600	500
			01 국내여비	6,100	5,600	500
			○문화관광 업무추진 6,100,000원 * 1식	6,100		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 주민지원국 ~ 주민지원국

실국: 주민지원국
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

부서 : 환경생태과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경생태과		6,885,444	7,334,402	△448,958
		국비 4,377,883		
		도비 327,618		
		시비 2,179,943		
자연환경 보호		6,462,544	6,789,602	△327,058
		국비 4,242,383		
		도비 323,118		
		시비 1,897,043		
자연환경보호		290,906	294,699	△3,793
		국비 17,143		
		도비 14,851		
		시비 258,912		
야생동물 피해예방 사업		86,285	98,000	△11,715
		국비 17,143		
		도비 8,571		
		시비 60,571		
402 민간자본이전		86,285	98,000	△11,715
		국비 17,143		
		도비 8,571		
		시비 60,571		
01 민간자본사업보조(자체재원)		52,000	98,000	△46,000
○야생동물 피해예방시설 지원(자체)		52,000,000원 * 1식	52,000	
02 민간자본사업보조(이전재원)		34,285	0	34,285
○야생동물 피해예방시설 지원		34,285,000원 * 1식	34,285	
		국비 17,143		
		도비 8,571		
		시비 8,571		
야생동물 보호사업 지원		26,400	6,400	20,000
		도비 6,280		
		시비 20,120		
101 인건비		4,400	4,400	0
		도비 880		
		시비 3,520		
04 기간제근로자등보수		4,400	4,400	0
○야생동물 보호원 인부임		4,400,000원 * 1식	4,400	
		도비 880		
		시비 3,520		
301 일반보상금		22,000	2,000	20,000
		도비 5,400		
		시비 16,600		
11 기타보상금		22,000	2,000	20,000
○부상 야생동물 진료		2,000,000원 * 1식	2,000	
		도비 400		
		시비 1,600		

실국: 주민지원국
 정책: 자연환경 보호
 단위: 자연환경보호

부서 : 환경생태과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○야생동물에 의한 농작물 피해보상 20,000,000원 * 1식	20,000		
			도비	5,000		
			시비	15,000		
			야생동물 보호사업	88,220	103,220	△ 15,000
			201 일반운영비	5,600	5,600	0
			01 사무관리비	5,600	5,600	0
			○야생동물 이동 케이지 구입 700,000원 * 2세트	1,400		
			○밀렵지도 단속용 개인장비 구입 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
			○수렵관련 장비구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
			301 일반보상금	72,620	87,620	△ 15,000
			09 행사실비보상금	1,120	1,120	0
			○야생동식물 보호활동 급식 7,000원 * 16명 * 10회	1,120		
			11 기타보상금	71,500	86,500	△ 15,000
			○부상야생동물 처리 및 구조 50,000원 * 200회	10,000		
			○야생동물 피해방지단(포획보상금제) 운영 60,000,000원 * 1식	60,000		
			○멧돼지포획 출동실비 보상 30,000원 * 5명 * 10회	1,500		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			○생태계 교란생물(어종,식물) 퇴치사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
			시민환경의식 개혁 및 자연보호 지킴이 활동	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
			○시민환경의식 개혁 및 자연보호 지킴이 활동 5,000,000원 * 1식	5,000		
			환경보전세미나 개최 및 환경정화활동전개	3,000	3,000	0
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
			○환경보전세미나개최 및 환경정화활동 전개 3,000,000원 * 1식	3,000		
			환경개선부담금 부과관리	82,001	79,079	2,922
			101 인건비	31,001	28,079	2,922
			04 기간제근로자등보수	31,001	28,079	2,922
			○환경개선부담금 기간제근로자 보수	27,563		
			－ 기본급 1,360,000원 * 1명 * 11월	14,960		

실국: 주민지원국
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

부서 : 환경생태과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 기말수당 1,360,000원 * 1명 * 4회 * 11/12 － 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회 － 정액급식비 130,000원 * 1명 * 11월 － 가족수당 80,000원 * 1명 * 11월 － 시간외근무수당 9,820원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 11월 － 연차유급수당 9,820원 * 8시간 * 1명 * 11월 ○국민연금 27,563,000원 * 4.5% ○건강보험 － 건강보험 27,563,000원 * 3.06% － 노인장기요양보험 836,000원 * 6.55% ○고용및산재보험 1,298 － 실업급여 27,563,000원 * 0.65% － 고용안정직업능력개발 27,563,000원 * 0.85% － 산재보험료 27,563,000원 * 3.2%	4,987 1,200 1,430 880 3,241 865 1,241 899 844 55 1,298 180 235 883		
			201 일반운영비	51,000	51,000	0
			01 사무관리비	24,000	24,000	0
			○환경개선부담금 고지서 인쇄 4,000,000원 * 4회 ○환경개선부담금 납부 홍보물 제작 2,000,000원 * 4회	16,000 8,000		
			02 공공운영비	27,000	27,000	0
			○우편물 발송료 6,000,000원 * 4회 ○이체수수료 3,000,000원 * 1식	24,000 3,000		
			환경오염관리	232,094	90,494	141,600
				국비 48,240 도비 16,267		
			환경오염 배출시설 관리	79,860	70,130	9,730
			201 일반운영비	63,860	66,770	△2,910
			01 사무관리비	23,140	51,900	△28,760
			○환경오염방제 관련 장비 임차료 3,000,000원 * 1식 ○환경 관련 홍보물 제작 1,000,000원 * 1식 ○환경민원 기동처리 휴일 비상근무 60,000원 * 119일 ○오염물질 검사 의뢰비용 200,000원 * 10건 ○환경오염사고 방제 처리 1,000,000원 * 5회 ○환경오염방제장비(흡착포, 안전장비 등) 및 시료채취 소모품 구입 5,000,000원 * 1식	3,000 1,000 7,140 2,000 5,000 5,000		
			02 공공운영비	40,720	14,870	25,850

실국: 주민지원국
정책: 자연환경 보호
단위: 환경오염관리

부서 : 환경생태과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경오염 측정장비 유지관리 700,000원 * 6대	4,200		
	○대기오염안내전광판 유지보수 1,700,000원 * 12월	20,400		
	○대기오염안내전광판 공공요금 700,000원 * 12월	8,400		
	○대기오염측정차량 전기료 400,000원 * 6회	2,400		
	○차량유지비(환경오염행위 단속용) 5,320,000원 * 1대	5,320		
	202 여비	4,000	3,360	640
	01 국내여비	4,000	3,360	640
	○환경오염물질 배출업소 합동단속 4,000,000원 * 1식	4,000		
	405 자산취득비	12,000	0	12,000
	01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
	○악취포집기 구입(굴뚝용, 부지경계용) 6,000,000원 * 2대	12,000		
	석면피해자 구제 급여 분담금(보조)	35,894	3,504	32,390
	도비 시비	1,795 34,099		
	301 일반보상금	35,894	3,504	32,390
	도비 시비	1,795 34,099		
	11 기타보상금	35,894	3,504	32,390
	○석면피해 구제급여금 3,590,000원 * 1식	3,590		
	도비 시비	1,795 1,795		
	○석면피해 구제급여금(한국환경공단 기금분) 32,303,280원 * 1식	32,304		
	해미군용비행장 소음피해 대책 활동	10,000	7,000	3,000
	201 일반운영비	4,000	7,000	△3,000
	03 행사운영비	4,000	7,000	△3,000
	○소음대책추진 선진지견학 4,000,000원 * 1식	4,000		
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
	09 행사실비보상금	6,000	0	6,000
	○소음대책추진 선진지견학 실비보상 6,000,000원 * 1식	6,000		
	화학재난합동방재센터 지원	9,860	9,860	0
	201 일반운영비	6,260	6,260	0
	01 사무관리비	6,260	6,260	0
	○시간외근무자 급식비 7,000원 * 1명 * 10일 * 12월	840		
	○주민대피 홍보용 팸플릿 제작 배포 5,420,000원 * 1식	5,420		

실국: 주민지원국
 정책: 자연환경 보호
 단위: 환경오염관리

부서 : 환경생태과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		3,600	3,600	0
		01 국내여비		3,600	3,600	0
		○화학재난합동방재 업무추진 3,600,000원 * 1식		3,600		
		운행경유차 배출가스 저감사업		96,480	0	96,480
			국비	48,240		
			도비	14,472		
			시비	33,768		
		307 민간이전		96,480	0	96,480
			국비	48,240		
			도비	14,472		
			시비	33,768		
		02 민간경상사업보조		96,480	0	96,480
		○노후경유차 조기폐차 보조금 1,608,000원 * 60대		96,480		
			국비	48,240		
			도비	14,472		
			시비	33,768		
		수질개선 및 수질환경 보호		5,939,544	6,404,409	△ 464,865
			국비	4,177,000		
			도비	292,000		
		오수,분뇨관리		4,500	260,800	△ 256,300
		201 일반운영비		4,500	10,800	△ 6,300
		02 공공운영비		4,500	5,800	△ 1,300
		○오수정화조 프로그램 유지보수 수수료 3,000,000원 * 1식		3,000		
		○오수정화조 청소안내 우편료 1,500,000원 * 1식		1,500		
		공중화장실 관리		233,484	164,009	69,475
		101 인건비		33,654	32,109	1,545
		04 기간제근로자등보수		33,654	32,109	1,545
		○차량형 공중화장실 관리		29,923		
		－ 기본급 1,360,000원 * 10월		13,600		
		－ 기말수당 1,360,000원 * 4회 * 10/12		4,534		
		－ 명절휴가비 600,000원 * 2회		1,200		
		－ 정액급식비 130,000원 * 10월		1,300		
		－ 가족수당 80,000원 * 10월		800		
		－ 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 10월		2,961		
		－ 휴일근무수당 9,870원 * 1.5 * 8시간 * 40일		4,738		
		－ 연차유급수당 9,870원 * 8시간 * 10일		790		
		○국민연금 29,923,000원 * 4.5%		1,347		
		○건강보험		976		

실국: 주민지원국
 정책: 자연환경 보호
 단위: 수질개선 및 수질환경 보호

부서 : 환경생태과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 건강보험	29,923,000원 * 3.06%	916	
			－ 노인장기요양보험	916,000원 * 6.55%	60	
			○고용 및 산재보험		1,408	
			－ 실업급여	29,923,000원 * 0.65%	195	
			－ 고용안정직업능력개발	29,923,000원 * 0.85%	255	
			－ 산재보험	29,923,000원 * 3.2%	958	
			201 일반운영비	76,950	53,500	23,450
			01 사무관리비	35,850	10,000	25,850
			○공중화장실 표지판, 관리실명 표지판 등 제작	500,000원 * 5개소 * 2종	5,000	
			○공중화장실 소규모 수선비	10,000,000원 * 1식	10,000	
			○공중화장실 유아 디딤대 구입	10,000원 * 40개소 * 2개	800	
			○공중화장실 조명시설 보강설치	100,000원 * 35개소	3,500	
			○공중화장실 안심비상벨 설치(일반형)	800,000원 * 10개소	8,000	
			○공중화장실 안심비상벨 설치(경찰서 연동형)	1,000,000원 * 5개소	5,000	
			○공중화장실 안심비상벨 수신기(경찰서상황실 설치)	550,000원 * 1식	550	
			○공중화장실 개보수를 위한 임시화장실 임차	3,000,000원 * 1식	3,000	
			02 공공운영비	41,100	43,500	△2,400
			○공중화장실 분뇨 수거비	200,000원 * 20개소 * 2회	8,000	
			○한국화장실협회 연회비	500,000원 * 1회	500	
			○차량형 공중화장실 차량유지비	6,520,000원 * 1대	6,520	
			○차량형 공중화장실 내부수선비	5,000,000원 * 1대	5,000	
			○공중화장실 오수처리시설 위탁관리	20,000,000원 * 1식	20,000	
			○공중화장실 안심비상벨 운영비(경찰서연동형)	15,000원 * 6개소 * 12개월	1,080	
			206 재료비	20,880	18,400	2,480
			01 재료비	20,880	18,400	2,480
			○공중화장실 화장지 등 소모품 구입	60,000원 * 87개소 * 4회	20,880	
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			○공중화장실 5개년 수급계획 연구용역비	20,000,000원 * 1식	20,000	

실국: 주민지원국
 정책: 자연환경 보호
 단위: 수질개선 및 수질환경 보호

부서 : 환경생태과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	82,000	60,000	22,000
			01 시설비	82,000	60,000	22,000
			○공중화장실 시설 보수 10,000,000원 * 5개소	50,000		
			○삼길포 주차장 공중화장실 전처리조 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○간월도 철새탐조대 공중화장실 철거 22,000,000원 * 1개소	22,000		
			공중화장실 설치개선 지원	130,000	63,000	67,000
			도비	39,000		
			시비	91,000		
			401 시설비및부대비	130,000	63,000	67,000
			도비	39,000		
			시비	91,000		
			01 시설비	130,000	63,000	67,000
			○공중화장실 설치사업 70,000,000원 * 1식	70,000		
			도비	21,000		
			시비	49,000		
			○공중화장실 개선사업 60,000,000원 * 1식	60,000		
			도비	18,000		
			시비	42,000		
			우리마을 도랑살리기 운동 지원	30,000	9,000	21,000
			도비	15,000		
			시비	15,000		
			307 민간이전	30,000	9,000	21,000
			도비	15,000		
			시비	15,000		
			02 민간경상사업보조	30,000	9,000	21,000
			○우리마을 도랑살리기 사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
			도비	15,000		
			시비	15,000		
			자연형하천 관리	3,360	20,000	△ 16,640
			201 일반운영비	3,360	20,000	△ 16,640
			01 사무관리비	3,360	0	3,360
			○하천수 수질 모니터링 60,000원 * 4회 * 14개소	3,360		
			가축분뇨배출시설 관리	3,200	21,600	△ 18,400
			201 일반운영비	2,900	21,600	△ 18,700
			01 사무관리비	2,400	21,600	△ 19,200
			○가축분뇨배출시설 지도점검반 피복 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
			○가축분뇨배출시설 운영자 환경교육 교재 제작비 2,000원 * 600부	1,200		
			02 공공운영비	500	0	500

실국: 주민지원국
 정책: 자연환경 보호
 단위: 수질개선 및 수질환경 보호

부서 : 환경생태과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가축분뇨배출시설 운영자 환경교육 안내 우편 수수료 500,000원 * 1식	500		
			301 일반보상금	300	0	300
			09 행사실비보상금	300	0	300
			○가축분뇨배출시설 환경교육 강사 수당 300,000원 * 1명	300		
			가축분뇨공공처리시설 설치 지원	4,749,000	2,700,000	2,049,000
				국비 3,799,000 도비 238,000 시비 712,000		
			403 자치단체등자본이전	4,749,000	2,700,000	2,049,000
				국비 3,799,000 도비 238,000 시비 712,000		
			02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○가축분뇨공공처리시설 설치사업 4,749,000,000원 * 1식	4,749,000	2,700,000	2,049,000
				국비 3,799,000 도비 238,000 시비 712,000		
			비점오염저감사업(신상천)	756,000	1,134,000	△378,000
				국비 378,000 시비 378,000		
			401 시설비및부대비	756,000	1,134,000	△378,000
				국비 378,000 시비 378,000		
			01 시설비 ○신상천 비점오염저감시설 설치사업 751,000,000원 * 1식	751,000	1,134,000	△383,000
				751,000 국비 375,500 시비 375,500		
			03 시설부대비 ○신상천 비점오염저감시설 설치사업 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
				5,000 국비 2,500 시비 2,500		
			비점오염저감시설 유지관리	30,000	0	30,000
			201 일반운영비	30,000	0	30,000
			02 공공운영비 ○비점오염저감시설 유지관리용역 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
				30,000		
			지속가능한 환경정책 구현	349,600	475,000	△125,400
				국비 135,500 도비 4,500 시비 209,600		
			환경행정 협력강화	349,600	475,000	△125,400

실국: 주민지원국
 정책: 지속가능한 환경정책 구현
 단위: 환경행정 협력강화

부서 : 환경생태과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국비 135,500 도비 4,500		
	지방의제21 사업추진	60,000	60,000	0
	307 민간이전	60,000	60,000	0
	03 민간단체법정운영비보조 ○지속가능발전협의회 운영 60,000,000원 * 1식	60,000 60,000	60,000	0
	환경정책 개발 육성	5,800	5,800	0
	201 일반운영비	2,800	2,800	0
	01 사무관리비 ○환경관리위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800 2,800	2,800	0
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○환경업무 추진 3,000,000원 * 1식	3,000 3,000	3,000	0
	환경행사 관리	5,800	2,200	3,600
	201 일반운영비	3,700	1,200	2,500
	03 행사운영비 ○환경행사 유공자 상패 제작 700,000원 * 1식 ○환경행사 홍보물 제작 1,500,000원 * 2회	3,700 700 3,000	0	3,700
	301 일반보상금	2,100	1,000	1,100
	09 행사실비보상금 ○환경행사 참석자 실비 보상(중양 및 도 행사 포함) 7,000원 * 300명	2,100 2,100	1,000	1,100
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	9,000 국비 4,500 도비 1,350 시비 3,150	24,000	△ 15,000
	301 일반보상금	9,000 국비 4,500 도비 1,350 시비 3,150	24,000	△ 15,000
	11 기타보상금 ○탄소포인트제도 참여자 인센티브 지급 9,000,000원 * 1식	9,000 9,000 국비 4,500 도비 1,350 시비 3,150	24,000	△ 15,000
	기후변화 협력 사업 추진	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	02 민간경상사업보조 ○시민참여 대기질 모니터링 사업 12,000,000원 * 1식	12,000 12,000	0	12,000

실국: 주민지원국
 정책: 지속가능한 환경정책 구현
 단위: 환경행정 협력강화

부서 : 환경생태과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	21,000	0	21,000
		국비 10,500 도비 3,150 시비 7,350		
	307 민간이전	21,000	0	21,000
		국비 10,500 도비 3,150 시비 7,350		
	02 민간경상사업보조	21,000	0	21,000
	○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 21,000,000원 * 1식	21,000 국비 10,500 도비 3,150 시비 7,350		
	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(보조)	179,000	250,000	△ 71,000
		국비 98,000 시비 81,000		
	402 민간자본이전	95,000	0	95,000
		국비 70,000 시비 25,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	95,000	0	95,000
	○전기자동차 보급(민간) 70,000,000원 * 1식 ○전기자동차 보급(민간-자체) 25,000,000원 * 1식	70,000 국비 70,000 25,000		
	405 자산취득비	84,000	230,000	△ 146,000
		국비 28,000 시비 56,000		
	01 자산및물품취득비	84,000	230,000	△ 146,000
	○전기자동차 보급(공공) 28,000,000원 * 1식 ○전기자동차 보급(공공-자체) 56,000,000원 * 1식	28,000 국비 28,000 56,000		
	전기이륜차 보급사업	57,000	0	57,000
		국비 22,500 시비 34,500		
	402 민간자본이전	25,000	0	25,000
		국비 12,500 시비 12,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000
	○전기이륜차 보급(민간) 2,500,000원 * 10대	25,000 국비 12,500 시비 12,500		
	405 자산취득비	32,000	0	32,000
		국비 10,000 시비 22,000		

실국: 주민지원국
 정책: 지속가능한 환경정책 구현
 단위: 환경행정 협력강화

부서 : 환경생태과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
			○전기이륜차 보급(공공) 20,000,000원 * 1식	20,000		
				국비	10,000	
				시비	10,000	
			○전기이륜차 보급(공공-자체) 12,000,000원 * 1식	12,000		
			행정운영경비(환경생태과)	73,300	69,800	3,500
			기본경비(환경생태과)	73,300	69,800	3,500
			기본경비(환경생태과)	73,300	69,800	3,500
			201 일반운영비	44,800	45,800	△1,000
			01 사무관리비	37,800	37,800	0
			○일반수용비 26,040,000원 * 1식	26,040		
			○시간외근무자 급식비 7,000원 * 14명 * 10일 * 12월	11,760		
			02 공공운영비	7,000	8,000	△1,000
			○공공요금 및 제세 6,000,000원 * 1식	6,000		
			○전기자동차 운영 1,000,000원 * 1식	1,000		
			202 여비	21,000	21,000	0
			01 국내여비	21,000	21,000	0
			○환경생태 업무추진 21,000,000원 * 1식	21,000		
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
			405 자산취득비	4,500	0	4,500
			01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
			○팩시밀리 500,000원 * 1식	500		
			○복사기 4,000,000원 * 1식	4,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 주민지원국 ~ 주민지원국

실국: 주민지원국

부서 : 자원순환과

정책: 폐기물 자원화

단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		23,738,406	20,098,489	3,639,917
		국비 565,000		
		도비 178,500		
		시비 22,994,906		
폐기물 자원화		6,755,024	5,380,644	1,374,380
		국비 565,000		
		도비 167,500		
		시비 6,022,524		
음식물류 폐기물 자원화		4,942,724	2,888,160	2,054,564
		국비 500,000		
		도비 116,000		
음식물류폐기물 처리		2,652,600	2,303,000	349,600
201 일반운영비		732,600	473,000	259,600
01 사무관리비		732,600	473,000	259,600
○음식물류폐기물처리 납부필증 제작 30원 * 50,000개 * 12월		18,000		
○음식물류폐기물 처리수수료 112,000원 * 5,800톤		649,600		
○음식물류폐기물 종량제 시범사업 및 홍보 65,000,000원 * 1식		65,000		
206 재료비		20,000	30,000	△ 10,000
01 재료비		20,000	30,000	△ 10,000
○음식물류폐기물 수거용기 구입 10,000원 * 2,000개		20,000		
307 민간이전		1,900,000	1,800,000	100,000
05 민간위탁금		1,900,000	1,800,000	100,000
○음식물류폐기물 수집운반 대행 1,900,000,000원 * 1식		1,900,000		
음식물류폐기물 자원화시설 관리		623,124	585,160	37,964
201 일반운영비		40,000	40,000	0
02 공공운영비		40,000	40,000	0
○음식물류폐기물 자원화시설 협잡물 소각 수수료 200,000원 * 100톤		20,000		
○음식물류폐기물 자원화시설 유지관리비 20,000,000원 * 1식		20,000		
307 민간이전		548,124	545,160	2,964
05 민간위탁금		548,124	545,160	2,964
○음식물류폐기물 자원화시설 유지관리 위탁금 45,677,000원 * 12개월		548,124		
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		34,622	0	34,622
○음식물류폐기물 자원화시설 기계설비 보수 35,000,000원 * 98.92%		34,622		

실국: 주민지원국
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 음식물류 폐기물 자원화

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	378	0	378
			○음식물류폐기물 자원화시설 기계설비 보수 35,000,000원 * 1.08%	378		
			유기성폐자원 바이오가스화 사업	1,667,000	0	1,667,000
			국비	500,000		
			도비	116,000		
			시비	1,051,000		
			401 시설비및부대비	1,667,000	0	1,667,000
			국비	500,000		
			도비	116,000		
			시비	1,051,000		
			01 시설비	1,667,000	0	1,667,000
			○서산시 유기성폐자원 바이오가스화 사업 1,667,000,000원 * 1식	1,667,000		
			국비	500,000		
			도비	116,000		
			시비	1,051,000		
			폐자원모으기 운동 추진	1,812,300	1,534,484	277,816
			국비	65,000		
			도비	51,500		
			시비	1,695,800		
			농촌폐비닐 수거보상금	220,000	206,000	14,000
			국비	20,000		
			도비	20,000		
			시비	180,000		
			301 일반보상금	220,000	206,000	14,000
			국비	20,000		
			도비	20,000		
			시비	180,000		
			11 기타보상금	220,000	206,000	14,000
			○농촌폐비닐 수거보상금 40,000,000원 * 1식	40,000		
			국비	20,000		
			도비	20,000		
			○농촌폐비닐 수거보상금(자체) 180,000,000원 * 1식	180,000		
			재활용품수집 관리	187,000	146,500	40,500
			201 일반운영비	80,000	43,000	37,000
			01 사무관리비	80,000	43,000	37,000
			○재활용품 분리수거 홍보 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○발포합성수지 수집운반 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○대형폐기물(폐가구) 재활용센터 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
			206 재료비	87,500	84,000	3,500
			01 재료비	87,500	84,000	3,500
			○재활용품 분리수거용기 구입	27,000		

실국: 주민지원국
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 폐자원모으기 운동 추진

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 관광지 분리수거용기 구입 700,000원 * 10개	7,000		
			－ 도로변, 주택가 분리수거용기 구입 200,000원 * 100개	20,000		
			○폐형광등 및 폐전자 수거함 구입 400,000원 * 40개	16,000		
			○폐필름 수거 마대 구입 400원 * 25,000매	10,000		
			○재활용 분리수거 봉투 구입 300원 * 70,000매	21,000		
			○종이팩 수거 마대 600원 * 10,000매	6,000		
			○종이팩 교환 화장지 500원 * 15,000개	7,500		
			307 민간이전	19,500	19,500	0
			02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
			○재활용 활성화 지원(녹색가게) 9,500,000원 * 1식	9,500		
			○행복서산 풀뿌랭이 나눔장터 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
			숨은자원찾기 경진대회	283,500	263,500	20,000
			201 일반운영비	104,500	104,500	0
			01 사무관리비	104,500	104,500	0
			○경진대회 잔여폐기물 소각 처리 200,000원 * 500톤	100,000		
			○잔여 폐농약 소각처리 1,500,000원 * 3톤	4,500		
			206 재료비	17,000	17,000	0
			01 재료비	17,000	17,000	0
			○경진대회 재활용품 수거그물망 구입 400원 * 30,000개	12,000		
			○숨은자원찾기 경진대회 재활용품 수거포대 구입 5,000원 * 1,000개	5,000		
			307 민간이전	112,000	112,000	0
			02 민간경상사업보조	112,000	112,000	0
			○숨은자원찾기 경진대회 추진 112,000,000원 * 1식	112,000		
			401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
			01 시설비	50,000	30,000	20,000
			○숨은자원찾기 경진대회 행사장 환경 개선 50,000,000원 * 1식	50,000		
			공공재활용 기반시설	971,800	918,484	53,316
			201 일반운영비	19,800	14,800	5,000
			01 사무관리비	4,800	4,800	0
			○사무실 운영관리비 400,000원 * 12월	4,800		
			02 공공운영비	15,000	10,000	5,000

실국: 주민지원국
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 폐자원모으기 운동 추진

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공공재활용 기반시설 유지관리비 15,000,000원 * 1식	15,000		
			307 민간이전	948,000	903,684	44,316
			05 민간위탁금	948,000	903,684	44,316
			○공공재활용 기반시설 운영관리 위탁 79,000,000원 * 12월	948,000		
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○근로자휴게실 옷장 구입 200,000원 * 20개	4,000		
			공동집하장 확충 지원	150,000	0	150,000
			국비 45,000 도비 31,500 시비 73,500			
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			국비 45,000 도비 31,500 시비 73,500			
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○공동집하장 확충 지원 사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
			국비 45,000 도비 31,500 시비 73,500			
			폐기물 감량	402,244	404,092	△1,848
			쓰레기종량제 지속추진	402,244	404,092	△1,848
			쓰레기종량제 추진	326,244	329,092	△2,848
			201 일반운영비	106,244	78,092	28,152
			01 사무관리비	61,700	41,000	20,700
			○행복출씨 입양단체 지원 － 청소도구 및 화훼류 구입 150,000원 * 38개소	15,700		
			－ 안내표지판 설치 500,000원 * 20개소	5,700		
			10,000			
			○종량제 등 관련 홍보물 제작 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○종량제 카메라 이전 설치비 및 수선비 1,000,000원 * 16회	16,000		
			02 공공운영비	44,544	37,092	7,452
			○종량제 단속카메라 전용회선사용료 88,000원 * 25대 * 12월	26,400		
			○종량제 단속카메라 유지보수비 1,312,000원 * 12월	15,744		
			○종량제 규격봉투 보관창고 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
			206 재료비	220,000	220,000	0

실국: 주민지원국
 정책: 폐기물 감량
 단위: 쓰레기종량제 지속추진

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	220,000	220,000	0
			○쓰레기종량제 규격봉투 제작 55,000,000원 * 4회	220,000		
			쓰레기종량제 규격봉투 판매위탁	76,000	75,000	1,000
			307 민간이전	76,000	75,000	1,000
			05 민간위탁금	76,000	75,000	1,000
			○쓰레기종량제 규격봉투 판매위탁 76,000,000원 * 1식	76,000		
			폐기물 회수	13,641,843	11,217,286	2,424,557
			도비	11,000		
			시비	13,630,843		
			생활폐기물의 안정적 처리	6,221,321	6,029,206	192,115
			도비	11,000		
			생활폐기물 처리	6,049,006	5,933,406	115,600
			101 인건비	197,206	186,606	10,600
			04 기간제근로자등보수	197,206	186,606	10,600
			○쓰레기 민원처리(친절한 클린씨)	25,185		
			－ 기본급 1,360,000원 * 10월	13,600		
			－ 기말수당 1,360,000원 * 4회 * 10/12	4,534		
			－ 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
			－ 급식비 130,000원 * 10월	1,300		
			－ 가족수당 80,000원 * 10월	800		
			－ 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 10월	2,961		
			－ 연차수당 9,870원 * 8시간 * 10일	790		
			○국민연금 25,185,000원 * 4.5%	1,134		
			○건강보험 822			
			－ 건강보험료 25,185,000원 * 3.06%	771		
			－ 노인장기요양보험 771,000원 * 6.55%	51		
			○고용 및 산재보험 1,185			
			－ 실업급여 25,185,000원 * 0.65%	164		
			－ 고용안정직업능력개발 25,185,000원 * 0.85%	215		
			－ 산재보험 25,185,000원 * 3.2%	806		
			○양대동매립장 진입로 예초기 작업 인부임 142,000원 * 4명 * 5일 * 2회	5,680		
			○취약지 쓰레기 수거처리 6,800원 * 6시간 * 16명 * 250일	163,200		
			201 일반운영비	86,800	53,800	33,000
			01 사무관리비	68,000	39,400	28,600
			○쓰레기 거점수거 표지판 설치 및 수선 250,000원 * 20개소	5,000		

실국: 주민지원국
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물의 안정적 처리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○충남공공환경 사용자 협의회 공인노무사 선임 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○생활폐기물 경고표지판 설치 500,000원 * 50개소	25,000		
			○환경미화원 안전교육 및 보건관리비 500,000원 * 12월	6,000		
			○읍면동 적체폐기물 처리 30,000,000원 * 1식	30,000		
		02 공공운영비		16,800	14,400	2,400
			○쓰레기 무단투기 지도단속 및 노면청소 차량 유지비 350,000원 * 4대 * 12월	16,800		
		03 행사운영비		2,000	0	2,000
			○자원순환 행사추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
			○생활폐기물 안정적 처리 업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
		206 재료비		20,000	24,000	△4,000
		01 재료비		20,000	24,000	△4,000
			○쓰레기 상차용기 구입 400,000원 * 50개	20,000		
		207 연구개발비		42,000	42,000	0
		01 연구용역비		42,000	42,000	0
			○각종 폐기물 위탁처리계약 원가계산 용역 21,000,000원 * 1식	21,000		
			○생활폐기물 수집운반 민간위탁사업 수행능력 평가 용역 21,000,000원 * 1식	21,000		
		301 일반보상금		1,000	1,000	0
		09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
			○폐기물 처리관련 교육 등 참석 실비보상 1,000,000원 * 1식	1,000		
		307 민간이전		5,700,000	5,624,000	76,000
		05 민간위탁금		5,700,000	5,624,000	76,000
			○생활폐기물 수집운반대행 5,700,000,000원 * 1식	5,700,000		
		대형폐기물 처리		94,740	91,800	2,940
		201 일반운영비		94,740	91,800	2,940
		01 사무관리비		20,580	12,000	8,580
			○대형폐기물 처리스티커 제작 300원 * 50,000매	15,000		
			○대형폐기물 수거 휴일근무 60,000원 * 8일 * 5명	2,400		
			○대형폐기물수거 운전원 작업복 및 안전용품	2,100		
			－ 피복비 200,000원 * 6명	1,200		
			－ 우의 및 장화 50,000원 * 6명	300		

실국: 주민지원국
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물의 안정적 처리

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			- 안전보호구 100,000원 * 6명 ○대형폐기물납부수수료 결제단말기 임차료 10,000원 * 9대 * 12월 02 공공운영비 ○대형폐기물 수거전용 전화요금 150,000원 * 12월 ○대형 및 방치폐기물 수거차량 유지비(6대) 72,000,000원 * 1식 ○대형폐기물납부수수료 결제단말기 전용요금 10,000원 * 3대 * 12월	600 1,080 74,160 1,800 72,000 360	79,800	△5,640
			폐기물수거 및 자원화(폐의약품 수거)	4,000 도비 2,000 시비 2,000	4,000	0
			201 일반운영비	4,000 도비 2,000 시비 2,000	4,000	0
			01 사무관리비 ○폐의약품 수거처리 4,000,000원 * 1식	4,000 4,000 도비 2,000 시비 2,000	4,000	0
			깨끗한 충남 만들기(쓰레기 불법투기 감시단)	73,575 도비 9,000 시비 64,575	0	73,575
			101 인건비	73,575 도비 9,000 시비 64,575	0	73,575
			04 기간제근로자등보수 ○쓰레기 불법투기 감시단 운영 30,000,000원 * 1식 ○쓰레기 불법투기 감시단 운영(자체) 6,800원 * 6시간 * 6명 * 178일	73,575 30,000 도비 9,000 시비 21,000 43,575	0	73,575
			생활폐기물 처리시설 운영	7,120,522	4,888,080	2,232,442
			매립장 운영관리	6,034,322	4,271,880	1,762,442
			101 인건비	171,952	213,600	△41,648
			04 기간제근로자등보수 ○환경종합타운 주민감시요원(3명) 142,783,660원 * 1식 ○매립장 예초기 작업 인부임 142,000원 * 8명 * 11개소 * 2회 ○고용 및 산재보험 - 실업급여 24,992,000원 * 0.65% - 고용안정직업능력개발 24,992,000원 * 0.85%	171,952 142,784 24,992 1,176 163 213	213,600	△41,648

실국: 주민지원국
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물 처리시설 운영

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 산재보험	24,992,000원 * 3.2%	800	
			○환경종합타운 주민감시요원 근무복(하,동절기)	300,000원 * 5명 * 2회	3,000	
		201 일반운영비		410,585	401,195	9,390
		01 사무관리비		61,365	56,000	5,365
		○환경종합타운 청소용역	2,000,000원 * 1회	2,000		
		○환경종합타운 방제용역	600,000원 * 12월	7,200		
		○매립장 사무실 운영관리	200,000원 * 3개소 * 12월	7,200		
		○매립시설관리 장비임차료	400,000원 * 6월	2,400		
		○매립시설관리 소모성물품 구입	300,000원 * 3개소 * 12월	10,800		
		○양대동 매립장 사후정기검사(최초)	8,899,000원 * 1식	8,899		
		○사용종료매립장 가스검사 수수료	5,000,000원 * 1식	5,000		
		○비위생 매립장 사후정기검사(5개소)	17,866,000원 * 1식	17,866		
		02 공공운영비		349,220	345,195	4,025
		○양대동 침출수 처리시설 유지관리	15,000,000원 * 1식	15,000		
		○대산매립장 시설물 유지관리	40,000,000원 * 1식	40,000		
		○환경종합타운 시설물 유지관리	25,000,000원 * 1식	25,000		
		○읍면매립장 시설물 유지관리	10,000,000원 * 1식	10,000		
		○양대동매립장 침출수 슬러지 처리	120,000원 * 100톤	12,000		
		○매립장 전기안전검사대행 수수료(3개소)	350,000원 * 3개소 * 12월	12,600		
		○매립장 무인경비 용역 수수료(5개소)	250,000원 * 5개소 * 12월	15,000		
		○매립장 방화관리대행 수수료	700,000원 * 12월	8,400		
		○환경종합타운 운영비		133,400		
		－ 전기요금	3,500,000원 * 12월	42,000		
		－ 전화요금	100,000원 * 12월	1,200		
		－ 상수도요금	200,000원 * 12월	2,400		
		－ 매립작업 장비 유지관리	4,000,000원 * 7대	28,000		
		－ 유류비		59,800		
		· 경운기	1,300원 * 6ℓ * 250일	1,950		
		· 불도저	1,300원 * 30ℓ * 250일	9,750		
		· 굴삭기	1,300원 * 30ℓ * 250일	9,750		
		· 로더	1,300원 * 30ℓ * 250일	9,750		

실국: 주민지원국
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물 처리시설 운영

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 덤프트럭 1,300원 * 30ℓ * 250일	9,750		
			· 지게차 1,300원 * 8ℓ * 250일	2,600		
			· 탱크트럭 1,300원 * 50ℓ * 250일	16,250		
			○양대동매립장 운영비	40,410		
			－ 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
			－ 전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
			－ 상수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
			－ 사무실 난방비 900원 * 10ℓ * 90일	810		
			○대산매립장 운영비	37,410		
			－ 전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
			－ 전화요금 50,000원 * 12월	600		
			－ 사무실 난방비 900원 * 10ℓ * 90일	810		
			206 재료비	165,985	172,285	△6,300
			01 재료비	165,985	172,285	△6,300
			○양대동매립장 재료비	80,200		
			－ 침출수 처리 약품(응집보조제) 7,000원 * 2kg * 250일	3,500		
			－ 침출수 처리 약품(활성탄) 4,500원 * 1,500kg * 4회	27,000		
			－ 침출수 처리 약품(안트라사이트) 2,700원 * 1,500kg * 4회	16,200		
			－ 침출수 처리 약품(고분자응집제) 7,000원 * 4kg * 250일	7,000		
			－ 침출수 처리 약품(소포제) 3,000원 * 4kg * 250일	3,000		
			－ 침출수 처리 약품(PACS) 300,000원 * 15톤	4,500		
			－ 가성소다 1,400원 * 12kg * 250일	4,200		
			－ 중균제 8,000원 * 5kg * 250일	10,000		
			－ 소모품 구입비(침출수처리) 400,000원 * 12월	4,800		
			○대산매립장 재료비	55,785		
			－ 침출수 처리 약품(황산) 232원 * 200ℓ * 250일	11,600		
			－ 침출수 처리 약품(클리너) 8,300원 * 15.2ℓ * 250일	31,540		
			－ 침출수 처리 약품(가성소다) 1,400원 * 22ℓ * 250일	7,700		
			－ 침출수 처리 소모품(카트리지 필터) 7,400원 * 425개	3,145		
			－ 소모품 구입비 150,000원 * 12월	1,800		
			○환경종합타운 재료비	30,000		
			－ 환경종합타운 해충구제 약품 25,000원 * 20ℓ * 60일	30,000		
			207 연구개발비	339,800	99,800	240,000
			01 연구용역비	339,800	99,800	240,000

실국: 주민지원국
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물 처리시설 운영

부서 : 자원순환과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재활용선별시설 및 음식물자원화시설 민간위탁운영 원가계산 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○생활폐기물 매립장 토양검사 대행용역 500,000원 * 11개소 * 4회	22,000		
			○매립장(사용중, 사용종료) 수질검사 대행용역 400,000원 * 11개소 * 12회	52,800		
			○사용종료매립장 주변환경영향조사 35,000,000원 * 7개소	245,000		
		307 민간이전		3,796,000	3,240,000	556,000
		05 민간위탁금		3,796,000	3,240,000	556,000
			○생활폐기물 소각처리용역 수수료 130,000원 * 80톤 * 365일	3,796,000		
		401 시설비및부대비		1,150,000	142,000	1,008,000
		01 시설비		1,142,800	141,460	1,001,340
			○재활용선별장 옥외저장소 이설 및 창고 신축 500,000,000원 * 99.28%	496,400		
			○대산매립장 방수천막 교체 150,000,000원 * 1식	150,000		
			○해미매립장 진입도로 개설 500,000,000원 * 99.28%	496,400		
		03 시설부대비		7,200	540	6,660
			○재활용선별장 옥외저장소 이설 및 창고 신축 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
			○해미매립장 진입도로 개설 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
		생활폐기물 에너지화시설 설치사업		1,086,200	116,200	970,000
		201 일반운영비		4,200	4,200	0
		01 사무관리비		4,200	4,200	0
			○입지선정위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 6회	4,200		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
			○소각시설 설치추진관련 민원해소 2,000,000원 * 1식	2,000		
		401 시설비및부대비		1,080,000	110,000	970,000
		01 시설비		1,070,000	100,000	970,000
			○환경영향평가 용역 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
			○민간투자사업제안서 검토 용역 70,000,000원 * 1식	70,000		
		03 시설부대비		10,000	10,000	0
			○소각시설 추진관련 공고료, 측량비 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
		매립장 주변지역 주민지원사업		300,000	300,000	0
		환경종합타운 주변지역개발사업		300,000	300,000	0

단위: 매립장 주변지역 주민지원사업

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	297,840	0	297,840
	○환경종합타운 주변 지역개발사업(장2통 마을 회관 신축) 300,000,000원 * 99.28%	297,840		
	03 시설부대비	2,160	0	2,160
	○환경종합타운 주변 지역개발사업(장2통 마을 회관 신축) 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
행정운영경비(자원순환과)		921,170	1,199,467	△278,297
인력운영비(자원순환과)		783,770	1,062,367	△278,597
인력운영비(자원순환과)		783,770	1,062,367	△278,597
101 인건비		783,770	1,062,367	△278,597
03 무기계약근로자보수		783,770	1,062,367	△278,597
○환경미화원 인부임(14명)		679,111		
－ 기본급		283,691		
· 11호봉 1,574,670원 * 1명 * 12월		18,897		
· 13호봉 1,618,096원 * 2명 * 12월		38,835		
· 14호봉 1,635,239원 * 2명 * 12월		39,246		
· 15호봉 1,652,602원 * 1명 * 12월		19,832		
· 16호봉 1,670,205원 * 4명 * 12월		80,170		
· 17호봉 1,704,484원 * 1명 * 12월		20,454		
· 22호봉 1,798,103원 * 1명 * 12월		21,578		
· 23호봉 1,813,100원 * 1명 * 12월		21,758		
· 28호봉 1,910,021원 * 1명 * 12월		22,921		
－ 기말수당 56,000,000원 * 1식		56,000		
－ 정근수당 28,000,000원 * 1식		28,000		
－ 체력단련비 70,000,000원 * 1식		70,000		
－ 특수업무수당 90,000원 * 14명 * 12월		15,120		
－ 작업장려수당 70,000원 * 14명 * 12월		11,760		
－ 가족수당 80,000원 * 14명 * 12월		13,440		
－ 시간외근무수당 73,000,000원 * 1식		73,000		
－ 연차유급수당 36,000,000원 * 1식		36,000		
－ 정액급식비 160,000원 * 14명 * 12월		26,880		
－ 명절휴가비 34,000,000원 * 1식		34,000		
－ 만근수당 65,000원 * 14명 * 12월		10,920		
－ 학비보조수당 3,500,000원 * 1식		3,500		
－ 협의수당 100,000원 * 14명 * 12월		16,800		
○환경종합타운 주민감시요원(2명)		99,759		
－ 기본급 1,574,670원 * 2명 * 12월		37,793		
－ 기말수당 947,335원 * 2명 * 4회		7,579		
－ 정근수당 947,335원 * 2명 * 2회		3,790		
－ 체력단련비 947,335원 * 2명 * 5회		9,474		

실국: 주민지원국

부서 : 자원순환과

정책: 행정운영경비(자원순환과)

단위: 인력운영비(자원순환과)

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 특수업무수당	90,000원 * 2명 * 12월	2,160	
			－ 작업장려수당	70,000원 * 2명 * 12월	1,680	
			－ 가족수당	80,000원 * 2명 * 12월	1,920	
			－ 시간외근무수당			
			13,699원 * 1.5 * 40시간 * 2명 * 12월	19,727		
			－ 연차유급수당			
			13,699원 * 8시간 * 2명 * 15일	3,288		
			－ 정액급식비	160,000원 * 2명 * 12월	3,840	
			－ 명절휴가비	1,136,810원 * 2명 * 2회	4,548	
			－ 만근수당	65,000원 * 2명 * 12월	1,560	
			－ 협의수당	100,000원 * 2명 * 12월	2,400	
			○환경미화원 피복비		4,900	
			－ 피복비(동,하절기)	200,000원 * 14명	2,800	
			－ 우의 및 장화	50,000원 * 14명	700	
			－ 안전보호구	100,000원 * 14명	1,400	
			기본경비(자원순환과)	137,400	137,100	300
			기본경비(자원순환과)	137,400	137,100	300
			201 일반운영비	73,800	75,600	△1,800
			01 사무관리비	70,200	67,200	3,000
			○일반수용비	49,200,000원 * 1식	49,200	
			○시간외근무자 급식비			
			7,000원 * 25명 * 10일 * 12월	21,000		
			02 공공운영비	3,600	8,400	△4,800
			○우편요금	300,000원 * 12월	3,600	
			202 여비	59,400	57,300	2,100
			01 국내여비	59,400	57,300	2,100
			○자원순환 업무추진	59,400,000원 * 1식	59,400	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비	350,000원 * 12월	4,200	
			재무활동(자원순환과)	2,018,125	1,897,000	121,125
			보전지출(일반회계)	1,263,125	1,333,000	△69,875
			보전지출	1,263,125	1,333,000	△69,875
			311 차입금이자상환	188,125	258,000	△69,875
			01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	188,125	258,000	△69,875
			○환경안정화시설 차입금 차환(이자)			
			188,125,000원 * 1식	188,125		
			601 차입금원금상환	1,075,000	1,075,000	0
			01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	1,075,000	1,075,000	0
			○환경안정화시설 차입금 차환(원금)			
			1,075,000,000원 * 1식	1,075,000		

단위: 내부거래지출(자원순환과)

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출(자원순환과)	755,000	564,000	191,000
	내부거래지출(하수도공기업특별회계 전출금)	430,000	420,000	10,000
	701 기타회계등전출금	430,000	420,000	10,000
	02 공기업특별회계경상전출금	50,000	50,000	0
	○음식물류폐기물 자원화시설 전력비 50,000,000원 * 1석	50,000		
	03 공기업특별회계자본전출금	380,000	370,000	10,000
	○분뇨처리장 민간위탁 대행사업 380,000,000원 * 1석	380,000		
	내부거래지출(주민지원기금 전출금)	325,000	144,000	181,000
	702 기금전출금	325,000	144,000	181,000
	01 기금전출금	325,000	144,000	181,000
○주민지원기금 전출금 325,000,000원 * 1석	325,000			

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 주민지원국 ~ 주민지원국

실국: 주민지원국

부서 : 해양수산과

정책: 해양수산 경쟁력 강화

단위: 수산 활성화 지원

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과		9,807,677	6,551,210	3,256,467
	국비	1,367,069		
	지특	3,232,000		
	도비	1,014,717		
	시비	4,193,891		
해양수산 경쟁력 강화		9,695,277	6,444,950	3,250,327
	국비	1,367,069		
	지특	3,232,000		
	도비	1,014,717		
	시비	4,081,491		
수산 활성화 지원		483,554	460,610	22,944
	국비	94,119		
	도비	29,056		
	시비	360,379		
수산육성 정보지 육성지원		10,800	10,800	0
	도비	3,240		
	시비	7,560		
201 일반운영비		10,800	10,800	0
	도비	3,240		
	시비	7,560		
01 사무관리비		10,800	10,800	0
○한국수산경제신문 구독지원 10,800,000원 * 1식		10,800		
	도비	3,240		
	시비	7,560		
수산업 경쟁력 제고		47,196	44,599	2,597
101 인건비		28,326	25,649	2,677
04 기간제근로자등보수		28,326	25,649	2,677
○민원처리 보조 기간제 인부임		25,185		
－ 기본급 1,360,000원 * 1명 * 10월		13,600		
－ 기말수당 1,360,000원 * 1명 * 4회 * 10/12		4,534		
－ 명절휴가비 600,000원 * 1명 * 2회		1,200		
－ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 10월		1,300		
－ 가족수당 80,000원 * 1명 * 10월		800		
－ 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 10월		2,961		
－ 연차유급휴가 9,870원 * 8시간 * 1명 * 10월		790		
○국민연금 25,185,000원 * 4.5%		1,134		
○건강보험 822				
－ 건강보험료 25,185,000원 * 3.06%		771		
－ 노인장기요양보험 771,000원 * 6.55%		51		
○고용 및 산재보험 1,185				
－ 실업급여 25,185,000원 * 0.65%		164		

실국: 주민지원국
정책: 해양수산 경쟁력 강화
단위: 수산 활성화 지원

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 고용안정직업능력개발 25,185,000원 * 0.85%	215		
			－ 산재보험 25,185,000원 * 3.2%	806		
		201 일반운영비		15,120	15,200	△80
		01 사무관리비		9,200	9,200	0
		○어업인 교육책자 인쇄 3,000원 * 1,000부		3,000		
		○수산조정위원회 참석수당 100,000원 * 13명 * 4회		5,200		
		○수산분야 인허가 및 회의자료 인쇄 500,000원 * 2종		1,000		
		02 공공운영비		5,920	6,000	△80
		○차량유지비 5,920,000원 * 1대		5,920		
		203 업무추진비		2,000	2,000	0
		03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
		○수산업무 관련 시책추진 2,000,000원 * 1식		2,000		
		301 일반보상금		1,750	1,750	0
		09 행사실비보상금		1,750	1,750	0
		○수산사업설명회 및 수산종묘 방류행사 참석자 급량비 7,000원 * 50명 * 5회		1,750		
		서산시 어업인 육성지원		14,400	14,400	0
		307 민간이전		14,400	14,400	0
		02 민간경상사업보조		14,400	14,400	0
		○수산업경영인 전국대회 참가 지원 10,000,000원 * 80% * 1식		8,000		
		○서산시어촌계협의회 교육비 지원 8,000,000원 * 80% * 1식		6,400		
		어촌전통제례 육성지원		6,000	6,000	0
		307 민간이전		6,000	6,000	0
		02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
		○어촌전통제례 육성지원		6,000		
		청정해양수산 복합단지 조성		200,000	90,000	110,000
		201 일반운영비		10,000	10,000	0
		02 공공운영비		10,000	10,000	0
		○청정해역 복합단지 시설 유지보수 10,000,000원 * 1식		10,000		
		401 시설비및부대비		190,000	80,000	110,000
		01 시설비		190,000	80,000	110,000
		○청정해역 복합단지 지붕 보수 공사 190,000,000원 * 1식		190,000		
		저효율노후기관·장비·설비설치·교체지원		60,000	118,000	△58,000
			국비	30,000		
			도비	9,000		

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산 활성화 지원

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	21,000		
402 민간자본이전	국비	60,000	118,000	△58,000
	도비	30,000		
	도비	9,000		
	시비	21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	0	60,000
○고효율 어선유류절감 장비지원 60,000,000원 * 1식		60,000		
	국비	30,000		
	도비	9,000		
	시비	21,000		
천일염포장재 지원		13,674	14,490	△816
	국비	6,837		
	도비	2,051		
	시비	4,786		
402 민간자본이전		13,674	14,490	△816
	국비	6,837		
	도비	2,051		
	시비	4,786		
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,674	0	13,674
○천일염 포장재 지원 13,674,000원 * 1식		13,674		
	국비	6,837		
	도비	2,051		
	시비	4,786		
간이 냉동냉장 시설지원		33,320	33,321	△1
	도비	10,000		
	시비	23,320		
402 민간자본이전		33,320	33,321	△1
	도비	10,000		
	시비	23,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)		33,320	0	33,320
○간이 냉동냉장 시설지원사업 33,320,000원 * 1식		33,320		
	도비	10,000		
	시비	23,320		
조건불리지역 수산직불제		69,000	69,000	0
	국비	55,200		
	도비	4,140		
	시비	9,660		
301 일반보상금		69,000	69,000	0
	국비	55,200		
	도비	4,140		
	시비	9,660		
11 기타보상금		69,000	69,000	0
○조건불리지역 수산직불제 500,000원 * 138명		69,000		
	국비	55,200		
	도비	4,140		

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산 활성화 지원

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시비 9,660		
		수산물 가공산업 육성지원		25,000	0	25,000
		402 민간자본이전		25,000	0	25,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		25,000	0	25,000
		○감태생산 시설지원 62,500,000원 * 40%		25,000		
		염전바닥재개선		4,164	0	4,164
			국비 2,082			
			도비 625			
			시비 1,457			
		402 민간자본이전		4,164	0	4,164
			국비 2,082			
			도비 625			
			시비 1,457			
		02 민간자본사업보조(이전재원)		4,164	0	4,164
		○염전바닥재 개선 4,164,000원 * 1식		4,164		
			국비 2,082			
			도비 625			
			시비 1,457			
		수산자원 보호 · 육성		2,118,870	2,439,010	△320,140
			국비 98,750			
			지특 640,000			
			도비 298,770			
			시비 1,081,350			
		굴양식시설 현대화 지원		383,320	300,000	83,320
			도비 115,000			
			시비 268,320			
		402 민간자본이전		383,320	300,000	83,320
			도비 115,000			
			시비 268,320			
		02 민간자본사업보조(이전재원)		383,320	0	383,320
		○굴 양식시설 현대화지원 383,320,000원 * 1식		383,320		
			도비 115,000			
			시비 268,320			
		수산종묘관리		200,000	200,000	0
			지특 160,000			
			도비 20,000			
			시비 20,000			
		206 재료비		200,000	200,000	0
			지특 160,000			
			도비 20,000			
			시비 20,000			
		01 재료비		200,000	200,000	0
		○수산종묘 매입방류 200,000,000원 * 1식		200,000		
			지특 160,000			
			도비 20,000			

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산자원 보호·육성

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시비 20,000		
	어장 환경개선사업			166,670	200,000	△33,330
				도비 50,000		
				시비 116,670		
	402 민간자본이전			166,670	200,000	△33,330
				도비 50,000		
				시비 116,670		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			166,670	0	166,670
	○어장환경개선사업 166,670,000원 * 1식			166,670		
				도비 50,000		
				시비 116,670		
	양식어장 육성지원			3,000	3,000	0
	202 여비			3,000	3,000	0
	01 국내여비			3,000	3,000	0
	○수산자원보호 육성 업무추진 3,000,000원 * 1식			3,000		
	패류어장 자원조성			75,000	100,000	△25,000
				도비 22,500		
				시비 52,500		
	402 민간자본이전			75,000	100,000	△25,000
				도비 22,500		
				시비 52,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)			75,000	0	75,000
	○패류어장 자원조성 75,000,000원 * 1식			75,000		
				도비 22,500		
				시비 52,500		
	낙시터 환경개선			206,660	50,000	156,660
				국비 62,000		
				시비 144,660		
	401 시설비및부대비			150,000	0	150,000
				국비 45,000		
				시비 105,000		
	01 시설비			148,920	0	148,920
	○낙시터 안전환경 구축 150,000,000원 * 99.28%			148,920		
				국비 44,676		
				시비 104,244		
	03 시설부대비			1,080	0	1,080
	○낙시터 안전환경 구축 150,000,000원 * 0.72%			1,080		
				국비 324		
				시비 756		
	403 자치단체등자본이전			56,660	50,000	6,660
				국비 17,000		
				시비 39,660		

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산자원 보호·육성

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		56,660	50,000	6,660
		○낙시터 환경정화 56,660,000원 * 1식		56,660		
			국비	17,000		
			시비	39,660		
		가두리양식장 질병 약품지원		29,060	22,400	6,660
			도비	8,720		
			시비	20,340		
		402 민간자본이전		29,060	22,400	6,660
			도비	8,720		
			시비	20,340		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		29,060	0	29,060
		○가두리양식장 질병약품지원 29,060,000원 * 1식		29,060		
			도비	8,720		
			시비	20,340		
		양식 시설 기자재지원		50,000	56,660	△6,660
			도비	15,000		
			시비	35,000		
		402 민간자본이전		50,000	56,660	△6,660
			도비	15,000		
			시비	35,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	0	50,000
		○양식시설 기자재 지원 50,000,000원 * 1식		50,000		
			도비	15,000		
			시비	35,000		
		연안바다목장 조성 사후관리		80,000	80,000	0
		403 자치단체등자본이전		80,000	80,000	0
		02 공기관등에대한자본적대행사업비		80,000	80,000	0
		○연안바다목장 인공어초 등 사후관리 80,000,000원 * 1식		80,000		
		가두리 양식시설 현대화 지원		75,000	105,000	△30,000
		402 민간자본이전		75,000	105,000	△30,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		75,000	105,000	△30,000
		○내파성 가두리시설 지원 150,000,000원 * 50%		75,000		
		조업중 인양된 불가사리 수매		10,000	10,000	0
			도비	3,000		
			시비	7,000		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
			도비	3,000		
			시비	7,000		
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		○조업중 인양된 불가사리 수매 10,000,000원 * 1식		10,000		
			도비	3,000		

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산자원 보호·육성

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 7,000		
	어장 관리선 지원(지특)	500,000	0	500,000
		지특 400,000		
		도비 15,000		
		시비 85,000		
	402 민간자본이전	500,000	0	500,000
		지특 400,000		
		도비 15,000		
		시비 85,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000	0	500,000
	○어장관리선 지원 500,000,000원 * 1식	500,000		
		지특 400,000		
		도비 15,000		
		시비 85,000		
	내수면 토종 어류 방류	50,000	40,000	10,000
	206 재료비	50,000	40,000	10,000
	01 재료비	50,000	40,000	10,000
	○내수면 토종어류 방류 50,000,000원 * 1식	50,000		
	양식수산물 재해보험 가입지원	116,660	110,700	5,960
		도비 35,000		
		시비 81,660		
	307 민간이전	116,660	110,700	5,960
		도비 35,000		
		시비 81,660		
	06 보험금	116,660	110,700	5,960
	○양식수산물 재해보험 가입지원 116,660,000원 * 1식	116,660		
		도비 35,000		
		시비 81,660		
	적조피해예방 지원	73,500	0	73,500
		국비 36,750		
		도비 11,550		
		시비 25,200		
	402 민간자본이전	73,500	0	73,500
		국비 36,750		
		도비 11,550		
		시비 25,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	73,500	0	73,500
	○적조피해예방(가두리시설 현대화)사업 73,500,000원 * 1식	73,500		
		국비 36,750		
		도비 11,550		
		시비 25,200		
	양식어장 자동화시설 장비지원	100,000	0	100,000
		지특 80,000		
		도비 3,000		

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산자원 보호·육성

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 17,000		
	402 민간자본이전	100,000	0	100,000
		지특 80,000		
		도비 3,000		
		시비 17,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	0	100,000
	○양식어장 자동화시설 설치 100,000,000원 * 1식	100,000		
		지특 80,000		
		도비 3,000		
		시비 17,000		
	어촌·어항 개발	4,261,400	2,217,488	2,043,912
		국비 257,200		
		지특 2,177,000		
		도비 456,000		
	소규모 항·포구 선착장 시설 보수	103,000	203,000	△ 100,000
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○어항시설 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
	401 시설비및부대비	100,000	200,000	△ 100,000
	01 시설비	99,280	198,560	△ 99,280
	○어항시설 유지보수사업 100,000,000원 * 99.28%	99,280		
	03 시설부대비	720	1,440	△ 720
	○어항시설 유지보수사업 100,000,000원 * 0.72%	720		
	권역단위종합개발(지곡어촌마을)	2,339,000	571,428	1,767,572
		지특 1,637,000		
		도비 351,000		
		시비 351,000		
	403 자치단체등자본이전	2,339,000	571,428	1,767,572
		지특 1,637,000		
		도비 351,000		
		시비 351,000		
	02 공공기관등에대한자본적대행사업비	2,339,000	571,428	1,767,572
	○지곡어촌마을권역단위종합정비사업 2,339,000,000원 * 1식	2,339,000		
		지특 1,637,000		
		도비 351,000		
		시비 351,000		
	어촌 체험마을 사무장 채용지원	14,400	14,400	0
		국비 7,200		
		시비 7,200		
	307 민간이전	14,400	14,400	0
		국비 7,200		
		시비 7,200		

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 어촌·어항 개발

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 민간경상사업보조	14,400	14,400	0
			○어촌체험마을 사무장 채용지원 14,400,000원 * 1식	14,400		
			국비	7,200		
			시비	7,200		
			양식어장관리	350,000	754,160	△404,160
			지특	280,000		
			도비	10,500		
			시비	59,500		
			401 시설비및부대비	350,000	754,160	△404,160
			지특	280,000		
			도비	10,500		
			시비	59,500		
			01 시설비	347,480	749,229	△401,749
			○양식어장 진입로 설치 347,480,000원 * 1식	347,480		
			지특	277,984		
			도비	10,424		
			시비	59,072		
			03 시설부대비	2,520	4,931	△2,411
			○양식어장 진입로 설치 2,520,000원 * 1식	2,520		
			지특	2,016		
			도비	76		
			시비	428		
			복합다기능 부잔교 시설	325,000	250,000	75,000
			지특	260,000		
			도비	19,500		
			시비	45,500		
			401 시설비및부대비	325,000	250,000	75,000
			지특	260,000		
			도비	19,500		
			시비	45,500		
			01 시설비	322,660	248,200	74,460
			○복합다기능 부잔교시설 설치 322,660,000원 * 1식	322,660		
			지특	258,128		
			도비	19,360		
			시비	45,172		
			03 시설부대비	2,340	1,800	540
			○복합다기능 부잔교시설 설치 2,340,000원 * 1식	2,340		
			지특	1,872		
			도비	140		
			시비	328		
			어촌6차산업화 시범사업	500,000	0	500,000
			국비	250,000		
			도비	75,000		
			시비	175,000		

단위: 어촌·어항 개발

Figure 1

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	403 자치단체등자본이전		500,000	0	500,000
		국비	250,000		
		도비	75,000		
		시비	175,000		
	02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○어촌6차산업화 시범사업 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
		국비	250,000		
		도비	75,000		
		시비	175,000		
	어항시설 유지보수		30,000	0	30,000
	201 일반운영비		30,000	0	30,000
		01 사무관리비 ○소규모 항포구 시설물 유지보수 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
	창리항 부잔교 설치		600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
		01 시설비 ○창리 부잔교 설치공사 600,000,000원 * 1식	600,000	0	600,000
	연안관리 및 해양환경 개선		2,495,013	802,350	1,692,663
	국비	855,500			
	지특	415,000			
	도비	192,441			
	시비	1,032,072			
	도서민 내항 여객선 운영지원		5,000	5,000	0
		국비	2,500		
		도비	750		
		시비	1,750		
	307 민간이전		5,000	5,000	0
		국비	2,500		
		도비	750		
		시비	1,750		
	02 민간경상사업보조 ○도서민 내항 여객선 운영지원 5,000,000원 * 1식		5,000	5,000	0
		국비	5,000		
		국비	2,500		
		도비	750		
		시비	1,750		
	항포구 쓰레기 수거		66,400	66,400	0
		도비	12,000		
	시비	54,400			
201 일반운영비		6,400	6,400	0	
	01 사무관리비 ○해양 쓰레기수거 청소용품구입 4,000원 * 3종 * 300개	6,400	6,400	0	
		3,600			

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 연안관리 및 해양환경 개선

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○해양 쓰레기수거 참석자 급식비 7,000원 * 100명 * 4회	2,800		
			402 민간자본이전	60,000	60,000	0
				도비 12,000 시비 48,000		
			03 민간대행사업비	60,000	60,000	0
			○항포구 쓰레기 수거지원 60,000,000원 * 1식	60,000		
				도비 12,000 시비 48,000		
			해양쓰레기 선상집하장 설치	40,000	20,000	20,000
				지특 20,000 도비 6,000 시비 14,000		
			401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
				지특 20,000 도비 6,000 시비 14,000		
			01 시설비	40,000	20,000	20,000
			○해양쓰레기 선상집하장 설치 40,000,000원 * 1식	40,000		
				지특 20,000 도비 6,000 시비 14,000		
			연근해 어선감척	491,250	491,250	0
				국비 393,000 도비 49,125 시비 49,125		
			201 일반운영비	300	300	0
				국비 240 도비 30 시비 30		
			01 사무관리비	300	300	0
			○기관, 장비 매각수수료 300,000원 * 1식	300		
				국비 240 도비 30 시비 30		
			301 일반보상금	460,950	460,950	0
				국비 368,760 도비 46,095 시비 46,095		
			11 기타보상금	460,950	460,950	0
			○감정평가 보상금(폐업, 잔존가치, 감정평가) 460,950,000원 * 1식	460,950		
				국비 368,760 도비 46,095 시비 46,095		
			401 시설비및부대비	30,000	30,000	0

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 연안관리 및 해양환경 개선

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국비 24,000 도비 3,000 시비 3,000		
		01 시설비		30,000	30,000	0
		○연안어선 감척사업 폐선처리 30,000,000원 * 1식		30,000 국비 24,000 도비 3,000 시비 3,000		
		도서민 생필품 운송비 지원		30,220 도비 9,066 시비 21,154	9,700	20,520
		307 민간이전		30,220 도비 9,066 시비 21,154	9,700	20,520
		02 민간경상사업보조		30,220	9,700	20,520
		○도서민 생필품 운송비 지원 30,220,000원 * 1식		30,220 도비 9,066 시비 21,154		
		연안 여객선 증편에 따른 손실 보상금 지원		75,000	75,000	0
		307 민간이전		75,000	75,000	0
		09 운수업계보조금		75,000	75,000	0
		○연안여객선증편에 따른 손실 보상금 75,000,000원 * 1식		75,000		
		공유수면 및 어항구역 불법시설물 행정대집행		20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
		01 시설비		20,000	0	20,000
		○공유수면 및 어항구역 불법시설물 행정대집행 20,000,000원 * 1식		20,000		
		해양오염 대비 방제장비 비축사업		20,000	20,000	0
		206 재료비		20,000	20,000	0
		01 재료비		20,000	20,000	0
		○해양오염 대비 방제장비 비축사업 20,000,000원 * 1식		20,000		
		연안정비(연안보전)		500,000 지특 350,000 도비 45,000 시비 105,000	0	500,000
		401 시설비및부대비		500,000 지특 350,000 도비 45,000 시비 105,000	0	500,000
		01 시설비		496,400	0	496,400

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 연안관리 및 해양환경 개선

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연안정비사업(왕산포지구) 496,400,000원 * 1식	496,400	0	3,600
			지특	347,480		
			도비	44,676		
			시비	104,244		
			03 시설부대비	3,600		
			○연안정비사업(왕산포지구) 3,600,000원 * 1식	3,600		
			지특	2,520		
			도비	324		
			시비	756		
			해양환경도우미 운영	40,000	40,000	0
			도비	12,000		
			시비	28,000		
			101 인건비	40,000	40,000	0
			도비	12,000		
			시비	28,000		
			04 기간제근로자등보수	40,000	40,000	0
			○해양환경도우미 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		
			도비	12,000		
			시비	28,000		
			갯벌생태계복원(고파도 폐염전 생태복원 사업)	300,000	0	300,000
			국비	210,000		
			도비	45,000		
			시비	45,000		
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			국비	210,000		
			도비	45,000		
			시비	45,000		
			01 시설비	297,840	0	297,840
			○고파도리 폐염전 생태복원사업 297,840,000원 * 1식	297,840		
			국비	208,488		
			도비	44,676		
			시비	44,676		
			03 시설부대비	2,160	0	2,160
			○고파도리 폐염전 생태복원사업 2,160,000원 * 1식	2,160		
			국비	1,512		
			도비	324		
			시비	324		
			간월도 어촌체험 진입로 개설 사업	460,000	0	460,000
			401 시설비및부대비	460,000	0	460,000
			01 시설비	456,688	0	456,688
			○간월도 해안데크 개설 사업 460,000,000원 * 99.28%	456,688		
			03 시설부대비	3,312	0	3,312

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 연안관리 및 해양환경 개선

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국 · 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○간월도 해안데크 개설 사업 460,000,000 * 0.72%	3,312		
			해양보호구역관리(자본보조)	142,857	0	142,857
				국비 100,000 시비 42,857		
			401 시설비및부대비	142,857	0	142,857
				국비 100,000 시비 42,857		
			01 시설비	142,857	0	142,857
			○해양보호구역관리(자본보조) 142,857,000원 * 1식	142,857		
				국비 100,000 시비 42,857		
			해양보호구역관리(경상보조)	214,286	0	214,286
				국비 150,000 시비 64,286		
			403 자치단체등자본이전	214,286	0	214,286
				국비 150,000 시비 64,286		
			02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○해양보호구역관리(경상보조) 214,286,000원 * 1식	214,286	0	214,286
				국비 150,000 시비 64,286		
			해양쓰레기 정화사업 지원	50,000	0	50,000
				지특 25,000 도비 7,500 시비 17,500		
			402 민간자본이전	50,000	0	50,000
				지특 25,000 도비 7,500 시비 17,500		
			03 민간대행사업비 ○해양쓰레기 정화사업 지원 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
				지특 25,000 도비 7,500 시비 17,500		
			조업중 인양쓰레기 수매	40,000	0	40,000
				지특 20,000 도비 6,000 시비 14,000		
			307 민간이전	40,000	0	40,000
				지특 20,000 도비 6,000 시비 14,000		
			05 민간위탁금	40,000	0	40,000

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 연안관리 및 해양환경 개선

부서 : 해양수산물

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○조업중 인양쓰레기수매 40,000,000원 * 1식	40,000		
			지특	20,000		
			도비	6,000		
			시비	14,000		
		어업보호·관리		336,440	525,492	△ 189,052
			국비	61,500		
			도비	38,450		
		어업지도선 운영		160,740	164,000	△ 3,260
		201 일반운영비		151,740	155,000	△ 3,260
		01 사무관리비		34,540	32,800	1,740
		○어업지도선 및 관리사 소모품 구입 4,000,000원 * 1식		4,000		
		○피복 및 안전구 구입		1,500		
		－ 안전장비 구입 50,000원 * 6명 * 1회		300		
		－ 피복 구입 200,000원 * 6명 * 1회		1,200		
		○일·숙직비		29,040		
		－ 숙직 60,000원 * 365일 * 1명		21,900		
		－ 일직 60,000원 * 119일 * 1명		7,140		
		02 공공운영비		117,200	122,200	△ 5,000
		○공공요금 및 제세 5,000,000원 * 1식		5,000		
		○어업지도선 연료비 100,000,000원 * 1식		100,000		
		○관리사 화장실정화조 수거비 20,000원 * 20톤 * 5회		2,000		
		○어업지도선 폐유처리 50,000원 * 4톤		200		
		○관리사 난방비 5,000,000원 * 1식		5,000		
		○어업지도선 긴급수리 등 선체 유지 5,000,000원 * 1식		5,000		
		202 여비		9,000	9,000	0
		01 국내여비		9,000	9,000	0
		○수산행정담당 업무추진 9,000,000원 * 1식		9,000		
		불법어업 단속기관 보조금		3,000	3,000	0
		308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
		07 자치단체간부담금		3,000	3,000	0
		○불법어업 단속기관 보조금 10,000,000원 * 30%		3,000		
		유해생물구제사업(해파리구제)		10,000	10,000	0
			국비	10,000		
		307 민간이전		10,000	10,000	0
			국비	10,000		
		02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
		○해파리 구제 10,000,000원 * 1식		10,000		
			국비	10,000		

실국: 주민지원국
정책: 해양수산 경쟁력 강화
단위: 어업보호·관리

부서 : 해양수산과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어선어업 정책보험료 지원	38,270	35,492	2,778
		도비 11,570 시비 26,700		
	307 민간이전	38,270	35,492	2,778
		도비 11,570 시비 26,700		
	06 보험금	38,270	35,492	2,778
	○어선어업 정책보험료 지원 38,270,000원 * 1식	38,270 도비 11,570 시비 26,700		
	구명조끼, 자동소화설비, VHF-DCS등 안전장비 보급(어선 사고예방시스템)	3,000	3,000	0
		국비 1,500 도비 450 시비 1,050		
	402 민간자본이전	3,000	3,000	0
		국비 1,500 도비 450 시비 1,050		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	0	3,000
	○어선사고 예방시스템 구축 지원 3,000,000원 * 1식	3,000 국비 1,500 도비 450 시비 1,050		
	생분해성어구 보급	71,430	0	71,430
		국비 50,000 도비 6,430 시비 15,000		
	402 민간자본이전	71,430	0	71,430
		국비 50,000 도비 6,430 시비 15,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	71,430	0	71,430
	○생분해성어구 보급사업 71,430,000원 * 1식	71,430 국비 50,000 도비 6,430 시비 15,000		
	어선어업 지원(가로림만)	50,000	0	50,000
		도비 20,000 시비 30,000		
	207 연구개발비	50,000	0	50,000
		도비 20,000 시비 30,000		
	01 연구용역비	50,000	0	50,000
	○가로림만 한시어업조사 50,000,000원 * 1식	50,000		

실국: 주민지원국
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 어업보호·관리

부서 : 해양수산물

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 20,000		
				시비 30,000		
			유류유출사고 대책	16,000	16,000	0
			유류유출 사고지원	16,000	16,000	0
			피해복구지원 및 기반구축	16,000	16,000	0
			201 일반운영비	9,000	9,000	0
			01 사무관리비	9,000	9,000	0
			○유류피해배상 관련 사업추진 9,000,000원 * 1식	9,000		
			202 여비	4,000	4,000	0
			01 국내여비	4,000	4,000	0
			○피해배상지원 업무추진 4,000,000원 * 1식	4,000		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			○유류피해대책관련 회의 및 간담회 3,000,000원 * 1식	3,000		
			행정운영경비(해양수산물)	96,400	90,260	6,140
			기본경비(해양수산물)	96,400	90,260	6,140
			기본경비(해양수산물)	96,400	90,260	6,140
			201 일반운영비	63,800	61,760	2,040
			01 사무관리비	54,000	51,960	2,040
			○일반수용비 37,200,000원 * 1식	37,200		
			○시간외근무자 급식비 7,000원 * 20명 * 10일 * 12월	16,800		
			02 공공운영비	9,800	9,800	0
			○우편요금 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○청사무인경비 400,000원 * 12월	4,800		
			202 여비	28,400	22,800	5,600
			01 국내여비	14,000	12,000	2,000
			○수산분야 업무추진 14,000,000원 * 1식	14,000		
			02 월액여비	14,400	10,800	3,600
			○월액여비(어업지도선) 200,000원 * 6명 * 12월	14,400		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월	4,200		