세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
종합사회복지관	2,623,756	2,608,532	15,224
행정운영경비(종합사회복지관)	415,631	400,407	15,224
인력운영비(종합사회복지관)	334,291	319,127	15,164
인력운영비(종합사회복지관)	334,291	319,127	15,164
101 인건비	324,934	310,434	14,500
03 공무직(무기계약)근로자보수	324,934	310,434	14,500
○공무직 임금협상 인상분 14,500,000원*1식	14,500	0	14,500
304 연금부담금등	9,357	8,693	664
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,357	8,693	664
○공무직 임금협상에 따른 보험료 부족분 663,600원*1식	664	0	664
기본경비(종합사회복지관)	81,340	81,280	60
기본경비(당직수당)	14,580	14,520	60
201 일반운영비	14,580	14,520	60
01 사무관리비	14,580	14,520	60
○당직수당	14,580	14,520	60
-일직수당 경정 7,170,000원	7,170	7,140	30
-재택근무수당 경정 7,410,000원	7,410	7,380	30

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 문화시설사업소
정책: 문화시설 운영
단위: 효율적이고 체계적인 사적지 관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
문화시설사업소	3,600,784	3,677,252	△76,468
	국 138,600	138,600	0
	시 3,462,184	3,538,652	△76,468
문화시설 운영	1,108,995	1,189,463	△80,468
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	1,108,995	1,189,463	△80,468
사적지 관리운영	826,936	869,463	△42,527
101 인건비	413,292	455,819	△42,527
04 기간제근로자등보수	413,292	455,819	△42,527
○사적지 제초작업 및 잔디관리 경정 5,617,000원	5,617	28,084	△22,467
○해미읍성 대나무숲, 성벽 제초작업 및 잔디관리 경정 4,012,000원	4,012	24,072	△20,060
안견기념관 관리운영	282,059	320,000	△37,941
401 시설비및부대비	282,059	320,000	△37,941
01 시설비	282,059	320,000	△37,941
○안견기념관 지붕 방수공사 경정 282,058,840원	282,059	320,000	△37,941
행정운영경비(문화시설사업소)	235,244	231,244	4,000
인력운영비(문화시설사업소)	150,582	146,582	4,000
인력운영비(문화시설사업소)	150,582	146,582	4,000
101 인건비	146,698	142,698	4,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	146,698	142,698	4,000
○공무직근로자 인건비 소급분 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
서산버드랜드사업소		5,061,239	5,258,589	△197,350
	국	266,000	266,000	0
	도	269,000	269,000	0
	시	4,526,239	4,723,589	△197,350
생태환경 보전		4,842,723	5,040,073	△197,350
	국	266,000	266,000	0
	도	269,000	269,000	0
	시	4,307,723	4,505,073	△197,350
서산버드랜드 운영		3,455,173	3,652,523	△197,350
	도	200,000	200,000	0
	시	3,255,173	3,452,523	△197,350
서산버드랜드운영		2,905,173	3,102,523	△197,350
201 일반운영비		1,037,150	1,015,150	22,000
02 공공운영비		236,850	214,850	22,000
○전시관, 4D영상관, 전망대 유지보수 경정 102,000,000원		102,000	80,000	22,000
401 시설비및부대비		1,249,000	1,470,000	△221,000
01 시설비		1,249,000	1,470,000	△221,000
○4D영상관 개선공사 경정 530,000,000원		530,000	700,000	△170,000
○오수관로 보수공사 경정 18,000,000원		18,000	60,000	△42,000
○미로공원 광장 조성 및 관람석 데크 설치		360,000	380,000	△20,000
-미로공원 광장 조성 경정 280,000,000원		280,000	300,000	△20,000
○철새전시관 진열장 설치 공사 11,000,000원*1식		11,000	0	11,000
405 자산취득비		4,650	3,000	1,650
01 자산및물품취득비		4,650	3,000	1,650
○아시아조류박람회 영상 상영모니터 구입 1,650,000원*1대		1,650	0	1,650

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 추경 4 회 일반회계 전체

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관		2,318,850	2,376,078	△57,228
	국	43,200	43,200	0
	도	17,500	17,500	0
	시	2,258,150	2,315,378	△57,228
독서문화진흥		1,570,288	1,642,735	△72,447
	도	17,500	17,500	0
	시	1,552,788	1,625,235	△72,447
도서관 기반시설 확충		1,448,538	1,503,785	△55,247
	도	17,500	17,500	0
	시	1,431,038	1,486,285	△55,247
시립 도서관 운영 지원		786,208	816,208	△30,000
201 일반운영비		600,391	625,829	△25,438
01 사무관리비		426,701	452,139	△25,438
○시립도서관 청소 위탁 용역 경정 102,469,000원		102,469	117,768	△15,299
○통합도서관리시스템 유지보수 경정 102,536,000원		102,536	112,675	△10,139
401 시설비및부대비		17,438	22,000	△4,562
01 시설비		17,438	22,000	△4,562
○시립도서관 배수관로 정비 경정 17,438,000원		17,438	22,000	△4,562
대산 도서관 운영 지원		221,761	229,728	△7,967
201 일반운영비		151,247	159,214	△7,967
01 사무관리비		90,997	98,964	△7,967
○도서관 청소용역 위탁비 경정 50,917,000원		50,917	58,884	△7,967
공공 작은도서관 운영 지원		45,420	62,700	△17,280
201 일반운영비		43,920	61,200	△17,280
01 사무관리비		43,920	61,200	△17,280
○작은도서관 운영 일반 수용비 경정 21,600,000원		21,600	36,000	△14,400
○비치용 간행물 구입 경정 11,520,000원		11,520	14,400	△2,880
독서문화행사 추진		121,750	138,950	△17,200
독서행사운영		121,750	138,950	△17,200
201 일반운영비		53,800	60,800	△7,000
03 행사운영비		28,000	35,000	△7,000
○범시민 한 책 읽기 운동 행사 및 작가 초청 북콘서트 운영 경정 26,000,000원		26,000	33,000	△7,000
301 일반보전금		65,950	76,150	△10,200
14 기타보상금		59,950	70,150	△10,200
○독서 문화프로그램 운영(시립,공립작은도서관)(주민참여예산) 경정 42,500,000원		42,500	52,700	△10,200
행정운영경비(시립도서관)		748,515	733,296	15,219

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	국 43,200	43,200	0
	시 705,315	690,096	15,219
인력운영비(시립도서관)	654,639	639,420	15,219
	국 43,200	43,200	0
	시 611,439	596,220	15,219
인력운영비(시립도서관)	519,409	509,820	9,589
101 인건비	501,991	492,402	9,589
03 공무직(무기계약)근로자보수	501,991	492,402	9,589
○공무직근로자 인건비 부족분			
9,589,000원*1식	9,589	0	9,589
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	135,230	129,600	5,630
	국 43,200	43,200	0
	시 92,030	86,400	5,630
101 인건비	135,230	129,600	5,630
	국 43,200	43,200	0
	시 92,030	86,400	5,630
03 공무직(무기계약)근로자보수	135,230	129,600	5,630
○공공도서관 개관시간 연장			
5,630,000원*1식	5,630	0	5,630