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	기 정 액	비교증감
종합사회복지관	2,608,532	2,571,481	37,051
시민복지 증진	2,208,125	2,171,074	37,051
계층에 맞는 다양한 교육	892,350	888,750	3,600
조기[특수·심리] 교육 운영	367,850	366,650	1,200
405 자산취득비	2,200	1,000	1,200
01 자산및물품취득비	2,200	1,000	1,200
○조기[특수]교육용 TV구입 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
기능·취미교실 운영	524,500	522,100	2,400
405 자산취득비	3,600	1,200	2,400
01 자산및물품취득비	3,600	1,200	2,400
○기능취미교육 제습기 구입(분관) 800,000원*1대	800	0	800
○단추구멍 재봉틀 구입(본관, 분관) 800,000원*2대	1,600	0	1,600
향상된 노인복지 서비스 제공	407,010	380,859	26,151
어르신아카데미 운영	407,010	380,859	26,151
101 인건비	11,508	4,556	6,952
04 기간제근로자등보수	11,508	4,556	6,952
○경로식당 근로자 인건비(주 25시간-4개월)	6,244	0	6,244
-기본급 1,271,600원*1명*4월	5,087	0	5,087
-주휴수당 11,560원*1명*5시간*16일	925	0	925
-연차수당 11,560원*1명*5시간*4일	232	0	232
○국민연금 6,244,000원*4.5%	281	0	281
○건강보험	251	0	251
-건강보험 6,244,000원*3.545%	222	0	222
-장기요양보험 222,000원*12.95%	29	0	29
○고용 및 산재보험	176	0	176
-고용보험 6,244,000원*1.75%	110	0	110
-산재보험 6,244,000원*1.05%	66	0	66
206 재료비	175,827	156,628	19,199
01 재료비	175,827	156,628	19,199
○경로식당 재료비 경정 175,827,000원	175,827	156,628	19,199
청사운영	673,880	666,580	7,300
청사유지관리	673,880	666,580	7,300
405 자산취득비	7,300	0	7,300
01 자산및물품취득비	7,300	0	7,300
○전기온수기 교체(본관) 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○공용프린터 교체(본관) 4,300,000원*1대	4,300	0	4,300

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	기 정 액	비교증감
문화시설사업소	3,677,252	3,660,487	16,765
	국 138,600	138,600	0
	시 3,538,652	3,521,887	16,765
지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영	1,617,874	1,629,751	△11,877
	국 138,600	138,600	0
	시 1,479,274	1,491,151	△11,877
지역문화예술 발전기반 조성	384,309	396,186	△11,877
문화회관 운영	384,309	396,186	△11,877
401 시설비및부대비	83,123	95,000	△11,877
01 시설비	83,123	95,000	△11,877
○문화회관 소방시설 보수공사 경정 19,290,000원	19,290	20,000	△710
○문화회관 건물 도색공사 경정 37,252,000원	37,252	50,000	△12,748
○문화회관 외벽 방수공사 경정 26,581,000원	26,581	25,000	1,581
문화시설 운영	1,189,463	1,169,463	20,000
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	1,189,463	1,169,463	20,000
사적지 관리운영	869,463	849,463	20,000
206 재료비	105,600	85,600	20,000
01 재료비	105,600	85,600	20,000
○서산해미읍성 내 상사화 등 꽃묘 구입 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
행정운영경비(문화시설사업소)	231,244	222,602	8,642
인력운영비(문화시설사업소)	146,582	138,120	8,462
인력운영비(문화시설사업소)	146,582	138,120	8,462
101 인건비	142,698	134,357	8,341
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,698	134,357	8,341
○공무직 근로자 인건비 부족분 8,341,000원*1식	8,341	0	8,341
304 연금부담금등	3,884	3,763	121
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,884	3,763	121
○공무직 고용 및 산재보험료	3,884	3,763	121
-고용보험 경정 2,427,000원	2,427	2,352	75
-산재보험 경정 1,457,000원	1,457	1,411	46
기본경비(문화시설사업소)	84,662	84,482	180
기본경비(당직수당)	32,790	32,610	180
201 일반운영비	32,790	32,610	180
01 사무관리비	32,790	32,610	180
○당직수당	32,790	32,610	180
-일직수당(문화회관) 경정 7,260,000원	7,260	7,140	120
-재택근무수당(문화회관) 경정 7,320,000원	7,320	7,380	△60

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-일직수당(해미읍성) 경정 7,260,000원	7,260	7,140	120

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	기 정 액	비교증감
서산버드랜드사업소		5,258,589	5,191,589	67,000
	국	266,000	268,000	△2,000
	도	269,000	269,000	0
	시	4,723,589	4,654,589	69,000
생태환경 보전		5,040,073	5,014,073	26,000
	국	266,000	268,000	△2,000
	도	269,000	269,000	0
	시	4,505,073	4,477,073	28,000
생태환경보전이용		971,300	975,300	△4,000
	국	266,000	268,000	△2,000
	도	69,000	69,000	0
	시	636,300	638,300	△2,000
생태관광지역 지정 · 육성		72,000	76,000	△4,000
	국	36,000	38,000	△2,000
	시	36,000	38,000	△2,000
307 민간이전		72,000	76,000	△4,000
	국	36,000	38,000	△2,000
	시	36,000	38,000	△2,000
02 민간경상사업보조		72,000	76,000	△4,000
○생태관광지역 주민협의체 운영지원				
경정 72,000,000원		72,000	76,000	△4,000
	국	36,000	38,000	△2,000
	시	36,000	38,000	△2,000
서산버드랜드 운영		3,652,523	3,622,523	30,000
	도	200,000	200,000	0
	시	3,452,523	3,422,523	30,000
서산버드랜드운영		3,102,523	3,072,523	30,000
201 일반운영비		1,015,150	995,150	20,000
01 사무관리비		533,100	513,100	20,000
○각종 위원회 수당 및 기타 수수료				
20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
206 재료비		47,000	17,000	30,000
01 재료비		47,000	17,000	30,000
○천연기념물 제공용 먹이구입				
30,000,000원*1식		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		1,470,000	1,490,000	△20,000
01 시설비		1,470,000	1,490,000	△20,000
○행사용 주차장 조성				
경정 180,000,000원		180,000	200,000	△20,000
행정운영경비(서산버드랜드사업소)		217,516	177,516	40,000
기본경비(서산버드랜드사업소)		217,516	177,516	40,000
기본경비(일반업무추진)		213,616	173,616	40,000
201 일반운영비		209,296	169,296	40,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비	172,000	132,000	40,000
○공공요금 및 제세 경정 172,000,000원	172,000	132,000	40,000
재무활동(서산버드랜드사업소)	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
보전지출	1,000	0	1,000
802 반환금기타	1,000	0	1,000
01 국고보조금반환금	1,000	0	1,000
○2024년 생태계서비스지불제계약 집행잔액 및 이자 400,000원*1식	400	0	400
○2024년 생태관광지역 지정 및 육성사업 집행잔액 및 이자 600,000원*1식	600	0	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관		2,376,078	2,300,817	75,261
	국	43,200	43,200	0
	도	17,500	17,500	0
	시	2,315,378	2,240,117	75,261
행정운영경비(시립도서관)		733,296	658,082	75,214
	국	43,200	43,200	0
	시	690,096	614,882	75,214
인력운영비(시립도서관)		639,420	564,206	75,214
	국	43,200	43,200	0
	시	596,220	521,006	75,214
인력운영비(시립도서관)		509,820	477,806	32,014
101 인건비		492,402	464,791	27,611
03 공무직(무기계약)근로자보수		492,402	464,791	27,611
○공무직 근로자 인건비 부족분 27,611,000원*1식		27,611	0	27,611
304 연금부담금등		17,418	13,015	4,403
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		17,418	13,015	4,403
○고용보험 경정 10,886,000원		10,886	8,134	2,752
○산재보험 경정 6,532,000원		6,532	4,881	1,651
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)		129,600	86,400	43,200
	국	43,200	43,200	0
	시	86,400	43,200	43,200
101 인건비		129,600	86,400	43,200
	국	43,200	43,200	0
	시	86,400	43,200	43,200
03 공무직(무기계약)근로자보수		129,600	86,400	43,200
○인건비 부족분 43,200,000원*1식		43,200	0	43,200
재무활동(시립도서관)		47	0	47
보전지출		47	0	47
보전지출		47	0	47
802 반환금기타		47	0	47
01 국고보조금반환금		40	0	40
○2024년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 이자액 40,000원*1식		40	0	40
02 시・도비보조금반환금		7	0	7
○2024년 작은도서관 자료구입 및 프로그램 지원사업 이자액 7,000원*1식		7	0	7