세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 사업소

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사업소	18,629,072	17,099,371	1,529,701
	국 513,750	433,760	79,990
	도 1,611,670	1,597,770	13,900
	조 425,000	0	425,000
	시 16,078,652	15,067,841	1,010,811
종합사회복지관	2,996,164	2,975,364	20,800
시민복지 증진	2,514,757	2,501,157	13,600
계층에 맞는 다양한 교육	925,462	920,462	5,000
기능・취미교실 운영	549,732	544,732	5,000
405 자산취득비	9,000	4,000	5,000
01 자산및물품취득비	9,000	4,000	5,000
○기능취미교육 피아노(강사용 주 피아노) 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
향상된 노인복지 서비스 제공	478,262	470,262	8,000
어르신아카데미 운영	478,262	470,262	8,000
405 자산취득비	18,900	10,900	8,000
01 자산및물품취득비	18,900	10,900	8,000
○노인회관 대강당 대형TV 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
○어르신아카데미 동아리반(풍물교실) 스피커 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
청사운영	947,122	946,522	600
청사유지관리	947,122	946,522	600
405 자산취득비	38,600	38,000	600
01 자산및물품취득비	38,600	38,000	600
○소형냉장고 600,000원*1식	600	0	600
행정운영경비(종합사회복지관)	481,407	474,207	7,200
기본경비(종합사회복지관)	78,010	70,810	7,200
기본경비(일반업무추진)	63,580	56,380	7,200
201 일반운영비	52,160	44,960	7,200
01 사무관리비	45,520	38,320	7,200
○시간외근무자 급식비 경정 21,600,000원	21,600	14,400	7,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 사업소

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화시설사업소		4,767,135	3,634,522	1,132,613
	국	114,270	34,280	79,990
	도	13,900	0	13,900
	조	425,000	0	425,000
	시	4,213,965	3,600,242	613,723
문화시설 운영		2,151,906	1,261,414	890,492
	조	425,000	0	425,000
	시	1,726,906	1,261,414	465,492
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영		2,151,906	1,261,414	890,492
	조	425,000	0	425,000
	시	1,726,906	1,261,414	465,492
사적지 관리운영		1,136,116	1,095,624	40,492
101 인건비		382,294	341,802	40,492
04 기간제근로자등보수		382,294	341,802	40,492
○안견기념관 관리사무소 근무(기간제근로자)		20,246	0	20,246
-기본급	2,024,000원*1명*6개월	12,144	0	12,144
-정액급식비	140,000원*1명*6개월	840	0	840
-명절휴가비	2,024,000원*60%*1명*1회	1,215	0	1,215
-직무수당	110,000원*1명*6개월	660	0	660
-가족수당	120,000원*1명*6개월	720	0	720
-시간외근무수당	17,985원*20시간*1명*6개월	2,159	0	2,159
-연가보상비	95,920원*1명*6개월	576	0	576
-4대보험	1,931,900원*1명*1식	1,932	0	1,932
○마애여래삼존상 관리사무소 근무(기간제근로자)		20,246	0	20,246
-기본급	2,024,000원*1명*6개월	12,144	0	12,144
-정액급식비	140,000원*1명*6개월	840	0	840
-명절휴가비	2,024,000원*60%*1명*1회	1,215	0	1,215
-직무수당	110,000원*1명*6개월	660	0	660
-가족수당	120,000원*1명*6개월	720	0	720
-시간외근무수당	17,985원*20시간*1명*6개월	2,159	0	2,159
-연가보상비	95,920원*1명*6개월	576	0	576
-4대보험	1,931,900원*1명*1식	1,932	0	1,932
해미읍성 경관개선사업		850,000	0	850,000
	조	425,000	0	425,000
	시	425,000	0	425,000
401 시설비및부대비		750,000	0	750,000
	조	375,000	0	375,000
	시	375,000	0	375,000
01 시설비		750,000	0	750,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청허정 주변 경관조명 설치(8차 성립전) 325,000,000원*1식	325,000	0	325,000
	조 325,000	0	325,000
○청허정 주변 경관조명 설치(시비매칭) 325,000,000원*1식	325,000	0	325,000
○해미읍성 관람 안내판 교체 및 신규 제작(8차 성립전) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
○해미읍성 관람 안내판 교체 및 신규 제작(시비매칭) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
	조 50,000	0	50,000
	시 50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○병장기, 조형물 교체 및 신규 제작(8차 성립전) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	조 50,000	0	50,000
○병장기, 조형물 교체 및 신규 제작(시비매칭) 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
문화관광사업	606,060	537,760	68,300
	도 13,900	0	13,900
	시 592,160	537,760	54,400
천문기상과학관 운영	414,760	392,760	22,000
천문기상과학관 운영	329,760	307,760	22,000
401 시설비및부대비	222,000	200,000	22,000
01 시설비	222,000	200,000	22,000
○류방택천문기상과학관 파고라 및 데크계단 재설치 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
해미읍성 운영	191,300	145,000	46,300
	도 13,900	0	13,900
	시 177,400	145,000	32,400
전통문화관광프로그램 지원(해미읍성)	136,300	90,000	46,300
	도 13,900	0	13,900
	시 122,400	90,000	32,400
307 민간이전	136,300	90,000	46,300
	도 13,900	0	13,900
	시 122,400	90,000	32,400
02 민간경상사업보조	136,300	90,000	46,300
○관광지 상설프로그램 운영(2차 성립전) 13,900,000원*1식	13,900	0	13,900
	도 13,900	0	13,900
○관광지 상설프로그램 운영(시비매칭) 32,400,000원*1식	32,400	0	32,400
지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영	1,723,534	1,563,554	159,980
	국 114,270	34,280	79,990

실국: 사업소 부서 : 문화시설사업소
정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영
단위: 고품질 문화프로그램 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,609,264	1,529,274	79,990
고품질 문화프로그램 운영		1,311,138	1,151,158	159,980
	국	114,270	34,280	79,990
	시	1,196,868	1,116,878	79,990
고품질 문화프로그램 운영(보조)		245,680	85,700	159,980
	국	114,270	34,280	79,990
	시	131,410	51,420	79,990
201 일반운영비		245,680	85,700	159,980
	국	114,270	34,280	79,990
	시	131,410	51,420	79,990
03 행사운영비		245,680	85,700	159,980
○2023년 문화회관과 함께하는 문화공감사업(민간예술단체, 댄싱뮤지엄)				
43,980,000원*1식		43,980	0	43,980
	국	21,990	0	21,990
	시	21,990	0	21,990
○2023년 문화회관과 함께하는 문화공감사업(민간예술단체, 굿모닝가곡)				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
○2023년 문화회관과 함께하는 문화공감사업(민간예술단체, 신빵파전)				
86,000,000원*1식		86,000	0	86,000
	국	43,000	0	43,000
	시	43,000	0	43,000
행정운영경비(문화시설사업소)		285,635	271,794	13,841
인력운영비(문화시설사업소)		228,581	225,780	2,801
인력운영비(문화시설사업소)		228,581	225,780	2,801
304 연금부담금등		6,227	3,426	2,801
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		6,227	3,426	2,801
○공무직 고용 및 산재보험료		6,227	3,426	2,801
-고용보험(실업급여포함) 경정 3,892,000원		3,892	2,141	1,751
-산재보험 경정 2,335,000원		2,335	1,285	1,050
기본경비(문화시설사업소)		57,054	46,014	11,040
기본경비(문화시설사업소)		42,624	31,584	11,040
201 일반운영비		30,624	19,584	11,040
01 사무관리비		30,624	19,584	11,040
○시간외근무자 급식비 경정 18,720,000원		18,720	7,680	11,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 사업소

실국: 사업소 부서 : 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서산버드랜드사업소	4,718,082	4,461,922	256,160
	국 345,000	345,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 4,289,082	4,032,922	256,160
생태환경 보전	4,565,130	4,311,130	254,000
	국 345,000	345,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 4,136,130	3,882,130	254,000
생태환경보전이용	1,118,509	1,114,509	4,000
	국 345,000	345,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 689,509	685,509	4,000
황새방사장 운영	29,209	25,209	4,000
101 인건비	20,209	16,209	4,000
04 기간제근로자등보수	20,209	16,209	4,000
○황새 단계적 방사장 황새 사육 및 시설관리 인부임 부족분 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
서산버드랜드 운영	2,945,939	2,695,939	250,000
서산버드랜드운영	2,945,939	2,695,939	250,000
401 시설비및부대비	1,342,000	1,102,000	240,000
01 시설비	1,342,000	1,102,000	240,000
○야영장 보수공사 경정 210,000,000원	210,000	180,000	30,000
○장애인 이용 승강기 설치공사 경정 370,000,000원	370,000	310,000	60,000
○매표소 주차장 개선공사 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
405 자산취득비	140,000	130,000	10,000
01 자산및물품취득비	140,000	130,000	10,000
○우산 빗물 제거기 구입 1,000,000원*5대	5,000	0	5,000
○둥지전망대 세미나실 빔프로젝터 교체 5,000,000원*1대	5,000	0	5,000
생태관광 인프라 구축	500,682	500,682	0
조경관리 운영	447,682	447,682	0
401 시설비및부대비	290,000	290,000	0
01 시설비	290,000	290,000	0
○미로정원 조경수 교체 식재 경정 20,000,000원	20,000	50,000	△30,000
○생태탐방로 등 조경수 식재공사 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
행정운영경비(서산버드랜드사업소)	152,952	150,792	2,160
기본경비(서산버드랜드사업소)	152,952	150,792	2,160
기본경비(일반업무추진)	149,052	146,892	2,160
201 일반운영비	144,192	142,032	2,160

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 사무관리비	24,192	22,032	2,160
○시간외근무자 급식비			
경정 10,800,000원	10,800	8,640	2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 사업소

실국: 사업소 부서 : 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관		6,147,691	6,027,563	120,128
	국	54,480	54,480	0
	도	1,513,770	1,513,770	0
	시	4,579,441	4,459,313	120,128
독서문화진흥		1,509,789	1,482,520	27,269
	도	13,770	13,770	0
	시	1,496,019	1,468,750	27,269
도서관 기반시설 확충		1,364,789	1,337,520	27,269
	도	13,770	13,770	0
	시	1,351,019	1,323,750	27,269
시립 도서관 운영 지원		624,008	597,239	26,769
101 인건비		22,647	1,878	20,769
04 기간제근로자등보수		22,647	1,878	20,769
○디지털자료실 운영		18,660	0	18,660
-기본급	2,024,000원*6월	12,144	0	12,144
-정액급식비	140,000원*6월	840	0	840
-직무수당	110,000원*6월	660	0	660
-명절휴가비	2,024,000원*60%*1회	1,215	0	1,215
-가족수당	120,000원*6월	720	0	720
-시간외근무수당	11,850원*150%*20시간*6월	2,133	0	2,133
-연차유급수당	11,850원*8시간*10일	948	0	948
○국민연금	18,660,000원*4.5%	840	0	840
○건강보험		746	0	746
-건강보험	18,660,000원*3.545%	662	0	662
-장기요양보험	654,000원*12.81%	84	0	84
○고용보험(실업급여포함)	18,660,000원*1.75%	327	0	327
○산재보험	18,660,000원*1.05%	196	0	196
201 일반운영비		552,581	547,081	5,500
01 사무관리비		118,240	112,740	5,500
○도서관리시스템 거주지확인 연동 프로그램	5,500,000원*1건	5,500	0	5,500
405 자산취득비		25,180	24,680	500
01 자산및물품취득비		25,180	24,680	500
○장애인 열람실 휠체어 구입	250,000원*2개	500	0	500
공공 작은도서관 운영 지원		63,400	62,900	500
405 자산취득비		8,400	7,900	500
01 자산및물품취득비		8,400	7,900	500
○성연작은도서관 냉장고	500,000원*1개	500	0	500
행정운영경비(시립도서관)		765,617	673,494	92,123
	국	54,480	54,480	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 711,137	619,014	92,123
인력운영비(시립도서관)	679,305	596,302	83,003
	국 54,480	54,480	0
	시 624,825	541,822	83,003
인력운영비(시립도서관)	515,345	487,342	28,003
101 인건비	497,450	473,948	23,502
03 공무직(무기계약)근로자보수	497,450	473,948	23,502
○성연작은도서관 업무지원(15호봉)	23,502	0	23,502
-기본급 2,479,600원*6월	14,878	0	14,878
-정근수당 2,479,600원*50%	1,240	0	1,240
-명절휴가비 2,479,600원*60%	1,488	0	1,488
-정액급식비 140,000원*6월	840	0	840
-정근수당가산금 60,000원*6월	360	0	360
-직무수당 110,000원*6월	660	0	660
-시간외근무수당 15,520원*150%*20시간*6월	2,794	0	2,794
-연차유급수당 15,520원*8시간*10일	1,242	0	1,242
304 연금부담금등	17,895	13,394	4,501
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	17,895	13,394	4,501
○고용 및 산재보험	17,895	13,394	4,501
-고용보험(실업급여포함) 경정 11,183,750원	11,184	8,371	2,813
-산재보험 경정 6,710,250원	6,711	5,023	1,688
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	163,960	108,960	55,000
	국 54,480	54,480	0
	시 109,480	54,480	55,000
101 인건비	163,960	108,960	55,000
	국 54,480	54,480	0
	시 109,480	54,480	55,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	163,960	108,960	55,000
○인건비 부족분(시비추가) 55,000,000원*1식	55,000	0	55,000
기본경비(시립도서관)	86,312	77,192	9,120
기본경비(일반업무추진)	68,312	59,192	9,120
201 일반운영비	45,312	36,192	9,120
01 사무관리비	45,312	36,192	9,120
○시간외근무자 급식비 경정 24,480,000원	24,480	15,360	9,120
재무활동(시립도서관)	106,565	105,829	736
보전지출	106,565	105,829	736
보전지출	106,565	105,829	736
802 반환금기타	106,565	105,829	736
01 국고보조금반환금	105,795	105,720	75

실국: 사업소 부서 : 시립도서관
정책: 재무활동(시립도서관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○U-도서관 서비스 지원사업 이자 75,000원*1식	75	0	75
02 시·도비보조금반환금	770	109	661
○2022년 어르신 대상 독서프로그램 운영 지원 사업 집행잔액 및 이자 661,000원*1식	661	0	661