세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

실국: 사업소 부서 : 문화회관
정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영
단위: 지역문화예술 발전기반 조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소	9,313,115	9,339,923	△26,808
	국비 226,196		
	기금 44,000		
	도비 241,033		
	시비 8,801,886		
문화회관	1,670,252	1,147,671	522,581
지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영	1,523,479	981,412	542,067
지역문화예술 발전기반 조성	815,532	355,015	460,517
지역문화예술 발전기반 조성	815,532	355,015	460,517
101 인건비	45,186	4,329	40,857
04 기간제근로자등보수	45,186	4,329	40,857
○문화회관 청소(1호봉)	35,799		
- 기본급 1,360,000원 * 12월	16,320		
- 기말수당 1,360,000원 * 4회	5,440		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 12월	960		
- 시간외근무수당 9,770원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,518		
- 휴일근무수당 9,770원 * 1.5 * 8시간 * 4일 * 12월	5,628		
- 연가유급수당 9,770원 * 8시간 * 15일	1,173		
○국민연금 35,799,000원 * 4.5%	1,611		
○건강보험	1,168		
- 건강보험료 35,799,000원 * 3.06%	1,096		
- 노인장기요양보험 1,096,000원 * 6.55%	72		
○고용 및 산재보험	1,684		
- 실업급여 35,799,000원 * 0.65%	233		
- 고용안정직업능력개발 35,799,000원 * 0.85%	305		
- 산재보험료 35,799,000원 * 3.2%	1,146		
○화단 제초 인부임 55,000원 * 10명 * 3회	1,650		
○화단 예초기 작업 인부임 142,000원 * 2명 * 2회	568		
○조경수 전정 인부임 138,000원 * 6명 * 3회	2,484		
○고용 및 산재보험료	222		
- 고용보험 4,702,000원 * 1.95%	92		
- 산재보험 4,702,000원 * 2.744%	130		
201 일반운영비	168,146	155,486	12,660
01 사무관리비	19,660	15,800	3,860
○출연자 대기실 등 운영 500,000원 * 12월	6,000		
○기획공연 지원 소모성 물품 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		

실국: 사업소 부서 : 문화회관
정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영
단위: 지역문화예술 발전기반 조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화사랑프랜드 위촉패 1,260,000원 * 1식	1,260		
○1,2층로비 화환 구입 100,000원 * 2종 * 12월	2,400		
02 공공운영비	148,486	139,686	8,800
○건축물 유지관리 28,000,000원 * 1식	28,000		
○냉난방기 유지관리 3,500,000원 * 1식	3,500		
○공연장 방송장비 유지관리 500,000원 * 4회	2,000		
○전기설비 안전점검 용역 455,800원 * 12월	5,470		
○무인경비 용역 300,000원 * 12월	3,600		
○소방시설 안전점검 및 유지관리 224,000원 * 12월	2,688		
○청사방역 250,000원 * 6회	1,500		
○냉·온수기 소독 432,000원 * 4회	1,728		
○전기 및 조명설비 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
○영상 및 방송통신장비 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
○공연장 카펫 청소 2,000,000원 * 3회	6,000		
○고층유리창 청소 2,000,000원 * 2회	4,000		
○공공요금 및 제세 7,000,000원 * 12월	84,000		
206 재료비	22,200	22,200	0
01 재료비	22,200	22,200	0
○위생관리용품 400,000원 * 12월	4,800		
○청소용품 등 재료 400,000원 * 10회	4,000		
○공연 및 전시용 특수램프 20,000원 * 70개 * 6종	8,400		
○방송장비 운영용 건전지 2,000원 * 500개	1,000		
○무대조명 부속용품 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○전기보수용 잡재료 100,000원 * 10개	1,000		
401 시설비및부대비	580,000	173,000	407,000
01 시설비	574,816	171,308	403,508
○소공연장 리모델링 공사 300,000,000원 * 99.28%	297,840		
○1,2,3층 로비 냉난방기 설치공사 50,000,000원 * 98.92%	49,460		
○문화회관 내진성능평가용역 20,000,000원 * 98.92%	19,784		
○인포메이션 설치공사 20,000,000원 * 98.92%	19,784		
○출연자 대기실 설치공사 20,000,000원 * 98.92%	19,784		
○대공연장 LED 조명등 교체공사 20,000,000원 * 98.92%	19,784		
○장애인용 엘리베이터 설치 공사 150,000,000원 * 98.92%	148,380		

실국: 사업소 부서 : 문화회관
정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영
단위: 지역문화예술 발전기반 조성 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	5,184	1,692	3,492
○소공연장 리모델링 공사 300,000,000원 * 0.72%	2,160		
○1,2,3층 로비 냉난방기 설치공사 50,000,000원 * 1.08%	540		
○문화회관 내진성능평가용역 20,000,000원 * 1.08%	216		
○인포메이션 설치공사 20,000,000원 * 1.08%	216		
○출연자 대기실 설치공사 20,000,000원 * 1.08%	216		
○대공연장 LED 조명등 교체공사 20,000,000원 * 1.08%	216		
○장애인용 엘리베이터 설치공사 150,000,000원 * 1.08%	1,620		
고품질 문화프로그램 운영	707,947	626,397	81,550
고품질 문화프로그램 운영	707,947	626,397	81,550
101 인건비	10,387	1,467	8,920
04 기간제근로자등보수	10,387	1,467	8,920
○기획공연 홍보물 탈부착 인부임 54,400원 * 2명 * 16회	1,741		
○문화사랑프랜드 인부임 6,800원 * 4시간 * 10명 * 30회	8,160		
○고용 및 산재보험료	486		
- 고용보험 10,336,000원 * 1.95%	202		
- 산재보험 10,336,000원 * 2.744%	284		
201 일반운영비	91,200	74,200	17,000
01 사무관리비	75,000	7,800	67,200
○문화회관 운영위원회 운영	5,200		
- 참석 수당 100,000원 * 8명 * 4회	3,200		
- 원거리 보상 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
○피복비(행사안내) 200,000원 * 15명	3,000		
○기획공연(국비사업 포함) 운영비 3,300,000원 * 16회	52,800		
○초대 및 특별전시회 운영비 1,000,000원 * 4회	4,000		
○기획공연 티켓 인쇄비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○포스터 기획전시회 운영비 5,000,000원 * 1회	5,000		
02 공공운영비	16,200	11,200	5,000
○전국문예회관 연합회비 4,000,000원 * 1식	4,000		
○기획공연 예매시스템 및 발권기 솔루션 임대료 8,000,000원 * 1식	8,000		
○기획공연 예매시스템 사용료 350,000원 * 12월	4,200		

실국: 사업소 부서 : 문화회관
정책: 지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영
단위: 고품질 문화프로그램 운영 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○선진문화회관 견학(벤치마킹) 3,000,000원 * 1식	3,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○문화프로그램 운영 업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	568,360	538,430	29,930
09 행사실비보상금	568,360	538,430	29,930
○지방문예회관특별프로그램 20,000,000원 * 2회	40,000		
○기획공연 초청료 (대공연장) 40,000,000원 * 10회	400,000		
○기획공연 초청료 (소극장) 8,000,000원 * 4회	32,000		
○야외공연 초청료 60,000,000원 * 1회	60,000		
○하우스 콘서트 초청료 10,000,000원 * 1식	10,000		
○초대전시회 초청료 5,000,000원 * 3회	15,000		
○특별전시회 초청료 10,000,000원 * 1회	10,000		
○문화회관운영위원회 급식비 7,000원 * 10명 * 4회	280		
○문화사랑프랜드 간식비 3,000원 * 10명 * 22회	660		
○문화사랑프랜드 간담회 급식비 7,000원 * 15명 * 4회	420		
405 자산취득비	34,000	8,300	25,700
01 자산및물품취득비	34,000	8,300	25,700
○티켓발권기 케이스 구입 4,500,000원 * 2대	9,000		
○티켓발권기 PC 및 터치모니터 구입 1,500,000원 * 2대 * 2종	6,000		
○티켓발권기 바코드 스케너 및 티켓발권기 구입 2,000,000원 * 2대 * 2종	8,000		
○무선마이크 구입 2,500,000원 * 4대	10,000		
○접견실 냉장고 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
행정운영경비(문화회관)	146,773	166,259	△19,486
인력운영비(문화회관)	88,493	111,419	△22,926
인력운영비(문화회관)	88,493	111,419	△22,926
101 인건비	88,493	111,419	△22,926
03 무기계약근로자보수	88,493	111,419	△22,926
○문화회관 매표관리,청소(14호봉)	84,519		
- 기본급 1,620,000원 * 12월 * 2명	38,880		
- 기말수당 1,620,000원 * 4회 * 2명	12,960		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 600,000원 * 2회 * 2명	2,400		
- 정액급식비 130,000원 * 12월 * 2명	3,120		
- 가족수당 80,000원 * 12월 * 2명	1,920		
- 시간외근무수당 11,430원 * 1.5 * 20시간 * 12월 * 2명	8,230		
- 휴일근무수당 11,430원 * 1.5 * 8시간 * 4일 * 12월 * 2명	13,168		
- 연차유급수당 11,430원 * 8시간 * 21일 * 2명	3,841		
○고용 및 산재보험료	3,974		
- 실업급여 84,519,000원 * 0.65%	550		
- 고용안정직업능력개발 84,519,000원 * 0.85%	719		
- 산재보험료 84,519,000원 * 3.2%	2,705		
기본경비(문화회관)	58,280	54,840	3,440
기본경비(일반업무추진)	43,760	54,840	△11,080
201 일반운영비	21,800	32,880	△11,080
01 사무관리비	21,800	32,880	△11,080
○일반수용비 14,240,000원 * 1식	14,240		
○시간외근무자 급식비 7,000원 * 9명 * 10일 * 12월	7,560		
202 여비	18,600	18,600	0
01 국내여비	18,600	18,600	0
○문화회관 업무추진 18,600,000원 * 1식	18,600		
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산업무 추진비 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무 추진비 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비(당직수당)	14,520	0	14,520
201 일반운영비	14,520	0	14,520
01 사무관리비	14,520	0	14,520
○당직수당	14,520		
- 일직수당 60,000원 * 1명 * 108일	6,480		
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 246일	7,380		
- 명절 비상근무자 수당 60,000원 * 1명 * 11일	660		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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
종합사회복지관	2,100,360	1,813,418	286,942
시민복지 증진	1,677,741	1,454,331	223,410
계층에 맞는 다양한 교육	645,104	536,226	108,878
조기특수 교육실 운영	176,884	176,884	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○조기특수 교육실 교재 인쇄 1,000원 * 5종 * 200부	1,000		
○조기특수 교육실 교육운영 물품구입 400,000원 * 4회	1,600		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○조기특수 교육업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	173,284	173,284	0
11 기타보상금	173,284	173,284	0
○조기특수교육 강사료 강사6명 * 47주 * 아동12명 * 17,000원 * 3시간	172,584		
○조기특수 부모교육 강사료 350,000원 * 2회	700		
기능・취미교실 운영	468,220	359,342	108,878
201 일반운영비	36,290	26,030	10,260
01 사무관리비	29,030	26,030	3,000
○운영위원회 참석수당 1,000,000원 * 4회	4,000		
○수강생모집 안내전단 인쇄(본관,분관) 100원 * 6,000매 * 4회	2,400		
○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		
○개강안내책자 인쇄(본관, 분관) 3,000원 * 200부 * 2회	1,200		
○기능취미반 교재인쇄(본관, 분관) 5,000원 * 50부 * 5종	1,250		
○기능취미반 강의용 교구구입	5,920		
- 제과제빵실 요리실 소도구 구입 4,060,000원 * 1식	4,060		
- 도배기능실 실습기본교재교구 1,860,000원 * 1식	1,860		
○댄스스포츠 대회용 댄스복 구입(분관) 150,000원 * 30벌	4,500		
○자녀 돌봄방 교육용품 구입 1,600,000원 * 1식	1,600		

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
02 공공운영비	7,260	0	7,260
○기능취미교실 교육장비 수선유지(본관, 분관) 5,760,000원 * 1식	5,760		
○제과제빵실 전기 및 수도 정비 1,500,000원 * 1식	1,500		
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	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○기능취미교실 운영 업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	410,930	316,312	94,618
11 기타보상금	410,930	316,312	94,618
○기능취미교육 강사료(본관)	277,650		
- 2, 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)	133,280		
- 3개월 과정 5,760,000원 * 3개반	17,280		
- 5개월 과정 7,040,000원 * 15개반	105,600		
- 1년 과정 10,400,000원 * 1개반	10,400		
401 시설비및부대비	9,000	0	9,000
01 시설비	9,000	0	9,000
○도배, 도예반 실습장 설치(본관) 9,000,000원 * 1식	9,000		
405 자산취득비	5,000	10,000	△5,000
01 자산및물품취득비	5,000	10,000	△5,000
○조리실 냉장고(업소용) 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
○자녀돌봄방 텔레비젼 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○인타록 미싱 구입(분관) 1,500,000원 * 1대	1,500		
재가복지센터 운영	151,011	174,758	△23,747
재가복지서비스 확대	151,011	174,758	△23,747
101 인건비	86,171	78,638	7,533
04 기간제근로자등보수	86,171	78,638	7,533

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이동목욕서비스 인부임	50,369		
- 기본급 1,360,000원 * 2명 * 10월	27,200		
- 기말수당 1,360,000원 * 2명 * 4회 * 10/12	9,067		
- 명절휴가비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 10월	2,600		
- 가족수당 80,000원 * 2명 * 10월	1,600		
- 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 10월	5,922		
- 연차유급수당 9,870원 * 8시간 * 2명 * 10일	1,580		
○이동빨래서비스 인부임	25,185		
- 기본급 1,360,000원 * 10월	13,600		
- 기말수당 1,360,000원 * 4회 * 10/12	4,534		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 10월	1,300		
- 가족수당 80,000원 * 10월	800		
- 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 10월	2,961		
- 연차유급수당 9,870원 * 8시간 * 10일	790		
○국민연금 75,554,000원 * 4.5%	3,400		
○건강보험	2,464		
- 건강보험료 75,554,000원 * 3.06%	2,312		
- 노인장기요양보험 2,312,000원 * 6.55%	152		
○고용 및 산재보험료	3,553		
- 실업급여 75,554,000원 * 0.65%	492		
- 고용안정직업능력개발 75,554,000원 * 0.85%	643		
- 산재보험료 75,554,000원 * 3.2%	2,418		
○이동목욕 및 이동빨래 종사자 피복비 200,000원 * 3명 * 2회	1,200		
201 일반운영비	4,200	3,150	1,050
01 사무관리비	4,200	3,150	1,050
○사랑의빨래방 운영물품 200,000원 * 11월	2,200		
○재가복지대상자 이동목욕 물품 200,000원 * 10월	2,000		
202 여비	2,200	2,200	0
01 국내여비	2,200	2,200	0
○재가복지서비스 업무추진 2,200,000원 * 1식	2,200		
206 재료비	55,200	55,200	0
01 재료비	55,200	55,200	0
○재가복지대상자 밑반찬지원 20,000원 * 115세대 * 24회	55,200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	3,240	3,240	0
09 행사실비보상금	3,240	3,240	0
○민간인근로자 업무 교육등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○재가복지서비스 자원봉사자 급식비 7,000원 * 40명 * 8회	2,240		
향상된 노인복지 서비스 제공	355,422	336,710	18,712
어르신아카데미 운영	345,822	321,910	23,912
101 인건비	31,402	28,660	2,742
04 기간제근로자등보수	31,402	28,660	2,742
○경로식당 조리원	27,563		
- 기본급 1,360,000원 * 11월	14,960		
- 기말수당 1,360,000원 * 4회 * 11/12	4,987		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 11월	1,430		
- 가족수당 80,000원 * 11월	880		
- 시간외근무수당 9,820원 * 1.5 * 20시간 * 11월	3,241		
- 연차유급수당 9,820원 * 8시간 * 11일	865		
○국민연금 부담금 27,563,000원 * 4.5%	1,241		
○건강보험	900		
- 건강보험료 27,563,000원 * 3.06%	844		
- 노인장기요양보험료 844,000원 * 6.55%	56		
○고용 및 산재보험료	1,298		
- 실업급여 27,563,000원 * 0.65%	180		
- 고용안정직업능력개발 27,563,000원 * 0.85%	235		
- 산재보험료 27,563,000원 * 3.2%	883		
○경로식당 조리원 피복비 200,000원 * 2회	400		
201 일반운영비	22,300	26,220	△3,920
01 사무관리비	22,300	26,220	△3,920
○책자인쇄 5,000원 * 1,200부	6,000		
○정규수업반 교육운영 물품구입 700,000원 * 4개반	2,800		
○동아리반 교육운영 물품구입 500,000원 * 16개반	8,000		
○경로식당 운영 소모품구입(주방용품 및 세제 등) 500,000원 * 1개소 * 11월	5,500		
202 여비	3,000	2,200	800
01 국내여비	3,000	2,200	800
○어르신아카데미 업무추진 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	135,000	121,500	13,500

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
01 재료비	135,000	121,500	13,500
○경로식당 재료비 3,000원 * 45주 * 5일 * 200명	135,000		
301 일반보상금	140,620	119,730	20,890
09 행사실비보상금	6,200	6,200	0
○노인관련 생활체육 문화대회 참가 2,000,000원 * 1식	2,000		
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 7,000원 * 150명 * 4회	4,200		
11 기타보상금	134,420	113,530	20,890
○정규수업 강사료	76,500		
- 장기출강(일반2) 80,000원 * 45주 * 5일 * 3명	54,000		
- 장기출강(일반1) 100,000원 * 45주 * 5일 * 1명	22,500		
○선택수업 강사료 80,000원 * 43주 * 13과목	44,720		
○특강 강사료 350,000원 * 12회	4,200		
○원거리강사 시간보상수당 30,000원 * 2명 * 15일 * 10월	9,000		
307 민간이전	13,500	15,000	△1,500
11 사회복지사업보조	13,500	15,000	△1,500
○어르신아카데미 프로그램 운영 13,500,000원 * 1식	13,500		
노인건강서비스 제공	9,600	14,800	△5,200
201 일반운영비	8,600	8,100	500
01 사무관리비	8,600	8,100	500
○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		
○물리치료실 침대시트 및 매트 1,500,000원 * 1식	1,500		
○치료장비 유지비 80,000원 * 30종	2,400		
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○건강증진실 업무추진 여비 1,000,000원 * 1식	1,000		
청사운영	526,204	406,637	119,567
청사유지관리	526,204	406,637	119,567
101 인건비	6,534	6,727	△193

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	6,534	6,727	△193
○청사주변 조경수 전정 인부임(본관,분관) 138,000원 * 4명 * 2일 * 2회	2,208		
○청사주변 제초 작업(본관,분관) 55,000원 * 8명 * 4회	1,760		
○청사주변 예초기 작업 인부임(본관,분관) 142,000원 * 4명 * 2일 * 2회	2,272		
○고용 및 산재보험	294		
- 고용보험 6,240,000원 * 1.5%	94		
- 산재보험 6,240,000원 * 3.2%	200		
201 일반운영비	400,650	307,810	92,840
01 사무관리비	74,450	70,050	4,400
○일반수용비	68,450		
- 청사관리 용역료 2,600,000원 * 12월	31,200		
- 전산장비 유지비 용역료 500,000원 * 12월	6,000		
- 복지관 안내책자 인쇄 7,500원 * 700부	5,250		
- 물탱크 및 청사외벽 청소 4,000,000원 * 2회	8,000		
- 청사 비품 수리수선비 300,000원 * 3개소 * 12개월	10,800		
- 청사 화장실 위생용품 구입 200,000원 * 3개소 * 12개월	7,200		
○청사관리 소모품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	326,200	237,760	88,440
○건물 유지비 1,000,000원 * 3개소 * 12월	36,000		
○공공요금 및 제세(본관,노인복지회관,분관) 8,500,000원 * 12월	102,000		
○차량유지비 6,120,000원 * 5대	30,600		
○흡수식 냉온수기 세관 및 정비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○시스템에어컨 정비 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○종합사회복지관 청소용역 120,000,000원 * 1식	120,000		
○청사 및 각종교실 대청소용역(본관, 분관) 3,500,000원 * 2회	7,000		
○냉난방 순환펌프 교체(본관, 노인회관) 8,600,000원 * 1식	8,600		
○청사주변 조경수 전정	7,000		
- 본관 5,000,000원 * 1회	5,000		
- 분관 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○청사유지관련 업무추진 10,000,000원 * 1식	10,000		
206 재료비	8,100	3,900	4,200

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	8,100	3,900	4,200
○비료 및 해충방제 약품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
○냉각수 처리약품 구입 55,000원 * 20개	1,100		
○연산홍 구입 3,000원 * 1,000본	3,000		
○가로화단 정비용 꽃묘 등 구입 3,000원 * 500본 * 2회	3,000		
401 시설비및부대비	100,120	78,200	21,920
01 시설비	100,120	78,200	21,920
○팬코일 유니트 교체 및 설치 17,000,000원 * 1식	17,000		
○가스관 배관 도색 및 화장실 수선 5,000,000원 * 1식	5,000		
○자동문 설치(3개소) 10,000,000원 * 1식	10,000		
○CCTV 설치공사(분관) 32,620,000원 * 1식	32,620		
○분관 시설물 보수공사	16,500		
- 사무실 창호 보강 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 주차장 차선도색 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 다목적홀 보수 3,500,000원 * 1식	3,500		
○탁구장 바닥교체(분관) 14,000,000원 * 1식	14,000		
○노인회지회사무실 누수보수(분관) 5,000,000원 * 1식	5,000		
405 자산취득비	800	0	800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○신장, 체중 자동측정기 구입 800,000원 * 1식	800		
행정운영경비(종합사회복지관)	422,619	359,087	63,532
인력운영비(종합사회복지관)	347,659	297,107	50,552
인력운영비(종합사회복지관)	347,659	297,107	50,552
101 인건비	347,659	297,107	50,552
03 무기계약근로자보수	347,659	297,107	50,552
○물리치료사 피복비 50,000원 * 1명 * 4회	200		
○영양사 피복비 50,000원 * 1명 * 4회	200		
○조리사 피복비 50,000원 * 1명 * 4회	200		
○조리원 피복비 50,000원 * 1명 * 4회	200		
○사회복지사 피복비 100,000원 * 3명 * 2회	600		
○대산분관 청소원 피복비 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○사회복지사(25호봉)	42,428		
- 기본급 1,840,000원 * 12월	22,080		
- 기말수당 1,840,000원 * 4회	7,360		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 특수업무수당(사회복지사) 20,000원 * 12월	240		
― 면허수당(사회복지사) 40,000원 * 12회	480		
― 가족수당 80,000원 * 12월	960		
― 시간외근무수당 13,120원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,724		
― 연차유급수당 13,120원 * 8시간 * 25일	2,624		
― 자녀학자금 300,000원 * 4회	1,200		
○사회복지사(13호봉)	35,441		
― 기본급 1,600,000원 * 12월	19,200		
― 기말수당 1,600,000원 * 4회	6,400		
― 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 특수업무수당(사회복지사) 20,000원 * 12월	240		
― 면허수당(사회복지사) 40,000원 * 12회	480		
― 가족수당 20,000원 * 12월	240		
― 시간외근무수당 11,590원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,173		
― 연차유급수당 11,590원 * 8시간 * 21일	1,948		
○사회복지사(11호봉)	36,612		
― 기본급 1,560,000원 * 12월	18,720		
― 기말수당 1,560,000원 * 4회	6,240		
― 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 특수업무수당(사회복지사) 20,000원 * 12월	240		
― 면허수당(사회복지사) 40,000원 * 12월	480		
― 가족수당 90,000원 * 12월	1,080		
― 자녀학자금 300,000원 * 4회	1,200		
― 시간외근무수당 11,330원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,079		
― 연차유급수당 11,330원 * 8시간 * 20일	1,813		
○물리치료사(8호봉)	38,955		
― 기본급 1,500,000원 * 12월	18,000		
― 기말수당 1,500,000원 * 4회	6,000		
― 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 특수업무수당(물리치료사) 300,000원 * 12월	3,600		
― 면허수당(물리치료사) 40,000원 * 12월	480		
― 가족수당 60,000원 * 12월	720		
― 자녀학자금 300,000원 * 4회	1,200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 12,290원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,425		
- 연차유급수당 12,290원 * 8시간 * 18일	1,770		
○대산분관 청소(13호봉)	69,613		
- 기본급 1,600,000원 * 2명 * 12월	38,400		
- 기말수당 1,600,000원 * 2명 * 4회	12,800		
- 명절휴가비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 가족수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 시간외근무수당 11,300원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 12월	8,136		
- 연차유급수당 11,300원 * 8시간 * 2명 * 21일	3,797		
○조리사, 조리원(15호봉)	71,935		
- 기본급 1,640,000원 * 2명 * 12월	39,360		
- 기말수당 1,640,000원 * 2명 * 4회	13,120		
- 명절휴가비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
- 가족수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 면허수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 11,750원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 12월	4,230		
- 시간외근무수당 11,560원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 12월	4,162		
- 연차유급수당 11,750원 * 8시간 * 1명 * 22일	2,068		
- 연차유급수당 11,560원 * 8시간 * 1명 * 22일	2,035		
○영양사(13호봉)	35,348		
- 기본급 1,600,000원 * 12월	19,200		
- 기말수당 1,600,000원 * 4회	6,400		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 20,000원 * 12월	240		
- 특수업무수당(영양사) 20,000원 * 12월	240		
- 면허수당(영양사) 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 11,590원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,173		
- 연차유급수당 11,590원 * 8시간 * 20일	1,855		
○고용 및 산재보험료	15,527		
- 실업급여 330,332,000원 * 0.65%	2,148		
- 고용안정직업능력개발 330,332,000원 * 0.85%	2,808		
- 산재보험료 330,332,000원 * 3.2%	10,571		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(종합사회복지관)	74,960	61,980	12,980
기본경비(일반업무추진)	60,440	61,980	△1,540
201 일반운영비	44,000	50,780	△6,780
01 사무관리비	35,000	45,780	△10,780
○일반수용비 22,400,000원 * 1식	22,400		
○시간외근무자 급식비 7,000원 * 15명 * 10일 * 12월	12,600		
02 공공운영비	9,000	5,000	4,000
○공공요금 및 제세(통신료, 우편요금 등) 6,000,000원 * 1식	6,000		
○카드수납 수수료 3,000,000원 * 1식	3,000		
202 여비	8,000	7,600	400
01 국내여비	8,000	7,600	400
○종합사회복지관 업무추진 8,000,000원 * 1식	8,000		
203 업무추진비	3,640	3,600	40
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○천공기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○캐비넷 구입 350,000원 * 6개	2,100		
○카드리더기 350,000원 * 2대	700		
○선풍기 50,000원 * 10대	500		
기본경비(당직수당)	14,520	0	14,520
201 일반운영비	14,520	0	14,520
01 사무관리비	14,520	0	14,520
○당직수당	14,520		
- 일직수당 60,000원 * 1명 * 108일	6,480		
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 246일	7,380		
- 명절 비상근무자 수당 60,000원 * 1명 * 11일	660		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	1,610,151 기금 44,000 도비 44,000 시비 1,522,151	1,631,557	△21,406
문화시설 운영	842,472	807,696	34,776
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	842,472	807,696	34,776
사적지 관리운영	842,472	798,596	43,876
101 인건비	301,098	214,772	86,326
04 기간제근로자등보수	301,098	214,772	86,326
○해미읍성 진남문앞 수문장 근무	47,758		
- 기본급 1,360,000원 * 2명 * 9월	24,480		
- 기말수당 1,360,000원 * 2명 * 3회	8,160		
- 명절휴가비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 9월	2,340		
- 가족수당 80,000원 * 2명 * 9월	1,440		
- 시간외근무수당 9,930원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 9월	5,363		
- 휴일근무수당 9,930원 * 1.5 * 8시간 * 1일 * 2명 * 9월	2,145		
- 연차유급수당 9,930원 * 8시간 * 2명 * 9일	1,430		
○관광객 안내 업무 보조	37,206		
- 기본급 1,360,000원 * 12월	16,320		
- 기말수당 1,360,000원 * 4회	5,440		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 12월	960		
- 시간외근무수당 9,770원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,518		
- 휴일근무수당 9,770원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	7,035		
- 연차유급수당 9,770원 * 8시간 * 15일	1,173		
○국민연금 84,964,000원 * 4.5%	3,824		
○건강보험	2,771		
- 건강보험 84,964,000원 * 3.06%	2,600		
- 노인장기요양보험 2,600,000원 * 6.55%	171		
○고용 및 산재보험	3,995		
- 실업급여 84,964,000원 * 0.65%	553		
- 고용안정직업능력개발 84,964,000원 * 0.85%	723		
- 산재보험 84,964,000원 * 3.2%	2,719		
○사적지 시설물 관리 및 환경정비 54,400원 * 10명 * 6일 * 12회	39,168		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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
○사적지 제초작업 및 잔디관리 인건비 55,000원 * 25명 * 10일 * 5회	68,750		
○사적지 예초기 작업 인부임 142,000원 * 19명 * 5일 * 5회	67,450		
○예초기작업 인부 고용 및 산재보험료	2,864		
- 실업급여　67,450,000원 * 0.65%	439		
- 고용안정직업능력개발 67,450,000원 * 0.85%	574		
- 산재보험료　67,450,000원 * 2.744%	1,851		
○절기행사 등 프로그램 시연 54,400원 * 10명 * 3일 * 4회	6,528		
○상설프로그램 운영 54,400원 * 4명 * 10일 * 9회	19,584		
○수문장 관리인부 피복비 200,000원 * 2명 * 2회	800		
○관광객 안내 보조인부 피복비 200,000원 * 1명 * 2회	400		
201 일반운영비	233,274	291,224	△57,950
01 사무관리비	84,806	124,156	△39,350
○통합형 홍보 리플릿 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
○당직비	34,320		
- 재택근무(해미읍성) 30,000원 * 1명 * 246일	7,380		
- 재택근무(마애여래삼존상) 30,000원 * 1명 * 62일	1,860		
- 일직(해미읍성)　60,000원 * 2명 * 119일	14,280		
- 일직(마애여래삼존상) 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
- 일직(안견기념관)　60,000원 * 1명 * 61일	3,660		
○사적지근무자 피복비　200,000원 * 9명 * 2회	3,600		
○공중화장실 정화조 수거비　500,000원 * 12월	6,000		
○사적지 창호, 문 도배 2,500,000원 * 3개소 * 1회	7,500		
○방문객 접대용 차 재료 및 쓰레기봉투 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○사적지 정수기 임차료　115,500원 * 12월	1,386		
○해미읍성 성곽 깃발 구입 16,000,000원 * 1회	16,000		
02 공공운영비	148,468	167,068	△18,600
○공공요금 및 제세(사적지) 6,000,000원 * 12월	72,000		
○난방 및 예초기 유류 구입 900원 * 20리터 * 3개소 * 150일	8,100		
○시설물유지관리비(해미읍성외 3개소) 3,000,000원 * 10회	30,000		
○사적지 무인경비 용역료　1,524,000원 * 12월	18,288		

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
○사적지 관용차량 유지관리 330,000원 * 12월 * 2대	7,920		
○전기 안전점검 용역 340,000원 * 12월	4,080		
○예초기 유지관리 및 수선 1,300,000원 * 4대	5,200		
○관광안내시스템 유지관리 150,000원 * 12월	1,800		
○피플카운터 유지관리 180,000원 * 6월	1,080		
202 여비	8,500	8,500	0
01 국내여비	8,500	8,500	0
○사적지 운영 업무추진 8,500,000원 * 1식	8,500		
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	60,600	82,100	△21,500
01 재료비	60,600	82,100	△21,500
○해미읍성 진남문 앞 화분 식재용 꽃묘 3,000,000원 * 3회	9,000		
○민속가옥 텃밭 꽃묘 3,000,000원 * 3회	9,000		
○잔디 살균, 살충제 구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
○잔디 영양제 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
○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 500,000원 * 12월	6,000		
○명절맞이 행사 운영 재료 구입 2,000,000원 * 3회	6,000		
○잔디관리 제초제 구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
○잔디보호 복토용 모래구입 6,000,000원 * 1회	6,000		
○해미읍성 목조시설물 오일스텐 도장 1,500,000원 * 2회	3,000		
○해미읍성 민속놀이 체험장 재료구입 1,500,000원 * 2회	3,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○해미읍성 전국 연날리기 대회 30,000,000원 * 1식	30,000		
401 시설비및부대비	208,000	171,000	37,000
01 시설비	205,920	169,290	36,630
○해미읍성 내 보행등 누전 보수 25,000,000원 * 99%	24,750		
○해미읍성 내 조경공사 10,000,000원 * 99%	9,900		

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 화장실 증축 공사 80,000,000원 * 99%	79,200		
○해미읍성 및 마애여래삼존상 노후 CCTV 교체 93,000,000원 * 1식 * 99%	92,070		
03 시설부대비	2,080	1,710	370
○해미읍성 내 보행등 누전보수 25,000,000원 * 1%	250		
○해미읍성 내 조경공사 10,000,000원 * 1%	100		
○해미읍성 내 화장실 증축 공사 80,000,000원 * 1%	800		
○해미읍성 및 마애여래삼존상 노후 CCTV 교체 93,000,000원 * 1식 * 1%	930		
문화관광사업	697,252	723,364	△26,112
	기금 44,000		
	도비 44,000		
	시비 609,252		
천문기상과학관 운영	481,252	527,364	△46,112
류방택 별축제 개최	65,000	65,000	0
307 민간이전	65,000	65,000	0
04 민간행사사업보조	65,000	65,000	0
○류방택 별축제 개최 65,000,000원 * 1식	65,000		
천문기상과학관 운영	416,252	462,364	△46,112
101 인건비	9,912	13,924	△4,012
04 기간제근로자등보수	9,912	13,924	△4,012
○조경 인부임 138,000원 * 6명 * 4회	3,312		
○제초작업 인부임 55,000원 * 6명 * 5일 * 4회	6,600		
201 일반운영비	310,240	343,640	△33,400
01 사무관리비	41,400	74,800	△33,400
○과학관 안내리플릿 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
○과학관 소식지(류별) 제작 600원 * 4,000부 * 4회	9,600		
○직원 근무복 제작 200,000원 * 7명 * 2회	2,800		
○천문공작 체험 재료 구입 5,000원 * 4종 * 250개	5,000		
○사무용품 구입 등 사무실 운영 15,000,000원 * 1식	15,000		
○성수기 특별근무 급량비 4,000,000원 * 1식	4,000		
02 공공운영비	256,840	256,840	0
○공공요금 및 제세 2,000,000원 * 12월	24,000		
○비상발전기 유류 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○과학관 교육 용역비 14,000,000원 * 12월	168,000		
○천체투영실 및 돔시스템 유지보수 10,000,000원 * 1식	10,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리용역 220,000원 * 12월	2,640		
○소방시설 안전관리 대행 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○무인경비용역 200,000원 * 12월	2,400		
○승강기 시설 유지보수 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○홈페이지 서버사용 및 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○디지털안내시스템 유지보수 1,000,000원 * 1식	1,000		
○과학관 시설 및 장비 유지보수 기본경비 40,000,000원 * 1식	40,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○천체관측 행사 개최 3,000,000원 * 4회	12,000		
206 재료비	18,100	26,800	△8,700
01 재료비	18,100	26,800	△8,700
○시청각실 빔프로젝트 램프 교체 700,000원 * 1회	700		
○천체투영실 투영기 램프 교체 8,000,000원 * 1회	8,000		
○망원경 소모품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○화장실 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○과학관 화단 꽃묘구입 500원 * 1,000본 * 4회	2,000		
307 민간이전	38,000	18,000	20,000
02 민간경상사업보조	38,000	18,000	20,000
○천문학자 류방택 현창사업 운영 6,000,000원 * 1식	6,000		
○천문우주 미술실기대회 6,000,000원 * 1식	6,000		
○류방택 학술발표대회 6,000,000원 * 1식	6,000		
○류방택 선생 만화책 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○과학관 전광판 구축 20,000,000원 * 1식	20,000		
405 자산취득비	20,000	40,000	△20,000
01 자산및물품취득비	20,000	40,000	△20,000
○천체관측 교육용 망원경 및 가대 구입 20,000,000원 * 1대	20,000		
해미읍성 운영	216,000	196,000	20,000
	기금 44,000		
	도비 44,000		
	시비 128,000		
상설문화관광프로그램 운영(해미읍성)	168,000	168,000	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기금 44,000		
	도비 44,000		
	시비 80,000		
307 민간이전	168,000	168,000	0
	기금 44,000		
	도비 44,000		
	시비 80,000		
02 민간경상사업보조	168,000	168,000	0
○해미읍성 활성화 상설프로그램 운영			
132,000,000원 * 1식	132,000		
	기금 44,000		
	도비 44,000		
	시비 44,000		
○해미읍성 활성화 상설프로그램 운영(자체)			
36,000,000원 * 1식	36,000		
해미읍성 공연 및 행사	48,000	0	48,000
201 일반운영비	48,000	0	48,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○해미읍성 시네마 운영 10,000,000원 * 1식	10,000		
03 행사운영비	38,000	0	38,000
○해미읍성 순라의식 재현 및 마상재			
10,000,000원 * 2회	20,000		
○해미읍성 전통 마당극 공연			
6,000,000원 * 3회	18,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	70,427	100,497	△30,070
인력운영비(문화시설사업소)	41,507	71,697	△30,190
인력운영비(문화시설사업소)	41,507	71,697	△30,190
101 인건비	41,507	71,697	△30,190
03 무기계약근로자보수	41,507	71,697	△30,190
○해미읍성 관리보조(6호봉)	39,260		
- 기본급 1,460,000원 * 12월	17,520		
- 기말수당 1,460,000원 * 4회	5,840		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당			
10,410원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,748		
- 휴일근무수당			
10,410원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	7,496		
- 연차유급수당 10,410원 * 8시간 * 17일	1,416		
○시설관리보조 피복비 200,000원 * 2회 * 1명	400		
○무기계약 고용 및 산재보험료	1,847		
- 실업급여 39,260,000원 * 0.65%	256		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 고용안정직업능력개발 39,260,000원 * 0.85%	334		
- 산재보험 39,260,000원 * 3.2%	1,257		
기본경비(문화시설사업소)	28,920	28,800	120
기본경비(문화시설사업소)	28,920	28,800	120
201 일반운영비	17,600	17,780	△180
01 사무관리비	17,600	17,780	△180
○일반수용비 10,880,000원 * 1식	10,880		
○시간외근무자 급식비 7,000원 * 8명 * 10일 * 12월	6,720		
202 여비	8,000	7,700	300
01 국내여비	8,000	7,700	300
○문화시설사업소 업무추진 8,000,000원 * 1식	8,000		
203 업무추진비	3,320	3,320	0
02 정원가산업무추진비	320	320	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 8명	320		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 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	2,373,998	3,611,036	△1,237,038
	국비 175,000		
	도비 145,833		
	시비 2,053,165		
생태환경 보전	2,188,981	1,990,875	198,106
	국비 175,000		
	도비 145,833		
	시비 1,868,148		
생태환경보전이용	524,867	524,867	0
	국비 175,000		
	도비 145,833		
	시비 204,034		
생물다양성 관리계약	424,867	424,867	0
	국비 125,000		
	도비 145,833		
	시비 154,034		
201 일반운영비	8,200	8,200	0
01 사무관리비	8,200	8,200	0
○생물다양성 관리계약사업 현지 조사 수당(자체) 100,000원 * 11명 * 1회	1,100		
○생물다양성 관리계약 추진협의회 회의 참석수당(자체) 100,000원 * 11명 * 1회	1,100		
○생물다양성 관리계약 사업 표지판 유지보수(자체) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○생물다양성 관리계약 사업 홍보비(자체) 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보상금	416,667	416,667	0
	국비 125,000		
	도비 145,833		
	시비 145,834		
11 기타보상금	416,667	416,667	0
○생물다양성관리계약사업 보상금 416,667,000원 * 1식	416,667		
	국비 125,000		
	도비 145,833		
	시비 145,834		
생태관광지역 지정 · 육성	100,000	100,000	0
	국비 50,000		
	시비 50,000		
201 일반운영비	100,000	100,000	0
	국비 50,000		
	시비 50,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○생태프로그램 홍보물 및 교재제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
	국비 5,000		
	시비 5,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천수만 생태관광 프로그램 공모전			
10,000,000원 * 1식	10,000		
국비	5,000		
시비	5,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○철새관련 특별프로그램 운영			
40,000,000원 * 1식	40,000		
국비	20,000		
시비	20,000		
○사계절 생태관광 프로그램 운영			
20,000,000원 * 1식	20,000		
국비	10,000		
시비	10,000		
○국제 교류프로그램 운영 20,000,000원 * 1식	20,000		
국비	10,000		
시비	10,000		
서산버드랜드 운영	1,565,733	1,394,008	171,725
서산버드랜드운영	1,565,733	1,344,008	221,725
101 인건비	260,273	231,508	28,765
04 기간제근로자등보수	260,273	231,508	28,765
○프로그램 안내 및 체험료 징수 인부임	31,107		
- 기본급 1,360,000원 * 10월	13,600		
- 기말수당 1,360,000원 * 4회 * 10/12	4,534		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 10월	1,300		
- 가족수당 80,000원 * 10월	800		
- 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 10월	2,961		
- 휴일근무수당 9,870원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 10월	5,922		
- 연차유급수당 9,870원 * 8시간 * 10일	790		
○매표소 관리 인부임	37,206		
- 기본급 1,360,000원 * 12월	16,320		
- 기말수당 1,360,000원 * 4회	5,440		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 12월	960		
- 시간외근무수당 9,770원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,518		
- 휴일근무수당 9,770원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	7,035		
- 연차유급수당 9,770원 * 8시간 * 15일	1,173		
○조경수 관리 인부임	19,721		
- 기본급 1,360,000원 * 8월	10,880		
- 기말수당 1,360,000원 * 4회 * 8/12	3,627		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비 600,000원 * 1회	600		
- 정액급식비 130,000원 * 8월	1,040		
- 가족수당 80,000원 * 8월	640		
- 시간외근무수당 9,650원 * 1.5 * 20시간 * 8월	2,316		
- 연차유급수당 9,650원 * 8시간 * 8일	618		
○전기전동차 운행 인부임	24,353		
- 기본급 1,360,000원 * 8월	10,880		
- 기말수당 1,360,000원 * 4회 * 8/12	3,627		
- 명절휴가비 600,000원 * 1회	600		
- 정액급식비 130,000원 * 8월	1,040		
- 가족수당 80,000원 * 8월	640		
- 시간외근무수당 9,650원 * 1.5 * 20시간 * 8월	2,316		
- 휴일근무수당 9,650원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 8월	4,632		
- 연차유급수당 9,650원 * 8시간 * 8일	618		
○4D영상관 운영관리 인부임	37,206		
- 기본급 1,360,000원 * 12월	16,320		
- 기말수당 1,360,000원 * 4회	5,440		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 12월	960		
- 시간외근무수당 9,770원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,518		
- 휴일근무수당 9,770원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	7,035		
- 연차유급수당	1,173		
○철새감시초소 운영 인부임	51,544		
- 기본급 1,360,000원 * 4명 * 4월	21,760		
- 기말수당 1,360,000원 * 4명 * 4회 * 4/12	7,254		
- 명절휴가비 600,000원 * 4명 * 1회	2,400		
- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 4월	2,080		
- 교통비 100,000원 * 4명 * 4월	1,600		
- 시간외근무수당 10,490원 * 1.5 * 20시간 * 4명 * 4월	5,036		
- 휴일근무수당 10,490원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 4명 * 4월	10,071		
- 연차유급수당 10,490원 * 8시간 * 4명 * 4일	1,343		
○국민연금 201,137,000원 * 4.5%	9,052		
○건강보험	6,559		
- 건강보험 201,137,000원 * 3.06%	6,155		
- 노인장기요양보험 6,155,000원 * 6.55%	404		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용 및 산재보험	9,455		
- 실업급여 201,137,000원 * 0.65%	1,308		
- 고용안정직업능력개발 201,137,000원 * 0.85%	1,710		
- 산재보험료 201,137,000원 * 3.2%	6,437		
○예초기 작업 인부임 142,000원 * 4명 * 5일 * 4회	11,360		
○제초 및 화단관리 인부임 55,000원 * 10명 * 5일 * 5회	13,750		
○조경수 전정 인부임 138,000원 * 4명 * 5일 * 2회	5,520		
○고용 및 산재보험	1,640		
- 고용보험 30,630,000원 * 2.15%	659		
- 산재보험 30,630,000원 * 3.2%	981		
○버드랜드 기간제근로자 근무복 구입 200,000원 * 5명	1,000		
○철새감시초소 근무복 구입 200,000원 * 4명	800		
201 일반운영비	706,660	566,900	139,760
01 사무관리비	106,200	92,200	14,000
○버드랜드 운영위원회 회의참석수당 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
○버드랜드 홍보 리플렛 제작 20,000,000원 * 1식	20,000		
○체험프로그램 교구제작 1,500,000원 * 12월	18,000		
○버드랜드 생태해설사 피복비 200,000원 * 20명	4,000		
○제설 및 조경관리용 장비 임차료 400,000원 * 30회	12,000		
○프로그램 운영차량 임차 500,000원 * 2대 * 40일	40,000		
○서산버드랜드 홍보용 기념품 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
02 공공운영비	364,460	352,700	11,760
○기계,전기,통신장비 유지 및 기능보강 50,000,000원 * 1식	50,000		
○박물관,4D영상관,전망대,버드파크등 유지보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
○U-천수만 카메라 통신장비 보수 및 유지 1,800,000원 * 12월	21,600		
○냉난방기 유지보수 1,600,000원 * 12월	19,200		
○탐조장비 정비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○청사 청소용역 8,500,000원 * 12월	102,000		
○청사 유리 청소 6,000,000원 * 1회	6,000		
○철새관련 홈페이지 유지관리 20,000,000원 * 1식	20,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국의 조류 모바일 앱 유지관리 1,200,000원 * 12월	14,400		
○청사소독용역 800,000원 * 5회	4,000		
○오수처리용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
○감시초소운영 1,500,000원 * 1식	1,500		
○관용차량 유지관리 500,000원 * 1대 * 12월	6,000		
○4D영상관 점검 용역 800,000원 * 12월	9,600		
○승강기 유지보수 270,000원 * 4대 * 12월	12,960		
○소방시설 점검 위탁 350,000원 * 12월	4,200		
○청사무인경비 용역 800,000원 * 12월	9,600		
○전기안전 대행료 700,000원 * 12월	8,400		
03 행사운영비	236,000	122,000	114,000
○주말 생태체험 및 문화행사 운영 50,000,000원 * 1식	50,000		
○철새기행전 수도권 홍보 10,000,000원 * 1식	10,000		
○버드랜드 철새기행 행사 운영 70,000,000원 * 1식	70,000		
○세계 철새의 날 행사 개최 10,000,000원 * 1식	10,000		
○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		
○철새먹이주기 행사 20,000,000원 * 1회	20,000		
202 여비	18,000	14,400	3,600
01 국내여비	18,000	14,400	3,600
○서산버드랜드 운영 업무추진 18,000,000원 * 1식	18,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○서산버드랜드 운영 업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	78,000	45,000	33,000
01 재료비	78,000	45,000	33,000
○박제표본 훈증소독 8,000,000원 * 1식	8,000		
○박제 제작 및 정비 7,000,000원 * 1식	7,000		
○해설사용 핸드마이크 구입(30인용) 200,000원 * 30개	6,000		
○조경수 및 가로수 관리용 자재구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○꽃묘 및 묘목 구입 등 10,000,000원 * 1식	10,000		
○앵무새 등 구입 6,000,000원 * 1식	6,000		
○야생동물치료센터 먹이 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버드랜드 관상조류 먹이 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○기계,전기,통신 재료비 10,000,000원 * 1식	10,000		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○천수만의 새 백서 발간 연구 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보상금	182,200	168,200	14,000
09 행사실비보상금	5,000	5,000	0
○생태해설사 심화교육 추진 5,000,000원 * 1식	5,000		
11 기타보상금	177,200	163,200	14,000
○생태해설사 근무수당 50,000원 * 17명 * 11일 * 12월	112,200		
○생태해설사 주말 근무수당 70,000원 * 10명 * 50일	35,000		
○철새해설사 모니터링 근무수당 60,000원 * 10명 * 50일	30,000		
401 시설비및부대비	285,000	310,000	△25,000
01 시설비	285,000	310,000	△25,000
○시설물 유지보수 공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○소형주차장 및 방문 이동선 야외쉼터 조성공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○생태탐방로 휀스설치공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
○서산버드랜드 보행계단 로프휀스 설치공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
○서산버드랜드 종합관제시스템 구축 70,000,000원 * 1식	70,000		
○철새박물관 및 4D영상관 승강기 보강공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
405 자산취득비	14,600	7,000	7,600
01 자산및물품취득비	14,600	7,000	7,600
○복사기 구입 3,000,000원 * 1식	3,000		
○팩스밀리 구입 600,000원 * 1식	600		
○탐조장비 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○4D영상관용 제습기 구입 500,000원 * 2개	1,000		
생태관광 인프라 구축	98,381	72,000	26,381
철새서식지 조성	65,000	72,000	△7,000
307 민간이전	45,000	50,000	△5,000
02 민간경상사업보조	45,000	50,000	△5,000
○철새서식지 조성사업 45,000,000원 * 1식	45,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	20,000	20,000	0
○철새탐조대 설치 및 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
자생식물원 관리 운영	33,381	0	33,381
101 인건비	26,381	0	26,381
04 기간제근로자등보수	26,381	0	26,381
○자생식물원 예초기 작업인부임 142,000원 * 4명 * 5일 * 3회	8,520		
○제초 및 화단관리 인부임 55,000원 * 10명 * 5일 * 4회	11,000		
○조경수 전정 인부임 138,000원 * 4명 * 5일 * 2회	5,520		
○고용 및 산재보험	1,341		
- 고용보험 25,040,000원 * 2.15%	539		
- 산재보험 25,040,000원 * 3.20%	802		
206 재료비	7,000	0	7,000
01 재료비	7,000	0	7,000
○자생식물원 관리 비료 등 자재구입비 14,000원 * 500포	7,000		
관광산업 육성	29,977	28,694	1,283
관광기반 확충 및 육성	29,977	28,694	1,283
관광지 꽃밭 조성	29,977	28,694	1,283
101 인건비	8,977	7,694	1,283
04 기간제근로자등보수	8,977	7,694	1,283
○간월도 관광지 예초기 작업 인부임 142,000원 * 6명 * 10회	8,520		
○고용 및 산재보험	457		
- 고용보험 8,520,000원 * 2.15%	184		
- 산재보험 8,520,000원 * 3.20%	273		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○장비 임차료 7,000,000원 * 1식	7,000		
206 재료비	14,000	14,000	0
01 재료비	14,000	14,000	0
○꽃밭 조성 비료 등 구입비 14,000원 * 1,000포	14,000		
행정운영경비(서산버드랜드사업소)	155,040	153,960	1,080
기본경비(서산버드랜드사업소)	155,040	153,960	1,080
기본경비(일반업무추진)	148,800	153,960	△5,160
201 일반운영비	139,800	145,000	△5,200

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	19,800	25,000	△5,200
○일반수용비 12,240,000원 * 1식	12,240		
○시간외근무자 급식비 7,000원 * 9명 * 10일 * 12월	7,560		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○공공요금 및 제세 10,000,000원 * 12월	120,000		
202 여비	5,600	5,600	0
01 국내여비	5,600	5,600	0
○서산버드랜드 운영 업무추진 5,600,000원 * 1식	5,600		
203 업무추진비	3,400	3,360	40
02 정원가산업무추진비	400	360	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 10명	400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
기본경비(당직수당)	6,240	0	6,240
201 일반운영비	6,240	0	6,240
01 사무관리비	6,240	0	6,240
○당직근무수당 60,000원 * 52일 * 2명	6,240		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	1,558,354	1,058,601	499,753
	국비 51,196		
	도비 51,200		
	시비 1,455,958		
독서문화진흥	1,248,113	1,058,601	189,512
	국비 51,196		
	도비 51,200		
	시비 1,145,717		
공공도서관 기반시설 확충	1,023,449	847,121	176,328
	국비 4,000		
	도비 51,200		
도서구입	182,400	180,000	2,400
405 자산취득비	182,400	180,000	2,400
02 도서구입비	182,400	180,000	2,400
○도서구입	155,400		
- 도서 구입(시립도서관) 12,000원 * 8,450권	101,400		
- 도서 구입(대산도서관) 12,000원 * 3,000권	36,000		
- 도서 구입(공립작은도서관) 12,000원 * 500권 * 3개소	18,000		
○다문화 원서 구입 15,000원 * 800권	12,000		
○전자책 디지털 콘텐츠확충 30,000원 * 500종	15,000		
도서관 시설보강 및 운영	683,049	577,121	105,928
101 인건비	89,711	60,986	28,725
04 기간제근로자등보수	89,711	60,986	28,725
○사서업무 보조 및 야간열람실 운영(시립도서관)	50,369		
- 기본급 1,360,000원 * 2명 * 10월	27,200		
- 기말수당 1,360,000원 * 2명 * 4회 * 10/12	9,067		
- 명절휴가비 600,000원 * 2명 * 2회	2,400		
- 정액급식비 130,000원 * 2명 * 10월	2,600		
- 가족수당 80,000원 * 2명 * 10월	1,600		
- 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 10월	5,922		
- 연차유급수당 9,870원 * 8시간 * 2명 * 10일	1,580		
○국민연금 50,369,000원 * 4.5%	2,267		
○건강보험	1,644		
- 건강보험 50,369,000원 * 3.06%	1,542		
- 노인장기요양보험 1,542,000원 * 6.55%	102		
○고용 및 산재보험	2,369		
- 실업급여 50,369,000원 * 0.65%	328		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ー 고용안정직업능력개발 50,369,000원 * 0.85%	429		
ー 산재보험 50,369,000원 * 3.2%	1,612		
○사서업무 운영보조(대산도서관)	25,185		
ー 기본급 1,360,000원 * 10월	13,600		
ー 기말수당 1,360,000원 * 4회 * 10/12	4,534		
ー 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
ー 정액급식비 130,000원 * 10월	1,300		
ー 가족수당 80,000원 * 10월	800		
ー 시간외근무수당 9,870원 * 1.5 * 20시간 * 10월	2,961		
ー 연차유급수당 9,870원 * 8시간 * 10일	790		
○국민연금 25,185,000원 * 4.5%	1,134		
○건강보험	822		
ー 건강보험 25,185,000원 * 3.06%	771		
ー 노인장기요양보험 771,000원 * 6.55%	51		
○고용 및 산재보험	1,185		
ー 실업급여 25,185,000원 * 0.65%	164		
ー 고용안정직업능력개발 25,185,000원 * 0.85%	215		
ー 산재보험 25,185,000원 * 3.2%	806		
○서가정리 인부임 90,000원 * 10명 * 4회	3,600		
○예초인부임 142,000원 * 4명 * 2회	1,136		
201 일반운영비	446,928	410,891	36,037
01 사무관리비	72,294	77,460	△5,166
○시립도서관운영위원회 참석 수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
○참고자료실 비치용 간행물 구입(시립) 1,100,000원 * 12월	13,200		
○참고자료실 비치용 간행물 구입(대산) 397,000원 * 12월	4,764		
○비치용 간행물 구입(작은도서관) 120,000원 * 12월 * 3개소	4,320		
○시립도서관 이용자 자료복사 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○독서문집 및 도서관 소식지 제작(시립)	6,600		
ー 독서문집 10,000원 * 300부	3,000		
ー 소식지 6,000원 * 600부	3,600		
○어르신, 주말영화상영 DVD콘텐츠 구입(시립) 25,000원 * 150종	3,750		
○도서관 독서회원증 카드 발급	16,640		
ー 회원카드 발급(시립,대산) 1,600원 * 9,500개	15,200		
ー 회원카드 발급(작은도서관) 1,600원 * 300개 * 3개소	1,440		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 운영 일반수용비 170,000원 * 3개소 * 12월	6,120		
○도서 정리용품 및 보수용품 구입(시립) 700원 * 13,000권	9,100		
○도서 정리용품 및 보수용품 구입(대산) 700원 * 4,000권	2,800		
02 공공운영비	374,634	333,431	41,203
○공공요금 및 제세공과금(시립) 4,000,000원 * 12월	48,000		
○공공요금 및 제세공과금(대산) 1,200,000원 * 12월	14,400		
○인터넷 사용료(시립,대산) 2,000,000원 * 12월	24,000		
○도서관 협회비 등 부담금(시립) 400,000원 * 3회	1,200		
○도서관 협회비 등 부담금(대산) 300,000원 * 3회	900		
○SMS 문자 사용료(시립,대산) 350,000원 * 12월	4,200		
○작은도서관 난방 유류 구입(인지,부석,고북) 900원 * 300리터 * 6월 * 3개소	4,860		
○도서관 시설장비 유지보수	132,990		
-건물유지비(시립,대산) 1,500,000원 * 12월	18,000		
-승강기 운행관리업무 대행비 210,000원 * 12월	2,520		
-디지털자료실 이용자 예약관리프로그램 유지보수 2,500,000원 * 1식	2,500		
-열람실 좌석 발급기 유지보수 160,000원 * 12월	1,920		
-전자신문 구독 350,000원 * 12월	4,200		
-무인경비 용역(시립,대산) 9,000,000원 * 1식	9,000		
-시스템 에어컨 유지보수(시립) 250,000원 * 12월	3,000		
-시스템에어컨 화학세척(시립) 150,000원 * 58대	8,700		
-시스템 에어컨 유지보수(대산) 100,000원 * 9월	900		
-시스템 에어컨 화학세척(대산) 150,000원 * 11대	1,650		
-도서관리 시스템 유지보수(시립,대산) 11,500,000원 * 1식	11,500		
-자료관리 시스템(KOLAS 3) 유지보수(시립,대산) 7,000,000원 * 1식	7,000		
-RFID시스템 유지보수(시립,대산) 18,000,000원 * 1식	18,000		
-RFID시스템 유지보수(사립작은도서관) 14,600,000원 * 1식	14,600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전산시스템 유지보수(서버) 16,900,000원 * 1식	16,900		
ㅡ 소방시설 방화관리 유지보수 4,600,000원 * 1식	4,600		
ㅡ 전기시설 유지보수(시립) 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅡ 전기시설 유지보수(대산,작은도서관2개소) 4,000,000원 * 1식	4,000		
○도서관 cctv 유지보수 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○시립도서관 청소용역 위탁비 3,336,000원 * 2명 * 12월	80,064		
○대산도서관 청소용역 위탁비 3,336,000원 * 1명 * 12월	40,032		
○쥐 및 해충 용역 200,000원 * 12월	2,400		
○이동도서관 운영	13,488		
ㅡ 차량 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
ㅡ 차량 유류 구입 1,300원 * 120리터 * 48회	7,488		
○공용차량 유지관리 1,000,000원 * 1대	1,000		
○이동도서관 차량 CI 변경 3,500,000원 * 1식	3,500		
○우편요금 및 제세공과금 100,000원 * 12월	1,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○아동 책 읽어주기 사업 4,000,000원 * 1식	4,000		
401 시설비및부대비	100,000	55,000	45,000
01 시설비	100,000	55,000	45,000
○환경개선 사업	100,000		
ㅡ 구내방송설치공사(시립) 15,000,000원 * 1식	15,000		
ㅡ 청사 옥상 방수공사(시립) 30,000,000원 * 1식	30,000		
ㅡ 아동자료실 LED 조명 교체 공사(시립) 4,000,000원 * 1식	4,000		
ㅡ 작은도서관 LED 조명 설치 공사 7,000,000원 * 3곳	21,000		
ㅡ 내 외부 도색 공사(대산) 20,000,000원 * 1식	20,000		
ㅡ 정화조 철거(대산) 10,000,000원 * 1식	10,000		
405 자산취득비	42,410	20,800	21,610
01 자산및물품취득비	42,410	20,800	21,610
○도서관리용 RFID 시스템 구입	37,670		
ㅡ 사서용데스크탑리더기(대산) 2,900,000원 * 1식	2,900		
ㅡ RFID도난방지안테나(대산) 11,770,000원 * 1식	11,770		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
− 자가대출반납기(북키드용)(대산) 23,000,000원 * 1식	23,000		
○서가 및 의자 구입	4,740		
− 서가구입(아동자료실) 1,100,000원 * 1식	1,100		
− 의자구입(디지털자료실) 140,000원 * 26개	3,640		
작은도서관 리모델링 지원	100,000	50,000	50,000
	도비 50,000		
	시비 50,000		
402 민간자본이전	100,000	50,000	50,000
	도비 50,000		
	시비 50,000		
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	50,000	50,000
○작은도서관 리모델링 지원 50,000,000원 * 2개소	100,000		
	도비 50,000		
	시비 50,000		
공공도서관 등 운영 지원	50,000	40,000	10,000
308 자치단체등이전	50,000	40,000	10,000
08 교육기관에대한보조	50,000	40,000	10,000
○공공도서관 도서구입	50,000		
− 서부평생학습관 30,000,000원 * 1개소	30,000		
− 해미도서관 20,000,000원 * 1개소	20,000		
도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원(경상)	5,440	0	5,440
	국비 2,720		
	도비 816		
	시비 1,904		
405 자산취득비	5,440	0	5,440
	국비 2,720		
	도비 816		
	시비 1,904		
01 자산및물품취득비	5,440	0	5,440
○도서관 책이음서비스 시스템 구축지원(경상) 5,440,000원 * 1식	5,440		
	국비 2,720		
	도비 816		
	시비 1,904		
도서관 책이음서비스 시스템 구축 지원(자본)	2,560	0	2,560
	국비 1,280		
	도비 384		
	시비 896		
405 자산취득비	2,560	0	2,560
	국비 1,280		
	도비 384		
	시비 896		
01 자산및물품취득비	2,560	0	2,560

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 책이음서비스 시스템 구축지원(자본) 2,560,000원 * 1식	2,560		
	국비 1,280		
	도비 384		
	시비 896		
독서문화행사 추진	224,664	211,480	13,184
	국비 47,196		
	시비 177,468		
공공도서관 개관시간 연장(보조)	104,880	134,000	△29,120
	국비 47,196		
	시비 57,684		
101 인건비	104,880	134,000	△29,120
	국비 47,196		
	시비 57,684		
04 기간제근로자등보수	104,880	134,000	△29,120
○공공도서관 개관시간 연장(12개월, 4명) 104,880,000원 * 1식	104,880		
	국비 47,196		
	시비 57,684		
공공도서관 개관시간 연장(자체)	30,778	0	30,778
101 인건비	30,778	0	30,778
04 기간제근로자등보수	30,778	0	30,778
○공공도서관 개관시간 연장운영(12개월, 4명, 부족분) 30,778,000원 * 1식	30,778		
독서행사운영	89,006	77,480	11,526
201 일반운영비	33,526	26,000	7,526
01 사무관리비	33,526	3,000	30,526
○인문학 강좌 운영 3,000,000원 * 1식	3,000		
○북스타트 재료비 1,300,000원 * 1식	1,300		
○북스타트 사업운영 6,226,000원 * 1식	6,226		
○범시민 한 책 읽기 운동 10,000,000원 * 1식	10,000		
○도서관 주간행사 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
○독서의 달 행사 운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도서관 시책업무 추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
301 일반보상금	54,080	50,080	4,000
11 기타보상금	54,080	50,080	4,000
○독서문화프로그램 운영	46,880		
- 특별강사 500,000원 * 2명	1,000		
- 독서프로그램 운영 43,480,000원 * 1식	43,480		
- 독서프로그램 운영(대산) 80,000원 * 30회	2,400		
○찾아가는 1일 독서교실 80,000원 * 50개소	4,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사서 및 사립 작은도서관 직무교육 500,000원 * 4회	2,000		
○북스타트 강사료 300,000원 * 4회	1,200		
303 포상금	400	400	0
01 포상금	400	400	0
○독서왕 포상금 400,000원 * 1식	400		
행정운영경비(시립도서관)	310,241	0	310,241
인력운영비(시립도서관)	227,281	0	227,281
인력운영비(시립도서관)	227,281	0	227,281
101 인건비	227,281	0	227,281
03 무기계약근로자보수	227,281	0	227,281
○종합자료실 업무지원(19호봉)	40,624		
- 기본급 1,720,000원 * 12월	20,640		
- 기말수당 1,720,000원 * 4회	6,880		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 80,000원 * 12월	960		
- 시간외근무수당 12,070원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,346		
- 연차유급수당 12,070원 * 8시간 * 24일	2,318		
- 자녀학비수당 340,000원 * 4분기 * 2명	2,720		
○참고자료실 업무지원(22호봉)	38,212		
- 기본급 1,780,000원 * 12월	21,360		
- 기말수당 1,780,000원 * 4회	7,120		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 시간외근무수당 12,450원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,482		
- 연차유급수당 12,450원 * 8시간 * 25일	2,490		
○이동도서관 업무지원(11호봉)	34,186		
- 기본급 1,560,000원 * 12월	18,720		
- 기말수당 1,560,000원 * 4회	6,240		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 60,000원 * 12월	720		
- 시간외근무수당 11,050원 * 1.5 * 20시간 * 12월	3,978		
- 연차유급수당 11,050원 * 8시간 * 20일	1,768		
○인지 작은도서관 업무지원(17호봉)	36,546		
- 기본급 1,680,000원 * 12월	20,160		
- 기말수당 1,680,000원 * 4회	6,720		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		
- 시간외근무수당 11,810원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,252		
- 연차유급수당 11,810원 * 8시간 * 23일	2,174		
○부석 작은도서관 업무지원(22호봉)	38,452		
- 기본급 1,780,000원 * 12월	21,360		
- 기말수당 1,780,000원 * 4회	7,120		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 가족수당 20,000원 * 12월	240		
- 시간외근무수당 12,450원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,482		
- 연차유급수당 12,450원 * 8시간 * 25일	2,490		
○고북 작은도서관 업무지원(15호봉)	35,197		
- 기본급 1,640,000원 * 12월	19,680		
- 기말수당 1,640,000원 * 4회	6,560		
- 명절휴가비 600,000원 * 2회	1,200		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 시간외근무수당 11,560원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,162		
- 연차유급수당 11,560원 * 8시간 * 22일	2,035		
○고용 및 산재보험	4,064		
- 실업급여 223,217,000원 * 0.65%	1,451		
- 고용안정 및 직업능력개발 223,217,000원 * 0.85%	1,898		
- 산재보험 223,217,000원 * 0.32%	715		
기본경비(시립도서관)	82,960	0	82,960
기본경비(일반업무추진)	64,960	0	64,960
201 일반운영비	30,800	0	30,800
01 사무관리비	30,800	0	30,800
○일반수용비 19,040,000원 * 1식	19,040		
○시간외근무자 급식비 7,000원 * 14명 * 10일 * 12월	11,760		
202 여비	30,600	0	30,600
01 국내여비	30,600	0	30,600
○시립도서관 업무추진 30,600,000원 * 1식	30,600		
203 업무추진비	3,560	0	3,560
02 정원가산업무추진비	560	0	560
○정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비(당직수당)	18,000	0	18,000
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	18,000	0	18,000
○재택근무수당 30,000원 * 2명 * 300일	18,000		