세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 계층에 맞는 다양한 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관	2,200,181	2,100,360	99,821
시민복지 증진	1,713,070	1,677,741	35,329
계층에 맞는 다양한 교육	686,358	645,104	41,254
조기특수 교육실 운영	224,028	176,884	47,144
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○조기특수 교육실 교재 인쇄 1,000원 * 5종 * 200부	1,000		
○조기특수 교육실 교육운영 물품구입 400,000원 * 4회	1,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○조기특수 교육업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	218,428	173,284	45,144
11 기타보상금	218,428	173,284	45,144
○조기특수교육 강사료(본관) 강사6명 * 48주 * 아동12명 * 18,000원 * 3시간	186,624		
○조기특수교육 강사료(분관) 강사1명 * 48주 * 아동12명 * 18,000원 * 3시간	31,104		
○조기특수 부모교육 강사료 350,000원 * 2회	700		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○책장,책상,의자구입(분관 조기특수) 2,000,000원 * 1식	2,000		
기능·취미교실 운영	462,330	468,220	△5,890
201 일반운영비	32,280	36,290	△4,010
01 사무관리비	23,780	29,030	△5,250
○운영위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
○면접위원 심사수당 300,000원 * 3명 * 3회	2,700		
○수강생모집 안내전단 인쇄(본관,분관) 100원 * 6,000매 * 4회	2,400		
○기능취미교실(본관, 분관) 기본 사무용품 구입 80,000원 * 2개소 * 12월	1,920		
○수강생 모집 안내 현수막 제작(본관, 분관) 70,000원 * 16개소 * 4회	4,480		
○수강생 모집 지역신문 홍보비(본관, 분관) 220,000원 * 2개 * 4회	1,760		
○기능취미반 강의용 교구구입	5,920		
- 제과제빵실 요리실 소도구 구입 4,060,000원 * 1식	4,060		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 계층에 맞는 다양한 교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도배기능실 실습기본교재교구 1,860,000원 * 1식	1,860		
○자녀 돌봄방 교육용품 구입 1,600,000원 * 1식	1,600		
02 공공운영비	8,500	7,260	1,240
○기능취미교실 교육장비 수선유지(본관, 분관) 3,500,000원 * 2개소	7,000		
○제과제빵실 전기 및 수도 정비 1,500,000원 * 1식	1,500		
202 여비	6,000	6,000	0
01 국내여비	6,000	6,000	0
○기능취미교육 업무추진	6,000		
- 본관 기능취미교육 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 대산분관 기능취미교육 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기능취미교실 운영 업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	419,250	410,930	8,320
11 기타보상금	419,250	410,930	8,320
○기능취미교육 강사료(본관)	277,650		
- 3, 4개월 과정 6,100,000원 * 9개반	54,900		
- 5개월 과정 7,550,000원 * 23개반	173,650		
- 1년 과정 6,500,000원 * 7개반	45,500		
- 시간보상수당 30,000원 * 5명 * 8주 * 3회	3,600		
○기능취미교육 강사료(대산분관)	141,600		
- 3개월 과정 5,760,000원 * 2개반	11,520		
- 5개월 과정 7,040,000원 * 17개반	119,680		
- 1년 과정 10,400,000원 * 1개반	10,400		
405 자산취득비	3,800	5,000	△1,200
01 자산및물품취득비	3,800	5,000	△1,200
○제빵발효기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
○오버록미싱 구입 1,800,000원 * 1대	1,800		
재가복지센터 운영	162,359	151,011	11,348
재가복지서비스 확대	162,359	151,011	11,348
101 인건비	91,359	86,171	5,188
04 기간제근로자등보수	91,359	86,171	5,188
○이동목욕서비스 인부임(10개월)	50,886		
- 기본급 1,830,000원 * 2명 * 10월	36,600		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 재가복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2명 * 1회	1,830		
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 10월	2,600		
- 가족수당 120,000원 * 2명 * 10월	2,400		
- 시간외근무수당 9,810원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 10월	5,886		
- 연차유급수당 9,810원 * 8시간 * 2명 * 10일	1,570		
○이동빨래서비스 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 77,411,000원 * 4.5%	3,484		
○건강보험	8,082		
- 건강보험료 77,411,000원 * 3.06%	2,369		
- 노인장기요양보험 77,411,000원 * 7.38%	5,713		
○고용 및 산재보험료	1,782		
- 실업급여 77,411,000원 * 0.65%	504		
- 고용안정직업능력개발 77,411,000원 * 0.85%	658		
- 산재보험료 77,411,000원 * 0.8%	620		
○이동목욕 및 이동빨래 종사자 피복비 200,000원 * 3명	600		
201 일반운영비	8,500	4,200	4,300
01 사무관리비	8,500	4,200	4,300
○사랑의빨래방 운영물품 300,000원 * 11월	3,300		
○사랑의빨래방 세탁기 수리수선 800,000원 * 4대	3,200		
○재가복지대상자 이동목욕 물품 200,000원 * 10월	2,000		
202 여비	3,200	2,200	1,000
01 국내여비	3,200	2,200	1,000
○재가복지서비스 업무추진 3,200,000원 * 1식	3,200		
206 재료비	55,200	55,200	0
01 재료비	55,200	55,200	0
○재가복지대상자 밑반찬지원 20,000원 * 115세대 * 24회	55,200		
301 일반보상금	2,600	3,240	△640
09 행사실비보상금	2,600	3,240	△640

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 재가복지센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간인근로자 업무 교육등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○재가복지서비스 자원봉사자 급식비 8,000원 * 50명 * 4회	1,600		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○드럼세탁기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
향상된 노인복지 서비스 제공	345,097	355,422	△10,325
어르신아카데미 운영	332,647	345,822	△13,175
101 인건비	32,087	31,402	685
04 기간제근로자등보수	32,087	31,402	685
○경로식당 조리원(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 부담금 28,962,000원 * 4.5%	1,304		
○건강보험	953		
- 건강보험료 28,962,000원 * 3.06%	887		
- 노인장기요양보험료 887,000원 * 7.38%	66		
○고용 및 산재보험료	668		
- 실업급여 28,962,000원 * 0.65%	189		
- 고용안정직업능력개발 28,962,000원 * 0.85%	247		
- 산재보험료 28,962,000원 * 0.8%	232		
○경로식당 조리원 피복비 200,000원 * 1명	200		
201 일반운영비	22,300	22,300	0
01 사무관리비	22,300	22,300	0
○어르신아카데미 책자인쇄 5,000원 * 1,200부	6,000		
○정규수업반 교육운영 물품구입 700,000원 * 4개반	2,800		
○동아리반 교육운영 물품구입 500,000원 * 16개반	8,000		
○경로식당 운영 소모품구입(주방용품 및 세제 등) 500,000원 * 1개소 * 11월	5,500		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○어르신아카데미 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	123,000	135,000	△12,000

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 향상된 노인복지 서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	123,000	135,000	△12,000
○경로식당 재료비 3,000원 * 41주 * 5일 * 200명	123,000		
301 일반보상금	131,760	140,620	△8,860
09 행사실비보상금	4,400	6,200	△1,800
○노인관련 생활체육 문화대회 참가 2,000,000원 * 1식	2,000		
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 8,000원 * 150명 * 2회	2,400		
11 기타보상금	127,360	134,420	△7,060
○정규수업 강사료	77,500		
- 장기출강 80,000원 * 41주 * 5일 * 3명	49,200		
- 단기출강 80,000원 * 27주 * 5일 * 1명	10,800		
- 특강 강사료 250,000원 * 14주 * 5일 * 1명	17,500		
○선택수업 강사료 80,000원 * 37주 * 16과목	47,360		
○원거리강사 시간보상수당 50,000원 * 1명 * 5일 * 10월	2,500		
307 민간이전	13,500	13,500	0
11 사회복지사업보조	13,500	13,500	0
○어르신아카데미 프로그램 운영 13,500,000원 * 1식	13,500		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○방송장비(음향 믹서기) 5,000,000원 * 1대	5,000		
○헤드셋 무선마이크 1,000,000원 * 2개	2,000		
노인건강서비스 제공	12,450	9,600	2,850
201 일반운영비	7,100	8,600	△1,500
01 사무관리비	7,100	8,600	△1,500
○물리치료실 운영물품구입	3,700		
- 물리치료 약품(폴리글러브)구입 5,000원 * 60개	300		
- 물리치료 약품(로시덴겔) 구입 5,000원 * 500개	2,500		
- 물리치료 수건구입 6,000원 * 150매	900		
○비상약품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
○치료장비 유지비 80,000원 * 30종	2,400		
405 자산취득비	5,350	0	5,350
01 자산및물품취득비	5,350	0	5,350
○온열매트 800,000원 * 3개	2,400		
○핫팩통 1,000,000원 * 1대	1,000		
○종아리 맛사지기 650,000원 * 3대	1,950		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 청사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사운영	519,256	526,204	△6,948
청사유지관리	519,256	526,204	△6,948
101 인건비	7,006	6,534	472
04 기간제근로자등보수	7,006	6,534	472
○청사주변 조경수 전정 인부임(본관,분관) 150,000원 * 4명 * 2일 * 2회	2,400		
○청사주변 제초 작업(본관,분관) 64,000원 * 8명 * 4회	2,048		
○청사주변 예초기 작업 인부임(본관,분관) 150,000원 * 4명 * 2일 * 2회	2,400		
○고용 및 산재보험	158		
- 고용보험 6,848,000원 * 1.5%	103		
- 산재보험 6,848,000원 * 0.8%	55		
201 일반운영비	436,350	400,650	35,700
01 사무관리비	45,650	74,450	△28,800
○전산장비 유지비 500,000원 * 12월	6,000		
○복지관 안내책자 인쇄 7,500원 * 700부	5,250		
○물탱크 청소 및 청사소독 2,500,000원 * 2개소	5,000		
○청사 비품 수리수선비 350,000원 * 3개소 * 12개월	12,600		
○청사 화장실 위생용품 구입 300,000원 * 3개소 * 12개월	10,800		
○청사관리 소모품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	390,700	326,200	64,500
○건물 유지비 1,000,000원 * 3개소 * 12월	36,000		
○공공요금 및 제세(본관,노인복지회관,분관) 8,500,000원 * 12월	102,000		
○차량유지비 6,200,000원 * 5대	31,000		
○흡수식 냉온수기 세관 및 정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○시스템에어컨 세척 및 정비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○청사관리 용역료 2,600,000원 * 12월	31,200		
○종합사회복지관 청소용역 150,500,000원 * 1식	150,500		
○청사 및 각종교실 대청소용역(본관, 분관) 3,500,000원 * 2회	7,000		
○모터펌프 교체 및 수리(본관, 노인회관) 11,000,000원 * 1식	11,000		
○청사주변 조경수 전정	7,000		
- 본관 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 분관 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	10,000	10,000	0

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 청사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	10,000	10,000	0
○청사유지관련 업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	7,400	8,100	△700
01 재료비	7,400	8,100	△700
○냉각수 처리약품 구입 55,000원 * 20개	1,100		
○화단 조경식물 구입(분관) 3,000원 * 1,500본	4,500		
○가로화단 정비용 꽃묘 등 구입 3,000원 * 300본 * 2회	1,800		
401 시설비및부대비	58,500	100,120	△41,620
01 시설비	58,500	100,120	△41,620
○분관 시설물 보수	58,500		
-LED 조명 교체(분관) 55,000,000원 * 1식	55,000		
-현관 캐노피 도장(분관) 3,500,000원 * 1식	3,500		
행정운영경비(종합사회복지관)	487,111	422,619	64,492
인력운영비(종합사회복지관)	388,913	347,659	41,254
인력운영비(종합사회복지관)	388,913	347,659	41,254
101 인건비	388,913	347,659	41,254
03 무기계약근로자보수	388,913	347,659	41,254
○사회복지사(12호봉)	44,184		
-기본급 2,083,000원 * 12월	24,996		
-정근수당 2,083,000원 * 50% * 2회	2,083		
-명절휴가비 2,083,000원 * 50% * 2회	2,083		
-정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
-특수업무수당(사회복지사) 280,000원 * 12월	3,360		
-가족수당 140,000원 * 12월	1,680		
-자녀학자금 340,000원 * 4회	1,360		
-시간외근무수당 13,580원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,889		
-연차유급수당 13,580원 * 8시간 * 20일	2,173		
○사회복지사(14호봉)	42,275		
-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(사회복지사) 280,000원 * 12월	3,360		
-가족수당 20,000원 * 12월	240		
-시간외근무수당 13,840원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,983		

부서: 종합사회복지관
정책: 행정운영경비(종합사회복지관)
단위: 인력운영비(종합사회복지관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당 13,840원 * 8시간 * 21일	2,326		
○사회복지사(26호봉)	50,723		
-기본급 2,405,000원 * 12월	28,860		
-정근수당 2,405,000원 * 50% * 2회	2,405		
-명절휴가비 2,405,000원 * 50% * 2회	2,405		
-정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
-특수업무수당(사회복지사) 280,000원 * 12월	3,360		
-가족수당 180,000원 * 12월	2,160		
-시간외근무수당 15,380원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,537		
-연차유급수당 15,380원 * 8시간 * 25일	3,076		
-자녀학자금 340,000원 * 4회	1,360		
○물리치료사(9호봉)	42,614		
-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		
-특수업무수당(물리치료사) 350,000원 * 12월	4,200		
-가족수당 80,000원 * 12월	960		
-자녀학자금 340,000원 * 4회	1,360		
-시간외근무수당 13,370원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,814		
-연차유급수당 13,370원 * 8시간 * 18일	1,926		
○영양사(14호봉)	42,327		
-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(영양사) 300,000원 * 12월	3,600		
-시간외근무수당 13,940원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,019		
-연차유급수당 13,940원 * 8시간 * 21일	2,342		
○조리사, 조리원(16호봉)	79,881		
-기본급 2,175,000원 * 2명 * 12월	52,200		
-정근수당 2,175,000원 * 50% * 2명 * 2회	4,350		
-명절휴가비 2,175,000원 * 50% * 2명 * 2회	4,350		
-정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
-가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
-특수업무수당(조리사) 100,000원 * 12월	1,200		
-시간외근무수당(조리사) 13,250원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 12,760원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,594		
- 연차유급수당 13,240원 * 8시간 * 22일	2,331		
- 연차유급수당 12,760원 * 8시간 * 22일	2,246		
○대산분관 청소(13호봉)	37,958		
- 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		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 12,370원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,454		
- 연차유급수당 12,370원 * 8시간 * 20일	1,980		
○대산분관 청소(14호봉)	38,446		
- 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		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 12,500원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,500		
- 연차유급수당 12,500원 * 8시간 * 21일	2,100		
○고용 및 산재보험료	8,705		
- 실업급여 378,408,000원 * 0.65%	2,460		
- 고용안정직업능력개발 378,408,000원 * 0.85%	3,217		
- 산재보험료 378,408,000원 * 0.8%	3,028		
○물리치료사 피복비 200,000원 * 1명	200		
○영양사 피복비 200,000원 * 1명	200		
○조리사 피복비 200,000원 * 1명	200		
○조리원 피복비 200,000원 * 1명	200		
○사회복지사 피복비 200,000원 * 3명	600		
○대산분관 청소원 피복비 200,000원 * 2명	400		
기본경비(종합사회복지관)	98,198	74,960	23,238
기본경비(일반업무추진)	83,678	60,440	23,238
201 일반운영비	52,220	44,000	8,220
01 사무관리비	44,300	35,000	9,300
○일반수용비 29,900,000원 * 1식	29,900		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 15명 * 10일 * 12월	14,400		
02 공공운영비	7,920	9,000	△1,080
○공공요금 및 제세(통신료, 우편요금 등) 6,000,000원 * 1식	6,000		

부서: 종합사회복지관
정책: 행정운영경비(종합사회복지관)
단위: 기본경비(종합사회복지관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수강료 카드 결제 수수료 800원 * 800명 * 3회	1,920		
202 여비	9,800	8,000	1,800
01 국내여비	9,800	8,000	1,800
○종합사회복지관 업무추진 9,800,000원 * 1식	9,800		
203 업무추진비	5,960	3,640	2,320
02 정원가산업무추진비	1,160	640	520
○정원가산업무추진비 40,000원 * 29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	15,698	4,800	10,898
01 자산및물품취득비	15,698	4,800	10,898
○비디오프로젝터 구입(분관) 15,698,000원 * 1대	15,698		
기본경비(당직수당)	14,520	14,520	0
201 일반운영비	14,520	14,520	0
01 사무관리비	14,520	14,520	0
○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		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설 운영
단위: 효율적이고 체계적인 사적지 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	2,172,697 기금 44,000 도비 59,000 시비 2,069,697	1,610,151	562,546
문화시설 운영	795,212	842,472	△47,260
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	795,212	842,472	△47,260
사적지 관리운영	760,472	842,472	△82,000
101 인건비	335,684	301,098	34,586
04 기간제근로자등보수	335,684	301,098	34,586
○해미읍성 진남문앞 수문장 근무(9개월)	50,416		
- 기본급 1,830,000원 * 2명 * 9월	32,940		
- 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2명 * 2회	3,660		
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 9월	2,340		
- 가족수당 120,000원 * 2명 * 9월	2,160		
- 시간외근무수당 10,350원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 9월	5,589		
- 휴일근무수당 10,350원 * 1.5 * 8시간 * 1일 * 2명 * 9월	2,236		
- 연차유급수당 10,350원 * 8시간 * 2명 * 9일	1,491		
○관광객 안내 업무 보조(12개월)	38,910		
- 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 * 5일 * 12월	7,272		
- 연차유급수당 10,100원 * 8시간 * 15일	1,212		
○국민연금 89,326,000원 * 4.5%	4,020		
○건강보험	2,936		
- 건강보험 89,326,000원 * 3.06%	2,734		
- 노인장기요양보험 2,734,000원 * 7.38%	202		
○고용 및 산재보험	2,056		
- 실업급여 89,326,000원 * 0.65%	581		
- 고용안정직업능력개발 89,326,000원 * 0.85%	760		
- 산재보험 89,326,000원 * 0.8%	715		
○마애여래삼존상 야간홍보 및 시설물 관리	2,592		
- 기본급 8,000원 * 1.5 * 1명 * 3시간 * 61일	2,196		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설 운영
단위: 효율적이고 체계적인 사적지 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 주휴수당 8,000원 * 1.5 * 1명 * 3시간 * 9일	324		
ㅡ 연차수당 8,000원 * 1.5 * 1명 * 3시간 * 2일	72		
○고용 및 산재보험료	60		
ㅡ 고용보험 2,592,000원 * 1.5%	39		
ㅡ 산재보험 2,592,000원 * 0.8%	21		
○사적지 공중화장실 관리 및 환경정비 70,400원 * 10명 * 6일 * 12회	50,688		
○사적지 제초작업 및 잔디관리 인건비 64,000원 * 25명 * 10일 * 5회	80,000		
○사적지 예초기 작업 인부임 150,000원 * 19명 * 5일 * 5회	71,250		
○예초기작업 인부 고용 및 산재보험료	1,640		
ㅡ 실업급여 71,250,000원 * 0.65%	464		
ㅡ 고용안정직업능력개발 71,250,000원 * 0.85%	606		
ㅡ 산재보험료 71,250,000원 * 0.8%	570		
○절기행사 등 프로그램 시연 60,240원 * 10명 * 3일 * 4회	7,229		
○상설프로그램 운영 60,240원 * 4명 * 10일 * 9회	21,687		
○수문장 시현복 제작 구입 1,000,000원 * 2명	2,000		
○관광객 안내 보조인부 피복비 200,000원 * 1명	200		
201 일반운영비	230,588	233,274	△2,686
01 사무관리비	69,600	84,806	△15,206
○해미읍성 홍보 리플릿 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
○상설문화공연 외국어 홍보물 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
○사적지근무자 피복비 200,000원 * 9명 * 2회	3,600		
○공중화장실 정화조 수거비 600,000원 * 12월	7,200		
○사적지 창호, 문 도배 3,000,000원 * 3개소 * 1회	9,000		
○방문객 접대용 차 재료 및 쓰레기봉투 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○대형폐기물스티커 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○사적지 정수기 임차료 150,000원 * 12월	1,800		
○해미읍성 성곽 깃발 구입 16,000,000원 * 1회	16,000		
○해미읍성 입구 안내판 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
○방문객 응급약품 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	160,988	148,468	12,520

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설 운영
단위: 효율적이고 체계적인 사적지 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세(사적지) 6,000,000원 * 12월	72,000		
○난방 및 예초기 유류 구입 900원 * 20리터 * 3개소 * 150일	8,100		
○해미읍성 방문객 축제 홍보물 발송 300원 * 1,000명 * 4회	1,200		
○시설물유지관리비(해미읍성외 3개소) 4,000,000원 * 10회	40,000		
○사적지 무인경비 용역료 1,524,000원 * 12월	18,288		
○사적지 관용차량 유지관리 330,000원 * 12월 * 2대	7,920		
○전기 안전점검 용역 340,000원 * 12월	4,080		
○예초기 유지관리 및 수선 1,300,000원 * 4대	5,200		
○관광안내시스템 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
○피플카운터 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○사적지 운영 업무추진 8,500,000원 * 1식	8,500		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○사적지 운영관리 업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	70,600	60,600	10,000
01 재료비	70,600	60,600	10,000
○해미읍성 진남문 앞 화분 식재용 꽃묘 3,000,000원 * 3회	9,000		
○민속가옥 텃밭 꽃묘 3,000,000원 * 3회	9,000		
○잔디 살균, 살충제 구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
○잔디 영양제 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
○해미읍성 꽃동산 조성용 꽃묘 1,500,000원 * 4회	6,000		
○유채꽃 및 코스모스꽃 단지 조성 1,300,000원 * 2회	2,600		
○무궁화 꽃길 조성용 꽃묘 10,000,000원 * 1회	10,000		
○청소 및 위생방역용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○명절맞이 행사 운영 재료 구입 2,000,000원 * 3회	6,000		
○잔디관리 제초제 구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
○잔디보호 복토용 모래구입 6,000,000원 * 1회	6,000		
○해미읍성 목조시설물 오일스텐 도장 1,500,000원 * 2회	3,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설 운영
단위: 효율적이고 체계적인 사적지 관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해미읍성 민속놀이 체험장 재료구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○해미읍성 전국 연날리기 대회 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	65,000	208,000	△143,000
01 시설비	64,350	205,920	△141,570
○사적지 내 조경공사 15,000,000원 * 99%	14,850		
○문화재 안내판 제작 25,000,000원 * 1식 * 99%	24,750		
○해미읍성내 송림 향토숲 소나무 전정작업 25,000,000원 * 1식 * 99%	24,750		
03 시설부대비	650	2,080	△1,430
○사적지 내 조경공사 15,000,000원 * 1%	150		
○문화재 안내판 제작 25,000,000원 * 1식 * 1%	250		
○해미읍성내 송림 향토숲 소나무 전정작업 25,000,000원 * 1식 * 1%	250		
405 자산취득비	19,100	0	19,100
01 자산및물품취득비	19,100	0	19,100
○승용예초기 구입 12,000,000원 * 1대	12,000		
○유모차 구입 300,000원 * 3대	900		
○수유실용 유아침대 구입 500,000원 * 2대	1,000		
○전자레인지 구입 300,000원 * 1대	300		
○다용도 복사기 4,900,000원 * 1대	4,900		
사적지 관리운영(당직수당)	34,740	0	34,740
201 일반운영비	34,740	0	34,740
01 사무관리비	34,740	0	34,740
○당직수당	34,740		
- 일직수당(해미읍성) 60,000원 * 2명 * 119일	14,280		
- 일직수당(마애여래삼존상) 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
- 일직수당(안견기념관) 60,000원 * 1명 * 68일	4,080		
- 재택근무수당(해미읍성) 30,000원 * 1명 * 246일	7,380		
- 재택근무수당(마애여래삼존상) 30,000원 * 1명 * 62일	1,860		
문화관광사업	1,299,610	697,252	602,358
	기금 44,000		
	도비 59,000		
	시비 1,196,610		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화관광사업
단위: 천문기상과학관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
천문기상과학관 운영	1,073,610	481,252	592,358
	도비 15,000		
	시비 1,058,610		
류방택 별축제 개최	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
04 민간행사사업보조	65,000	65,000	0
○류방택 별축제 개최 65,000,000원 * 1식	65,000		
천문기상과학관 운영	978,610	416,252	562,358
101 인건비	28,070	9,912	18,158
04 기간제근로자등보수	28,070	9,912	18,158
○성수기 안내보조 인부임 60,240원 * 3명 * 3일 * 10회	5,422		
○과학관 안내 업무 보조(8개월)	20,571		
- 기본급 1,830,000원 * 8월	14,640		
- 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 1회	915		
- 정액급식비 130,000원 * 8월	1,040		
- 가족수당 120,000원 * 8월	960		
- 시간외근무수당 9,920원 * 1.5 * 20시간 * 8월	2,381		
- 연차유급수당 9,920원 * 8시간 * 8일	635		
○국민연금 20,571,000원 * 4.5%	926		
○건강보험	677		
- 건강보험 20,571,000원 * 3.06%	630		
- 노인장기요양보험 630,000 * 7.38%	47		
○고용 및 산재보험	474		
- 실업급여 20,571,000원 * 0.65%	134		
- 고용안정직업능력개발 20,571,000원 * 0.85%	175		
- 산재보험 20,571,000원 * 0.8%	165		
201 일반운영비	367,840	310,240	57,600
01 사무관리비	63,800	41,400	22,400
○과학관 안내리플릿 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
○과학관 소식지(류별) 제작 600원 * 4,000부 * 4회	9,600		
○직원 근무복 제작 200,000원 * 8명 * 2회	3,200		
○천문공작 체험 재료 구입 5,000원 * 4종 * 250개	5,000		
○사무용품 구입 등 사무실 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
○성수기 특별근무 급량비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○천체투영실 돔영상물 임차료 20,000,000원 * 1식	20,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화관광사업
단위: 천문기상과학관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관람객 이용 도서 및 DVD구입 20,000원 * 100권	2,000		
02 공공운영비	288,040	256,840	31,200
○공공요금 및 제세 2,000,000원 * 12월	24,000		
○비상발전기 유류 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○과학관 교육 용역비 16,500,000원 * 12월	198,000		
○천체투영실 및 돔시스템 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○전기안전관리용역 220,000원 * 12월	2,640		
○소방시설 안전관리 대행 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○무인경비용역 200,000원 * 12월	2,400		
○승강기 시설 유지보수 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○홈페이지 서버사용 및 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○디지털안내시스템 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○과학관 시설 및 장비 유지보수 기본경비 40,000,000원 * 1식	40,000		
○피플카운팅 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
03 행사운영비	16,000	12,000	4,000
○천체관측 행사 개최 3,500,000원 * 4회	14,000		
○천문학 강연회 개최 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	3,600	0	3,600
01 국내여비	3,600	0	3,600
○천문기상과학관 및 안견기념관 업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
206 재료비	18,100	18,100	0
01 재료비	18,100	18,100	0
○시청각실 빔프로젝트 램프 교체 700,000원 * 1회	700		
○천체투영실 투영기 램프 교체 8,000,000원 * 1회	8,000		
○망원경 소모품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○화장실 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○과학관 화단 꽃묘구입 500원 * 1,000본 * 4회	2,000		
307 민간이전	13,000	38,000	△25,000
02 민간경상사업보조	13,000	38,000	△25,000
○천문학자 류방택 현창사업 운영 7,000,000원 * 1식	7,000		
○천문우주 미술실기대회 6,000,000원 * 1식	6,000		
401 시설비및부대비	505,000	20,000	485,000

부서: 문화시설사업소
정책: 문화관광사업
단위: 천문기상과학관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,450	20,000	480,450
○과학관 정화조 및 파고라 이설 사업 35,000,000원 * 1식 * 99%	34,650		
○천문기상과학관 및 안견기념관 조경공사 15,000,000원 * 1식 * 99%	14,850		
○과학관 피플카운팅 설치 5,000,000원 * 1개소 * 99%	4,950		
○금헌 류방택선생 영정각 건립공사 400,000,000원 * 1식 * 99%	396,000		
○금헌 류방택선생 영정각 건립공사 실시설계용역 50,000,000원 * 1식	50,000		
03 시설부대비	4,550	0	4,550
○과학관 정화조 및 파고라 이설 사업 35,000,000원 * 1식 * 1%	350		
○천문기상과학관 및 안견기념관 조경공사 15,000,000원 * 1식 * 1%	150		
○과학관 피플카운팅 설치 5,000,000원 * 1개소 * 1%	50		
○금헌 류방택선생 영정각 건립공사 400,000,000원 * 1식 * 1%	4,000		
405 자산취득비	43,000	20,000	23,000
01 자산및물품취득비	43,000	20,000	23,000
○시청각실 의자 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
○안내데스크 TV 구입 및 설치 2,000,000원 * 1식	2,000		
○영상 제작 및 그래픽 제작용 고사양 컴퓨터 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
○과학관 실내 디지털 전시물 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
○책장 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
○관광객 편의제공용 물품 구입	1,000		
- 핸드폰 급속 충전기 1,000,000원 * 1식	1,000		
류방택 일대기 발간지원	30,000	0	30,000
	도비 15,000		
	시비 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도비 15,000		
	시비 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○류방택 별 소설책 제작 30,000,000원 * 1식	30,000		
	도비 15,000		
	시비 15,000		
해미읍성 운영	226,000	216,000	10,000
	기금 44,000		
	도비 44,000		
	시비 138,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화관광사업
단위: 해미읍성 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상설문화관광프로그램 지원(해미읍성)	132,000	168,000	△36,000
	기금 44,000		
	도비 44,000		
	시비 44,000		
307 민간이전	132,000	168,000	△36,000
	기금 44,000		
	도비 44,000		
	시비 44,000		
02 민간경상사업보조	132,000	168,000	△36,000
○해미읍성 활성화 상설프로그램 운영			
132,000,000원 * 1식	132,000		
	기금 44,000		
	도비 44,000		
	시비 44,000		
상설문화관광프로그램 지원(해미읍성)(자체)	36,000	0	36,000
307 민간이전	36,000	0	36,000
02 민간경상사업보조	36,000	0	36,000
○해미읍성 활성화 상설프로그램 운영			
36,000,000원 * 1식	36,000		
해미읍성 공연 및 행사	58,000	48,000	10,000
201 일반운영비	58,000	48,000	10,000
03 행사운영비	58,000	38,000	20,000
○해미읍성 민속행사 공연 6,000,000원 * 4회	24,000		
○해미읍성 전통 마당극 공연			
6,000,000원 * 2회	12,000		
○해미읍성 시네마 운영 11,000,000원 * 2식	22,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	77,875	70,427	7,448
인력운영비(문화시설사업소)	43,715	41,507	2,208
인력운영비(문화시설사업소)	43,715	41,507	2,208
101 인건비	43,715	41,507	2,208
03 무기계약근로자보수	43,715	41,507	2,208
○해미읍성 관리보조(7호봉)	42,535		
- 기본급 1,968,000원 * 12월	23,616		
- 정근수당 1,968,000원 * 30% * 2회	1,181		
- 명절휴가비 1,968,000원 * 50% * 2회	1,968		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당			
11,290원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,065		
- 휴일근무수당			
11,290원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	8,129		
- 연차유급수당 11,290원 * 8시간 * 17일	1,536		
○해미읍성 관리보조 피복비 200,000원 * 1명	200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약 고용 및 산재보험료	980		
- 실업급여 42,535,000원 * 0.65%	277		
- 고용안정직업능력개발 42,535,000원 * 0.85%	362		
- 산재보험 42,535,000원 * 0.8%	341		
기본경비(문화시설사업소)	34,160	28,920	5,240
기본경비(문화시설사업소)	34,160	28,920	5,240
201 일반운영비	22,560	17,600	4,960
01 사무관리비	22,560	17,600	4,960
○일반수용비 14,880,000원 * 1식	14,880		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 8명 * 10일 * 12월	7,680		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○문화시설사업소 업무추진 8,000,000원 * 1식	8,000		
203 업무추진비	3,600	3,320	280
02 정원가산업무추진비	600	320	280
○정원가산업무추진비 40,000원 * 15명	600		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서산버드랜드사업소	2,269,245	2,373,998	△104,753
	국비 175,100		
	도비 146,000		
	시비 1,948,145		
생태환경 보전	2,081,158	2,188,981	△107,823
	국비 175,100		
	도비 146,000		
	시비 1,760,058		
생태환경보전이용	525,300	524,867	433
	국비 175,100		
	도비 146,000		
	시비 204,200		
생물다양성 관리계약	417,100	424,867	△7,767
	국비 125,100		
	도비 146,000		
	시비 146,000		
301 일반보상금	417,100	416,667	433
	국비 125,100		
	도비 146,000		
	시비 146,000		
11 기타보상금	417,100	416,667	433
○생물다양성관리계약사업 보상금 417,100,000원 * 1식	417,100		
	국비 125,100		
	도비 146,000		
	시비 146,000		
생물다양성관리계약(자체)	8,200	0	8,200
201 일반운영비	8,200	0	8,200
01 사무관리비	8,200	0	8,200
○생물다양성 관리계약사업 현지 조사 수당 100,000원 * 11명 * 1회	1,100		
○생물다양성 관리계약 추진협의회 회의 참석수당 100,000원 * 11명 * 1회	1,100		
○생물다양성 관리계약 사업 표지판 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○생물다양성 관리계약 사업 홍보비 3,000,000원 * 1식	3,000		
생태관광지역 지정·육성	100,000	100,000	0
	국비 50,000		
	시비 50,000		
201 일반운영비	100,000	100,000	0
	국비 50,000		
	시비 50,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○생태프로그램 홍보물 및 교재제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국비 5,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시비 5,000		
○천수만 생태관광 프로그램 공모전 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국비 5,000		
	시비 5,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○철새관련 특별프로그램 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		
	국비 20,000		
	시비 20,000		
○사계절 생태관광 프로그램 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
	국비 10,000		
	시비 10,000		
○국제 교류프로그램 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
	국비 10,000		
	시비 10,000		
서산버드랜드 운영	1,452,327	1,565,733	△113,406
서산버드랜드운영	1,452,327	1,565,733	△113,406
101 인건비	257,917	260,273	△2,356
04 기간제근로자등보수	257,917	260,273	△2,356
○4D영상관 운영관리 인부임(11개월)	35,675		
- 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		
- 휴일근무수당 10,170원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 11월	6,713		
- 연차유급수당 10,170원 * 8시간 * 11일	895		
○프로그램 안내 및 체험료 징수 인부임(10개월)	32,675		
- 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 * 5일 * 10월	6,150		
- 연차유급수당 10,250원 * 8시간 * 10일	820		
○매표소 관리 인부임(11개월)	35,675		
- 기본급 1,830,000원 * 11월	20,130		
- 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 130,000원 * 11월	1,430		
-가족수당 120,000원 * 11월	1,320		
-시간외근무수당 10,170원 * 1.5 * 20시간 * 11월	3,357		
-휴일근무수당 10,170원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 11월	6,713		
-연차유급수당 10,170원 * 8시간 * 11일	895		
○조경수 관리 인부임(8개월)	21,654		
-기본급 1,830,000원 * 8월	14,640		
-명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 2회	1,830		
-정액급식비 130,000원 * 8월	1,040		
-가족수당 120,000원 * 8월	960		
-시간외근무수당 10,470원 * 1.5 * 20시간 * 8월	2,513		
-연차유급수당 10,470원 * 8시간 * 8일	671		
○전기전동차 운행 인부임(8개월)	25,333		
-기본급 1,830,000원 * 8월	14,640		
-명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 1회	915		
-정액급식비 130,000원 * 8월	1,040		
-가족수당 120,000원 * 8월	960		
-시간외근무수당 9,920원 * 1.5 * 20시간 * 8월	2,381		
-휴일근무수당 9,920원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 8월	4,762		
-연차유급수당 9,920원 * 8시간 * 8일	635		
○철새감시초소 운영 인부임(4개월)	38,949		
-기본급 1,830,000원 * 4명 * 4월	29,280		
-정액급식비 130,000원 * 4명 * 4월	2,080		
-특수업무수당 100,000원 * 4명 * 4월	1,600		
-시간외근무수당 9,850원 * 1.5 * 20시간 * 4명 * 4월	4,728		
-연차유급수당 9,850원 * 8시간 * 4명 * 4월	1,261		
○국민연금 189,961,000원 * 4.5%	8,549		
○건강보험	6,242		
-건강보험 189,961,000원 * 3.06%	5,813		
-노인장기요양보험 5,813,000원 * 7.38%	429		
○고용 및 산재보험	4,370		
-실업급여 189,961,000원 * 0.65%	1,235		
-고용안정직업능력개발 189,961,000원 * 0.85%	1,615		
-산재보험료 189,961,000원 * 0.8%	1,520		
○예초기 작업 인부임 150,000원 * 4명 * 5일 * 4회	12,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제초 및 화단관리 인부임 64,000원 * 10명 * 5일 * 5회	16,000		
○조경수 전정 인부임 150,000원 * 4명 * 5일 * 2회	6,000		
○주말 휴일 전기전동차 운영 인부임 106,000원 * 110일	11,660		
○고용 및 산재보험	1,135		
- 고용보험 49,290,000원 * 1.5%	740		
- 산재보험 49,290,000원 * 0.8%	395		
○버드랜드 기간제근로자 근무복 구입 200,000원 * 6명	1,200		
○철새감시초소 근무복 구입 200,000원 * 4명	800		
201 일반운영비	725,960	706,660	19,300
01 사무관리비	70,400	106,200	△35,800
○버드랜드 운영위원회 회의참석수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
○버드랜드 홍보 리플렛 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○버드랜드 환경관리 소모품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○체험프로그램 교구제작 1,500,000원 * 12월	18,000		
○제설 및 조경관리용 장비 임차료 500,000원 * 30회	15,000		
○서산버드랜드 홍보용 기념품 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	386,560	364,460	22,100
○청사 청소용역 10,000,000원 * 12월	120,000		
○관용차량 유지관리 500,000원 * 2대 * 12월	12,000		
○기계,전기,통신장비 유지 및 기능보강 50,000,000원 * 1식	50,000		
○박물관, 4D영상관, 전망대 유지보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
○냉난방기 유지보수 1,600,000원 * 12월	19,200		
○철새관련 홈페이지 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		
○한국의 조류 모바일 앱 유지관리 1,200,000원 * 12월	14,400		
○청사소독용역 800,000원 * 5회	4,000		
○U-천수만 카메라 통신장비 보수 및 유지 600,000원 * 12월	7,200		
○탐조장비 정비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○오수처리용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
○4D영상관 점검 용역 800,000원 * 12월	9,600		
○4D시뮬레이터 장비 유지보수 4,000,000원 * 5식	20,000		
○승강기 유지보수 270,000원 * 4대 * 12월	12,960		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 점검 위탁 350,000원 * 12월	4,200		
○청사무인경비 용역 800,000원 * 12월	9,600		
○전기안전 대행료 700,000원 * 12월	8,400		
03 행사운영비	269,000	236,000	33,000
○주말 생태체험 및 문화행사 운영 50,000,000원 * 1식	50,000		
○버드랜드 철새기행 행사 운영 70,000,000원 * 1식	70,000		
○습지보호지역 지정 공청회 개최 3,000,000원 * 1식	3,000		
○상시 생태프로그램 운영 6,000,000원 * 1식	6,000		
○어린이날 및 여름방학 특별프로그램 운영 50,000,000원 * 1회	50,000		
○기획전시실 운영 5,000,000원 * 4회	20,000		
○탐조투어프로그램 운영 차량 임차 500,000원 * 2대 * 40일	40,000		
○철새먹이주기 행사 20,000,000원 * 1회	20,000		
○스탬프 투어 프로그램 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○서산버드랜드 운영 및 관리 업무 추진 18,000,000원 * 1식	18,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○서산버드랜드 운영 업무 추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	39,000	78,000	△39,000
01 재료비	39,000	78,000	△39,000
○조경수 및 가로수 관리용 자재구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○꽃묘 및 묘목 구입 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
○기계,전기,통신 재료비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○박제표본 훈증소독 8,000,000원 * 1식	8,000		
○버드랜드 관상조류 먹이 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	185,600	182,200	3,400
11 기타보상금	185,600	177,200	8,400
○생태해설사 근무수당 50,000원 * 17명 * 11일 * 12월	112,200		
○생태해설사 주말 근무수당 70,000원 * 10명 * 50일	35,000		
○철새해설사 모니터링 근무수당 60,000원 * 10명 * 50일	30,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태해설사 심화교육 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
○생태해설사 상해보험료 지급 2,000,000원 * 1식	2,000		
○버드랜드 생태해설사 피복비 200,000원 * 17명	3,400		
401 시설비및부대비	216,000	285,000	△69,000
01 시설비	216,000	285,000	△69,000
○철새박물관 외벽 보수 및 방수공사 23,000,000원 * 1식	23,000		
○서산버드랜드 내부 도장공사 23,000,000원 * 1식	23,000		
○쿨링포그 시스템 설치공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
○시설물 유지보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○조경용 중형 지하수 개발 및 물탱크공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○자생식물원 무궁화원등 포토존 설치 23,000,000원 * 1식	23,000		
○서산버드랜드 외부 노후간판 정비공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○철새박물관 세미나실 방송장비 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○철새 VR(가상현실) 제작 및 구현 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	8,850	14,600	△5,750
01 자산및물품취득비	8,850	14,600	△5,750
○수목전지용 양날전정기 구입 700,000원 * 1대	700		
○야외청소용 엔진 브로워(송풍기) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○체험행사용 자바라 텐트 구입 500,000원 * 2개	1,000		
○해설사용 무선마이크 노후 교체 300,000원 * 17개	5,100		
○대여용 유모차 구입 350,000원 * 3대	1,050		
생태관광 인프라 구축	103,531	98,381	5,150
철새서식지 조성	55,000	65,000	△10,000
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○철새서식지 조성사업 45,000,000원 * 1식	45,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○철새탐조대 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태관광 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자생식물원 관리 운영	48,531	33,381	15,150
101 인건비	38,731	26,381	12,350
04 기간제근로자등보수	38,731	26,381	12,350
○자생식물원 예초기 작업인부임 150,000원 * 6명 * 5일 * 3회	13,500		
○제초 및 화단관리 인부임 64,000원 * 10명 * 6일 * 4회	15,360		
○조경수 전정 인부임 150,000원 * 6명 * 5일 * 2회	9,000		
○고용 및 산재보험	871		
- 고용보험 37,860,000원 * 1.5%	568		
- 산재보험 37,860,000원 * 0.8%	303		
206 재료비	9,800	7,000	2,800
01 재료비	9,800	7,000	2,800
○자생식물원 관리 비료 등 자재구입비 14,000원 * 700포	9,800		
관광산업 육성	30,207	29,977	230
관광기반 확충 및 육성	30,207	29,977	230
관광지 꽃밭 조성	30,207	29,977	230
101 인건비	9,207	8,977	230
04 기간제근로자등보수	9,207	8,977	230
○간월도 관광지 예초기 작업 인부임 150,000원 * 6명 * 10회	9,000		
○고용 및 산재보험	207		
- 고용보험 9,000,000원 * 1.5%	135		
- 산재보험 9,000,000원 * 0.8%	72		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○장비 임차료 7,000,000원 * 1식	7,000		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○꽃밭 조성 비료 등 구입비 14,000원 * 1,000포	14,000		
행정운영경비(서산버드랜드사업소)	157,880	155,040	2,840
기본경비(서산버드랜드사업소)	157,880	155,040	2,840
기본경비(일반업무추진)	151,640	148,800	2,840
201 일반운영비	140,880	139,800	1,080
01 사무관리비	20,880	19,800	1,080
○일반수용비 12,240,000원 * 1식	12,240		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 9명 * 10일 * 12월	8,640		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 행정운영경비(서산버드랜드사업소)
단위: 기본경비(서산버드랜드사업소) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○공공요금 및 제세 10,000,000원 * 12월	120,000		
202 여비	6,400	5,600	800
01 국내여비	6,400	5,600	800
○서산버드랜드 운영 업무추진 6,400,000원 * 1식	6,400		
203 업무추진비	4,360	3,400	960
02 정원가산업무추진비	760	400	360
○정원가산업무추진비 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
기본경비(당직수당)	6,240	6,240	0
201 일반운영비	6,240	6,240	0
01 사무관리비	6,240	6,240	0
○당직근무수당 60,000원 * 52일 * 2명	6,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 전체

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 공공도서관 기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	1,518,481	1,558,354	△39,873
	국비 57,107		
	도비 27,040		
	시비 1,434,334		
독서문화진흥	1,130,564	1,248,113	△117,549
	국비 57,107		
	도비 27,040		
	시비 1,046,417		
공공도서관 기반시설 확충	860,279	1,023,449	△163,170
	국비 6,800		
	도비 27,040		
	시비 826,439		
도서구입	193,250	182,400	10,850
405 자산취득비	193,250	182,400	10,850
02 도서구입비	193,250	182,400	10,850
○도서구입	177,750		
- 일반도서(시립도서관) 12,500원 * 1,600권 * 4분기	80,000		
- 신간, 희망도서(시립도서관) 12,500원 * 1,600권	20,000		
- 다문화원서자료(시립도서관) 16,000원 * 1,250권	20,000		
- 일반도서(대산도서관) 12,500원 * 780권 * 4분기	39,000		
- 도서 구입(공립작은도서관) 12,500원 * 500권 * 3개소	18,750		
○전자책 디지털 콘텐츠확충 31,000원 * 500종	15,500		
도서관 시설보강 및 운영	553,429	683,049	△129,620
101 인건비	91,216	89,711	1,505
04 기간제근로자등보수	91,216	89,711	1,505
○사서업무 보조 및 야간열람실 운영(시립도서관-10개월)	53,050		
- 기본급 1,830,000원 * 2명 * 10월	36,600		
- 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		
- 연차유급수당 10,250원 * 8시간 * 2명 * 10일	1,640		
○국민연금 53,050,000원 * 4.5%	2,388		
○건강보험	1,744		
- 건강보험 53,050,000원 * 3.06%	1,624		
- 노인장기요양보험 1,624,000원 * 7.38%	120		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 공공도서관 기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용 및 산재보험	1,221		
- 실업급여 53,050,000원 * 0.65%	345		
- 고용안정직업능력개발 53,050,000원 * 0.85%	451		
- 산재보험 53,050,000원 * 0.8%	425		
○사서업무 운영보조(대산도서관)	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		
○고용 및 산재보험	612		
- 실업급여 26,525,000원 * 0.65%	173		
- 고용안정직업능력개발 26,525,000원 * 0.85%	226		
- 산재보험 26,525,000원 * 0.8%	213		
○서가정리 인부임 60,240원 * 10명 * 4회	2,410		
○예초인부임 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
201 일반운영비	445,313	446,928	△1,615
01 사무관리비	80,140	72,294	7,846
○시립도서관운영위원회 참석 수당 100,000원 * 14명 * 2회	2,800		
○참고자료실 비치용 간행물 구입(시립) 1,400,000원 * 12월	16,800		
○참고자료실 비치용 간행물 구입(대산) 430,000원 * 12월	5,160		
○비치용 간행물 구입(작은도서관) 160,000원 * 12월 * 3개소	5,760		
○시립도서관 이용자 자료복사 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○독서문집 제작(시립) 10,000원 * 400부	4,000		
○어르신, 주말영화상영 DVD콘텐츠 구입(시립) 26,000원 * 150종	3,900		
○도서관 독서회원증 카드 발급(시립) 1,600원 * 9,500개	15,200		
○도서관 독서회원증 카드 발급(대산) 1,600원 * 1,500개	2,400		
○작은도서관 운영 일반수용비 170,000원 * 3개소 * 12월	6,120		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 공공도서관 기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 정리용품 및 보수용품 구입(시립) 800원 * 15,000권	12,000		
○도서 정리용품 및 보수용품 구입(대산) 800원 * 4,500권	3,600		
02 공공운영비	365,173	374,634	△9,461
○공공요금 및 제세공과금(시립) 4,000,000원 * 12월	48,000		
○공공요금 및 제세공과금(대산) 1,200,000원 * 12월	14,400		
○인터넷 사용료(시립,대산) 2,000,000원 * 12월	24,000		
○도서관 협회비 등 부담금(시립) 400,000원 * 3회	1,200		
○도서관 협회비 등 부담금(대산) 300,000원 * 3회	900		
○SMS 문자 사용료(시립,대산) 350,000원 * 12월	4,200		
○작은도서관 난방 유류 구입(고북) 798원 * 300리터 * 6월 * 1개소	1,437		
○도서관 시설장비 유지보수	119,850		
-건물유지비(시립,대산) 1,500,000원 * 12월	18,000		
-승강기 운행관리업무 대행비 210,000원 * 12월	2,520		
-디지털자료실 이용자 예약관리프로그램 유지보수 2,500,000원 * 1식	2,500		
-JPA 프린터 시스템 유지보수 55,000원 * 12월	660		
-열람실 좌석 발급기 유지보수 160,000원 * 12월	1,920		
-전자신문 구독 350,000원 * 12월	4,200		
-무인경비 용역(시립,대산) 9,000,000원 * 1식	9,000		
-시스템 에어컨 유지보수(시립) 250,000원 * 12월	3,000		
-시스템에어컨 화학세척(시립) 150,000원 * 58대	8,700		
-시스템 에어컨 유지보수(대산) 100,000원 * 9월	900		
-시스템 에어컨 화학세척(대산) 150,000원 * 11대	1,650		
-도서관리 시스템 유지보수(시립,대산) 11,500,000원 * 1식	11,500		
-자료관리 시스템(KOLAS 3) 유지보수(시립,대산) 7,000,000원 * 1식	7,000		
-RFID시스템 유지보수(시립,대산) 18,000,000원 * 1식	18,000		
-RFID시스템 유지보수(사립작은도서관) 3,800,000원 * 1식	3,800		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 공공도서관 기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전산시스템 유지보수(서버) 13,100,000원 * 1식	13,100		
- 소방시설 방화관리 유지보수 4,600,000원 * 1식	4,600		
- 전기시설 유지보수(시립) 4,800,000원 * 1식	4,800		
- 전기시설 유지보수(대산,작은도서관2개소) 4,000,000원 * 1식	4,000		
○도서관 cctv 유지보수 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○시립도서관 청소용역 위탁비 3,500,000원 * 2명 * 12월	84,000		
○대산도서관 청소용역 위탁비 3,500,000원 * 1명 * 12월	42,000		
○쥐 및 해충 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○이동도서관 운영	15,586		
- 차량 유지관리 550,000원 * 12월	6,600		
- 차량 유류 구입 1,248원 * 150리터 * 48회	8,986		
○공용차량 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
○우편요금 및 제세공과금 100,000원 * 12월	1,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○아동 책 읽어주기 사업 4,000,000원 * 1식	4,000		
401 시설비및부대비	3,000	100,000	△97,000
01 시설비	3,000	100,000	△97,000
○전기계량기 설치 공사(부석) 3,000,000원 * 1식	3,000		
405 자산취득비	9,900	42,410	△32,510
01 자산및물품취득비	9,900	42,410	△32,510
○공기청정기 구입	3,800		
- 대산도서관 1,000,000원 * 2개	2,000		
- 작은도서관 600,000원 * 3개소	1,800		
○진공청소기 구입(작은도서관) 300,000원 * 2개소	600		
○유아자료실 서가 구입(대산) 500,000원 * 2개	1,000		
○이동도서관 노트북 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
○비디오 프로젝터 3,000,000원 * 1식	3,000		
작은도서관 리모델링 지원	50,000 도비 25,000 시비 25,000	100,000	△50,000
402 민간자본이전	50,000 도비 25,000 시비 25,000	100,000	△50,000

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 공공도서관 기반시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○작은도서관 리모델링 지원			
50,000,000원 * 1개소	50,000		
도비	25,000		
시비	25,000		
공공도서관 등 운영 지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
○공공도서관 도서구입	50,000		
- 서부평생학습관 30,000,000원 * 1개소	30,000		
- 해미도서관 20,000,000원 * 1개소	20,000		
도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원(경상)	13,600	5,440	8,160
국비	6,800		
도비	2,040		
시비	4,760		
405 자산취득비	13,600	5,440	8,160
국비	6,800		
도비	2,040		
시비	4,760		
01 자산및물품취득비	13,600	5,440	8,160
○도서관 책이음서비스 시스템 구축지원(경상)			
13,600,000원 * 1식	13,600		
국비	6,800		
도비	2,040		
시비	4,760		
독서문화행사 추진	270,285	224,664	45,621
국비	50,307		
시비	219,978		
공공도서관 개관시간 연장(보조)	177,905	104,880	73,025
국비	50,307		
시비	127,598		
101 인건비	177,905	104,880	73,025
국비	50,307		
시비	127,598		
04 기간제근로자등보수	177,905	104,880	73,025
○공공도서관 개관시간 연장(12개월, 5명)			
177,905,000원 * 1식	177,905		
국비	50,307		
시비	127,598		
독서행사운영	92,380	89,006	3,374
201 일반운영비	35,300	33,526	1,774
01 사무관리비	35,300	33,526	1,774
○인문학 강좌 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
○북스타트 재료비 1,300,000원 * 1식	1,300		
○범시민 한 책 읽기 운동 10,000,000원 * 1식	10,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 독서문화행사 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 주간행사 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
○독서의 달 행사 운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
○VR동화구연 프로그램 운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도서관 시책업무 추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	56,080	54,080	2,000
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○북스타트 자원활동가 여비 20,000원 * 20회 * 4명	1,600		
11 기타보상금	54,480	54,080	400
○독서문화프로그램 운영	48,480		
- 특별강사 500,000원 * 2명	1,000		
- 독서프로그램 운영 43,480,000원 * 1식	43,480		
- 독서프로그램 운영(대산) 80,000원 * 50회	4,000		
○찾아가는 1일 독서교실 80,000원 * 50개소	4,000		
○사서 및 사립 작은도서관 직무교육 500,000원 * 4회	2,000		
행정운영경비(시립도서관)	387,917	310,241	77,676
인력운영비(시립도서관)	290,877	227,281	63,596
인력운영비(시립도서관)	290,877	227,281	63,596
101 인건비	290,877	227,281	63,596
03 무기계약근로자보수	290,877	227,281	63,596
○종합자료실 업무지원(20호봉)	43,424		
- 기본급 2,267,000원 * 12월	27,204		
- 정근수당 2,267,000원 * 50% * 2회	2,267		
- 명절휴가비 2,267,000원 * 50% * 2회	2,267		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 13,270원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,778		
- 연차유급수당 13,270원 * 8시간 * 24일	2,548		
- 자녀학비수당 340,000원 * 4분기	1,360		
○참고자료실 업무지원(23호봉)	41,914		
- 기본급 2,336,000원 * 12월	28,032		
- 정근수당 2,336,000원 * 50% * 2회	2,336		
- 명절휴가비 2,336,000원 * 50% * 2회	2,336		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 시간외근무수당 13,660원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,918		
- 연차유급수당 13,660원 * 8시간 * 25일	2,732		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비(시립도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동도서실 업무지원(10호봉)	39,974		
- 기본급 2,037,000원 * 12월	24,444		
- 정근수당 2,037,000원 * 45% * 2회	1,834		
- 명절휴가비 2,037,000원 * 50% * 2회	2,037		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 220,000원 * 12월	2,640		
- 시간외근무수당 11,910원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,288		
- 연차유급수당 11,910 * 8시간 * 19일	1,811		
- 자녀학비수당 340,000원 * 4분기	1,360		
○이동도서관 업무지원(12호봉)	37,808		
- 기본급 2,083,000원 * 12월	24,996		
- 정근수당 2,083,000원 * 50% * 2회	2,083		
- 명절휴가비 2,083,000원 * 50% * 2회	2,083		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 60,000원 * 12월	720		
- 시간외근무수당 12,240원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,407		
- 연차유급수당 12,240원 * 8시간 * 20일	1,959		
○인지 작은도서관 업무지원(18호봉)	40,212		
- 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		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 13,010원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,684		
- 연차유급수당 13,010원 * 8시간 * 23일	2,394		
○부석 작은도서관 업무지원(23호봉)	42,154		
- 기본급 2,336,000원 * 12월	28,032		
- 정근수당 2,336,000원 * 50% * 2회	2,336		
- 명절휴가비 2,336,000원 * 50% * 2회	2,336		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 20,000원 * 12월	240		
- 시간외근무수당 13,660원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,918		
- 연차유급수당 13,660원 * 8시간 * 25일	2,732		
○고북 작은도서관 업무지원(16호봉)	38,850		
- 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		

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비(시립도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 12,760원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,594		
- 연차유급수당 12,760원 * 8시간 * 22일	2,246		
○고용 및 산재보험	6,541		
- 실업급여 284,336,000원 * 0.65%	1,849		
- 고용안정 및 직업능력개발 284,336,000원 * 0.85%	2,417		
- 산재보험 284,336,000원 * 0.8%	2,275		
기본경비(시립도서관)	97,040	82,960	14,080
기본경비(일반업무추진)	79,040	64,960	14,080
201 일반운영비	39,480	30,800	8,680
01 사무관리비	39,480	30,800	8,680
○일반수용비 26,040,000원 * 1식	26,040		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 14명 * 10일 * 12월	13,440		
202 여비	33,600	30,600	3,000
01 국내여비	33,600	30,600	3,000
○시립도서관 업무추진 33,600,000원 * 1식	33,600		
203 업무추진비	5,960	3,560	2,400
02 정원가산업무추진비	1,160	560	600
○정원가산업무추진비 40,000원 * 29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
기본경비(당직수당)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○재택근무수당 30,000원 * 2명 * 300일	18,000		