세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 사업소

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사업소	17,099,371	15,715,131	1,384,240
	국 433,760	399,480	34,280
	도 1,597,770	1,597,770	0
	시 15,067,841	13,717,881	1,349,960
종합사회복지관	2,975,364	2,955,282	20,082
시민복지 증진	2,501,157	2,481,075	20,082
향상된 노인복지 서비스 제공	470,262	452,180	18,082
어르신아카데미 운영	470,262	452,180	18,082
101 인건비	13,082	0	13,082
04 기간제근로자등보수	13,082	0	13,082
○경로식당운영 인건비(주 25시간-8개월)	11,752	0	11,752
-기본급 1,196,800원*8월	9,575	0	9,575
-주휴수당 54,400원*4주*8월	1,741	0	1,741
-연차수당 54,400원*8일	436	0	436
○국민연금 11,752,000원*4.5%	529	0	529
○건강보험	471	0	471
-건강보험 11,752,000원*3.545%	417	0	417
-장기요양보험 417,000원*12.81%	54	0	54
○고용 및 산재보험	330	0	330
-고용보험 11,752,000원*1.75%	206	0	206
-산재보험 11,752,000원*1.05%	124	0	124
401 시설비및부대비	4,400	0	4,400
01 시설비	4,400	0	4,400
○노인회관 대강당 TV 교체 공사 4,400,000원*1식	4,400	0	4,400
405 자산취득비	10,900	10,300	600
01 자산및물품취득비	10,900	10,300	600
○노인회관 대강당 TV(강의보조 모니터)교체 경정 4,600,000원	4,600	4,000	600
청사운영	946,522	944,522	2,000
청사유지관리	946,522	944,522	2,000
405 자산취득비	38,000	36,000	2,000
01 자산및물품취득비	38,000	36,000	2,000
○자동심장충격기 2,000,000원*1식	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 사업소

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화시설사업소		3,634,522	3,037,483	597,039
	국	34,280	0	34,280
	시	3,600,242	3,037,483	562,759
문화시설 운영		1,261,414	1,121,414	140,000
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영		1,261,414	1,121,414	140,000
사적지 관리운영		1,095,624	955,624	140,000
401 시설비및부대비		380,000	240,000	140,000
01 시설비		380,000	240,000	140,000
○서산 해미읍성 배수로 정비사업 140,000,000원*1식		140,000	0	140,000
문화관광사업		537,760	337,760	200,000
천문기상과학관 운영		392,760	192,760	200,000
천문기상과학관 운영		307,760	107,760	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○주망원경 보수 200,000,000원*1식		200,000	0	200,000
지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영		1,563,554	1,405,854	157,700
	국	34,280	0	34,280
	시	1,529,274	1,405,854	123,420
지역문화예술 발전기반 조성		412,396	340,396	72,000
문화회관 운영		412,396	340,396	72,000
401 시설비및부대비		154,000	82,000	72,000
01 시설비		154,000	82,000	72,000
○문화회관 전시실 리모델링공사 72,000,000원*1식		72,000	0	72,000
고품질 문화프로그램 운영		1,151,158	1,065,458	85,700
	국	34,280	0	34,280
	시	1,116,878	1,065,458	51,420
고품질 문화프로그램 운영(보조)		85,700	0	85,700
	국	34,280	0	34,280
	시	51,420	0	51,420
201 일반운영비		85,700	0	85,700
	국	34,280	0	34,280
	시	51,420	0	51,420
03 행사운영비		85,700	0	85,700
○2023년 문화회관과 함께하는 문화공감사업(국공립예술단체) 85,700,000원*1식		85,700	0	85,700
	국	34,280	0	34,280
	시	51,420	0	51,420
행정운영경비(문화시설사업소)		271,794	172,455	99,339
인력운영비(문화시설사업소)		225,780	126,441	99,339
인력운영비(문화시설사업소)		225,780	126,441	99,339
101 인건비		222,354	123,015	99,339

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

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	222,354	123,015	99,339
○문화회관 관리보조(13호봉)	53,882	0	53,882
-기본급 2,414,600원*12월	28,976	0	28,976
-정근수당 2,414,600원*50%*2회	2,415	0	2,415
-정근수당가산금 60,000원*12월	720	0	720
-명절휴가비 2,414,600원*60%*2회	2,898	0	2,898
-정액급식비 140,000원*12월	1,680	0	1,680
-직무수당 110,000원*12월	1,320	0	1,320
-가족수당 40,000원*12월	480	0	480
-시간외근무수당 15,150원*150%*20시간*12월	5,454	0	5,454
-휴일근무수당 15,150원*150%*8시간*4일*12일	8,727	0	8,727
-연차유급수당 15,150원*8시간*10일	1,212	0	1,212
○문화회관 청사환경(4호봉)	45,457	0	45,457
-기본급 2,122,300원*12월	25,468	0	25,468
-정근수당 2,122,300원*15%*2회	637	0	637
-명절휴가비 2,122,300원*60%*2회	2,547	0	2,547
-정액급식비 140,000원*12월	1,680	0	1,680
-직무수당 140,000원*12월	1,680	0	1,680
-가족수당 40,000원*12월	480	0	480
-시간외근무수당 12,760원*150%*20시간*12월	4,594	0	4,594
-휴일근무수당 12,760원*150%*8시간*4일*12월	7,350	0	7,350
-연차유급수당 12,760원*8시간*10일	1,021	0	1,021

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 사업소

실국: 사업소 부서 : 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
서산버드랜드사업소	4,461,922	3,808,532	653,390
	국 345,000	345,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 4,032,922	3,379,532	653,390
생태환경 보전	4,311,130	3,657,740	653,390
	국 345,000	345,000	0
	도 84,000	84,000	0
	시 3,882,130	3,228,740	653,390
서산버드랜드 운영	2,695,939	2,042,549	653,390
서산버드랜드운영	2,695,939	2,042,549	653,390
101 인건비	408,539	435,149	△26,610
04 기간제근로자등보수	408,539	435,149	△26,610
○서산버드랜드 4D영상관 관리 인부임 (9개월)	19,949	0	19,949
-기본급 1,436,160원*1명*9월	12,926	0	12,926
-휴일근무수당 10,880원*150%*6시간*5일*1명*9월	4,407	0	4,407
-연차유급수당 10,880원*6시간*1명*9일	588	0	588
-국민연금 17,921,000원*4.5%	807	0	807
-건강보험 17,921,000원*3.545%	636	0	636
-장기요양보험 636,000원*12.81%	82	0	82
-고용보험 17,921,000원*1.75%	314	0	314
-산재보험 17,921,000원*1.05%	189	0	189
○야영장 관리 임부임	0	46,559	△46,559
-기본급 경정 0원	0	23,940	△23,940
-명절휴가비 경정 0원	0	2,394	△2,394
-정액급식비 경정 0원	0	1,680	△1,680
-직무수당 경정 0원	0	1,200	△1,200
-휴일근무수당 경정 0원	0	8,381	△8,381
-가족수당 경정 0원	0	1,440	△1,440
-시간외근무수당 경정 0원	0	1,677	△1,677
-연차유급수당 경정 0원	0	1,118	△1,118
-국민연금 경정 0원	0	1,883	△1,883
-건강보험 경정 0원	0	1,483	△1,483
-장기요양보험 경정 0원	0	190	△190
-고용보험 경정 0원	0	733	△733
-산재보험 경정 0원	0	440	△440
206 재료비	14,000	44,000	△30,000
01 재료비	14,000	44,000	△30,000
○조류체험장 입식용 장다리물떼새 등 조류 구입 경정 0원	0	30,000	△30,000
401 시설비및부대비	1,102,000	392,000	710,000
01 시설비	1,102,000	392,000	710,000

실국: 사업소 부서 : 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○야영장 보수공사 180,000,000원*1식	180,000	0	180,000
○장애인 이용 승강기 설치공사 310,000,000원*1식	310,000	0	310,000
○황새방사장 보강공사 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○4D영상관 2층 조류체험장 조성 경정 0원	0	50,000	△50,000
○냉난방기 교체(본관, 4D영상관, 매표소) 250,000,000원*1식	250,000	0	250,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계 사업소

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관		6,027,563	5,913,834	113,729
	국	54,480	54,480	0
	도	1,513,770	1,513,770	0
	시	4,459,313	4,345,584	113,729
독서문화진흥		1,482,520	1,474,620	7,900
	도	13,770	13,770	0
	시	1,468,750	1,460,850	7,900
도서관 기반시설 확충		1,337,520	1,329,620	7,900
	도	13,770	13,770	0
	시	1,323,750	1,315,850	7,900
시립 도서관 운영 지원		597,239	590,739	6,500
405 자산취득비		24,680	18,180	6,500
01 자산및물품취득비		24,680	18,180	6,500
○열람실 스탠드 책상 구입 650,000원*10개		6,500	0	6,500
공공 작은도서관 운영 지원		62,900	61,500	1,400
405 자산취득비		7,900	6,500	1,400
01 자산및물품취득비		7,900	6,500	1,400
○성연작은도서관 야외 테이블 세트 구입 700,000원*2SET		1,400	0	1,400
재무활동(시립도서관)		105,829	0	105,829
보전지출		105,829	0	105,829
보전지출		105,829	0	105,829
802 반환금기타		105,829	0	105,829
01 국고보조금반환금		105,720	0	105,720
○2019년 테크노밸리 작은도서관 조성 사업 집행잔액 및 이자 101,271,000원*1식		101,271	0	101,271
○2022년 공공도서관 개관시간연장 지원사업 이자 21,000원*1식		21	0	21
○2022년 U-도서관서비스 지원사업 집행잔액 및 이자 4,428,000원*1식		4,428	0	4,428
02 시・도비보조금반환금		109	0	109
○2022년 작은도서관 자료구입 및 프로그램 지원 사업 이자 109,000원*1식		109	0	109