세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	9,612,892	9,116,563	496,329
	국 168,000		
	도 284,843		
	시 9,160,049		
종합사회복지관	2,544,860	2,270,313	274,547
시민복지 증진	2,042,750	1,696,864	345,886
계층에 맞는 다양한 교육	713,018	680,348	32,670
조기특수 교육실 운영	214,656	213,656	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○조기특수 교육실 교재 인쇄 1,000원 * 5종 * 200부	1,000		
○조기특수 교육실 교육운영 물품구입 500,000원 * 8회	4,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○조기특수 교육업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보전금	208,656	208,656	0
12 기타보상금	208,656	208,656	0
○조기특수교육 강사료(본관,분관) 강사7명 * 46주 * 아동12명 * 18,000원 * 3시간	208,656		
기능・취미교실 운영	498,362	466,692	31,670
201 일반운영비	32,792	31,992	800
01 사무관리비	25,160	24,360	800
○운영위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
○면접위원 심사수당 300,000원 * 3명 * 3회	2,700		
○수강생모집 안내전단 인쇄(본관,분관) 100원 * 8,000매 * 4회	3,200		
○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 교구 구입 1,600,000원 * 1식	1,600		
02 공공운영비	7,632	7,632	0
○기능취미교실 교육장비 수선유지(본관,분관) 3,000,000원 * 2개소	6,000		
○조리실 전기 및 수도정비 1,500,000원 * 1식	1,500		

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
○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	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기능취미교실 운영 업무추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보전금	424,370	419,250	5,120
12 기타보상금	424,370	419,250	5,120
○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)	146,720		
- 3개월 과정 5,760,000원 * 2개반	11,520		
- 5개월 과정 6,240,000원 * 20개반	124,800		
- 1년 과정 10,400,000원 * 1개반	10,400		
405 자산취득비	33,200	7,450	25,750
01 자산및물품취득비	33,200	7,450	25,750
○디지털 피아노 교체 1,000,000원 * 13개	13,000		
○기능취미교실 미싱기 교체 950,000원 * 20대	19,000		
○기능취미교육실 소독기 구입 1,200,000원 * 1개	1,200		
재가복지센터 운영	261,663	95,512	166,151
재가복지서비스 확대	261,663	95,512	166,151
101 인건비	36,643	23,252	13,391
04 기간제근로자등보수	36,643	23,252	13,391
○이동목욕서비스 인부임(12개월)	33,080		
- 기본급 1,892,220원 * 1명 * 12월	22,707		
- 명절휴가비 1,892,220원 * 60% * 2회	2,271		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외근무수당 11,050원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 12월	3,978		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 연차유급수당 11,050원 * 8시간 * 1명 * 10일	884		
○국민연금 33,080,000원 * 4.5%	1,489		
○건강보험	1,179		
― 건강보험 33,080,000원 * 3.23%	1,069		
― 장기요양보험 1,069,000원 * 10.25%	110		
○고용 및 산재보험	895		
― 실업급여 33,080,000원 * 0.80%	265		
― 고용안정직업능력개발 33,080,000원 * 0.85%	282		
― 산재보험 33,080,000원 * 1.05%	348		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○사랑의빨래방 운영물품 3,300,000원 * 1식	3,300		
○사랑의빨래방 세탁기 수리수선 800,000원 * 4대	3,200		
○재가복지대상자 이동목욕 물품 2,000,000원 * 1식	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	60,720	57,960	2,760
01 재료비	60,720	57,960	2,760
○재가복지대상자 밑반찬지원 22,000원 * 115세대 * 24회	60,720		
301 일반보전금	2,600	2,600	0
09 행사실비지원금	2,600	2,600	0
○민간인근로자 업무 교육등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○재가복지서비스 자원봉사자 급식비 8,000원 * 50명 * 4회	1,600		
405 자산취득비	150,000	0	150,000
01 자산및물품취득비	150,000	0	150,000
○이동 목욕차량 구입(대체) 150,000,000원 * 1대	150,000		
향상된 노인복지 서비스 제공	305,660	314,160	△8,500
어르신아카데미 운영	298,560	303,560	△5,000
201 일반운영비	27,300	22,300	5,000
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		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○어르신아카데미 문화가 있는날 추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
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 일반보전금	131,760	131,760	0
09 행사실비지원금	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		
노인건강서비스 제공	7,100	10,600	△3,500
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		
- 물리치료 약품(로시덴겔) 구입 5,000원 * 500개	2,500		
- 물리치료 수건구입 6,000원 * 150매	900		
○비상약품 구입 50,000원 * 20종	1,000		

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
○치료장비 유지비 80,000원 * 30종	2,400		
청사운영	762,409	606,844	155,565
청사유지관리	762,409	606,844	155,565
101 인건비	40,456	4,694	35,762
04 기간제근로자등보수	40,456	4,694	35,762
○대산분관 환경미화원 인부임(6개월,2명)	32,249		
- 기본급 1,892,200원 * 2명 * 6월	22,707		
- 명절휴가비 1,892,200원 * 60% * 2명 * 1회	2,271		
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 6월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 2명 * 6월	840		
- 시간외근무수당 10,680원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 6월	3,845		
- 연차유급수당 10,680원 * 8시간 * 2명 * 6일	1,026		
○국민연금 32,249,000원 * 4.5%	1,452		
○건강보험	1,149		
- 건강보험료 32,249,000원 * 3.23%	1,042		
- 장기요양보험 1,042,000원 * 10.25%	107		
○고용 및 산재보험료	872		
- 실업급여 32,249,000원 * 0.80%	258		
- 고용안정직업능력개발 32,249,000원 * 0.85%	275		
- 산재보험료 32,249,000원 * 1.05%	339		
○청사주변 제초 작업(본관,분관) 69,000원 * 8명 * 4회	2,208		
○청사주변 예초기 작업 인부임(본관,분관) 150,000원 * 4명 * 2일 * 2회	2,400		
○고용 및 산재보험	126		
- 고용보험 4,608,000원 * 1.65%	77		
- 산재보험 4,608,000원 * 1.05%	49		
201 일반운영비	474,973	435,850	39,123
01 사무관리비	72,373	45,650	26,723
○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		
○기능취미교실 공기청정기 렌탈 2,226,900원 * 12월	26,723		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	402,600	390,200	12,400
○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		
○청사 및 각종교실 대청소용역(본관, 분관) 7,000,000원 * 1식	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		
○ 대산분관 냉난방기 수리 12,400,000원 * 1식	12,400		
202 여비	5,080	10,000	△4,920
01 국내여비	5,080	10,000	△4,920
○청사유지관련 업무추진 5,080,000원 * 1식	5,080		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○냉각수 처리약품 구입 55,000원 * 20개	1,100		
○가로화단 정비용 꽃묘 등 구입 3,000원 * 300본 * 2회	1,800		
401 시설비및부대비	239,000	148,000	91,000
01 시설비	239,000	148,000	91,000
○종합사회복지관 시설물 보수	239,000		
ㅡ본관 및 노인회관 환기시설 설치 40,000,000원 * 1식	40,000		
ㅡ본관 및 노인회관 냉난방기 교체 110,000,000원 * 1식	110,000		
ㅡ대산분관 흡연부스 설치 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅡ본관 컴퓨터실 및 조리실 바닥교체 25,000,000원 * 1식	25,000		
ㅡ종합사회복지관 주차장 조성공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
행정운영경비(종합사회복지관)	502,110	573,449	△71,339
인력운영비(종합사회복지관)	419,080	490,469	△71,389
인력운영비(종합사회복지관)	419,080	490,469	△71,389

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	419,080	490,469	△71,389
03 무기계약근로자보수	419,080	490,469	△71,389
○사회복지사(9호봉)	39,961		
- 기본급 2,116,220원 * 12월	25,395		
- 정근수당 2,116,220원 * 40% * 2회	1,693		
- 명절휴가비 2,116,220원 * 60% * 2회	2,540		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당(사회복지사) 200,000원 * 12월	2,400		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 13,390원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,821		
- 연차유급수당 13,390원 * 8시간 * 10일	1,072		
○사회복지사(16호봉)	44,898		
- 기본급 2,312,220원 * 12월	27,747		
- 정근수당 2,312,220원 * 50% * 2회	2,313		
- 명절휴가비 2,312,220원 * 60% * 2회	2,775		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당(사회복지사) 300,000원 * 12월	3,600		
- 가족수당 20,000원 * 12월	240		
- 시간외근무수당 15,140원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,451		
- 연차유급수당 15,140원 * 8시간 * 10일	1,212		
○사회복지사(28호봉)	51,708		
- 기본급 2,648,220원 * 12월	31,779		
- 정근수당 2,648,220원 * 50% * 2회	2,649		
- 명절휴가비 2,648,220원 * 60% * 2회	3,178		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당(사회복지사) 300,000원 * 12월	3,600		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 17,050원 * 1.5 * 20시간 * 12월	6,138		
- 연차유급수당 17,050원 * 8시간 * 10일	1,364		
○물리치료사(11호봉)	43,988		
- 기본급 2,172,220원 * 12월	26,067		
- 정근수당 2,172,220원 * 50% * 2회	2,173		
- 명절휴가비 2,172,220원 * 60% * 2회	2,607		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당(물리치료사) 350,000원 * 12월	4,200		
- 가족수당 80,000원 * 12월	960		
- 시간외근무수당 14,590원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,253		
- 연차유급수당 14,590원 * 8시간 * 10일	1,168		
○영양사(16호봉)	44,763		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 기본급 2,312,220원 * 12월	27,747		
― 정근수당 2,312,220원 * 50% * 2회	2,313		
― 명절휴가비 2,312,220원 * 60% * 2회	2,775		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 직무수당(영양사) 300,000원 * 12월	3,600		
― 시간외근무수당 15,380원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,537		
― 연차유급수당 15,380원 * 8시간 * 10일	1,231		
○조리사(18호봉)	43,250		
― 기본급 2,368,220원 * 1명 * 12월	28,419		
― 정근수당 2,368,220원 * 50% * 1명 * 2회	2,369		
― 명절휴가비 2,368,220원 * 60% * 1명 * 2회	2,842		
― 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
― 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
― 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
― 시간외근무수당 14,500원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,220		
― 연차유급수당 14,500원 * 8시간 * 10일	1,160		
○조리원(3호봉)	33,506		
― 기본급 1,948,220원 * 12월	23,379		
― 정근수당 1,948,220원 * 10% * 2회	390		
― 명절휴가비 1,948,220원 * 60% * 2회	2,338		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 시간외근무수당 11,360원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,090		
― 연차유급수당 11,360원 * 8시간 * 10일	909		
○조리원(2호봉)	32,963		
― 기본급 1,920,220원 * 12월	23,043		
― 정근수당 1,920,220원 * 5% * 2회	193		
― 명절휴가비 1,920,220원 * 60% * 2회	2,305		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 가족수당 40,000원 * 12월	480		
― 시간외근무수당 11,130원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,007		
― 연차유급수당 11,130원 * 8시간 * 6일	535		
○사무보조(9호봉)	38,123		
― 기본급 2,116,220원 * 12월	25,395		
― 정근수당 2,116,220원 * 40% * 2회	1,693		
― 명절휴가비 2,116,220원 * 60% * 2회	2,540		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 12,760원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,594		
- 연차유급수당 12,760원 * 8시간 * 10일	1,021		
○사무보조(4호봉)	34,901		
- 기본급 1,976,220원 * 12월	23,715		
- 정근수당 1,976,220원 * 15% * 2회	593		
- 명절휴가비 1,976,220원 * 60% * 2회	2,372		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 60,000원 * 12월	720		
- 시간외근무수당 11,590원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,173		
- 연차유급수당 11,590원 * 8시간 * 10일	928		
○고용 및 산재보험료	11,019		
- 실업급여 408,061,000원 * 0.80%	3,265		
- 고용안정직업능력개발 408,061,000원 * 0.85%	3,469		
- 산재보험료 408,061,000원 * 1.05%	4,285		
기본경비(종합사회복지관)	83,030	82,980	50
기본경비(일반업무추진)	68,060	67,980	80
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
○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	6,040	5,960	80
02 정원가산업무추진비	1,240	1,160	80
○정원가산업무추진비 40,000원 * 31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
기본경비(당직수당)	14,970	15,000	△30
201 일반운영비	14,970	15,000	△30

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,970	15,000	△30
○당직수당	14,970		
- 일직수당 60,000원 * 1명 * 115일	6,900		
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 251일	7,530		
- 명절 비상근무자 수당 60,000원 * 1명 * 9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	1,679,149	2,109,703	△430,554
문화시설 운영	703,912	681,240	22,672
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	703,912	681,240	22,672
사적지 관리운영	669,742	646,800	22,942
101 인건비	269,250	243,812	25,438
04 기간제근로자등보수	269,250	243,812	25,438
○마애여래삼존상 야간홍보 및 시설물 관리	2,933		
- 기본급	2,525		
- 주휴수당 9,050원 * 1.5 * 3시간 * 8일	326		
- 연차유급수당 9,050원 * 1.5 * 3시간 * 2일	82		
○마애근무자 고용 및 산재보험료	80		
- 고용보험(실업급여포함) 2,933,000원 * 1.65%	49		
- 산재보험 2,933,000원 * 1.05%	31		
○해미읍성 주변정리 및 수문장 근무	27,209		
- 기본급 1,892,220원 * 8월	15,138		
- 명절휴가비 1,892,220원 * 60%	1,136		
- 정액급식비 130,000원 * 8월	1,040		
- 직무수당 70,000원 * 8월	560		
- 가족수당 120,000원 * 8월	960		
- 시간외근무수당 10,680원 * 1.5 * 20시간 * 8월	2,564		
- 휴일근무수당 10,680원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 8월	5,127		
- 연차유급수당 10,680원 * 8시간 * 8일	684		
○수문장 근무자 보험료	2,930		
- 국민연금 27,209,000원 * 4.5%	1,225		
- 건강보험 27,209,000원 * 3.23%	879		
- 장기요양보험 879,000원 * 10.25%	91		
- 고용보험(실업급여포함) 27,209,000원 * 1.65%	449		
- 산재보험 27,209,000원 * 1.05%	286		
○사적지 공중화장실 관리 및 환경정비 72,400원 * 10명 * 6일 * 12회	52,128		
○사적지 제초작업 및 잔디관리 인건비 69,000원 * 25명 * 9일 * 5회	77,625		
○사적지 예초기 작업 인부임 150,000원 * 19명 * 5일 * 5회	71,250		
○예초기작업 인부 고용 및 산재보험료	1,925		
- 고용보험(실업급여포함) 71,250,000원 * 1.65%	1,176		
- 산재보험료 71,250,000원 * 1.05%	749		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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
○절기행사 등 프로그램 시연 69,000원 * 10명 * 3일 * 4회	8,280		
○상설프로그램 운영 69,000원 * 4명 * 10일 * 9회	24,840		
○수문장 근무자 피복비 50,000원 * 1식	50		
201 일반운영비	209,601	237,188	△27,587
01 사무관리비	88,478	68,600	19,878
○사적지 홍보 리플릿 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
○사적지 근무자 피복비 50,000원 * 9명	450		
○공중화장실 정화조 수거비 600,000원 * 12월	7,200		
○사적지 창호, 문 도배 1,500,000원 * 3개소 * 1회	4,500		
○방문객 접대용 차 재료 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○종량제 쓰레기봉투 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○사적지 정수기, 비데, 청정기 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
○해미읍성 성곽 깃발 구입 25,000,000원 * 1식	25,000		
○방문객 응급약품 구입 30,000원 * 12월	360		
○사적지 무인경비 용역 1,524,000원 * 12월	18,288		
○사적지 전기 안전점검 용역 340,000원 * 12월	4,080		
○관광안내시스템 유지관리 용역 150,000원 * 12월	1,800		
○무인계측기 데이터서버 사용료 2,200,000원 * 1식	2,200		
02 공공운영비	121,123	168,588	△47,465
○공공요금 및 제세(사적지) 6,000,000원 * 12월	72,000		
○난방 및 예초기 유류 구입 947원 * 20ℓ * 3개소 * 150일	8,523		
○시설물유지관리비(해미읍성외 3개소) 3,000,000원 * 10회	30,000		
○관용차량유지비 7,800,000원 * 1식	7,800		
○예초기 유지관리 및 수선 700,000원 * 4대	2,800		
202 여비	7,840	8,000	△160
01 국내여비	7,840	8,000	△160
○사적지 운영 업무추진 7,840,000원 * 1식	7,840		
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	57,800	69,800	△12,000

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
01 재료비	57,800	69,800	△12,000
○해미읍성 진남문 앞 화분 식재용 꽃묘 3,000,000원 * 3회	9,000		
○민속가옥 텃밭 꽃묘 3,000,000원 * 3회	9,000		
○국화 꽃묘 3,000,000원 * 1식	3,000		
○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		
○청소 및 위생방역용품 구입 600,000원 * 12월	7,200		
○명절맞이 행사 운영 재료 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○행사용 나무의자 재료 구입 4,000,000원 * 1회	4,000		
○해미읍성 목조시설물 오일스텐 도장 1,500,000원 * 2회	3,000		
○해미읍성 민속놀이 체험장 재료구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○해미읍성 전국 연날리기 대회 25,000,000원 * 1식	25,000		
401 시설비및부대비	95,651	62,000	33,651
01 시설비	94,694	61,380	33,314
○해미읍성 내 송림 향토숲 소나무 전정작업 22,000,000원 * 99%	21,780		
○해미읍성 내 조경수 전정작업 10,000,000원 * 99%	9,900		
○해미읍성 주차장 자전거 거치대 설치 6,000,000원 * 99%	5,940		
○해미읍성 성벽 경관조명 교체 50,000,000원 * 99%	49,500		
○해미읍성 내 CCTV 함체 교체 7,650,000원 * 99%	7,574		
03 시설부대비	957	620	337
○해미읍성내 송림 향토숲 소나무 전정작업 22,000,000원 * 1%	220		
○해미읍성 내 조경수 전정작업 10,000,000원 * 1%	100		
○해미읍성 주차장 자전거 거치대 설치 6,000,000원 * 1%	60		
○해미읍성 성벽 경관조명 교체 50,000,000원 * 1%	500		

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
○해미읍성 내 CCTV 함체 교체 7,650,000원 * 1%	77		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○사적지 관리용 전기톱 구입 900,000원 * 1식	900		
○사적지 관리용 전정기 구입 600,000원 * 1식	600		
○안견기념관 냉장고 구입 800,000원 * 1식	800		
○안견기념관 진공청소기 구입 300,000원 * 1식	300		
○방문객 편의용 휴대폰 급속충전기 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
사적지 관리운영(당직수당)	34,170	34,440	△270
201 일반운영비	34,170	34,440	△270
01 사무관리비	34,170	34,440	△270
○당직수당	34,170		
- 일직수당(해미읍성) 60,000원 * 2명 * 115일	13,800		
- 일직수당(마애여래삼존상) 60,000원 * 1명 * 115일	6,900		
- 일직수당(안견기념관) 60,000원 * 1명 * 68일	4,080		
- 재택근무수당(해미읍성) 30,000원 * 1명 * 251일	7,530		
- 재택근무수당(마애여래삼존상) 30,000원 * 1명 * 62일	1,860		
문화관광사업	809,520	1,271,692	△462,172
천문기상과학관 운영	667,520	992,692	△325,172
류방택 별축제 개최	75,000	75,000	0
307 민간이전	75,000	75,000	0
04 민간행사사업보조	75,000	75,000	0
○류방택 별축제 개최 75,000,000원 * 1식	75,000		
천문기상과학관 운영	592,520	917,692	△325,172
201 일반운영비	383,520	397,280	△13,760
01 사무관리비	54,520	70,640	△16,120
○과학관 안내리플릿 제작 1,600,000원 * 1식	1,600		
○과학관 소식지(류별) 제작 800원 * 1,500부 * 2회	2,400		
○사무용품 구입 등 사무실 운영 9,000,000원 * 1식	9,000		
○천체투영실 돔영상물 임차료 20,000,000원 * 1식	20,000		
○관람객 이용 도서 및 DVD구입 20,000원 * 70권	1,400		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학관 공기청정기, 정수기, 비데 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
○화장실 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○과학관 교육위탁비 산정 용역 3,000,000원 * 1식	3,000		
○전기안전관리용역 270,000원 * 12월	3,240		
○소방시설 안전관리 대행 용역 170,000원 * 12월	2,040		
○무인경비용역 200,000원 * 12월	2,400		
○승강기 시설 유지보수 용역 120,000원 * 12월	1,440		
○홈페이지 서버사용 및 유지보수 용역 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	309,000	310,640	△1,640
○공공요금 및 제세 2,000,000원 * 12월	24,000		
○비상발전기 유류 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○과학관 시설 및 장비 유지보수 기본경비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○과학관 교육 용역비 22,000,000원 * 12월	264,000		
03 행사운영비	20,000	16,000	4,000
○천체관측 행사 개최 7,000,000원 * 2회	14,000		
○천문공작 체험 재료 구입 5,000원 * 4종 * 300개	6,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○천문기상과학관 및 안견기념관 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	2,000	9,400	△7,400
01 재료비	2,000	9,400	△7,400
○과학관 화단 꽃묘구입 500원 * 1,000본 * 4회	2,000		
307 민간이전	15,000	22,000	△7,000
02 민간경상사업보조	7,000	14,000	△7,000
○천문학자 류방택 현창사업 운영 7,000,000원 * 1식	7,000		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○천문우주 미술실기대회 8,000,000원 * 1식	8,000		
401 시설비및부대비	149,000	480,000	△331,000
01 시설비	147,510	475,200	△327,690
○영정각 단청 공사 120,000,000원 * 99%	118,800		
○영정각 안내판 제작 및 설치 13,000,000원 * 99%	12,870		
○천문기상과학관 및 안견기념관 조경공사 10,000,000원 * 99%	9,900		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학관 입구 전광판 교체 6,000,000원 * 99%	5,940		
03 시설부대비	1,490	4,800	△3,310
○영정각 단청 공사 120,000,000원 * 1%	1,200		
○영정각 안내판 제작 및 설치 13,000,000원 * 1%	130		
○천문기상과학관 및 안견기념관 조경공사 10,000,000원 * 1%	100		
○과학관 입구 전광판 교체 6,000,000원 * 1%	60		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○과학관 망원경 구입 20,000,000원 * 2대	40,000		
해미읍성 운영	142,000	279,000	△137,000
전통문화관광프로그램 지원(해미읍성)	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○해미읍성 활성화 전통문화프로그램 운영 80,000,000원 * 1식	80,000		
해미읍성 공연 및 행사	62,000	67,000	△5,000
201 일반운영비	62,000	67,000	△5,000
03 행사운영비	62,000	67,000	△5,000
○해미읍성 민속행사 공연 7,000,000원 * 4회	28,000		
○해미읍성 시네마 운영 12,000,000원 * 1식	12,000		
○퓨전 국악 공연 22,000,000원 * 1회	22,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	165,717	156,771	8,946
인력운영비(문화시설사업소)	134,677	123,691	10,986
인력운영비(문화시설사업소)	134,677	123,691	10,986
101 인건비	134,677	123,691	10,986
03 무기계약근로자보수	134,677	123,691	10,986
○해미읍성 관리보조(7호봉)	45,091		
- 기본급 2,060,220원 * 12월	24,723		
- 정근수당 2,060,220원 * 30% * 2회	1,237		
- 명절휴가비 2,060,220원 * 60% * 2회	2,473		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 12,290원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,425		
- 휴일근무수당 12,290원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	8,849		
- 연차유급수당 12,290원 * 8시간 * 10일	984		
○해미읍성 관리보조(5호봉)	43,372		
- 기본급 2,004,220원 * 12월	24,051		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정근수당 2,004,220원 * 20% * 2회	802		
- 명절휴가비 2,004,220원 * 60% * 2회	2,406		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 11,820원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,256		
- 휴일근무수당 11,820원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	8,511		
- 연차유급수당 11,820원 * 8시간 * 10일	946		
○해미읍성 관리보조(4호봉)	42,526		
- 기본급 1,976,220원 * 12월	23,715		
- 정근수당 1,976,220원 * 15% * 2회	593		
- 명절휴가비 1,976,220원 * 60% * 2회	2,372		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 11,590원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,173		
- 휴일근무수당 11,590원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	8,345		
- 연차유급수당 11,590원 * 8시간 * 10일	928		
○무기계약 고용 및 산재보험료	3,538		
- 고용보험(실업급여포함) 130,989,000원 * 1.65%	2,162		
- 산재보험 130,989,000원 * 1.05%	1,376		
○해미읍성 관리보조 피복비 50,000원 * 3명	150		
기본경비(문화시설사업소)	31,040	33,080	△2,040
기본경비(문화시설사업소)	31,040	33,080	△2,040
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	5,000	7,000	△2,000
01 국내여비	5,000	7,000	△2,000
○문화시설사업소 업무추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
203 업무추진비	3,480	3,520	△40
02 정원가산업무추진비	480	520	△40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	2,835,699	2,654,197	181,502
	국 168,000		
	도 145,833		
	시 2,521,866		
생태환경 보전	2,537,168	2,372,505	164,663
	국 168,000		
	도 145,833		
	시 2,223,335		
생태환경보전이용	910,867	504,867	406,000
	국 168,000		
	도 145,833		
	시 597,034		
생물다양성 관리계약	416,667	416,667	0
	국 125,000		
	도 145,833		
	시 145,834		
301 일반보전금	416,667	416,667	0
	국 125,000		
	도 145,833		
	시 145,834		
12 기타보상금	416,667	416,667	0
○생물다양성관리계약사업 보상금 416,667,000원 * 1식	416,667		
	국 125,000		
	도 145,833		
	시 145,834		
생물다양성관리계약(자체)	408,200	8,200	400,000
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		
301 일반보전금	400,000	0	400,000
12 기타보상금	400,000	0	400,000
○생물다양성관리계약사업 보상금 400,000,000원 * 1식	400,000		
생태관광지역 지정·육성	86,000	80,000	6,000
	국 43,000		
	시 43,000		
201 일반운영비	86,000	80,000	6,000
	국 43,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,000		
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○생태프로그램 홍보물 및 교재제작			
10,000,000원 * 1식	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	76,000	75,000	1,000
○철새관련 특별프로그램 운영			
40,000,000원 * 1식	40,000		
	국 20,000		
	시 20,000		
○사계절 생태관광 프로그램 운영			
16,000,000원 * 1식	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
○철새보호 프로그램 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
서산버드랜드 운영	1,542,521	1,808,027	△265,506
서산버드랜드운영	1,372,321	1,617,827	△245,506
101 인건비	145,691	152,277	△6,586
04 기간제근로자등보수	145,691	152,277	△6,586
○조경수 관리 인부임(8개월)	22,368		
- 기본급 1,892,220원 * 8월	15,138		
- 명절휴가비 1,892,220원 * 60% * 1회	1,136		
- 정액급식비 130,000원 * 8월	1,040		
- 직무수당 100,000원 * 8월	800		
- 가족수당 120,000원 * 8월	960		
- 시간외근무수당			
10,830원 * 1.5 * 20시간 * 8월	2,600		
- 연차유급수당 10,830원 * 8시간 * 8일	694		
○전기자동차 주중 운행 인부임	17,806		
- 시급 10,910원 * 24시간 * 26주 * 2명	13,616		
- 주차수당 10,910원 * 6시간 * 26주 * 2명	3,404		
- 월차수당 10,910원 * 6시간 * 6개월 * 2명	786		
○전기자동차 주말 휴일 운행 인부임	13,177		
- 시급 9,050원 * 14시간 * 26주 * 4명	13,177		
○철새감시초소 운영 인부임(4개월)	45,497		
- 기본급 1,892,220원 * 4명 * 4월	30,276		
- 명절휴가비 1,892,220원 * 60% * 4명	4,542		
- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 4월	2,080		
- 직무수당 100,000원 * 4명 * 4월	1,600		
- 시간외근무수당			
11,510원 * 1.5 * 20시간 * 4명 * 4월	5,525		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차유급수당 11,510원 * 8시간 * 4명 * 4일	1,474		
○국민연금 98,847,000원 * 4.5%	4,449		
○건강보험	3,521		
－건강보험 98,847,000원 * 3.23%	3,193		
－장기요양보험 3,193,000원 * 10.25%	328		
○고용 및 산재보험	2,670		
－실업급여 98,847,000원 * 0.8%	791		
－고용안정직업능력개발 98,847,000원 * 0.85%	841		
－산재보험료 98,847,000원 * 1.05%	1,038		
○예초기 작업 인부임 150,000원 * 4명 * 5일 * 4회	12,000		
○제초 및 화단관리 인부임 69,000원 * 10명 * 5일 * 5회	17,250		
○조경수 전정 인부임 150,000원 * 4명 * 5일 * 2회	6,000		
○고용 및 산재보험	953		
－고용보험 35,250,000원 * 1.65%	582		
－산재보험 35,250,000원 * 1.05%	371		
201 일반운영비	892,130	800,050	92,080
01 사무관리비	96,400	92,400	4,000
○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 20,000,000원 * 1식	20,000		
○철새기행전 행사 요원용 유니폼 제작 100,000원 * 50명	5,000		
○천수만 철새보호 캠페인 광고 송출 11,000,000원 * 1식	11,000		
02 공공운영비	539,730	451,650	88,080
○청사 청소용역 19,000,000원 * 12월	228,000		
○관용차량 유지관리 1,840,000원 * 12월	22,080		
○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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	256,000	0
○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	16,500	0
01 국내여비	16,500	16,500	0
○서산버드랜드 운영 및 관리 업무 추진 16,500,000원 * 1식	16,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○서산버드랜드 운영 업무 추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	110,000	89,000	21,000
01 재료비	110,000	89,000	21,000
○조경수 및 가로수 관리용 자재구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○꽃묘 및 묘목 구입 등 10,000,000원 * 1식	10,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조경수 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
○기계,전기,통신 재료비 10,000,000원 * 1식	10,000		
○박제표본 훈증소독 8,000,000원 * 1식	8,000		
○버드랜드 관상조류 먹이 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○행사용 진입로 화분 구입 15,000,000원 * 2식	30,000		
○겨울철새 제공용 먹이구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	150,000	353,000	△203,000
01 시설비	150,000	353,000	△203,000
○야외 공연장 바닥 교체공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○둥지전망대 외부 도색공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○서산버드랜드 시설물 보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	56,000	29,000	27,000
01 자산및물품취득비	56,000	29,000	27,000
○4D 영상 상영 빔프로젝터 구입 18,000,000원 * 2대	36,000		
○야간탐조프로그램용 탐조장비 구입 2,000,000원 * 10개	20,000		
생태해설사 운영	170,200	190,200	△20,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○생태해설사 운영비 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보전금	168,200	188,200	△20,000
12 기타보상금	168,200	188,200	△20,000
○생태해설사 근무수당 50,000원 * 12명 * 13일 * 12월	93,600		
○생태해설사 주말 근무수당 70,000원 * 12명 * 44일	36,960		
○생태해설사 모니터링 근무수당 70,000원 * 12명 * 36일	30,240		
○생태해설사 심화교육 추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
○생태해설사 상해보험료 지급 2,000,000원 * 1식	2,000		
○생태해설사 피복비 200,000원 * 12명	2,400		
생태관광 인프라 구축	83,780	59,611	24,169
철새서식지 조성	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 탐조대 방문객을 위한 안내판 제작(3개소) 10,000,000원 * 1식	10,000		
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	63,780	49,611	14,169
101 인건비	53,980	39,811	14,169
04 기간제근로자등보수	53,980	39,811	14,169
○자생식물원 예초기 작업인부임 150,000원 * 6명 * 5일 * 4회	18,000		
○제초 및 화단관리 인부임 69,000원 * 10명 * 6일 * 4회	16,560		
○조경수 전정 인부임 150,000원 * 6명 * 5일 * 4회	18,000		
○고용 및 산재보험	1,420		
- 고용보험 52,560,000원 * 1.65%	868		
- 산재보험 52,560,000원 * 1.05%	552		
206 재료비	9,800	9,800	0
01 재료비	9,800	9,800	0
○자생식물원 관리 비료 등 자재구입비 14,000원 * 700포	9,800		
행정운영경비(서산버드랜드사업소)	298,531	281,692	16,839
인력운영비(서산버드랜드사업소)	140,751	119,732	21,019
인력운영비(서산버드랜드사업소)	140,751	119,732	21,019
101 인건비	140,751	119,732	21,019
03 무기계약근로자보수	140,751	119,732	21,019
○4D영상관 영사실 운영관리 인부임(4호봉)	43,966		
- 기본급 1,976,220원 * 12월	23,715		
- 정근수당 1,976,220원 * 15% * 2회	593		
- 명절휴가비 1,976,220원 * 60% * 2회	2,372		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 11,590원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,173		
- 휴일근무수당 11,590원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	8,345		
- 연차유급수당 11,590원 * 8시간 * 10일	928		
○4D 영상관 매표소 운영관리 인부임(5호봉)	44,812		
- 기본급 2,004,220원 * 12월	24,051		
- 명절휴가비 2,004,220원 * 60% * 2회	2,406		
- 정근수당 2,004,220원 * 20% * 2회	802		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 11,820원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,256		
- 휴일근무수당 11,820원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	8,511		
- 연차유급수당 11,820원 * 8시간 * 10일	946		
○매표소 관리 인부임(9호봉)	48,271		
- 기본급 2,116,220원 * 12월	25,395		
- 정근수당 2,116,220원 * 40% * 2회	1,693		
- 명절휴가비 2,116,220원 * 60% * 2회	2,540		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,760원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,594		
- 휴일근무수당 12,760원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	9,188		
- 연차유급수당 12,760원 * 8시간 * 10일	1,021		
○고용 및 산재보험	3,702		
- 고용보험 137,049,000원 * 1.65%	2,262		
- 산재보험 137,049,000원 * 1.05%	1,440		
기본경비(서산버드랜드사업소)	157,780	161,960	△4,180
기본경비(일반업무추진)	150,880	154,940	△4,060
201 일반운영비	145,380	145,380	0
01 사무관리비	25,380	25,380	0
○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	1,140	6,000	△4,860
01 국내여비	1,140	6,000	△4,860
○서산버드랜드 운영 업무추진 1,140,000원 * 1식	1,140		
203 업무추진비	4,360	3,560	800
02 정원가산업무추진비	760	560	200
○정원가산업무추진비 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
기본경비(당직수당)	6,900	7,020	△120

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,900	7,020	△120
01 사무관리비	6,900	7,020	△120
○당직근무수당　60,000원 * 115일	6,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	2,553,184	2,082,350	470,834
	도 139,010		
	시 2,414,174		
독서문화진흥	1,897,998	1,595,296	302,702
	도 70,400		
	시 1,827,598		
도서관 기반시설 확충	1,735,598	1,323,452	412,146
	도 70,400		
	시 1,665,198		
도서구입	223,600	196,000	27,600
405 자산취득비	223,600	196,000	27,600
02 도서구입비	223,600	196,000	27,600
○도서구입	207,600		
- 일반도서(시립도서관) 16,000원 * 1,250권 * 4분기	80,000		
- 신간, 희망도서(시립도서관) 16,000원 * 1,600권	25,600		
- 다문화원서자료(시립도서관) 16,000원 * 1,250권	20,000		
- 일반도서(대산도서관) 16,000원 * 2,625권	42,000		
- 도서 구입(인지,부석,고북,동문 작은도서관) 16,000원 * 625권 * 4개소	40,000		
○전자책 디지털 콘텐츠확충 32,000원 * 500종	16,000		
시립 도서관 운영 지원	545,338	559,802	△14,464
101 인건비	3,960	3,872	88
04 기간제근로자등보수	3,960	3,872	88
○서가정리 인부임 69,000원 * 10명 * 4회	2,760		
○예초인부임 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
201 일반운영비	395,003	362,054	32,949
01 사무관리비	95,600	75,940	19,660
○시립도서관운영위원회 참석 수당 100,000원 * 14명 * 4회	5,600		
○참고자료실 비치용 간행물 구입 1,500,000원 * 12월	18,000		
○시립도서관 이용자 자료복사 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○독서문집 제작 6,000,000원 * 1식	6,000		
○어르신, 주말영화상영 VOD콘텐츠 구입 3,900원 * 1,000종	3,900		
○DVD 콘텐츠 구입 26,000원 * 150종	3,900		
○도서관 독서회원증 카드 발급 1,600원 * 9,500개	15,200		
○도서 정리용품 및 보수용품 구입 800원 * 17,000권	13,600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관리 DB 프로그램 구입 27,000,000원 * 1식	27,000		
02 공공운영비	299,403	286,114	13,289
○공공요금 및 제세공과금 4,000,000원 * 12월	48,000		
○인터넷 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○도서관 협회비 등 부담금 400,000원 * 3회	1,200		
○전국 책 읽는 도시 협의회 협회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○SMS 문자 및 알림톡 사용료 350,000원 * 12월	4,200		
○도서관 시설장비 유지보수	119,390		
- 건물유지비 800,000원 * 12월	9,600		
- 승강기 운행관리업무 대행비 210,000원 * 12월	2,520		
- 디지털자료실 예약관리 프로그램 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 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 시스템 에어컨 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
- 시스템 에어컨 화학세척 150,000원 * 58대	8,700		
- 통합도서관리시스템 유지보수 53,790,000원 * 1식	53,790		
- 전산시스템 유지보수(서버) 13,100,000원 * 1식	13,100		
- 소방시설 방화관리 유지보수 4,600,000원 * 1식	4,600		
- 전기시설 유지보수 4,800,000원 * 1식	4,800		
○도서관 cctv 유지보수 용역 300,000원 * 12월	3,600		
○시립도서관 청소용역 위탁비 3,500,000원 * 2명 * 12월	84,000		
○쥐 및 해충 방제 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○이동도서관 운영	16,613		
- 차량 유지관리 550,000원 * 12월	6,600		
- 차량 유류 구입 1,490원 * 140ℓ * 48회	10,013		
○공용차량 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
○우편요금 및 제세공과금 200,000원 * 12월	2,400		
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○아동 책 읽어주기 사업 4,000,000원 * 1식	4,000		
○독서동아리 운영지원 사업 600,000원 * 30개	18,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	75,000	△5,000
01 시설비	70,000	75,000	△5,000
○시립도서관 환경개선 사업 30,000,000원 * 1식	30,000		
○시립도서관 지하층 천정 보수 공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
405 자산취득비	54,375	76,876	△22,501
01 자산및물품취득비	54,375	76,876	△22,501
○시립도서관 환경개선에 따른 집기구입 18,000,000원 * 1식	18,000		
○디지털자료실 이용자 컴퓨터 하드보안관 구입 55,000원 * 25대	1,375		
○도서관리시스템 DB 서버 교체 35,000,000원 * 1식	35,000		
대산 도서관 운영 지원	128,650	99,650	29,000
201 일반운영비	108,650	99,650	9,000
01 사무관리비	11,200	10,200	1,000
○참고자료실 비치용 간행물 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○도서관 독서회원증 카드 발급 1,600원 * 1,000개	1,600		
○도서 정리용품 및 보수용품 구입 800원 * 4,000권	3,200		
○청원경찰 피복비 200,000원 * 2회	400		
02 공공운영비	97,450	89,450	8,000
○공공요금 및 제세공과금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○인터넷 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○대산도서관 입구 관목 식재 6,000,000원 * 1식	6,000		
○도서관 협회비 등 부담금 300,000원 * 3회	900		
○도서관 건물 유지비 800,000원 * 12월	9,600		
○전기시설 유지보수 4,000,000원 * 1식	4,000		
○시스템 에어컨 유지보수 100,000원 * 9월	900		
○시스템 에어컨 화학세척 150,000원 * 11대	1,650		
○도서관 청소용역 위탁비 3,500,000원 * 12월	42,000		
○책 소독 및 해충 방제 용역 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도서관 야외 정원 조성 20,000,000원 * 1식	20,000		
공공 작은도서관 운영 지원	64,960	68,000	△3,040
101 인건비	44,055	0	44,055
04 기간제근로자등보수	44,055	0	44,055

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동문 작은도서관 업무 지원	23,595		
- 기본급 1,892,220원 * 9월	17,030		
- 명절휴가비 1,892,220원 * 60% * 1회	1,136		
- 정액급식비 130,000원 * 9월	1,170		
- 직무수당 70,000원 * 9월	630		
- 시간외근무수당 10,610원 * 1.5 * 20시간 * 9월	2,865		
- 연차유급수당 10,610원 * 8시간 * 9일	764		
○인지 작은도서관 업무 지원	16,178		
- 기본급 1,892,220원 * 6월	11,354		
- 명절휴가비 1,892,220원 * 60% * 1회	1,136		
- 정액급식비 130,000원 * 6월	780		
- 직무수당 70,000원 * 6월	420		
- 시간외근무수당 10,910원 * 1.5 * 20시간 * 6월	1,964		
- 연차유급수당 10,910원 * 8시간 * 6일	524		
○국민연금 39,773,000원 * 4.5%	1,790		
○건강보험	1,417		
- 건강보험 39,773,000원 * 3.23%	1,285		
- 장기요양보험 1,285,000원 * 10.25%	132		
○고용보험(실업급여포함) 39,773,000원 * 1.65%	657		
○산재보험 39,773,000원 * 1.05%	418		
201 일반운영비	20,905	0	20,905
01 사무관리비	19,200	0	19,200
○비치용 간행물 구입 200,000원 * 12월 * 4개소	9,600		
○작은도서관 운영 일반 수용비 200,000원 * 12월 * 4개소	9,600		
02 공공운영비	1,705	0	1,705
○인지 작은도서관 난방 유류 구입 947원 * 300리터 * 6월	1,705		
사립 작은도서관 운영 지원	210,000	30,000	180,000
	도 70,400		
	시 139,600		
307 민간이전	59,000	30,000	29,000
	도 5,100		
	시 53,900		
02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
○사립 작은도서관 독서 문화프로그램 지원 1,000,000원 * 17개소	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
03 민간단체법정운영비보조	42,000	30,000	12,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사립 작은도서관 운영지원(사무운영비) 6,000,000원 * 7개소	42,000		
402 민간자본이전	151,000	0	151,000
	도 65,300		
	시 85,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	151,000	0	151,000
○사립 작은도서관 리모델링 지원 100,000,000원 * 1식	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
○사립 작은도서관 도서 구입비 3,000,000원 * 17개소	51,000		
	도 15,300		
	시 35,700		
공공 도서관 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		
시립도서관 내진 보강 공사	513,050	0	513,050
401 시설비및부대비	513,050	0	513,050
01 시설비	500,000	0	500,000
○시립도서관 내진보강 공사 500,000,000원 * 1식	500,000		
02 감리비	9,450	0	9,450
○시립도서관 내진보강 공사 감리용역 500,000,000원 * 1.89%	9,450		
03 시설부대비	3,600	0	3,600
○시립도서관 내진보강 공사 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
독서문화행사 추진	162,400	271,844	△109,444
독서행사운영	162,400	126,400	36,000
201 일반운영비	86,000	54,000	32,000
01 사무관리비	50,000	54,000	△4,000
○인문학 강좌 운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
○북스타트 재료비 2,000,000원 * 1식	2,000		
○도서관 주간행사 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
○독서의 달 행사 운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
○서산시민 문학 탐방 2,000,000원 * 1식	2,000		
○독서문화프로그램 운영비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○창작동화과정 문집제작 5,000,000원 * 1식	5,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	36,000	0	36,000
○대산도서관 북콘서트 6,000,000원 * 1식	6,000		
○범시민 한 책 읽기 운동 30,000,000원 * 1식	30,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관 시책업무 추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보전금	74,400	70,400	4,000
09 행사실비지원금	1,600	6,400	△4,800
○자원활동가 여비 20,000원 * 20회 * 4명	1,600		
12 기타보상금	72,800	64,000	8,800
○독서문화프로그램 운영	52,500		
- 특별강사 500,000원 * 2명	1,000		
- 독서프로그램 운영 45,100,000원 * 1식	45,100		
- 독서프로그램 운영(대산) 80,000원 * 80회 * 1식	6,400		
○독서관련 자격증반 운영 80,000원 * 10개 * 5회	4,000		
○작가와 함께하는 창작동화과정 400,000원 * 12회 * 1식	4,800		
○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)	655,186	487,054	168,132
	도 68,610		
	시 586,576		
인력운영비(시립도서관)	558,866	389,774	169,092
	도 68,610		
	시 490,256		
인력운영비(시립도서관)	421,646	389,774	31,872
101 인건비	421,646	389,774	31,872
03 무기계약근로자보수	421,646	389,774	31,872
○종합자료실 업무지원(12호봉)	41,226		
- 기본급 2,200,220원 * 12월	26,403		
- 정근수당 2,200,220원 * 50% * 2회	2,201		
- 명절휴가비 2,200,220원 * 60% * 2회	2,641		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 140,000원 * 12월	1,680		
- 시간외근무수당 13,410원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,828		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 연차유급수당 13,410원 * 8시간 * 10일	1,073		
○유아방관리 보조(25호봉)	45,622		
― 기본급 2,564,220원 * 12월	30,771		
― 정근수당 2,564,220원 * 50% * 2회	2,565		
― 명절휴가비 2,564,220원 * 60% * 2회	3,078		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 시간외근무수당 15,470원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,570		
― 연차유급수당 15,470원 * 8시간 * 10일	1,238		
○아동도서실 업무지원(22호봉)	45,418		
― 기본급 2,480,220원 * 12월	29,763		
― 정근수당 2,480,220원 * 50% * 2회	2,481		
― 명절휴가비 2,480,220원 * 60% * 2회	2,977		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 가족수당 100,000원 * 12월	1,200		
― 시간외근무수당 14,990원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,397		
― 연차유급수당 14,990원 * 8시간 * 10일	1,200		
○이동도서관 업무지원(14호봉)	41,202		
― 기본급 2,256,220원 * 12월	27,075		
― 정근수당 2,256,220원 * 50% * 2회	2,257		
― 명절휴가비 2,256,220원 * 60% * 2회	2,708		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 가족수당 60,000원 * 12월	720		
― 시간외근무수당 13,730원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,943		
― 연차유급수당 13,730원 * 8시간 * 10일	1,099		
○인지 작은도서관 업무지원(20호봉)	43,766		
― 기본급 2,424,220원 * 12월	29,091		
― 정근수당 2,424,220원 * 50% * 2회	2,425		
― 명절휴가비 2,424,220원 * 60% * 2회	2,910		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 가족수당 40,000원 * 12월	480		
― 시간외근무수당 14,680원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,285		
― 연차유급수당 14,680원 * 8시간 * 10일	1,175		
○부석 작은도서관 업무지원(25호봉)	46,110		
― 기본급 2,564,220원 * 12월	30,771		
― 정근수당 2,564,220원 * 50% * 2회	2,565		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 명절휴가비 2,564,220원 * 60% * 2회	3,078		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 가족수당 20,000원 * 12월	240		
― 시간외근무수당 15,470원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,570		
― 연차유급수당 15,470원 * 8시간 * 12일	1,486		
○고북 작은도서관 업무지원(18호봉)	42,349		
― 기본급 2,368,220원 * 12월	28,419		
― 정근수당 2,368,220원 * 50% * 2회	2,369		
― 명절휴가비 2,368,220원 * 60% * 2회	2,842		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 시간외근무수당 14,360원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,170		
― 연차유급수당 14,360원 * 8시간 * 10일	1,149		
○수서실 사서업무보조(4호봉)	34,181		
― 기본급 1,976,220원 * 12월	23,715		
― 정근수당 1,976,220원 * 15% * 2회	593		
― 명절휴가비 1,976,220원 * 60% * 2회	2,372		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 시간외근무수당 11,590원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,173		
― 연차유급수당 11,590원 * 8시간 * 10일	928		
○순회사서 업무보조(4호봉)	34,661		
― 기본급 1,976,220원 * 12월	23,715		
― 정근수당 1,976,220원 * 15% * 2회	593		
― 명절휴가비 1,976,220원 * 60% * 2회	2,372		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 가족수당 40,000원 * 12월	480		
― 시간외근무수당 11,590원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,173		
― 연차유급수당 11,590원 * 8시간 * 10일	928		
○대산도서관 사서업무보조(6호봉)	36,025		
― 기본급 2,032,220원 * 12월	24,387		
― 정근수당 2,032,220원 * 25% * 2회	1,017		
― 명절휴가비 2,032,220원 * 60% * 2회	2,439		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 가족수당 40,000원 * 12월	480		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ー 시간외근무수당 12,050원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,338		
ー 연차유급수당 12,050원 * 8시간 * 10일	964		
○고용 및 산재보험	11,086		
ー 실업급여 410,560,000원 * 0.80%	3,285		
ー 고용안정 및 직업능력개발 410,560,000원 * 0.85%	3,490		
ー 산재보험 410,560,000원 * 1.05%	4,311		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	137,220	0	137,220
	도 68,610		
	시 68,610		
101 인건비	137,220	0	137,220
	도 68,610		
	시 68,610		
03 무기계약근로자보수	137,220	0	137,220
○공공도서관 개관시간 연장 2,287,000원 * 5명 * 12월	137,220		
	도 68,610		
	시 68,610		
기본경비(시립도서관)	96,320	97,280	△960
기본경비(일반업무추진)	78,320	79,280	△960
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	32,760	33,800	△1,040
01 국내여비	32,760	33,800	△1,040
○시립도서관 업무추진 32,760,000원 * 1식	32,760		
203 업무추진비	6,080	6,000	80
02 정원가산업무추진비	1,280	1,200	80
○정원가산업무추진비 40,000원 * 32명	1,280		
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		