세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 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	기정액	비교증감
사업소	11,265,622	11,744,091	△478,469
	국 345,820	345,820	0
	도 191,339	183,320	8,019
	시 10,728,463	11,214,951	△486,488
종합사회복지관	2,405,590	2,475,254	△69,664
시민복지 증진	1,874,629	1,941,293	△66,664
계층에 맞는 다양한 교육	858,656	894,322	△35,666
조기특수 교육실 운영	341,304	367,970	△26,666
201 일반운영비	9,204	11,250	△2,046
01 사무관리비	9,204	11,250	△2,046
○조기특수 교육실 교육운영 교구 구입 경정 7,954,000원	7,954	10,000	△2,046
301 일반보전금	298,300	322,920	△24,620
12 기타보상금	298,300	322,920	△24,620
○조기특수교육 강사료 경정 298,300,000원	298,300	322,920	△24,620
기능・취미교실 운영	517,352	526,352	△9,000
201 일반운영비	24,892	33,892	△9,000
01 사무관리비	21,260	26,260	△5,000
○기능취미교육 물품 구입(본관, 분관) 경정 1,500,000원	1,500	6,500	△5,000
02 공공운영비	3,632	7,632	△4,000
○기능취미교육 장비 수선유지(본관,분관) 경정 2,000,000원	2,000	6,000	△4,000
재가복지센터 운영	159,970	163,170	△3,200
재가복지서비스 확대	159,970	163,170	△3,200
201 일반운영비	6,900	8,500	△1,600
01 사무관리비	6,900	8,500	△1,600
○사랑의빨래방 세탁기 수리수선 경정 1,600,000원	1,600	3,200	△1,600
301 일반보전금	7,000	8,600	△1,600
09 행사실비지원금	1,000	2,600	△1,600
○재가복지서비스 자원봉사자 급식비 경정 0원	0	1,600	△1,600
향상된 노인복지 서비스 제공	267,784	285,582	△17,798
어르신아카데미 운영	267,784	285,582	△17,798
201 일반운영비	24,800	27,745	△2,945
01 사무관리비	24,800	27,745	△2,945
○동아리반 교육운영 물품구입 경정 5,055,000원	5,055	8,000	△2,945
206 재료비	103,700	110,700	△7,000
01 재료비	103,700	110,700	△7,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○경로식당 재료비 경정 103,700,000원	103,700	110,700	△7,000
301 일반보전금	122,307	126,660	△4,353
09 행사실비지원금	47	4,400	△4,353
○노인관련 생활체육 문화대회 참가 경정 0원	0	2,000	△2,000
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 경정 47,000원	47	2,400	△2,353
307 민간이전	10,000	13,500	△3,500
11 사회복지사업보조	10,000	13,500	△3,500
○어르신아카데미 프로그램 운영 경정 10,000,000원	10,000	13,500	△3,500
청사운영	588,219	598,219	△10,000
청사유지관리	588,219	598,219	△10,000
201 일반운영비	452,250	462,250	△10,000
01 사무관리비	71,650	81,650	△10,000
○청사 비품 수리수선비 경정 2,600,000원	2,600	12,600	△10,000
행정운영경비(종합사회복지관)	530,961	533,961	△3,000
인력운영비(종합사회복지관)	467,421	461,421	6,000
인력운영비(종합사회복지관)	467,421	461,421	6,000
101 인건비	467,421	461,421	6,000
03 무기계약근로자보수	467,421	461,421	6,000
○연차유급수당 부족분 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
기본경비(종합사회복지관)	63,540	72,540	△9,000
기본경비(일반업무추진)	48,660	57,660	△9,000
201 일반운영비	37,240	46,240	△9,000
01 사무관리비	29,320	38,320	△9,000
○일반수용비 경정 14,920,000원	14,920	23,920	△9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 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	기정액	비교증감
문화시설사업소	1,482,631	1,721,758	△239,127
	도 45,000	45,000	0
	시 1,437,631	1,676,758	△239,127
문화시설 운영	833,819	855,819	△22,000
	도 30,000	30,000	0
	시 803,819	825,819	△22,000
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	833,819	855,819	△22,000
	도 30,000	30,000	0
	시 803,819	825,819	△22,000
사적지 관리운영	754,949	776,949	△22,000
201 일반운영비	221,257	218,257	3,000
01 사무관리비	104,134	99,134	5,000
○종량제 쓰레기봉투 구입 경정 4,800,000원	4,800	2,400	2,400
○공중화장실 화장지 구입 2,600,000원 * 1식	2,600	0	2,600
03 행사운영비	0	2,000	△2,000
○명절맞이 행사 운영 재료 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
307 민간이전	0	25,000	△25,000
04 민간행사사업보조	0	25,000	△25,000
○해미읍성 전국 연날리기 대회 경정 0원	0	25,000	△25,000
문화관광사업	503,470	672,910	△169,440
	도 15,000	15,000	0
	시 488,470	657,910	△169,440
천문기상과학관 운영	423,470	528,910	△105,440
	도 15,000	15,000	0
	시 408,470	513,910	△105,440
류방택 별축제 개최	0	75,000	△75,000
307 민간이전	0	75,000	△75,000
04 민간행사사업보조	0	75,000	△75,000
○류방택 별축제 개최 경정 0원	0	75,000	△75,000
천문기상과학관 운영	393,470	423,910	△30,440
201 일반운영비	352,910	369,910	△17,000
03 행사운영비	3,000	20,000	△17,000
○천체관측 행사 개최 경정 2,000,000원	2,000	14,000	△12,000
○천문공작 체험 재료 구입 경정 1,000,000원	1,000	6,000	△5,000
307 민간이전	7,000	13,400	△6,400
04 민간행사사업보조	0	6,400	△6,400
○천문우주 미술실기대회 경정 0원	0	6,400	△6,400
401 시설비및부대비	29,960	37,000	△7,040
01 시설비	29,960	37,000	△7,040
○영정각 내부 보도블록 설치공사 경정 29,959,010원	29,960	37,000	△7,040

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
해미읍성 운영	80,000	144,000	△64,000
해미읍성 공연 및 행사	0	64,000	△64,000
201 일반운영비	0	64,000	△64,000
03 행사운영비	0	64,000	△64,000
○해미읍성 민속행사 공연 경정 0원	0	28,000	△28,000
○명절맞이 행사 운영 재료 구입 경정 0원	0	2,000	△2,000
○해미읍성 시네마 운영 경정 0원	0	12,000	△12,000
○퓨전 국악 공연 경정 0원	0	22,000	△22,000
행정운영경비(문화시설사업소)	131,166	178,853	△47,687
인력운영비(문화시설사업소)	105,702	153,389	△47,687
인력운영비(문화시설사업소)	105,702	153,389	△47,687
101 인건비	105,702	153,389	△47,687
03 무기계약근로자보수	105,702	153,389	△47,687
○해미읍성 관리보조(8호봉)	0	47,687	△47,687
- 기본급 경정 0원	0	25,560	△25,560
- 정근수당 경정 0원	0	1,491	△1,491
- 정근수당가산금 경정 0원	0	600	△600
- 명절휴가비 경정 0원	0	2,556	△2,556
- 정액급식비 경정 0원	0	1,560	△1,560
- 직무수당 경정 0원	0	840	△840
- 시간외근무수당 경정 0원	0	4,680	△4,680
- 휴일근무수당 경정 0원	0	9,360	△9,360
- 연차유급수당 경정 0원	0	1,040	△1,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
서산버드랜드사업소	3,041,683	3,202,179	△160,496
	국 210,000	210,000	0
	도 96,500	96,500	0
	시 2,735,183	2,895,679	△160,496
생태환경 보전	2,732,942	2,893,438	△160,496
	국 210,000	210,000	0
	도 96,500	96,500	0
	시 2,426,442	2,586,938	△160,496
생태환경보전이용	967,471	971,967	△4,496
	국 210,000	210,000	0
	도 96,500	96,500	0
	시 660,971	665,467	△4,496
생태계서비스지불제계약(자체)	389,804	409,300	△19,496
301 일반보전금	380,504	400,000	△19,496
12 기타보상금	380,504	400,000	△19,496
○생태계서비스지불제계약사업 보상금 경정 380,504,000원	380,504	400,000	△19,496
황새방사장 설치 운영	75,000	60,000	15,000
	국 42,000	42,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 24,000	9,000	15,000
401 시설비및부대비	75,000	60,000	15,000
	국 42,000	42,000	0
	도 9,000	9,000	0
	시 24,000	9,000	15,000
01 시설비	75,000	60,000	15,000
○황새방사장 설치 운영(시비추가) 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
서산버드랜드 운영	1,442,385	1,598,385	△156,000
서산버드랜드운영	1,237,665	1,393,665	△156,000
201 일반운영비	593,970	749,970	△156,000
01 사무관리비	107,200	92,200	15,000
○서산버드랜드 상표권 등록 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
○철새기행전 행사 요원용 유니폼 제작 경정 0원	0	5,000	△5,000
02 공공운영비	444,770	479,770	△35,000
○전시관, 4D영상관, 전망대 유지보수 경정 35,000,000원	35,000	50,000	△15,000
○서산버드랜드 상표권 등록 경정 0원	0	20,000	△20,000
03 행사운영비	42,000	178,000	△136,000
○천수만 철새기행전 운영 경정 0원	0	116,000	△116,000
○상시 생태프로그램 운영 경정 20,000,000원	20,000	40,000	△20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 4 회 일반회계 사업소 ~ 사업소

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	4,335,718	4,344,900	△9,182
	국 135,820	135,820	0
	도 49,839	41,820	8,019
	시 4,150,059	4,167,260	△17,201
독서문화진흥	1,692,387	1,736,725	△44,338
	국 70,000	70,000	0
	도 49,839	41,820	8,019
	시 1,572,548	1,624,905	△52,357
도서관 기반시설 확충	1,585,937	1,579,375	6,562
	국 70,000	70,000	0
	도 49,839	41,820	8,019
	시 1,466,098	1,467,555	△1,457
도서구입	231,619	223,600	8,019
	도 8,019	0	8,019
	시 223,600	223,600	0
405 자산취득비	231,619	223,600	8,019
	도 8,019	0	8,019
	시 223,600	223,600	0
02 도서구입비	231,619	223,600	8,019
○항일인물 도서 보급(5차 성립전) 445,500원 * 18질	8,019	0	8,019
	도 8,019	0	8,019
공공 작은도서관 운영 지원	28,000	29,457	△1,457
201 일반운영비	28,000	29,457	△1,457
02 공공운영비	0	1,457	△1,457
○인지 작은도서관 난방 유류 구입 경정 0원	0	1,457	△1,457
독서문화행사 추진	106,450	157,350	△50,900
독서행사운영	106,450	157,350	△50,900
201 일반운영비	62,500	80,500	△18,000
01 사무관리비	34,500	44,500	△10,000
○독서의 달 행사 운영 경정 3,000,000원	3,000	8,000	△5,000
○독서문화프로그램 운영비 경정 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비	28,000	36,000	△8,000
○범시민 한 책 읽기 운동 경정 22,000,000원	22,000	30,000	△8,000
301 일반보전금	41,950	74,850	△32,900
09 행사실비지원금	0	4,000	△4,000
○자원활동가 여비(시립) 경정 0원	0	4,000	△4,000
12 기타보상금	41,950	70,850	△28,900
○독서문화프로그램 운영	35,150	55,550	△20,400
-독서프로그램 운영(시립, 공립작은도서관 4개소) 경정 26,350,000원	26,350	46,750	△20,400
○찾아가는 1일 독서교실(시립) 경정 0원	0	4,250	△4,250

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○찾아가는 세대공감 동화책 읽어드리기(시립) 경정 0원	0	4,250	△4,250
행정운영경비(시립도서관)	638,567	607,301	31,266
	국 65,820	65,820	0
	시 572,747	541,481	31,266
인력운영비(시립도서관)	562,515	531,249	31,266
	국 65,820	65,820	0
	시 496,695	465,429	31,266
인력운영비(시립도서관)	405,852	399,609	6,243
101 인건비	405,852	399,609	6,243
03 무기계약근로자보수	405,852	399,609	6,243
○인건비 부족분 6,243,000원 * 1식	6,243	0	6,243
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	156,663	131,640	25,023
	국 65,820	65,820	0
	시 90,843	65,820	25,023
101 인건비	156,663	131,640	25,023
	국 65,820	65,820	0
	시 90,843	65,820	25,023
03 무기계약근로자보수	156,663	131,640	25,023
○인건비 부족분 25,023,000원 * 1식	25,023	0	25,023
재무활동(시립도서관)	19,155	15,265	3,890
보전지출	19,155	15,265	3,890
보전지출	19,155	15,265	3,890
802 반환금기타	19,155	15,265	3,890
01 국고보조금반환금	3,304	24	3,280
○2019년 작은도서관 조성지원 사업(고북,동문) 집행잔액 및 이자 3,280,000원 * 1식	3,280	0	3,280
02 시・도비보조금반환금	15,851	15,241	610
○2020년 작은도서관 자료구입 및 프로그램 지원사업 집행잔액 및 이자 610,000원 * 1식	610	0	610