세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관	2,882,351	2,571,481	310,870
시민복지 증진	2,537,372	2,171,074	366,298
계층에 맞는 다양한 교육	917,500	888,750	28,750
조기[특수・심리] 교육 운영	365,650	366,650	△1,000
201 일반운영비	13,950	13,950	0
01 사무관리비	13,950	13,950	0
○교육 교재 및 검사지 인쇄 1,300원*5종*300부	1,950		
○교육기구 및 물품 구입 12,000,000원*1식	12,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○교육업무 추진 700,000원*1식	700		
301 일반보전금	351,000	351,000	0
14 기타보상금	351,000	351,000	0
○강사료(정기출강) 20,000원*39시간*10명*45주	351,000		
기능・취미교실 운영	551,850	522,100	29,750
201 일반운영비	32,500	36,300	△3,800
01 사무관리비	20,660	24,500	△3,840
○운영위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000		
○면접위원 심사수당 300,000원*6명*3회	5,400		
○수강생 모집 홍보 전단 인쇄(본관,분관) 800,000원*2회	1,600		
○기능취미교육 사무용품 구입(본관, 분관) 160,000원*12월	1,920		
○수강생 모집 홍보 현수막 제작(본관, 분관) 70,000원*16개소*2회	2,240		
○기능취미교육 물품 구입(본관, 분관) 6,500,000원*1식	6,500		
02 공공운영비	11,840	5,300	6,540
○기능취미교육 장비 수선유지(본관,분관) 7,340,000원*1식	7,340		
○조리실 전기 및 수도정비 1,500,000원*1식	1,500		
○수강료 카드결제 수수료 3,000,000원*1식	3,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기능취미교육 업무추진	3,000		
-기능취미교육 업무추진(본관) 1,500,000원*1식	1,500		
-기능취미교육 업무추진(분관) 1,500,000원*1식	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기능취미교육 운영 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	477,500	479,600	△2,100
14 기타보상금	477,500	479,600	△2,100
○기능취미교육 강사료(본관)	337,500		
-5개월 과정(상하반기) 750,000원*45개반*10월	337,500		
○기능취미교육 강사료(분관)	140,000		
-5개월 과정(상하반기) 700,000원*20개반*10월	140,000		
405 자산취득비	36,850	1,200	35,650
01 자산및물품취득비	36,850	1,200	35,650
○출석시스템 서버컴퓨터 구입(본관) 15,000,000원*1대	15,000		
○조리실 반죽기 교체(본관) 3,200,000원*6대	19,200		
○도예실 손물레 교체(본관) 60,000원*10대	600		
○제습기 구입(분관) 1,200,000원*1대	1,200		
○컵 회수대 구입(분관) 850,000원*1대	850		
찾아가는 재가복지서비스 추진	267,841	234,885	32,956
재가복지서비스 추진	267,841	234,885	32,956
101 인건비	146,301	113,645	32,656
04 기간제근로자등보수	146,301	113,645	32,656
○재가복지서비스 근로자(주 40시간)	122,005		
-기본급 2,174,020원*3명*12월	78,265		
-명절휴가비 2,174,020원*60%*2회*3명	7,827		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직무수당 150,000원*3명*12월	5,400		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
-가족수당 170,000원*3명*12월	6,120		
-시간외근무수당 19,590원*20시간*3명*12월	14,105		
-연차유급수당 13,060원*8시간*3명*11일	3,448		
○국민연금 122,005,000원*4.5%	5,491		
○건강보험	4,887		
-건강보험 122,005,000원*3.545%	4,326		
-장기요양보험 4,326,000원*12.95%	561		
○고용 및 산재보험	3,418		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 찾아가는 재가복지서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험(실업급여 포함) 122,005,000원*1.75%	2,136		
－산재보험 122,005,000원*1.05%	1,282		
○재가복지서비스 근로자 퇴직금 3,500,000원*3명	10,500		
201 일반운영비	8,300	8,300	0
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○이동목욕서비스 운영 물품 2,000,000원*1식	2,000		
○이동세탁서비스 운영 물품 2,500,000원*1식	2,500		
○이동세탁서비스 세탁・건조기 수리 2,000,000원*1식	2,000		
○재가복지서비스 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○사례관리사 교육비 100,000원*2명*4회	800		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○재가복지서비스 업무 추진 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	100,800	100,800	0
01 재료비	100,800	100,800	0
○재가복지대상자 밑반찬 지원 30,000원*140가구*2회*12월	100,800		
301 일반보전금	7,440	7,440	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	6,000	0
○취약계층 지원 300,000원*20가구	6,000		
11 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○재가복지서비스 자원봉사자 급식비 9,000원*40명*4회	1,440		
405 자산취득비	1,000	700	300
01 자산및물품취득비	1,000	700	300
○재가복지서비스 세탁실 수납장 구입 1,000,000원*1식	1,000		
향상된 노인복지 서비스 제공	412,821	380,859	31,962
어르신아카데미 운영	412,821	380,859	31,962
101 인건비	14,439	4,556	9,883
04 기간제근로자등보수	14,439	4,556	9,883
○경로식당 조리업무(주 25시간)	12,971		
－기본급 1,307,175원*8월	10,458		
－주휴수당 60,100원*4.35주*8월	2,092		
－연차유급수당 12,020원*5시간*7일	421		
○국민연금 12,971,000원*4.5%	584		
○건강보험	520		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 향상된 노인복지 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건강보험 12,971,000원*3.545%	460		
-장기요양보험 460,000원*12.95%	60		
○고용보험 및 산재보험	364		
-고용보험 12,971,000원*1.75%	227		
-산재보험 12,971,000원*1.05%	137		
201 일반운영비	30,920	38,840	△7,920
01 사무관리비	28,420	26,340	2,080
○어르신아카데미 책자인쇄 5,500원*1,200부	6,600		
○정규수업반 교육운영 물품구입 1,000,000원*4개반	4,000		
○동아리반 교육운영 물품구입 500,000원*16개반	8,000		
○회원카드 등 구입 4,000원*500개	2,000		
○사랑방 운영 비품수리 2,000,000원*1식	2,000		
○경로식당 운영 소모품구입(주방용품 및 세제 등) 500,000원*11월	5,500		
○경로식당 근로자 피복비 80,000원*4명*1회	320		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○출결관리 시스템 유지보수 등 2,500,000원*1식	2,500		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○어르신아카데미 업무추진 700,000원*1식	700		
206 재료비	175,827	156,628	19,199
01 재료비	175,827	156,628	19,199
○경로식당 재료비 4,700원*174명*5일*43주	175,827		
301 일반보전금	164,435	164,435	0
11 행사실비지원금	5,600	5,600	0
○노인관련 생활체육 문화대회 참가 2,000,000원*1식	2,000		
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 9,000원*100명*4회	3,600		
14 기타보상금	158,835	158,835	0
○정규수업 강사료	97,075		
-정규수업 85,000원*3명*5일*43주	54,825		
-정규수업(교양특강 2급) 150,000원*1명*5일*23주	17,250		
-정규수업(교양특강 1급) 250,000원*1명*5일*20주	25,000		
○선택수업 강사료 85,000원*1명*41주*16개반	55,760		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 향상된 노인복지 서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원거리강사 이동시간 보상수당 120,000원*1명*5일*10개월	6,000		
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	13,000	2,200	10,800
01 자산및물품취득비	13,000	2,200	10,800
○체조실 및 댄스실 음향장비 교체 13,000,000원*1식	13,000		
청사운영	939,210	666,580	272,630
청사유지관리	939,210	666,580	272,630
201 일반운영비	731,960	646,280	85,680
01 사무관리비	383,350	324,670	58,680
○전산장비 소모품 등 구입 500,000원*12월	6,000		
○복지관 안내책자 인쇄 10,000원*525부	5,250		
○물탱크 청소 및 청사소독 2,500,000원*2회	5,000		
○청사 비품 수리수선비 12,600,000원*1식	12,600		
○청사 화장실 위생용품 구입 900,000원*12월	10,800		
○청사관리 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○청사관리 위생용품(공기청정기, 비데, 정수기) 임차료 3,325,000원*12월	39,900		
○경로식당 무인식권발급기 임차료 150,000원*12월	1,800		
○청소용역 260,000,000원*1식	260,000		
○청사관리 용역료(전기, 승강기, 소방, 무인경비) 2,600,000원*12월	31,200		
○3종시설물 시설 정기점검 4,800,000원*1식	4,800		
02 공공운영비	348,610	321,610	27,000
○건물 유지비 19,500,000원*3개소	58,500		
○공공요금 및 제세(본관, 분관, 노인복지회관) 16,800,000원*12월	201,600		
○무선 신용카드 단말기 이용수수료 15,000원*2대*12월	360		
○차량유지비 27,800,000원*1식	27,800		
○흡수식 냉온수기 세관 및 수리 5,000,000원*1식	5,000		
○시스템에어컨 등 세척 및 수리 17,400,000원*1식	17,400		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 내부(본관, 분관, 노인복지회관) 대청소 청소용역 19,950,000원*1식	19,950		
○청사(본관, 분관, 노인복지회관) 집수정 청소용역 3,000,000원*1식	3,000		
○조경수 전지 및 유지관리 15,000,000원*1식	15,000		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○청사유지관련 업무추진 2,400,000원*1식	2,400		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○냉각수 처리약품 구입 55,000원*20개	1,100		
○환경정비 화분 및 가로화단 꽃묘 구입 1,800,000원*1식	1,800		
401 시설비및부대비	131,950	15,000	116,950
01 시설비	131,950	15,000	116,950
○본관 댄스실 천장 보수 및 수선 공사 19,950,000원*1식	19,950		
○대산분관 우레탄 방수 공사 85,000,000원*1식	85,000		
○대산분관 비가림 시설 공사 27,000,000원*1식	27,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○본관 관용차량 대체취득(전기승용자동차) 66,000,000원*1식	66,000		
○본관 사무실 TV 교체 2,000,000원*1식	2,000		
○본관 휴게실 TV 교체 2,000,000원*1식	2,000		
행정운영경비(종합사회복지관)	344,979	400,407	△55,428
인력운영비(종합사회복지관)	264,369	319,127	△54,758
인력운영비(종합사회복지관)	264,369	319,127	△54,758
101 인건비	257,167	310,434	△53,267
03 공무직(무기계약)근로자보수	257,167	310,434	△53,267
○사회복지사(13호봉)	53,402		
-기본급 2,606,020원*12월	31,273		
-명절휴가비 2,606,020원*60%*2회	3,128		
-정근수당 2,606,020원*50%*2회	2,607		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 350,000원*12월	4,200		
-대민활동비 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당	26,430원*20시간*12월	6,344		
-연차유급수당	17,620원*8시간*10일	1,410		
○사회복지사(25호봉)		61,319		
-기본급	3,038,020원*12월	36,457		
-명절휴가비	3,038,020원*60%*2회	3,646		
-정근수당	3,038,020원*50%*2회	3,039		
-정근수당가산금	110,000원*12월	1,320		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	350,000원*12월	4,200		
-대민활동비	50,000원*12월	600		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당	30,465원*20시간*12월	7,312		
-연차유급수당	20,310원*8시간*10일	1,625		
○영양사(6호봉)		48,152		
-기본급	2,354,020원*12월	28,249		
-명절휴가비	2,354,020원*60%*2회	2,825		
-정근수당	2,354,020원*25%*2회	1,178		
-정근수당가산금	50,000원*12월	600		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	350,000원*12월	4,200		
-대민활동비	50,000원*12월	600		
-가족수당	160,000원*12월	1,920		
-시간외근무수당	23,520원*20시간*12월	5,645		
-연차유급수당	15,680원*8시간*10일	1,255		
○조리사(9호봉)		48,161		
-기본급	2,462,020원*12월	29,545		
-명절휴가비	2,462,020원*60%*2회	2,955		
-정근수당	2,462,020원*40%*2회	1,970		
-정근수당가산금	50,000원*12월	600		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	200,000원*12월	2,400		
-대민활동비	50,000원*12월	600		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당	23,760원*20시간*12월	5,703		
-연차유급수당	15,840원*8시간*10일	1,268		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조리원(7호봉)	46,133		
-기본급 2,390,020원*12월	28,681		
-명절휴가비 2,390,020원*60%*2회	2,869		
-정근수당 2,390,020원*30%*2회	1,435		
-정근수당가산금 50,000원*12월	600		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 150,000원*12월	1,800		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당 23,955원*20시간*12월	5,750		
-연차유급수당 15,970원*8시간*10일	1,278		
304 연금부담금등	7,202	8,693	△1,491
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,202	8,693	△1,491
○고용 및 산재보험료	7,202		
-고용보험(실업급여포함) 257,167,000원*1.75%	4,501		
-산재보험 257,167,000원*1.05%	2,701		
기본경비(종합사회복지관)	80,610	81,280	△670
기본경비(일반업무추진)	66,120	66,760	△640
201 일반운영비	55,420	55,420	0
01 사무관리비	48,220	48,220	0
○일반수용비 23,920,000원*1식	23,920		
○시간외근무자 급식비 9,000원*15명*15일*12월	24,300		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○공공요금 및 제세(통신료, 우편요금 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○경로식당 무인식권발급기 카드결제 수수료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○종합사회복지관 업무추진 5,500,000원*1식	5,500		
203 업무추진비	5,200	5,840	△640
02 정원가산업무추진비	1,000	1,040	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(당직수당)	14,490	14,520	△30
201 일반운영비	14,490	14,520	△30
01 사무관리비	14,490	14,520	△30

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직수당		14,490		
ㅡ일직수당	60,000원*1명*118일	7,080		
ㅡ재택근무수당	30,000원*1명*247일	7,410		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화시설사업소
정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영
단위: 지역문화예술 발전기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	3,417,664	3,488,897	△71,233
지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영	1,465,250	1,458,161	7,089
지역문화예술 발전기반 조성	398,300	381,186	17,114
문화회관 운영	398,300	381,186	17,114
201 일반운영비	283,300	278,260	5,040
01 사무관리비	115,800	112,760	3,040
○출연자 대기실 등 운영 500,000원*12월	6,000		
○기획공연 지원 소모성 물품 구입 2,500,000원*4회	10,000		
○1,2층 로비 화환 구입 100,000원*2종*12월	2,400		
○정수기,비데,공기청정기 임차료 500,000원*12월	6,000		
○방범(경비) 용역 600,000원*12월	7,200		
○화장실 위생관리 용역 420,000원*12월	5,040		
○티켓예매시스템 관리 용역 405,000원*12월	4,860		
○방역 용역 350,000원*6회	2,100		
○청소 용역 4,700,000원*12월	56,400		
○전기설비 안전점검 용역 500,000원*12월	6,000		
○승강기(장애인용) 안전점검 용역 300,000원*12월	3,600		
○소방시설 안전점검 용역 250,000원*12월	3,000		
○건축물 정기안점점검 용역 1,100,000원*2회	2,200		
○자가용전기설비 정기 검사 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	167,500	165,500	2,000
○공공요금 및 제세 7,500,000원*12월	90,000		
○공연장 카펫 청소 2,000,000원*3월	6,000		
○고층유리창 청소 2,000,000원*2회	4,000		
○조경수 유지관리 4,000,000원*2회	8,000		
○광장 및 쉼터 화단 관리 1,000,000원*3회	3,000		
○건축물 유지관리 35,000,000원*1식	35,000		
○냉난방기 유지관리 3,500,000원*1식	3,500		
○음향장비 유지관리 500,000원*6회	3,000		
○무대기계시설 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
○전기 및 조명설비 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영
단위: 지역문화예술 발전기반 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상 및 방송통신장비 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	50,000	95,000	△45,000
01 시설비	50,000	95,000	△45,000
○문화회관 건축물 외벽 도색공사 50,000,000원*1식	50,000		
405 자산취득비	65,000	6,000	59,000
01 자산및물품취득비	65,000	6,000	59,000
○문화회관 사무실 복합기 교체 5,000,000원*1대	5,000		
○관용차량 구입 60,000,000원*1대	60,000		
고품질 문화프로그램 운영	1,066,950	1,076,975	△10,025
고품질 문화프로그램 운영	1,066,950	1,076,975	△10,025
101 인건비	35,850	26,875	8,975
04 기간제근로자등보수	35,850	26,875	8,975
○기획공연 홍보물 탈부착 인부임 82,560원*2일*30회	4,954		
○문화사랑프렌드 인부임 10,320원*4시간*10명*70회	28,896		
○문화사랑프렌드 피복구입 200,000원*10명	2,000		
201 일반운영비	1,008,200	1,008,200	0
01 사무관리비	78,200	78,200	0
○기획공연(국비사업 포함) 운영비 3,000,000원*22회	66,000		
○초대전시회 운영비 1,000,000원*4회	4,000		
○기획공연 티켓 인쇄비 5,000,000원*1식	5,000		
○문화회관 운영위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○전국문예회관 연합회비 5,000,000원*1식	5,000		
○대전충정세종지회 문예회관 연합회비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	924,000	924,000	0
○기획공연 초청료(대공연장) 45,000,000원*14회	630,000		
○기획공연 초청료(소공연장) 33,000,000원*8회	264,000		
○기획전시 전시료 20,000,000원*1회	20,000		
○문화회관 상설전시장 전시료 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	2,400	1,400	1,000
01 국내여비	2,400	1,400	1,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선진문화회관 견학(벤치마킹) 2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○문화프로그램 운영 및 업무추진 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	19,500	19,500	0
11 행사실비지원금	19,500	19,500	0
○전시회 초청료 6,500,000원*3회	19,500		
문화관광사업	700,706	638,671	62,035
천문기상과학관 운영	555,706	493,671	62,035
류방택 별축제 개최	90,000	85,000	5,000
307 민간이전	90,000	85,000	5,000
04 민간행사사업보조	90,000	85,000	5,000
○류방택 별축제 개최 90,000,000원*1회	90,000		
천문기상과학관 운영	465,706	408,671	57,035
101 인건비	3,266	3,171	95
04 기간제근로자등보수	3,266	3,171	95
○예초 인부임 163,300원*10명*2일	3,266		
201 일반운영비	457,440	395,500	61,940
01 사무관리비	390,040	330,500	59,540
○과학관 안내책자 제작 500원*4,000부*1회	2,000		
○류별소식지(봄,여름,가을,겨울) 제작 1,000원*1,000부*4회	4,000		
○사무용품 구입 등 사무실 운영 600,000원*12월	7,200		
○관람객용 과학 도서 및 DVD 구입 20,000원*50권	1,000		
○공기청정기, 정수기, 비데 임차료 300,000원*12월	3,600		
○화장실 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○전기 안전관리용역 280,000원*12월	3,360		
○소방시설 안전관리 대행 용역 170,000원*12월	2,040		
○CCTV 및 무인경비 용역 400,000원*12월	4,800		
○승강기 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		
○홈페이지 유지관리 용역 150,000원*12월	1,800		
○천문기상과학관 운영관리 용역 356,040,000원*1식	356,040		
02 공공운영비	49,400	47,000	2,400
○공공요금 및 제세 2,200,000원*12월	26,400		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화관광사업
단위: 천문기상과학관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상발전기 유류 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○과학관 시설 및 장비 유지보수 22,000,000원*1식	22,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○별자리 관측 등 행사 운영비 3,000,000원*4회	12,000		
○천문공작 체험 재료 구입 5,000원*4종*300개	6,000		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○천문기상과학관 및 안견기념관 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○과학관 화단 꽃묘구입 500원*1,000본*4회	2,000		
307 민간이전	2,000	7,000	△5,000
02 민간경상사업보조	2,000	7,000	△5,000
○금헌 류방택선생 현창사업 2,000,000원*1식	2,000		
해미읍성 운영	145,000	145,000	0
해미읍성 공연 및 행사	145,000	145,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○해미읍성 명절맞이 행사 공연 7,000,000원*4회	28,000		
○명절맞이 행사 운영 재료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	115,000	115,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○해미읍성 활성화 전통문화프로그램 운영 90,000,000원*1식	90,000		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○해미읍성 전국 연날리기 대회 25,000,000원*1회	25,000		
문화시설 운영	1,017,998	1,169,463	△151,465
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	1,017,998	1,169,463	△151,465
사적지 관리운영	987,198	849,463	137,735
101 인건비	507,114	455,819	51,295
04 기간제근로자등보수	507,114	455,819	51,295
○마애여래삼존상 관리(주 40시간)	35,475		
-기본급 2,174,020원*12월	26,089		
-명절휴가비 2,174,020원*60%*2회	2,609		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무수당	120,000원*12월	1,440		
-대민활동비	50,000원*12월	600		
-가족수당	160,000원*12월	1,920		
-연차유급수당	12,920원*8시간*11일	1,137		
○마애여래삼존상 야간근무(7월~8월)		2,781		
-기본급	35,640원*53일	1,889		
-주휴수당	35,640원*9일	321		
-휴일근무수당	35,640원*150%*10일	535		
-연차유급수당	35,640원*1일	36		
○안견기념관 관리(주 40시간)		35,475		
-기본급	2,174,020원*12월	26,089		
-명절휴가비	2,174,020원*60%*2회	2,609		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	120,000원*12월	1,440		
-대민활동비	50,000원*12월	600		
-가족수당	160,000원*12월	1,920		
-연차유급수당	12,920원*8시간*11일	1,137		
○해미읍성 복식체험장 운영(토~일-주 16시간)		17,413		
-기본급	95,040원*10일*12월	11,405		
-주휴수당	95,040원*4.35주*12월	4,962		
-연차유급수당	95,040원*11일	1,046		
○해미읍성 주차장관리(토~일-주 16시간)		52,236		
-기본급	95,040원*10일*3명*12월	34,215		
-주휴수당	95,040원*4.35주*3명*12월	14,884		
-연차유급수당	95,040원*3명*11일	3,137		
○해미읍성 환경정비 및 공중화장실 관리(주 25시간)		198,735		
-기본급	1,333,275원*10명*12월	159,993		
-주휴수당	61,300원*4.35주*10명*12월	31,999		
-연차유급수당	12,260원*5시간*10명*11일	6,743		
○근로자 4대보험		38,676		
-국민연금	342,115,000원*4.5%	15,396		
-국민건강	342,115,000원*3.545%	12,128		
-장기요양	12,128,000원*12.95%	1,571		
-고용보험	342,115,000원*1.75%	5,988		
-산재보험	342,115,000원*1.05%	3,593		
○퇴직금(18명)	30,000,000원*1식	30,000		
○사적지 예초기 작업	163,300원*10명*5일*3회	24,495		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사적지 제초작업 및 잔디관리 82,560원*10명*7일*5회	28,896		
○해미읍성 대나무숲, 성벽 제초작업 및 잔디관리 82,560원*5명*5일*12회	24,768		
○절기행사 등 프로그램 시연 82,560원*10명*3일*4회	9,908		
○해미읍성 내 송림향토숲 길 야생화 조성 82,560원*10명*10일	8,256		
201 일반운영비	253,084	230,244	22,840
01 사무관리비	112,484	89,644	22,840
○사적지 홍보 리플릿 제작 10,000,000원*1회	10,000		
○사적지 관람안내 배너 및 안내판 등 제작 600,000원*10회	6,000		
○해미읍성 성곽 깃발 구입 19,000,000원*1회	19,000		
○종량제 쓰레기봉투 구입 300,000원*12월	3,600		
○응급약품 구입 30,000원*12월	360		
○사적지 정수기, 비데, 청정기 임차료 350,000원*12월	4,200		
○공중화장실 정화조 수거비 900,000원*6회	5,400		
○사적지 창호, 문 도배 1,500,000원*3개소*1회	4,500		
○무인경비 용역 1,474,000원*12월	17,688		
○전기 안전점검 용역 400,000원*12월	4,800		
○CCTV 유지관리 용역 400,000원*12월	4,800		
○무인계측기 유지관리 용역 2,736,000원*1식	2,736		
○해미읍성 내 적재물 폐기용역 5,000,000원*1식	5,000		
○사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
○해미읍성 동헌 객사 내부 관람환경 개선 22,000,000원*1식	22,000		
02 공공운영비	140,600	140,600	0
○공공요금 및 제세 6,000,000원*12월	72,000		
○시설물유지관리비(해미읍성외 3개소) 5,000,000원*12회	60,000		
○관용차량유지비 5,800,000원*1식	5,800		
○예초기 유지관리 및 수선 700,000원*4대	2,800		
202 여비	9,000	4,800	4,200
01 국내여비	9,000	4,800	4,200
○사적지 운영 업무추진 9,000,000원*1식	9,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○사적지 운영관리 추진 1,000,000원*1식	1,000		
206 재료비	76,000	85,600	△9,600
01 재료비	76,000	85,600	△9,600
○해미읍성 민속놀이 체험장 재료 구입 750,000원*2회	1,500		
○해미읍성 진남문 앞 화분 식재용 꽃묘 3,000,000원*3회	9,000		
○민속가옥 텃밭 꽃묘 3,000,000원*3회	9,000		
○국화 꽃묘 8,000,000원*1식	8,000		
○해미읍성 서문 옆 꽃밭조성 10,000,000원*1회	10,000		
○잔디 살균, 살충제 구입, 소나무살균소독약품 2,000,000원*2회	4,000		
○잔디 영양제 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○해미읍성 꽃동산 조성용 꽃묘 2,000,000원*3회	6,000		
○코스모스꽃 단지 조성 2,000,000원*2회	4,000		
○청소 및 위생방역용품 구입 500,000원*12월	6,000		
○해미읍성 목조시설물 오일스텐 도장 1,500,000원*1회	1,500		
○해미읍성 내 초가지붕 이엉 및 갈대발 구입 4,000,000원*1회	4,000		
○해미읍성 내 상사화 구근 구입 10,000,000원*1회	10,000		
401 시설비및부대비	97,000	62,000	35,000
01 시설비	97,000	62,000	35,000
○해미읍성 진남문 외부 조명 제어반 교체 공사 18,000,000원*1식	18,000		
○해미읍성 전기 인입 공사 실시 설계 용역 35,000,000원*1식	35,000		
○해미읍성 전통카페 전기 증설 공사 22,000,000원*1식	22,000		
○해미읍성 동문 서문 CCTV 신규 설치 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	44,000	10,000	34,000
01 자산및물품취득비	44,000	10,000	34,000
○서산해미읍성 복식체험장 체험용 복식 등 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○승용형 예초기 구입 12,000,000원*1대	12,000		
○해미읍성 병장기(운제) 신규 제작 22,000,000원*1식	22,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안견기념관 관리운영	30,800	320,000	△289,200
201 일반운영비	8,800	0	8,800
01 사무관리비	8,800	0	8,800
○몽유도원도 모사본 관리 용역 8,800,000원*1식	8,800		
401 시설비및부대비	22,000	320,000	△298,000
01 시설비	22,000	320,000	△298,000
○안견기념관 관리사무실 지붕 공사 22,000,000원*1식	22,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	233,710	222,602	11,108
인력운영비(문화시설사업소)	149,318	138,120	11,198
인력운영비(문화시설사업소)	149,318	138,120	11,198
101 인건비	145,250	134,357	10,893
03 공무직(무기계약)근로자보수	145,250	134,357	10,893
○문화회관 관리보조(15호봉)	49,920		
-기본급 2,678,020원*12월	32,137		
-명절휴가비 2,678,020원*60%*2회	3,214		
-정근수당 2,678,020원*50%*2회	2,679		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-시간외근무수당 25,395원*20시간*12월	6,095		
-연차유급수당 16,930원*8시간*10일	1,355		
○문화회관 청사환경(7호봉)	44,750		
-기본급 2,390,020원*12월	28,681		
-명절휴가비 2,390,020원*60%*2회	2,869		
-정근수당 2,390,020원*30%*2회	1,435		
-정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 150,000원*12월	1,800		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 22,515원*20시간*12월	5,404		
-연차유급수당 15,010원*8시간*10일	1,201		
○해미읍성 수문장(12호봉)	50,580		
-기본급 2,570,020원*12월	30,841		
-명절휴가비 2,570,020원*60%*2회	3,085		
-정근수당 2,570,020원*50%*2회	2,571		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 150,000원*12월	1,800		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 170,000원*12월	2,040		
-시간외근무수당 24,690원*20시간*12월	5,926		
-연차유급수당 16,460원*8시간*10일	1,317		
304 연금부담금등	4,068	3,763	305
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,068	3,763	305
○공무직 고용 및 산재보험료	4,068		
-고용보험 145,250,000원*1.75%	2,542		
-산재보험 145,250,000원*1.05%	1,526		
기본경비(문화시설사업소)	84,392	84,482	△90
기본경비(문화시설사업소)	51,872	51,872	0
201 일반운영비	45,112	45,112	0
01 사무관리비	45,112	45,112	0
○일반수용비 22,432,000원*1식	22,432		
○시간외근무자 급식비 9,000원*14명*15일*12월	22,680		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○문화시설사업소 업무추진 2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비	4,360	4,360	0
02 정원가산업무추진비	760	760	0
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기본경비(당직수당)	32,520	32,610	△90
201 일반운영비	32,520	32,610	△90
01 사무관리비	32,520	32,610	△90
○당직수당	32,520		
-일직수당(문화회관) 60,000원*118일	7,080		
-재택근무수당(문화회관) 30,000원*247일	7,410		
-일직수당(해미읍성) 60,000원*118일	7,080		
-재택근무수당(해미읍성) 30,000원*365일	10,950		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서산버드랜드사업소	3,620,887	5,191,589	△1,570,702
	국 315,000		
	도 79,500		
	시 3,226,387		
생태환경 보전	3,431,291	5,014,073	△1,582,782
	국 315,000		
	도 79,500		
	시 3,036,791		
생태환경보전이용	1,111,300	975,300	136,000
	국 315,000		
	도 79,500		
	시 716,800		
생태계서비스지불제계약(보조)	460,000	460,000	0
	국 230,000		
	도 69,000		
	시 161,000		
301 일반보전금	460,000	460,000	0
	국 230,000		
	도 69,000		
	시 161,000		
14 기타보상금	460,000	460,000	0
○생태계서비스지불제계약사업 보상금 460,000,000원*1식	460,000		
	국 230,000		
	도 69,000		
	시 161,000		
생태계서비스지불제계약(자체)	209,300	209,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○생태계서비스지불제계약사업 현지 조사 수당 100,000원*11명*1회	1,100		
○생태계서비스지불제계약사업 추진협의회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회	2,200		
○생태계서비스지불제계약사업 표지판 유지 보수 3,000,000원*1식	3,000		
○생태계서비스지불제계약사업 홍보비 3,000,000원*1식	3,000		
301 일반보전금	200,000	200,000	0
14 기타보상금	200,000	200,000	0
○생태계서비스지불제계약사업 보상금 200,000,000원*1식	200,000		
생태관광지역 지정・육성	72,000	76,000	△4,000
	국 36,000		
	시 36,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		72,000	76,000	△4,000
	국	36,000		
	시	36,000		
02 민간경상사업보조		72,000	76,000	△4,000
○생태관광지역 주민협의체 운영지원				
72,000,000원*1식		72,000		
	국	36,000		
	시	36,000		
야생동물 재활교육센터 운영		300,000	230,000	70,000
402 민간자본이전		300,000	230,000	70,000
03 민간위탁사업비		300,000	230,000	70,000
○야생동물 재활교육센터 운영 민간위탁				
300,000,000원*1식		300,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(흑두루미 보호)		70,000	0	70,000
	국	49,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	국	11,200		
	도	2,400		
	시	2,400		
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○흑두루미 보호 및 도래지관리				
16,000,000원*1식		16,000		
	국	11,200		
	도	2,400		
	시	2,400		
301 일반보전금		54,000	0	54,000
	국	37,800		
	도	8,100		
	시	8,100		
14 기타보상금		54,000	0	54,000
○흑두루미 서식지 관리 및 주민참여 보호사업				
54,000,000원*1식		54,000		
	국	37,800		
	도	8,100		
	시	8,100		
서산버드랜드 운영		1,961,991	3,622,523	△1,660,532
서산버드랜드운영		1,911,991	3,072,523	△1,160,532
101 인건비		568,491	526,953	41,538
04 기간제근로자등보수		568,491	526,953	41,538
○철새보호 감시원 운영(주 40시간)		54,886		
-기본급	2,174,020원*4명*4월	34,785		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,174,020원*60%*1회*4명	5,218		
-정액급식비 140,000원*4명*4월	2,240		
-직무수당 150,000원*4명*4월	2,400		
-대민활동비 50,000원*4명*4월	800		
-가족수당 120,000원*4명*4월	1,920		
-시간외근무수당 19,590원*20시간*4명*4월	6,269		
-연차유급수당 13,060원*8시간*4명*3일	1,254		
○전기차 운행 근로자(주 35시간)	93,714		
-기본급 1,808,730원*3명*12월	65,115		
-주휴수당 83,160원*4.35주*3명*12월	13,023		
-휴일근무수당 11,880원*150%*20시간*3명*12월	12,831		
-연차유급수당 11,880원*7시간*3명*11일	2,745		
○퇴직금 2,000,000원*3명	6,000		
○서산버드랜드 해설사(주 40시간)	160,274		
-기본급 2,174,020원*4명*12월	104,353		
-명절휴가비 2,174,020원*60%*2회*4명	10,436		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직무수당 150,000원*4명*12월	7,200		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
-시간외근무수당 19,590원*20시간*4명*12월	18,807		
-연차유급수당 13,060원*8시간*4명*11일	4,598		
○퇴직금 2,900,000원*4명	11,600		
○서산버드랜드 매표소, 안내, 영상관 운영(주 40시간)	158,582		
-기본급 2,174,020원*4명*12월	104,353		
-명절휴가비 2,174,020원*60%*2회*4명	10,436		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직무수당 120,000원*4명*12월	5,760		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		
-시간외근무수당 19,380원*20시간*4명*12월	18,605		
-연차유급수당 12,920원*8시간*4명*11일	4,548		
○퇴직금 2,850,000원*4명	11,400		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태체험프로그램 환경정비 인부임	19,190		
-기본급 159,910원*6명*5일*4회	19,190		
○국민연금 467,456,000원*4.5%	21,036		
○건강보험	18,719		
-건강보험 467,456,000원*3.545%	16,572		
-장기요양보험 16,572,000원*12.95%	2,147		
○고용 및 산재보험	13,090		
-고용보험 467,456,000원*1.75%	8,181		
-산재보험 467,456,000원*1.05%	4,909		
201 일반운영비	1,034,900	995,150	39,750
01 사무관리비	548,100	513,100	35,000
○생태프로그램 교구제작 1,500,000원*12월	18,000		
○서산버드랜드 홍보용 기념품 제작 18,000,000원*1식	18,000		
○서산버드랜드 안내 리플릿 제작 15,000,000원*1식	15,000		
○청사무인경비 용역 900,000원*12회	10,800		
○오수처리용역 25,000,000원*1식	25,000		
○천수만의 새 홈페이지 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
○서산버드랜드 홈페이지 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
○천수만 철새보호 캠페인 광고 송출 11,000,000원*1식	11,000		
○박제표본 훈증소독 10,000,000원*1식	10,000		
○청사 소독용역 700,000원*5회	3,500		
○버드랜드 환경 관리 용역 340,000,000원*1식	340,000		
○3D애니메이션 임차 용역 15,000,000원*1식	15,000		
○서산버드랜드 방충 및 방역 용역 600,000원*12월	7,200		
○승강기 유지보수 300,000원*5대*12월	18,000		
○소방시설 점검 위탁 400,000원*12월	4,800		
○전기안전 대행료 800,000원*12월	9,600		
○카드결제시스템 사용료 납부 100,000원*12월	1,200		
○프로그램 운영 요원용 유니폼 제작 100,000원*50명	5,000		
○휴경지 철새먹이 경작 수확물 운송 6,000,000원*1식	6,000		
○습지 유지관리를 위한 장비 임차 2,500,000원*4회	10,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	209,600	214,850	△5,250
○기계,전기,통신장비 유지 및 기능보강 100,000,000원*1식	100,000		
○전시관, 4D영상관, 전망대 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
○냉난방기유지보수 300,000원*12대	3,600		
○전기자동차(15인승) 유지관리 500,000원*12개월	6,000		
○u-천수만 카메라 통신장비 보수 및 유지 5,000,000원*1식	5,000		
○탐조장비 정비 3,000,000원*1식	3,000		
○전시관 전시장비 유지보수 3,000,000원*4회	12,000		
03 행사운영비	277,200	267,200	10,000
○상시 생태프로그램 운영 600,000원*12월	7,200		
○천수만 철새기행전 운영 96,000,000원*1회	96,000		
○어린이날 및 여름방학 특별프로그램 운영 51,000,000원*2회	102,000		
○철새먹이주기 행사 22,000,000원*1식	22,000		
○야외공연장 행사 운영 5,000,000원*4회	20,000		
○철새관련 특별전시회 개최 5,000,000원*4회	20,000		
○습지 활용 철새먹이 경작사업 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○서산버드랜드 운영 및 관리업무 추진 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○서산버드랜드 운영 및 관리업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	47,000	17,000	30,000
01 재료비	47,000	17,000	30,000
○황새 및 관상조 먹이 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○황새 서식지 및 관상조 체험장 자재구입 2,000,000원*1식	2,000		
○기계,전기,통신,재료비 5,000,000원*1식	5,000		
○철새먹이 구입 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	33,300	30,420	2,880
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영 행사지원 요원 급식 9,000원*10명*50일	4,500		
14 기타보상금	28,800	25,920	2,880
○천수만 AB지구 조류모니터링 근무수당 80,000원*12명*2회*12월	23,040		
○조류모니터링 여비 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
401 시설비및부대비	215,000	1,490,000	△1,275,000
01 시설비	215,000	1,490,000	△1,275,000
○서산버드랜드 시설물 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○입구 조형물 철거 및 폐기물 처리 등 10,000,000원*1식	10,000		
○철새전시관 전시시스템 개선 50,000,000원*1식	50,000		
○야외승강기 비가림시설 설치 공사 15,000,000원*1식	15,000		
○버드랜드 내 CCTV설치 5,000,000원*2대	10,000		
○연안 생태학습장 정비작업 30,000,000원*1식	30,000		
405 자산취득비	3,300	3,000	300
01 자산및물품취득비	3,300	3,000	300
○사무실 의자 교체 300,000원*11개	3,300		
천수만 생태 관광화 사업	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○서산 천수만 사진공모전 20,000,000원*1식	20,000		
○서산 천수만 탐조대회 개최 30,000,000원*1식	30,000		
생태관광 인프라 구축	358,000	416,250	△58,250
철새서식지 조성	52,000	53,000	△1,000
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○천수만 간척농지 내 휴경지 경작 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	22,000	23,000	△1,000
01 시설비	22,000	23,000	△1,000
○철새탐조대 보수공사 22,000,000원*1식	22,000		
조경관리 운영	306,000	363,250	△57,250
206 재료비	151,000	151,000	0
01 재료비	151,000	151,000	0
○둥지전망대 정원 계절별 식재용 초화류 구입 3,200원*6,250본*4회	80,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태관광 인프라 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘 및 묘목 구입 등 50,000원*100kg*4회	20,000		
○조경관리 수목용 비료 등 구입 25,000원*200포*1회	5,000		
○병해충 방제약품 구입 50,000원*40박스*2회	4,000		
○비탈면 녹화 및 조경관리 자재구입 500,000원*20회	10,000		
○가로화분 및 화단 식재용 계절별 초화류 구입 3,200원*2,500본*4회	32,000		
401 시설비및부대비	155,000	212,250	△57,250
01 시설비	155,000	212,250	△57,250
○생태탐방로 보행매트 교체공사 30,000,000원*1식	30,000		
○생태탐방로 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○조경수 식재 및 이식공사 10,000,000원*1식	10,000		
○안내판 등 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○서산버드랜드 예초 · 전정사업 75,000,000원*1식	75,000		
행정운영경비(서산버드랜드사업소)	189,596	177,516	12,080
기본경비(서산버드랜드사업소)	189,596	177,516	12,080
기본경비(일반업무추진)	185,696	173,616	12,080
201 일반운영비	181,296	169,296	12,000
01 사무관리비	37,296	37,296	0
○일반수용비 17,856,000원*1식	17,856		
○시간외근무자 급식비 9,000원*12명*15일*12월	19,440		
02 공공운영비	144,000	132,000	12,000
○공공요금 및 제세 12,000,000원*12월	144,000		
203 업무추진비	4,400	4,320	80
02 정원가산업무추진비	800	720	80
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기본경비(당직수당)	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○당직근무수당 60,000원*65일	3,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	2,803,843	2,300,817	503,026
	균 86,832		
	도 18,750		
	시 2,698,261		
독서문화진흥	2,007,522	1,642,735	364,787
	도 18,750		
	시 1,988,772		
도서관 기반시설 확충	1,868,572	1,503,785	364,787
	도 18,750		
	시 1,849,822		
도서구입	247,816	247,816	0
405 자산취득비	247,816	247,816	0
02 도서구입비	247,816	247,816	0
○일반,신간,희망도서(시립도서관) 18,000원*6,800권	122,400		
○작은도서관 신간도서(인지,부석,고북,동문, 운산,성연) 18,000원*500권*6개소	54,000		
○스마트도서관 신간도서(동문・성연・석림) 18,000원*500권*3개소	27,000		
○전자책 확충 32,000원*938종	30,016		
○다문화 원서자료(시립도서관) 18,000원*800권	14,400		
시립 도서관 운영 지원	1,155,229	824,541	330,688
101 인건비	132,385	125,004	7,381
04 기간제근로자등보수	132,385	125,004	7,381
○시립도서관 자료실 운영	118,937		
-기본급 2,174,020원*3명*12월	78,265		
-명절휴가비 2,174,020원*60%*2회*3명	7,827		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직무수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
-가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-시간외근무수당 19,380원*20시간*3명*12월	13,954		
-연차유급수당 12,920원*8시간*3명*11일	3,411		
○국민연금 118,937,000원*4.5%	5,353		
○건강보험 118,937,000원*3.545%	4,217		
○장기요양보험 4,217,000원*12.95%	547		
○고용보험 118,937,000원*1.75%	2,082		
○산재보험 118,937,000원*1.05%	1,249		
201 일반운영비	596,811	625,829	△29,018
01 사무관리비	411,631	452,139	△40,508

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쥐 및 해충 방제 용역 250,000원*12월	3,000		
○시립도서관 청소 위탁 용역 10,168,000원*12월	122,016		
○도서관 CCTV 유지보수 용역 310,000원*12월	3,720		
○소방시설 방화관리 유지보수 260,000원*12월	3,120		
○전기시설 유지보수(시립, 작은도서관) 836,200원*12월	10,035		
○무인경비 용역 650,000원*12월	7,800		
○승강기 운행관리업무 대행 242,000원*12월	2,904		
○열람실 좌석발급기 유지보수 148,340원*12월	1,781		
○디지털자료실 예약관리 프로그램 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
○디지털자료실 전산장비 유지보수 용역(시립, 대산) 840,000원*12월	10,080		
○전자신문 구독 400,000원*12월	4,800		
○도서반납시스템 유지보수 80,000원*12월	960		
○통합도서관리시스템 유지보수 112,675,000원*1식	112,675		
○전산시스템 유지보수(서버) 7,000,000원*1식	7,000		
○시립도서관운영위원회 참석 수당 100,000원*14명*4회	5,600		
○독서문집 제작 12,000원*500권	6,000		
○SMS 문자 및 알림톡 사용료 800,000원*12월	9,600		
○정수기 등 임차료 900,000원*12월	10,800		
○참고자료실 비치용 간행물 구입 1,600,000원*12월	19,200		
○밀리의 서재 구독 35,700원*150개*4회	21,420		
○시립도서관 이용자 자료복사 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○영화 상영 VOD 구독 1,000,000원*1식	1,000		
○다독자 시상 162,000원*10명	1,620		
○도서관 독서회원증 발급용 소모품(시립) 1,600원*5,000개	8,000		
○도서 정리용품 및 보수용품 구입(시립) 850,000원*16종	13,600		
○자료실 일반 수용비 200,000원*12월*4개소	9,600		
○시립도서관 도서항균 소독 5,200,000원*2회	10,400		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	185,180	173,690	11,490
○상하반기 정기안전점검 용역 1,750,000원*2회	3,500		
○스마트도서관 유지관리 500,000원*3회	1,500		
○시스템 에어컨 화학세척 7,590,000원*1식	7,590		
○에어컨 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○본관 건물 유지비 3,400,000원*12월	40,800		
○시립도서관 도서폐기 용역 500,000원*2회	1,000		
○도서관 협회비 등 부담금 400,000원*3종	1,200		
○시립도서관 화단 예초 및 관리 1,000,000원*2회	2,000		
○시립도서관 조경수 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
○이동도서관 차량 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○이동도서관 차량 수소 구입 7,800원*30㎏*35회	8,190		
○공용차량 유지관리 300,000원*2대*12월	7,200		
○우편요금 등 500,000원*12월	6,000		
○공공요금 및 제세공과금 6,000,000원*12월	72,000		
○인터넷 사용료 1,450,000원*12월	17,400		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○시립도서관 환경 개선용 꽃묘 구입 500,000원*4회	2,000		
405 자산취득비	424,033	17,375	406,658
01 자산및물품취득비	424,033	17,375	406,658
○종합자료실 레이저프린터 구입 500,000원*1대	500		
○아동자료실 의자 구입 90,000원*8개	720		
○아동자료실 테이블 구입 450,000원*2개	900		
○디지털자료실 의자 구입 121,000원*3개	363		
○자료실 북트럭 구입 500,000원*3개	1,500		
○자가대출반납기 장애인 접근성 강화장비 키트 구입 3,550,000원*11개	39,050		
○반자동결속기 구입 1,000,000원*1개	1,000		
○도서관리시스템 구입 380,000,000원*1식	380,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대산 도서관 운영 지원	233,244	229,728	3,516
201 일반운영비	156,234	159,214	△2,980
01 사무관리비	98,964	98,964	0
○열람용 간행물 구입 600,000원*12월	7,200		
○도서관 회원증, 정리용품 등 구입 1,000원*3,000개	3,000		
○대산도서관 운영 일반 수용비 300,000원*12월	3,600		
○독서문화프로그램운영비 8,000,000원*1식	8,000		
○정수기 및 비데 임차료 4,000,000원*1식	4,000		
○전기시설 유지보수 용역 120,000원*12월	1,440		
○도서관 청소용역 위탁비 4,907,000원*12월	58,884		
○해충방제 용역 250,000원*12월	3,000		
○디지털자료실 예약관리 프로그램 유지보수 100,000원*12월	1,200		
○무인경비 용역 350,000원*12월	4,200		
○소방시설 방화관리 유지보수 용역 140,000원*12월	1,680		
○도서관 CCTV 유지보수 용역 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	51,270	54,250	△2,980
○공공요금 및 제세공과금 1,750,000원*12월	21,000		
○도서관 협회비 등 부담금 300,000원*3종	900		
○도서관 건물,시설,장비 유지비 12,000,000원*1식	12,000		
○시스템 에어컨 유지보수 100,000원*9월	900		
○에어컨 화학세척 160,000원*17대*1회	2,720		
○도서관 조경수 유지관리 4,500,000원*1회	4,500		
○도서관 대청소 3,000,000원*1회	3,000		
○책 소독 및 공간소독 2,400,000원*2회	4,800		
○대산도서관 시설물 안전점검 1,450,000원*1회	1,450		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○대산도서관 행사운영비 2,000,000원*1식	2,000		
○대산도서관 공연 행사비 2,000,000원*2회	4,000		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○도서관 환경 개선용 꽃묘 구입 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	27,360	27,360	0
14 기타보상금	27,360	27,360	0
○독서 관련 자격증반 운영 135,000원*26회	3,510		
○인문학 강좌 운영 500,000원*12회	6,000		
○독서문화프로그램 운영 85,000원*210회	17,850		
405 자산취득비	47,650	40,500	7,150
01 자산및물품취득비	6,250	0	6,250
○열람실 의자 구입 250,000원*25개	6,250		
02 도서구입비	41,400	40,500	900
○도서구입 18,000원*2,300권	41,400		
공공 작은도서관 운영 지원	48,450	62,700	△14,250
201 일반운영비	46,800	61,200	△14,400
01 사무관리비	46,800	61,200	△14,400
○작은도서관 운영 일반 수용비 300,000원*12월*6개소	21,600		
○비치용 간행물 구입 200,000원*12월*6개소	14,400		
○작은도서관 도서 항균 소독 900,000원*6개소*2회	10,800		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○작은도서관 환경 개선용 화초류 구입 250,000원*6개소	1,500		
405 자산취득비	150	0	150
01 자산및물품취득비	150	0	150
○사무용 의자 구입 150,000원*1개	150		
사립 작은도서관 운영 지원	116,500	104,000	12,500
	도 18,750		
	시 97,750		
307 민간이전	54,000	54,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○사립 작은도서관 독서문화프로그램 지원 1,000,000원*15개소	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	39,000	39,000	0
○사립 작은도서관 운영지원(사무운영비) 3,000,000원*13개소	39,000		
402 민간자본이전	62,500	50,000	12,500
	도 18,750		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,500	50,000	12,500
○사립 작은도서관 도서구입비 62,500,000원*1식	62,500		
	도 18,750		
	시 43,750		
공공 도서관 등 운영 지원	35,000	35,000	0
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
08 교육기관에대한보조	35,000	35,000	0
○공공도서관 도서구입(서부평생교육원) 20,000,000원*1개소	20,000		
○공공도서관 도서구입(해미도서관) 15,000,000원*1개소	15,000		
독서동아리 육성 지원	32,333	0	32,333
201 일반운영비	8,333	0	8,333
03 행사운영비	8,333	0	8,333
○독서리더 양성 사업 8,333,000원*1식	8,333		
405 자산취득비	24,000	0	24,000
02 도서구입비	24,000	0	24,000
○독서동아리 운영지원 사업 600,000원*40개	24,000		
독서문화행사 추진	138,950	138,950	0
독서행사운영	138,950	138,950	0
201 일반운영비	60,800	60,800	0
01 사무관리비	25,800	25,800	0
○도서관 주간행사 운영(시립) 1,500,000원*1식	1,500		
○도서관 주간행사 운영(공립작은도서관) 250,000원*6개소	1,500		
○독서의 달 행사운영(시립) 1,500,000원*1식	1,500		
○독서의 달 행사운영(공립작은도서관) 250,000원*6개소	1,500		
○북스타트 책꾸러미 구입 20,000원*130개	2,600		
○북스타트 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
○북스타트 프로그램 재료구입 100,000원*2회	200		
○독서 문화프로그램 운영(정규 및 특별)-시립 7,000,000원*1식	7,000		
○독서 문화프로그램 운영(정규)-공립작은도서관 1,500,000원*6개소	9,000		
03 행사운영비	35,000	35,000	0

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 독서문화행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○범시민 한 책 읽기 운동 행사 및 작가 초청 북콘서트 운영 33,000,000원*1식	33,000		
○도서관 주간, 독서의 달 행사 운영 2,000,000원*1식	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○독서문화프로그램 시책업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	76,150	76,150	0
11 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○독서행사 운영 기념품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○독서행사 운영 다과 구입 2,000,000원*1식	2,000		
14 기타보상금	70,150	70,150	0
○인문학 강좌 강사료(시립) 700,000원*16회	11,200		
○독서관련 자격증반 운영 135,000원*30회	4,050		
○독서 문화프로그램 운영(시립,공립작은도서관) 85,000원*620회	52,700		
○북스타트 프로그램 운영 55,000원*40회	2,200		
행정운영경비(시립도서관)	796,321	658,082	138,239
	균 86,832		
	시 709,489		
인력운영비(시립도서관)	702,445	564,206	138,239
	균 86,832		
	시 615,613		
인력운영비(시립도서관)	528,781	477,806	50,975
101 인건비	514,378	464,791	49,587
03 공무직(무기계약)근로자보수	514,378	464,791	49,587
○수서실 업무지원(12호봉)	48,119		
-기본급 2,570,020원*12월	30,841		
-명절휴가비 2,570,020원*60%*2회	3,085		
-정근수당 2,570,020원*50%*2회	2,571		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-시간외근무수당 24,480원*20시간*12월	5,876		
-연차유급수당 16,320원*8시간*10일	1,306		
○종합자료실 업무지원(1-13호봉)	48,718		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,606,020원*12월	31,273		
-명절휴가비 2,606,020원*60%*2회	3,128		
-정근수당 2,606,020원*50%*2회	2,607		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-시간외근무수당 24,780원*20시간*12월	5,948		
-연차유급수당 16,520원*8시간*10일	1,322		
○종합자료실 업무지원(2-15호봉)	50,400		
-기본급 2,678,020원*12월	32,137		
-명절휴가비 2,678,020원*60%*2회	3,214		
-정근수당 2,678,020원*50%*2회	2,679		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 25,395원*20시간*12월	6,095		
-연차유급수당 16,930원*8시간*10일	1,355		
○아동자료실 업무지원(20호봉)	53,205		
-기본급 2,858,020원*12월	34,297		
-명절휴가비 2,858,020원*60%*2회	3,430		
-정근수당 2,858,020원*50%*2회	2,859		
-정근수당가산금 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-시간외근무수당 27,060원*20시간*12월	6,495		
-연차유급수당 18,040원*8시간*10일	1,444		
○상호대차 업무지원(21호봉)	57,710		
-기본급 2,894,020원*12월	34,729		
-명절휴가비 2,894,020원*60%*2회	3,473		
-정근수당 2,894,020원*50%*2회	2,895		
-정근수당 가산금 110,000원*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 290,000원*12월	3,480		
-시간외근무수당 27,585원*20시간*12월	6,621		
-연차유급수당 18,390원*8시간*10일	1,472		
○이동도서관 업무지원(13호봉)	48,718		
-기본급 2,606,020원*12월	31,273		
-명절휴가비 2,606,020원*60%*2회	3,128		
-정근수당 2,606,020원*50%*2회	2,607		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-시간외근무수당 24,780원*20시간*12월	5,948		
-연차유급수당 16,520원*8시간*10일	1,322		
○인지작은도서관 업무지원(14호봉)	49,797		
-기본급 2,642,020원*12월	31,705		
-명절휴가비 2,642,020원*60%*2회	3,171		
-정근수당 2,642,020원*50%*2회	2,643		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 25,080원*20시간*12월	6,020		
-연차유급수당 16,720원*8시간*10일	1,338		
○동문작은도서관 업무지원(14호봉)	49,797		
-기본급 2,642,020원*12월	31,705		
-명절휴가비 2,642,020원*60%*2회	3,171		
-정근수당 2,642,020원*50%*2회	2,643		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 25,080원*20시간*12월	6,020		
-연차유급수당 16,720원*8시간*10일	1,338		
○운산작은도서관 업무지원(17호봉)	51,403		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,750,020원*12월	33,001		
-명절휴가비 2,750,020원*60%*2회	3,301		
-정근수당 2,750,020원*50%*2회	2,751		
-정근수당가산금 80,000원*12월	960		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-시간외근무수당 26,145원*20시간*12월	6,275		
-연차유급수당 17,430원*8시간*10일	1,395		
○고북작은도서관 업무지원(24호봉)	56,511		
-기본급 3,002,020원*12월	36,025		
-명절휴가비 3,002,020원*60%*2회	3,603		
-정근수당 3,002,020원*50%*2회	3,003		
-정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 120,000원*12월	1,440		
-대민활동비 50,000원*12월	600		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 28,500원*20시간*12월	6,840		
-연차유급수당 19,000원*8시간*10일	1,520		
304 연금부담금등	14,403	13,015	1,388
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	14,403	13,015	1,388
○고용보험 514,378,000원*1.75%	9,002		
○산재보험 514,378,000원*1.05%	5,401		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	173,664	86,400	87,264
	균 86,832		
	시 86,832		
101 인건비	173,664	86,400	87,264
	균 86,832		
	시 86,832		
03 공무직(무기계약)근로자보수	173,664	86,400	87,264
○공공도서관 개관시간 연장 173,664,000원*1식	173,664		
	균 86,832		
	시 86,832		
기본경비(시립도서관)	93,876	93,876	0
기본경비(일반업무추진)	75,996	75,936	60
201 일반운영비	52,836	52,836	0
01 사무관리비	52,836	52,836	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 25,296,000원*1식	25,296		
○시간외근무자 급식비 9,000원*17명*15일*12월	27,540		
202 여비	16,900	16,900	0
01 국내여비	16,900	16,900	0
○시립도서관 업무추진 16,900,000원*1식	16,900		
203 업무추진비	6,260	6,200	60
02 정원가산업무추진비	1,280	1,280	0
○정원가산업무추진비 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,920	60
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		
기본경비(당직수당)	17,880	17,940	△60
201 일반운영비	17,880	17,940	△60
01 사무관리비	17,880	17,940	△60
○재택근무수당 30,000원*2명*298일	17,880		