세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소	9,116,563	8,130,397	986,166
	국 229,080		
	균 150,000		
	기 44,000		
	도 245,833		
	시 8,447,650		
종합사회복지관	2,270,313	2,200,181	70,132
시민복지 증진	1,696,864	1,713,070	△16,206
계층에 맞는 다양한 교육	680,348	686,358	△6,010
조기특수 교육실 운영	213,656	224,028	△10,372
201 일반운영비	4,000	2,600	1,400
01 사무관리비	4,000	2,600	1,400
○조기특수 교육실 교재 인쇄 1,000원 * 5종 * 200부	1,000		
○조기특수 교육실 교육운영 물품구입 500,000원 * 6회	3,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○조기특수 교육업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	208,656	218,428	△9,772
12 기타보상금	208,656	218,428	△9,772
○조기특수교육 강사료(본관,분관) 강사7명 * 46주 * 아동12명 * 18,000원 * 3시간	208,656		
기능・취미교실 운영	466,692	462,330	4,362
201 일반운영비	31,992	32,280	△288
01 사무관리비	24,360	23,780	580
○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		
○기능취미교육반 교구 구입 6,500,000원 * 1식	6,500		
○자녀 돌봄방 교육용품 구입 1,600,000원 * 1식	1,600		
02 공공운영비	7,632	8,500	△868

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기능취미교실 교육장비 수선유지(본관,분관) 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○조리실 전기 및 수도정비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○무선카드단말기 이용수수료 11,000원 * 12월	132		
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	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○기능취미교실 운영 업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	419,250	419,250	0
12 기타보상금	419,250	419,250	0
○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	7,450	3,800	3,650
01 자산및물품취득비	7,450	3,800	3,650
○조리실 가스레인지 구입 230,000원 * 20개	4,600		
○미싱기(커버스티치)구입(분관) 1,800,000원 * 1대	1,800		
○분관 기능취미교육실 사물함(캐미넷)구입 350,000원 * 3개	1,050		
재가복지센터 운영	95,512	162,359	△66,847
재가복지서비스 확대	95,512	162,359	△66,847
101 인건비	23,252	91,359	△68,107
04 기간제근로자등보수	23,252	91,359	△68,107
○이동목욕서비스 인부임(8개월)	20,877		
- 기본급 1,830,000원 * 1명 * 8월	14,640		
- 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 1회	915		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 8월	1,040		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 8월	320		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 특수업무수당 100,000원 * 8월	800		
- 시간외근무수당 10,400원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 8월	2,496		
- 연차유급수당 10,400원 * 8시간 * 1명 * 8일	666		
○국민연금 20,877,000원 * 4.5%	940		
○건강보험	701		
- 건강보험료 20,877,000원 * 3.12%	652		
- 노인장기요양보험 652,000원 * 7.38%	49		
○고용 및 산재보험료	534		
- 실업급여 20,877,000원 * 0.65%	136		
- 고용안정직업능력개발 20,877,000원 * 0.85%	178		
- 산재보험료 20,877,000원 * 1.05%	220		
○이동목욕 종사자 피복비 200,000원 * 1명	200		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○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	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○재가복지서비스 업무추진 3,200,000원 * 1식	3,200		
206 재료비	57,960	55,200	2,760
01 재료비	57,960	55,200	2,760
○재가복지대상자 밑반찬지원 21,000원 * 115세대 * 24회	57,960		
301 일반보상금	2,600	2,600	0
09 행사실비보상금	2,600	2,600	0
○민간인근로자 업무 교육등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○재가복지서비스 자원봉사자 급식비 8,000원 * 50명 * 4회	1,600		
향상된 노인복지 서비스 제공	314,160	345,097	△30,937
어르신아카데미 운영	303,560	332,647	△29,087
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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	123,000	0
01 재료비	123,000	123,000	0
○경로식당 재료비 3,000원 * 41주 * 5일 * 200명	123,000		
301 일반보상금	131,760	131,760	0
09 행사실비보상금	4,400	4,400	0
○노인관련 생활체육 문화대회 참가 2,000,000원 * 1식	2,000		
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 8,000원 * 150명 * 2회	2,400		
12 기타보상금	127,360	127,360	0
○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	10,000	7,000	3,000
01 자산및물품취득비	10,000	7,000	3,000
○소음측정기 구입(어르신아카데미 강의실외1개소) 4,000,000원 * 2대	8,000		
○경로식당 업소용 냉장고 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
노인건강서비스 제공	10,600	12,450	△1,850
201 일반운영비	7,100	7,100	0
01 사무관리비	7,100	7,100	0
○물리치료실 운영물품구입	3,700		
- 물리치료 약품(폴리글러브)구입 5,000원 * 60개	300		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ー 물리치료 약품(로시덴겔) 구입 5,000원 * 500개	2,500		
ー 물리치료 수건구입 6,000원 * 150매	900		
○비상약품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
○치료장비 유지비 80,000원 * 30종	2,400		
405 자산취득비	3,500	5,350	△1,850
01 자산및물품취득비	3,500	5,350	△1,850
○물리치료실 안마의자 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
청사운영	606,844	519,256	87,588
청사유지관리	606,844	519,256	87,588
101 인건비	4,694	7,006	△2,312
04 기간제근로자등보수	4,694	7,006	△2,312
○청사주변 제초 작업(본관,분관) 68,000원 * 8명 * 4회	2,176		
○청사주변 예초기 작업 인부임(본관,분관) 150,000원 * 4명 * 2일 * 2회	2,400		
○고용 및 산재보험	118		
ー 고용보험 4,576,000원 * 1.5%	69		
ー 산재보험 4,576,000원 * 1.05%	49		
201 일반운영비	435,850	436,350	△500
01 사무관리비	45,650	45,650	0
○전산장비 소모품 등 구입 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	390,200	390,700	△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 150,000,000원 * 1식	150,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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(본관,분관) 7,000,000원 * 1식	7,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○청사유지관련 업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	2,900	7,400	△4,500
01 재료비	2,900	7,400	△4,500
○냉각수 처리약품 구입 55,000원 * 20개	1,100		
○가로화단 정비용 꽃묘 등 구입 3,000원 * 300본 * 2회	1,800		
401 시설비및부대비	148,000	58,500	89,500
01 시설비	148,000	58,500	89,500
○본관 시설물 보수	148,000		
- 주차장 보수 및 라인도색 22,000,000원 * 1식	22,000		
- 흡수식 냉온수기 교체 110,000,000원 * 1식	110,000		
- 어르신아카데미 강당 출입문 교체 3,000,000원 * 2식	6,000		
- 어르신아카데미 지하경로식당 도장공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○1~3층 로비 쇼파교체(분관) 200,000원 * 12개	2,400		
○실내 방송앰프 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
행정운영경비(종합사회복지관)	573,449	487,111	86,338
인력운영비(종합사회복지관)	490,469	388,913	101,556
인력운영비(종합사회복지관)	490,469	388,913	101,556
101 인건비	490,469	388,913	101,556
03 무기계약근로자보수	490,469	388,913	101,556
○사회복지사(13호봉)	44,684		
- 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(사회복지사) 280,000원 * 12월	3,360		
- 가족수당 140,000원 * 12월	1,680		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자녀학자금 340,000원 * 4회	1,360		
- 시간외근무수당 13,710원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,936		
- 연차유급수당 13,710원 * 8시간 * 21일	2,304		
○사회복지사(15호봉)	42,777		
- 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		
- 특수업무수당(사회복지사) 280,000원 * 12월	3,360		
- 가족수당 20,000원 * 12월	240		
- 시간외근무수당 13,970원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,030		
- 연차유급수당 13,970원 * 8시간 * 22일	2,459		
○사회복지사(27호봉)	50,398		
- 기본급 2,428,000원 * 12월	29,136		
- 정근수당 2,428,000원 * 50% * 2회	2,428		
- 명절휴가비 2,428,000원 * 50% * 2회	2,428		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 특수업무수당(사회복지사) 280,000원 * 12월	3,360		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 15,510원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,584		
- 연차유급수당 15,510원 * 8시간 * 25일	3,102		
- 자녀학자금 340,000원 * 4회	1,360		
○물리치료사(10호봉)	42,097		
- 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		
- 특수업무수당(물리치료사) 350,000원 * 12월	4,200		
- 가족수당 80,000원 * 12월	960		
- 시간외근무수당 13,580원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,889		
- 연차유급수당 13,580원 * 8시간 * 20일	2,173		
○영양사(15호봉)	42,831		
- 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		
- 특수업무수당(영양사) 300,000원 * 12월	3,600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시간외근무수당 14,070원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,066		
ㅡ 연차유급수당 14,070원 * 8시간 * 22일	2,477		
○조리사(17호봉)	41,287		
ㅡ 기본급 2,198,000원 * 1명 * 12월	26,376		
ㅡ 정근수당 2,198,000원 * 50% * 1명 * 2회	2,198		
ㅡ 명절휴가비 2,198,000원 * 50% * 1명 * 2회	2,198		
ㅡ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
ㅡ 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
ㅡ 특수업무수당 100,000원 * 12월	1,200		
ㅡ 시간외근무수당 13,370원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,814		
ㅡ 연차유급수당 13,370원 * 8시간 * 23일	2,461		
○조리원(17호봉)	39,345		
ㅡ 기본급 2,198,000원 * 12월	26,376		
ㅡ 정근수당 2,198,000원 * 50% * 2회	2,198		
ㅡ 명절휴가비 2,198,000원 * 50% * 2회	2,198		
ㅡ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
ㅡ 시간외근무수당 12,890원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,641		
ㅡ 연차유급수당 12,890원 * 8시간 * 23일	2,372		
○조리원(2호봉)	31,342		
ㅡ 기본급 1,853,000원 * 12월	22,236		
ㅡ 정근수당 1,853,000원 * 5% * 2회	186		
ㅡ 명절휴가비 1,853,000원 * 50% * 2회	1,853		
ㅡ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
ㅡ 가족수당 40,000원 * 12월	480		
ㅡ 시간외근무수당 10,300원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,708		
ㅡ 연차유급수당 10,300원 * 8시간 * 16일	1,319		
○사무보조(2호봉)	31,342		
ㅡ 기본급 1,853,000원 * 12월	22,236		
ㅡ 정근수당 1,853,000원 * 5% * 2회	186		
ㅡ 명절휴가비 1,853,000원 * 50% * 2회	1,853		
ㅡ 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
ㅡ 가족수당 40,000원 * 12월	480		
ㅡ 시간외근무수당 10,300원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,708		
ㅡ 연차유급수당 10,300원 * 8시간 * 16일	1,319		
○사무보조(2호봉)	31,904		
ㅡ 기본급 1,853,000원 * 12월	22,236		
ㅡ 정근수당 1,853,000원 * 5% * 2회	186		
ㅡ 명절휴가비 1,853,000원 * 50% * 2회	1,853		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 60,000원 * 12월	720		
- 시간외근무수당 10,960원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,946		
- 연차유급수당 10,960원 * 8시간 * 16일	1,403		
○대산분관 청소(14호봉)	38,546		
- 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 * 22일	2,200		
○대산분관 청소(15호봉)	38,938		
- 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		
- 연차유급수당 12,630원 * 8시간 * 22일	2,223		
○고용 및 산재보험료	12,978		
- 실업급여 508,863,000원 * 0.65%	3,308		
- 고용안정직업능력개발 508,863,000원 * 0.85%	4,326		
- 산재보험료 508,863,000원 * 1.05%	5,344		
○물리치료사 피복비 200,000원 * 1명	200		
○영양사 피복비 200,000원 * 1명	200		
○조리사 피복비 200,000원 * 1명	200		
○조리원 피복비 200,000원 * 2명	400		
○사회복지사 피복비 200,000원 * 3명	600		
○대산분관 청소원 피복비 200,000원 * 2명	400		
기본경비(종합사회복지관)	82,980	98,198	△15,218
기본경비(일반업무추진)	67,980	83,678	△15,698
201 일반운영비	52,220	52,220	0
01 사무관리비	44,300	44,300	0
○일반수용비 29,900,000원 * 1식	29,900		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 15명 * 10일 * 12월	14,400		
02 공공운영비	7,920	7,920	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세(통신료, 우편요금 등) 6,000,000원 * 1식	6,000		
○수강료 카드 결제 수수료 800원 * 800명 * 3회	1,920		
202 여비	9,800	9,800	0
01 국내여비	9,800	9,800	0
○종합사회복지관 업무추진 9,800,000원 * 1식	9,800		
203 업무추진비	5,960	5,960	0
02 정원가산업무추진비	1,160	1,160	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 29명	1,160		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
기본경비(당직수당)	15,000	14,520	480
201 일반운영비	15,000	14,520	480
01 사무관리비	15,000	14,520	480
○당직수당	15,000		
- 일직수당 60,000원 * 1명 * 117일	7,020		
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 248일	7,440		
- 명절 비상근무자 수당 60,000원 * 1명 * 9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	2,109,703 기 44,000 도 44,000 시 2,021,703	2,172,697	△62,994
문화시설 운영	681,240	795,212	△113,972
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	681,240	795,212	△113,972
사적지 관리운영	646,800	760,472	△113,672
101 인건비	243,812	335,684	△91,872
04 기간제근로자등보수	243,812	335,684	△91,872
○마애여래삼존상 야간홍보 및 시설물 관리	2,916		
- 기본급 9,000원 * 1.5 * 1명 * 3시간 * 62일	2,511		
- 주휴수당 9,000원 * 1.5 * 1명 * 3시간 * 8일	324		
- 연차수당 9,000원 * 1.5 * 1명 * 3시간 * 2일	81		
○고용 및 산재보험료	75		
- 실업급여 2,916,000원 * 0.65%	19		
- 고용안정직업능력개발 2,916,000원 * 0.85%	25		
- 산재보험 2,916,000원 * 1.05%	31		
○사적지 공중화장실 관리 및 환경정비 70,400원 * 10명 * 6일 * 12회	50,688		
○사적지 제초작업 및 잔디관리 인건비 68,000원 * 25명 * 10일 * 5회	85,000		
○사적지 예초기 작업 인부임 150,000원 * 19명 * 5일 * 5회	71,250		
○예초기작업 인부 고용 및 산재보험료	1,819		
- 실업급여 71,250,000원 * 0.65%	464		
- 고용안정직업능력개발 71,250,000원 * 0.85%	606		
- 산재보험료 71,250,000원 * 1.05%	749		
○절기행사 등 프로그램 시연 66,800원 * 10명 * 3일 * 4회	8,016		
○상설프로그램 운영 66,800원 * 4명 * 10일 * 9회	24,048		
201 일반운영비	237,188	230,588	6,600
01 사무관리비	68,600	69,600	△1,000
○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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사적지 창호, 문 도배 3,000,000원 * 3개소 * 1회	9,000		
○방문객 접대용 차 재료 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○종량제 쓰레기봉투 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○사적지 정수기 임차료 150,000원 * 12월	1,800		
○해미읍성 성곽 깃발 구입 18,000,000원 * 1회	18,000		
○방문객 응급약품 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	168,588	160,988	7,600
○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) 5,000,000원 * 10회	50,000		
○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 700,000원 * 4대	2,800		
○관광안내시스템 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
○피플카운터 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
202 여비	8,000	8,500	△500
01 국내여비	8,000	8,500	△500
○사적지 운영 업무추진 8,000,000원 * 1식	8,000		
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	69,800	70,600	△800
01 재료비	69,800	70,600	△800
○해미읍성 진남문 앞 화분 식재용 꽃묘 3,000,000원 * 3회	9,000		
○민속가옥 텃밭 꽃묘 3,000,000원 * 3회	9,000		
○국화 꽃묘 5,000,000원 * 1식	5,000		
○잔디 살균, 살충제 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
○잔디 영양제 구입 1,000,000원 * 5회	5,000		
○해미읍성 꽃동산 조성용 꽃묘 1,500,000원 * 4회	6,000		
○유채꽃 및 코스모스꽃 단지 조성 1,300,000원 * 2회	2,600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소 및 위생방역용품 구입 600,000원 * 12월	7,200		
○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 2,000,000원 * 2회	4,000		
○해미읍성 민속놀이 체험장 재료구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
307 민간이전	25,000	30,000	△5,000
04 민간행사사업보조	25,000	30,000	△5,000
○해미읍성 전국 연날리기 대회 25,000,000원 * 1식	25,000		
401 시설비및부대비	62,000	65,000	△3,000
01 시설비	61,380	64,350	△2,970
○해미읍성내 송림 향토숲 소나무 전정작업 22,000,000원 * 1식 * 99%	21,780		
○문화시설사업소 사무실 내부단열 및 도배 10,000,000원 * 1식 * 99%	9,900		
○안견기념관 옥상방수공사 15,000,000원 * 1식 * 99%	14,850		
○안견기념관 외부도장공사 15,000,000원 * 1식 * 99%	14,850		
03 시설부대비	620	650	△30
○해미읍성내 송림 향토숲 소나무 전정작업 22,000,000원 * 1식 * 1%	220		
○문화시설사업소 사무실 내부단열 및 도배 10,000,000원 * 1식 * 1%	100		
○안견기념관 옥상방수공사 15,000,000원 * 1식 * 1%	150		
○안견기념관 외부도장공사 15,000,000원 * 1식 * 1%	150		
사적지 관리운영(당직수당)	34,440	34,740	△300
201 일반운영비	34,440	34,740	△300
01 사무관리비	34,440	34,740	△300
○당직수당	34,440		
- 일직수당(해미읍성) 60,000원 * 2명 * 117일	14,040		
- 일직수당(마애여래삼존상) 60,000원 * 1명 * 117일	7,020		
- 일직수당(안견기념관) 60,000원 * 1명 * 68일	4,080		
- 재택근무수당(해미읍성) 30,000원 * 1명 * 248일	7,440		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 재택근무수당(마애여래삼존상) 30,000원 * 1명 * 62일	1,860		
문화관광사업	1,271,692	1,299,610	△27,918
	기 44,000		
	도 44,000		
	시 1,183,692		
천문기상과학관 운영	992,692	1,073,610	△80,918
류방택 별축제 개최	75,000	65,000	10,000
307 민간이전	75,000	65,000	10,000
04 민간행사사업보조	75,000	65,000	10,000
○류방택 별축제 개최 75,000,000원 * 1식	75,000		
천문기상과학관 운영	917,692	978,610	△60,918
101 인건비	6,012	28,070	△22,058
04 기간제근로자등보수	6,012	28,070	△22,058
○성수기 안내보조 인부임 66,800원 * 3명 * 3일 * 10회	6,012		
201 일반운영비	397,280	367,840	29,440
01 사무관리비	70,640	63,800	6,840
○과학관 안내리플릿 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
○과학관 소식지(류별) 제작 600원 * 4,000부 * 2회	4,800		
○천문공작 체험 재료 구입 5,000원 * 4종 * 250개	5,000		
○사무용품 구입 등 사무실 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
○성수기 특별근무 급량비 8,000원 * 8명 * 60일	3,840		
○천체투영실 돔영상물 임차료 20,000,000원 * 1식	20,000		
○관람객 이용 도서 및 DVD구입 20,000원 * 100권	2,000		
○천체투영실 돔영상물 시뮬레이터 모션코딩 15,000,000원 * 1식	15,000		
02 공공운영비	310,640	288,040	22,600
○공공요금 및 제세 2,000,000원 * 12월	24,000		
○비상발전기 유류 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○과학관 교육 용역비 20,000,000원 * 12월	240,000		
○천체투영실 및 돔시스템 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		
○전기안전관리용역 270,000원 * 12월	3,240		
○소방시설 안전관리 대행 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○무인경비용역 200,000원 * 12월	2,400		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 20,000,000원 * 1식	20,000		
○피플카운팅 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○천체관측 행사 개최 3,500,000원 * 4회	14,000		
○천문학 강연회 개최 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	3,000	3,600	△600
01 국내여비	3,000	3,600	△600
○천문기상과학관 및 안견기념관 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	9,400	18,100	△8,700
01 재료비	9,400	18,100	△8,700
○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	22,000	13,000	9,000
02 민간경상사업보조	14,000	13,000	1,000
○천문학자 류방택 현창사업 운영 7,000,000원 * 1식	7,000		
○금헌 류방택 선생 학술발표회 7,000,000원 * 1식	7,000		
04 민간행사사업보조	8,000	0	8,000
○천문우주 미술실기대회 8,000,000원 * 1식	8,000		
401 시설비및부대비	480,000	505,000	△25,000
01 시설비	475,200	500,450	△25,250
○천문기상과학관 및 안견기념관 조경공사 10,000,000원 * 1식 * 99%	9,900		
○과학관 외부 도장공사 20,000,000원 * 1식 * 99%	19,800		
○과학관 천체투영기 교체 450,000,000원 * 1식 * 99%	445,500		
03 시설부대비	4,800	4,550	250
○천문기상과학관 및 안견기념관 조경공사 10,000,000원 * 1식 * 1%	100		
○과학관 외부 도장공사 20,000,000원 * 1식 * 1%	200		
○과학관 천체투영기 교체 450,000,000원 * 1식 * 1%	4,500		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
해미읍성 운영	279,000	226,000	53,000
	기 44,000		
	도 44,000		
상설문화관광프로그램 지원(해미읍성)(자체)	80,000	36,000	44,000
307 민간이전	80,000	36,000	44,000
02 민간경상사업보조	80,000	36,000	44,000
○해미읍성 활성화 상설프로그램 운영			
80,000,000원 * 1식	80,000		
상설문화관광프로그램 지원(해미읍성)(보조)	132,000	132,000	0
	기 44,000		
	도 44,000		
	시 44,000		
307 민간이전	132,000	132,000	0
	기 44,000		
	도 44,000		
	시 44,000		
02 민간경상사업보조	132,000	132,000	0
○해미읍성 활성화 상설프로그램 운영			
132,000,000원 * 1식	132,000		
	기 44,000		
	도 44,000		
	시 44,000		
해미읍성 공연 및 행사	67,000	58,000	9,000
201 일반운영비	67,000	58,000	9,000
03 행사운영비	67,000	58,000	9,000
○해미읍성 민속행사 공연 7,000,000원 * 4회	28,000		
○해미읍성 전통 마당극 공연			
12,000,000원 * 1회	12,000		
○해미읍성 시네마 운영 12,000,000원 * 1식	12,000		
○해미읍성 전통혼례식 재현			
15,000,000원 * 1식	15,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	156,771	77,875	78,896
인력운영비(문화시설사업소)	123,691	43,715	79,976
인력운영비(문화시설사업소)	123,691	43,715	79,976
101 인건비	123,691	43,715	79,976
03 무기계약근로자보수	123,691	43,715	79,976
○해미읍성 관리보조(8호봉)	43,474		
- 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		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		

실국: 사업소　　부서 : 문화시설사업소
정책: 행정운영경비(문화시설사업소)
단위: 인력운영비(문화시설사업소)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 11,490원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,137		
- 휴일근무수당 11,490원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	8,273		
- 연차유급수당 11,490원 * 8시간 * 19일	1,747		
○해미읍성 관리보조(2호봉)	76,554		
- 기본급 1,853,000원 * 12월 * 2명	44,472		
- 정근수당 1,853,000원 * 5% * 2회 * 2명	371		
- 명절휴가비 1,853,000원 * 50% * 2회 * 2명	3,706		
- 정액급식비 130,000원 * 12월 * 2명	3,120		
- 시간외근무수당 10,300원 * 1.5 * 20시간 * 12월 * 2명	7,416		
- 휴일근무수당 10,300원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월 * 2명	14,832		
- 연차유급수당 10,300원 * 8시간 * 16일 * 2명	2,637		
○무기계약 고용 및 산재보험료	3,063		
- 실업급여 120,028,000원 * 0.65%	781		
- 고용안정직업능력개발 120,028,000원 * 0.85%	1,021		
- 산재보험 120,028,000원 * 1.05%	1,261		
○해미읍성 관리보조 피복비 200,000원 * 3명	600		
기본경비(문화시설사업소)	33,080	34,160	△1,080
기본경비(문화시설사업소)	33,080	34,160	△1,080
201 일반운영비	22,560	22,560	0
01 사무관리비	22,560	22,560	0
○일반수용비 14,880,000원 * 1식	14,880		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 8명 * 10일 * 12월	7,680		
202 여비	7,000	8,000	△1,000
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○문화시설사업소 업무추진 7,000,000원 * 1식	7,000		
203 업무추진비	3,520	3,600	△80
02 정원가산업무추진비	520	600	△80
○정원가산업무추진비 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서산버드랜드사업소	2,654,197	2,239,038	415,159
	국 165,000		
	도 167,833		
	시 2,321,364		
생태환경 보전	2,372,505	2,081,158	291,347
	국 165,000		
	도 167,833		
	시 2,039,672		
생태환경보전이용	504,867	525,300	△20,433
	국 165,000		
	도 145,833		
	시 194,034		
생물다양성 관리계약	416,667	417,100	△433
	국 125,000		
	도 145,833		
	시 145,834		
301 일반보상금	416,667	417,100	△433
	국 125,000		
	도 145,833		
	시 145,834		
12 기타보상금	416,667	417,100	△433
○생물다양성관리계약사업 보상금 416,667,000원 * 1식	416,667		
	국 125,000		
	도 145,833		
	시 145,834		
생물다양성관리계약(자체)	8,200	8,200	0
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○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	80,000	100,000	△20,000
	국 40,000		
	시 40,000		
201 일반운영비	80,000	100,000	△20,000
	국 40,000		
	시 40,000		
01 사무관리비	5,000	20,000	△15,000
○생태프로그램 홍보물 및 교재제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
	국 2,500		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,500		
03 행사운영비		75,000	80,000	△5,000
○철새관련 특별프로그램 운영 40,000,000원 * 1식		40,000		
	국	20,000		
	시	20,000		
○사계절 생태관광 프로그램 운영 15,000,000원 * 1식		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
○국제 교류프로그램 운영 20,000,000원 * 1식		20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
서산버드랜드 운영		1,808,027	1,452,327	355,700
	도	22,000		
	시	1,786,027		
서산버드랜드운영		1,617,827	1,452,327	165,500
	도	22,000		
	시	1,595,827		
101 인건비		152,277	257,917	△105,640
04 기간제근로자등보수		152,277	257,917	△105,640
○조경수 관리 인부임(8개월)		21,517		
- 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		
- 특수업무수당 100,000원 * 8월		800		
- 시간외근무수당 10,400원 * 1.5 * 20시간 * 8월		2,496		
- 연차유급수당 10,400원 * 8시간 * 8일		666		
○전기전동차 운행 인부임(8개월)		26,509		
- 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		
- 특수업무수당 100,000원 * 8월		800		
- 시간외근무수당 10,400원 * 1.5 * 20시간 * 8월		2,496		
- 휴일근무수당 10,400원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 8월		4,992		
- 연차유급수당 10,400원 * 8시간 * 8일		666		
○철새감시초소 운영 인부임(4개월)		43,278		
- 기본급 1,830,000원 * 4명 * 4월		29,280		
- 명절휴가비 1,830,000원 * 50% * 4명		3,660		
- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 4월		2,080		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 특수업무수당 100,000원 * 4명 * 4월	1,600		
― 시간외근무수당 10,950원 * 1.5 * 20시간 * 4명 * 4월	5,256		
― 연차유급수당 10,950원 * 8시간 * 4명 * 4일	1,402		
○국민연금 91,304,000원 * 4.5%	4,109		
○건강보험	3,060		
― 건강보험 91,304,000원 * 3.12%	2,849		
― 노인장기요양보험 2,849,000원 * 7.38%	211		
○고용 및 산재보험	2,357		
― 실업급여 91,304,000원 * 0.68%	621		
― 고용안정직업능력개발 91,304,000원 * 0.85%	777		
― 산재보험료 91,304,000원 * 1.05%	959		
○예초기 작업 인부임 150,000원 * 4명 * 5일 * 4회	12,000		
○제초 및 화단관리 인부임 68,000원 * 10명 * 5일 * 5회	17,000		
○조경수 전정 인부임 150,000원 * 4명 * 5일 * 2회	6,000		
○주말 휴일 전기전동차 운영 인부임 118,000원 * 112일	13,216		
○고용 및 산재보험	1,231		
― 고용보험 48,216,000원 * 1.5%	724		
― 산재보험 48,216,000원 * 1.05%	507		
○버드랜드 민간인근로자 근무복 구입 200,000원 * 6명	1,200		
○철새감시초소 근무복 구입 200,000원 * 4명	800		
201 일반운영비	800,050	725,960	74,090
01 사무관리비	92,400	70,400	22,000
○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		
○천수만 철새보호 캠페인 광고 송출 22,000,000원 * 1식	22,000		
02 공공운영비	451,650	386,560	65,090
○청사 청소용역 12,000,000원 * 12월	144,000		
○관용차량 유지관리 500,000원 * 3대 * 12월	18,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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 21,000,000원 * 1식	21,000		
○한국의 조류 모바일 앱 유지관리 1,300,000원 * 12월	15,600		
○청사소독용역 850,000원 * 5회	4,250		
○U-천수만 카메라 통신장비 보수 및 유지 600,000원 * 12월	7,200		
○탐조장비 정비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○오수처리용역 25,000,000원 * 1식	25,000		
○4D영상관 점검 용역 900,000원 * 12월	10,800		
○4D시뮬레이터 장비 유지보수 4,000,000원 * 5식	20,000		
○박물관 전시장비 유지보수 3,000,000원 * 4회	12,000		
○전기차(15인승) 유지관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
○승강기 유지보수 300,000원 * 4대 * 12월	14,400		
○소방시설 점검 위탁 400,000원 * 12월	4,800		
○청사무인경비 용역 900,000원 * 12월	10,800		
○전기안전 대행료 800,000원 * 12월	9,600		
03 행사운영비	256,000	269,000	△13,000
○주말 생태체험 및 문화행사 운영 50,000,000원 * 1식	50,000		
○버드랜드 철새기행 행사 운영 70,000,000원 * 1식	70,000		
○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		
202 여비	16,500	18,000	△1,500
01 국내여비	16,500	18,000	△1,500
○서산버드랜드 운영 및 관리 업무 추진 16,500,000원 * 1식	16,500		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○서산버드랜드 운영 업무 추진 2,000,000원 * 1식	2,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	89,000	39,000	50,000
01 재료비	89,000	39,000	50,000
○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		
○행사용 진입로 화분 구입 15,000,000원 * 2식	30,000		
○겨울철새 제공용 먹이구입 20,000,000 * 1식	20,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○서산버드랜드 운영성과 평가 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
308 자치단체등이전	154,000	0	154,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	154,000	0	154,000
○천수만의 철새 다큐멘터리 제작 및 방영 154,000,000원 * 1식	154,000		
401 시설비및부대비	353,000	216,000	137,000
	도 22,000		
	시 331,000		
01 시설비	353,000	216,000	137,000
○그레이팅 칼라덮개 환경개선 안전사업 44,000,000원 * 1식	44,000		
	도 22,000		
	시 22,000		
○360천수만 포토존 설치공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○서산버드랜드 시설물 보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○철새박물관 내벽 개선공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○서산버드랜드 주차장 및 행사장 그늘막 조성공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○동물치료센터 옥상 방수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○주차장 및 도로 차선 도색공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○외곽시설 CCTV설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○4D영상관 유리벽면 단열 보강공사 22,000,000원 *1식	22,000		
○서산버드랜드내 외부장애인시설 보강공사 25,000,000 * 1식	25,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	29,000	8,850	20,150
01 자산및물품취득비	29,000	8,850	20,150
○회의실 책상 구입 370,000원 * 24개	8,880		
○회의실 의자 구입 160,000원 * 72개	11,520		
○제설기 구입 4,000,000원 * 1식	4,000		
○4D영상관 장비실 제습기 구입 2,300,000원 * 2대	4,600		
생태해설사 운영	190,200	0	190,200
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○생태해설사 운영비 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	188,200	0	188,200
12 기타보상금	188,200	0	188,200
○생태해설사 근무수당 50,000원 * 17명 * 11일 * 12월	112,200		
○생태해설사 주말 근무수당 70,000원 * 10명 * 52일	36,400		
○생태해설사 모니터링 근무수당 60,000원 * 10명 * 52일	31,200		
○생태해설사 심화교육 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
○생태해설사 상해보험료 지급 2,000,000원 * 1식	2,000		
○생태해설사 피복비 200,000원 * 17명	3,400		
생태관광 인프라 구축	59,611	103,531	△43,920
철새서식지 조성	10,000	55,000	△45,000
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○철새탐조대 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
자생식물원 관리 운영	49,611	48,531	1,080
101 인건비	39,811	38,731	1,080
04 기간제근로자등보수	39,811	38,731	1,080
○자생식물원 예초기 작업인부임 150,000원 * 6명 * 5일 * 3회	13,500		
○제초 및 화단관리 인부임 68,000원 * 10명 * 6일 * 4회	16,320		
○조경수 전정 인부임 150,000원 * 6명 * 5일 * 2회	9,000		
○고용 및 산재보험	991		
- 고용보험 38,820,000원 * 1.5%	583		
- 산재보험 38,820,000원 * 1.05%	408		
206 재료비	9,800	9,800	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	9,800	9,800	0
○자생식물원 관리 비료 등 자재구입비 14,000원 * 700포	9,800		
행정운영경비(서산버드랜드사업소)	281,692	157,880	123,812
기본경비(서산버드랜드사업소)	161,960	157,880	4,080
기본경비(일반업무추진)	154,940	151,640	3,300
201 일반운영비	145,380	140,880	4,500
01 사무관리비	25,380	20,880	4,500
○일반수용비 16,740,000원 * 1식	16,740		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 9명 * 10일 * 12월	8,640		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○공공요금 및 제세 10,000,000원 * 12월	120,000		
202 여비	6,000	6,400	△400
01 국내여비	6,000	6,400	△400
○서산버드랜드 운영 업무추진 6,000,000원 * 1식	6,000		
203 업무추진비	3,560	4,360	△800
02 정원가산업무추진비	560	760	△200
○정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비(당직수당)	7,020	6,240	780
201 일반운영비	7,020	6,240	780
01 사무관리비	7,020	6,240	780
○당직근무수당 60,000원 * 117일	7,020		
인력운영비(서산버드랜드사업소)	119,732	0	119,732
인력운영비(서산버드랜드사업소)	119,732	0	119,732
101 인건비	119,732	0	119,732
03 무기계약근로자보수	119,732	0	119,732
○4D영상관 운영관리 인부임(2호봉)	39,718		
- 기본급 1,853,000원 * 12월	22,236		
- 정근수당 1,853,000원 * 5% * 2회	186		
- 명절휴가비 1,853,000원 * 50% * 2회	1,853		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 10,300원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,708		
- 휴일근무수당 10,300원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	7,416		

실국: 사업소　　부서 : 서산버드랜드사업소
정책: 행정운영경비(서산버드랜드사업소)
단위: 인력운영비(서산버드랜드사업소)　　(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차유급수당　10,300원 * 8시간 * 16일	1,319		
○프로그램 안내 및 체험료 징수 인부임(2호봉)	38,758		
－기본급　1,853,000원 * 12월	22,236		
－명절휴가비　1,853,000원 * 50% * 2회	1,853		
－정근수당　1,853,000원 * 5% * 2회	186		
－정액급식비　130,000원 * 12월	1,560		
－가족수당　40,000원 * 12월	480		
－시간외근무수당 10,300원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,708		
－휴일근무수당 10,300원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	7,416		
－연차유급수당　10,300원 * 8시간 * 16일	1,319		
○매표소 관리 인부임(2호봉)	38,278		
－기본급　1,853,000원 * 12월	22,236		
－정근수당　1,853,000원 * 5% * 2회	186		
－명절휴가비　1,853,000원 * 50% * 2회	1,853		
－정액급식비　130,000원 * 12월	1,560		
－시간외근무수당 10,300원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,708		
－휴일근무수당 10,300원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	7,416		
－연차유급수당　10,300원 * 8시간 * 16일	1,319		
○고용 및 산재보험	2,978		
－고용보험　116,754,000원 * 1.5%	1,752		
－산재보험　116,754,000원 * 1.05%	1,226		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	2,082,350	1,518,481	563,869
	국 64,080		
	균 150,000		
	도 34,000		
	시 1,834,270		
독서문화진흥	1,595,296	1,130,564	464,732
	국 64,080		
	균 150,000		
	도 34,000		
	시 1,347,216		
공공도서관 기반시설 확충	1,323,452	860,279	463,173
	균 150,000		
	도 34,000		
도서구입	196,000	193,250	2,750
405 자산취득비	196,000	193,250	2,750
02 도서구입비	196,000	193,250	2,750
○도서구입	180,000		
- 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 * 800권 * 4분기	40,000		
- 도서 구입(인지,부석,고북 작은도서관) 12,500원 * 1,600권	20,000		
○전자책 디지털 콘텐츠확충 32,000원 * 500종	16,000		
도서관 시설보강 및 운영	689,452	553,429	136,023
101 인건비	3,872	91,216	△87,344
04 기간제근로자등보수	3,872	91,216	△87,344
○서가정리 인부임 66,800원 * 10명 * 4회	2,672		
○예초인부임 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
201 일반운영비	461,704	445,313	16,391
01 사무관리비	86,140	80,140	6,000
○시립도서관운영위원회 참석 수당 100,000원 * 14명 * 4회	5,600		
○참고자료실 비치용 간행물 구입(시립) 1,500,000원 * 12월	18,000		
○참고자료실 비치용 간행물 구입(대산) 450,000원 * 12월	5,400		
○비치용 간행물 구입(작은도서관) 170,000원 * 12월 * 3개소	6,120		
○시립도서관 이용자 자료복사 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문집 제작(시립) 5,000,000 * 1식	5,000		
○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 * 1,000개	1,600		
○작은도서관 운영 일반수용비 170,000원 * 3개소 * 12월	6,120		
○도서 정리용품 및 보수용품 구입(시립) 800원 * 17,000권	13,600		
○도서 정리용품 및 보수용품 구입(대산) 800원 * 4,000권	3,200		
02 공공운영비	375,564	365,173	10,391
○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(인지) 798원 * 300리터 * 6월 * 1개소	1,437		
○도서관 시설장비 유지보수	129,550		
- 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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시스템 에어컨 화학세척(대산) 150,000원 * 11대	1,650		
ㅡ 통합도서관리시스템 유지보수(시립,대산,작은도서관) 50,000,000원 * 1식	50,000		
ㅡ 전산시스템 유지보수(서버) 13,100,000원 * 1식	13,100		
ㅡ 소방시설 방화관리 유지보수 4,600,000원 * 1식	4,600		
ㅡ 전기시설 유지보수(시립) 4,800,000원 * 1식	4,800		
ㅡ 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 방제 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○이동도서관 운영	16,277		
ㅡ 차량 유지관리 550,000원 * 12월	6,600		
ㅡ 차량 유류 구입 1,440원 * 140리터 * 48회	9,677		
○공용차량 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
○우편요금 및 제세공과금 100,000원 * 12월	1,200		
307 민간이전	52,000	4,000	48,000
02 민간경상사업보조	22,000	4,000	18,000
○아동 책 읽어주기 사업 4,000,000원 * 1식	4,000		
○독서동아리 활성화 사업 600,000원 * 30개	18,000		
03 민간단체법정운영비보조	30,000	0	30,000
○사립작은도서관 운영비 보조 사업 6,000,000원 * 5개소	30,000		
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
08 교육기관에대한보조	15,000	0	15,000
○범시민한책읽기사업(초.중.고등학교) 5,000,000원 * 3개교	15,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	0	5,000
○범시민한책읽기사업(공공기관및기업) 2,500,000원 * 2개기관	5,000		
401 시설비및부대비	75,000	3,000	72,000
01 시설비	75,000	3,000	72,000
○(대산도서관)강의실 신(증)축 30,000,000원 * 1식	30,000		
○(대산도서관)창틀(프레임) 교체 26,000,000원 * 1식	26,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○(대산도서관)외부천정보수작업 19,000,000원 * 1식	19,000		
405 자산취득비	76,876	9,900	66,976
01 자산및물품취득비	76,876	9,900	66,976
○(대산)잡지서가 450,000원 * 4개	1,800		
○(대산)진공청소기 600,000원 * 1대	600		
○VR 체험용 동화구연 장비 구입 19,000,000원 * 1식	19,000		
○디지털자료실 DVD 보관 책장 550,000원 * 3개	1,650		
○참고자료실 자료검색용 터치스크린 구입 600,000원 * 2대	1,200		
○참고자료실 자료검색용 데스크탑 구입 1,500,000원 * 2대	3,000		
○도서관 서버 백업용 테이프 장비 구입 35,000,000원 * 1식	35,000		
○시립도서관 서버실용 가습기 구입 900,000원 * 1대	900		
○시립도서관 디지털캠코더 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
○인지 작은도서관 프로그램 진행	3,482		
- 프로젝터 1,980,000원 * 1개	1,980		
- 매립 전동스크린 502,000원 * 1개	502		
- 노트북 컴퓨터 1,000,000원 * 1개	1,000		
○고북 작은도서관 프로그램 진행	3,482		
- 프로젝터 1,980,000원 * 1개	1,980		
- 매립 전동스크린 502,000원 * 1개	502		
- 노트북 컴퓨터 1,000,000원 * 1개	1,000		
○부석 작은도서관 프로그램 진행	3,762		
- 프로젝터 1,980,000원 * 1개	1,980		
- 매립 전동스크린 782,000원 * 1개	782		
- 노트북 컴퓨터 1,000,000원 * 1개	1,000		
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(서부평생학습관) 30,000,000원 * 1개소	30,000		
○공공도서관 도서구입(해미도서관) 20,000,000원 * 1개소	20,000		
작은도서관 운영 지원	68,000	0	68,000
	도 34,000		
	시 34,000		
307 민간이전	17,000	0	17,000
	도 8,500		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,500		
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
○작은도서관 운영지원(독서문화프로그램)			
1,000,000원 * 17개소	17,000		
	도 8,500		
	시 8,500		
402 민간자본이전	51,000	0	51,000
	도 25,500		
	시 25,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	51,000	0	51,000
○작은도서관 운영지원(도서구입비)			
3,000,000원 * 17개소	51,000		
	도 25,500		
	시 25,500		
동문 작은도서관 조성	120,000	0	120,000
	균 70,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	균 42,000		
	시 18,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○동문작은도서관 리모델링			
60,000,000원 * 1식	60,000		
	균 42,000		
	시 18,000		
405 자산취득비	60,000	0	60,000
	균 28,000		
	시 32,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○동문작은도서관 도서관리시스템구축			
15,000,000원 * 1식	15,000		
○동문작은도서관 집기비품 구입			
5,000,000원 * 1식	5,000		
	균 2,500		
	시 2,500		
02 도서구입비	40,000	0	40,000
○도서구입(동문작은도서관)			
12,500원 * 3,200권	40,000		
	균 25,500		
	시 14,500		
대산도서관 리모델링 지원	200,000	0	200,000
	균 80,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 80,000		
	시 120,000		
01 시설비	200,000	0	200,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대산도서관 리모델링 지원 200,000,000원 * 1개소	200,000		
	균 80,000		
	시 120,000		
독서문화행사 추진	271,844	270,285	1,559
	국 64,080		
	시 207,764		
공공도서관 개관시간 연장(보조)	145,444	177,905	△32,461
	국 64,080		
	시 81,364		
101 인건비	145,444	177,905	△32,461
	국 64,080		
	시 81,364		
04 기간제근로자등보수	145,444	177,905	△32,461
○공공도서관 개관시간 연장(12개월, 5명) 145,444,000원 * 1식	145,444		
	국 64,080		
	시 81,364		
독서행사운영	126,400	92,380	34,020
201 일반운영비	54,000	35,300	18,700
01 사무관리비	54,000	35,300	18,700
○인문학 강좌 운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
○북스타트 재료비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○범시민 한 책 읽기 운동 20,000,000원 * 1식	20,000		
○도서관 주간행사 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
○독서의 달 행사 운영(주민참여) 8,000,000원 * 1식	8,000		
○독서동아리 문학탐방비 1,000,000원 * 1식	1,000		
○동화놀이터 인형연극반 운영(퇴직교사반) 10,000,000원 * 1식	10,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○도서관 시책업무 추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보상금	70,400	56,080	14,320
09 행사실비보상금	6,400	1,600	4,800
○북스타트 자원활동가 여비 20,000원 * 20회 * 4명	1,600		
○경로당 어르신 책 읽어주기 사업 20,000원 * 24회 * 10명	4,800		
12 기타보상금	64,000	54,480	9,520
○독서문화프로그램 운영	52,500		
- 특별강사 500,000원 * 2명	1,000		
- 독서프로그램 운영 45,100,000원 * 1식	45,100		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 독서프로그램 운영(대산) 80,000원 * 80회 * 1식	6,400		
○찾아가는 1일 독서교실 80,000원 * 50개소	4,000		
○찾아가는 세대공감 동화책 읽어드리기 80,000원 * 50회	4,000		
○사서 역량강화 및 직무교육 500,000원 * 4회	2,000		
○사립작은도서관 운영자 워크숍 1,500,000원 * 1식	1,500		
행정운영경비(시립도서관)	487,054	387,917	99,137
인력운영비(시립도서관)	389,774	290,877	98,897
인력운영비(시립도서관)	389,774	290,877	98,897
101 인건비	389,774	290,877	98,897
03 무기계약근로자보수	389,774	290,877	98,897
○종합자료실 업무지원(11호봉)	39,744		
― 기본급 2,060,000원 * 12월	24,720		
― 정근수당 2,060,000원 * 50% * 2회	2,060		
― 명절휴가비 2,060,000원 * 50% * 2회	2,060		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 가족수당 140,000원 * 12월	1,680		
― 시간외근무수당 12,120원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,364		
― 연차유급수당 12,120원 * 8시간 * 20일	1,940		
― 자녀학비보조수당 340,000원 * 4회	1,360		
○유아방관리 보조(24호봉)	42,309		
― 기본급 2,359,000원 * 12월	28,308		
― 정근수당 2,359,000원 * 50% * 2회	2,359		
― 명절휴가비 2,359,000원 * 50% * 2회	2,359		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 시간외근무수당 13,790원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,965		
― 연차유급수당 13,790원 * 8시간 * 25일	2,758		
○아동도서실 업무지원(21호봉)	43,684		
― 기본급 2,290,000원 * 12월	27,480		
― 정근수당 2,290,000원 * 50% * 2회	2,290		
― 명절휴가비 2,290,000원 * 50% * 2회	2,290		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 가족수당 100,000원 * 12월	1,200		
― 시간외근무수당 13,400원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,824		
― 연차유급수당 13,400 * 8시간 * 25일	2,680		
― 자녀학비수당 340,000원 * 4회	1,360		
○이동도서관 업무지원(13호봉)	38,297		
― 기본급 2,106,000원 * 12월	25,272		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 정근수당 2,106,000원 * 50% * 2회	2,106		
― 명절휴가비 2,106,000원 * 50% * 2회	2,106		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 가족수당 60,000원 * 12월	720		
― 시간외근무수당 12,370원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,454		
― 연차유급수당 12,370원 * 8시간 * 21일	2,079		
○인지 작은도서관 업무지원(19호봉)	40,710		
― 기본급 2,244,000원 * 12월	26,928		
― 정근수당 2,244,000원 * 50% * 2회	2,244		
― 명절휴가비 2,244,000원 * 50% * 2회	2,244		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 가족수당 40,000원 * 12월	480		
― 시간외근무수당 13,140원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,731		
― 연차유급수당 13,140원 * 8시간 * 24일	2,523		
○부석 작은도서관 업무지원(24호봉)	42,549		
― 기본급 2,359,000원 * 12월	28,308		
― 정근수당 2,359,000원 * 50% * 2회	2,359		
― 명절휴가비 2,359,000원 * 50% * 2회	2,359		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 가족수당 20,000원 * 12월	240		
― 시간외근무수당 13,790원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,965		
― 연차유급수당 13,790원 * 8시간 * 25일	2,758		
○고북 작은도서관 업무지원(17호봉)	39,242		
― 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		
― 시간외근무수당 12,890원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,641		
― 연차유급수당 12,890원 * 8시간 * 22일	2,269		
○수서실 사서업무보조(2호봉)	30,862		
― 기본급 1,853,000원 * 12월	22,236		
― 정근수당 1,853,000원 * 5% * 2회	186		
― 명절휴가비 1,853,000원 * 50% * 2회	1,853		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 시간외근무수당 10,300원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,708		
― 연차유급수당 10,300원 * 8시간 * 16일	1,319		
○순회사서 업무보조(2호봉)	31,342		
― 기본급 1,853,000원 * 12월	22,236		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당 1,853,000원 * 5% * 2회	186		
- 명절휴가비 1,853,000원 * 50% * 2회	1,853		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 10,300원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,708		
- 연차유급수당 10,300원 * 8시간 * 16일	1,319		
○대산도서관 사서업무보조(2호봉)	31,342		
- 기본급 1,853,000원 * 12월	22,236		
- 정근수당 1,853,000원 * 5% * 2회	186		
- 명절휴가비 1,853,000원 * 50% * 2회	1,853		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 10,300원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,708		
- 연차유급수당 10,300원 * 8시간 * 16일	1,319		
○고용 및 산재보험	9,693		
- 실업급여 380,081,000원 * 0.65%	2,471		
- 고용안정 및 직업능력개발 380,081,000원 * 0.85%	3,231		
- 산재보험 380,081,000원 * 1.05%	3,991		
기본경비(시립도서관)	97,280	97,040	240
기본경비(일반업무추진)	79,280	79,040	240
201 일반운영비	39,480	39,480	0
01 사무관리비	39,480	39,480	0
○일반수용비 26,040,000원 * 1식	26,040		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 14명 * 10일 * 12월	13,440		
202 여비	33,800	33,600	200
01 국내여비	33,800	33,600	200
○시립도서관 업무추진 33,800,000원 * 1식	33,800		
203 업무추진비	6,000	5,960	40
02 정원가산업무추진비	1,200	1,160	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○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		