

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과

정책: 국민기초생활보장

단위: 기초생활보장 수급자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		21,723,004	19,783,650	1,939,354
		국비 10,360,506		
		지특 446,912		
		도비 1,381,923		
		시비 9,533,663		
국민기초생활보장		15,217,797	14,893,499	324,298
		국비 10,334,012		
		지특 446,912		
		도비 1,290,205		
		시비 3,146,668		
기초생활보장 수급자 지원		10,006,641	10,744,369	△737,728
		국비 8,018,040		
		도비 980,900		
		시비 1,007,701		
생계급여		9,720,263	10,501,250	△780,987
		국비 7,776,211		
		도비 972,026		
		시비 972,026		
301 일반보상금		9,720,263	10,501,250	△780,987
		국비 7,776,211		
		도비 972,026		
		시비 972,026		
01 사회보장적수혜금		9,720,263	10,501,250	△780,987
○기초생활수급자 생계급여 지원				
9,720,263,000원 * 1식		9,720,263		
		국비 7,776,211		
		도비 972,026		
		시비 972,026		
교육급여		25,602	25,602	0
308 자치단체등이전		25,602	25,602	0
08 교육기관에대한보조		25,602	25,602	0
○국민기초생활보장 교육급여 지원(교육청 이체)				
25,602,000원 * 1식		25,602		
해산장제급여		64,091	71,250	△7,159
		국비 51,273		
		도비 6,409		
		시비 6,409		
301 일반보상금		64,091	71,250	△7,159
		국비 51,273		
		도비 6,409		
		시비 6,409		
01 사회보장적수혜금		64,091	71,250	△7,159
○기초생활수급자 해산·장제급여 지원				
64,091,000원 * 1식		64,091		
		국비 51,273		
		도비 6,409		
		시비 6,409		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 기초생활보장 수급자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	양곡할인(차상위계층)	24,645	35,000	△ 10,355
		국비 19,716 도비 2,465 시비 2,464		
	301 일반보상금	24,645	35,000	△ 10,355
		국비 19,716 도비 2,465 시비 2,464		
	01 사회보장적수혜금	24,645	35,000	△ 10,355
	○차상위계층 정부양곡 할인지원 24,645,000원 * 1식	24,645		
		국비 19,716 도비 2,465 시비 2,464		
	양곡할인(기초수급자)	170,840	110,067	60,773
		국비 170,840		
	301 일반보상금	170,840	110,067	60,773
		국비 170,840		
	01 사회보장적수혜금	170,840	110,067	60,773
	○기초생활수급자 정부양곡 할인지원 170,840,000원 * 1식	170,840		
		국비 170,840		
	생활보장위원회 운영	1,200	1,200	0
	201 일반운영비	1,200	1,200	0
	01 사무관리비	1,200	1,200	0
	○생활보장위원회 회의 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
	저소득층 생활안정지원	3,037,538	2,633,847	403,691
		국비 1,734,441 지특 446,912 도비 274,833 시비 581,352		
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활근로사업)	1,002,206	880,582	121,624
		국비 801,764 도비 100,221 시비 100,221		
	307 민간이전	1,002,206	880,582	121,624
		국비 801,764 도비 100,221 시비 100,221		
	05 민간위탁금	1,002,206	880,582	121,624
	○자활근로사업 1,002,206,000원 * 1식	1,002,206		
		국비 801,764 도비 100,221 시비 100,221		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자 활센터 운영)	274,358 국비 192,050 도비 41,154 시비 41,154	255,729	18,629
	307 민간이전	274,358 국비 192,050 도비 41,154 시비 41,154	255,729	18,629
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 운영 274,358,000원 * 1식	274,358 국비 192,050 도비 41,154 시비 41,154	0	274,358
	지역자활센터 종사자 처우개선비	11,000 도비 2,200 시비 8,800	11,000	0
	307 민간이전	11,000 도비 2,200 시비 8,800	11,000	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역자활센터 종사자 처우개선 11,000,000원 * 1식	11,000 도비 2,200 시비 8,800	0	11,000
	근로능력있는 수급자의 탈수급(희망키움통장사업Ⅰ)	46,315 국비 37,052 도비 2,779 시비 6,484	74,650	△28,335
	307 민간이전	46,315 국비 37,052 도비 2,779 시비 6,484	0	46,315
	11 사회복지사업보조 ○희망키움통장Ⅰ 46,315,000원 * 1식	46,315 국비 37,052 도비 2,779 시비 6,484	0	46,315
	근로능력있는 수급자의 탈수급(희망키움통장사업Ⅱ)	131,381 국비 105,105 도비 7,883 시비 18,393	0	131,381
	307 민간이전	131,381 국비 105,105 도비 7,883 시비 18,393	0	131,381
	11 사회복지사업보조	131,381	0	131,381

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○희망키움통장 II	131,381,000원 * 1식	131,381	
				국비 105,105		
				도비 7,883		
				시비 18,393		
		근로능력있는 수급자의 탈수급(내일키움통장사업)		20,770	26,509	△5,739
				국비 16,616		
				도비 1,246		
				시비 2,908		
		307 민간이전		20,770	0	20,770
				국비 16,616		
				도비 1,246		
				시비 2,908		
		11 사회복지사업보조		20,770	0	20,770
			○내일키움 통장사업	20,770,000원 * 1식		
				국비 16,616		
				도비 1,246		
				시비 2,908		
		근로능력있는 수급자의 탈수급(청년희망키움통장사업)		26,380	0	26,380
				국비 21,104		
				도비 1,583		
				시비 3,693		
		307 민간이전		26,380	0	26,380
				국비 21,104		
				도비 1,583		
				시비 3,693		
		11 사회복지사업보조		26,380	0	26,380
			○청년희망키움통장	26,380,000원 * 1식		
				국비 21,104		
				도비 1,583		
				시비 3,693		
		지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		49,874	63,619	△13,745
				지특 34,912		
				도비 7,481		
				시비 7,481		
		307 민간이전		49,874	63,619	△13,745
				지특 34,912		
				도비 7,481		
				시비 7,481		
		05 민간위탁금		49,874	63,619	△13,745
			○가사간병 방문 지원	49,874,000원 * 1식		
				지특 34,912		
				도비 7,481		
				시비 7,481		
		저소득 세대 건강보험료 지원		75,000	72,000	3,000
		301 일반보상금		75,000	72,000	3,000

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금	75,000	72,000	3,000
	○저소득 세대 건강보험료 지원 75,000,000원 * 1식	75,000		
	통합사례관리사 인건비 지원(보조)	100,409	98,124	2,285
	국비	46,674		
	도비	14,002		
	시비	39,733		
	101 인건비	100,409	98,124	2,285
	국비	46,674		
	도비	14,002		
	시비	39,733		
	04 기간제근로자등보수	100,409	98,124	2,285
	○통합사례관리사(12개월, 3명) 93,349,000원 * 1식	93,349		
	국비	46,674		
	도비	14,002		
	시비	32,673		
	○통합사례관리사(12개월, 3명-자체) 7,060,000원 * 1식	7,060		
	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	7,144	1,500	5,644
	국비	3,572		
	시비	3,572		
	01 사무관리비	7,144	1,500	5,644
	○통합사례관리사업 운영 7,144,000원 * 1식	7,144		
	국비	3,572		
	시비	3,572		
	301 일반보상금	6,000	11,644	△5,644
	국비	3,000		
	시비	3,000		
	01 사회보장적수혜금	6,000	11,000	△5,000
	○통합사례관리대상자 지원 6,000,000원 * 1식	6,000		
	국비	3,000		
	시비	3,000		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	126,000	75,600	50,400
	국비	88,200		
	시비	37,800		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	13,500	6,300	7,200
			국비	9,450		
			시비	4,050		
		01 사무관리비		13,500	6,300	7,200
		○사례관리사업 운영 900,000원 * 15식		13,500		
			국비	9,450		
			시비	4,050		
		301 일반보상금		112,500	69,300	43,200
			국비	78,750		
			시비	33,750		
		01 사회보장적수혜금		112,500	63,000	49,500
		○사례관리대상자 지원 7,500,000원 * 15식		112,500		
			국비	78,750		
			시비	33,750		
		찾아가는 복지서비스 차량지원		137,500	156,200	△ 18,700
			국비	72,050		
			시비	65,450		
		405 자산취득비		137,500	156,200	△ 18,700
			국비	72,050		
			시비	65,450		
		01 자산및물품취득비		137,500	156,200	△ 18,700
		○찾아가는 복지서비스 차량지원		137,500		
		137,500,000원 * 1식		137,500		
			국비	72,050		
			시비	65,450		
		지역자율형 사회서비스 투자사업(운영비,개발형)		588,571	588,571	0
			지특	412,000		
			도비	52,971		
			시비	123,600		
		201 일반운영비		3,000	5,000	△ 2,000
			지특	2,100		
			도비	270		
			시비	630		
		01 사무관리비		3,000	5,000	△ 2,000
		○지역자율형 사회서비스 투자사업(운영비)		3,000		
		3,000,000원 * 1식		3,000		
			지특	2,100		
			도비	270		
			시비	630		
		307 민간이전		585,571	583,571	2,000
			지특	409,900		
			도비	52,701		
			시비	122,970		
		05 민간위탁금		585,571	583,571	2,000
		○지역자율형 사회서비스 투자사업(개발형)		585,571		
		585,571,000원 * 1식		585,571		
			지특	409,900		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 저소득층 생활안정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 52,701 시비 122,970		
		긴급복지		433,130	309,619	123,511
				국비 346,504 도비 43,313 시비 43,313		
		301 일반보상금		433,130	309,619	123,511
				국비 346,504 도비 43,313 시비 43,313		
		01 사회보장적수혜금		433,130	309,619	123,511
		○긴급복지지원사업	433,130,000원 * 1식	433,130		
				국비 346,504 도비 43,313 시비 43,313		
		지역복지 활성화		1,865,099	1,203,114	661,985
				국비 581,000 도비 3,888 시비 1,280,211		
		석림사회복지관 종사자 처우개선비		19,440	19,440	0
				도비 3,888 시비 15,552		
		307 민간이전		19,440	19,440	0
				도비 3,888 시비 15,552		
		05 민간위탁금		19,440	19,440	0
		○석림사회복지관 종사자 처우개선	19,440,000원 * 1식	19,440		
				도비 3,888 시비 15,552		
		석림사회복지관 운영		515,120	467,832	47,288
		307 민간이전		515,120	467,832	47,288
		05 민간위탁금		515,120	467,832	47,288
		○석림사회복지관 운영비	483,000,000원 * 1식	483,000		
		○푸드뱅크 운영 지원	32,120,000원 * 1식	32,120		
		서산시복지재단 운영		477,000	477,000	0
		306 출연금		477,000	477,000	0
		01 출연금		477,000	477,000	0
		○서산시복지재단 재산조성비	100,000,000원 * 1식	100,000		
		○서산시복지재단 운영비	377,000,000원 * 1식	377,000		
		사회복무요원 종식비 지원		8,928	8,856	72
		301 일반보상금		8,928	8,856	72
		08 사회복무요원보상금		8,928	8,856	72

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 지역복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사회복무요원 중식비 지원 6,000원 * 6명 * 248일	8,928		
	어려운 이웃 봉사 지원	61,500	51,500	10,000
	201 일반운영비	12,500	12,500	0
	01 사무관리비	12,500	12,500	0
	○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	26,000	39,000	△ 13,000
	02 민간경상사업보조	26,000	29,000	△ 3,000
	○긴급구호 및 저소득층 지원 사업 13,000,000원 * 1식	13,000		
	○전문구조대원 교육 및 수중정화활동 사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○사랑의 연탄 나눔 사업 6,000,000원 * 1식	6,000		
	○희망의 쌀 나눔 사업 2,000,000원 * 1식	2,000		
	401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
	01 시설비	23,000	0	23,000
	○대한적십자사봉사회 서산지구협의회 봉사관 리모델링 공사 23,000,000원 * 1식	23,000		
	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	93,520	70,160	23,360
	201 일반운영비	35,220	39,360	△ 4,140

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 지역복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	21,000	21,000	0
	○자활기금 프로그램 유지관리비 500,000원 * 4분기	2,000		
	○사회보장급여 서식 인쇄 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○행복e음 사용자 개인정보보호 교육 및 강사료 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○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	14,220	18,360	△4,140
	○자활기금 고지서 및 e-그린우편 요금 2,500원 * 100명 * 12월	3,000		
	○재해구호물품 관리 단말기 통신비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
	○사회복지업무 추진 휴대폰 통신비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
	○통합조사 차량 유지관리비(2018년식/소형) 3,300,000원 * 1대	3,300		
	○지역사회복지서비스 지원 차량 유지관리비(2014년식/대형) 5,520,000원 * 1대	5,520		
	202 여비	24,800	24,800	0
	01 국내여비	24,800	24,800	0
	○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		
	405 자산취득비	27,500	0	27,500
	01 자산및물품취득비	27,500	0	27,500
	○통합조사관리용 차량구입(대체) 27,500,000원 * 1식	27,500		
	사회복지 행정서비스 지원	28,591	28,326	265
	101 인건비	28,591	28,326	265
	04 기간제근로자등보수	28,591	28,326	265
	○사회복지과 대민서비스 지원 인력 인건비(10개월)	26,525		
	－ 기본급 1,830,000원 * 10월	18,300		
	－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
	－ 정액급식비 130,000원 * 10월	1,300		
	－ 가족수당 120,000원 * 10월	1,200		
	－ 시간외근무수당 10,250원 * 1.5 * 20시간 * 10월	3,075		
	－ 연차유급수당 10,250원 * 8시간 * 10일	820		
	○국민연금 부담금 26,525,000원 * 4.5%	1,194		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 지역복지 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강보험 부담금	872		
			－ 건강보험료 26,525,000원 * 3.06%	812		
			－ 장기요양보험료 812,000원 * 7.38%	60		
			사회복무요원 인건비 지원	581,000	0	581,000
			국비	581,000		
			301 일반보상금	581,000	0	581,000
			국비	581,000		
			08 사회복무요원보상금	581,000	0	581,000
			○사회복무요원 기본급 440,000,000원 * 1식	440,000		
			국비	440,000		
			○사회복무요원 교통비 96,000,000원 * 1식	96,000		
			국비	96,000		
			○사회복무요원 피복비 45,000,000원 * 1식	45,000		
			국비	45,000		
			다각적인 복지시책개발	308,519	312,169	△3,650
			국비	531		
			도비	30,584		
			시비	277,404		
			복지정책 개발육성	21,100	20,850	250
			201 일반운영비	11,100	11,100	0
			01 사무관리비	8,100	8,100	0
			○지역사회보장협의체(실무분과 포함) 회의 참석수당 100,000원 * 27명 * 3회	8,100		
			03 행사운영비	3,000	3,000	0
			○민관협력연계 지원사업 3,000,000원 * 1식	3,000		
			301 일반보상금	10,000	9,750	250
			09 행사실비보상금	10,000	9,750	250
			○지역사회보장협의체 및 서비스연계사업 참여자 급식비 8,000원 * 250명	2,000		
			○통합사례관리 강사료 200,000원 * 10명 * 4회	8,000		
			지역복지협의기관 운영 지원	61,500	61,260	240
			301 일반보상금	1,500	1,260	240
			11 기타보상금	1,500	1,260	240
			○사회복지의 날 유공자 표창 1,500,000원 * 1식	1,500		
			307 민간이전	60,000	60,000	0
			03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
			○서산시 사회복지협의회 운영비 40,000,000원 * 1식	40,000		
			04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
			○사회복지의 날 행사 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 다각적인 복지시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	행복키움지원 운영 지원	23,813	23,813	0
		도비 7,144 시비 16,669		
	201 일반운영비	7,313	6,313	1,000
		도비 2,194 시비 5,119		
	01 사무관리비	7,313	6,313	1,000
	○행복키움지원 운영지원 7,313,000원 * 1식	7,313		
		도비 2,194 시비 5,119		
	301 일반보상금	16,500	17,500	△1,000
		도비 4,950 시비 11,550		
	01 사회보장적수혜금	8,000	12,000	△4,000
	○행복키움지원 운영지원 8,000,000원 * 1식	8,000		
		도비 2,400 시비 5,600		
	09 행사실비보상금	8,500	5,500	3,000
	○행복키움지원 운영지원(읍면동 행사 및 교육) 500,000원 * 15식	7,500		
		도비 2,250 시비 5,250		
	○행복키움지원 운영지원(본청 행사 및 교육) 1,000,000원 * 1식	1,000		
		도비 300 시비 700		
행복키움 운영 지원(자체)		42,000	42,000	0
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○복지허브화 업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
	○지역사회보장협의체 운영비 40,000,000원 * 1식	40,000		
	복지반장제 운영	20,250	24,870	△4,620
		도비 6,075 시비 14,175		
	201 일반운영비	5,250	15,000	△9,750
		도비 1,575 시비 3,675		
	01 사무관리비	5,250	15,000	△9,750
	○복지반장제 운영 350,000원 * 15식	5,250		
		도비 1,575 시비 3,675		
	301 일반보상금	15,000	9,870	5,130

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 다각적인 복지시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 4,500 시비 10,500		
		09 행사실비보상금		15,000	9,870	5,130
		○복지반장제 운영 1,000,000원 * 15식		15,000		
				도비 4,500 시비 10,500		
		방문간호사 인건비 지원		42,000	42,000	0
				도비 12,600 시비 29,400		
		101 인건비		42,000	42,000	0
				도비 12,600 시비 29,400		
		04 기간제근로자등보수		42,000	42,000	0
		○방문간호사 인건비 지원 21,000,000원 * 2식		42,000		
				도비 12,600 시비 29,400		
		생활공감정책추진사업		2,156	1,676	480
				국비 531 도비 1,625		
		201 일반운영비		300	300	0
				국비 74 도비 226		
		01 사무관리비		300	300	0
		○생활공감정책 활동 지원 300,000원 * 1식		300		
				국비 74 도비 226		
		301 일반보상금		1,856	1,376	480
				국비 457 도비 1,399		
		09 행사실비보상금		1,856	1,376	480
		○생활공감정책 활동 지원 1,856,000원 * 1식		1,856		
				국비 457 도비 1,399		
		사회복지사 역량강화사업		20,000	20,000	0
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
		○민간부문 사회복지사 교육 20,000,000원 * 1식		20,000		
		사회복지사 보수교육비 지원		15,700	15,700	0
				도비 3,140 시비 12,560		
		307 민간이전		15,700	15,700	0
				도비 3,140 시비 12,560		
		05 민간위탁금		15,700	15,700	0

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 다각적인 복지시책개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사회복지사 보수교육비 지원 15,700,000원 * 1식	15,700		
			도비	3,140		
			시비	12,560		
			제4기 지역사회보장계획 수립	60,000	0	60,000
			207 연구개발비	60,000	0	60,000
			01 연구용역비	60,000	0	60,000
			○제4기 지역사회보장계획 수립 용역 60,000,000원 * 1식	60,000		
			국가 보훈 관리 및 지원	4,651,462	3,190,142	1,461,320
			보훈선양사업 추진	4,651,462	3,190,142	1,461,320
			보훈선양사업 추진 및 지원	4,620,962	3,162,142	1,458,820
			101 인건비	2,400	2,380	20
			04 기간제근로자등보수	2,400	2,380	20
			○보훈시설 예초기인부임 150,000원 * 2명 * 8일	2,400		
			301 일반보상금	4,345,562	2,895,762	1,449,800
			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	4,336,312	2,886,512	1,449,800
			○참전명예수당 200,000원 * 1,080명 * 12월	2,592,000		
			○참전유공자 배우자 복지수당 100,000원 * 660명 * 12월	792,000		
			○참전유공자 생일축하금 100,000원 * 1,108명 * 1회	110,800		
			○보훈명예수당 100,000원 * 700명 * 12월	840,000		
			○모범 보훈가족 표창 1,512,000원 * 1식	1,512		
			307 민간이전	273,000	264,000	9,000
			03 민간단체법정운영비보조	241,000	232,000	9,000
			○서산시 보훈회관 운영비 127,000,000원 * 1식	127,000		
			○보훈단체(8단체) 운영비 109,000,000원 * 1식	109,000		
			○무공수훈자회 부설 유족회 운영비 5,000,000원 * 1식	5,000		
			11 사회복지사업보조	32,000	32,000	0
			○보훈대상자 등 6단체 전직지 순례(국내) 2,500,000원 * 6단체	15,000		
			○고엽제 전우회 전직지 순례(국내) 5,000,000원 * 1단체	5,000		
			○호국정신 계승사업 12,000,000원 * 1식	12,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			보훈행사 개최 및 지원	30,500	28,000	2,500
			307 민간이전	30,500	28,000	2,500
			04 민간행사사업보조	30,500	28,000	2,500
			○현충일 행사 11,000,000원 * 1식	11,000		
			○6.25전쟁 행사 17,000,000원 * 1식	17,000		
			○무훈탑 행사 2,500,000원 * 1식	2,500		
			주민자치 기반 강화	566,344	571,004	△4,660
			국비 26,494			
			도비 91,718			
			시비 448,132			
			자원봉사자 지원	566,344	571,004	△4,660
			국비 26,494			
			도비 91,718			
			시비 448,132			
			전국통합자원봉사보험가입서비스 지원	10,932	12,044	△1,112
			국비 5,466			
			시비 5,466			
			307 민간이전	10,932	12,044	△1,112
			국비 5,466			
			시비 5,466			
			05 민간위탁금	10,932	12,044	△1,112
			○전국통합 자원봉사 보험가입 서비스 지원 10,932,000원 * 1식	10,932		
			국비 5,466			
			시비 5,466			
			자원봉사 코디네이터 지원육성	42,056	44,000	△1,944
			국비 21,028			
			시비 21,028			
			307 민간이전	42,056	44,000	△1,944
			국비 21,028			
			시비 21,028			
			05 민간위탁금	42,056	44,000	△1,944
			○자원봉사 코디네이터 지원육성 42,056,000원 * 1식	42,056		
			국비 21,028			
			시비 21,028			
			자원봉사센터 운영	374,570	351,320	23,250
			도비 24,385			
			시비 350,185			
			307 민간이전	374,570	351,320	23,250
			도비 24,385			
			시비 350,185			
			05 민간위탁금	374,570	351,320	23,250
			○자원봉사센터 운영 등 374,570,000원 * 1식	374,570		
			도비 24,385			

부서: 사회복지과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 자원봉사자 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	350,185		
	자원봉사 거점센터 운영	126,000	126,000	0
	도비 시비	63,000 63,000		
	307 민간이전	126,000	126,000	0
	도비 시비	63,000 63,000		
	05 민간위탁금	126,000	126,000	0
	○서산시 자원봉사 거점센터 운영 126,000,000원 * 1식	126,000		
	도비 시비	63,000 63,000		
	1+3사랑나눔 자원봉사단 운영	8,666	8,666	0
	도비 시비	4,333 4,333		
	307 민간이전	8,666	8,666	0
	도비 시비	4,333 4,333		
	05 민간위탁금	8,666	8,666	0
	○1+3사랑나눔 자원봉사단 운영 8,666,000원 * 1식	8,666		
	도비 시비	4,333 4,333		
	자원봉사자 지원	4,120	28,974	△24,854
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	○자원봉사발전위원회 회의 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
	301 일반보상금	2,520	2,520	0
	11 기타보상금	2,520	2,520	0
	○자원봉사활동 우수단체 표창 2,520,000원 * 1식	2,520		
	행정운영경비(사회복지과)	139,950	169,854	△29,904
	기본경비(사회복지과)	139,950	138,950	1,000
	기본경비(사회복지과)	139,950	138,950	1,000
	201 일반운영비	89,550	90,950	△1,400
	01 사무관리비	76,500	77,900	△1,400
	○일반수용비 51,500,000원 * 1식	51,500		
	○시간외근무자 급식비 8,000원 * 25명 * 10일 * 12월	24,000		
	○충무계획(보건복지실시계획) 인쇄 1,000,000원 * 1식	1,000		
	02 공공운영비	13,050	13,050	0
	○공공요금 및 체세 6,500,000원 * 1식	6,500		

부서: 사회복지과
 정책: 행정운영경비(사회복지과)
 단위: 기본경비(사회복지과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
			○난방연료비 4,150,000원 * 1식	4,150		
		202	여비	38,000	40,000	△2,000
		01	국내여비	38,000	40,000	△2,000
			○사회복지 업무추진 38,000,000원 * 1식	38,000		
		203	업무추진비	10,700	7,500	3,200
		01	기관운영업무추진비	5,000	3,300	1,700
			○기관운영업무추진비 5,000,000원 * 1식	5,000		
		04	부서운영업무추진비	5,700	4,200	1,500
			○부서운영업무추진비 475,000원 * 12월	5,700		
		405	자산취득비	1,700	500	1,200
		01	자산및물품취득비	1,700	500	1,200
			○팩시밀리 구입 500,000원 * 1개	500		
			○사무실 회의용 의자 구입 150,000원 * 8개	1,200		
		재무활동(사회복지과)		1,147,451	959,151	188,300
		내부거래지출(사회복지과)		1,147,451	959,151	188,300
		내부거래지출(의료급여특별회계전출금)		997,451	959,151	38,300
		701	기타회계등전출금	997,451	959,151	38,300
		01	기타회계전출금	997,451	959,151	38,300
			○의료급여특별회계 전출금(진료비 예약금) 966,337,000원 * 1식	966,337		
			○의료급여특별회계 전출금(인건비 자체) 15,700,000원 * 1식	15,700		
			○의료급여특별회계 전출금(국고보조사업 매칭) 15,414,000원 * 1식	15,414		
		내부거래지출(저소득주민자녀장학기금)		150,000	0	150,000
		702	기금전출금	150,000	0	150,000
		01	기금전출금	150,000	0	150,000
			○저소득주민자녀장학기금 전출금 150,000,000원 * 1식	150,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경로장애인과		93,938,484	76,585,420	17,353,064
		국비 55,952,544		
		기금 149,729		
		도비 8,037,835		
		시비 29,798,376		
노인 복지 증진		75,313,406	60,034,274	15,279,132
		국비 47,371,051		
		기금 131,984		
		도비 6,188,185		
		시비 21,622,186		
노인복지 증진		57,203,194	46,142,583	11,060,611
		국비 43,687,715		
		도비 2,255,836		
		시비 11,259,643		
기초연금 지급		54,609,644	43,620,699	10,988,945
		국비 43,687,715		
		도비 2,184,386		
		시비 8,737,543		
301 일반보상금		54,609,644	43,620,699	10,988,945
		국비 43,687,715		
		도비 2,184,386		
		시비 8,737,543		
01 사회보장적수혜금		54,609,644	43,620,699	10,988,945
○기초연금 54,609,644,000원 * 1식		54,609,644		
		국비 43,687,715		
		도비 2,184,386		
		시비 8,737,543		
장수노인 지원		1,337,000	1,439,000	△ 102,000
301 일반보상금		1,337,000	1,439,000	△ 102,000
01 사회보장적수혜금		1,337,000	1,439,000	△ 102,000
○장수노인수당 50,000원 * 2,210명 * 12월		1,326,000		
○100세 이상 노인 위문 200,000원 * 55명		11,000		
독거노인 지원		195,700	84,700	111,000
		도비 17,850		
		시비 177,850		
307 민간이전		35,700	35,700	0
		도비 17,850		
		시비 17,850		
11 사회복지사업보조		35,700	35,700	0
○독거노인 공동생활제 운영 5,100,000원 * 7개소		35,700		
		도비 17,850		
		시비 17,850		
402 민간자본이전		160,000	47,000	113,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		160,000	20,000	140,000

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○농촌고령자 및 독거노인 공동생활시설 신축 지원 150,000,000원 * 1식	150,000		
			○농촌고령자 및 독거노인 공동생활시설 물품 및 보수 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			노인 건강검진 지원	7,962	8,160	△ 198
		301 일반보상금		7,962	8,160	△ 198
		01 사회보장적수혜금		7,962	8,160	△ 198
			○노인건강검진 지원 7,962,000원 * 1식	7,962		
			거동불편 노인 성인용 보행기 지원	27,300	0	27,300
		301 일반보상금		27,300	0	27,300
		01 사회보장적수혜금		27,300	0	27,300
			○거동불편노인 성인용보행기 지원 27,300,000원 * 1식	27,300		
			노인지도자 양성	13,040	17,030	△ 3,990
			도비 시비 3,912 9,128			
		307 민간이전		13,040	17,030	△ 3,990
			도비 시비 3,912 9,128			
		11 사회복지사업보조		13,040	17,030	△ 3,990
			○노인지도자 양성과정 3,740,000원 * 1식	3,740		
			도비 시비 1,122 2,618			
			○노인지도자 전문 교육비 9,300,000원 * 1식	9,300		
			도비 시비 2,790 6,510			
			노인행사·노인단체 지원	361,000	359,880	1,120
		301 일반보상금		6,000	5,880	120
		11 기타보상금		6,000	5,880	120
			○노인공경 유공자 표창패 제작 6,000,000원 * 1식	6,000		
		307 민간이전		355,000	354,000	1,000
		04 민간행사사업보조		260,000	260,000	0
			○경로주간 어버이 날 행사 15,000,000원 * 15개 읍면동	225,000		
			○노인의 날 행사 35,000,000원 * 1식	35,000		
		11 사회복지사업보조		95,000	94,000	1,000
			○노인지도자 연수 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○모범노인 문화탐방 25,000,000원 * 1식	25,000		
			○노인게이트볼 대회 28,000,000원 * 1식	28,000		
			○노인관련 대회 참가 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○경로당 운영 활성화 교육 지원 12,000,000원 * 1식	12,000		

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노인자원봉사클럽 활성화 10,000,000원 * 1식	10,000		
			노인회지회 운영지원	300,190	293,703	6,487
			301 일반보상금	144,720	144,000	720
			11 기타보상금	144,720	144,000	720
			○분회장 활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
			○경로당회장 활동비 30,000원 * 377명 * 12월	135,720		
			307 민간이전	155,470	149,703	5,767
			03 민간단체법정운영비보조	155,470	149,703	5,767
			○노인회지회 인건비 68,469,800원 * 1식	68,470		
			○노인회지회 운영비 33,000,000원 * 1식	33,000		
			○분회사무실 운영비 300,000원 * 15개소 * 12월	54,000		
			사회복지시설 사회복지무원	120,000	88,560	31,440
			301 일반보상금	120,000	88,560	31,440
			08 사회복지무원보상금	120,000	88,560	31,440
			○사회복지무원 중식비 지원 6,000원 * 80명 * 250일	120,000		
			이동빨래차 운영지원	32,607	32,100	507
			307 민간이전	32,607	32,100	507
			11 사회복지사업보조	32,607	32,100	507
			○이동빨래차 운영지원 32,607,000원 * 1식	32,607		
			무료경로식당 운영 지원(지방이양)	66,800	66,800	0
				도비 16,700 시비 50,100		
			307 민간이전	66,800	66,800	0
				도비 16,700 시비 50,100		
			11 사회복지사업보조	66,800	66,800	0
			○무료경로식당 운영 66,800,000원 * 1식	66,800		
				도비 16,700 시비 50,100		
			저소득재가노인 식사배달(지방이양)	131,951	131,951	0
				도비 32,988 시비 98,963		
			307 민간이전	131,951	131,951	0
				도비 32,988 시비 98,963		
			11 사회복지사업보조	131,951	131,951	0
			○저소득 재가노인 식사배달(주민참여) 131,951,000원 * 1식	131,951		
				도비 32,988 시비 98,963		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	안정된 노후생활 보장	7,184,032	5,189,140	1,994,892
		국비 3,472,289		
		기금 131,984		
		도비 1,074,068		
		시비 2,505,691		
	노인일자리 및 사회활동지원 확대	5,816,448	3,946,389	1,870,059
		국비 2,908,224		
		도비 872,467		
		시비 2,035,757		
	101 인건비	1,141,392	1,085,399	55,993
		국비 570,696		
		도비 171,208		
		시비 399,488		
	04 기간제근로자등보수	1,141,392	1,085,399	55,993
	○노인일자리 및 사회활동 지원			
	1,141,392,000원 * 1식	1,141,392		
		국비 570,696		
		도비 171,208		
		시비 399,488		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
		국비 1,000		
		도비 300		
		시비 700		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○노인일자리 및 사회활동 지원 운영			
	1,000,000원 * 1식	1,000		
		국비 500		
		도비 150		
		시비 350		
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○노인일자리 및 사회활동 지원 운영			
	1,000,000원 * 1식	1,000		
		국비 500		
		도비 150		
		시비 350		
	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		
		도비 3,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		4,642,056	2,827,990	1,814,066
	국비	2,321,028		
	도비	696,309		
	시비	1,624,719		
11 사회복지사업보조		4,642,056	2,827,990	1,814,066
○노인일자리 및 사회활동 지원(주민참여) 4,642,056,000원 * 1식		4,642,056		
	국비	2,321,028		
	도비	696,309		
	시비	1,624,719		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(자체)		8,000	0	8,000
101 인건비		8,000	0	8,000
04 기간제근로자등보수		8,000	0	8,000
○노인일자리 및 사회활동 지원(자체) 8,000,000원 * 1식		8,000		
시니어클럽 운영		226,480	210,000	16,480
	도비	67,944		
	시비	158,536		
307 민간이전		226,480	210,000	16,480
	도비	67,944		
	시비	158,536		
05 민간위탁금		226,480	210,000	16,480
○시니어클럽 운영비 220,000,000원 * 1식		220,000		
	도비	66,000		
	시비	154,000		
○시니어클럽 종사자 처우개선비 6,480,000원 * 1식		6,480		
	도비	1,944		
	시비	4,536		
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인돌봄기본서비스사업 지원	441,242	353,546	87,696
		국비 308,870		
		도비 66,186		
		시비 66,186		
	307 민간이전	441,242	353,546	87,696
		국비 308,870		
		도비 66,186		
		시비 66,186		
	11 사회복지사업보조	441,242	353,546	87,696
	○노인돌봄기본서비스사업 지원			
	441,242,000원 * 1식	441,242		
		국비 308,870		
		도비 66,186		
		시비 66,186		
	노인돌봄기본서비스사업 지원(도 추가)	62,130	62,310	△ 180
		도비 12,426		
		시비 49,704		
	307 민간이전	62,130	62,310	△ 180
		도비 12,426		
		시비 49,704		
	11 사회복지사업보조	62,130	62,310	△ 180
	○노인돌봄 기본서비스 운영지원			
	62,130,000원 * 1식	62,130		
		도비 12,426		
		시비 49,704		
	노인돌봄종합서비스 단가 보조	362,486	291,713	70,773
		국비 253,740		
		도비 54,373		
		시비 54,373		
	307 민간이전	362,486	291,713	70,773
		국비 253,740		
		도비 54,373		
		시비 54,373		
	05 민간위탁금	362,486	291,713	70,773
	○노인돌봄종합서비스 단가 보조			
	362,486,000원 * 1식	362,486		
		국비 253,740		
		도비 54,373		
		시비 54,373		
	단기가사서비스 단가 보조	2,079	15,120	△ 13,041
		국비 1,455		
		도비 312		
		시비 312		
	307 민간이전	2,079	15,120	△ 13,041
		국비 1,455		
		도비 312		
		시비 312		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		05 민간위탁금		2,079	15,120	△13,041
		○단기가사서비스 단가 보조 2,079,000원 * 1식		2,079		
			국비	1,455		
			도비	312		
			시비	312		
		독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		263,967	199,869	64,098
			기금	131,984		
			시비	131,983		
		101 인건비		193,967	199,869	△5,902
			기금	96,984		
			시비	96,983		
		04 기간제근로자등보수		193,967	199,869	△5,902
		○독거노인응급안전돌보미시스템 운영지원(12개월)		160,992		
		－ 기본급 1,676,000원 * 6명 * 12월		120,672		
			기금	60,336		
			시비	60,336		
		－ 명절휴가비 600,000원 * 6명 * 2회		7,200		
			기금	3,600		
			시비	3,600		
		－ 가족수당 120,000원 * 6명 * 12월		8,640		
			기금	4,320		
			시비	4,320		
		－ 시간외근무수당 8,500원 * 1.5 * 20시간 * 6명 * 12월		18,360		
			기금	9,180		
			시비	9,180		
		－ 연차유급수당 8,500원 * 8시간 * 6명 * 15일		6,120		
			기금	3,060		
			시비	3,060		
		○출장 및 교육비 2,000,000원 * 1식		2,000		
			기금	1,000		
			시비	1,000		
		○피복비 200,000원 * 6명		1,200		
			기금	600		
			시비	600		
		○4대 보험료 16,359,000원 * 1식		16,359		
			기금	8,180		
			시비	8,179		
		○퇴직금 13,416,000원 * 1식		13,416		
			기금	6,708		
			시비	6,708		
		201 일반운영비		70,000	0	70,000
			기금	35,000		
			시비	35,000		
		01 사무관리비		9,326	0	9,326

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(운영비) 9,326,000원 * 1식		9,326		
			기금	4,663		
			시비	4,663		
	02 공공운영비			60,674	0	60,674
		○독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(통신비) 60,674,000원 * 1식		60,674		
			기금	30,337		
			시비	30,337		
	노인복지기반 구축			10,926,180	8,702,551	2,223,629
			국비	211,047		
			도비	2,858,281		
			시비	7,856,852		
	경로당 지원사업			55,830	66,380	△ 10,550
	201 일반운영비			30,830	41,380	△ 10,550
	01 사무관리비			30,830	41,380	△ 10,550
		○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 자체사업) 3,630,000원 * 1식		3,630		
		○노인여가복지시설 신고필증 제작 2,200,000원 * 1식		2,200		
	307 민간이전			25,000	25,000	0
	06 보험금			25,000	25,000	0
		○경로당(마을회관) 등 종합보험료 25,000,000원 * 1식		25,000		
	경로당 운영비 지원			736,020	732,240	3,780
			도비	7,806		
			시비	728,214		
	301 일반보상금			678,600	675,000	3,600
	01 사회보장적수혜금			678,600	675,000	3,600
		○경로당 운영비 지원 150,000원 * 377개소 * 12월		678,600		
	307 민간이전			57,420	57,240	180
			도비	7,806		
			시비	49,614		
	11 사회복지사업보조			57,420	57,240	180
		○노년시대 신문보급 60,000원 * 374개소		22,440		
			도비	3,366		
			시비	19,074		
		○노년시대 신문보급(자체) 60,000원 * 3개소		180		
		○노인여가프로그램 교구 보급 10,800,000원 * 1식		10,800		

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				○노인여가프로그램 교구 보급(자체) 20,000,000원 * 1식	도비 3,240 시비 7,560 20,000				
				○모범경로당 선정지원 4,000,000원 * 1식	4,000				
					도비 1,200 시비 2,800				
				경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	720,044			915,649	△ 195,605
					국비 180,011 도비 180,011 시비 360,022				
				201 일반운영비	9,048			0	9,048
					국비 2,262 도비 2,262 시비 4,524				
				01 사무관리비	9,048			0	9,048
				○경로당 양곡 택배비 지원 9,048,000원 * 1식	9,048				
					국비 2,262 도비 2,262 시비 4,524				
				301 일반보상금	112,596			915,649	△ 803,053
					국비 28,149 도비 28,149 시비 56,298				
				01 사회보장적수혜금	112,596			915,649	△ 803,053
				○경로당 양곡비 지원 112,596,000원 * 1식	112,596				
					국비 28,149 도비 28,149 시비 56,298				
				307 민간이전	598,400			0	598,400
					국비 149,600 도비 149,600 시비 299,200				
				11 사회복지사업보조	598,400			0	598,400
○경로당 냉난방비 지원 598,400,000원 * 1식	598,400								
	국비 149,600 도비 149,600 시비 299,200								
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(자체)	197,144	0	197,144						
301 일반보상금	8,044	0	8,044						
01 사회보장적수혜금	8,044	0	8,044						
○경로당 양곡비 지원(자체) 8,044,000원 * 1식	8,044								
307 민간이전	189,100	0	189,100						
11 사회복지사업보조	189,100	0	189,100						

부서: 경로장애인과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로당 냉난방비 지원(자체) 189,100,000원 * 1식	189,100		
	경로당 소요물품 지원	200,000	200,000	0
	402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원) ○경로당 소요물품 지원 200,000,000원 * 1식	200,000 200,000	200,000	0
	경로당 프로그램 관리사 운영	73,010 도비 21,903 시비 51,107	77,865	△4,855
	307 민간이전	73,010 도비 21,903 시비 51,107	77,865	△4,855
	11 사회복지사업보조 ○경로당 프로그램 관리사 운영 73,010,000원 * 1식	73,010 73,010 도비 21,903 시비 51,107	77,865	△4,855
	경로당 활성화 프로그램 보급	341,994 도비 107,385 시비 234,609	333,600	8,394
	307 민간이전	341,994 도비 107,385 시비 234,609	333,600	8,394
	11 사회복지사업보조 ○경로당 활성화 프로그램 보급 43,295,000원 * 1식 ○경로당 활성화 프로그램 보급(자체) 106,705,000원 * 1식 ○행복경로당 프로그램 운영 183,994,000원 * 1식 ○웰다잉 및 노인인권 교육 8,000,000원 * 1식	341,994 43,295 도비 12,988 시비 30,307 106,705 183,994 도비 91,997 시비 91,997 8,000 도비 2,400 시비 5,600	333,600	8,394
	서산시어르신상담센터 운영지원	100,000	120,000	△20,000
	307 민간이전	100,000	120,000	△20,000
	05 민간위탁금 ○어르신상담센터 운영지원 100,000,000원 * 1식	100,000 100,000	120,000	△20,000
	노인교실 지원	86,300	83,300	3,000
	307 민간이전	86,300	83,300	3,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	86,300	83,300	3,000

부서: 경로장애인과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○노인교실 지원(운영비 및 사용료) 86,300,000원 * 1식	86,300		
		경로당(마을회관) 건립(보수)사업	1,828,000	1,157,700	670,300
		401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
		01 시설비	50,000	50,000	0
		○경로당(마을회관) 보수 및 철거 50,000,000원 * 1식	50,000		
		402 민간자본이전	1,778,000	1,022,000	756,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)	1,778,000	1,022,000	756,000
		○경로당(마을회관) 신·증·개축 1,408,000,000원 * 1식	1,408,000		
		○경로당(마을회관) 보수 300,000,000원 * 1식	300,000		
		○노인여가복지시설 등 보수 60,000,000원 * 1식	60,000		
		○경로당(마을회관) 구조안전진단(기능보강) 10,000,000원 * 1식	10,000		
		노인생활시설 장기요양보험 지원(시설급여)	3,749,578	2,507,238	1,242,340
		도비	1,874,789		
		시비	1,874,789		
		308 자치단체등이전	3,749,578	2,507,238	1,242,340
		도비	1,874,789		
		시비	1,874,789		
		11 기타부담금	3,749,578	2,507,238	1,242,340
		○노인생활시설 장기요양보험지원(시설급여) 3,749,578,000원 * 1식	3,749,578		
		도비	1,874,789		
		시비	1,874,789		
		재가노인 장기요양보험지원(재가급여)	1,863,407	1,193,406	670,001
		도비	559,022		
		시비	1,304,385		
		308 자치단체등이전	1,863,407	1,193,406	670,001
		도비	559,022		
		시비	1,304,385		
		11 기타부담금	1,863,407	1,193,406	670,001
		○재가노인장기요양보험료 지원(재가급여) 1,863,407,000원 * 1식	1,863,407		
		도비	559,022		
		시비	1,304,385		
		재가노인 자원서비스 운영	140,000	135,000	5,000
		도비	42,000		
		시비	98,000		
		307 민간이전	140,000	135,000	5,000
		도비	42,000		
		시비	98,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조	140,000	135,000	5,000

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○재가노인자원서비스 운영 140,000,000원 * 1개소		140,000		
		도비	42,000		
		시비	98,000		
	재가장기요양기관 지역사회자원연계 사업		58,544	57,432	1,112
		국비	29,272		
		도비	8,782		
		시비	20,490		
	307 민간이전		58,544	57,432	1,112
		국비	29,272		
		도비	8,782		
		시비	20,490		
	11 사회복지사업보조 ○재가장기요양기관 지역사회 자원연계 사업 58,544,000원 * 1식		58,544	57,432	1,112
		국비	29,272		
		도비	8,782		
		시비	20,490		
	노인복지시설 종사자 처우개선비 지원		189,840	151,560	38,280
		도비	37,968		
		시비	151,872		
	307 민간이전		189,840	151,560	38,280
		도비	37,968		
		시비	151,872		
	11 사회복지사업보조 ○노인복지시설 종사자 처우개선비 지원(생활시설) 183,000,000원 * 1식		189,840	151,560	38,280
			183,000		
		도비	36,600		
		시비	146,400		
	○노인복지시설 종사자 처우개선비 지원(재가시설) 6,840,000원 * 1식		6,840		
		도비	1,368		
		시비	5,472		
	노인생활시설 등급외자 운영 지원		37,230	37,230	0
		도비	18,615		
		시비	18,615		
	307 민간이전		37,230	37,230	0
		도비	18,615		
		시비	18,615		
	11 사회복지사업보조 ○노인생활시설 등급외자 운영지원 37,230,000원 * 1식		37,230	37,230	0
			37,230		
		도비	18,615		
		시비	18,615		
	양로시설 운영비 지원		2,520	2,520	0
		국비	1,764		
		시비	756		

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	2,520	2,520	0
		국비 1,764 시비 756		
	11 사회복지사업보조	2,520	2,520	0
	○양로시설 운영비 지원(학대피해노인보호비)	2,520		
	2,520,000원 * 1개소	국비 1,764 시비 756		
	장요행정 개선지원	546,719	332,955	213,764
	101 인건비	88,319	85,255	3,064
	04 기간제근로자등보수	88,319	85,255	3,064
	○e-하늘장사시스템 관리(11월)	28,962		
	－ 기본급 1,830,000원 * 11월	20,130		
	－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
	－ 정액급식비 130,000원 * 11월	1,430		
	－ 가족수당 120,000원 * 11월	1,320		
	－ 시간외근무수당 10,170원 * 1.5 * 20시간 * 11월	3,357		
	－ 연차유급수당 10,170원 * 8시간 * 11일	895		
	○국민연금 28,962,000원 * 4.5%	1,304		
	○건강보험 953			
	－ 건강보험 28,962,000원 * 3.06%	887		
	－ 노인장기요양보험료 887,000원 * 7.38%	66		
	○서산시 희망공원 예초기 작업 인부임 150,000원 * 10명 * 7일 * 3회	31,500		
	○희망공원 자연장지 제초작업 인부임 64,000원 * 20명 * 10일 * 2회	25,600		
	201 일반운영비	52,400	54,400	△2,000
	01 사무관리비	17,400	19,400	△2,000
	○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 3,000,000원 * 1회	3,000		
	02 공공운영비	35,000	35,000	0
	○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

부서: 경로장애인과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지기반 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	50,000	50,000	0
			○서산시 희망공원 매장묘지 개 · 화장 지원금 50,000,000원 * 1식	50,000		
			401 시설비및부대비	350,000	140,000	210,000
			01 시설비	347,370	138,830	208,540
			○희망공원 수목 및 화초 등 관리 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○희망공원 방제 용역 15,000,000원 * 1식	15,000		
			○희망공원 봉안당 다동 리모델링 공사 200,000,000원 * 99.28%	198,560		
			○희망공원 배수관 그레이팅 공사 50,000,000원 * 99%	49,500		
			○희망공원 자연장지 보행로 경계석 설치 공사 15,000,000원 * 99%	14,850		
			○희망공원 사무실 및 휴게실 정비사업 50,000,000원 * 98.92%	49,460		
			03 시설부대비	2,630	1,170	1,460
			○희망공원 봉안당 다동 리모델링 공사 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
			○희망공원 배수관 그레이팅 공사 50,000,000원 * 1%	500		
			○희망공원 자연장지 보행로 경계석 설치 공사 15,000,000원 * 1%	150		
			○희망공원 사무실 및 휴게실 정비사업 50,000,000원 * 1.08%	540		
			405 자산취득비	3,000	300	2,700
			01 자산및물품취득비	3,000	300	2,700
			○냉난방기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
장애인 복지 증진				17,724,242	15,760,743	1,963,499
				국비 8,581,493 도비 1,849,650 시비 7,293,099		
			장애인복지시설 지원 및 확충	8,924,447	8,719,720	204,727
				국비 3,718,242 도비 829,339 시비 4,376,866		
			장애인거주시설 운영 지원	5,282,729	5,182,729	100,000
				국비 3,697,910 도비 475,446 시비 1,109,373		
			307 민간이전	5,282,729	5,182,729	100,000
				국비 3,697,910 도비 475,446 시비 1,109,373		
			10 사회복지시설법정운영비보조	5,282,729	5,182,729	100,000

부서: 경로장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○장애인거주시설 운영지원 5,282,729,000원 * 1식	5,282,729 국비 3,697,910 도비 475,446 시비 1,109,373		
		장애인거주시설 운영 지원(연장근로수당 추가지원)	97,278 도비 48,639 시비 48,639	0	97,278
		307 민간이전	97,278 도비 48,639 시비 48,639	0	97,278
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 종사자 인건비 부족분(연장근로수당) 97,278,000원 * 1식	97,278 97,278 도비 48,639 시비 48,639	0	97,278
		장애인시설종사자 힐링연수 프로그램	8,800 도비 4,400 시비 4,400	8,000	800
		307 민간이전	8,800 도비 4,400 시비 4,400	8,000	800
		11 사회복지사업보조 ○장애인시설종사자 힐링 연수 프로그램 8,800,000원 * 1식	8,800 8,800 도비 4,400 시비 4,400	8,000	800
		장애인단기 거주시설 운영	300,000	288,738	11,262
		307 민간이전	300,000	288,738	11,262
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○서림단기보호 운영 171,000,000원 * 1식 ○두리사랑단기보호 운영 129,000,000원 * 1식	300,000 171,000 129,000	288,738	11,262
		두리사랑공동체 운영	91,500	70,817	20,683
		307 민간이전	91,500	70,817	20,683
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○두리사랑공동체 운영 91,500,000원 * 1식	91,500 91,500	70,817	20,683
		장애인복지관 운영	1,015,000	968,081	46,919
		307 민간이전	1,015,000	968,081	46,919
		05 민간위탁금 ○장애인복지관 운영 1,015,000,000원 * 1식	1,015,000 1,015,000	968,081	46,919
		장애인생활이동지원센터 운영	305,600	300,000	5,600
		307 민간이전	305,600	300,000	5,600
		10 사회복지시설법정운영비보조	305,600	300,000	5,600

부서: 경로장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인생활이동지원센터 운영 305,600,000원 * 1식	305,600		
	수화통역센터 운영	185,000	180,000	5,000
	307 민간이전	185,000	180,000	5,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○수화통역센터 운영 185,000,000원 * 1식	185,000	180,000	5,000
	수화통역봉사자 운영 활성화사업	2,500	2,500	0
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	11 사회복지사업보조 ○수화통역봉사자 운영 활성화사업 2,500,000원 * 1식	2,500	2,500	0
	장애인직업재활시설 운영	1,400,000	1,308,473	91,527
		도비 210,000 시비 1,190,000		
	307 민간이전	1,400,000	1,308,473	91,527
		도비 210,000 시비 1,190,000		
	05 민간위탁금 ○서산시장애인보호작업장 운영 460,000,000원 * 1식	460,000	434,280	25,720
		도비 69,000 시비 391,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○두리사랑보호작업장 운영 400,000,000원 * 1식	940,000	874,193	65,807
		400,000		
		도비 60,000 시비 340,000		
	○서림직업재활원 운영 540,000,000원 * 1식	540,000		
		도비 81,000 시비 459,000		
	장애인보호작업장 근로장애인 급식 지원	10,000	9,000	1,000
	307 민간이전	10,000	9,000	1,000
	05 민간위탁금 ○장애인보호작업장 근로장애인 급식 지원 10,000,000원 * 1식	10,000	9,000	1,000
		10,000		
	장애인시설종사자 처우개선비	125,376	304,525	△ 179,149
		도비 62,688 시비 62,688		
	307 민간이전	125,376	304,525	△ 179,149
		도비 62,688 시비 62,688		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 종사자 처우개선비 89,048,000원 * 1식	125,376	304,525	△ 179,149
		89,048		

부서: 경로장애인과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인복지시설 지원 및 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		전년도 예산액	비교증감	
	○장애인센터 종사자 처우개선비 7,488,000원 * 1식	도비	44,524			
		시비	44,524			
		도비	7,488			
		도비	3,744			
		시비	3,744			
		○장애인복지관 종사자 처우개선비 12,240,000원 * 1식				12,240
		도비	6,120			
		시비	6,120			
		○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비 16,600,000원 * 1식				16,600
		도비	8,300			
		시비	8,300			
		중증장애인 보호자 수당				60,000
		도비	18,000			
		시비	42,000			
	307 민간이전	60,000	57,264	2,736		
		도비	18,000			
	시비	42,000				
	10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	57,264	2,736		
		○장애인거주시설 중증장애인 보호자수당 48,960,000원 * 1식	48,960			
	도비	14,688				
시비	34,272					
○장애인직업재활시설 중증장애인 보호자수당 11,040,000원 * 1식	11,040					
도비	3,312					
시비	7,728					
장애인거주시설 기능보강		40,664	0	40,664		
	국비	20,332				
	도비	10,166				
시비	10,166					
402 민간자본이전	40,664	0	40,664			
	국비	20,332				
도비	10,166					
시비	10,166					
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,664	0	40,664			
	○장애인거주시설 기능보강 40,664,000원 * 1식	40,664				
국비	20,332					
도비	10,166					
시비	10,166					
장애인 복지 장려		461,681	342,480	119,201		
	국비	4,790				
	도비	30,545				
시비	426,346					
장애인편의시설지원센터 운영		60,400	55,000	5,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		60,400	55,000	5,400
	03 민간단체법정운영비보조		60,400	55,000	5,400
	○장애인편의시설지원센터 운영				
	60,400,000원 * 1식		60,400		
	장애인편의시설 구축사업		55,835	17,500	38,335
		도비	16,751		
		시비	39,084		
	307 민간이전		38,335	0	38,335
		도비	11,501		
		시비	26,834		
	11 사회복지사업보조		38,335	0	38,335
	○장애인편의시설 실태 전수조사				
	38,335,000원 * 1식		38,335		
		도비	11,501		
		시비	26,834		
	401 시설비및부대비		17,500	17,500	0
		도비	5,250		
		시비	12,250		
	01 시설비		17,500	17,500	0
	○공공기관 장애인편의시설 설치사업				
	17,500,000원 * 1식		17,500		
		도비	5,250		
		시비	12,250		
	장애인 단체 및 행사지원		224,800	166,800	58,000
		도비	10,000		
		시비	214,800		
	201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
	03 행사운영비		3,000	5,000	△2,000
	○장애인 관련 행사 운영	3,000,000원 * 1식	3,000		
	307 민간이전		201,800	161,800	40,000
	02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
	○도 장애인의 날 행사 참가	4,000,000원 * 1식	4,000		
	03 민간단체법정운영비보조		73,000	43,000	30,000
	○장애인 종합상담실 운영	19,000,000원 * 1식	19,000		
	○장애인단체 운영비 지원	54,000,000원 * 1식	54,000		
	04 민간행사사업보조		29,000	19,000	10,000
	○시 장애인의 날 행사 지원	19,000,000원 * 1식	19,000		
	○충남 농아인의 날 기념행사	10,000,000원 * 1식	10,000		
	11 사회복지사업보조		95,800	95,800	0
	○장애인단체 프로그램 지원	73,800,000원 * 1식	73,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인생활안정 사업	22,000,000원 * 1식	22,000		
	308 자치단체등이전		20,000	0	20,000
			도비 10,000 시비 10,000		
	08 교육기관에대한보조		20,000	0	20,000
	○장애인 운동재활 및 특수체육 실시사업	20,000,000원 * 1식	20,000		
			도비 10,000 시비 10,000		
	장애인가족지원 사업		60,000	40,000	20,000
	307 민간이전		60,000	40,000	20,000
	11 사회복지사업보조		60,000	40,000	20,000
	○장애인가족지원 사업	60,000,000원 * 1식	60,000		
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,980	1,902	78
			국비 990 시비 990		
	301 일반보상금		1,980	1,902	78
			국비 990 시비 990		
	01 사회보장적수혜금		1,980	1,902	78
	○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,980,000원 * 1식	1,980		
			국비 990 시비 990		
	보조기구교부		4,750	4,809	△59
			국비 3,800 도비 285 시비 665		
	301 일반보상금		4,750	4,809	△59
			국비 3,800 도비 285 시비 665		
	01 사회보장적수혜금		4,750	4,809	△59
	○장애인 보조기구 지원	4,750,000원 * 1식	4,750		
			국비 3,800 도비 285 시비 665		
	장애인보장구 수리지원		11,697	10,417	1,280
			도비 3,509 시비 8,188		
	301 일반보상금		11,697	10,417	1,280
			도비 3,509 시비 8,188		
	01 사회보장적수혜금		11,697	10,417	1,280
	○장애인보장구 수리지원	10,667,000원 * 1식	10,667		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○장애인보장구 안전보호기 설치지원 1,030,000원 * 1식	도비 3,200 시비 7,467 1,030 도비 309 시비 721		
	공무원 인식개선 교육	6,000	4,000	2,000
	201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
	01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
	○공무원 수화교육 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○공무원 장애 인식개선 교육 2,000,000원 * 1식	2,000		
	장애인자동차 표지 제작	5,000	10,000	△5,000
	201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
	01 사무관리비	5,000	10,000	△5,000
	○장애인자동차 표지 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
	장애인복지 행정지원	31,219	31,002	217
	101 인건비	31,219	31,002	217
	04 기간제근로자등보수	31,219	31,002	217
	○장애인복지팀 업무지원 (11개월)	28,962		
	－ 기본급 1,830,000원 * 11월	20,130		
	－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
	－ 정액급식비 130,000원 * 11월	1,430		
	－ 가족수당 120,000원 * 11월	1,320		
	－ 시간외근무수당 10,170원 * 1.5 * 20시간 * 11월	3,357		
	－ 연차유급수당 10,170원 * 8시간 * 11월	895		
	○국민연금 28,962,000원 * 4.5%	1,304		
	○건강보험 953			
	－ 건강보험 28,962,000원 * 3.06%	887		
	－ 노인장기요양보험 887,000원 * 7.38%	66		
	장애인 생활안정 지원	8,338,114	6,698,543	1,639,571
		국비 4,858,461 도비 989,766 시비 2,489,887		
	장애인일자리지원(일반형일자리)	374,510	163,296	211,214
		국비 187,255 도비 56,176 시비 131,079		
	101 인건비	374,510	163,296	211,214
		국비 187,255 도비 56,176 시비 131,079		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수 ○장애인 일자리 지원(일반형일자리) 374,510,000원 * 1식	374,510 국비 187,255 도비 56,176 시비 131,079	163,296	211,214
	장애인일자리지원(복지일자리)	204,516 국비 102,258 도비 30,678 시비 71,580	192,090	12,426
	307 민간이전	204,516 국비 102,258 도비 30,678 시비 71,580	192,090	12,426
	05 민간위탁금 ○장애인 일자리 지원(복지일자리) 204,516,000원 * 1식	204,516 국비 102,258 도비 30,678 시비 71,580	192,090	12,426
	장애인일자리지원(시간제일자리)	66,126 국비 33,063 도비 9,919 시비 23,144	57,624	8,502
	101 인건비	66,126 국비 33,063 도비 9,919 시비 23,144	57,624	8,502
	04 기간제근로자등보수 ○장애인 일자리 지원(시간제일자리) 66,126,000원 * 1식	66,126 국비 33,063 도비 9,919 시비 23,144	57,624	8,502
	장애인연금 급여 지급	3,457,985 국비 2,420,589 도비 311,219 시비 726,177	2,940,000	517,985
	301 일반보상금	3,457,985 국비 2,420,589 도비 311,219 시비 726,177	2,940,000	517,985
	01 사회보장적수혜금 ○장애인연금 급여 지급 3,457,985,000원 * 1식	3,457,985 국비 2,420,589 도비 311,219 시비 726,177	2,940,000	517,985

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인연금 급여 지급(자체)	168,000	180,000	△ 12,000
	301 일반보상금	168,000	180,000	△ 12,000
	01 사회보장적수혜금	168,000	180,000	△ 12,000
	○장애인연금 급여 지급 20,000원 * 700명 * 12월	168,000		
	장애수당(기초) 지급	290,304 국비 203,213 도비 26,127 시비 60,964	266,843	23,461
	301 일반보상금	290,304 국비 203,213 도비 26,127 시비 60,964	266,843	23,461
	01 사회보장적수혜금	290,304	266,843	23,461
	○장애수당(기초) 지급 290,304,000원 * 1식	290,304 국비 203,213 도비 26,127 시비 60,964		
	장애수당(차상위 등) 지급	228,268 국비 159,788 도비 20,544 시비 47,936	218,743	9,525
	301 일반보상금	228,268 국비 159,788 도비 20,544 시비 47,936	218,743	9,525
	01 사회보장적수혜금	228,268	218,743	9,525
	○장애수당(차상위 등) 지원 228,268,000원 * 1식	228,268 국비 159,788 도비 20,544 시비 47,936		
	장애인의료비 지원	123,360 국비 98,688 도비 7,402 시비 17,270	58,750	64,610
	308 자치단체등이전	123,360 국비 98,688 도비 7,402 시비 17,270	58,750	64,610
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비	123,360	58,750	64,610
	○장애인 의료비 지원 123,360,000원 * 1식	123,360 국비 98,688 도비 7,402 시비 17,270		
	장애인 활동지원급여 지원	2,131,195	1,476,696	654,499

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국비 1,491,837 도비 191,807 시비 447,551		
	201 일반운영비	4,800 국비 3,360 도비 432 시비 1,008	6,000	△ 1,200
	01 사무관리비 ○위원회 참석수당 및 교통비 4,800,000원 * 1식	4,800 국비 3,360 도비 432 시비 1,008	6,000	△ 1,200
	202 여비	1,200 국비 840 도비 108 시비 252	0	1,200
	01 국내여비 ○활동지원 제공기관 점검 1,200,000원 * 1식	1,200 1,200 국비 840 도비 108 시비 252	0	1,200
	307 민간이전	2,125,195 국비 1,487,637 도비 191,267 시비 446,291	1,470,696	654,499
	05 민간위탁금 ○장애인 활동지원급여 지원 2,125,195,000원 * 1식	2,125,195 2,125,195 국비 1,487,637 도비 191,267 시비 446,291	1,470,696	654,499
	활동보조 가산급여	2,757 국비 1,930 도비 248 시비 579	2,757	0
	307 민간이전	2,757 국비 1,930 도비 248 시비 579	2,757	0
	05 민간위탁금 ○활동보조 가산급여 2,757,000원 * 1식	2,757 2,757 국비 1,930 도비 248 시비 579	2,757	0
	중증장애인 활동보조 도 추가지원	624,203 도비 187,261 시비 436,942	443,087	181,116

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	624,203	443,087	181,116
		도비 187,261 시비 436,942		
	05 민간위탁금	624,203	443,087	181,116
	○중증장애인 활동보조 도 추가지원 624,203,000원 * 1식	624,203		
		도비 187,261 시비 436,942		
	발달재활서비스 바우처 지원	208,199	197,837	10,362
		국비 145,739 도비 18,738 시비 43,722		
	307 민간이전	208,199	197,837	10,362
		국비 145,739 도비 18,738 시비 43,722		
	05 민간위탁금	208,199	197,837	10,362
	○발달재활서비스 지원 208,199,000원 * 1식	208,199		
		국비 145,739 도비 18,738 시비 43,722		
	언어발달지원 바우처 지원	5,824	19,440	△13,616
		국비 4,077 도비 524 시비 1,223		
	307 민간이전	5,824	19,440	△13,616
		국비 4,077 도비 524 시비 1,223		
	05 민간위탁금	5,824	19,440	△13,616
	○언어발달지원 바우처 지원 5,824,000원 * 1식	5,824		
		국비 4,077 도비 524 시비 1,223		
	공공후견 활동비용지원	2,100	3,000	△900
		국비 1,680 도비 126 시비 294		
	301 일반보상금	2,100	3,000	△900
		국비 1,680 도비 126 시비 294		
	01 사회보장적수혜금	2,100	3,000	△900
	○공공후견 활동비용 지원 1,800,000원 * 1식	1,800		
		국비 1,440 도비 108		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		전년도 예산액	비교증감
		○공공후견 심판청구비용 지원 300,000원 * 1식	시비	252		
				300		
			국비	240		
			도비	18		
			시비	42		
	발달장애인 부모상담지원			1,920	9,600	△7,680
			국비	1,344		
			도비	173		
			시비	403		
	307 민간이전		1,920	9,600	△7,680	
			국비	1,344		
			도비	173		
			시비	403		
	05 민간위탁금		1,920	9,600	△7,680	
	○발달장애인 부모상담지원 1,920,000원 * 1식		1,920			
		국비	1,344			
		도비	173			
		시비	403			
	장애인 생활안정 지원			423,847	359,900	63,947
			도비	127,924		
			시비	295,923		
	301 일반보상금		413,847	359,900	53,947	
			도비	124,924		
			시비	288,923		
	01 사회보장적수혜금		413,847	359,900	53,947	
○장애수당 추가지원 100,080,000원 * 1식		100,080				
	도비	30,024				
	시비	70,056				
○부부장애수당 136,500,000원 * 1식		136,500				
	도비	40,950				
	시비	95,550				
○월세거주 장애인 주거비 42,000,000원 * 1식		42,000				
	도비	12,600				
	시비	29,400				
○중증장애인가구 월동비 78,600,000원 * 1식		78,600				
	도비	23,580				
	시비	55,020				
○인공달팽이관 재활치료지원 16,000,000원 * 1식		16,000				
	도비	4,800				
	시비	11,200				
○장루요루장애인 의료비 4,500,000원 * 1식		4,500				
	도비	1,350				
	시비	3,150				
○미취업 장애인 건강검진 8,400,000원 * 1식		8,400				
	도비	2,520				
	시비	5,880				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			○희망나눔 결연사업	1,100,000원 * 1식	1,100				
			도비	1,100					
			○장애인 신문구독 지원	26,667,000원 * 1식	26,667				
			도비	8,000					
			시비	18,667					
			307 민간이전		10,000		0		10,000
			도비	3,000					
			시비	7,000					
			11 사회복지사업보조		10,000		0		10,000
			○장애인 건강교실 운영지원						
			10,000,000원 * 1식	10,000					
			도비	3,000					
			시비	7,000					
			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 출산비용 지원						
			10,000,000원 * 1식	10,000					
			국비	7,000					
			도비	900					
			시비	2,100					
			여성장애인 출산지원금 및 양육비 지원		15,000		20,000		△5,000
			301 일반보상금		15,000		20,000		△5,000
01 사회보장적수혜금		15,000		20,000		△5,000			
○여성장애인 출산지원금 및 양육비 지원									
15,000,000원 * 1식	15,000								
행정운영경비(경로장애인과)					400,836		290,403		110,433
					기금	17,745			
					시비	383,091			
인력운영비(경로장애인과)					224,528		179,403		45,125
					기금	17,745			
					시비	206,783			
인력운영비(경로장애인과)					189,037		179,403		9,634
101 인건비					189,037		179,403		9,634
03 무기계약근로자보수					189,037		179,403		9,634
○서산시희망공원 인부임(6호봉)					46,244				
－ 기본급 1,945,000원 * 12월					23,340				
－ 정근수당 1,945,000원 * 25% * 2회					973				
－ 명절휴가비 1,945,000원 * 50% * 2회					1,945				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		－ 정액급식비	130,000원 * 12월	1,560	
		－ 특수업무수당	350,000원 * 12월	4,200	
		－ 가족수당	20,000원 * 12월	240	
		－ 시간외근무수당			
		12,760원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,594		
		－ 휴일근무수당			
		12,760원 * 1.5 * 8시간 * 50일	7,656		
		－ 연차유급수당	12,760원 * 8시간 * 17일	1,736	
		○서산시희망공원 인부임(13호봉)	51,460		
		－ 기본급	2,106,000원 * 12월	25,272	
		－ 정근수당	2,106,000원 * 50% * 2회	2,106	
		－ 명절휴가비	2,106,000원 * 50% * 2회	2,106	
		－ 정액급식비	130,000원 * 12월	1,560	
		－ 특수업무수당	350,000원 * 12월	4,200	
		－ 가족수당	40,000원 * 12월	480	
		－ 시간외근무수당			
		14,050원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,058		
		－ 휴일근무수당			
		14,050원 * 1.5 * 8시간 * 50일	8,430		
		－ 연차유급수당	14,050원 * 8시간 * 20일	2,248	
		○서산시희망공원 인부임(14호봉)	53,242		
		－ 기본급	2,129,000원 * 12월	25,548	
		－ 정근수당	2,129,000원 * 50% * 2회	2,129	
		－ 명절휴가비	2,129,000원 * 50% * 2회	2,129	
		－ 정액급식비	130,000원 * 12월	1,560	
		－ 특수업무수당	350,000원 * 12월	4,200	
		－ 가족수당	140,000원 * 12월	1,680	
		－ 시간외근무수당			
		14,180원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,105		
		－ 휴일근무수당			
		14,180원 * 1.5 * 8시간 * 50일	8,508		
		－ 연차유급수당	14,180원 * 8시간 * 21일	2,383	
		○피복비(근무복)	200,000원 * 3명	600	
		○노인일자리사업 보조(9호봉)	37,491		
		－ 기본급	2,014,000원 * 12월	24,168	
		－ 정근수당	2,014,000원 * 40% * 2회	1,612	
		－ 명절휴가비	2,014,000원 * 50% * 2회	2,014	
		－ 정액급식비	130,000원 * 12월	1,560	
		－ 가족수당	80,000원 * 12월	960	
		－ 자녀학비보조수당	320,000원 * 4회	1,280	
		－ 시간외근무수당			
		11,700원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,212		
		－ 연차유급수당	11,700원 * 8시간 * 18일	1,685	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	인력운영경비(독거노인중증장애인 응급안전알림서비스)	35,491	0	35,491
		기금 17,745 시비 17,746		
	101 인건비	35,491	0	35,491
		기금 17,745 시비 17,746		
	03 무기계약근로자보수	35,491	0	35,491
	○독거노인 응급안전알림서비스 운영지원(9호봉)	35,491		
	－ 기본급 2,014,000원 * 12월	24,168		
		기금 12,084 시비 12,084		
	－ 정근수당 2,014,000원 * 40% * 2회	1,612		
		기금 806 시비 806		
	－ 명절휴가비 2,014,000원 * 50% * 2회	2,014		
		기금 1,007 시비 1,007		
	－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
		기금 780 시비 780		
	－ 가족수당 20,000원 * 12월	240		
		기금 120 시비 120		
	－ 시간외근무수당 11,700원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,212		
		기금 2,106 시비 2,106		
	－ 연차유급수당 11,700원 * 8시간 * 18일	1,685		
		기금 842 시비 843		
기본경비(경로장애인과)		176,308	111,000	65,308
기본경비(경로장애인과)		176,308	111,000	65,308
201 일반운영비		94,788	67,200	27,588
	01 사무관리비	50,760	48,600	2,160
	○일반수용비 33,480,000원 * 1식	33,480		
	○시간외근무자 급식비 8,000원 * 18명 * 10일 * 12월	17,280		
	02 공공운영비	44,028	18,600	25,428
	○복지업무추진 공공운영비 15,796,000원 * 1식	15,796		
	○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 70,000원 * 4대 * 12월	3,360		
	○공용차량 유지비 24,872			
	－ 2010년식/소형 4,736,000원 * 1대	4,736		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 2011년식/소형	4,536,000원 * 1대	4,536	
			－ 2016년식/소형,전기	2,400,000원 * 1대	2,400	
			－ 2017년식/소형	3,300,000원 * 2대	6,600	
			－ 2018년식/소형	3,300,000원 * 2대	6,600	
			202 여비	40,800	39,600	1,200
			01 국내여비	40,800	39,600	1,200
			○경로장애인 복지업무 추진	40,800,000원 * 1식	40,800	
			203 업무추진비	4,800	4,200	600
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
			○부서운영업무추진비	400,000원 * 12월	4,800	
			405 자산취득비	35,920	0	35,920
			01 자산및물품취득비	35,920	0	35,920
			○공용차량 구입(독거노인응급안전센터)	15,000,000원 * 2대	30,000	
			○캐비넷 구입	370,000원 * 16개	5,920	
			재무활동(경로장애인과)	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
			01 기금전출금	500,000	500,000	0
			○희망공원주변지역주민지원기금 전출	500,000,000원 * 1식	500,000	

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성가족과

정책: 가족 및 여성 발전 육성

단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성가족과		63,327,664	56,365,661	6,962,003
		국비 24,943,796		
		기금 941,499		
		도비 8,189,224		
		시비 29,253,145		
가족 및 여성 발전 육성		3,061,033	2,543,341	517,692
		국비 557,060		
		기금 600,237		
		도비 292,756		
		시비 1,610,980		
여성복지 증진		148,160	145,744	2,416
		도비 8,000		
		시비 140,160		
여성의 사회참여 및 양성평등문화 확산		67,160	59,744	7,416
201 일반운영비		11,160	8,400	2,760
01 사무관리비		11,160	8,400	2,760
○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 3,000,000원 * 1식		3,000		
○양성평등 유공자 표창 110,000원 * 16명		1,760		
202 여비		9,000	9,000	0
01 국내여비		9,000	9,000	0
○여성 및 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		1,000	2,344	△1,344
09 행사실비보상금		1,000	1,000	0
○여성교육 등 각종 행사 참가 1,000,000원 * 1식		1,000		
307 민간이전		45,000	39,000	6,000
03 민간단체법정운영비보조		18,000	12,000	6,000
○서산시여성단체협의회 운영비 18,000,000원 * 1식		18,000		
11 사회복지사업보조		27,000	27,000	0
○서산시 여성대학 운영 15,000,000원 * 1식		15,000		
○여성대회 참가(도, 전국) 8,000,000원 * 1식		8,000		
○주부동아리 활동 육성 4,000,000원 * 1식		4,000		

부서: 여성가족과
 정책: 가족 및 여성 발전 육성
 단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	여성친화도시 조성	39,000	44,000	△5,000
	201 일반운영비	12,000	17,000	△5,000
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○여성친화도시 직원 교육 2,000,000원 * 1식	2,000		
	03 행사운영비	10,000	15,000	△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	5,000	0
	09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
	○여성친화도시 서포터즈 활동비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
	01 시설비	22,000	22,000	0
	○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	12,000	0
		도비 6,000 시비 6,000		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
		도비 6,000 시비 6,000		
	11 사회복지사업보조	12,000	12,000	0
	○전 시민 양성평등 교육 12,000,000원 * 1식	12,000		
		도비 6,000 시비 6,000		
	여성 일자리 지원	464,389	446,929	17,460
		국비 274,844 기금 19,129 도비 40,534 시비 129,882		
	여성새일센터 운영(보조)	396,756	379,790	16,966
		국비 274,844		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 40,534 시비 81,378		
	101 인건비	173,424 국비 86,712 도비 26,014 시비 60,698	154,176	19,248
	03 무기계약근로자보수 ○종사자 정규직 처우개선비 2,760,000원 * 6명	16,560 16,560 국비 8,280 도비 2,484 시비 5,796	0	16,560
	04 기간제근로자등보수 ○취업설계사(12개월) － 기본급 1,778,000원 * 6명 * 12월 － 활동경비 50,000원 * 6명 * 12월 ○취업설계사 근무복 200,000원 * 6명 ○취업설계사 4대보험 및 퇴직적립금 334,000원 * 6명 * 12월	156,864 131,616 128,016 국비 64,008 도비 19,203 시비 44,805 3,600 국비 1,800 도비 540 시비 1,260 1,200 국비 600 도비 180 시비 420 24,048 국비 12,024 도비 3,607 시비 8,417	154,176	2,688
	201 일반운영비	98,731 국비 91,386 도비 2,203 시비 5,142	74,758	23,973
	01 사무관리비 ○새일센터홈페이지 서버임대료 2,000,000원 * 1식 ○직업교육훈련 25,312,000원 * 1식 ○사후관리 지원 사업 6,816,000원 * 1식	34,128 2,000 국비 1,000 도비 300 시비 700 25,312 국비 25,312 6,816 국비 3,408 도비 1,022 시비 2,386	23,349	10,779
	03 행사운영비 ○직업교육훈련 58,729,000원 * 1식	64,603 58,729	51,409	13,194

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○사후관리 지원 사업 5,874,000원 * 1식	국비 58,729 5,874 국비 2,937 도비 881 시비 2,056		
	301 일반보상금	국비 10,601 10,046 도비 167 시비 388	18,856	△8,255
	09 행사실비보상금	10,601	18,856	△8,255
	○직업교육훈련 9,491,000원 * 1식	9,491		
	○사후관리 지원 사업 1,110,000원 * 1식	국비 9,491 1,110 국비 555 도비 167 시비 388		
	307 민간이전	99,000 79,200 도비 9,900 시비 9,900	132,000	△33,000
	11 사회복지사업보조	99,000	132,000	△33,000
	○인턴 지원사업 추진 3,000,000원 * 33명	99,000 79,200 도비 9,900 시비 9,900		
	402 민간자본이전	15,000 7,500 도비 2,250 시비 5,250	0	15,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
	○환경개선 지원사업 5,000,000원 * 3식	15,000 7,500 도비 2,250 시비 5,250		
	여성새일센터 운영(자체)	48,504	46,379	2,125
	101 인건비	48,504	46,379	2,125
	04 기간제근로자등보수	48,504	46,379	2,125
	○취업설계사(12개월)	48,504		
	－명절휴가비 600,000원 * 6명 * 2회	7,200		
	－시간외근무수당 9,800원 * 1.5 * 20시간 * 6명 * 12월	21,168		
	－연가보상비 9,800원 * 8시간 * 6명 * 15일	7,056		
	－교육출장비 500,000원 * 6명	3,000		
	－처우개선비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
	경력단절여성 취업지원(새일센터 집단상담 프로그램 운영)(보조)	19,129	20,760	△1,631

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기금 19,129		
	201 일반운영비	기금 15,129	17,460	△2,331
		기금 15,129		
	01 사무관리비	4,400	3,600	800
	○집단상담 프로그램 운영 4,400,000원 * 1식	4,400		
		기금 4,400		
	03 행사운영비	10,729	13,860	△3,131
	○집단상담 프로그램 운영 10,729,000원 * 1식	10,729		
		기금 10,729		
	301 일반보상금	4,000	3,300	700
		기금 4,000		
	09 행사실비보상금	4,000	3,300	700
	○집단상담 프로그램 운영 4,000,000원 * 1식	4,000		
		기금 4,000		
	건강가정 구현	2,299,616	1,836,189	463,427
		국비 277,516		
		기금 528,674		
		도비 212,135		
		시비 1,281,291		
	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(보조)	203,134	163,143	39,991
		기금 121,567		
		도비 24,470		
		시비 57,097		
	307 민간이전	203,134	163,143	39,991
		기금 121,567		
		도비 24,470		
		시비 57,097		
	05 민간위탁금	203,134	163,143	39,991
	○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 163,134,000원 * 1식	163,134		
		기금 81,567		
		도비 24,470		
		시비 57,097		
	○건강가정 및 다문화가족지원센터 추가 사업비 40,000,000원 * 1식	40,000		
		기금 40,000		
	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(자체)	170,495	97,473	73,022
	307 민간이전	170,495	97,473	73,022
	05 민간위탁금	170,495	97,473	73,022
	○건강가정 다문화가족지원센터 운영 130,495,000원 * 1식	130,495		
	○공동육아 나눔터 설치 40,000,000원 * 1식	40,000		
	공동육아나눔터 운영	40,000	0	40,000
		기금 28,000		
		도비 3,600		
		시비 8,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	기금	28,000		
	도비	3,600		
	시비	8,400		
	11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
	○공동육아나눔터 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		
	기금	28,000		
	도비	3,600		
	시비	8,400		
	자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육 서비스 지원	65,880	55,885	9,995
	기금	46,116		
	도비	5,929		
	시비	13,835		
	307 민간이전	65,880	55,885	9,995
	기금	46,116		
	도비	5,929		
	시비	13,835		
	11 사회복지사업보조	65,880	55,885	9,995
	○다문화가족 방문교육사업 65,880,000원 * 1식	65,880		
	기금	46,116		
	도비	5,929		
	시비	13,835		
	결혼이민자 통번역 서비스 지원(보조)	44,448	64,081	△ 19,633
	기금	31,113		
	도비	4,000		
	시비	9,335		
	307 민간이전	44,448	64,081	△ 19,633
	기금	31,113		
	도비	4,000		
	시비	9,335		
	11 사회복지사업보조	44,448	64,081	△ 19,633
	○다문화가족 통번역서비스 44,448,000원 * 1식	44,448		
	기금	31,113		
	도비	4,000		
	시비	9,335		
	다문화가족 자녀언어발달 지원	60,258	58,912	1,346
	기금	42,181		
	도비	5,423		
	시비	12,654		
	307 민간이전	60,258	58,912	1,346
	기금	42,181		
	도비	5,423		
	시비	12,654		
	11 사회복지사업보조	60,258	58,912	1,346
	○다문화가족 자녀언어발달 지원 60,258,000원 * 1식	60,258		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기금 42,181 도비 5,423 시비 12,654		
		이중언어 가족환경 조성		24,224 기금 16,957 도비 2,180 시비 5,087	16,643	7,581
		307 민간이전		24,224 기금 16,957 도비 2,180 시비 5,087	16,643	7,581
		11 사회복지사업보조 ○이중언어 가족환경 조성 24,224,000원 * 1식		24,224 24,224 기금 16,957 도비 2,180 시비 5,087	16,643	7,581
		한국어 교육운영		22,162 기금 15,514 도비 1,994 시비 4,654	22,162	0
		307 민간이전		22,162 기금 15,514 도비 1,994 시비 4,654	22,162	0
		11 사회복지사업보조 ○한국어 교육운영 22,162,000원 * 1식		22,162 22,162 기금 15,514 도비 1,994 시비 4,654	22,162	0
		건강가정 및 다문화가족지원센터 종사자 처우개선비		18,000 도비 3,600 시비 14,400	8,500	9,500
		307 민간이전		18,000 도비 3,600 시비 14,400	8,500	9,500
		11 사회복지사업보조 ○다문화가족지원센터 종사자 처우개선비 18,000,000원 * 1식		18,000 18,000 도비 3,600 시비 14,400	8,500	9,500
		다문화 어울림사업		101,000 도비 28,800 시비 72,200	93,415	7,585
		307 민간이전		101,000 도비 28,800 시비 72,200	93,415	7,585
		11 사회복지사업보조		101,000	93,415	7,585

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○다문화 어울림사업	96,000,000원 * 1식	96,000	
				도비	28,800	
				시비	67,200	
			○다문화자녀 희망캠프 사업	5,000,000원 * 1식	5,000	
			다문화가족 사례관리 지원		20,000	1,752
				기금	15,226	
				도비	1,958	
				시비	4,568	
			307 민간이전		20,000	1,752
				기금	15,226	
				도비	1,958	
				시비	4,568	
			11 사회복지사업보조		20,000	1,752
			○다문화가족 사례관리 지원	21,752,000원 * 1식	21,752	
				기금	15,226	
				도비	1,958	
				시비	4,568	
			아이돌봄 지원사업		781,296	215,155
				국비	277,516	
				도비	35,681	
				시비	683,254	
			101 인건비		28,140	1,420
				국비	20,692	
				도비	2,660	
				시비	6,208	
			04 기간제근로자등보수		28,140	1,420
			○아이돌봄 종사자(12개월)		24,660	
			－ 기본급	1,940,000원 * 12월	23,280	
				국비	16,296	
				도비	2,095	
				시비	4,889	
			－ 추가수당	40,000원 * 12월	480	
				국비	336	
				도비	43	
				시비	101	
			－ 출장비	900,000원 * 1식	900	
				국비	630	
				도비	81	
				시비	189	
			○아이돌봄 종사자 4대보험 및 퇴직적립금	4,900,000원 * 1식	4,900	
				국비	3,430	
				도비	441	
				시비	1,029	
			201 일반운영비		5,000	1,891
				국비	4,824	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 621 시비 1,446		
	01 사무관리비			6,891	5,000	1,891
	○아이돌봄 일반 운영비	6,891,000원 * 1식		6,891		
				국비 4,824 도비 621 시비 1,446		
	301 일반보상금			774,000	603,078	170,922
				국비 121,800 도비 15,660 시비 636,540		
	09 행사실비보상금			14,000	8,000	6,000
	○아이돌봄 교육	14,000,000원 * 1식		14,000		
				국비 9,800 도비 1,260 시비 2,940		
	11 기타보상금			760,000	595,078	164,922
	○아이돌보미 기본수당	600,000,000원 * 1식		600,000		
	○아이돌보미 추가수당	160,000,000원 * 1식		160,000		
				국비 112,000 도비 14,400 시비 33,600		
	308 자치단체등이전			186,000	145,078	40,922
				국비 130,200 도비 16,740 시비 39,060		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비			186,000	145,078	40,922
	○아이돌봄 위탁금	186,000,000원 * 1식		186,000		
				국비 130,200 도비 16,740 시비 39,060		
	건강가정지원센터 운영지원			7,920	1,440	6,480
				도비 1,584 시비 6,336		
	301 일반보상금			1,800	1,440	360
				도비 360 시비 1,440		
	11 기타보상금			1,800	1,440	360
	○건강가정지원센터 종사자(아이돌봄) 처우개선비	1,800,000원 * 1식		1,800		
				도비 360 시비 1,440		
	307 민간이전			6,120	0	6,120
				도비 1,224 시비 4,896		
	11 사회복지사업보조			6,120	0	6,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○건강가정 다문화가족지원센터 종사자 처우개 선비 6,120,000원 * 1식	6,120 도비 1,224 시비 4,896		
			건강가정,다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가지 원	15,600 도비 3,120 시비 12,480	0	15,600
			307 민간이전	15,600 도비 3,120 시비 12,480	0	15,600
			11 사회복지사업보조 ○건강가정, 다문화가족지원센터 종사자 인건비 추가 지원 15,600,000원 * 1식	15,600 도비 3,120 시비 12,480	0	15,600
			건강가정 구현 프로그램 운영	21,000	19,000	2,000
			307 민간이전	21,000	19,000	2,000
			11 사회복지사업보조 ○한부모가족 희망키움 프로그램 4,000,000원 * 1식 ○여성이 행복한 즐거운 가정만들기 5,000,000원 * 1식 ○가족공감 문화나눔 프로그램 7,000,000원 * 1식 ○건강가정 증진 프로그램운영 5,000,000원 * 1식	21,000 4,000 5,000 7,000 5,000	19,000	2,000
			세대공감 희망나누기	8,500 도비 2,550 시비 5,950	8,000	500
			307 민간이전	8,500 도비 2,550 시비 5,950	8,000	500
			11 사회복지사업보조 ○세대공감 희망나누기 8,500,000원 * 1식	8,500 도비 2,550 시비 5,950	8,000	500
			한부모가족 자녀양육비 지원	255,000 기금 204,000 도비 25,500 시비 25,500	224,469	30,531
			301 일반보상금	255,000 기금 204,000 도비 25,500 시비 25,500	224,469	30,531
			01 사회보장적수혜금	255,000	224,469	30,531

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○한부모가족 자녀양육비 등 지원 255,000,000원 * 1식	255,000 기금 204,000 도비 25,500 시비 25,500		
			한부모가족 자녀교육비 지원	20,992 도비 10,496 시비 10,496	20,992	0
			301 일반보상금	20,992 도비 10,496 시비 10,496	20,992	0
			01 사회보장적수혜금 ○한부모가족 자녀 교육비 지원 20,992,000원 * 1식	20,992 도비 10,496 시비 10,496	20,992	0
			한부모가족 생활안정 지원	183,000 도비 45,750 시비 137,250	153,384	29,616
			301 일반보상금	183,000 도비 45,750 시비 137,250	153,384	29,616
			01 사회보장적수혜금 ○한부모가족 생활안정 지원 183,000,000원 * 1식	183,000 도비 45,750 시비 137,250	153,384	29,616
			한부모가족자녀 대학입학금 지원	9,800 도비 4,900 시비 4,900	14,000	△4,200
			301 일반보상금	9,800 도비 4,900 시비 4,900	14,000	△4,200
			01 사회보장적수혜금 ○한부모가족 자녀 대학입학금 지원 9,800,000원 * 1식	9,800 도비 4,900 시비 4,900	14,000	△4,200
			청소년한부모 자립지원	10,000 기금 8,000 도비 600 시비 1,400	6,959	3,041
			301 일반보상금	10,000 기금 8,000 도비 600 시비 1,400	6,959	3,041
			01 사회보장적수혜금	10,000	6,959	3,041

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청소년 한부모 자립지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			기금	8,000		
			도비	600		
			시비	1,400		
		가정·성폭력 방지 및 피해자 보호		148,868	114,479	34,389
			국비	4,700		
			기금	52,434		
			도비	32,087		
			시비	59,647		
		성폭력가정폭력 상담소 운영 지원		82,908	73,690	9,218
			기금	41,454		
			도비	20,727		
			시비	20,727		
		307 민간이전		82,908	73,690	9,218
			기금	41,454		
			도비	20,727		
			시비	20,727		
		10 사회복지시설법정운영비보조		82,908	73,690	9,218
		○가정폭력상담소 운영 82,908,000원 * 1식		82,908		
			기금	41,454		
			도비	20,727		
			시비	20,727		
		가정폭력가해자 교정치료 프로그램 운영		8,000	0	8,000
			기금	5,600		
			도비	1,200		
			시비	1,200		
		307 민간이전		8,000	0	8,000
			기금	5,600		
			도비	1,200		
			시비	1,200		
		11 사회복지사업보조		8,000	0	8,000
		○가정폭력가해자 교정치료프로그램 운영 8,000,000원 * 1식		8,000		
			기금	5,600		
			도비	1,200		
			시비	1,200		
		가정폭력피해자 치료회복 프로그램		7,000	0	7,000
			기금	4,900		
			도비	1,050		
			시비	1,050		
		307 민간이전		7,000	0	7,000
			기금	4,900		
			도비	1,050		
			시비	1,050		
		11 사회복지사업보조		7,000	0	7,000
		○가정폭력피해자 치료회복 프로그램 7,000,000원 * 1식		7,000		
			기금	4,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 1,050 시비 1,050		
	폭력관련시설 종사자 처우개선비	5,400	5,400	0
		도비 1,080 시비 4,320		
	307 민간이전	5,400	5,400	0
		도비 1,080 시비 4,320		
	11 사회복지사업보조	5,400	5,400	0
	○폭력관련시설 종사자 처우개선비 5,400,000원 * 1식	5,400		
		도비 1,080 시비 4,320		
	폭력관련시설 종사자 인건비 추가지원	7,200	0	7,200
		도비 1,440 시비 5,760		
	307 민간이전	7,200	0	7,200
		도비 1,440 시비 5,760		
	11 사회복지사업보조	7,200	0	7,200
	○폭력관련시설 종사자 인건비 추가지원 7,200,000원 * 1식	7,200		
		도비 1,440 시비 5,760		
	여성폭력관련시설 종사자 보수교육	960	960	0
		기금 480 도비 240 시비 240		
	307 민간이전	960	960	0
		기금 480 도비 240 시비 240		
	11 사회복지사업보조	960	960	0
	○여성폭력관련시설 종사자 보수교육 960,000원 * 1식	960		
		기금 480 도비 240 시비 240		
	여성폭력 긴급피난처 운영	15,000	10,000	5,000
	307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	15,000	10,000	5,000
	○긴급피난처 운영비 15,000,000원 * 1식	15,000		
	찾아가는 폭력예방교육	8,000	8,000	0
		도비 4,000 시비 4,000		
	307 민간이전	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액	비교증감		
				도비	4,000				
				시비	4,000				
				11 사회복지사업보조	8,000			8,000	0
				○찾아가는 폭력예방 교육 8,000,000원 * 1식	8,000				
				도비	4,000				
				시비	4,000				
				가정 · 성폭력 예방 교육사업	5,000			5,000	0
				307 민간이전	5,000			5,000	0
				11 사회복지사업보조	5,000			5,000	0
				○찾아가는 여성폭력 예방 캠페인 5,000,000원 * 1식	5,000				
				아동여성안전 지역연대 운영	7,000			7,724	△724
				국비	3,500				
				도비	1,750				
				시비	1,750				
				201 일반운영비	7,000			7,724	△724
				국비	3,500				
				도비	1,750				
				시비	1,750				
				01 사무관리비	7,000			7,724	△724
				○아동여성안전 지역연대 운영 7,000,000원 * 1식	7,000				
				국비	3,500				
				도비	1,750				
				시비	1,750				
				아동안전지도 제작 지원	2,400			3,705	△1,305
				국비	1,200				
				도비	600				
				시비	600				
				307 민간이전	2,400			3,705	△1,305
국비	1,200								
도비	600								
시비	600								
11 사회복지사업보조	2,400	3,705	△1,305						
○아동안전지도 제작지원 2,400,000원 * 1식	2,400								
국비	1,200								
도비	600								
시비	600								
청소년 보호 및 육성				3,027,861	3,232,576	△204,715			
				국비	56,165				
				기금	278,571				
				도비	63,225				
				시비	2,629,900				
청소년복지 증진				294,105	239,000	55,105			
				국비	12,080				
				기금	99,500				
				도비	11,040				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	171,485		
	청소년 육성·보호·행사활동 등 지원	112,000	92,000	20,000
	201 일반운영비	39,000	39,000	0
	01 사무관리비	35,000	35,000	0
	○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		
	○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
	○청소년의 달 기념식 4,000,000원 * 1식	4,000		
	202 여비	9,000	9,000	0
	01 국내여비	9,000	9,000	0
	○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	43,000	23,000	20,000
	09 행사실비보상금	42,000	22,000	20,000
	○청소년교육 및 행사 참석 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○청소년 보호 및 학교폭력예방교육 등 문화공 연 40,000,000원 * 1식	40,000		
	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)	119,145	102,000	17,145
	기금	83,400		
	시비	35,745		
	307 민간이전	119,145	102,000	17,145
	기금	83,400		
	시비	35,745		
	11 사회복지사업보조	119,145	102,000	17,145

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○학교 밖 청소년 지원 프로그램 119,145,000원 * 1식	119,145		
			기금	83,400		
			시비	35,745		
		학교 밖 청소년 지원		15,000	15,000	0
			도비	6,000		
			시비	9,000		
		307 민간이전		15,000	15,000	0
			도비	6,000		
			시비	9,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조		15,000	15,000	0
		○학교 밖 청소년 지원센터 운영 15,000,000원 * 1식		15,000		
			도비	6,000		
			시비	9,000		
		청소년 특별지원		21,000	23,000	△2,000
			기금	14,700		
			시비	6,300		
		301 일반보상금		21,000	23,000	△2,000
			기금	14,700		
			시비	6,300		
		01 사회보장적수혜금		21,000	23,000	△2,000
		○청소년 특별지원 21,000,000원 * 1식		21,000		
			기금	14,700		
			시비	6,300		
		청소년유해환경감시단 지원		4,000	4,200	△200
			국비	2,000		
			시비	2,000		
		307 민간이전		4,000	4,200	△200
			국비	2,000		
			시비	2,000		
		11 사회복지사업보조		4,000	4,200	△200
		○청소년 유해환경 감시단 지원 4,000,000원 * 1식		4,000		
			국비	2,000		
			시비	2,000		
		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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 건강지원	20,160	0	20,160
		국비 10,080		
		도비 5,040		
		시비 5,040		
	307 민간이전	20,160	0	20,160
		국비 10,080		
		도비 5,040		
		시비 5,040		
	01 의료및구료비 ○청소년 건강 지원 20,160,000원 * 1식	20,160	0	20,160
		20,160		
		국비 10,080		
		도비 5,040		
		시비 5,040		
	청소년 문화시설 및 육성	2,733,756	2,993,576	△ 259,820
		국비 44,085		
		기금 179,071		
		도비 52,185		
		시비 2,458,415		
	청소년지도사 배치지원	43,752	42,720	1,032
		국비 21,876		
		시비 21,876		
	307 민간이전	43,752	42,720	1,032
		국비 21,876		
		시비 21,876		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○청소년 수련관 청소년지도사 지원 21,876,000원 * 1식 ○청소년 문화의 집 청소년지도사 지원 21,876,000원 * 1식	43,752	42,720	1,032
		21,876		
		국비 10,938		
		시비 10,938		
		21,876		
		국비 10,938		
		시비 10,938		
	지역청소년 참여기구 운영(운영위원회)	4,000	4,000	0
		기금 1,000		
		도비 1,000		
		시비 2,000		
	307 민간이전	4,000	4,000	0
		기금 1,000		
		도비 1,000		
		시비 2,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○청소년수련시설 운영위원회 운영 4,000,000원 * 1식	4,000	4,000	0
		4,000		
		기금 1,000		
		도비 1,000		
		시비 2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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 육성보호 지원	6,500	6,500	0
		도비 2,000 시비 4,500		
	307 민간이전	6,500	6,500	0
		도비 2,000 시비 4,500		
	11 사회복지사업보조	6,500	6,500	0
	○청소년수련활동 지원 6,500,000원 * 1식	6,500		
		도비 2,000 시비 4,500		
	청소년시설 운영지원	2,165,260	2,299,876	△ 134,616
	307 민간이전	2,015,260	2,299,876	△ 284,616
	05 민간위탁금	2,015,260	2,299,876	△ 284,616
	○서산문화복지센터 운영	1,497,000		
	－ 청소년 수련관 916,737,000원 * 1식	916,737		
	－ 여성회관 236,289,000원 * 1식	236,289		
	－ 어린이 도서관 343,974,000원 * 1식	343,974		
	○청소년상담복지센터 운영	242,760		
	242,760,000원 * 1식	242,760		
	○청소년 문화의 집 운영 275,500,000원 * 1식	275,500		
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	148,920	0	148,920
	○서산문화복지센터 옥상 방수공사 150,000,000원 * 99.28%	148,920		
	03 시설부대비	1,080	0	1,080
	○서산문화복지센터 옥상 방수공사 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
	지역사회 청소년 통합지원체계 구축	92,300	87,670	4,630
		기금 46,150 시비 46,150		
	307 민간이전	92,300	87,670	4,630
		기금 46,150 시비 46,150		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조 ○청소년 통합지원체계 구축 92,300,000원 * 1식	92,300 기금 46,150 시비 46,150	87,670	4,630
	청소년 방과후 아카데미 운영	151,532 기금 75,766 시비 75,766	150,238	1,294
	307 민간이전	151,532 기금 75,766 시비 75,766	150,238	1,294
	11 사회복지사업보조 ○청소년 방과후 아카데미 151,532,000원 * 1식	151,532 기금 75,766 시비 75,766	150,238	1,294
	청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선비	3,600 도비 720 시비 2,880	4,320	△720
	307 민간이전	3,600 도비 720 시비 2,880	4,320	△720
	11 사회복지사업보조 ○청소년 방과후 아카데미 종사자 처우개선비 3,600,000원 * 1식	3,600 도비 720 시비 2,880	4,320	△720
	청소년 동반자 프로그램 운영	59,538 기금 29,769 도비 29,769	48,752	10,786
	307 민간이전	59,538 기금 29,769 도비 29,769	48,752	10,786
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○청소년동반자 프로그램 운영 59,538,000원 * 1식	59,538 기금 29,769 도비 29,769	48,752	10,786
	청소년 어울림마당 운영	24,000 도비 9,600 시비 14,400	28,000	△4,000
	307 민간이전	24,000 도비 9,600 시비 14,400	28,000	△4,000
	11 사회복지사업보조 ○청소년 어울림마당 24,000,000원 * 1식	24,000 24,000	28,000	△4,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 9,600 시비 14,400		
		청소년 건전 육성사업		40,000	40,000	0
		308 자치단체등이전		40,000	0	40,000
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○농어촌청소년육성재단 청소년건전육성사업 40,000,000원 * 1식		40,000	0	40,000
		공공도서관 개관시간 연장		44,717 국비 17,887 시비 26,830	40,120	4,597
		307 민간이전		44,717 국비 17,887 시비 26,830	40,120	4,597
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공도서관(어린이도서관) 개관시간 연장 운 영 44,717,000원 * 1식		44,717 국비 17,887 시비 26,830	40,120	4,597
		청소년 동아리 지원		8,305 국비 3,322 시비 4,983	6,250	2,055
		307 민간이전		8,305 국비 3,322 시비 4,983	6,250	2,055
		11 사회복지사업보조 ○청소년 동아리 운영 지원 8,305,000원 * 1식		8,305 국비 3,322 시비 4,983	6,250	2,055
		학교폭력 예방프로그램 운영(학교폭력원스톱지원)		52,772 기금 26,386 시비 26,386	49,600	3,172
		307 민간이전		52,772 기금 26,386 시비 26,386	49,600	3,172
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○학교 폭력 예방프로그램 운영 52,772,000원 * 1식		52,772 기금 26,386 시비 26,386	49,600	3,172
		청소년 상담복지센터 운영		20,000 도비 6,000 시비 14,000	20,000	0
		307 민간이전		20,000 도비 6,000 시비 14,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○청소년 상담복지센터 운영 20,000,000원 * 1식	20,000 20,000 도비 6,000 시비 14,000	20,000	0
			청소년 상담복지센터 처우개선비	15,480 도비 3,096 시비 12,384	13,530	1,950
			307 민간이전	15,480 도비 3,096 시비 12,384	13,530	1,950
			11 사회복지사업보조 ○청소년 상담복지센터 처우개선비 15,480,000원 * 1식	15,480 15,480 도비 3,096 시비 12,384	13,530	1,950
			취약계층 아동보호	9,346,622 국비 5,015,629 도비 1,732,655 시비 2,598,338	3,594,090	5,752,532
			아동복지 장려	7,050,433 국비 4,584,192 도비 1,034,438 시비 1,431,803	1,284,252	5,766,181
			입양아동가족지원(양육수당 지원)	115,949 국비 81,165 도비 17,392 시비 17,392	102,600	13,349
			301 일반보상금	115,949 국비 81,165 도비 17,392 시비 17,392	102,600	13,349
			01 사회보장적수혜금 ○입양아동 가족 지원(양육수당) 115,949,000원 * 1식	115,949 115,949 국비 81,165 도비 17,392 시비 17,392	102,600	13,349
			입양아동가족지원(입양비용 지원)	10,800 국비 7,560 도비 1,620 시비 1,620	8,100	2,700
			301 일반보상금	10,800 국비 7,560 도비 1,620 시비 1,620	8,100	2,700
			01 사회보장적수혜금	10,800	8,100	2,700

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동보호
단위: 아동복지 장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○입양아동가족지원(입양비용) 10,800,000원 * 1식	10,800		
			국비	7,560		
			도비	1,620		
			시비	1,620		
			입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)	700	0	700
			국비	490		
			도비	105		
			시비	105		
			301 일반보상금	700	0	700
			국비	490		
			도비	105		
			시비	105		
			01 사회보장적수혜금	700	0	700
			○입양아동 가족지원(입양숙려기간 모자지원) 700,000원 * 1식	700		
			국비	490		
			도비	105		
			시비	105		
			가정위탁 보호아동 양육수당 지원	117,000	117,000	0
			301 일반보상금	117,000	117,000	0
			01 사회보장적수혜금	117,000	117,000	0
			○가정위탁보호아동 양육수당 150,000원 * 65명 * 12개월	117,000		
			아동발달지원계좌 지원	90,549	70,200	20,349
			국비	63,384		
			도비	13,582		
			시비	13,583		
			301 일반보상금	90,549	70,200	20,349
			국비	63,384		
			도비	13,582		
			시비	13,583		
			01 사회보장적수혜금	90,549	70,200	20,349
			○아동발달지원계좌 지원 90,549,000원 * 1식	90,549		
			국비	63,384		
			도비	13,582		
			시비	13,583		
			퇴소 종결아동 자립정착금 지원	45,000	30,000	15,000
			도비	13,500		
			시비	31,500		
			301 일반보상금	45,000	30,000	15,000
			도비	13,500		
			시비	31,500		
			01 사회보장적수혜금	45,000	30,000	15,000
			○퇴소종결아동 자립정착금 지원 45,000,000원 * 1식	45,000		
			도비	13,500		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동보호
단위: 아동복지 장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	31,500		
지역아동센터 운영비 지원		820,800	773,760	47,040
	국비	410,400		
	도비	123,120		
	시비	287,280		
307 민간이전		820,800	773,760	47,040
	국비	410,400		
	도비	123,120		
	시비	287,280		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영비 지원 820,800,000원 * 1식		820,800	773,760	47,040
		820,800		
	국비	410,400		
	도비	123,120		
	시비	287,280		
특수목적형 지원(지역아동센터)		22,032	36,167	△ 14,135
	국비	11,016		
	도비	3,305		
	시비	7,711		
307 민간이전		22,032	36,167	△ 14,135
	국비	11,016		
	도비	3,305		
	시비	7,711		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 특수목적형 지원 22,032,000원 * 1식		22,032	36,167	△ 14,135
		22,032		
	국비	11,016		
	도비	3,305		
	시비	7,711		
토요운영 지원(지역아동센터)		26,640	24,000	2,640
	국비	13,320		
	도비	3,996		
	시비	9,324		
307 민간이전		26,640	24,000	2,640
	국비	13,320		
	도비	3,996		
	시비	9,324		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 토요운영 지원 26,640,000원 * 1식		26,640	24,000	2,640
		26,640		
	국비	13,320		
	도비	3,996		
	시비	9,324		
우수지역아동센터 지원		31,480	0	31,480
	국비	15,740		
	도비	4,722		
	시비	11,018		
307 민간이전		31,480	0	31,480

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동보호
단위: 아동복지 장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국비 15,740 도비 4,722 시비 11,018		
		11 사회복지사업보조		31,480	0	31,480
		○우수지역아동센터 지원 31,480,000원 * 1식		31,480		
				국비 15,740 도비 4,722 시비 11,018		
		아동복지시설 안전관리		4,900	4,900	0
		201 일반운영비		4,900	4,900	0
		02 공공운영비		4,900	4,900	0
		○아동복지시설 안전관리비 350,000원 * 14개소		4,900		
		지역아동센터 급식 인력 지원		33,600	33,600	0
		307 민간이전		33,600	33,600	0
		11 사회복지사업보조		33,600	33,600	0
		○지역아동센터 급식 인력 지원 200,000원 * 14개소 * 12개월		33,600		
		사회복지시설 사회복지무원		43,674	43,925	△251
		301 일반보상금		43,674	43,925	△251
		08 사회복지무원보상금		43,674	43,925	△251
		○사회복지무원 급량비 6,000원 * 29명 * 251일		43,674		
		아동수당 지원		5,687,309	0	5,687,309
				국비 3,981,117 도비 853,096 시비 853,096		
		101 인건비		47,255	0	47,255
				국비 33,079 도비 7,088 시비 7,088		
		04 기간제근로자등보수		47,255	0	47,255
		○아동수당 지원 보조인력 47,255,000원 * 1식		47,255		
				국비 33,079 도비 7,088 시비 7,088		
		201 일반운영비		7,254	0	7,254
				국비 5,078 도비 1,088 시비 1,088		
		01 사무관리비		7,254	0	7,254
		○아동수당 지원 운영비 7,254,000원 * 1식		7,254		
				국비 5,078 도비 1,088 시비 1,088		

부서: 여성가족과
정책: 취약계층 아동보호
단위: 아동복지 장려

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	5,632,800	0	5,632,800
			국비	3,942,960		
			도비	844,920		
			시비	844,920		
			01 사회보장적수혜금	5,632,800	0	5,632,800
			○아동수당 지원 5,632,800,000원 * 1식	5,632,800		
			국비	3,942,960		
			도비	844,920		
			시비	844,920		
			아동지원 및 권익신장	2,296,189	2,309,838	△ 13,649
			국비	431,437		
			도비	698,217		
			시비	1,166,535		
			학기중 토일공휴일 급식비 지원	392,542	370,127	22,415
			도비	392,542		
			301 일반보상금	392,542	370,127	22,415
			도비	392,542		
			01 사회보장적수혜금	392,542	370,127	22,415
			○학기중 토일공휴일 아동급식비 지원 392,542,000원 * 1식	392,542		
			도비	392,542		
			결식아동 급식비 지원	762,880	762,880	0
			도비	190,720		
			시비	572,160		
			301 일반보상금	762,880	762,880	0
			도비	190,720		
			시비	572,160		
			01 사회보장적수혜금	762,880	762,880	0
			○결식아동 급식비 지원 762,880,000원 * 1식	762,880		
			도비	190,720		
			시비	572,160		
			아동 학습환경 지원	52,100	48,483	3,617
			도비	15,630		
			시비	36,470		
			301 일반보상금	45,200	41,483	3,717
			도비	13,560		
			시비	31,640		
			01 사회보장적수혜금	45,200	41,483	3,717
			○아동 학습환경 지원(교복비, 가정위탁추가보호비) 45,200,000원 * 1식	45,200		
			도비	13,560		
			시비	31,640		
			307 민간이전	6,900	7,000	△ 100
			도비	2,070		
			시비	4,830		
			11 사회복지사업보조	6,900	7,000	△ 100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○아동 학습환경 지원(그룹홈-참고서, 학원수강, 미취학아동, 독서활동, 안경구입) 6,900,000원 * 1식	6,900		
			도비	2,070		
			시비	4,830		
		아동 생활안정 지원		16,000	30,326	△ 14,326
			도비	5,000		
			시비	11,000		
		301 일반보상금		8,760	11,680	△ 2,920
			도비	2,740		
			시비	6,020		
		01 사회보장적수혜금		8,760	11,680	△ 2,920
		○아동생활안정 지원(간식비) 8,760,000원 * 1식		8,760		
			도비	2,740		
			시비	6,020		
		307 민간이전		7,240	18,646	△ 11,406
			도비	2,260		
			시비	4,980		
		11 사회복지사업보조		7,240	18,646	△ 11,406
		○아동생활안정 지원(사회적응훈련비, 자립지원 프로그램) 7,240,000원 * 1식		7,240		
			도비	2,260		
			시비	4,980		
		아동 정서함양 지원		43,000	47,287	△ 4,287
			도비	13,000		
			시비	30,000		
		307 민간이전		43,000	47,287	△ 4,287
			도비	13,000		
			시비	30,000		
		11 사회복지사업보조		43,000	47,287	△ 4,287
		○아동 정서함양 지원(프로그램, 상해보험, 미취학건강유지비) 43,000,000원 * 1식		43,000		
			도비	13,000		
			시비	30,000		
		지역아동센터 지원		79,560	76,875	2,685
			도비	15,912		
			시비	63,648		
		307 민간이전		79,560	76,875	2,685
			도비	15,912		
			시비	63,648		
		11 사회복지사업보조		79,560	76,875	2,685
		○지역아동센터 지원(포괄) 79,560,000원 * 1식		79,560		
			도비	15,912		
			시비	63,648		
		아동 지원 및 권익신장		57,000	53,500	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	36,000	32,500	3,500
	01 사무관리비	30,000	26,500	3,500
	○아동급식위원회 등 각종 위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회 * 2개	4,000		
	○아동권리교육 및 회의 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○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		
	02 공공운영비	6,000	6,000	0
	○어린이놀이터 유지비 6,000,000원 * 1식	6,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
	○요보호아동 임시보호 지원 2,000,000원 * 1식	2,000		
	307 민간이전	19,000	19,000	0
	11 사회복지사업보조	19,000	19,000	0
	○어린이 창의력 개발교육 8,000,000원 * 1식	8,000		
	○아동 문화활동 지원사업 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○아동 안전 체험학습 지원 6,000,000원 * 1식	6,000		
	요보호아동 그룹홈 운영 지원	120,306	164,598	△44,292
	국비	48,122		
	도비	24,062		
	시비	48,122		
	307 민간이전	120,306	164,598	△44,292
	국비	48,122		
	도비	24,062		
	시비	48,122		
	10 사회복지시설법정운영비보조	120,306	164,598	△44,292
	○요보호아동 그룹홈 운영비 지원 120,306,000원 * 1식	120,306		
	국비	48,122		
	도비	24,062		
	시비	48,122		
	아동복지시설 처우개선	62,640	62,640	0
	도비	12,528		
	시비	50,112		
	307 민간이전	62,640	62,640	0
	도비	12,528		
	시비	50,112		
	11 사회복지사업보조	62,640	62,640	0
	○아동복지시설 처우개선비 62,640,000원 * 1식	62,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 12,528		
		시비 50,112		
	아동복지시설 종사자 근속가산금	22,200	25,200	△3,000
	301 일반보상금	22,200	25,200	△3,000
	11 기타보상금	22,200	25,200	△3,000
	○아동복지시설 종사자 근속가산금	22,200		
	－ 근속년수 3년 미만	50,000원 * 11명 * 12개월		
		6,600		
	－ 근속년수 3년 이상	100,000원 * 13명 * 12개월		
		15,600		
	어린이날 행사 운영	90,000	30,000	60,000
	201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
	03 행사운영비	20,000	20,000	0
	○어린이날 행사 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
	307 민간이전	70,000	0	70,000
	11 사회복지사업보조	70,000	0	70,000
	○어린이날 행사 지원 70,000,000원 * 1식	70,000		
	취약계층 아동통합서비스 지원(보조)	287,237	263,580	23,657
		국비 287,237		
	101 인건비	159,260	151,440	7,820
		국비 159,260		
	04 기간제근로자등보수	159,260	151,440	7,820
	○아동통합 사례관리사 인건비(12개월)	134,760		
	－ 기본급 1,900,000원 * 5명 * 12월	114,000		
		국비 114,000		
	－ 시간외근무수당	14,000원 * 15시간 * 5명 * 12월		
		12,600		
		국비 12,600		
	－ 사례관리 및 교육참석 등 여비	80,000원 * 5명 * 12월		
		4,800		
		국비 4,800		
	－ 시간외근무자 급식비	8,000원 * 5명 * 7일 * 12월		
		3,360		
		국비 3,360		
	○전문인력 4대보험료 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
		국비 12,000		
	○전문인력 퇴직금 적립 2,000,000원 * 5명	10,000		
		국비 10,000		
	○교육 및 워크숍 참석 등록비	300,000원 * 5명		
		1,500		
		국비 1,500		
	○아동통합 사례관리사 피복비	200,000원 * 5명		
		1,000		
		국비 1,000		
	201 일반운영비	7,200	12,380	△5,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국비 7,200		
	01 사무관리비			5,700	5,800	△ 100
	○사무용품 구입 1,500,000원 * 1식			1,500		
	○통합전산시스템 유지 등 관리 2,000,000원 * 1식	국비		1,500		
				2,000		
	○전문교육 등록비 300,000원 * 3명	국비		2,000		
				900		
	○위원회 운영 및 채용심사 수당 1,300,000원 * 1식	국비		900		
				1,300		
	02 공공운영비	국비		1,300		
	○차량유지관리비 1,500,000원 * 1식			1,500	1,500	0
				1,500		
	202 여비			600	7,800	△ 7,200
				국비 600		
	01 국내여비			600	7,800	△ 7,200
	○교육 및 워크숍 참석 등 200,000원 * 3명			600		
		국비		600		
	301 일반보상금			114,677	86,072	28,605
				국비 114,677		
	01 사회보장적수혜금			107,677	80,992	26,685
	○인지언어발달 프로그램 지원 66,325,000원 * 1식			66,325		
		국비		66,325		
	○정서행동발달 프로그램 지원 20,352,000원 * 1식			20,352		
		국비		20,352		
	○유제품지원 등 건강프로그램 지원 21,000,000원 * 1식			21,000		
		국비		21,000		
	09 행사실비보상금			7,000	5,080	1,920
	○드림스타트 프로그램 운영 등 7,000,000원 * 1식			7,000		
		국비		7,000		
	307 민간이전			5,500	5,888	△ 388
				국비 5,500		
	01 의료및구료비			5,500	5,888	△ 388
	○건강증진 프로그램 지원 5,500,000원 * 1식			5,500		
		국비		5,500		
	취약계층 아동통합서비스 지원(자체)			118,568	99,622	18,946
	101 인건비			11,736	11,862	△ 126
	04 기간제근로자등보수			11,736	11,862	△ 126
	○아동통합서비스 전문인력(12개월)			11,736		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－명절휴가비 600,000원 * 5명 * 2회	6,000		
	－연가보상비 9,560원 * 8시간 * 15일 * 5명	5,736		
	201 일반운영비	23,012	19,640	3,372
	01 사무관리비	9,100	9,100	0
	○드림스타트 일반수용비 8,000,000원 * 1식	8,000		
	○가정방문 사례관리 방문복 200,000원 * 3명	600		
	○프로그램 운영 소모품 등 500,000원 * 1식	500		
	02 공공운영비	10,872	7,500	3,372
	○공용차량 유지비(2009년식, 2014년식/소형)			
	8,872,000원 * 1식	8,872		
	○드림스타트 통신료 2,000,000원 * 1식	2,000		
	03 행사운영비	3,040	3,040	0
	○프로그램 운영 등 3,040,000원 * 1식	3,040		
	202 여비	7,200	0	7,200
	01 국내여비	7,200	0	7,200
	○드림스타트 업무추진 7,200,000원 * 1식	7,200		
	203 업무추진비	500	0	500
	03 시책추진업무추진비	500	0	500
	○드림스타트 통합사례관리 업무 추진			
	500,000원 * 1식	500		
	301 일반보상금	64,120	55,120	9,000
	01 사회보장적수혜금	55,120	55,120	0
	○인지언어발달 프로그램 지원			
	37,620,000원 * 1식	37,620		
	○정서행동프로그램 지원 8,500,000원 * 1식	8,500		
	○유제품 등 건강프로그램 지원			
	15,000원 * 200명 * 3월	9,000		
	09 행사실비보상금	9,000	0	9,000
	○드림스타트프로그램 운영 9,000,000원 * 1식	9,000		
	307 민간이전	12,000	13,000	△1,000
	01 의료및구료비	12,000	13,000	△1,000
	○임산부 및 아동건강증진사업			
	12,000,000원 * 1식	12,000		
	아동복지교사 파견 지원	192,156	174,720	17,436
	국비	96,078		
	도비	28,823		
	시비	67,255		
	101 인건비	192,156	174,720	17,436
	국비	96,078		
	도비	28,823		
	시비	67,255		
	04 기간제근로자등보수	192,156	174,720	17,436

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지역사회복지사 인건비(12개월) 1,660,000원 * 1명 * 12월	19,920		
			국비	9,960		
			도비	2,988		
			시비	6,972		
			○지역사회복지사 출장여비 125,000원 * 1명 * 12월	1,500		
			국비	750		
			도비	225		
			시비	525		
			○아동복지교사 인건비(전일제) 1,010,000원 * 10명 * 12월	121,200		
			국비	60,600		
			도비	18,180		
			시비	42,420		
			○아동복지교사 인건비(시간제) 610,000원 * 3명 * 12월	21,960		
			국비	10,980		
			도비	3,294		
			시비	7,686		
			○4대 보험료 93,970원 * 14명 * 12월	15,787		
			국비	7,894		
			도비	2,368		
			시비	5,525		
			○퇴직적립금 1,069,000원 * 11명	11,759		
			국비	5,880		
			도비	1,763		
			시비	4,116		
			○아동복지교사 시간제 건강검진비 30,000원 * 1식	30		
			국비	14		
			도비	5		
			시비	11		
보육환경 조성				47,670,255	46,784,441	885,814
			국비	19,262,543		
			도비	6,097,588		
			시비	22,310,124		
보육지원				33,945,714	34,588,215	△ 642,501
			국비	15,265,714		
			도비	4,110,000		
			시비	14,570,000		
		가정양육수당 지원사업		5,994,348	7,032,896	△ 1,038,548
			국비	3,896,326		
			도비	1,049,011		
			시비	1,049,011		
		301 일반보상금		5,994,348	7,032,896	△ 1,038,548
			국비	3,896,326		
			도비	1,049,011		
			시비	1,049,011		
		01 사회보장적수혜금		5,994,348	7,032,896	△ 1,038,548

부서: 여성가족과
 정책: 보육환경 조성
 단위: 보육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가정 양육수당 지원 5,994,348,000원 * 1식	5,994,348		
			국비 3,896,326			
			도비 1,049,011			
			시비 1,049,011			
		영유아 보육료 지원		17,491,366	17,095,319	396,047
			국비 11,369,388			
			도비 3,060,989			
			시비 3,060,989			
		307 민간이전		20,000	30,000	△ 10,000
			국비 13,000			
			도비 3,500			
			시비 3,500			
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○영유아 보육료 지원(방과후, 시간연장 등) 20,000,000원 * 1식		20,000	30,000	△ 10,000
			국비 13,000			
			도비 3,500			
			시비 3,500			
		308 자치단체등이전		17,471,366	17,065,319	406,047
			국비 11,356,388			
			도비 3,057,489			
			시비 3,057,489			
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○영유아 보육료 지원 17,471,366,000원 * 1식		17,471,366	17,065,319	406,047
			국비 11,356,388			
			도비 3,057,489			
			시비 3,057,489			
		3~5세 누리과정 보육료 지원		10,460,000	10,460,000	0
		301 일반보상금		760,000	760,000	0
		11 기타보상금 ○3~5세 누리과정 담당교사 처우개선비 760,000,000원 * 1식		760,000	760,000	0
				760,000		
		307 민간이전		1,800,000	1,800,000	0
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○3~5세 누리과정 운영비 1,800,000,000원 * 1식		1,800,000	1,800,000	0
				1,800,000		
		308 자치단체등이전		7,900,000	7,900,000	0
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○3~5세 누리과정 보육료 7,900,000,000원 * 1식		7,900,000	7,900,000	0
				7,900,000		
		어린이집 운영 및 시설확충		13,724,541	12,196,226	1,528,315
		평가인증 민간어린이집 차액보육료 지원	국비 3,996,829			
			도비 1,987,588			
			시비 7,740,124			
				920,567	326,567	594,000
			도비 97,970			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 822,597		
308 자치단체등이전		920,567	326,567	594,000
		도비 97,970		
		시비 822,597		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		920,567	326,567	594,000
○평가인증 민간어린이집 차액보육료 326,567,000원 * 1식		326,567		
		도비 97,970		
		시비 228,597		
○평가인증 민간어린이집 차액보육료(부모부담 금 50%) 594,000,000원 * 1식		594,000		
어린이집 운영 지원(농어촌소재)		39,146	36,820	2,326
		국비 19,573		
		도비 5,872		
		시비 13,701		
307 민간이전		39,146	36,820	2,326
		국비 19,573		
		도비 5,872		
		시비 13,701		
10 사회복지시설법정운영비보조		39,146	36,820	2,326
○농어촌소재 어린이집 지원 39,146,000원 * 1식		39,146		
		국비 19,573		
		도비 5,872		
		시비 13,701		
어린이집 운영 지원(차량운영비)		110,892	132,000	△21,108
		국비 55,446		
		도비 16,634		
		시비 38,812		
307 민간이전		110,892	132,000	△21,108
		국비 55,446		
		도비 16,634		
		시비 38,812		
10 사회복지시설법정운영비보조		110,892	132,000	△21,108
○어린이집 차량운영비 110,892,000원 * 1식		110,892		
		국비 55,446		
		도비 16,634		
		시비 38,812		
어린이집 운영 지원(교재교구비)		67,794	69,000	△1,206
		국비 33,897		
		도비 10,169		
		시비 23,728		
307 민간이전		67,794	69,000	△1,206
		국비 33,897		
		도비 10,169		
		시비 23,728		
10 사회복지시설법정운영비보조		67,794	69,000	△1,206

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이집 교재교구비 지원 67,794,000원 * 1식	67,794		
	국비	33,897		
	도비	10,169		
	시비	23,728		
	어린이집 환경개선(기능보강)(보조)	94,000	156,000	△62,000
	국비	47,000		
	도비	23,500		
	시비	23,500		
	402 민간자본이전	94,000	156,000	△62,000
	국비	47,000		
	도비	23,500		
	시비	23,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	94,000	156,000	△62,000
	○어린이집 기능보강 94,000,000원 * 1식	94,000		
	국비	47,000		
	도비	23,500		
	시비	23,500		
	어린이집 환경개선(자체)	30,000	24,000	6,000
	402 민간자본이전	30,000	24,000	6,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	24,000	6,000
	○민간 가정 어린이집 개보수비 지원 3,000,000원 * 10개소	30,000		
	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 지원 48,727,000원 * 1식	48,727		
	도비	14,618		
	시비	34,109		
	평가인증 어린이집 보육도우미 지원	985,870	985,870	0
	도비	197,174		
	시비	788,696		
	307 민간이전	985,870	985,870	0
	도비	197,174		
	시비	788,696		
	10 사회복지시설법정운영비보조	985,870	985,870	0
	○평가인증 어린이집 보육도우미 지원 985,870,000원 * 1식	985,870		
	도비	197,174		
	시비	788,696		
	보육교직원 인건비 지원(정부지원 어린이집)	4,230,728	3,799,376	431,352

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국비 2,115,364 도비 634,609 시비 1,480,755		
	307 민간이전	4,230,728 국비 2,115,364 도비 634,609 시비 1,480,755	3,799,376	431,352
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원 인건비 지원 4,230,728,000원 * 1식	4,230,728 국비 2,115,364 도비 634,609 시비 1,480,755	3,799,376	431,352
	공공형 어린이집 지원	748,524 국비 374,262 도비 112,279 시비 261,983	717,851	30,673
	307 민간이전	748,524 국비 374,262 도비 112,279 시비 261,983	717,851	30,673
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 지원 748,524,000원 * 1식	748,524 국비 374,262 도비 112,279 시비 261,983	717,851	30,673
	공공형 어린이집 차량 안전도우미	98,280 도비 29,484 시비 68,796	98,280	0
	307 민간이전	98,280 도비 29,484 시비 68,796	98,280	0
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 차량 안전도우미 98,280,000원 * 1식	98,280 도비 29,484 시비 68,796	98,280	0
	보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선)	1,428,424 국비 714,212 도비 214,264 시비 499,948	1,169,270	259,154
	301 일반보상금	1,428,424 국비 714,212 도비 214,264 시비 499,948	1,169,270	259,154
	01 사회보장적수혜금 ○교사 근무환경 개선비 1,428,424,000원 * 1식	1,428,424 1,428,424	1,169,270	259,154

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국비 714,212 도비 214,264 시비 499,948		
		보육교직원 처우개선 지원(민간어린이집 보조교사)		649,648 국비 324,824 도비 97,447 시비 227,377	385,728	263,920
		307 민간이전		649,648 국비 324,824 도비 97,447 시비 227,377	385,728	263,920
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○보육교직원 처우개선 지원(민간어린이집 보조교사) 649,648,000원 * 1식		649,648 국비 324,824 도비 97,447 시비 227,377	385,728	263,920
		보육교직원 처우개선 지원(농어촌보육교사 특별근무수당)		571,108 국비 285,554 도비 85,666 시비 199,888	570,790	318
		301 일반보상금		571,108 국비 285,554 도비 85,666 시비 199,888	570,790	318
		11 기타보상금 ○농어촌 보육교사 특별근무수당 571,108,000원 * 1식		571,108 국비 285,554 도비 85,666 시비 199,888	570,790	318
		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 도비 279,561 시비 1,118,244	1,397,805	0
		어린이집 보조교사 지원사업		48,660 도비 14,598 시비 34,062	21,903	26,757
		307 민간이전		48,660 도비 14,598	21,903	26,757

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시비 34,062		
		10 사회복지시설법정운영비보조		48,660	21,903	26,757
		○어린이집 보조교사 지원 48,660,000원 * 1식		48,660		
			도비 14,598			
			시비 34,062			
		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
		○장애아전담 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			
			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			
		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			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	7,602		
부모 모니터링단 운영 지원		9,194	8,250	944
	국비	4,597		
	도비	1,379		
	시비	3,218		
301 일반보상금		9,194	8,250	944
	국비	4,597		
	도비	1,379		
	시비	3,218		
11 기타보상금		9,194	8,250	944
○부모 모니터링단 운영 지원 9,194,000원 * 1식		9,194		
	국비	4,597		
	도비	1,379		
	시비	3,218		
시간제 보육지원 사업		44,200	0	44,200
	국비	22,100		
	도비	6,630		
	시비	15,470		
301 일반보상금		2,160	0	2,160
	국비	1,080		
	도비	324		
	시비	756		
11 기타보상금		2,160	0	2,160
○시간제 보육교사 수당 2,160,000원 * 1식		2,160		
	국비	1,080		
	도비	324		
	시비	756		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	국비	15,000		
	도비	4,500		
	시비	10,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		30,000	0	30,000
○시간제보육 운영비 지원 30,000,000원 * 1식		30,000		
	국비	15,000		
	도비	4,500		
	시비	10,500		
308 자치단체등이전		12,040	0	12,040
	국비	6,020		
	도비	1,806		
	시비	4,214		
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		12,040	0	12,040
○시간제보육료 지원 12,040,000원 * 1식		12,040		
	국비	6,020		
	도비	1,806		
	시비	4,214		
어린이집 전기안전점검비 지원		15,200	0	15,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	15,200	0	15,200
			02 공공운영비	15,200	0	15,200
			○어린이집 전기안전점검비 지원 100,000원 * 152개소	15,200		
			어린이집 및 보육교사 자체지원	1,671,403	1,569,883	101,520
			201 일반운영비	10,400	6,500	3,900
			01 사무관리비	10,400	6,500	3,900
			○보육정책위원회 등 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 * 4식	5,200		
			202 여비	9,000	9,000	0
			01 국내여비	9,000	9,000	0
			○보육업무 추진 9,000,000원 * 1식	9,000		
			203 업무추진비	500	0	500
			03 시책추진업무추진비	500	0	500
			○국공립 어린이집 확충에 따른 업무추진 500,000원 * 1식	500		
			301 일반보상금	1,501,460	1,401,340	100,120
			09 행사실비보상금	3,560	2,940	620
			○어린이집 원장 실무교육 급량비 8,000원 * 160명 * 2회	2,560		
			○어린이집 원장 실무교육 강사료(2회) 500,000원 * 2식	1,000		
			11 기타보상금	1,497,900	1,398,400	99,500
			○어린이집 교사 처우개선비	1,455,600		
			－ 정부지원시설 130,000원 * 170명 * 12월	265,200		
			－ 민간가정시설 160,000원 * 620명 * 12월	1,190,400		
			○장애아 전문 어린이집 치료사 인건비 지원 13,800,000원 * 1식	13,800		
			○장애아 전문 어린이집 인건비(운전기사) 지원 19,500,000원 * 1식	19,500		
			○장애아 전문 어린이집 보육(특수)교사 특정업 무수행활동비 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
			307 민간이전	150,043	153,043	△3,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	110,043	110,043	0
			○평가인증 어린이집 냉·난방비 지원 110,043,000원 * 1식	110,043		
			11 사회복지사업보조	40,000	43,000	△3,000
			○보육인 도 한마음대회 참가 7,000,000원 * 1식	7,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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 지원 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○어린이집 평가인증 참여수수료 지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
			보육지원 보조인력 채용	28,591	28,326	265
		101 인건비		28,591	28,326	265
		04 기간제근로자등보수		28,591	28,326	265
			○보육지원사업 업무 보조(10개월)	26,525		
			－ 기본급 1,830,000원 * 10월	18,300		
			－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
			－ 정액급식비 130,000원 * 10월	1,300		
			－ 가족수당 120,000원 * 10월	1,200		
			－ 시간외근무수당 10,250원 * 1.5 * 20시간 * 10월	3,075		
			－ 연차유급수당 10,250원 * 8시간 * 10일	820		
			○국민연금 26,525,000원 * 4.5%	1,194		
			○건강보험 872			
			－ 건강보험료 26,525,000원 * 3.06%	812		
			－ 장기요양보험료 812,000원 * 7.38%	60		
		행정운영경비(여성가족과)		221,893	211,213	10,680
			국비 52,399			
			기금 62,691			
			도비 3,000			
			시비 103,803			
		인력운영비(여성가족과)		146,877	134,713	12,164
			국비 52,399			
			기금 62,691			
			도비 3,000			
			시비 28,787			
		인력운영비(경력단절여성 취업지원(보조))		70,821	65,453	5,368
			기금 62,691			
			시비 8,130			
		101 인건비		70,821	65,453	5,368
			기금 62,691			
			시비 8,130			
		03 무기계약근로자보수		70,821	65,453	5,368
			○직업상담원(6호봉)	33,454		
			－ 기본급 1,945,000원 * 12월	23,340		
			－ 정근수당 1,945,000원 * 25% * 2회	973		
			기금 23,340			
			기금 973			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 명절휴가비 1,945,000원 * 50% * 2회	1,945		
	기금	1,945		
	－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
	기금	1,560		
	－ 시간외근무수당 11,090원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,993		
	－ 연차유급수당 11,090원 * 8시간 * 17일	1,509		
	기금	1,509		
	－ 휴일근무수당 11,090원 * 1.5 * 8시간 * 1일	134		
	기금	134		
	○직업상담원(8호봉)	34,767		
	－ 기본급 1,991,000원 * 12월	23,892		
	기금	23,892		
	－ 정근수당 1,991,000원 * 35% * 2회	1,394		
	기금	1,394		
	－ 명절휴가비 1,991,000원 * 50% * 2회	1,991		
	기금	1,991		
	－ 정액급식비 130,000원 * 12회	1,560		
	기금	1,560		
	－ 시간외근무수당 11,490원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,137		
	－ 연차유급수당 11,490원 * 8시간 * 18일	1,655		
	기금	1,655		
	－ 휴일근무수당 11,490 * 1.5 * 8시간 * 1일	138		
	기금	138		
	○직업상담원 피복비 200,000원 * 2명	400		
	기금	400		
	○직업상담원 교육출장비 500,000원 * 2명	1,000		
	기금	1,000		
	○직업상담원 활동경비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	기금	1,200		
인력운영비(아이돌봄 지원사업(보조))		36,486	33,744	2,742
		국비 23,336		
		도비 3,000		
		시비 10,150		
101 인건비		36,486	33,744	2,742
		국비 23,336		
		도비 3,000		
		시비 10,150		
03 무기계약근로자보수		36,486	33,744	2,742
○아이돌봄 종사자(7호봉)		34,886		
－ 기본급 1,968,000원 * 12월		23,616		
		국비 16,531		
		도비 2,126		
		시비 4,959		
－ 정근수당 1,968,000원 * 30% * 2회		1,181		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			－ 명절휴가비	1,968,000원 * 50% * 2회	1,968				
			－ 정액급식비	130,000원 * 12월	1,560				
				국비	1,092				
				도비	140				
				시비	328				
			－ 가족수당	40,000원 * 12월	480				
				국비	336				
				도비	43				
				시비	101				
			－ 시간외근무수당	11,290원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,065				
				국비	2,846				
				도비	366				
				시비	853				
			－ 연차유급수당	11,290원 * 8시간 * 17일	1,536				
				국비	1,075				
				도비	138				
				시비	323				
			－ 아이돌봄 종사자 추가수당	40,000원 * 12월	480				
				국비	336				
				도비	43				
				시비	101				
			○아이돌봄 종사자 출장비	1,600,000원 * 1식	1,600				
				국비	1,120				
				도비	144				
				시비	336				
		인력운영비(취약계층 아동통합서비스 지원(보조))			39,570		35,516		4,054
				국비	29,063				
				시비	10,507				
		101 인건비			39,570		35,516		4,054
				국비	29,063				
				시비	10,507				
		03 무기계약근로자보수			39,570		35,516		4,054
		○아동통합 사례관리사 인건비(7호봉)			38,670				
			－ 기본급	1,968,000원 * 12월	23,616				
				국비	23,616				
			－ 정근수당	1,968,000원 * 30% * 2회	1,181				
			－ 명절휴가비	1,968,000원 * 50% * 2회	1,968				
			－ 정액급식비	130,000원 * 12월	1,560				
			－ 특수업무수당	280,000원 * 12월	3,360				
			－ 가족수당	60,000원 * 12월	720				
			－ 시간외근무수당	12,630원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,547				
				국비	4,547				
			－ 연차유급수당	12,630원 * 8시간 * 17일	1,718				
		○사례관리 및 교육참석 등 여비							
				80,000원 * 5회	400				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○교육 및 워크숍 참석 등록비 300,000원 * 1식	국비 400 300		
			○아동통합 사례관리사 피복비 200,000원 * 1명	국비 300 200 200		
			기본경비(여성가족과)	75,016	76,500	△ 1,484
			기본경비(여성가족과)	75,016	76,500	△ 1,484
			201 일반운영비	62,676	58,100	4,576
			01 사무관리비	48,940	45,900	3,040
			○일반수용비 31,620,000원 * 1식	31,620		
			○시간외근무자 급식비 8,000원 * 17명 * 10일 * 12월	16,320		
			○충무계획(여성가족실시계획) 인쇄 1,000,000원 * 1식	1,000		
			02 공공운영비	13,736	12,200	1,536
			○공공운영비(우편요금 등) 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○공용차량 유지비(2014년식/소형, 2015년식/소형전기) 6,336,000원 * 1식	6,336		
			○사회복지공무원 공용 휴대폰 통신비 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
			202 여비	7,000	7,000	0
			01 국내여비	7,000	7,000	0
			○여성가족 업무추진 7,000,000원 * 1식	7,000		
			203 업무추진비	5,340	4,200	1,140
			04 부서운영업무추진비	5,340	4,200	1,140
			○부서운영업무추진비 445,000원 * 12월	5,340		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방문화창달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과		7,749,269	7,404,090	345,179
		국비 1,435,406		
		지특 300,000		
		기금 265,483		
		도비 898,109		
		시비 4,850,271		
문화예술 진흥		3,097,295	2,828,861	268,434
		국비 36,000		
		지특 300,000		
		기금 183,750		
		도비 293,640		
		시비 2,283,905		
지방문화창달		817,739	670,060	147,679
		도비 21,000		
		시비 796,739		
지방문화원사업활동비		409,539	248,760	160,779
		도비 21,000		
		시비 388,539		
307 민간이전		352,520	248,760	103,760
		도비 21,000		
		시비 331,520		
02 민간경상사업보조		106,620	99,620	7,000
○지방문화원 활성화 및 향토문화발굴육성(공모사업)		106,620,000원 * 1식		
		106,620		
		도비 21,000		
		시비 85,620		
03 민간단체법정운영비보조		245,900	149,140	96,760
○서산문화원 경상운영비 54,000,000원 * 1식		54,000		
○서산문화원(영상미디어센터) 경상운영비 35,000,000원 * 1식		35,000		
○서산문화원 인건비(4명) 100,000,000원 * 1식		100,000		
○서산문화원(영상미디어센터) 인건비(2명) 56,900,000천원 * 1식		56,900		
401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
01 시설비		35,000	0	35,000
○서산문화원 냉난방기 교체 공사 35,000,000원 * 1식		35,000		
405 자산취득비		22,019	0	22,019
01 자산및물품취득비		22,019	0	22,019
○서산문화원 이동식 서가(모빌랙) 구매 설치 22,018,260원 * 1식		22,019		
지방문화연구		45,000	49,600	△4,600
307 민간이전		45,000	49,600	△4,600
02 민간경상사업보조		45,000	49,600	△4,600

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방문화창달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○스산의 숨결 발간 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○지역문화발전연구 학술발표회 및 학술지 발간 15,000,000원 * 1식	15,000		
			지방예술 및 문화사업 활동	30,300	38,800	△8,500
			201 일반운영비	17,300	24,800	△7,500
			01 사무관리비	17,300	24,800	△7,500
			○불법게임기 운반 및 위탁관리비 250,000원 * 30회	7,500		
			○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	11,000	0
			01 국내여비	11,000	11,000	0
			○문화예술 업무추진 11,000,000원 * 1식	11,000		
			203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
			03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
			○문화예술 업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
			서산시 시립합창단 운영	329,900	329,900	0
			201 일반운영비	63,800	63,800	0
			01 사무관리비	27,500	27,500	0
			○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

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방문화창달

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시립합창단원 활동비(주1회)	200,400		
			－ 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		
			고운 최치원 인문관광 도시연합 협의회 사업	3,000	3,000	0
		308 자치단체등이전		3,000	3,000	0
		07 자치단체간부담금		3,000	3,000	0
		○고운 최치원 인문관광 도시연합협의회 운영비 3,000,000원 * 1식		3,000		
		지방예술 진흥		2,279,556	2,158,801	120,755
			국비 36,000			
			지특 300,000			
			기금 183,750			
			도비 272,640			
			시비 1,487,166			
		지역특성화 문화예술교육지원사업		72,000	72,000	0
			국비 36,000			
			시비 36,000			
		307 민간이전		72,000	72,000	0
			국비 36,000			
			시비 36,000			
		02 민간경상사업보조		72,000	72,000	0
		○지역특성화 문화예술교육 지원사업 72,000,000원 * 1식		72,000		
			국비 36,000			
			시비 36,000			
		찾아가는 문화활동사업		25,000	17,000	8,000
			도비 12,500			
			시비 12,500			
		307 민간이전		25,000	17,000	8,000
			도비 12,500			

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비	12,500		
	02 민간경상사업보조	25,000	17,000	8,000
	○찾아가는 문화활동 공모사업 25,000,000원 * 1식	25,000		
	도비	12,500		
	시비	12,500		
	향교기로연 행사 추진	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○향교 기로연 행사(서산향교, 해미향교) 2,500,000원 * 2개 소	5,000		
	지방문화예술 활동 지원	536,500	541,500	△5,000
	307 민간이전	536,500	521,500	15,000
	02 민간경상사업보조	484,500	484,500	0
	○문화예술진흥사업 400,000,000원 * 1식	400,000		
	○제20회 전국농악 명인 경연대회 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○제12회 서산시 합창제 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○예총산하단체발표회 3,500,000원 * 7개 단체	24,500		
	○제28회 충남도지사배 민속대제전 참가단 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○서산예총 사업활동비 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
	03 민간단체법정운영비보조	22,000	22,000	0
	○서산예총 운영비 지원 22,000,000원 * 1식	22,000		
	04 민간행사사업보조	30,000	15,000	15,000
	○찾아가는 거리음악회 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○제36회 충남연극제 및 제22회 충남청소년연극제 15,000,000원 * 1식	15,000		
	안전문화제	138,591	149,726	△11,135
	101 인건비	28,591	28,326	265
	04 기간제근로자등보수	28,591	28,326	265
	○안전문화사업 업무보조 인부임(10개월)	26,525		
	－ 기본급 1,830,000원 * 10월	18,300		
	－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
	－ 정액급식비 130,000원 * 10월	1,300		
	－ 가족수당 120,000원 * 10월	1,200		
	－ 시간외근무수당 10,250원 * 1.5 * 20시간 * 10월	3,075		
	－ 연차유급수당 10,250원 * 8시간 * 10일	820		
	○국민연금 26,525,000원 * 4.5%	1,194		
	○건강보험 872			
	－ 건강보험료 26,525,000원 * 3.06%	812		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	－ 장기요양 보험료 812,000원 * 7.38%	60		
	201 일반운영비	110,000	121,400	△ 11,400
	01 사무관리비	10,000	21,400	△ 11,400
	○안전문화추진위원 회의 참석수당 100,000원 * 15명 * 2회	3,000		
	○안전관련 운영 및 자문료 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○홍보자료 및 초청장 제작 등 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○원거리 안전문화추진위원 실비 보상 1,000,000원 * 1식	1,000		
	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
	○읍면동풍물단 강습지원 2,000,000원 * 15개소	30,000		
	문화시설 확충 및 운영	238,755	232,935	5,820
	101 인건비	133,415	134,495	△ 1,080
	04 기간제근로자등보수	133,415	134,495	△ 1,080
	○서산창작예술촌 시설 운영관리(10개월)	26,525		
	－ 기본급 1,830,000원 * 10월	18,300		
	－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
	－ 정액급식비 130,000원 * 10월	1,300		
	－ 가족수당 120,000원 * 10월	1,200		
	－ 시간외근무수당 10,250원 * 1.5 * 20시간 * 10월	3,075		
	－ 연차유급수당 10,250원 * 8시간 * 10일	820		
	○서산창작예술촌 시설 운영관리(11개월)	28,962		
	－ 기본급 1,830,000원 * 11월	20,130		
	－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
	－ 정액급식비 130,000원 * 11월	1,430		
	－ 가족수당 120,000원 * 11월	1,320		
	－ 시간외근무수당 10,170원 * 1.5 * 20시간 * 11월	3,357		
	－ 연차유급수당 10,170원 * 8시간 * 11일	895		
	○국민연금 55,487,000원 * 4.5%	2,497		
	○건강보험	1,824		
	－ 건강보험 55,487,000원 * 3.06%	1,698		
	－ 노인장기요양보험 1,698,000원 * 7.38%	126		
	○서산생활문화센터 운영 인부임(10개월)	65,350		
	－ 기본급 1,830,000원 * 2명 * 10월	36,600		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2명 * 2회	3,660		
			－ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 10월	2,600		
			－ 가족수당 120,000원 * 2명 * 10월	2,400		
			－ 시간외근무수당 10,250원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 10월	6,150		
			－ 휴일근무수당 10,250원 * 1.5 * 8시간 * 2명 * 50일	12,300		
			－ 연차유급수당 10,250원 * 8시간 * 2명 * 10일	1,640		
			○국민연금 65,350,000원 * 4.5%	2,941		
			○건강보험	2,148		
			－ 건강보험 65,350,000원 * 3.06%	2,000		
			－ 노인장기요양보험 2,000,000원 * 7.38%	148		
			○서산창작예술촌 예초작업 인부임 150,000원 * 4명 * 4회	2,400		
			○서산창작예술촌 제초작업 인부임 64,000 * 3명 * 4회	768		
		201 일반운영비		69,500	68,500	1,000
		01 사무관리비		10,600	9,600	1,000
		○서산창작예술촌 일반운영비		6,600		
		－ 사무용품 및 소모품구입비 4,000,000원 * 1식		4,000		
		－ 서산창작예술촌 작품 표구비 2,000,000원 * 1식		2,000		
		－ 서산창작예술촌 정기간행물 구입비 50,000원 * 12월		600		
		○서산생활문화센터 사무용품 및 소모품 구입 4,000,000원 * 1식		4,000		
		02 공공운영비		48,400	48,400	0
		○서산생활문화센터 운영		26,600		
		－ 관리비 1,200,000원 * 12월		14,400		
		－ 전기요금 600,000원 * 12월		7,200		
		－ 시설장비유지비 5,000,000원 * 1식		5,000		
		○서산창작예술촌 운영		21,800		
		－ 전기요금 900,000원 * 12월		10,800		
		－ 무인경비용역료 300,000원 * 12월		3,600		
		－ 전기안전점검대행 수수료 50,000원 * 12월		600		
		－ 상하수도 사용료 150,000원 * 12월		1,800		
		－ 시설장비유지비 5,000,000원 * 1식		5,000		
		03 행사운영비		10,500	10,500	0
		○서산창작예술촌 행사운영비(현대서예전, 기획전) 6,000,000원 * 1식		6,000		
		○서산창작예술촌 초대전시 1,500,000원 * 3회		4,500		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	206	재료비	12,000	12,000	0
	01	재료비	12,000	12,000	0
		○서산창작예술촌 작품활동 및 체험 재료비 10,000,000원 * 1식	10,000		
		○서산생활문화센터 체험 프로그램 운영 2,000,000원 * 1식	2,000		
	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	20,000	11,500	8,500
	01	시설비	20,000	11,500	8,500
		○서산창작예술촌 옥상 방수 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
		조각공원 관리(호수공원, 삼길포)	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	255,710	230,640	25,070
			기금 183,750 도비 16,140 시비 55,820		
	301	일반보상금	255,710	230,640	25,070
			기금 183,750 도비 16,140 시비 55,820		
	01	사회보장적수혜금	255,710	230,640	25,070
		○통합문화이용권 카드사업 255,710,000원 * 1식	255,710		
			기금 183,750 도비 16,140 시비 55,820		
		지역문화예술행사지원	140,000	70,000	70,000
			도비 70,000 시비 70,000		
	307	민간이전	140,000	70,000	70,000
			도비 70,000 시비 70,000		
	04	민간행사사업보조	140,000	40,000	100,000
		○서광사 산사음악회 40,000,000원 * 1식	40,000		
			도비 20,000 시비 20,000		
		○제1회 내포자연문화예술제 40,000,000원 * 1식	40,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 지방예술 진흥

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○제11회 닷개백제내포문화제 20,000,000원 * 1식	도비 20,000 시비 20,000		
			○중고제 전통가무악 학술연구 및 학술지 발간 40,000,000원 * 1식	20,000 도비 10,000 시비 10,000 40,000 도비 20,000 시비 20,000		
		문화특화지역조성사업		750,000 지특 300,000 도비 135,000 시비 315,000	750,000	0
		307 민간이전		750,000 지특 300,000 도비 135,000 시비 315,000	750,000	0
		02 민간경상사업보조 ○문화도시 조성사업 750,000,000원 * 1식		750,000 지특 300,000 도비 135,000 시비 315,000	750,000	0
		농어촌 행복문화마을 만들기 사업		70,000 도비 35,000 시비 35,000	50,000	20,000
		307 민간이전		70,000 도비 35,000 시비 35,000	50,000	20,000
		02 민간경상사업보조 ○농어촌 행복문화마을 만들기 사업 70,000,000원 * 1식		70,000 도비 35,000 시비 35,000	50,000	20,000
		문화예술대학동아리 재능기부활동		8,000 도비 4,000 시비 4,000	0	8,000
		307 민간이전		8,000 도비 4,000 시비 4,000	0	8,000
		02 민간경상사업보조 ○문화예술 대학동아리 재능기부활동 8,000,000원 * 1식		8,000 도비 4,000 시비 4,000	0	8,000
		지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영		1,211,293	1,523,479	△312,186
		지역문화예술 발전기반 조성		519,682	815,532	△295,850

부서: 문화예술과

정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영

단위: 지역문화예술 발전기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역문화예술 발전기반 조성	519,682	815,532	△295,850
	101 인건비	45,894	45,186	708
	04 기간제근로자등보수	45,894	45,186	708
	○문화회관 청소(12개월)	37,456		
	－ 기본급 1,830,000원 * 12월	21,960		
	－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
	－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
	－ 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
	－ 시간외근무수당 10,100원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,636		
	－ 휴일근무수당 10,100원 * 1.5 * 8시간 * 4일 * 12월	5,818		
	－ 연가유급수당 10,100원 * 8시간 * 15일	1,212		
	○국민연금 37,456,000원 * 4.5%	1,686		
	○건강보험	1,232		
	－ 건강보험료 37,456,000원 * 3.06%	1,147		
	－ 노인장기요양보험 1,147,000원 * 7.38%	85		
	○화단 제초 인부임 64,000원 * 10명 * 3회	1,920		
	○화단 예초기 작업 인부임 150,000원 * 2명 * 2회	600		
	○조경수 전정 인부임 150,000원 * 10명 * 2회	3,000		
	201 일반운영비	182,588	168,146	14,442
	01 사무관리비	19,660	19,660	0
	○출연자 대기실 등 운영 500,000원 * 12월	6,000		
	○기획공연 지원 소모성 물품 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○문화사랑프랜드 위촉패 1,260,000원 * 1식	1,260		
	○1,2층 로비 화환 구입 100,000원 * 2종 * 12월	2,400		
	02 공공운영비	162,928	148,486	14,442
	○건축물 유지관리 28,000,000원 * 1식	28,000		
	○냉난방기 유지관리 3,500,000원 * 1식	3,500		
	○공연장 음향장비 유지관리 500,000원 * 4회	2,000		
	○전기설비 안전점검 용역 500,000원 * 12월	6,000		
	○무인경비 용역 300,000원 * 12월	3,600		
	○자가용 전기설비 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○승강기(장애인용) 안전점검 용역 300,000원 * 12월	3,600		
	○소방시설 안전점검 및 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
	○화장실 위생관리 용역 250,000원 * 12월	3,000		
	○무대기계시설 유지관리 5,000,000 * 1식	5,000		

부서: 문화예술과

정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영

단위: 지역문화예술 발전기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사방역	250,000원 * 6회	1,500	
			○냉·온수기 소독	432,000원 * 4회	1,728	
			○전기 및 조명설비 유지관리	5,000,000원 * 1식	5,000	
			○영상 및 방송통신장비 유지관리	3,000,000원 * 1식	3,000	
			○공연장 카펫 청소	2,000,000원 * 3회	6,000	
			○고층유리창 청소	2,000,000원 * 2회	4,000	
			○공공요금 및 제세	7,000,000원 * 12월	84,000	
		206	재료비	21,200	22,200	△ 1,000
		01	재료비	21,200	22,200	△ 1,000
			○위생관리용품	400,000원 * 12월	4,800	
			○청소용품 등 재료	400,000원 * 10회	4,000	
			○공연 및 전시용 특수램프	20,000원 * 70개 * 6종	8,400	
			○방송장비 운영용 건전지	2,000원 * 500개	1,000	
			○무대조명 부속용품 구입	2,000,000원 * 1식	2,000	
			○전기보수용 잡재료	100,000원 * 10개	1,000	
		401	시설비및부대비	270,000	580,000	△ 310,000
		01	시설비	267,426	574,816	△ 307,390
			○문화회관 석면시설 철거 공사	45,000,000원 * 98.92%	44,514	
			○문화회관 무대조명장치 교체공사	100,000,000원 * 99.1%	99,100	
			○문화회관 광장 포장 공사	90,000,000원 * 99.1%	89,190	
			○소공연장 영상시스템 설치공사	15,000,000원 * 98.92%	14,838	
			○대,소 공연장 무대기계 보수공사	20,000,000원 * 98.92%	19,784	
		03	시설부대비	2,574	5,184	△ 2,610
			○문화회관 석면시설 철거 공사	45,000,000원 * 1.08%	486	
			○문화회관 무대조명장치 교체공사	100,000,000원 * 0.9%	900	
			○문화회관 광장 포장 공사	90,000,000원 * 0.9%	810	
			○소공연장 영상시스템 설치공사	15,000,000원 * 1.08%	162	
			○대,소 공연장 무대기계 보수공사	20,000,000원 * 1.08%	216	
		고품질 문화프로그램 운영		691,611	707,947	△ 16,336
		고품질 문화프로그램 운영		691,611	707,947	△ 16,336
		101	인건비	12,651	10,387	2,264

부서: 문화예술과

정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영

단위: 고품질 문화프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 기간제근로자등보수	12,651	10,387	2,264
	○기획공연 홍보물 탈부착 인부임 60,240원 * 2일 * 30회	3,615		
	○문화사랑프랜드 인부임 7,530원 * 4시간 * 10명 * 30회	9,036		
	201 일반운영비	633,260	91,200	542,060
	01 사무관리비	84,400	75,000	9,400
	○문화회관 운영위원회 운영	5,200		
	－ 참석 수당 100,000원 * 8명 * 4회	3,200		
	－ 원거리 보상 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
	○피복비(행사안내) 200,000원 * 21명	4,200		
	○기획공연(국비사업 포함) 운영비 3,300,000원 * 20회	66,000		
	○초대전시회 운영비 1,000,000원 * 4회	4,000		
	○기획공연 티켓 인쇄비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	02 공공운영비	8,860	16,200	△7,340
	○전국문화회관 연합회비 4,000,000원 * 1식	4,000		
	○기획공연 예매시스템 사용료 350,000원 * 12월	4,200		
	○기획공연 무인발권기 유지보수비 55,000원 * 12월	660		
	03 행사운영비	540,000	0	540,000
	○기획공연 초청료(대공연장) 40,000,000원 * 10회	400,000		
	○기획공연 초청료(소극장) 15,000,000원 * 4회	60,000		
	○버스킹 공연 초청료 5,000,000원 * 4회	20,000		
	○야외공연 초청료 60,000,000원 * 1회	60,000		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○선진문화회관 견학(벤치마킹) 3,000,000원 * 1식	3,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○문화프로그램 운영 업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
	301 일반보상금	20,000	568,360	△548,360
	09 행사실비보상금	20,000	568,360	△548,360
	○초대전시회 초청료 5,000,000원 * 4회	20,000		
	405 자산취득비	21,700	34,000	△12,300
	01 자산및물품취득비	21,700	34,000	△12,300
	○문화회관 로비 의자 구입 300,000원 * 4대	1,200		
	○접견실 온장고 구입 500,000원 * 1대	500		

부서: 문화예술과

정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영

단위: 고품질 문화프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○문화회관 대공연장 모니터스피커 구입 10,000,000원 * 2대	20,000		
			문화재 보존 및 계승	3,195,589	2,937,524	258,065
			국비	1,399,406		
			기금	81,733		
			도비	604,469		
			시비	1,109,981		
			문화재 보존 및 계승	3,195,589	2,937,524	258,065
			국비	1,399,406		
			기금	81,733		
			도비	604,469		
			시비	1,109,981		
			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	14,700	14,700	0
			○무형문화재 공개행사 등 지원 14,700,000원 * 1식	14,700		
			도비	7,350		
			시비	7,350		
			무형문화재 전승 지원	124,800	79,600	45,200
			도비	34,800		
			시비	90,000		
			201 일반운영비	5,200	10,000	△4,800
			01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
			○무형문화재 전수관 사무용품 및 소모품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
			02 공공운영비	2,200	5,000	△2,800
			○무형문화재 전수관 전기요금 100,000원 * 12회	1,200		
			○무형문화재 전수관 시설유지관리비 1,000,000원 * 1식	1,000		
			301 일반보상금	69,600	69,600	0
			도비	34,800		
			시비	34,800		
			11 기타보상금	69,600	69,600	0
			○무형문화재 전승지원금 69,600,000원 * 1식	69,600		
			도비	34,800		
			시비	34,800		
			406 기타자본이전	50,000	0	50,000
			01 기타자본이전	50,000	0	50,000
			○무형문화재 전수관 임차료 인상분 50,000,000원 * 1식	50,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보존 및 계승
단위: 문화재 보존 및 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	박첨지놀이 전수관 운영	75,631	91,636	△ 16,005
	101 인건비	28,591	28,326	265
	04 기간제근로자등보수	28,591	28,326	265
	○박첨지놀이 전수관 운영(10개월)	26,525		
	－ 기본급 1,830,000원 * 10월	18,300		
	－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
	－ 정액급식비 130,000원 * 10월	1,300		
	－ 가족수당 120,000원 * 10월	1,200		
	－ 시간외근무수당 10,250원 * 1.5 * 20시간 * 10월	3,075		
	－ 연차유급수당 10,250원 * 8시간 * 10일	820		
	○국민연금 26,525,000원 * 4.5%	1,194		
	○건강보험	872		
	－ 건강보험 26,525,000원 * 3.06%	812		
	－ 노인장기요양보험 812,000원 * 7.38%	60		
	201 일반운영비	22,040	33,310	△ 11,270
	01 사무관리비	5,000	15,070	△ 10,070
	○박첨지놀이 전수관 사무용품 및 소모품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	02 공공운영비	17,040	18,240	△ 1,200
	○박첨지놀이 전수관 운영	17,040		
	－ 전기요금 900,000원 * 12월	10,800		
	－ 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	25,000	30,000	△ 5,000
	02 민간경상사업보조	25,000	30,000	△ 5,000
	○박첨지놀이 상설공연 15,000,000원 * 1식	15,000		
	○박첨지놀이 인형극 축제 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비	1,692,500	1,258,500	434,000
	국비	1,184,750		
	도비	253,875		
	시비	253,875		
	307 민간이전	42,500	38,500	4,000
	국비	29,750		
	도비	6,375		
	시비	6,375		
	02 민간경상사업보조	42,500	38,500	4,000
	○서산 해미읍성 추가이영잇기 40,000,000원 * 1식	40,000		
	국비	28,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 문화재 보존 및 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○서산 경주김씨 고택 추가이영 잇기 2,500,000원 * 1식	도비 6,000		
		시비 6,000		
		2,500		
		국비 1,750		
		도비 375		
		시비 375		
	401 시설비및부대비	650,000	800,000	△ 150,000
		국비 455,000		
		도비 97,500		
		시비 97,500		
	01 시설비	646,220	800,000	△ 153,780
	○서산 해미읍성 소나무 재선충 방제 50,000,000원 * 1식	50,000		
		국비 35,000		
		도비 7,500		
		시비 7,500		
	○서산 해미읍성 성곽보수 600,000,000원 * 99.37%	596,220		
		국비 417,354		
		도비 89,433		
		시비 89,433		
	03 시설부대비	3,780	0	3,780
	○서산 해미읍성 성곽보수 600,000,000원 * 0.63%	3,780		
		국비 2,646		
		도비 567		
		시비 567		
	402 민간자본이전	1,000,000	350,000	650,000
		국비 700,000		
		도비 150,000		
		시비 150,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000,000	350,000	650,000
	○개심사 공양간 개축 및 요사채 보수 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
		국비 700,000		
		도비 150,000		
		시비 150,000		
문화재 관리 기본경비		110,180	99,980	10,200
	101 인건비	21,600	17,040	4,560
	04 기간제근로자등보수	21,600	17,040	4,560
	○문화재지역 예초 인부임 150,000원 * 12명 * 4일 * 3회	21,600		
	201 일반운영비	38,580	32,940	5,640
	01 사무관리비	20,400	20,400	0
	○향토유적 보호위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보존 및 계승
단위: 문화재 보존 및 계승

(단위:천원)

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	18,180	12,540	5,640
	○시설장비유지비 9,000,000원 * 1식	9,000		
	○보원사지 무인경비 수수료 165,000원 * 12회	1,980		
	○보원사지 현장사무실 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
	○국유재산 대부(사용)료 납입 6,000,000원 * 1식	6,000		
202	여비	10,000	10,000	0
01	국내여비	10,000	10,000	0
	○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		214,500	215,000	△500
201	일반운영비	20,500	21,000	△500
02	공공운영비	20,000	20,000	0
	○도지정문화재 방재시설 관리용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
03	행사운영비	500	1,000	△500
	○수덕사와 업무협업체 운영 등 행사추진 500,000원 * 1식	500		
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		320,000	535,000	△215,000
	도비	160,000		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 문화재 보존 및 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시비 160,000		
401 시설비및부대비		240,000	535,000	△ 295,000
		도비 120,000		
		시비 120,000		
01 시설비		240,000	535,000	△ 295,000
○동문동 오층석탑 및 당간지주 발굴조사 30,000,000원 * 1식		30,000		
	도비	15,000		
	시비	15,000		
○서산 유상목 가옥 담장보수 80,000,000원 * 1식		80,000		
	도비	40,000		
	시비	40,000		
○서산 유기방 가옥 담장보수 80,000,000원 * 1식		80,000		
	도비	40,000		
	시비	40,000		
○부성사 동서재 및 사우 마당보수 50,000,000원 * 1식		50,000		
	도비	25,000		
	시비	25,000		
402 민간자본이전		80,000	0	80,000
	도비	40,000		
	시비	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		80,000	0	80,000
○문수사 나한전 단청 80,000,000원 * 1식		80,000		
	도비	40,000		
	시비	40,000		
문화재 안전경비원 배치및활용		95,466	106,928	△ 11,462
	기금	47,733		
	도비	23,866		
	시비	23,867		
101 인건비		95,466	106,928	△ 11,462
	기금	47,733		
	도비	23,866		
	시비	23,867		
04 기간제근로자등보수		95,466	106,928	△ 11,462
○개심사 안전경비인력 배치 95,466,000원 * 1식		95,466		
	기금	47,733		
	도비	23,866		
	시비	23,867		
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		

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 문화재 보존 및 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 3,000 시비 3,000		
		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		260,000 국비 130,000 도비 65,000 시비 65,000	14,080	245,920
		402 민간자본이전		260,000 국비 130,000 도비 65,000 시비 65,000	0	260,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		260,000	0	260,000
		○죽사 방재시스템 구축 114,000,000원 * 1식		114,000 국비 57,000 도비 28,500 시비 28,500		
		○망일사 방재시스템 구축 146,000,000원 * 1식		146,000 국비 73,000 도비 36,500 시비 36,500		
		문화재 보존 계승		10,000	55,000	△45,000
		307 민간이전		10,000	50,000	△40,000
		02 민간경상사업보조		10,000	50,000	△40,000
		○부석사 금동불상 환수활동 지원 10,000,000원 * 1식		10,000		
		충청유교문화권 관광개발사업		40,000	0	40,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○밤하늘 산책원 사업 타당성조사 용역 40,000,000원 * 1식		40,000		
		생생문화재 사업		42,500 국비 17,000 도비 12,750 시비 12,750	42,500	0
		307 민간이전		42,500 국비 17,000 도비 12,750 시비 12,750	42,500	0
		02 민간경상사업보조		42,500	42,500	0

부서: 문화예술과
 정책: 문화재 보존 및 계승
 단위: 문화재 보존 및 계승

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○해미읍성, 문화유전자를 찾다 42,500,000원 * 1식	42,500		
			국비	17,000		
			도비	12,750		
			시비	12,750		
			향교서원 문화재 활용사업	64,000	42,600	21,400
			국비	32,000		
			도비	16,000		
			시비	16,000		
			307 민간이전	64,000	42,600	21,400
			국비	32,000		
			도비	16,000		
			시비	16,000		
			02 민간경상사업보조	64,000	42,600	21,400
			○해미향교 "오래된 미래를 만나다" 64,000,000원 * 1식	64,000		
			국비	32,000		
			도비	16,000		
			시비	16,000		
			전통산사 문화재 활용사업	54,000	76,000	△22,000
			국비	27,000		
			도비	13,500		
			시비	13,500		
			307 민간이전	54,000	76,000	△22,000
			국비	27,000		
			도비	13,500		
			시비	13,500		
			02 민간경상사업보조	54,000	76,000	△22,000
			○서광사 문화재 활용사업 54,000,000원 * 1식	54,000		
			국비	27,000		
			도비	13,500		
			시비	13,500		
			전통사찰 방재시스템 유지보수	17,312	0	17,312
			국비	8,656		
			도비	4,328		
			시비	4,328		
			201 일반운영비	17,312	0	17,312
			국비	8,656		
			도비	4,328		
			시비	4,328		
			02 공공운영비	17,312	0	17,312
			○일락사 부석사 방재시스템 유지보수 17,312,000원 * 1식	17,312		
			국비	8,656		
			도비	4,328		
			시비	4,328		
			문화재 재난방지시설 구축	40,000	0	40,000
			기금	20,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화재 보존 및 계승
단위: 문화재 보존 및 계승

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 10,000 시비 10,000		
		401 시설비및부대비		40,000 기금 20,000 도비 10,000 시비 10,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○서산경주김씨 고택 전기시설 개선사업 40,000,000원 * 1식		40,000 기금 20,000 도비 10,000 시비 10,000		
행정운영경비(문화예술과)				245,092	114,226	130,866
인력운영비(문화예술과)				134,356	37,026	97,330
인력운영비(문화예술과)				134,356	37,026	97,330
101 인건비				134,356	37,026	97,330
03 무기계약근로자보수				134,356	37,026	97,330
○문화회관 청소(15호봉)				46,112		
－ 기본급 2,152,000원 * 12월				25,824		
－ 정근수당 2,152,000원 * 50% * 2회				2,152		
－ 명절휴가비 2,152,000원 * 50% * 2회				2,152		
－ 정액급식비 130,000원 * 12월				1,560		
－ 가족수당 40,000원 * 12월				480		
－ 시간외근무수당 12,630원 * 1.5 * 20시간 * 12월				4,547		
－ 휴일근무수당 12,630원 * 1.5 * 8시간 * 4일 * 12월				7,275		
－ 연차유급수당 12,630원 * 8시간 * 21일				2,122		
○문화회관 매표관리(15호봉)				47,072		
－ 기본급 2,152,000원 * 12월				25,824		
－ 정근수당 2,152,000원 * 50% * 2회				2,152		
－ 명절휴가비 2,152,000원 * 50% * 2회				2,152		
－ 정액급식비 130,000원 * 12월				1,560		
－ 가족수당 120,000원 * 12월				1,440		
－ 시간외근무수당 12,630원 * 1.5 * 20시간 * 12월				4,547		
－ 휴일근무수당 12,630원 * 1.5 * 8시간 * 4일 * 12월				7,275		
－ 연차유급수당 12,630원 * 8시간 * 21일				2,122		
○문화예술행사 사진촬영(18호봉)				41,172		
－ 기본급 2,221,000원 * 12월				26,652		
－ 정근수당 2,221,000원 * 50% * 2회				2,221		
－ 명절휴가비 2,221,000원 * 50% * 2회				2,221		
－ 정액급식비 130,000원 * 12월				1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
			－ 시간외근무수당 13,010원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,684		
			－ 연차유급수당 13,010원 * 8시간 * 23일	2,394		
			기본경비(문화예술과)	110,736	77,200	33,536
			기본경비(문화예술과)	96,216	77,200	19,016
			201 일반운영비	71,896	66,900	4,996
			01 사무관리비	55,760	51,300	4,460
			○ 일반수용비 37,480,000원 * 1식	37,480		
			○ 시간외근무자 급식비 8,000원 * 18명 * 10일 * 12월	17,280		
			○ 총무계획(문화체육관광실시계획) 인쇄 1,000,000원 * 1식	1,000		
			02 공공운영비	16,136	15,600	536
			○ 공공요금 및 제세 1,000,000원 * 12월	12,000		
			○ 관용차량 유지비 4,136,000원 * 1식	4,136		
			202 여비	18,800	6,100	12,700
			01 국내여비	18,800	6,100	12,700
			○ 문화회관 운영 및 관리 기본경비 18,800,000원 * 1식	18,800		
			203 업무추진비	5,520	4,200	1,320
			04 부서운영업무추진비	5,520	4,200	1,320
			○ 부서운영업무추진비 460,000원 * 12월	5,520		
			기본경비(당직수당)	14,520	0	14,520
			201 일반운영비	14,520	0	14,520
			01 사무관리비	14,520	0	14,520
			○ 당직수당	14,520		
			－ 일직수당 60,000원 * 1명 * 110일	6,600		
			－ 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 246일	7,380		
			－ 명절 비상근무자 수당 60,000원 * 1명 * 9일	540		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육진흥과

정책: 체육진흥

단위: 체육진흥 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과		11,917,995	13,254,726	△ 1,336,731
		지특 1,070,000		
		기금 355,710		
		도비 616,238		
		시비 9,876,047		
체육진흥		9,035,866	10,756,875	△ 1,721,009
		지특 1,070,000		
		기금 355,710		
		도비 616,238		
		시비 6,993,918		
체육진흥 기반 조성		9,035,866	10,756,875	△ 1,721,009
		지특 1,070,000		
		기금 355,710		
		도비 616,238		
		시비 6,993,918		
체육지원행정운영		27,600	87,400	△ 59,800
201 일반운영비		17,600	79,400	△ 61,800
01 사무관리비		12,600	11,400	1,200
○공공체육시설물 소모품 유지보수비 700,000원 * 12월		8,400		
○체육발전공로자 표창패 제작 4,200,000원 * 1식		4,200		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○전국 및 기타 체육행사 홍보 지원 5,000,000원 * 1식		5,000		
202 여비		8,000	6,000	2,000
01 국내여비		8,000	6,000	2,000
○체육지원 업무추진 8,000,000원 * 1식		8,000		
203 업무추진비		2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비		2,000	2,000	0
○체육진흥업무 및 직장체육팀 관리 2,000,000원 * 1식		2,000		
직장체육팀 운동경기부 육성		587,360	1,865,500	△ 1,278,140
201 일반운영비		110,960	325,500	△ 214,540
01 사무관리비		43,200	325,500	△ 282,300
○사무관리비		43,200		
－사격팀 시설장비 유지관리 5,000,000원 * 1식		5,000		
－표적지 구입 13,000,000원 * 1식		13,000		
－카누팀 배 운송비 500,000원 * 10회		5,000		
－카누팀 시설장비 유지관리 10,000,000원 * 1식		10,000		
－카누훈련장 레인부표 설치 및 제거비용 2,000,000원 * 2회		4,000		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 사격장 정수기 임차료 100,000원 * 12월 - 카누팀 훈련장 대부료 5,000,000원 * 1식 02 공공운영비 ○사격장 등 공공체육시설운영 공공요금 3,000,000원 * 12월 ○공용차량 유지비(직장체육팀) - 2011년식/대형 6,120,000원 * 1대 - 2016년식/대형 5,120,000원 * 1대 - 2016년식/대형 5,120,000원 * 1대 ○사격장 전자표적 유지관리 용역 7,000,000원 * 1식 ○사격장, 카누연습장 CCTV 및 비상벨 임차료 700,000원 * 12월	1,200 5,000 67,760 36,000 16,360 6,120 5,120 5,120 7,000 8,400	0	67,760
	206 재료비	110,000	100,000	10,000
	01 재료비 ○실탄 및 사격용품 구입 110,000,000원 * 1식	110,000 110,000	100,000	10,000
	401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	01 시설비 ○구 사격장 리모델링 공사(체력훈련장) 280,000,000원 * 99.28%	277,984 277,984	0	277,984
	03 시설부대비 ○구 사격장 리모델링 공사(체력훈련장) 280,000,000원 * 0.72%	2,016 2,016	0	2,016
	405 자산취득비	86,400	40,000	46,400
	01 자산및물품취득비 ○사격팀 총기 및 사격장비 구입 40,000,000원 * 1식 ○직장체육 운동경기부 훈련장비 구입 1,500,000원 * 10종 ○서산종합사격장 신축 집기구입 - 회의실 책상 구입 350,000원 * 10개 - 회의실 의자 구입 150,000원 * 20개 - 사무실 책상 구입 200,000원 * 2개 - 사무실 이동식서랍 구입 200,000원 * 2개 - 사무실 회전의자 구입 350,000원 * 2개 - 회의실 등 캐비닛 구입 500,000원 * 4개 - 휴게실 쇼파 구입 750,000원 * 4개 - 휴게실 테이블 구입 500,000원 * 2개 - 탈의실 옷장 구입 300,000원 * 10개 - 탄약고 실탄 보관용 금고 구입 1,000,000원 * 8개 - 대형 청소기 구입 700,000원 * 2대 - 제습기 구입 2,500,000원 * 2대	86,400 40,000 15,000 31,400 3,500 3,000 400 400 700 2,000 3,000 1,000 3,000 8,000 1,400 5,000	40,000	46,400

부서: 체육진흥과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시청직장체육팀 육성 및 선수관리	1,426,400	0	1,426,400
		도비 460,000 시비 966,400		
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
		도비 6,000 시비 9,000		
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○직장체육사격팀 사거리테스트 지원 15,000,000원 * 1식	15,000		
		도비 6,000 시비 9,000		
	301 일반보상금	1,411,400	0	1,411,400
		도비 454,000 시비 957,400		
	06 민간인국외여비	19,000	0	19,000
	○직장체육사격팀 사거리테스트 지원 19,000,000원 * 1식	19,000		
		도비 7,600 시비 11,400		
	10 예술단원·운동부등보상금	1,392,400	0	1,392,400
	○직장체육팀(사격,카누) 육성	1,116,000		
	－ 인건비 837,000,000원 * 1식	837,000		
		도비 334,800 시비 502,200		
	－ 우수선수 포상금 150,000,000원 * 1식	150,000		
		도비 60,000 시비 90,000		
	－ 대회출전비 87,000,000원 * 1식	87,000		
		도비 34,800 시비 52,200		
	－ 전지훈련비 42,000,000원 * 1식	42,000		
		도비 16,800 시비 25,200		
	○직장체육팀(사격,카누) 육성(시비추가) 270,000,000원 * 1식	270,000		
	○직장체육 운동경기부 특별체력훈련 지원 320,000원 * 20명	6,400		
	일반생활체육지도자배치(활동지원)	153,648	317,304	△ 163,656
		기금 76,824 도비 38,412 시비 38,412		
	307 민간이전	153,648	317,304	△ 163,656
		기금 76,824 도비 38,412 시비 38,412		
	02 민간경상사업보조	153,648	317,304	△ 163,656

부서: 체육진흥과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반생활체육지도자 활동지원 153,648,000원 * 1식	153,648		
			기금	76,824		
			도비	38,412		
			시비	38,412		
			생활체육프로그램 운영	26,670	26,670	0
			도비	8,000		
			시비	18,670		
			307 민간이전	26,670	26,670	0
			도비	8,000		
			시비	18,670		
			02 민간경상사업보조	26,670	26,670	0
			○생활체육프로그램 운영 26,670,000원 * 1식	26,670		
			도비	8,000		
			시비	18,670		
			생활체육강화	522,000	474,000	48,000
			202 여비	4,000	4,000	0
			01 국내여비	4,000	4,000	0
			○각종 생활체육 행사 업무추진 4,000,000원 * 1식	4,000		
			307 민간이전	518,000	470,000	48,000
			02 민간경상사업보조	518,000	470,000	48,000
			○서산전국마라톤대회 개최 지원 140,000,000원 * 1식	140,000		
			○서산시장기 생활체육대회 개최 지원 80,000,000원 * 1식	80,000		
			○도지사기 생활체육대회 개최 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○도민 생활체육대회 출전 지원 120,000,000원 * 1식	120,000		
			○전국 테니스대회 개최 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○전국 배드민턴 대회 개최 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○전국 유소년클럽 축구대회 개최 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○2018 파크골프장 개장 충남 초청 파크골프대 회 8,000,000원 * 1식	8,000		
			○생활체육 지도자 프로그램 운영 사업비 90,000,000원 * 1식	90,000		
			체육기반시설 확충 및 지원	452,750	400,691	52,059
			101 인건비	6,750	6,691	59
			04 기간제근로자등보수	6,750	6,691	59
			○체육시설물관리 예초 인부임 150,000원 * 15명 * 3회	6,750		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	5,000	5,000	0
			01 국내여비	5,000	5,000	0
			○체육기반시설확충을 위한 업무추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
			401 시설비및부대비	441,000	389,000	52,000
			01 시설비	430,000	380,000	50,000
			○마을단위 생활체육시설 확충 지원 150,000,000원 * 1식	150,000		
			○마을단위 생활체육시설 유지 보수비 지원 150,000,000원 * 1식	150,000		
			○공공체육시설 보강 정비 130,000,000원 * 1식	130,000		
			03 시설부대비	11,000	9,000	2,000
			○시설부대비 11,000,000원 * 1식	11,000		
			스포츠위상제고	1,661,500	1,835,000	△ 173,500
			307 민간이전	1,661,500	1,835,000	△ 173,500
			02 민간경상사업보조	998,500	1,505,000	△ 506,500
			○체육인재육성사업 533,500,000원 * 1식	533,500		
			○3.1절 역전마라톤대회 출전 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○소년체전 출전 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○도민체전 출전 지원 350,000,000원 * 1식	350,000		
			○전국체전 출전 지원 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○전국, 도, 기타대회 출전 및 개최 85,000,000원 * 1식	85,000		
			03 민간단체법정운영비보조	168,000	150,000	18,000
			○서산시 체육회 운영지원 160,000,000원 * 1식	160,000		
			○서산시 체육회 차량운영(장기렌트) 8,000,000원 * 1식	8,000		
			04 민간행사사업보조	495,000	180,000	315,000
			○읍·면·동 체육대회 개최 지원 33,000,000원 * 15개 읍면동	495,000		
			장애인체육육성지원	345,000	282,000	63,000
			307 민간이전	345,000	282,000	63,000
			02 민간경상사업보조	230,000	193,000	37,000
			○도 장애인체육대회 출전 지원 150,000,000원 * 1식	150,000		
			○서산시장배 전국장애인탁구대회 개최 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○전국, 도, 기타대회 출전 및 개최 지원 33,000,000원 * 1식	33,000		
			○재활 체육프로그램 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장애인생활체육지도자 프로그램 운영 12,000,000원 * 1식	12,000	89,000	26,000
			03 민간단체법정운영비보조	115,000		
			○장애인체육회 운영 지원 115,000,000원 * 1식	115,000		
		스포츠강좌이용권 지원		78,340	58,210	20,130
			기금	54,838		
			도비	7,051		
			시비	16,451		
		301 일반보상금		78,340	58,210	20,130
			기금	54,838		
			도비	7,051		
			시비	16,451		
		01 사회보장적수혜금 ○스포츠강좌 이용권 지원 78,340,000원 * 1식		78,340	58,210	20,130
			기금	54,838		
			도비	7,051		
			시비	16,451		
		학교체육 진흥사업 지원		357,000	686,160	△ 329,160
		308 자치단체등이전		357,000	686,160	△ 329,160
		08 교육기관에대한보조 ○서산여중 운동장 생활체육시설 지원사업 150,000,000원 * 1식 ○학교체육 인재육성사업 207,000,000원 * 1식		357,000	686,160	△ 329,160
				150,000		
				207,000		
		체육진흥시설 지원(생활)(운동장 생활체육시설 지원사업)		500,000	1,000,000	△ 500,000
			지특	350,000		
			시비	150,000		
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
			지특	350,000		
			시비	150,000		
		01 시설비 ○운동장 생활체육시설지원사업(운산공고) 500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
			지특	350,000		
			시비	150,000		
		체육지도자 관리		41,502	36,880	4,622
		307 민간이전	도비	20,751		
			시비	20,751		
		02 민간경상사업보조 ○생활체육지도자 처우개선비 41,502,000원		41,502	36,880	4,622
			도비	20,751		
			시비	20,751		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인생활체육지도자 배치지원	107,232	103,008	4,224
		기금 53,616		
		도비 26,808		
		시비 26,808		
	307 민간이전	107,232	103,008	4,224
		기금 53,616		
		도비 26,808		
		시비 26,808		
	02 민간경상사업보조	107,232	103,008	4,224
	○장애인 생활체육 지도자 배치사업			
	107,232,000원 * 1식	107,232		
		기금 53,616		
		도비 26,808		
		시비 26,808		
	장애인 생활체육 육성	8,000	9,052	△ 1,052
		도비 4,000		
		시비 4,000		
	307 민간이전	8,000	9,052	△ 1,052
		도비 4,000		
		시비 4,000		
	02 민간경상사업보조	8,000	9,052	△ 1,052
	○장애인 체육지도자 처우개선비			
	8,000,000원 * 1식	8,000		
		도비 4,000		
		시비 4,000		
	체육진흥시설 지원(생활)(서산종합운동장 테니스코트 비가림시설 설치)	2,400,000	0	2,400,000
		지특 720,000		
		시비 1,680,000		
	401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
		지특 720,000		
		시비 1,680,000		
	01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
	○서산종합운동장 테니스코트 비가림시설 설치			
	2,400,000,000원 * 1식	2,400,000		
		지특 720,000		
		시비 1,680,000		
	공공체육시설 개보수 지원(고북면 족구장 우레탄 교체 공사)	136,000	0	136,000
		기금 68,000		
		시비 68,000		
	401 시설비및부대비	136,000	0	136,000
		기금 68,000		
		시비 68,000		
	01 시설비	136,000	0	136,000
	○고북면 족구장 우레탄 교체공사			
	136,000,000원 * 1식	136,000		

부서: 체육진흥과
 정책: 체육진흥
 단위: 체육진흥 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기금 68,000 시비 68,000		
		어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		204,864	0	204,864
				기금 102,432 도비 51,216 시비 51,216		
		307 민간이전		204,864	0	204,864
				기금 102,432 도비 51,216 시비 51,216		
		02 민간경상사업보조		204,864	0	204,864
		○어르신생활체육지도자 배치사업				
		204,864,000원 * 1식		204,864		
				기금 102,432 도비 51,216 시비 51,216		
		생활체육 육성		2,559,586	2,201,472	358,114
		체육시설 정비		1,898,193	1,672,131	226,062
		체육시설물 유지보수		1,484,993	1,418,591	66,402
		101 인건비		281,297	267,243	14,054
		04 기간제근로자등보수		281,297	267,243	14,054
		○조경수 등 관리인부임(11개월)		90,786		
		－ 기본급 1,830,000원 * 3명 * 11월		60,390		
		－ 명절휴가비 915,000원 * 3명 * 2회		5,490		
		－ 정액급식비 130,000원 * 3명 * 11월		4,290		
		－ 특수업무수당 100,000원 * 3명 * 11월		3,300		
		－ 가족수당 120,000원 * 3명 * 11월		3,960		
		－ 시간외근무수당				
		10,650원 * 1.5 * 20시간 * 3명 * 11월		10,544		
		－ 연차유급수당				
		10,650원 * 8시간 * 3명 * 11월		2,812		
		○여름철 물놀이장 안전요원 인건비(반장)		6,972		
		－ 기본급 2,340,000원 * 2월		4,680		
		－ 정액급식비 130,000원 * 2월		260		
		－ 시간외근무수당				
		11,810원 * 1.5 * 20시간 * 2월		709		
		－ 휴일근무수당				
		11,810원 * 1.5 * 8시간 * 4일 * 2월		1,134		
		－ 연차유급수당 11,810원 * 8시간 * 2일		189		
		○여름철 물놀이장 안전요원 인건비(반원)		11,630		
		－ 기본급 1,830,000원 * 2명 * 2월		7,320		
		－ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 2월		520		
		－ 특수업무수당 100,000원 * 2명 * 2월		400		
		－ 시간외근무수당				
		9,850원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 2월		1,182		

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 휴일근무수당 9,850원 * 1.5 * 8시간 * 2명 * 4일 * 2월	1,892		
			－ 연차유급수당 9,850원 * 8시간 * 2명 * 2일	316		
			○국민연금(조경수, 물놀이 인부임) 109,388,000원 * 4.5%	4,923		
			○건강보험(조경수, 물놀이 인부임)	3,596		
			－ 건강보험 109,388,000원 * 3.06%	3,348		
			－ 노인장기요양보험 3,348,000원 * 7.38%	248		
			○물놀이장 안전요원 인부임 64,000원 * 7명 * 50일	22,400		
			○환경미화 인부임 64,000원 * 13명 * 5일 * 15회	62,400		
			○조경수 전정 인부임 150,000원 * 5명 * 15일 * 3회	33,750		
			○예초기 작업 인부임 150,000원 * 6명 * 5일 * 2회	9,000		
			○제초 및 화단관리 인부임 64,000원 * 8명 * 7일 * 10회	35,840		
			201 일반운영비	1,128,696	1,076,348	52,348
			01 사무관리비	100,440	100,500	△60
			○경기장별 소모품 구입 및 수선비 18,000,000원 * 1식	18,000		
			○편의시설 환경관리 소모품 구입 21,000,000원 * 1식	21,000		
			○전기설비 소모품 구입 및 수선비 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○조경수 관리 장비 임차료 500,000원 * 6일 * 2회	6,000		
			○이용시민 편의용 정수기 임차료 520,000원 * 12월	6,240		
			○접견실 운영비 250,000원 * 12월	3,000		
			○여름철 물놀이장 소모품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○여름철 물놀이장 홍보물 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○여름철 물놀이장 몽골텐트 임차 400,000원 * 30동	12,000		
			○여름철 물놀이장 안전요원 소모품 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○체육시설관리 작업복 구입 4,400,000원 * 1식	4,400		
			○청원경찰 근무복 구입 200,000원 * 2명 * 2회	800		
			○국민체육센터 시민편의제공 키크판 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		

부서: 체육진흥과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국민체육센터 노후 헬스기구 수선비 10,000,000원 * 1식	10,000		
		02 공공운영비		1,025,256	972,848	52,408
			○시설장비 유지보수	180,000		
			－ 주경기장 및 서산시민체육관 유지보수 100,000,000원 * 1식	100,000		
			－ 국민체육센터 유지보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
			－ 서산시종합사격장 및 공공체육시설 유지보수 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○주경기장 전광판 유지관리 용역 12,500,000원 * 1식	12,500		
			○서산종합운동장 승강기 안전관리 용역(주경기장, 시민체육관, 국민체육센터) 6,400,000원 * 1식	6,400		
			○서산시민체육관 및 국민체육센터 전기 안전관리 용역 19,488,000원 * 1식	19,488		
			○국민체육센터 보일러 등 안전 점검 용역 14,180,000원 * 1식	14,180		
			○소방시설 안전점검 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○무인경비시스템 용역 11,088,000원 * 1식	11,088		
			○서산시민체육관 회원관리시스템 유지보수 용역 4,800,000원 * 1식	4,800		
			○국민체육센터 회원관리시스템 유지보수 용역 9,800,000원 * 1식	9,800		
			○수영장 전기분해 살균시스템 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○국민체육센터 기계설비 보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
			○국민체육센터 청소 용역비 140,000,000원 * 1식	140,000		
			○여름철 물놀이장 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○냉난방 및 기계장비 연료 10,000,000원 * 1식	10,000		
			○제세 및 공과금 487,000,000원 * 1식	487,000		
			○여름철 물놀이장 공공요금 20,000,000원 * 2개월	40,000		
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
			○여름철 물놀이장 개장 행사 운영비 3,000,000원 * 1식	3,000		
		202 여비		11,000	11,000	0
		01 국내여비		11,000	11,000	0
			○체육시설 업무추진 11,000,000원 * 1식	11,000		
		203 업무추진비		1,000	1,000	0
		03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○체육시설물 운영관리 추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
	206 재료비	63,000	63,000	0
	01 재료비	63,000	63,000	0
	○조경수 및 잔디관리	40,000		
	－ 조경수 및 화초류 육성 자재 15,000,000원 * 1식	15,000		
	－ 화단 식재용 꽃 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
	－ 조경수용 농약 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○수영장 관리	19,000		
	－ 수질관리 약품 구입 14,000,000원 * 1식	14,000		
	－ 수질관리용 소금 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○야외 물놀이장 수질관리 약품 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
	편의시설 확충 및 노후시설 정비	413,200	253,540	159,660
	401 시설비및부대비	403,000	230,540	172,460
	01 시설비	401,380	229,550	171,830
	○서산시 야외 물놀이장 바닥 공사 90,000,000원 * 99.1%	89,190		
	○전기시설물 유지보수 공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○방송장비 유지보수 공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○국민체육센터 2층(헬스장, 복도)SMC 교체공사 60,000,000원 * 99.1%	59,460		
	○국민체육센터 환기조화기 스팀 공급용 보일러 설치 공사 30,000,000원 * 99.1%	29,730		
	○서산종합운동장 보조구장 관중석 차광시설 보 강설치 133,000,000원 * 1식	133,000		
	03 시설부대비	1,620	990	630
	○서산시 야외 물놀이장 바닥 공사 90,000,000원 * 0.9%	810		
	○국민체육센터 2층(헬스장, 복도)SMC 교체공사 60,000,000원 * 0.9%	540		
	○국민체육센터 환기조화기 스팀 공급용 보일러 설치 공사 30,000,000원 * 0.9%	270		
	405 자산취득비	10,200	23,000	△ 12,800
	01 자산및물품취득비	10,200	23,000	△ 12,800
	○잔디관리용 로터리 제작 구입 5,000,000원 * 1대	5,000		
	○국민체육센터 전기실 에어컨 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
	○혈압기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
	○국민체육센터 지하실 냉장고 구입 700,000원 * 1대	700		
	생활체육프로그램 활성화	661,393	529,341	132,052

부서: 체육진흥과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 생활체육프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생활체육프로그램 활성화	661,393	529,341	132,052
	101 인건비	578,193	446,141	132,052
	04 기간제근로자등보수	578,193	446,141	132,052
	○국민체육센터 수영강사(12개월)	434,940		
	－ 기본급 2,340,000원 * 11명 * 12월	308,880		
	－ 명절휴가비 2,340,000원 * 50% * 11명 * 2회	25,740		
	－ 정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
	－ 가족수당 120,000원 * 11명 * 12월	15,840		
	－ 시간외근무수당 12,750원 * 1.5 * 20시간 * 11명 * 12월	50,490		
	－ 연차유급수당 12,750원 * 8시간 * 11명 * 15일	16,830		
	○수영강사 피복비 200,000원 * 11명	2,200		
	○국민체육센터 헬스강사(12개월)	68,234		
	－ 기본급 1,990,000원 * 2명 * 12월	47,760		
	－ 명절휴가비 1,990,000원 * 50% * 2명 * 2회	3,980		
	－ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
	－ 가족수당 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
	－ 시간외근무수당 10,930원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 12월	7,870		
	－ 연차유급수당 10,930원 * 8시간 * 2명 * 15일	2,624		
	○헬스강사 피복비 200,000원 * 2명	400		
	○국민체육센터 매표업무(11개월)	30,654		
	－ 기본급 1,830,000원 * 11월	20,130		
	－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
	－ 정액급식비 130,000원 * 11월	1,430		
	－ 특수업무수당 50,000원 * 11월	550		
	－ 가족수당 120,000원 * 11월	1,320		
	－ 시간외근무수당 10,410원 * 1.5 * 20시간 * 11월	3,436		
	－ 야간근무수당 10,410원 * 0.5 * 50시간 * 4월	1,041		
	－ 연차유급수당 10,410원 * 8시간 * 11월	917		
	○매표소 직원 피복비(유니폼) 200,000원 * 1명	200		
	○국민연금 533,828,000원 * 4.5%	24,023		
	○건강보험 533,828,000원 * 3.06%	17,542		
	－ 노인장기요양보험 16,336,000원 * 7.38%	1,206		
	301 일반보상금	83,200	83,200	0
	11 기타보상금	83,200	83,200	0

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활체육 강사료 50,000원 * 4종목 * 2회 * 주4일 * 52주	83,200		
			행정운영경비(체육진흥과)	322,543	296,379	26,164
			인력운영비(체육진흥과)	190,103	173,119	16,984
			인력운영비(체육진흥과)	190,103	173,119	16,984
			101 인건비	190,103	173,119	16,984
			03 무기계약근로자보수	190,103	173,119	16,984
			○서산시민체육관 환경관리(17호봉)	39,722		
			－ 기본급 2,198,000원 * 12월	26,376		
			－ 정근수당 2,198,000원 * 50% * 2회	2,198		
			－ 명절휴가비 2,198,000원 * 50% * 2회	2,198		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
			－ 가족수당 40,000원 * 12월	480		
			－ 시간외근무수당 12,890원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,641		
			－ 연차유급수당 12,890원 * 8시간 * 22일	2,269		
			○서산시민체육관 매표소 관리보조(16호봉)	39,578		
			－ 기본급 2,175,000원 * 12월	26,100		
			－ 정근수당 2,175,000원 * 50% * 2회	2,175		
			－ 명절휴가비 2,175,000원 * 50% * 2회	2,175		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
			－ 특수업무수당 50,000원 * 12월	600		
			－ 시간외근무수당 13,000원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,680		
			－ 연차유급수당 13,000원 * 8시간 * 22일	2,288		
			○국민체육센터 매표소 관리보조(8호봉)	37,243		
			－ 기본급 1,991,000원 * 12월	23,892		
			－ 정근수당 1,991,000원 * 35% * 2회	1,394		
			－ 명절휴가비 1,991,000원 * 50% * 2회	1,991		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
			－ 특수업무수당 50,000원 * 12월	600		
			－ 가족수당 60,000원 * 12월	720		
			－ 시간외근무수당 11,730원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,223		
			－ 야간근로수당 11,730원 * 0.5 * 50시간 * 4월	1,173		
			－ 연차유급수당 11,730원 * 8시간 * 18일	1,690		
			○국민체육센터 매표소 관리보조(8호봉)	36,523		
			－ 기본급 1,991,000원 * 12월	23,892		
			－ 정근수당 1,991,000원 * 35% * 2회	1,394		
			－ 명절휴가비 1,991,000원 * 50% * 2회	1,991		
			－ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 특수업무수당 50,000원 * 12월 - 시간외근무수당 11,730원 * 1.5 * 20시간 * 12월 - 야간근로수당 11,730원 * 0.5 * 50시간 * 4월 - 연차유급수당 11,730원 * 8시간 * 18일 ○국민체육센터 기계실 운영보조(5호봉) - 기본급 1,922,000원 * 12월 - 정근수당 1,922,000원 * 20% * 2회 - 명절휴가비 1,922,000원 * 50% * 2회 - 정액급식비 130,000원 * 12월 - 특수업무수당 100,000원 * 12월 - 가족수당 100,000원 * 12월 - 시간외근무수당 11,360원 * 1.5 * 20시간 * 12월 - 야간근로수당 11,360원 * 0.5 * 13시간 * 12월 - 연차유급수당 11,360원 * 8시간 * 17일 ○기계실 작업복 및 안전화 구입 200,000원 * 1명 ○매표소 직원 피복비(유니폼) 200,000원 * 3명	600 4,223 1,173 1,690 36,237 23,064 769 1,922 1,560 1,200 1,200 4,090 887 1,545 200 600		
	기본경비(체육진흥과)	132,440	123,260	9,180
	기본경비(체육진흥과)	110,780	101,600	9,180
	201 일반운영비	84,080	80,600	3,480
	01 사무관리비 ○일반수용비 40,920,000원 * 1식 ○시간외근무자 급식비 8,000원 * 22명 * 10일 * 12월 02 공공운영비 ○공공운영비 - 공공요금 및 제세 5,000,000원 * 1식 ○공용차량 유지비(체육진흥업무추진) - 2009년식/대형 6,520,000원 * 1대 - 2014년식/대형 5,520,000원 * 1대 - 2017년식/대형 5,000,000원 * 1대	62,040 40,920 21,120 22,040 5,000 5,000 17,040 6,520 5,520 5,000	59,400 21,200	2,640 840
	202 여비	19,200	16,800	2,400
	01 국내여비 ○체육진흥업무추진 19,200,000원 * 1식	19,200 19,200	16,800	2,400
	203 업무추진비	7,500	4,200	3,300
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 625,000원 * 12월	7,500 7,500	4,200	3,300

단위: 기본경비(체육진흥과)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(당직수당)	21,660	21,660	0
	201 일반운영비	21,660	21,660	0
	01 사무관리비	21,660	21,660	0
	○당직수당	21,660		
	－ 일직수당 60,000원 * 2명 * 110일	13,200		
	－ 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 246일	7,380		
	－ 명절 비상근무자 수당 60,000원 * 2명 * 9일	1,080		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경생태과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경생태과		2,022,160	6,885,444	△4,863,284
		국비 386,940		
		도비 291,142		
		시비 1,344,078		
자연환경 보호		1,429,780	6,462,544	△5,032,764
		국비 164,440		
		도비 212,392		
		시비 1,052,948		
자연환경보호		416,899	290,906	125,993
		국비 55,500		
		도비 40,030		
		시비 321,369		
야생동물 피해예방 사업		111,000	86,285	24,715
		국비 55,500		
		도비 27,750		
		시비 27,750		
402 민간자본이전		111,000	86,285	24,715
		국비 55,500		
		도비 27,750		
		시비 27,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)		111,000	34,285	76,715
○야생동물 피해예방시설 지원				
111,000,000원 * 1식		111,000		
		국비 55,500		
		도비 27,750		
		시비 27,750		
야생동물 피해예방 사업(자체)		52,000	0	52,000
402 민간자본이전		52,000	0	52,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		52,000	0	52,000
○야생동물 피해예방시설 지원				
52,000,000원 * 1식		52,000		
야생동물 보호사업 지원		10,400	26,400	△16,000
		도비 3,280		
		시비 7,120		
101 인건비		4,400	4,400	0
		도비 880		
		시비 3,520		
04 기간제근로자등보수		4,400	4,400	0
○야생동물 보호원 인부임		4,400		
4,400,000원 * 1식		4,400		
		도비 880		
		시비 3,520		
301 일반보상금		6,000	22,000	△16,000
		도비 2,400		
		시비 3,600		
11 기타보상금		6,000	22,000	△16,000
○부상 야생동물 진료				
2,000,000원 * 1식		2,000		

부서: 환경생태과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○야생동물에 의한 농작물 피해보상 4,000,000원 * 1식	도비 400 시비 1,600 4,000 도비 2,000 시비 2,000		
	야생동물 보호사업 지원(자체)	128,480	88,220	40,260
	201 일반운영비	5,700	5,600	100
	01 사무관리비	5,700	5,600	100
	○야생동물 보호 홍보 1,500,000원 * 1식	1,500		
	○밀렵지도 단속용 개인장비 구입 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
	○수렵관련 장비구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
	301 일반보상금	122,780	72,620	50,160
	09 행사실비보상금	1,280	1,120	160
	○야생동식물 보호활동 급식 8,000원 * 16명 * 10회	1,280		
	11 기타보상금	121,500	71,500	50,000
	○부상야생동물 처리 및 구조 50,000원 * 200회	10,000		
	○야생동물 피해방지단(포획보상금제) 운영 100,000,000원 * 1식	100,000		
	○멧돼지포획 출동실비 보상 30,000원 * 5명 * 10회	1,500		
	○야생동물에 의한 농작물 피해보상 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	77,019	82,001	△4,982
	101 인건비	31,219	31,001	218
	04 기간제근로자등보수	31,219	31,001	218
	○환경개선부담금 기간제근로자 보수(11개월)	28,962		
	－ 기본급 1,830,000원 * 11월	20,130		
	－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
	－ 정액급식비 130,000원 * 11월	1,430		

부서: 환경생태과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 가족수당 120,000원 * 11월	1,320		
			－ 시간외근무수당 10,170원 * 1.5 * 20시간 * 11월	3,357		
			－ 연차유급수당 10,170원 * 8시간 * 11월	895		
			○국민연금 28,962,000원 * 4.5%	1,304		
			○건강보험	953		
			－ 건강보험 28,962,000원 * 3.06%	887		
			－ 노인장기요양보험 887,000원 * 7.38%	66		
			201 일반운영비	45,800	51,000	△5,200
		01 사무관리비		24,000	24,000	0
			○환경개선부담금 고지서 인쇄 4,000,000원 * 4회	16,000		
			○환경개선부담금 납부 홍보물 제작 2,000,000원 * 4회	8,000		
		02 공공운영비		21,800	27,000	△5,200
			○우편물 발송료 5,000,000원 * 4회	20,000		
			○이체수수료 150,000원 * 12월	1,800		
		소규모 마을습지 인벤토리 구축		30,000	0	30,000
			도비 9,000			
			시비 21,000			
		207 연구개발비		30,000	0	30,000
			도비 9,000			
			시비 21,000			
		01 연구용역비		30,000	0	30,000
			○소규모 마을습지 인벤토리 구축 30,000,000원 * 1식	30,000		
			도비 9,000			
			시비 21,000			
		환경오염관리		500,865	232,094	268,771
			국비 103,940			
			도비 110,612			
			시비 286,313			
		환경오염 배출시설 관리		76,260	79,860	△3,600
		201 일반운영비		72,260	63,860	8,400
		01 사무관리비		29,140	23,140	6,000
			○환경오염방제 관련 장비 임차료 3,000,000원 * 1식	3,000		
			○환경 관련 홍보물 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
			○환경민원 기동처리 휴일 비상근무 60,000원 * 119일	7,140		
			○오염물질 검사 의뢰비용 200,000원 * 10건	2,000		
			○환경오염사고 방제 처리 1,000,000원 * 5회	5,000		
			○환경오염방제장비(흡착포, 안전장비 등) 및 시료채취 소모품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		

부서: 환경생태과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○대기오염안내전광판 소규모 수선비 5,000,000원 * 1식	5,000		
	○환경오염물질 배출업소 지도점검반 피복 구입 200,000원 * 5명	1,000		
02 공공운영비		43,120	40,720	2,400
	○환경오염 측정장비 유지관리 700,000원 * 6대	4,200		
	○대기오염안내전광판 유지보수 1,700,000원 * 12월	20,400		
	○대기오염안내전광판 공공요금 900,000원 * 12월	10,800		
	○대기오염측정차량 전기료 400,000원 * 6회	2,400		
	○차량유지비(환경오염행위 단속용) 5,320,000원 * 1대	5,320		
202 여비		4,000	4,000	0
01 국내여비		4,000	4,000	0
	○환경오염물질 배출업소 합동단속 4,000,000원 * 1식	4,000		
석면피해자 구제 급여 분담금(보조)		44,585	35,894	8,691
	도비	1,000		
	시비	43,585		
301 일반보상금		44,585	35,894	8,691
	도비	1,000		
	시비	43,585		
11 기타보상금		44,585	35,894	8,691
	○석면피해 구제급여금 2,000,000원 * 1식	2,000		
	도비	1,000		
	시비	1,000		
	○석면피해 구제급여금(한국환경공단 기금분) 30,467,000원 * 1식	30,467		
	○석면피해 구제급여 특별유족조의금 및 특별장 의비(한국환경공단 기금분) 12,118,000원 * 1식	12,118		
화학재난합동방재센터 지원		7,560	9,860	△2,300
201 일반운영비		3,960	6,260	△2,300
01 사무관리비		3,960	6,260	△2,300
	○시간외근무자 급식비 8,000원 * 1명 * 10일 * 12월	960		
	○주민대피 홍보용 팸플릿 제작 배포 3,000,000원 * 1식	3,000		
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	96,480	0

부서: 환경생태과
정책: 자연환경 보호
단위: 환경오염관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국비 48,240 도비 14,472 시비 33,768		
	307 민간이전	96,480 국비 48,240 도비 14,472 시비 33,768	96,480	0
	02 민간경상사업보조 ○노후경유차 조기폐차 보조금 1,608,000원 * 60대	96,480 국비 48,240 도비 14,472 시비 33,768	96,480	0
	대기오염측정망 구축운영	180,000 도비 90,000 시비 90,000	0	180,000
	401 시설비및부대비	180,000 도비 90,000 시비 90,000	0	180,000
	01 시설비 ○대기오염측정망 신설(주민참여) 180,000,000원 * 1식	180,000 도비 90,000 시비 90,000	0	180,000
	저녹스버너 보급 지원	35,980 국비 25,700 도비 5,140 시비 5,140	0	35,980
	307 민간이전	35,980 국비 25,700 도비 5,140 시비 5,140	0	35,980
	02 민간경상사업보조 ○저녹스버너 보급 지원 7,196,000원 * 5대	35,980 국비 25,700 도비 5,140 시비 5,140	0	35,980
	어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원	60,000 국비 30,000 시비 30,000	0	60,000
	307 민간이전	60,000 국비 30,000 시비 30,000	0	60,000
	02 민간경상사업보조 ○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 5,000,000원 * 12대	60,000 국비 30,000 시비 30,000	0	60,000

부서: 환경생태과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 수질개선 및 수질환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	수질개선 및 수질환경 보호	512,016	5,939,544	△5,427,528
		국비 5,000 도비 61,750 시비 445,266		
	오수,분뇨관리	4,500	4,500	0
	201 일반운영비	4,500	4,500	0
	02 공공운영비	4,500	4,500	0
	○오수정화조 프로그램 유지보수 수수료 3,000,000원 * 1식	3,000		
	○오수정화조 청소안내 우편료 1,500,000원 * 1식	1,500		
	공중화장실 관리	182,356	233,484	△51,128
	101 인건비	33,896	33,654	242
	04 기간제근로자등보수	33,896	33,654	242
	○차량형 공중화장실 관리(10개월)	31,445		
	－ 기본급 1,830,000원 * 10월	18,300		
	－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
	－ 정액급식비 130,000원 * 10월	1,300		
	－ 가족수당 120,000원 * 10월	1,200		
	－ 시간외근무수당 10,250원 * 1.5 * 20시간 * 10월	3,075		
	－ 휴일근무수당 10,250원 * 1.5 * 8시간 * 40일	4,920		
	－ 연차유급수당 10,250원 * 8시간 * 10일	820		
	○국민연금 31,445,000원 * 4.5%	1,416		
	○건강보험	1,035		
	－ 건강보험 31,445,000원 * 3.06%	963		
	－ 노인장기요양보험 963,000원 * 7.38%	72		
	201 일반운영비	42,020	76,950	△34,930
	02 공공운영비	42,020	41,100	920
	○차량형 공중화장실 분뇨 수거비 200,000원 * 50회	10,000		
	○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		
	206 재료비	10,440	20,880	△10,440
	01 재료비	10,440	20,880	△10,440
	○공중화장실 화장지 등 소모품 구입 60,000원 * 87개소 * 2회	10,440		

부서: 환경생태과
정책: 자연환경 보호
단위: 수질개선 및 수질환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	96,000	82,000	14,000
	01 시설비	96,000	82,000	14,000
	○공중화장실 시설 보수 10,000,000원 * 5개소	50,000		
	○일람리 공중화장실 설치(첨단간이형) 40,000,000원 * 1식	40,000		
	○용현계곡입구 주차장 공중화장실 부지매입 측 량 및 감정평가 6,000,000원 * 1식	6,000		
	공중화장실 설치개선 지원	150,000	130,000	20,000
	도비	45,000		
	시비	105,000		
	401 시설비및부대비	150,000	130,000	20,000
	도비	45,000		
	시비	105,000		
	01 시설비	150,000	130,000	20,000
	○차량형 공중화장실 구입 150,000,000원 * 1대	150,000		
	도비	45,000		
	시비	105,000		
	우리마을 도량살리기 운동 지원	63,000	30,000	33,000
	도비	16,500		
	시비	46,500		
	307 민간이전	63,000	30,000	33,000
	도비	16,500		
	시비	46,500		
	02 민간경상사업보조	63,000	30,000	33,000
	○우리마을 도량살리기 운동 지원 30,000,000원 * 1식	30,000		
	도비	15,000		
	시비	15,000		
	○우리마을 도량살리기 사후관리 지원 3,000,000원 * 1식	3,000		
	도비	1,500		
	시비	1,500		
	○우리마을 도량살리기 사후관리 지원(자체) 3,000,000원 * 10개소	30,000		
	자연형하천 관리	3,360	3,360	0
	201 일반운영비	3,360	3,360	0
	01 사무관리비	3,360	3,360	0
	○하천수 수질 모니터링 60,000원 * 4회 * 14개소	3,360		
	가축분뇨배출시설 관리	22,800	3,200	19,600
	201 일반운영비	2,800	2,900	△ 100
	01 사무관리비	2,800	2,400	400
	○가축분뇨배출시설 지도점검반 피복 구입 200,000원 * 4명	800		

부서: 환경생태과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 수질개선 및 수질환경 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○가축분뇨배출시설 적법화 관련 홍보 2,000,000 * 1식	2,000		
			207 연구개발비	20,000	0	20,000
			01 연구용역비	20,000	0	20,000
			○가축분뇨관리 세부계획 수립 용역 20,000,000원 * 1식	20,000		
			가축분뇨공공처리시설 설치 지원	6,000	4,749,000	△4,743,000
				국비 5,000 도비 250 시비 750		
			403 자치단체등자본이전	6,000	4,749,000	△4,743,000
				국비 5,000 도비 250 시비 750		
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○가축분뇨공공처리시설 설치사업 6,000,000원 * 1식	6,000	4,749,000	△4,743,000
				국비 5,000 도비 250 시비 750		
			비점오염저감시설 유지관리	80,000	30,000	50,000
			201 일반운영비	60,000	30,000	30,000
			02 공공운영비	60,000	30,000	30,000
			○비점오염저감시설 유지관리 용역(신장천, 신상천) 30,000,000원 * 2식	60,000		
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			02 민간경상사업보조 ○비점오염저감시설을 활용한 생태학습장 운영 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
				20,000		
			지속가능한 환경정책 구현	518,500	349,600	168,900
				국비 222,500 도비 78,750 시비 217,250		
			환경행정 협력강화	518,500	349,600	168,900
				국비 222,500 도비 78,750 시비 217,250		
			지방의제21 사업추진	76,000	60,000	16,000
			307 민간이전	76,000	60,000	16,000
			02 민간경상사업보조 ○지속가능한발전 지원 － 기후변화 대응사업(기후, 에너지교육 등) 8,000,000원 * 1식 － 지속가능발전정책 워크숍 8,000,000원 * 1식	16,000 16,000 8,000 8,000	0	16,000

부서: 환경생태과
 정책: 지속가능한 환경정책 구현
 단위: 환경행정 협력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조 ○지속가능발전협의회 운영 60,000,000원 * 1식	60,000 60,000	60,000	0
	환경정책 개발 육성	6,200	5,800	400
	201 일반운영비	3,200	2,800	400
	01 사무관리비 ○환경정책위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 4회	3,200 3,200	2,800	400
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○환경업무 추진 3,000,000원 * 1식	3,000 3,000	3,000	0
	환경행사 관리	5,300	5,800	△500
	201 일반운영비	3,700	3,700	0
	03 행사운영비 ○환경행사 유공자 상패 제작 1,000,000원 * 1식 ○환경행사 홍보물 제작 1,350,000원 * 2회	3,700 1,000 2,700	3,700	0
	301 일반보상금	1,600	2,100	△500
	09 행사실비보상금 ○환경행사 참석자 실비 보상(중앙 및 도 행사 포함) 8,000원 * 200명	1,600 1,600	2,100	△500
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	8,000 국비 4,000 도비 1,200 시비 2,800	9,000	△1,000
	301 일반보상금	8,000 국비 4,000 도비 1,200 시비 2,800	9,000	△1,000
	11 기타보상금 ○탄소포인트제도 가입가구 인센티브 지급 8,000,000원 * 1식	8,000 8,000 국비 4,000 도비 1,200 시비 2,800	9,000	△1,000
	공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 지원사업	10,000 도비 5,000 시비 5,000	0	10,000
	207 연구개발비	10,000 도비 5,000 시비 5,000	0	10,000
	01 연구용역비 ○공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 지원 10,000,000원 * 1식	10,000 10,000	0	10,000

부서: 환경생태과
 정책: 지속가능한 환경정책 구현
 단위: 환경행정 협력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 5,000		
		시비 5,000		
	기후변화 협력 사업 추진	10,000	12,000	△2,000
	307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
	02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
	○시민참여 대기질 모니터링 사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	17,000	21,000	△4,000
		국비 8,500		
		도비 2,550		
		시비 5,950		
	307 민간이전	17,000	21,000	△4,000
		국비 8,500		
		도비 2,550		
		시비 5,950		
	02 민간경상사업보조	17,000	21,000	△4,000
	○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 17,000,000원 * 1식	17,000		
		국비 8,500		
		도비 2,550		
		시비 5,950		
	전기자동차 보급 및 충전인프라 구축(보조)	366,000	179,000	187,000
		국비 210,000		
		도비 50,000		
		시비 106,000		
	402 민간자본이전	240,000	95,000	145,000
		국비 140,000		
		도비 50,000		
		시비 50,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	95,000	145,000
	○전기자동차 보급(민간) 24,000,000원 * 10대	240,000		
		국비 140,000		
		도비 50,000		
		시비 50,000		
	405 자산취득비	126,000	84,000	42,000
		국비 70,000		
		시비 56,000		
	01 자산및물품취득비	126,000	84,000	42,000
	○전기자동차보급(공공-사회복지과) 14,000,000원 * 3대	42,000		
		국비 42,000		
	○전기자동차 보급(공공) 42,000,000원 * 2대	84,000		
		국비 28,000		
		시비 56,000		
	지역환경 교육센터 지원	20,000	0	20,000
		도비 20,000		

부서: 환경생태과
 정책: 지속가능한 환경정책 구현
 단위: 환경행정 협력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			도비	20,000		
			02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
			○지역환경교육센터 지원 20,000,000원 * 1식	20,000		
			도비	20,000		
			행정운영경비(환경생태과)	73,880	73,300	580
			기본경비(환경생태과)	73,880	73,300	580
			기본경비(환경생태과)	73,880	73,300	580
			201 일반운영비	47,480	44,800	2,680
			01 사무관리비	40,480	37,800	2,680
			○일반수용비 26,040,000원 * 1식	26,040		
			○시간외근무자 급식비 8,000원 * 14명 * 10일 * 12월	13,440		
			○충무계획(환경실시계획) 인쇄 1,000,000원 * 1식	1,000		
			02 공공운영비	7,000	7,000	0
			○공공요금 및 제세 6,000,000원 * 1식	6,000		
			○전기자동차 유지비 1,000,000원 * 1식	1,000		
			202 여비	22,800	21,000	1,800
			01 국내여비	22,800	21,000	1,800
			○환경생태 업무추진 22,800,000원 * 1식	22,800		
			203 업무추진비	3,600	3,000	600
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 폐기물 자원화

단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과		25,447,018	23,738,406	1,708,612
		국비 990,000		
		도비 194,400		
		시비 24,262,618		
폐기물 자원화		6,383,684	6,755,024	△371,340
		국비 349,000		
		도비 119,300		
		시비 5,915,384		
음식물류 폐기물 자원화		4,331,884	4,942,724	△610,840
		국비 282,000		
		도비 65,800		
		시비 3,984,084		
음식물류폐기물 처리		2,685,480	2,652,600	32,880
201 일반운영비		725,480	732,600	△7,120
01 사무관리비		725,000	732,600	△7,600
○음식물 쓰레기 줄이기 시책추진 35,000,000원 * 1식		35,000		
○음식물류폐기물 처리수수료 112,000원 * 6,000톤		672,000		
○음식물류폐기물처리 납부필증 제작 30원 * 50,000개 * 12월		18,000		
02 공공운영비		480	0	480
○RFID 종량기기 전기료 40,000원 * 12월		480		
206 재료비		20,000	20,000	0
01 재료비		20,000	20,000	0
○음식물류폐기물 수거용기 구입 10,000원 * 2,000개		20,000		
307 민간이전		1,900,000	1,900,000	0
05 민간위탁금		1,900,000	1,900,000	0
○음식물류폐기물 수집운반 대행 1,900,000,000원 * 1식		1,900,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○RFID종량기기 설치운영 2,000,000원 * 20대		40,000		
음식물류폐기물 자원화시설 관리		706,404	623,124	83,280
201 일반운영비		40,000	40,000	0
02 공공운영비		40,000	40,000	0
○음식물류폐기물 자원화시설 협잡물 소각 수수료 250,000원 * 100톤		25,000		
○음식물류폐기물 자원화시설 유지관리비 15,000,000원 * 1식		15,000		
307 민간이전		542,004	548,124	△6,120
05 민간위탁금		542,004	548,124	△6,120

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 음식물류 폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○음식물류폐기물 자원화시설 유지관리 위탁금 45,167,000원 * 12개월	542,004		
		401	시설비및부대비	124,400	35,000	89,400
		01	시설비	123,856	34,622	89,234
			○음식물류폐기물 자원화시설 전기공급 및 자동 제어기 보수 45,000,000원 * 1식	45,000		
			○음식물류폐기물 자원화시설 건조물 이송컨베 이어 교체 18,900,000원 * 1식	18,900		
			○음식물류폐기물 자원화시설 파쇄선별기 교체 59,956,000원 * 1식	59,956		
		03	시설부대비	544	378	166
			○음식물류폐기물 자원화시설 파쇄선별기 교체 544,000원 * 1식	544		
			유기성폐자원 바이오가스화 사업	940,000	1,667,000	△ 727,000
			국비	282,000		
			도비	65,800		
			시비	592,200		
		403	자치단체등자본이전	940,000	0	940,000
			국비	282,000		
			도비	65,800		
			시비	592,200		
		02	공기관등에대한자본적위탁사업비	940,000	0	940,000
			○서산시 유기성폐자원 바이오가스화 사업 940,000,000원 * 1식	940,000		
			국비	282,000		
			도비	65,800		
			시비	592,200		
			폐자원모으기 운동 추진	2,051,800	1,812,300	239,500
			국비	67,000		
			도비	53,500		
			시비	1,931,300		
			농촌폐비닐 수거보상금	44,000	220,000	△ 176,000
			국비	22,000		
			도비	22,000		
		301	일반보상금	44,000	220,000	△ 176,000
			국비	22,000		
			도비	22,000		
		11	기타보상금	44,000	220,000	△ 176,000
			○농촌폐비닐 수거보상금 44,000,000원 * 1식	44,000		
			국비	22,000		
			도비	22,000		
			농촌폐비닐 수거보상금(자체)	291,500	0	291,500
		301	일반보상금	291,500	0	291,500
		11	기타보상금	291,500	0	291,500
			○농촌폐비닐 수거보상금 291,500,000원 * 1식	291,500		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 폐자원모으기 운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재활용품수집 관리	322,000	187,000	135,000
	201 일반운영비	80,000	80,000	0
	01 사무관리비	72,000	80,000	△8,000
	○재활용품 분리수거 홍보 9,000,000원 * 1식	9,000		
	○자원순환 릴레이 캠페인 추진 4,000,000 * 1식	4,000		
	○자원순환 시책 홍보 6,000,000 * 1식	6,000		
	○발포합성수지 수집운반 용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
	○폐가전무상방문수거제도 활성화 3,000,000원 * 1식	3,000		
	03 행사운영비	8,000	0	8,000
	○자원순환릴레이 캠페인 8,000,000 * 1식	8,000		
	206 재료비	111,500	87,500	24,000
	01 재료비	111,500	87,500	24,000
	○폐형광등 및 폐전지 수거함 구입 400,000원 * 20개	8,000		
	○빈용기 수거함 구입 200,000원 * 100개	20,000		
	○폐필름, 종이팩, 플라스틱 수거 마대 구입 400원 * 100,000매	40,000		
	○재활용 분리수거 그물망 구입 4,500원 * 8,000매	36,000		
	○종이팩 교환 화장지 500원 * 15,000개	7,500		
	301 일반보상금	11,000	0	11,000
	11 기타보상금	11,000	0	11,000
	○빈용기 보증금 미반환 업소 신고 포상금 30,000원 * 100회	3,000		
	○자원순환릴레이 캠페인 8,000원 * 1,000명	8,000		
	307 민간이전	19,500	19,500	0
	02 민간경상사업보조	19,500	19,500	0
	○재활용 활성화 지원(녹색가게)(주민참여) 19,500,000원 * 1식	19,500		
	406 기타자본이전	100,000	0	100,000
	01 기타자본이전	100,000	0	100,000
	○녹색가게 전세금 100,000,000원 * 1식	100,000		
	숨은자원찾기 경진대회	296,500	283,500	13,000
	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	30,000	17,000	13,000

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 폐자원모으기 운동 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 재료비	30,000	17,000	13,000
			○경진대회 재활용품 수거그물망 구입 400원 * 30,000개	12,000		
			○숨은자원찾기 경진대회 재활용품 수거포대 구입 12,000원 * 1,500개	18,000		
			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	50,000	0
			01 시설비	50,000	50,000	0
			○숨은자원찾기 경진대회 행사장 환경 개선 50,000,000원 * 1식	50,000		
			공공재활용 기반시설	947,800	971,800	△24,000
			201 일반운영비	24,800	19,800	5,000
			01 사무관리비	4,800	4,800	0
			○사무실 운영관리비 400,000원 * 12월	4,800		
			02 공공운영비	20,000	15,000	5,000
			○공공재활용 기반시설 유지관리비 20,000,000원 * 1식	20,000		
			307 민간이전	923,000	948,000	△25,000
			05 민간위탁금	923,000	948,000	△25,000
			○공공재활용 기반시설 운영관리 위탁 76,916,600원 * 12월	923,000		
			공동집하장 확충	150,000	150,000	0
			국비	45,000		
			도비	31,500		
			시비	73,500		
			401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
			국비	45,000		
			도비	31,500		
			시비	73,500		
			01 시설비	150,000	150,000	0
○공동집하장 확충지원 150,000,000원 * 1식	150,000					
국비	45,000					
도비	31,500					
시비	73,500					
폐기물 감량				432,244	402,244	30,000
쓰레기종량제 지속추진				432,244	402,244	30,000
			쓰레기종량제 추진	356,244	326,244	30,000
			201 일반운영비	120,244	106,244	14,000
			01 사무관리비	75,700	61,700	14,000
			○행복출씨 입양단체 지원	15,700		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 감량
 단위: 쓰레기종량제 지속추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 청소도구 및 화훼류 구입 150,000원 * 38개소	5,700		
			－ 안내표지판 설치 500,000원 * 20개소	10,000		
			○종량제 등 관련 홍보물 제작 30,000,000원 * 1식	30,000		
			○종량제 등 관련 홍보영상물 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
			○종량제 카메라 소규모 수선비 10,000,000원 * 1식	10,000		
		02 공공운영비		44,544	44,544	0
			○불법 투기 단속 카메라 전용회선 사용료 88,000원 * 25대 * 12월	26,400		
			○불법 투기 단속 카메라 유지보수비 1,312,000원 * 12월	15,744		
			○종량제봉투 창고 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
		206 재료비		220,000	220,000	0
		01 재료비		220,000	220,000	0
			○쓰레기종량제 규격봉투 제작 55,000,000원 * 4회	220,000		
		401 시설비및부대비		16,000	0	16,000
		01 시설비		16,000	0	16,000
			○불법 투기 단속 카메라 설치(이설 포함) 3,200,000원 * 5대	16,000		
		쓰레기종량제 규격봉투 판매위탁		76,000	76,000	0
		307 민간이전		76,000	76,000	0
		05 민간위탁금		76,000	76,000	0
			○쓰레기종량제 규격봉투 판매위탁 76,000,000원 * 1식	76,000		
	폐기물 회수			17,037,076	13,641,843	3,395,233
			국비 641,000			
			도비 75,100			
			시비 16,320,976			
	생활폐기물의 안정적 처리			6,462,667	6,221,321	241,346
			도비 11,000			
			시비 6,451,667			
	생활폐기물 처리			6,318,307	6,049,006	269,301
		101 인건비		210,591	197,206	13,385
		04 기간제근로자등보수		210,591	197,206	13,385
			○쓰레기 민원처리(친절한 클린씨, 10개월)	26,525		
			－ 기본급 1,830,000원 * 10월	18,300		
			－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
			－ 정액급식비 130,000원 * 10월	1,300		
			－ 가족수당 120,000원 * 10월	1,200		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물의 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 시간외근무수당 10,250원 * 1.5 * 20시간 * 10월	3,075		
			－ 연차유급수당 10,250원 * 8시간 * 10월	820		
			○국민연금 26,525,000원 * 4.50%	1,194		
			○건강보험	872		
			－ 건강보험 26,525,000원 * 3.06%	812		
			－ 노인장기요양보험 812,000원 * 7.38%	60		
			○양대동매립장 진입로 예초기 작업 인부임 150,000원 * 4명 * 5일 * 2회	6,000		
			○취약지 쓰레기 수거처리 8,000원 * 4시간 * 22명 * 250일	176,000		
			201 일반운영비	92,216	86,800	5,416
			01 사무관리비	68,736	68,000	736
			○쓰레기 거점수거 표지판 설치 및 수선 250,000원 * 20개소	5,000		
			○충남공공환경 사용자 협의회 공인노무사 선임 2,000,000원 * 1식	2,000		
			○생활폐기물 대행업체 평가위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
			○생활폐기물 경고표지판 설치 500,000원 * 50개소	25,000		
			○환경미화원 안전교육 및 보건관리비 503,000원 * 12월	6,036		
			○읍면동 적체폐기물 처리 30,000,000원 * 1식	30,000		
			02 공공운영비	23,480	16,800	6,680
			○쓰레기 무단투기 지도단속 및 노면청소 차량 유지비	23,480		
			－ 지도단속용(9443, 소형화물, 2015년식) 5,320,000원 * 1대	5,320		
			－ 지도단속용(1084, 소형화물, 2013년식) 5,720,000원 * 1대	5,720		
			－ 지도단속용(1881, 1톤포터, 2006년식) 7,120,000원 * 1대	7,120		
			－ 노면청소차량(6779, 특수, 2015년식) 5,320,000원 * 1대	5,320		
			203 업무추진비	2,000	2,000	0
			03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
			○자원순환시책 업무 추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
			206 재료비	20,000	20,000	0
			01 재료비	20,000	20,000	0
			○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		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물의 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생활폐기물 수집운반 대행사업 수행능력 평가 용역 21,000,000원 * 1식	21,000		
			301 일반보상금	1,500	1,000	500
			09 행사실비보상금	1,500	1,000	500
			○폐기물 처리관련 교육 등 참석 실비보상 1,500,000원 * 1식	1,500		
			307 민간이전	5,950,000	5,700,000	250,000
			05 민간위탁금	5,950,000	5,700,000	250,000
			○생활폐기물 수집운반대행 5,950,000,000원 * 1식	5,950,000		
			대형폐기물 처리	59,096	94,740	△35,644
			201 일반운영비	59,096	94,740	△35,644
			01 사무관리비	20,580	20,580	0
			○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		
			－ 안전보호구 100,000원 * 6명	600		
			○대형폐기물납부수수료 결제단말기 임차료 10,000원 * 9대 * 12월	1,080		
			02 공공운영비	38,516	74,160	△35,644
			○대형폐기물 수거전용 전화요금 150,000원 * 12월	1,800		
			○대형 및 방치폐기물 수거차량 유지비(6대)	36,320		
			－ 대형폐기물 수거(9911, 대형화물,2013년식) 5,720,000원 * 1대	5,720		
			－ 대형폐기물 수거(3301, 대형화물,2014년식) 5,520,000원 * 1대	5,520		
			－ 대형폐기물 수거(3302, 대형화물,2014년식) 5,520,000원 * 1대	5,520		
			－ 방치폐기물 수거(6168, 집계차량,2013년식) 5,720,000원 * 1대	5,720		
			－ 방치폐기물 수거(7451, 대형화물,2008년식) 6,720,000원 * 1대	6,720		
			－ 방치폐기물 수거(7002, 대형화물,2004년식) 7,120,000원 * 1대	7,120		
			○대형폐기물납부수수료 결제단말기 전용요금 11,000원 * 3대 * 12월	396		
			폐기물수거 및 자원화(폐의약품 수거)	4,000	4,000	0
			도비	2,000		
			시비	2,000		
			201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물의 안정적 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도비 2,000 시비 2,000		
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		○폐의약품 수거처리 4,000,000원 * 1식		4,000		
				도비 2,000 시비 2,000		
		깨끗한 충남 만들기(쓰레기 불법투기 감시단)		81,264	73,575	7,689
				도비 9,000 시비 72,264		
		101 인건비		81,264	73,575	7,689
				도비 9,000 시비 72,264		
		04 기간제근로자등보수		81,264	73,575	7,689
		○쓰레기 불법투기 감시단 운영 50,000원 * 4명 * 150일		30,000		
				도비 9,000 시비 21,000		
		○쓰레기 불법투기 감시단 운영(자체) 8,000원 * 6시간 * 6명 * 178일		51,264		
		생활폐기물 처리시설 운영		10,574,409	7,120,522	3,453,887
				국비 641,000 도비 64,100 시비 9,869,309		
		매립장 운영관리		8,608,309	6,034,322	2,573,987
		101 인건비		176,901	171,952	4,949
		04 기간제근로자등보수		176,901	171,952	4,949
		○환경종합타운 주민감시요원(3명) 147,050,550원 * 1식		147,051		
		○매립장 예초기 작업 인부임 150,000원 * 8명 * 12개소 * 2회		28,800		
		○환경종합타운 주민감시요원 근무복(하,동절기) 350,000원 * 3명		1,050		
		201 일반운영비		390,116	410,585	△20,469
		01 사무관리비		44,470	61,365	△16,895
		○환경종합타운 청소용역 2,200,000원 * 1회		2,200		
		○환경종합타운 방제용역 660,000원 * 12월		7,920		
		○매립장 사무실 운영관리 300,000원 * 3개소 * 12월		10,800		
		○매립시설관리 장비임차료 400,000원 * 6월		2,400		
		○매립시설관리 소모성물품 구입 400,000원 * 3개소 * 12월		14,400		
		○사용종료매립장 가스검사 수수료 5,000,000원 * 1식		5,000		
		○매립장 근무자 피복비		1,750		
		－ 피복비(동, 하절기) 200,000원 * 5명		1,000		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 우의 및 장화	50,000원 * 5명	250	
			－ 안전보호구	100,000원 * 5명	500	
		02	공공운영비	345,646	349,220	△3,574
			○양대동 침출수 처리시설 유지관리	20,000,000원 * 1식	20,000	
			○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	
			○매립장 전기안전검사대행 수수료	400,000원 * 3개소 * 12월	14,400	
			○매립장 무인경비 용역 수수료	300,000원 * 5개소 * 12월	18,000	
			○매립장 방화관리대행 수수료	800,000원 * 12월	9,600	
			○환경종합타운 운영비	131,008		
			－ 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	57,408		
			· 경운기	1,248원 * 6대 * 250일	1,872	
			· 불도저	1,248원 * 30대 * 250일	9,360	
			· 굴삭기	1,248원 * 30대 * 250일	9,360	
			· 로더	1,248원 * 30대 * 250일	9,360	
			· 덤프트럭	1,248원 * 30대 * 250일	9,360	
			· 지게차	1,248원 * 8대 * 250일	2,496	
			· 탱크트럭	1,248원 * 50대 * 250일	15,600	
			○양대동매립장 운영비	40,319		
			－ 전기요금	3,000,000원 * 12월	36,000	
			－ 전화요금	100,000원 * 12월	1,200	
			－ 상수도요금	200,000원 * 12월	2,400	
			－ 사무실 난방비	798원 * 10대 * 90일	719	
			○대산매립장 운영비	37,319		
			－ 전기요금	3,000,000원 * 12월	36,000	
			－ 전화요금	50,000원 * 12월	600	
			－ 사무실난방비	798원 * 10대 * 90일	719	
		206	재료비	129,492	165,985	△36,493
		01	재료비	129,492	165,985	△36,493
			○양대동매립장 재료비	59,900		

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 침출수 처리 약품(응집보조제) 7,000원 * 2kg * 250일	3,500		
			－ 침출수 처리 약품(활성탄) 4,500원 * 1,500kg * 3회	20,250		
			－ 침출수 처리 약품(안트라사이트) 2,700원 * 1,500kg * 3회	12,150		
			－ 침출수 처리 약품(고분자응집제) 7,000원 * 2kg * 250일	3,500		
			－ 침출수 처리 약품(소포제) 3,000원 * 4kg * 250일	3,000		
			－ 침출수 처리 약품(PACS) 230,000원 * 20톤	4,600		
			－ 가성소다 1,400원 * 6kg * 250일	2,100		
			－ 중균제 8,000원 * 3kg * 250일	6,000		
			－ 소모품 구입비(침출수처리) 400,000원 * 12월	4,800		
			○대산매립장 재료비	33,592		
			－ 침출수 처리 약품(황산) 232원 * 123ℓ * 246일	7,020		
			－ 침출수 처리 약품(클리너) 9,130원 * 8ℓ * 246일	17,968		
			－ 침출수 처리 약품(가성소다) 1,400원 * 15ℓ * 246일	5,166		
			－ 침출수 처리 소모품(카트리지 필터) 7,800원 * 210개	1,638		
			－ 소모품 구입비 150,000원 * 12월	1,800		
			○환경종합타운 재료비	36,000		
			－ 환경종합타운 해충구제 약품 30,000원 * 20ℓ * 60일	36,000		
			207 연구개발비	124,800	339,800	△215,000
			01 연구용역비	124,800	339,800	△215,000
			○재활용선별시설 및 음식물자원화시설 민간위 탁운영 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		
			○대산매립장 정기검사 대행용역 20,000,000원 * 1회	20,000		
			○사용종료매립장 사후정기검사 대행용역 10,000,000원 * 1회	10,000		
			307 민간이전	6,424,000	3,796,000	2,628,000
			05 민간위탁금	6,424,000	3,796,000	2,628,000
			○생활폐기물 소각처리용역 수수료 220,000원 * 80톤 * 365일	6,424,000		
			401 시설비및부대비	1,240,000	1,150,000	90,000
			01 시설비	1,238,704	1,142,800	95,904

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○환경종합타운 매립동 및 압축동 빗물받이 교체공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○양대동매립장 약품저장탱크 교체 및 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	○도시계획도로(대산 대로3-14호) 개설 1,000,000,000원 * 1식	1,000,000		
	○대산매립장 R/O A, B장비 모듈 교체공사 180,000,000원 * 99.28%	178,704		
03 시설부대비		1,296	7,200	△5,904
	○대산매립장 R/O 장비 모듈 교체 180,000,000원 * 0.72%	1,296		
405 자산취득비		123,000	0	123,000
01 자산및물품취득비		123,000	0	123,000
	○양대동매립장 냉난방기 3,000,000원 * 1대	3,000		
	○환경종합타운 소파(3인용) 1,000,000원 * 2개	2,000		
	○대산매립장 냉난방기 3,000,000원 * 1개	3,000		
	○환경종합타운 덤프트럭 115,000,000원 * 1대	115,000		
소각시설 설치(생활폐기물 에너지화시설 설치사업)		800,000	0	800,000
	국비	400,000		
	도비	40,000		
	시비	360,000		
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
	국비	400,000		
	도비	40,000		
	시비	360,000		
01 시설비		800,000	0	800,000
	○서산시 자원회수(소각)시설 설치사업 800,000,000원 * 1식	800,000		
	국비	400,000		
	도비	40,000		
	시비	360,000		
소각시설 설치(생활폐기물 에너지화시설 설치사업)(자체)		569,100	1,086,200	△517,100
201 일반운영비		12,100	4,200	7,900
01 사무관리비		12,100	4,200	7,900
	○임지선정위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
	○일반수용비 10,000,000원 * 1식	10,000		
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
	○자원회수시설 설치추진관련 민원해소 1,000,000원 * 1식	1,000		
401 시설비및부대비		360,000	1,080,000	△720,000
01 시설비		350,000	1,070,000	△720,000

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 회수
 단위: 생활폐기물 처리시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○폐기물처리시설 도시관리계획결정 등 용역 350,000,000원 * 1식	350,000		
		03 시설부대비		10,000	10,000	0
			○자원회수시설 추진관련 공고료,측량비 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
		403 자치단체등자본이전		196,000	0	196,000
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		196,000	0	196,000
			○자원회수시설 민간투자사업 심의 수수료 196,000,000원 * 1식	196,000		
		매립지 정비사업(부석(월계리) 비위생 매립장 정비사업)		597,000	0	597,000
			국비 도비 시비	241,000 24,100 331,900		
		401 시설비및부대비		597,000	0	597,000
			국비 도비 시비	241,000 24,100 331,900		
		01 시설비		597,000	0	597,000
			○부석 월계리 비위생 매립지 정비사업 597,000,000원 * 1식	597,000		
			국비 도비 시비	241,000 24,100 331,900		
		행정운영경비(자원순환과)		964,014	921,170	42,844
		인력운영비(자원순환과)		810,074	783,770	26,304
		인력운영비(자원순환과)		810,074	783,770	26,304
		101 인건비		810,074	783,770	26,304
		03 무기계약근로자보수		810,074	783,770	26,304
			○환경미화원 임금(16명)	804,474		
			－ 기본급	337,569		
			・ 12호봉 1,662,480원 * 3명 * 12월	59,850		
			・ 14호봉 1,697,570원 * 2명 * 12월	40,742		
			・ 15호봉 1,715,450원 * 2명 * 12월	41,171		
			・ 16호봉 1,733,580원 * 2명 * 12월	41,606		
			・ 17호봉 1,768,890원 * 4명 * 12월	84,907		
			・ 23호봉 1,880,750원 * 1명 * 12월	22,569		
			・ 24호봉 1,896,340원 * 1명 * 12월	22,757		
			・ 29호봉 1,997,170원 * 1명 * 12월	23,967		
			－ 상여금	188,364		
			・ 기말수당 68,496,000원 * 1식	68,496		
			・ 정근수당 34,248,000원 * 1식	34,248		
			・ 체력단련비 85,620,000원 * 1식	85,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액수당 · 특수업무수당 90,000원 * 16명 * 12월 · 작업장려수당 70,000원 * 16명 * 12월 · 가족수당 15,960,000원 * 1식 - 법정수당 · 시간외근무수당 88,863,000원 * 1식 · 연차유급수당 36,000,000원 * 1식 - 복리후생 · 정액급식비 160,000원 * 16명 * 12월 · 명절휴가비 41,098,000원 * 1식 · 만근수당 65,000원 * 16명 * 12월 · 학비보조수당 3,500,000원 * 1식 · 협의수당 100,000원 * 16명 * 12월 ○환경미화원 피복비 - 피복비(동·하절기) 200,000원 * 16명 - 우의 및 장화 50,000원 * 16명 - 안전보호구 100,000원 * 16명	46,680 17,280 13,440 15,960 124,863 88,863 36,000 106,998 30,720 41,098 12,480 3,500 19,200 5,600 3,200 800 1,600		
기본경비(자원순환과)		153,940	137,400	16,540
기본경비(자원순환과)		153,940	137,400	16,540
201 일반운영비		79,320	73,800	5,520
01 사무관리비		73,320	70,200	3,120
○일반수용비 48,360,000원 * 1식		48,360		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 26명 * 10일 * 12월		24,960		
02 공공운영비		6,000	3,600	2,400
○공공요금 및 제세 500,000원 * 12월		6,000		
202 여비		63,600	59,400	4,200
01 국내여비		63,600	59,400	4,200
○자원순환 업무추진 63,600,000원 * 1식		63,600		
203 업무추진비		10,020	4,200	5,820
04 부서운영업무추진비		10,020	4,200	5,820
○부서운영업무추진비 835,000원 * 12월		10,020		
405 자산취득비		1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
○사무실 냉장고 구입 1,000,000원 * 1식		1,000		
재무활동(자원순환과)		630,000	2,018,125	△ 1,388,125
내부거래지출(자원순환과)		630,000	755,000	△ 125,000
내부거래지출(하수도공기업특별회계 전출금)		420,000	430,000	△ 10,000
701 기타회계등전출금		420,000	430,000	△ 10,000

단위: 내부거래지출(자원순환과)

210,000

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 해양수산과

정책: 해양수산 경쟁력 강화

단위: 수산 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해양수산과		7,779,860	9,807,677	△2,027,817
		국비 1,730,560		
		지특 1,612,000		
		도비 1,076,858		
		시비 3,360,442		
해양수산 경쟁력 강화		7,656,800	9,695,277	△2,038,477
		국비 1,730,560		
		지특 1,612,000		
		도비 1,076,858		
		시비 3,237,382		
수산 활성화 지원		1,326,776	483,554	843,222
		국비 112,385		
		지특 400,000		
		도비 212,624		
		시비 601,767		
수산육성 정보지 육성지원		12,600	10,800	1,800
		도비 3,780		
		시비 8,820		
201 일반운영비		12,600	10,800	1,800
		도비 3,780		
		시비 8,820		
01 사무관리비		12,600	10,800	1,800
○한국수산경제신문 구독지원				
12,600,000원 * 1식		12,600		
		도비 3,780		
		시비 8,820		
수산업 경쟁력 제고		46,911	47,196	△285
101 인건비		28,591	28,326	265
04 기간제근로자등보수		28,591	28,326	265
○민원처리 보조 기간제 인부임(10개월)		26,525		
－ 기본급 1,830,000원 * 10월		18,300		
－ 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회		1,830		
－ 정액급식비 130,000원 * 10월		1,300		
－ 가족수당 120,000원 * 10월		1,200		
－ 시간외근무수당 10,250원 * 1.5 * 20시간 * 10월		3,075		
－ 연차유급휴가 10,250원 * 8시간 * 10일		820		
○국민연금 26,525,000원 * 4.5%		1,194		
○건강보험 872				
－ 건강보험료 26,525,000원 * 3.06%		812		
－ 노인장기요양보험 812,000원 * 7.38%		60		
201 일반운영비		15,120	15,120	0
01 사무관리비		9,200	9,200	0
○어업인 교육책자 인쇄 3,000원 * 1,000부		3,000		

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수산조정위원회 참석수당 100,000원 * 13명 * 4회	5,200		
			○수산분야 인허가 및 회의자료 인쇄 500,000원 * 2종	1,000		
		02 공공운영비		5,920	5,920	0
		○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		1,200	1,750	△550
		09 행사실비보상금		1,200	1,750	△550
		○수산사업설명회 및 수산종묘 방류행사 참석자 급량비	8,000원 * 50명 * 3회	1,200		
		서산시 어업인 육성지원		106,400	14,400	92,000
		307 민간이전		106,400	14,400	92,000
		02 민간경상사업보조		106,400	14,400	92,000
		○수산업경영인 도대회 개최 지원	100,000,000원 * 1식	100,000		
		○서산시어촌계협의회 교육비 지원	8,000,000원 * 80% * 1식	6,400		
		어촌전통제례 육성지원		14,000	6,000	8,000
		307 민간이전		14,000	6,000	8,000
		02 민간경상사업보조		14,000	6,000	8,000
		○어촌전통제례 육성지원	20,000,000원 * 70% * 1식	14,000		
		청정해양수산 복합단지 조성		25,000	200,000	△175,000
		201 일반운영비		5,000	10,000	△5,000
		02 공공운영비		5,000	10,000	△5,000
		○청정해역 복합단지 시설 유지보수	5,000,000원 * 1식	5,000		
		401 시설비및부대비		20,000	190,000	△170,000
		01 시설비		20,000	190,000	△170,000
		○청정해역 복합단지 통신 보수공사	20,000,000원 * 1식	20,000		
		저효율노후기관·장비·설비설치·교체지원		60,000	60,000	0
			국비	30,000		
			도비	9,000		
			시비	21,000		
		402 민간자본이전		60,000	60,000	0
			국비	30,000		
			도비	9,000		
			시비	21,000		

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
	○고효율 어선유류절감 장비지원 60,000,000원 * 1식	60,000		
	국비	30,000		
	도비	9,000		
	시비	21,000		
	천일염포장재 지원	12,754	13,674	△920
	국비	6,377		
	도비	1,913		
	시비	4,464		
	402 민간자본이전	12,754	13,674	△920
	국비	6,377		
	도비	1,913		
	시비	4,464		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,754	13,674	△920
	○천일염 포장재 지원 12,754,000원 * 1식	12,754		
	국비	6,377		
	도비	1,913		
	시비	4,464		
	간이 냉동냉장 시설지원	26,667	33,320	△6,653
	도비	10,000		
	시비	16,667		
	402 민간자본이전	26,667	33,320	△6,653
	도비	10,000		
	시비	16,667		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	26,667	33,320	△6,653
	○간이 냉동냉장 시설지원사업 26,667,000원 * 1식	26,667		
	도비	10,000		
	시비	16,667		
	조건불리지역 수산직불제	82,620	69,000	13,620
	국비	66,096		
	도비	4,957		
	시비	11,567		
	301 일반보상금	82,620	69,000	13,620
	국비	66,096		
	도비	4,957		
	시비	11,567		
	11 기타보상금	82,620	69,000	13,620
	○조건불리지역 수산직불제(150명) 82,620,000원 * 1식	82,620		
	국비	66,096		
	도비	4,957		
	시비	11,567		
	염전바닥재개선	19,824	4,164	15,660
	국비	9,912		
	도비	2,974		
	시비	6,938		

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전		19,824	4,164	15,660
		국비	9,912		
		도비	2,974		
		시비	6,938		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		19,824	4,164	15,660
	○염전바닥재 개선 19,824,000원 * 1식		19,824		
		국비	9,912		
		도비	2,974		
		시비	6,938		
	어촌계 진입장벽 완화 시범사업		60,000	0	60,000
		도비	30,000		
		시비	30,000		
	402 민간자본이전		60,000	0	60,000
		도비	30,000		
		시비	30,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	0	60,000
	○어촌계 진입장벽 완화 우수어촌계 지원 60,000,000원 * 1식		60,000		
		도비	30,000		
		시비	30,000		
	수산물 산지가공시설 지원		800,000	0	800,000
		지특	400,000		
		도비	120,000		
		시비	280,000		
	402 민간자본이전		800,000	0	800,000
		지특	400,000		
		도비	120,000		
		시비	280,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		800,000	0	800,000
	○수산물 산지가공시설 지원 800,000,000원 * 1식		800,000		
		지특	400,000		
		도비	120,000		
		시비	280,000		
	감태생산 시설지원		60,000	0	60,000
		도비	30,000		
		시비	30,000		
	402 민간자본이전		60,000	0	60,000
		도비	30,000		
		시비	30,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		60,000	0	60,000
	○감태생산 시설지원 60,000,000원 * 1식		60,000		
		도비	30,000		
		시비	30,000		
	수산자원 보호·육성		1,060,421	2,118,870	△ 1,058,449
		국비	18,375		
		지특	240,000		

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산자원 보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 217,379 시비 584,667		
	굴 친환경시설 지원	266,000	383,320	△ 117,320
		도비 79,800 시비 186,200		
	402 민간자본이전	266,000	383,320	△ 117,320
		도비 79,800 시비 186,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	266,000	383,320	△ 117,320
	○굴 친환경시설 지원 266,000,000원 * 1식	266,000		
		도비 79,800 시비 186,200		
	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 시비 20,000		
	어장 환경개선사업	100,000	166,670	△ 66,670
		도비 30,000 시비 70,000		
	402 민간자본이전	100,000	166,670	△ 66,670
		도비 30,000 시비 70,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	166,670	△ 66,670
	○어장환경개선사업 100,000,000원 * 1식	100,000		
		도비 30,000 시비 70,000		
	패류어장 자원조성	48,000	75,000	△ 27,000
		도비 14,400 시비 33,600		
	402 민간자본이전	48,000	75,000	△ 27,000
		도비 14,400 시비 33,600		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	75,000	△ 27,000
	○패류어장 자원조성 48,000,000원 * 1식	48,000		
		도비 14,400 시비 33,600		
	가두리양식장 질병 약품지원	36,000	29,060	6,940

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산자원 보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도비 10,800 시비 25,200		
	402 민간자본이전	36,000	29,060	6,940
		도비 10,800 시비 25,200		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○가두리양식장 위생시설 및 약품지원 36,000,000원 * 1식	36,000	29,060	6,940
		도비 10,800 시비 25,200		
	양식 시설 기자재지원	50,000	50,000	0
		도비 15,000 시비 35,000		
	402 민간자본이전	50,000	50,000	0
		도비 15,000 시비 35,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○양식시설 기자재 지원 50,000,000원 * 1식	50,000	50,000	0
		50,000		
		도비 15,000 시비 35,000		
	연안바다목장 조성 사후관리	30,000	80,000	△50,000
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	02 공공운영비 ○연안바다목장 시설물 보수보강 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
		30,000		
	조업중 인양된 불가사리 구매	6,671	10,000	△3,329
		도비 2,004 시비 4,667		
	307 민간이전	6,671	10,000	△3,329
		도비 2,004 시비 4,667		
	02 민간경상사업보조 ○조업중 인양된 불가사리 구매 6,671,000원 * 1식	6,671	10,000	△3,329
		6,671		
		도비 2,004 시비 4,667		
	내수면 토종 어류 방류	53,000	50,000	3,000
	202 여비	3,000	0	3,000
	01 국내여비 ○수산자원보호육성 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
		3,000		
	206 재료비	50,000	50,000	0
	01 재료비 ○내수면 토종어류 방류 50,000,000원 * 1식	50,000	50,000	0
		50,000		

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산자원 보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	양식수산물 재해보험 가입지원	102,000	116,660	△ 14,660
		도비 30,600 시비 71,400		
	307 민간이전	102,000	116,660	△ 14,660
		도비 30,600 시비 71,400		
	06 보험금	102,000	116,660	△ 14,660
	○양식수산물 재해보험료 지원 102,000,000원 * 1식	102,000		
		도비 30,600 시비 71,400		
	적조피해예방 지원	36,750	73,500	△ 36,750
		국비 18,375 도비 5,775 시비 12,600		
	402 민간자본이전	36,750	73,500	△ 36,750
		국비 18,375 도비 5,775 시비 12,600		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	36,750	73,500	△ 36,750
	○적조피해예방(가두리시설 현대화)사업 36,750,000원 * 1식	36,750		
		국비 18,375 도비 5,775 시비 12,600		
	양식어장 자동화시설 장비지원	100,000	100,000	0
		지특 80,000 도비 3,000 시비 17,000		
	402 민간자본이전	100,000	100,000	0
		지특 80,000 도비 3,000 시비 17,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	100,000	0
	○양식어장 자동화시설 설치 100,000,000원 * 1식	100,000		
		지특 80,000 도비 3,000 시비 17,000		
	해상휴게시설 해상낚시터 위탁료 원가분석 연구용역	12,000	0	12,000
	207 연구개발비	12,000	0	12,000
	01 연구용역비	12,000	0	12,000
	○해상휴게시설 해상낚시터 위탁료 원가분석 연구용역 12,000,000원 * 1식	12,000		
	내수면 양식어장 기반시설	20,000	0	20,000
		도비 6,000 시비 14,000		

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 수산자원 보호·육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			402 민간자본이전	20,000	0	20,000
			도비	6,000		
			시비	14,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
			○내수면 양식여장 기반시설	20,000		
			20,000,000원 * 1식	20,000		
			도비	6,000		
			시비	14,000		
			어촌·어항 개발	2,401,800	4,261,400	△1,859,600
			국비	264,400		
			지특	760,000		
			도비	330,750		
			시비	1,046,650		
			소규모 항·포구 선착장 시설 보수	203,000	103,000	100,000
			202 여비	3,000	3,000	0
			01 국내여비	3,000	3,000	0
			○어항시설 업무추진	3,000		
			3,000,000원 * 1식	3,000		
			401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
			01 시설비	198,560	99,280	99,280
			○어항시설 유지보수사업	198,560		
			200,000,000원 * 99.28%	198,560		
			03 시설부대비	1,440	720	720
			○어항시설 유지보수사업	1,440		
			200,000,000원 * 0.72%	1,440		
			소규모항 보수·보강	700,000	0	700,000
			도비	210,000		
			시비	490,000		
			401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
			도비	210,000		
			시비	490,000		
			01 시설비	695,590	0	695,590
			○소규모항 보수 보강	695,590		
			700,000,000원 * 99.37%	695,590		
			도비	208,677		
			시비	486,913		
			03 시설부대비	4,410	0	4,410
			○소규모항 보수 보강	4,410		
			700,000,000원 * 0.63%	4,410		
			도비	1,323		
			시비	3,087		
			어촌 체험마을 사무장 채용지원	28,800	14,400	14,400
			국비	14,400		
			시비	14,400		
			307 민간이전	28,800	14,400	14,400
			국비	14,400		
			시비	14,400		
			02 민간경상사업보조	28,800	14,400	14,400

부서: 해양수산과
정책: 해양수산 경쟁력 강화
단위: 어촌·어항 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○어촌체험마을 사무장 채용지원 28,800,000원 * 1식	28,800		
			국비	14,400		
			시비	14,400		
		양식어장 진입로 시설지원		375,000	0	375,000
			지특	300,000		
			도비	11,250		
			시비	63,750		
		401 시설비및부대비		375,000	0	375,000
			지특	300,000		
			도비	11,250		
			시비	63,750		
		01 시설비 ○양식어장 진입로 설치 375,000,000원 * 99.28%		372,300	0	372,300
			지특	372,300		
			도비	297,840		
			도비	11,169		
			시비	63,291		
				2,700	0	2,700
			03 시설부대비 ○양식어장 진입로 설치 375,000,000원 * 0.72%	2,700		
			지특	2,160		
			도비	81		
			시비	459		
		복합다기능 부잔교 시설		475,000	325,000	150,000
			지특	380,000		
			도비	28,500		
			시비	66,500		
		401 시설비및부대비		475,000	325,000	150,000
			지특	380,000		
			도비	28,500		
			시비	66,500		
		01 시설비 ○복합다기능 부잔교시설 설치 475,000,000원 * 99.28%		471,580	322,660	148,920
			지특	471,580		
			지특	377,264		
			도비	28,295		
			시비	66,021		
				3,420	2,340	1,080
			03 시설부대비 ○복합다기능 부잔교시설 설치 475,000,000원 * 0.72%	3,420		
			지특	3,420		
			지특	2,736		
			도비	205		
			시비	479		
		어촌6차산업화 시범사업		500,000	500,000	0
			국비	250,000		
			도비	75,000		
			시비	175,000		

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 어촌·어항 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		403 자치단체등자본이전		500,000	500,000	0
			국비	250,000		
			도비	75,000		
			시비	175,000		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		500,000	500,000	0
		○어촌6차산업화 시범사업		500,000		
		500,000,000원 * 1식		500,000		
			국비	250,000		
			도비	75,000		
			시비	175,000		
		어항시설 유지보수		20,000	30,000	△ 10,000
		201 일반운영비		20,000	30,000	△ 10,000
		01 사무관리비		20,000	30,000	△ 10,000
		○소규모 항포구 시설물 유지보수				
		20,000,000원 * 1식		20,000		
		소형어선 인양기 설치		100,000	0	100,000
			지특	80,000		
			도비	6,000		
			시비	14,000		
		401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
			지특	80,000		
			도비	6,000		
			시비	14,000		
		01 시설비		100,000	0	100,000
		○소형어선 인양기 설치 100,000,000원 * 1식		100,000		
			지특	80,000		
			도비	6,000		
			시비	14,000		
		연안관리 및 해양환경 개선		2,561,313	2,495,013	66,300
			국비	1,322,400		
			지특	212,000		
			도비	283,635		
			시비	743,278		
		도서민 여객선 운임지원		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		5,000	5,000	0
		○도서민 여객선 운임지원 5,000,000원 * 1식		5,000		
			국비	2,500		
			도비	750		
			시비	1,750		

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 연안관리 및 해양환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	연근해 어선감척	428,750	491,250	△62,500
		국비 343,000		
		도비 42,875		
		시비 42,875		
	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	398,450	460,950	△62,500
		국비 318,760		
		도비 39,845		
		시비 39,845		
	11 기타보상금	398,450	460,950	△62,500
	○감정평가 보상금(폐업, 잔존가치, 감정평가) 398,450,000원 * 1식	398,450		
		국비 318,760		
		도비 39,845		
		시비 39,845		
	401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
		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	6,000	30,220	△24,220
		도비 1,800		
		시비 4,200		
	307 민간이전	6,000	30,220	△24,220
		도비 1,800		
		시비 4,200		
	02 민간경상사업보조	6,000	30,220	△24,220
	○도서민 생필품 운송비 지원 6,000,000원 * 1식	6,000		
		도비 1,800		
		시비 4,200		
	항포구 및 해안가 쓰레기 수거	8,000	0	8,000
	201 일반운영비	4,800	0	4,800
	01 사무관리비	4,800	0	4,800

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 연안관리 및 해양환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○해양 쓰레기수거 청소용품 구입 4,000원 * 3종 * 400개	4,800		
			301 일반보상금	3,200	0	3,200
			09 행사실비보상금	3,200	0	3,200
			○해양 쓰레기수거 참석자 급식비 8,000원 * 100명 * 4회	3,200		
			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		
			해양오염 대비 방제장비 비축사업	10,000	20,000	△ 10,000
			206 재료비	10,000	20,000	△ 10,000
			01 재료비	10,000	20,000	△ 10,000
			○해양오염대비 방제장비 비축사업 10,000,000원 * 1식	10,000		
			연안정비(연안보전)	303,000	500,000	△ 197,000
			지특	212,000		
			도비	27,000		
			시비	64,000		
			401 시설비및부대비	303,000	500,000	△ 197,000
			지특	212,000		
			도비	27,000		
			시비	64,000		
			01 시설비	300,819	496,400	△ 195,581
			○연안정비(왕산포지구) 300,819,000원 * 1식	300,819		
			지특	210,474		
			도비	26,806		
			시비	63,539		
			03 시설부대비	2,181	3,600	△ 1,419
			○연안정비(왕산포지구) 2,181,000원 * 1식	2,181		
			지특	1,526		
			도비	194		
			시비	461		
			해양환경미화원 운영	80,000	40,000	40,000
			도비	24,000		
			시비	56,000		
			101 인건비	80,000	40,000	40,000
			도비	24,000		
			시비	56,000		
			04 기간제근로자등보수	80,000	40,000	40,000
			○해양환경미화원 운영 80,000,000원 * 1식	80,000		
			도비	24,000		
			시비	56,000		

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 연안관리 및 해양환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	갯벌생태계복원(고파도 폐염전 생태복원 사업)	1,081,420	300,000	781,420
		국비 757,000 도비 162,210 시비 162,210		
	403 자치단체등자본이전	1,081,420	0	1,081,420
		국비 757,000 도비 162,210 시비 162,210		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○고파도 폐염전 생태복원사업 1,081,420,000원 * 1식	1,081,420 1,081,420	0	1,081,420
		국비 757,000 도비 162,210 시비 162,210		
	해양보호구역관리(자본보조)	242,857	142,857	100,000
		국비 170,000 시비 72,857		
	403 자치단체등자본이전	242,857	0	242,857
		국비 170,000 시비 72,857		
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○해양보호구역관리(자본보조) 242,857,000원 * 1식	242,857 242,857	0	242,857
		국비 170,000 시비 72,857		
	해양보호구역관리(경상보조)	71,286	214,286	△ 143,000
		국비 49,900 시비 21,386		
	201 일반운영비	5,286	0	5,286
		국비 3,700 시비 1,586		
	01 사무관리비 ○해양보호구역 지역관리위원회 운영지원 5,286,000원 * 1식	5,286 5,286	0	5,286
		국비 3,700 시비 1,586		
	308 자치단체등이전	66,000	0	66,000
		국비 46,200 시비 19,800		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○가로림만 수산종자매입 살포 66,000,000원 * 1식	66,000 66,000	0	66,000
		국비 46,200 시비 19,800		
	삼길포항 연안정비사업 기본 및 실시설계 용역	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 연안관리 및 해양환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		198,560	0	198,560
		○기본 및 실시설계 용역	200,000,000원 * 99.28%	198,560		
		03 시설부대비		1,440	0	1,440
		○기본 및 실시설계 용역	200,000,000원 * 0.72%	1,440		
		해양보호구역 위탁업무보조		50,000	0	50,000
			도비	25,000		
			시비	25,000		
		308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
			도비	25,000		
			시비	25,000		
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
		○해양보호구역 위탁업무보조	50,000,000원 * 1식	50,000		
			도비	25,000		
			시비	25,000		
		어업보호·관리		306,490	336,440	△29,950
			국비	13,000		
			도비	32,470		
			시비	261,020		
		어업지도선 운영		187,240	160,740	26,500
		201 일반운영비		178,240	151,740	26,500
		01 사무관리비		37,040	34,540	2,500
		○어업지도선 및 관리사 소모품 구입	5,000,000원 * 1식	5,000		
		○피복 및 안전구 구입		3,000		
		－ 안전장비 구입	50,000원 * 6명 * 2회	600		
		－ 피복 구입	200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
		○일·숙직비		29,040		
		－ 숙직	60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
		－ 일직	60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
		02 공공운영비		141,200	117,200	24,000
		○공공요금 및 제세	5,000,000원 * 1식	5,000		
		○어업지도선 연료비	120,000,000원 * 1식	120,000		
		○어업지도선 폐유처리	50,000원 * 4톤	200		
		○관리사 냉·난방비	6,000,000원 * 1식	6,000		
		○어업지도선 긴급수리 등 선체 유지	10,000,000원 * 1식	10,000		
		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		2,000	3,000	△1,000

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 어업보호·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	2,000	3,000	△1,000
	07 자치단체간부담금	2,000	3,000	△1,000
	○불법어업 단속기관 보조금 6,666,000원 * 30%	2,000		
	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		
	어선어업 정책보험료 지원	38,270	38,270	0
		도비 11,570		
		시비 26,700		
	307 민간이전	38,270	38,270	0
		도비 11,570		
		시비 26,700		
	06 보험금	38,270	38,270	0
	○어선어업 정책보험료 지원 38,270,000원 * 1식	38,270		
		도비 11,570		
		시비 26,700		
	구명조끼,자동소화설비,VHF-DCS등 안전장비 보급(어선사고예방시스템)	6,000	3,000	3,000
		국비 3,000		
		도비 900		
		시비 2,100		
	402 민간자본이전	6,000	3,000	3,000
		국비 3,000		
		도비 900		
		시비 2,100		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	6,000	3,000	3,000
	○어선사고 예방시스템 구축 지원 6,000,000원 * 1식	6,000		
		국비 3,000		
		도비 900		
		시비 2,100		
	전국 동시어업허가	12,980	0	12,980
	201 일반운영비	12,980	0	12,980
	01 사무관리비	11,000	0	11,000
	○전자어업허가카드 구입 10,000원 * 1,000장	10,000		
	○전국동시어업허가 안내문 인쇄 등 1,000,000원 * 1식	1,000		
	02 공공운영비	1,980	0	1,980

부서: 해양수산과
 정책: 해양수산 경쟁력 강화
 단위: 어업보호·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전국동시어업허가 안내문 우편요금 1,980원 * 1,000통	1,980		
			주꾸미 산란장 조성	50,000	0	50,000
				도비 20,000 시비 30,000		
			403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000
				도비 20,000 시비 30,000		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
			○주꾸미 산란장 조성 50,000,000원 * 1식	50,000		
				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 및 보상받지 못한 자 관련 사업 추진 9,000,000원 * 1식	9,000		
			202 여비	4,000	4,000	0
			01 국내여비	4,000	4,000	0
			○유류피해배상 및 보상받지 못한 자 관련 사업 추진 4,000,000원 * 1식	4,000		
			301 일반보상금	3,000	3,000	0
			09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
			○유류피해관련 회의 및 간담회 3,000,000원 * 1식	3,000		
			행정운영경비(해양수산과)	107,060	96,400	10,660
			기본경비(해양수산과)	107,060	96,400	10,660
			기본경비(해양수산과)	107,060	96,400	10,660
			201 일반운영비	67,200	63,800	3,400
			01 사무관리비	57,400	54,000	3,400
			○일반수용비 37,200,000원 * 1식	37,200		
			○시간외근무자 급식비 8,000원 * 20명 * 10일 * 12월	19,200		
			○총무계획(해양수산실시계획) 인쇄 1,000,000원 * 1식	1,000		
			02 공공운영비	9,800	9,800	0
			○우편요금 5,000,000원 * 1식	5,000		
			○청사무인경비 400,000원 * 12월	4,800		
			202 여비	28,400	28,400	0

부서: 해양수산과

정책: 행정운영경비(해양수산과)

단위: 기본경비(해양수산과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		14,000	14,000	0
		○수산분야 업무추진	14,000,000원 * 1식	14,000		
		02 월액여비		14,400	14,400	0
		○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		
		405 자산취득비		7,260	0	7,260
		01 자산및물품취득비		7,260	0	7,260
		○복사기 구입	5,000,000원 * 1대	5,000		
		○진공청소기 구입	500,000원 * 1대	500		
		○응접소파 구입(1인용)	480,000원 * 2개	960		
		○응접소파 구입(3인용)	800,000원 * 1개	800		