세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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
사업소	14,655,010	9,113,152	5,541,858
	국 370,480		
	균 1,280,000		
	도 126,188		
	시 12,878,342		
종합사회복지관	2,523,225	2,347,965	175,260
시민복지 증진	1,982,575	1,831,841	150,734
계층에 맞는 다양한 교육	921,622	823,462	98,160
조기특수 교육실 운영	338,750	342,670	△3,920
201 일반운영비	11,750	11,250	500
01 사무관리비	11,750	11,250	500
○조기특수 교육실 교재 인쇄 1,000원 * 5종 * 350부	1,750		
○조기특수 교육실 교육운영 교구 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○조기특수 교육업무추진 500,000원 * 1식	500		
301 일반보전금	324,400	322,920	1,480
12 기타보상금	324,400	322,920	1,480
○조기특수교육 강사료	324,400		
- 정기출강 20,000원 * 39시간 * 9명 * 46주	322,920		
- 부모교육 370,000원 * 4회	1,480		
405 자산취득비	2,100	8,000	△5,900
01 자산및물품취득비	2,100	8,000	△5,900
○조기특수교실 물품 구입	2,100		
- 냉장고 500,000원 * 1대	500		
- 책상 200,000원 * 2개	400		
- 의자 200,000원 * 4개	800		
- 책장 200,000원 * 2개	400		
기능・취미교실 운영	582,872	480,792	102,080
201 일반운영비	33,892	33,892	0
01 사무관리비	26,260	26,260	0
○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 * 4회	3,200		
○기능취미교육 사무용품 구입(본관, 분관) 160,000원 * 12월	1,920		
○수강생 모집 홍보 현수막 제작(본관, 분관) 70,000원 * 16개소 * 4회	4,480		

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
○수강생 모집 지역신문 홍보비(본관, 분관) 220,000원 * 2개 * 4회	1,760		
○기능취미교육 물품 구입(본관, 분관) 6,500,000원 * 1식	6,500		
02 공공운영비	7,632	7,632	0
○기능취미교육 장비 수선유지(본관,분관) 6,000,000원 * 1식	6,000		
○조리실 전기 및 수도정비 1,500,000원 * 1식	1,500		
○무선카드단말기 이용수수료 11,000원 * 12월	132		
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		
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	542,980	441,900	101,080
12 기타보상금	542,980	441,900	101,080
○기능취미교육 강사료(본관)	397,380		
- 2~4개월 과정 6,720,000원 * 5개반	33,600		
- 5개월 과정 7,830,000원 * 46개반	360,180		
- 시간보상수당 30,000원 * 5명 * 8주 * 3회	3,600		
○기능취미교육 강사료(분관)	145,600		
- 5개월 과정 7,280,000원 * 20개반	145,600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○탁구교실 제습기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
재가복지센터 운영	179,184	140,500	38,684
재가복지서비스 확대	179,184	140,500	38,684
101 인건비	44,084	41,900	2,184
04 기간제근로자등보수	44,084	41,900	2,184
○이동목욕서비스 인건비(12개월)	36,517		
- 기본급 1,995,000원 * 12월	23,940		
- 명절휴가비 1,995,000원 * 60% * 2회	2,394		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 150,000원 * 12월	1,800		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ー 시간외근무수당 11,960원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,306		
ー 연차유급수당 11,960원 * 8시간 * 10일	957		
○국민연금 36,517,000원 * 4.5%	1,644		
○건강보험	1,436		
ー 건강보험 36,517,000원 * 3.5%	1,279		
ー 장기요양보험 1,279,000원 * 12.27%	157		
○고용 및 산재보험	987		
ー 고용보험(실업급여포함) 36,517,000원 * 1.65%	603		
ー 산재보험 36,517,000원 * 1.05%	384		
○이동목욕서비스 근로자 퇴직금 3,500,000원 * 1명	3,500		
201 일반운영비	6,900	8,500	△1,600
01 사무관리비	6,900	8,500	△1,600
○사랑의빨래방 운영물품 3,300,000원 * 1식	3,300		
○사랑의빨래방 세탁기 수리수선 800,000원 * 2회	1,600		
○재가복지대상자 이동목욕 물품 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○재가복지서비스 업무추진 3,500,000원 * 1식	3,500		
206 재료비	93,600	78,000	15,600
01 재료비	93,600	78,000	15,600
○재가복지대상자 밑반찬지원 30,000원 * 130세대 * 24회	93,600		
301 일반보전금	8,600	8,600	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○취약계층 지원 6,000,000원 * 1식	6,000		
09 행사실비지원금	2,600	2,600	0
○민간인근로자 업무 교육등 1,000,000원 * 1식	1,000		
○재가복지서비스 자원봉사자 급식비 8,000원 * 50명 * 4회	1,600		
405 자산취득비	22,500	0	22,500
01 자산및물품취득비	22,500	0	22,500
○빨래방 물품구입	22,500		
ー 업소용 세탁기(35kg) 14,000,000원 * 1대	14,000		
ー 세탁용 건조기(45kg) 8,500,000원 * 1대	8,500		
향상된 노인복지 서비스 제공	357,080	273,660	83,420
어르신아카데미 운영	357,080	273,660	83,420

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
201 일반운영비	27,100	22,300	4,800
01 사무관리비	24,600	22,300	2,300
○어르신아카데미 책자인쇄 5,000원 * 1,200부	6,000		
○정규수업반 교육운영 물품구입(4개반) 3,200,000원 * 1식	3,200		
○동아리반 교육운영 물품구입(17개반) 8,000,000원 * 1식	8,000		
○회원카드 구입 3,800원 * 500개	1,900		
○경로식당 운영 소모품구입(주방용품 및 세제 등) 500,000원 * 11월	5,500		
02 공공운영비	2,500	0	2,500
○출결관리 시스템 유지보수 등 2,500,000원 * 1식	2,500		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○어르신아카데미 업무추진 500,000원 * 1식	500		
206 재료비	129,600	110,700	18,900
01 재료비	129,600	110,700	18,900
○경로식당 재료비 4,500원 * 5일 * 48주 * 120명	129,600		
301 일반보전금	181,180	126,660	54,520
09 행사실비지원금	4,400	4,400	0
○노인관련 생활체육 문화대회 참가 2,000,000원 * 1식	2,000		
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 8,000원 * 75명 * 4회	2,400		
12 기타보상금	176,780	122,260	54,520
○정규수업 강사료	107,200		
- 정규수업 85,000원 * 48주 * 5일 * 3명	61,200		
- 정규수업(교양특강 2급) 150,000원 * 28주 * 5일 * 1명	21,000		
- 정규수업(교양특강 1급) 250,000원 * 20주 * 5일 * 1명	25,000		
○선택수업 강사료 85,000원 * 44주 * 17개반	63,580		
○원거리강사 시간보상수당 120,000원 * 1명 * 5일 * 10월	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	5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비	5,200	0	5,200

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
○경로식당 취반기(150인용) 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
○칼 · 도마 소독기 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
○컵 소독기 구입 700,000원 * 1대	700		
청사운영	524,689	594,219	△69,530
청사유지관리	524,689	594,219	△69,530
101 인건비	7,339	12,469	△5,130
04 기간제근로자등보수	7,339	12,469	△5,130
○청사주변 제초 작업(본관,분관) 73,280원 * 8명 * 4회	2,345		
○청사주변 예초기 작업 인부임(본관,분관) 150,000원 * 4명 * 2일 * 2회	2,400		
○청사전정 작업 인부임 150,000원 * 4명 * 4일	2,400		
○고용 및 산재보험	194		
- 고용보험(실업급여포함) 7,145,000원 * 1.65%	118		
- 산재보험 7,145,000원 * 1.05%	76		
201 일반운영비	467,650	462,250	5,400
01 사무관리비	84,050	81,650	2,400
○전산장비 소모품 등 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○복지관 안내책자 인쇄 7,500원 * 700부	5,250		
○물탱크 청소 및 청사소독 2,500,000원 * 2개소	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 렌탈(공기청정기, 비데, 정수기) 3,000,000원 * 12월	36,000		
○청사 전정작업 장비 임차 600,000원 * 4대	2,400		
02 공공운영비	383,600	380,600	3,000
○건물 유지비 12,000,000원 * 3개소	36,000		
○공공요금 및 제세(본관, 분관, 노인복지회관) 8,500,000원 * 12월	102,000		
○차량유지비 6,000,000원 * 5대	30,000		
○흡수식 냉온수기 세관 및 수리 5,000,000원 * 1식	5,000		
○시스템에어컨 세척 및 수리 17,400,000원 * 1식	17,400		
○청사관리 용역료(전기, 승강기, 소방, 무인경비) 2,600,000원 * 12월	31,200		
○청소용역 153,000,000원 * 1식	153,000		
○각 교실 대청소용역(본관, 분관, 노인복지회관) 3,000,000원 * 3개소	9,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○청사유지관련 업무추진 2,600,000원 * 1식	2,600		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○냉각수 처리약품 구입 55,000원 * 20개	1,100		
○가로화단 정비용 꽃묘 등 구입 3,000원 * 300본 * 2회	1,800		
401 시설비및부대비	39,800	110,000	△70,200
01 시설비	39,800	110,000	△70,200
○종합사회복지관 시설물 보수	39,800		
- 장애인복지관 정문 확장공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
- 본관 후면주차장 안전펜스 설치(볼라드) 200,000원 * 49개	9,800		
405 자산취득비	4,400	4,000	400
01 자산및물품취득비	4,400	4,000	400
○분관 물품 구입	4,400		
- 냉장고 1,200,000원 * 1대	1,200		
- 전자복사기 3,200,000원 * 1대	3,200		
행정운영경비(종합사회복지관)	540,650	516,124	24,526
인력운영비(종합사회복지관)	468,380	443,584	24,796
인력운영비(종합사회복지관)	468,380	443,584	24,796
101 인건비	456,065	443,584	12,481
03 공무직(무기계약)근로자보수	456,065	443,584	12,481
○사회복지사(11호봉)	46,330		
- 기본급 2,267,000원 * 12월	27,204		
- 정근수당 2,267,000원 * 50% * 2회	2,267		
- 정근수당가산금 60,000원 * 12월	720		
- 명절휴가비 2,267,000원 * 60% * 2회	2,721		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당(사회복지사) 300,000원 * 12월	3,600		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 15,220원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,480		
- 연차유급수당 15,220원 * 8시간 * 10일	1,218		
○사회복지사(12호봉)	46,817		
- 기본급 2,296,000원 * 12월	27,552		
- 정근수당 2,296,000원 * 50% * 2회	2,296		
- 정근수당가산금 60,000원 * 12월	720		
- 명절휴가비 2,296,000원 * 60% * 2회	2,756		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당(사회복지사) 300,000원 * 12월	3,600		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 15,390원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,541		
- 연차유급수당 15,390원 * 8시간 * 10일	1,232		
○사무보조(6호봉)	39,278		
- 기본급 2,122,000원 * 12월	25,464		
- 정근수당 2,122,000원 * 25% * 2회	1,061		
- 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		
- 명절휴가비 2,122,000원 * 60% * 2회	2,547		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,830원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,619		
- 연차유급수당 12,830원 * 8시간 * 10일	1,027		
○청사환경(3호봉)	36,879		
- 기본급 2,035,000원 * 12월	24,420		
- 정근수당 2,035,000원 * 10% * 2회	407		
- 명절휴가비 2,035,000원 * 60% * 2회	2,442		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 100,000원 * 12월	1,200		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,020원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,328		
- 연차유급수당 12,020원 * 8시간 * 10일	962		
○청사환경(3호봉)	36,879		
- 기본급 2,035,000원 * 12월	24,420		
- 정근수당 2,035,000원 * 10% * 2회	407		
- 명절휴가비 2,035,000원 * 60% * 2회	2,442		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 100,000원 * 12월	1,200		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,020원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,328		
- 연차유급수당 12,020원 * 8시간 * 10일	962		
○조리사(20호봉)	48,854		
- 기본급 2,528,000원 * 1명 * 12월	30,336		
- 정근수당 2,528,000원 * 50% * 1명 * 2회	2,528		
- 정근수당가산금 80,000원 * 12월	960		
- 명절휴가비 2,528,000원 * 60% * 1명 * 2회	3,034		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 직무수당 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
- 가족수당 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 16,080원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,789		
- 연차유급수당 16,080원 * 8시간 * 10일	1,287		
○조리원(7호봉)	40,423		
- 기본급 2,151,000원 * 12월	25,812		
- 정근수당 2,151,000원 * 30% * 2회	1,291		
- 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		
- 명절휴가비 2,151,000원 * 60% * 2회	2,582		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 100,000원 * 12월	1,200		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 13,220원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,760		
- 연차유급수당 13,220원 * 8시간 * 10일	1,058		
○조리원(4호봉)	37,575		
- 기본급 2,064,000원 * 12월	24,768		
- 정근수당 2,064,000원 * 15% * 2회	620		
- 명절휴가비 2,064,000원 * 60% * 2회	2,477		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 100,000원 * 12월	1,200		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,250원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,410		
- 연차유급수당 12,250원 * 8시간 * 10일	980		
○영양사(2호봉)	39,008		
- 기본급 2,006,000원 * 12월	24,072		
- 명절휴가비 2,006,000원 * 60% * 2회	2,408		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당(영양사) 300,000원 * 12월	3,600		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 정근수당 2,006,000원 * 5% * 2회	201		
- 시간외근무수당 12,740원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,587		
- 연차유급수당 12,740원 * 8시간 * 10일	1,020		
○이동빨래(11호봉)	44,217		
- 기본급 2,267,000원 * 12월	27,204		
- 정근수당 2,267,000원 * 50% * 2회	2,267		
- 정근수당가산금 60,000원 * 12월	720		
- 명절휴가비 2,267,000원 * 60% * 2회	2,721		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직무수당 150,000원 * 12월	1,800		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 14,510원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,224		
- 연차유급수당 14,510원 * 8시간 * 10일	1,161		
○이동목욕(6호봉)	39,805		
- 기본급 2,122,000원 * 12월	25,464		
- 정근수당 2,122,000원 * 25% * 2회	1,061		
- 명절휴가비 2,122,000원 * 60% * 2회	2,547		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 150,000원 * 12월	1,800		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 13,210원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,756		
- 연차유급수당 13,210원 * 8시간 * 10일	1,057		
304 연금부담금등	12,315	0	12,315
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	12,315	0	12,315
○고용 및 산재보험료	12,315		
- 고용보험(실업급여포함) 456,065,000원 * 1.65%	7,526		
- 산재보험 456,065,000원 * 1.05%	4,789		
기본경비(종합사회복지관)	72,270	72,540	△270
기본경비(일반업무추진)	57,660	57,660	0
201 일반운영비	46,240	46,240	0
01 사무관리비	38,320	38,320	0
○일반수용비 23,920,000원 * 1식	23,920		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 15명 * 10일 * 12월	14,400		
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○공공요금 및 제세(통신료, 우편요금 등) 6,000,000원 * 1식	6,000		
○수강료 카드 결제 수수료 800원 * 800명 * 3회	1,920		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○종합사회복지관 업무추진 5,500,000원 * 1식	5,500		
203 업무추진비	5,920	5,920	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
기본경비(당직수당)	14,610	14,880	△270

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,610	14,880	△270
01 사무관리비	14,610	14,880	△270
○당직수당	14,610		
ㅡ 일직수당 60,000원 * 1명 * 122일	7,320		
ㅡ 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 243일	7,290		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	1,785,126	1,600,002	185,124
문화시설 운영	1,017,857	778,239	239,618
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	1,017,857	778,239	239,618
사적지 관리운영	998,027	759,369	238,658
101 인건비	389,800	240,822	148,978
04 기간제근로자등보수	389,800	240,822	148,978
○해미읍성 환경정비 및 공중화장실 관리	35,812		
- 기본급 1,995,000원 * 12월	23,940		
- 명절휴가비 1,995,000원 * 60% * 2회	2,394		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 100,000원 * 12월	1,200		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 11,720원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,220		
- 연차유급수당 11,720원 * 8시간 * 10일	938		
○마애여래삼존상 야간근무 및 시설물 관리	2,249		
- 기본급 10,550원 * 3시간 * 62일	1,963		
- 주휴수당 10,550원 * 3시간 * 7주	222		
- 연차유급수당 10,550원 * 3시간 * 2일	64		
○해미읍성 주차장관리(주3일) 10,550원 * 8시간 * 120일 * 3명	30,384		
○해미읍성 환경정비 및 공중화장실 관리(주3일) 10,550원 * 8시간 * 120일 * 10명	101,280		
○퇴직금(14명) 17,700,000원 * 1식	17,700		
○기간제근로자 보험료	18,892		
- 국민연금 169,725,000원 * 4.5%	7,638		
- 국민건강보험 169,725,000원 * 3.5%	5,941		
- 장기요양보험 5,941,000원 * 12.27%	729		
- 고용보험(실업급여포함) 169,725,000원 * 1.65%	2,801		
- 산재보험 169,725,000원 * 1.05%	1,783		
○사적지 제초작업 및 잔디관리 73,280원 * 25명 * 9일 * 5회	82,440		
○서산 휴암리 선사유적지 제초작업 및 잔디관리 73,280원 * 5명 * 5일 * 5회	9,160		
○해미읍성 대나무 숲 제초작업 및 관리 73,280원 * 5명 * 5일 * 3회	5,496		
○사적지 예초기 작업 150,000원 * 20명 * 5일 * 3회	45,000		
○절기행사 등 프로그램 시연 73,280원 * 10명 * 3일 * 4회	8,794		
○상시체험프로그램 운영 73,280원 * 4명 * 10일 * 9회	26,381		
○고용보험 230,033,000원 * 1.65%	3,796		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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
○산재보험 230,033,000원 * 1.05%	2,416		
201 일반운영비	209,427	203,227	6,200
01 사무관리비	90,504	84,104	6,400
○공중화장실 정화조 수거비 600,000원 * 12월	7,200		
○사적지 창호, 문 도배 1,500,000원 * 3개소 * 1회	4,500		
○종량제 쓰레기봉투 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○사적지 정수기, 비데, 청정기 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
○사적지 홍보 리플릿 제작 7,000,000원 * 1식	7,000		
○사적지 관람안내 배너 및 안내판 제작 450,000원 * 10회	4,500		
○해미읍성 성곽 깃발 구입 25,000,000원 * 1식	25,000		
○안견기념관 몽유도원도 찬시문 및 도록 제작 10,000,000원 * 1식	10,000		
○사적지 무인경비 용역 1,474,000원 * 12월	17,688		
○사적지 전기 안전점검 용역 340,000원 * 12월	4,080		
○관광안내시스템 유지관리 용역 150,000원 * 12월	1,800		
○무인계측기 데이터서버 사용료 2,376,000원 * 1식	2,376		
○응급약품 구입 30,000원 * 12월	360		
02 공공운영비	118,923	117,123	1,800
○공공요금 및 제세 6,000,000원 * 12월	72,000		
○난방 및 예초기 유류 구입 947원 * 20ℓ * 3개소 * 150일	8,523		
○시설물유지관리비(해미읍성외 3개소) 3,000,000원 * 10회	30,000		
○관용차량유지비 5,600,000원 * 1식	5,600		
○예초기 유지관리 및 수선 700,000원 * 4대	2,800		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○사적지 운영 업무추진 4,800,000원 * 1식	4,800		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○사적지 운영관리 추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	47,200	47,200	0
01 재료비	47,200	47,200	0
○해미읍성 진남문 앞 화분 식재용 꽃묘 3,000,000원 * 3회	9,000		
○민속가옥 텃밭 꽃묘 3,000,000원 * 3회	9,000		
○국화 꽃묘 3,000,000원 * 1식	3,000		

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
○잔디 살균, 살충제 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○잔디 영양제 구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
○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 800,000원 * 12월	9,600		
○해미읍성 목조시설물 오일스텐 도장 1,500,000원 * 1회	1,500		
○해미읍성 민속놀이 체험장 재료 구입 1,500,000원 * 1회	1,500		
307 민간이전	25,000	25,000	0
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○해미읍성 전국 연날리기 대회 25,000,000원 * 1식	25,000		
401 시설비및부대비	274,000	189,000	85,000
01 시설비	274,000	188,700	85,300
○해미읍성 송림 향토숲 소나무 전정작업 22,000,000원 * 1식	22,000		
○해미읍성 성벽 경관조명 교체 30,000,000원 * 1식	30,000		
○해미읍성 조경수 전정작업 10,000,000원 * 1식	10,000		
○해미읍성 조경수 외과수술 39,000,000원 * 1식	39,000		
○해미읍성 CCTV 증설 공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○해미읍성 폴대 교체 공사 16,000,000원 * 1식	16,000		
○해미읍성 보행등 설치 공사(진남문~청허정) 55,000,000원 * 1식	55,000		
○옥사 주변 경관등 설치 공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
○해미읍성 내 관람로 보수공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
405 자산취득비	46,800	48,320	△1,520
01 자산및물품취득비	46,800	48,320	△1,520
○환경 정비용 충전송풍기 400,000원 * 2대	800		
○컨테이너 창고 4,000,000원 * 1대	4,000		
○CCTV 관리용 모니터 2,000,000원 * 1대	2,000		
○사적지 내 체험장 조성	40,000		
- 전통혼례 체험 포토존 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 군막,병장기 체험장 물품구입 30,000,000원 * 1식	30,000		

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 관리운영(당직수당)	19,830	18,870	960
201 일반운영비	19,830	18,870	960
01 사무관리비	19,830	18,870	960
○당직수당	19,830		
ㅡ 일직수당(해미읍성) 60,000원 * 1명 * 122일	7,320		
ㅡ 일직수당(안견기념관) 60,000원 * 1명 * 67일	4,020		
ㅡ 재택근무수당(해미읍성) 30,000원 * 1명 * 283일	8,490		
문화관광사업	633,780	642,910	△9,130
천문기상과학관 운영	523,780	498,910	24,870
류방택 별축제 개최	75,000	75,000	0
307 민간이전	75,000	75,000	0
04 민간행사사업보조	75,000	75,000	0
○류방택 별축제 개최 75,000,000원 * 1식	75,000		
천문기상과학관 운영	448,780	423,910	24,870
201 일반운영비	377,480	369,910	7,570
01 사무관리비	38,480	28,910	9,570
○과학관 안내리플릿 제작 500원 * 4,000부 * 1회	2,000		
○과학관 류별소식지(봄,여름,가을,겨울) 제작 900원 * 1,000부 * 4회	3,600		
○사무용품 구입 등 사무실 운영 600,000원 * 12월	7,200		
○관람객용 과학 도서 및 DVD 구입 20,000원 * 70권	1,400		
○류방택 영정각 내 현창 안내판 제작 5,000,000원 * 1식	5,000		
○과학관 공기청정기, 정수기, 비데 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
○화장실 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○전기안전관리용역 280,000원 * 12월	3,360		
○소방시설 안전관리 대행 용역 170,000원 * 12월	2,040		
○무인경비용역 200,000원 * 12월	2,400		
○승강기 유지보수 용역 130,000원 * 12월	1,560		
○홈페이지 서버사용 및 유지보수 용역 2,000,000원 * 1식	2,000		
○과학관 CCTV 및 녹화장치 임차료 160,000원 * 12월	1,920		
02 공공운영비	321,000	321,000	0
○공공요금 및 제세 2,000,000원 * 12월	24,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비상발전기 유류 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○과학관 시설 및 장비 유지보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
○과학관 위탁운영 용역비 23,000,000원 * 12월	276,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○사계절 별자리 관측 프로그램 운영 3,000,000원 * 4회	12,000		
○천문공작 체험 재료 구입 5,000원 * 4종 * 300개	6,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비	1,600	1,600	0
○천문기상과학관 및 안견기념관 업무 추진 1,600,000원 * 1식	1,600		
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	7,000	13,400	△6,400
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○천문학자 류방택 현창사업 추진 7,000,000원 * 1식	7,000		
401 시설비및부대비	40,000	37,000	3,000
01 시설비	40,000	37,000	3,000
○과학관 옥상 방수 공사 40,000,000원 * 1식	40,000		
405 자산취득비	20,700	0	20,700
01 자산및물품취득비	20,700	0	20,700
○가대(보조관측실 망원경용) 구입 12,000,000원 * 1대	12,000		
○천체촬영용 망원경 구입 8,000,000원 * 1대	8,000		
○과학관 화단 관리용 예취기 구입 700,000원 * 1대	700		
해미읍성 운영	110,000	144,000	△34,000
전통문화관광프로그램 지원(해미읍성)	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○해미읍성 활성화 전통문화프로그램 운영 80,000,000원 * 1식	80,000		
해미읍성 공연 및 행사	30,000	64,000	△34,000
201 일반운영비	30,000	64,000	△34,000
03 행사운영비	30,000	64,000	△34,000
○해미읍성 민속행사 공연 7,000,000원 * 4회	28,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절맞이 행사 운영 재료 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	133,489	178,853	△45,364
인력운영비(문화시설사업소)	108,065	153,389	△45,324
인력운영비(문화시설사업소)	108,065	153,389	△45,324
101 인건비	105,223	153,389	△48,166
03 공무직(무기계약)근로자보수	105,223	153,389	△48,166
○해미읍성 관리보조(19호봉)	57,590		
- 기본급 2,528,000원 * 12월	30,336		
- 정근수당 2,528,000원 * 50% * 2회	2,528		
- 정근수당가산금 80,000원 * 12월	960		
- 명절휴가비 2,528,000원 * 60% * 2회	3,034		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 15,700원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,652		
- 휴일근무수당 15,700원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	11,304		
- 연차유급수당 15,700원 * 8시간 * 10일	1,256		
○해미읍성 관리보조(7호봉)	47,633		
- 기본급 2,151,000원 * 12월	25,812		
- 정근수당 2,151,000원 * 25% * 2회	1,076		
- 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		
- 명절휴가비 2,151,000원 * 60% * 2회	2,582		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 13,070원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,706		
- 휴일근무수당 13,070원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	9,411		
- 연차유급수당 13,070원 * 8시간 * 10일	1,046		
304 연금부담금등	2,842	0	2,842
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	2,842	0	2,842
○공무직 고용 및 산재보험료	2,842		
- 고용보험(실업급여포함) 105,223,000원 * 1.65%	1,737		
- 산재보험 105,223,000원 * 1.05%	1,105		
기본경비(문화시설사업소)	25,424	25,464	△40
기본경비(문화시설사업소)	25,424	25,464	△40
201 일반운영비	19,584	19,584	0
01 사무관리비	19,584	19,584	0
○일반수용비 11,904,000원 * 1식	11,904		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 8명 * 10일 * 12월	7,680		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○문화시설사업소 업무추진 2,400,000원 * 1식	2,400		
203 업무추진비	3,440	3,480	△40
02 정원가산업무추진비	440	480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 11명	440		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	4,277,640	3,081,179	1,196,461
	국 246,000		
	도 111,500		
	시 3,920,140		
생태환경 보전	3,974,977	2,772,438	1,202,539
	국 246,000		
	도 111,500		
	시 3,617,477		
생태환경보전이용	1,307,146	971,967	335,179
	국 246,000		
	도 111,500		
	시 949,646		
생태계서비스지불제계약	466,662	416,667	49,995
	국 140,000		
	도 98,000		
	시 228,662		
301 일반보전금	466,662	416,667	49,995
	국 140,000		
	도 98,000		
	시 228,662		
12 기타보상금	466,662	416,667	49,995
○생태계서비스지불제계약사업 보상금 466,662,000원 * 1식	466,662		
	국 140,000		
	도 98,000		
	시 228,662		
생태계서비스지불제계약(자체)	409,300	409,300	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 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○생태계서비스지불제계약사업 홍보비 3,000,000원 * 1식	3,000		
301 일반보전금	400,000	400,000	0
12 기타보상금	400,000	400,000	0
○생태계서비스지불제계약사업 보상금 400,000,000원 * 1식	400,000		
생태관광지역 지정·육성	86,000	86,000	0
	국 43,000		
	시 43,000		
307 민간이전	86,000	86,000	0
	국 43,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,000		
02 민간경상사업보조	86,000	86,000	0
○생태관광지역 주민협의체 운영지원 86,000,000원 * 1식	86,000		
	국 43,000		
	시 43,000		
황새방사장 설치 운영	25,184	60,000	△34,816
101 인건비	16,184	0	16,184
04 기간제근로자등보수	16,184	0	16,184
○황새 단계적 방사장 황새 사육 및 시설 관리 인부임	14,561		
- 기본급 10,550원 * 30시간 * 37주	11,711		
- 주차수당 10,550원 * 8시간 * (30/40)시간 * 37주	2,343		
- 연차유급수당 10,550원 * 8시간 * (30/40)시간 * 8일	507		
○국민연금 14,561,000원 * 4.5%	656		
○건강보험	573		
- 건강보험 14,561,000원 * 3.5%	510		
- 장기요양보험 510,000원 * 12.27%	63		
○고용보험 14,561,000원 * 1.65%	241		
○산재보험 14,561,000원 * 1.05%	153		
206 재료비	9,000	0	9,000
01 재료비	9,000	0	9,000
○황새 먹이 구입 8,000,000원 * 1식	8,000		
○황새 방사장 관리 자재구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
야생동물 재활교육센터 운영	230,000	0	230,000
402 민간자본이전	230,000	0	230,000
03 민간위탁사업비	230,000	0	230,000
○야생동물 재활교육센터 운영 민간위탁 230,000,000원 * 1식	230,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(흑두루미 보호)	90,000	0	90,000
	국 63,000		
	도 13,500		
	시 13,500		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	국 28,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○흑두루미 보호 및 도래지 관리 40,000,000원 * 1식	40,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 28,000 도 6,000 시 6,000		
206 재료비	50,000 국 35,000 도 7,500 시 7,500	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○흑두루미 먹이 확보 50,000,000원 * 1식	50,000 국 35,000 도 7,500 시 7,500		
서산버드랜드 운영	2,319,930	1,477,385	842,545
서산버드랜드운영	2,319,930	1,272,665	1,047,265
101 인건비	492,330	149,615	342,715
04 기간제근로자등보수	492,330	149,615	342,715
○조경수 관리 인부임(8개월)	23,601		
- 기본급 1,995,000원 * 8월	15,960		
- 명절휴가비 1,995,000원 * 60% * 1회	1,197		
- 정액급식비 140,000원 * 8월	1,120		
- 직무수당 100,000원 * 8월	800		
- 가족수당 120,000원 * 8월	960		
- 시간외근무수당 11,720원 * 1.5 * 20시간 * 8월	2,813		
- 연차유급수당 11,720원 * 8시간 * 8일	751		
○전기전동차 주중 운행 인부임	17,091		
- 시급 10,550원 * 25시간 * 26주 * 2명	13,715		
- 주차수당 10,550원 * 8시간 * (25/40)시간 * 26주 * 2명	2,743		
- 연차유급수당 10,550원 * 8시간 * (25/40)시간 * 6일 * 2명	633		
○전기전동차 주말 및 공휴일 운행 인부임	41,020		
- 시급 10,550원 * 15시간 * 26주 * 8명	32,916		
- 주휴수당 10,550원 * 8시간 * (15/40)시간 * 26주 * 8명	6,584		
- 연차유급수당 10,550원 * 8시간 * (15/40)시간 * 6일 * 8명	1,520		
○철새감시초소 운영 인부임(4개월)	49,595		
- 기본급 1,995,000원 * 4명 * 4월	31,920		
- 명절휴가비 1,995,000원 * 60% * 4명	4,788		
- 정액급식비 140,000원 * 4명 * 4월	2,240		
- 직무수당 100,000원 * 4명 * 4월	1,600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 시간외근무수당 11,720원 * 1.5 * 20시간 * 4명 * 4월	5,626		
― 가족수당 120,000원 * 4명 * 4월	1,920		
― 연차유급수당 11,720원 * 8시간 * 4명 * 4일	1,501		
○서산버드랜드 매표 인부임	44,254		
― 기본급 1,995,000원 * 12월	23,940		
― 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
― 명절휴가비 1,995,000원 * 60%	1,197		
― 시간외수당 11,720원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,220		
― 가족수당 220,000원 * 12월	2,640		
― 직무수당 100,000원 * 12월	1,200		
― 휴일근무수당 11,720원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	8,439		
― 연차유급수당 11,720원 * 8시간 * 10일	938		
○서산버드랜드 4D영상관 관리 인부임	90,900		
― 기본급 1,995,000원 * 2명 * 12월	47,880		
― 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
― 명절휴가비 1,995,000원 * 60% * 2명 * 2회	4,788		
― 시간외수당 11,720원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 12월	8,439		
― 가족수당 220,000원 * 2명 * 12월	5,280		
― 직무수당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
― 휴일근무수당 11,720원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 2명 * 12월	16,877		
― 연차유급수당 11,720원 * 8시간 * 2명 * 10일	1,876		
○황새 방사장 인근 환경정비 인부임 150,000원 * 6명 * 5일 * 4회	18,000		
○국민연금 266,461,000원 * 4.5%	11,991		
○건강보험	10,472		
― 건강보험 266,461,000원 * 3.5%	9,327		
― 장기요양보험 9,327,000원 * 12.27%	1,145		
○고용 및 산재보험	7,681		
― 고용보험(실업급여포함) 284,461,000원 * 1.65%	4,694		
― 산재보험	2,987		
○퇴직수당(3명) 8,718,000원 * 1식	8,718		
○철새사진관, 둥지전망대, 생태도서휴게실 해설사 인부임	141,281		
― 기본급 1,995,000원 * 12월 * 4명	95,760		
― 정액급식비 140,000원 * 12월 * 4명	6,720		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 직무수당 100,000원 * 12월 * 4명	4,800		
- 가족수당 220,000원 * 12월 * 4명	10,560		
- 시간외근무수당 11,720원 * 1.5 * 20시간 * 12월 * 4명	16,877		
- 휴일근무수당 11,720원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 4명	2,813		
- 연차유급수당 11,720원 * 8시간 * 10일 * 4명	3,751		
○국민연금 141,281,000원 * 4.5%	6,358		
○건강보험 141,281,000원 * 3.5%	4,945		
○장기요양보험 4,945,000원 * 12.27%	607		
○고용보험 141,281,000원 * 1.65%	2,332		
○산재보험 141,281,000원 * 1.05%	1,484		
○퇴직적립금 3,000,000원 * 4명	12,000		
201 일반운영비	846,520	851,970	△5,450
01 사무관리비	88,200	92,200	△4,000
○서산버드랜드 홍보 리플렛 제작 18,000,000원 * 1식	18,000		
○서산버드랜드 환경관리 소모품 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○생태프로그램 교구제작 1,500,000원 * 12월	18,000		
○제설 및 조경관리용 장비 임차료 660,000원 * 20회	13,200		
○서산버드랜드 홍보용 기념품 제작 18,000,000원 * 1식	18,000		
○프로그램 운영 요원용 유니폼 제작 100,000원 * 50명	5,000		
○천수만 철새보호 캠페인 광고 송출 11,000,000원 * 1식	11,000		
02 공공운영비	478,320	479,770	△1,450
○청사 청소용역 12,000,000원 * 12월	144,000		
○관용차량 유지관리 1,840,000원 * 12월	22,080		
○기계,전기,통신장비 유지 및 기능보강 50,000,000원 * 1식	50,000		
○전시관, 4D영상관, 전망대 유지보수 50,000,000원 * 1식	50,000		
○냉난방기 유지보수 1,600,000원 * 12월	19,200		
○한국의 새 홈페이지 유지관리 14,420,000원 * 1식	14,420		
○서산버드랜드 홈페이지 유지관리 8,220,000원 * 1식	8,220		
○한국의 조류 모바일 앱 유지관리 1,300,000원 * 12월	15,600		
○청사소독용역 300,000원 * 52회	15,600		
○U-천수만 카메라 통신장비 보수 및 유지 600,000원 * 12월	7,200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탐조장비 정비 3,000,000원 * 1식	3,000		
○오수처리용역 25,000,000원 * 1식	25,000		
○4D영상관 점검 용역 1,100,000원 * 12월	13,200		
○4D시뮬레이터 장비 유지보수 4,000,000원 * 5회	20,000		
○전시관 전시장비 유지보수 3,000,000원 * 4회	12,000		
○전기전동차(15인승) 유지관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
○승강기 유지보수 300,000원 * 4대 * 12월	14,400		
○소방시설 점검 위탁 400,000원 * 12월	4,800		
○청사무인경비 용역 900,000원 * 12월	10,800		
○전기안전 대행료 800,000원 * 12월	9,600		
○서산버드랜드 구서 방제 용역 600,000원 * 12월	7,200		
03 행사운영비	280,000	280,000	0
○천수만 철새기행전 등 프로그램 운영 280,000,000원 * 1식	280,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○서산버드랜드 운영 및 관리 업무 추진 8,000,000원 * 1식	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○서산버드랜드 운영 업무 추진 2,000,000원 * 1식	2,000		
206 재료비	33,000	35,000	△2,000
01 재료비	33,000	35,000	△2,000
○박제표본 훈증소독 8,000,000원 * 1식	8,000		
○기계,전기,통신,재료비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○철새 제공용 먹이구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○서산버드랜드 사회적 약자 배려를 위한 시설 조성 타당성 조사 용역 22,000,000원 * 1식	22,000		
301 일반보전금	46,080	46,080	0
12 기타보상금	46,080	46,080	0
○천수만 AB지구 조류모니터링 근무수당 70,000원 * 12명 * 2회 * 12월	20,160		
○조류모니터링 여비 20,000원 * 12명 * 2회 * 12월	5,760		
○서산버드랜드 내 조류모니터링 근무수당 70,000원 * 12명 * 2회 * 12월	20,160		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	850,000	175,000	675,000
01 시설비	850,000	175,000	675,000
○철새전시관 외벽 보수공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○서산버드랜드 시설물 보수공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
○야생동물 재활교육센터 계류장 리모델링 공사 600,000,000원 * 1식	600,000		
○황새 단계적 방사장 전망대 데크 설치공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
405 자산취득비	20,000	5,000	15,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무인발권기 구매 10,000,000원 * 2대	20,000		
생태관광 인프라 구축	347,901	323,086	24,815
철새서식지 조성	75,000	72,000	3,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○천수만 간척농지 내 휴경지 활용 철새먹이공급 안내판 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보전금	50,000	50,000	0
12 기타보상금	50,000	50,000	0
○천수만 간척농지 내 휴경지 활용 철새먹이공급 50,000,000원 * 1식	50,000		
401 시설비및부대비	23,000	20,000	3,000
01 시설비	23,000	20,000	3,000
○철새탐조대 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
○자연친화적 철새탐조대 조성(조경) 3,000,000원 * 1식	3,000		
○철새보호초소 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
조경관리 운영	272,901	251,086	21,815
101 인건비	48,901	64,086	△15,185
04 기간제근로자등보수	48,901	64,086	△15,185
○예초기 작업 인부임 150,000원 * 8명 * 4일 * 4회	19,200		
○제초 및 화단관리 인부임 73,280원 * 8명 * 4일 * 4회	9,380		
○조경수 전정 인부임 150,000원 * 8명 * 4일 * 4회	19,200		
○고용보험(실업급여포함) 41,480,000원 * 1.65%	685		
○산재보험 41,480,000원 * 1.05%	436		
206 재료비	108,000	137,000	△29,000

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 재료비	108,000	137,000	△29,000
○조경관리용 자재구입 500,000원 * 20회	10,000		
○꽃묘 및 묘목 구입 등 1,000원 * 5,000본 * 4회	20,000		
○둥지전망대 정원 식재용 초화류 구입 2,000원 * 5,000본 * 4회	40,000		
○조경관리 수목용 비료 등 구입 25,000원 * 200포 * 2회	10,000		
○병해충 방제약품 구입 50,000원 * 40박스 * 4회	8,000		
○가로화분 식재용 계절별 초화류 구입 1,000원 * 5,000본 * 4회	20,000		
401 시설비및부대비	116,000	50,000	66,000
01 시설비	116,000	50,000	66,000
○산책로 보행매트 교체공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○조경수 식재 및 이식공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
○둥지전망대 정원 조형물(포토존) 설치 8,000,000원 * 2개소	16,000		
○산책로 유지관리 및 보수공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
행정운영경비(서산버드랜드사업소)	302,663	308,741	△6,078
인력운영비(서산버드랜드사업소)	152,711	147,749	4,962
인력운영비(서산버드랜드사업소)	152,711	147,749	4,962
101 인건비	148,695	147,749	946
03 공무직(무기계약)근로자보수	148,695	147,749	946
○4D영상관 영사실 운영관리 인부임(6호봉)	47,976		
- 기본급 2,122,000원 * 12월	25,464		
- 정근수당 2,122,000원 * 20% * 2회	849		
- 명절휴가비 2,122,000원 * 60% * 2회	2,547		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 170,000원 * 12월	2,040		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,030원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,331		
- 휴일근무수당 12,030원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	8,662		
- 연차유급수당 12,030원 * 8시간 * 10일	963		
○4D 영상관 매표소 운영관리 인부임(7호봉)	48,543		
- 기본급 2,151,000원 * 12월	25,812		
- 명절휴가비 2,151,000원 * 60% * 2회	2,582		
- 정근수당 2,151,000원 * 25% * 2회	1,076		
- 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,510원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,504		
- 휴일근무수당 12,510원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	9,008		
- 연차유급수당 12,510원 * 8시간 * 10일	1,001		
○매표소 관리 인부임(11호봉)	52,176		
- 기본급 2,267,000원 * 12월	27,204		
- 정근수당 2,267,000원 * 45% * 2회	2,041		
- 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		
- 명절휴가비 2,267,000원 * 60% * 2회	2,721		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 13,490원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,857		
- 휴일근무수당 13,490원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	9,713		
- 연차유급수당 13,490원 * 8시간 * 10일	1,080		
304 연금부담금등	4,016	0	4,016
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	4,016	0	4,016
○고용 및 산재보험	4,016		
- 고용보험(실업급여포함) 148,695,000원 * 1.65%	2,454		
- 산재보험 148,695,000원 * 1.05%	1,562		
기본경비(서산버드랜드사업소)	149,952	160,992	△11,040
기본경비(일반업무추진)	146,052	157,092	△11,040
201 일반운영비	142,032	142,032	0
01 사무관리비	22,032	22,032	0
○일반수용비 13,392,000원 * 1식	13,392		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 9명 * 10일 * 12월	8,640		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○공공요금 및 제세 10,000,000원 * 12월	120,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○서산버드랜드 운영 업무추진 500,000원 * 1식	500		
203 업무추진비	3,520	3,560	△40
02 정원가산업무추진비	520	560	△40

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
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

2022년도 본예산 일반회계 사업소 ~ 사업소

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	6,069,019	2,084,006	3,985,013
	국 124,480		
	균 1,280,000		
	도 14,688		
	시 4,649,851		
독서문화진흥	2,208,437	1,476,705	731,732
	국 70,000		
	도 14,688		
	시 2,123,749		
도서관 기반시설 확충	2,055,587	1,319,355	736,232
	국 70,000		
	도 14,688		
	시 1,970,899		
도서구입	260,800	223,600	37,200
405 자산취득비	260,800	223,600	37,200
02 도서구입비	260,800	223,600	37,200
○일반도서(시립도서관) 16,000원 * 1,250권 * 4분기	80,000		
○희망도서(시립도서관) 16,000원 * 1,600권	25,600		
○다문화원서자료(시립도서관) 16,000원 * 1,250권	20,000		
○일반, 신간, 희망도서(대산도서관) 16,000원 * 2,700권	43,200		
○도서 구입(인지,부석,고북,동문 작은도서관) 16,000원 * 625권 * 4개소	40,000		
○운산작은도서관 도서구입 16,000원 * 1,250권 * 1개소	20,000		
○신간 · 희망도서(동문・성연스마트도서관) 16,000원 * 500권 * 2개소	16,000		
○전자책 확충 32,000원 * 500종	16,000		
시립 도서관 운영 지원	1,300,580	752,366	548,214
101 인건비	121,924	1,233	120,691
04 기간제근로자등보수	121,924	1,233	120,691
○상호대차 서비스 운영	23,319		
- 기본급 1,995,000원 * 8월	15,960		
- 정액급식비 140,000원 * 8월	1,120		
- 직무수당 70,000원 * 8월	560		
- 명절휴가비 1,995,000원 * 60% * 1회	1,197		
- 가족수당 120,000원 * 8월	960		
- 시간외근무수당 11,580원 * 1.5 * 20시간 * 8월	2,780		
- 연차유급수당 11,580원 * 8시간 * 8일	742		
○종합자료실 운영	23,319		
- 기본급 1,995,000원 * 8월	15,960		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 정액급식비 140,000원 * 8월	1,120		
― 직무수당 70,000원 * 8월	560		
― 명절휴가비 1,995,000원 * 60% * 1회	1,197		
― 가족수당 120,000원 * 8월	960		
― 시간외근무수당 11,580원 * 1.5 * 20시간 * 8월	2,780		
― 연차유급수당 11,580원 * 8시간 * 8일	742		
○운산작은도서관 운영	35,390		
― 기본급 1,995,000원 * 12월	23,940		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
― 명절휴가비 1,995,000원 * 60% * 2회	2,394		
― 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
― 시간외근무수당 11,580원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,169		
― 연차유급수당 11,580원 * 8시간 * 10일	927		
○퇴직금 3,000,000원 * 1식	3,000		
○수서실 및 장애인 열람실운영	23,319		
― 기본급 1,995,000원 * 8월	15,960		
― 정액급식비 140,000원 * 8월	1,120		
― 명절휴가비 1,995,000원 * 60% * 1회	1,197		
― 직무수당 70,000원 * 8월	560		
― 가족수당 120,000원 * 8월	960		
― 시간외근무수당 11,580원 * 1.5 * 20시간 * 8월	2,780		
― 연차유급수당 11,580원 * 8시간 * 8일	742		
○국민연금 105,347,000원 * 4.5%	4,741		
○건강보험	4,141		
― 건강보험 105,347,000원 * 3.5%	3,688		
― 장기요양보험 3,688,000원 * 12.27%	453		
○고용보험 105,347,000원 * 1.65%	1,739		
○산재보험 105,347,000원 * 1.05%	1,107		
○예초인부임	1,849		
― 인부임 150,000원 * 4명 * 3회	1,800		
― 고용보험 1,800,000원 * 1.65%	30		
― 산재보험 1,800,000원 * 1.05%	19		
201 일반운영비	502,166	465,753	36,413
01 사무관리비	114,800	89,000	25,800
○시립도서관운영위원회 참석 수당 100,000원 * 14명 * 4회	5,600		
○참고자료실 비치용 간행물 구입 1,600,000원 * 12월	19,200		
○오디오북 구독 120,000원 * 100장	12,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립도서관 이용자 자료복사 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○독서문집 제작 12,000원 * 500권	6,000		
○어르신, 주말영화상영 콘텐츠 구입 25,000원 * 400종	10,000		
○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 * 4개자료실	9,600		
○정수기 등 임차료 850,000원 * 12월	10,200		
○도서관리시스템 DB 접근제어 17,000,000원 * 1식	17,000		
02 공공운영비	387,366	376,753	10,613
○공공요금 및 제세공과금 5,300,000원 * 12월	63,600		
○인터넷 사용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○도서관 협회비 등 부담금 400,000원 * 3종	1,200		
○전국 책 읽는 도시 협의회 협회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○SMS 문자 및 알림톡 사용료 800,000원 * 12월	9,600		
○도서관 시설장비 유지보수	147,014		
-건물유지비 2,000,000원 * 12월	24,000		
-승강기 운행관리업무 대행비 210,000원 * 12월	2,520		
-디지털자료실 예약관리 프로그램 유지보수 1,300,000원 * 1식	1,300		
-JPA 프린터 시스템 유지보수 55,000원 * 12월	660		
-열람실 좌석 발급기 유지보수 180,000원 * 12월	2,160		
-전자신문 구독 400,000원 * 12월	4,800		
-무인경비 용역 650,000원 * 12월	7,800		
-안전비상벨 유지보수 38,500원 * 7개소 * 12월	3,234		
-에어컨 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
-시스템 에어컨 화학세척 70,000원 * 56대	3,920		
-통합도서관리시스템 유지보수 75,100,000원 * 1식	75,100		
-전산시스템 유지보수(서버) 7,000,000원 * 1식	7,000		
-소방시설 방화관리 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
-전기시설 유지보수(시립, 작은도서관 3개소) 710,000원 * 12월	8,520		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 cctv 유지보수 용역 320,000원 * 12월	3,840		
○시립도서관 청소용역 위탁비 4,100,000원 * 2명 * 12월	98,400		
○쥐 및 해충 방제 용역 250,000원 * 12월	3,000		
○이동도서관 운영	14,112		
- 차량 유지관리 600,000원 * 12월	7,200		
- 차량 유류 구입 1,440원 * 100ℓ * 48회	6,912		
○공용차량 유지관리 300,000원 * 2대 * 12월	7,200		
○우편요금 및 제세공과금 500,000원 * 12월	6,000		
○시립도서관 상,하반기 정기안전점검 용역 1,500,000원 * 2회	3,000		
○서산시립도서관 도서항균 소독 5,000,000원 * 2회	10,000		
○시립도서관 도서폐기 용역 500,000원 * 2회	1,000		
○시립도서관 조경수 유지관리 3,000,000원 * 1식	3,000		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○시립도서관 환경 개선용 꽃묘 구입 500,000원 * 4회	2,000		
307 민간이전	21,600	22,000	△400
02 민간경상사업보조	21,600	22,000	△400
○독서동아리 운영지원 사업 600,000원 * 36개동아리	21,600		
401 시설비및부대비	37,000	22,000	15,000
01 시설비	37,000	22,000	15,000
○시립도서관 주차장 시설개선	37,000		
- 아스콘 포장 23,000,000원 * 1식	23,000		
- 부대공 14,000,000원 * 1식	14,000		
405 자산취득비	615,890	186,380	429,510
01 자산및물품취득비	615,890	186,380	429,510
○시립도서관 전광판 구입 8,000,000원 * 1개	8,000		
○시립도서관 우산빗물제거기 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		
○이동도서관 대형버스 48인승 455,000,000원 * 1대	455,000		
○이동도서관 대형버스 내부 구조변경 103,000,000원 * 1식	103,000		
○화장실 벽걸이 에어컨 구입 900,000원 * 4개	3,600		
○비접촉식 체온계 구입 70,000원 * 4개	280		
○도서관리시스템 고도화(방화벽) 20,200,000원 * 1개	20,200		
○자료실 서가 구입	1,610		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 단식 2연 5단 650,000원 * 1개	650		
― 복식 2연 6단 960,000원 * 1개	960		
○장애인자료실 책상 구입(높낮이각도조절) 1,200,000원 * 1개	1,200		
○자료실 무인 자가 대출반납기 구입 22,000,000원 * 1기	22,000		
대산 도서관 운영 지원	145,207	159,932	△14,725
101 인건비	617	617	0
04 기간제근로자등보수	617	617	0
○예초인부임	617		
― 인건비 150,000원 * 1명 * 4회	600		
― 고용보험 600,000원 * 1.65%	10		
― 산재보험 600,000원 * 1.05%	7		
201 일반운영비	120,090	107,490	12,600
01 사무관리비	13,800	14,000	△200
○참고자료실 비치용 간행물 구입 550,000원 * 12월	6,600		
○도서관 독서회원증 발급용 소모품 1,600원 * 1,000개	1,600		
○도서 정리용품 및 보수용품 구입 800원 * 4,000권	3,200		
○대산도서관 운영 일반 수용비 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	106,290	93,490	12,800
○공공요금 및 제세공과금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○인터넷 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○도서관 협회비 등 부담금 300,000원 * 3종	900		
○도서관 건물 유지비 800,000원 * 12월	9,600		
○전기시설 유지보수 120,000원 * 12월	1,440		
○시스템 에어컨 유지보수 100,000원 * 9월	900		
○시스템 에어컨 화학세척 150,000원 * 11대	1,650		
○도서관 청소용역 위탁비 4,000,000원 * 12월	48,000		
○책 소독 및 해충 방제 용역 500,000원 * 12월	6,000		
○도서관 조경수 유지관리 2,000,000원 * 1식	2,000		
○도서관 실내 바닥 왁스 청소 2,400,000원 * 1회	2,400		
○디지털자료실 예약관리 프로그램 유지보수 1,200,000원 * 1식	1,200		
○무인경비 용역 350,000원 * 12월	4,200		
○소방시설 방화관리 유지보수 1,600,000원 * 1식	1,600		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 환경 개선용 꽃묘 구입 250,000원 * 4회	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○도서관 실외 바닥재 교체 공사 15,000,000원 * 1식	15,000		
405 자산취득비	8,500	51,825	△43,325
01 자산및물품취득비	8,500	51,825	△43,325
○환경미화 근로자 휴게실 소파 구입 1,000,000원 * 1개	1,000		
○강의실 전자칠판 구입 4,500,000원 * 1세트	4,500		
○직원용 의자 구입 300,000원 * 10개	3,000		
공공 작은도서관 운영 지원	55,000	29,457	25,543
201 일반운영비	35,000	29,457	5,543
01 사무관리비	35,000	28,000	7,000
○비치용 간행물 구입 200,000원 * 12월 * 5개소	12,000		
○작은도서관 도서 항균 소독 1,000,000원 * 5개소	5,000		
○작은도서관 운영 일반 수용비 300,000원 * 12월 * 5개소	18,000		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○도서관 환경 개선용 초화류 구입 250,000원 * 4회	1,000		
405 자산취득비	19,000	0	19,000
01 자산및물품취득비	19,000	0	19,000
○운산작은도서관 도난방지 시스템 구입 16,000,000원 * 1개	16,000		
○고북작은도서관 서가 구입	1,000		
- 단식 2연 6단 550,000원 * 1개	550		
- 단식 1연 4단 450,000원 * 1개	450		
○동문작은도서관 서가 구입(복식 1연 6단) 500,000원 * 2개	1,000		
○인지작은도서관 서가 구입(단식 1연 6단) 500,000원 * 2개	1,000		
사립 작은도서관 운영 지원	104,000 도 14,688 시 89,312	104,000	0
307 민간이전	56,000 도 3,618 시 52,382	56,000	0
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사립 작은도서관 독서문화프로그램 지원			
1,000,000원 * 16개소	16,000		
	도 3,618		
	시 12,382		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○사립 작은도서관 운영지원(사무운영비)			
4,000,000원 * 10개소	40,000		
402 민간자본이전	48,000	48,000	0
	도 11,070		
	시 36,930		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	48,000	0
○사립 작은도서관 도서구입비			
3,000,000원 * 16개소	48,000		
	도 11,070		
	시 36,930		
공공 도서관 등 운영 지원	50,000	50,000	0
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
08 교육기관에대한보조	50,000	50,000	0
○공공도서관 도서구입(서부평생교육원)			
30,000,000원 * 1식	30,000		
○공공도서관 도서구입(해미도서관)			
20,000,000원 * 1식	20,000		
U-도서관서비스 구축	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
	국 10,500		
	시 10,500		
01 시설비	21,000	0	21,000
○U-도서관 부스 제작 21,000,000원 * 1식	21,000		
	국 10,500		
	시 10,500		
405 자산취득비	119,000	0	119,000
	국 59,500		
	시 59,500		
01 자산및물품취득비	102,000	0	102,000
○U-도서관 구축 등 102,000,000원 * 1식	102,000		
	국 51,000		
	시 51,000		
02 도서구입비	17,000	0	17,000
○도서구입 17,000,000원 * 1식	17,000		
	국 8,500		
	시 8,500		
독서문화행사 추진	152,850	157,350	△4,500
독서행사운영	152,850	157,350	△4,500

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	70,500	80,500	△10,000
01 사무관리비	36,500	44,500	△8,000
○북스타트 운영	3,500		
- 책꾸러미 구입 20,000원 * 100개	2,000		
- 홍보물 제작 650,000원 * 2회	1,300		
- 프로그램재료구입 100,000원 * 2회	200		
○도서관 주간행사 운영	5,000		
- 도서관주간행사운영(시립) 2,500,000원 * 1식	2,500		
- 도서관주간행사운영(대산) 1,000,000원 * 1식	1,000		
- 도서관주간행사운영(공립작은5개소) 300,000원 * 5개소	1,500		
○독서의 달 행사 운영	8,000		
- 독서의달행사운영(시립) 3,500,000원 * 1식	3,500		
- 독서의달행사운영(대산) 3,000,000원 * 1식	3,000		
- 독서의달행사운영(공립작은5개소) 300,000원 * 5개소	1,500		
○독서문화프로그램 운영비	20,000		
- 정규 및 특별프로그램(시립) 7,000,000원 * 1식	7,000		
- 정규 및 특별프로그램(대산) 5,000,000원 * 1식	5,000		
- 정규프로그램(공립작은5개소) 1,600,000원 * 5개소	8,000		
03 행사운영비	34,000	36,000	△2,000
○대산도서관 공연, 행사 운영	4,000		
- 공연 · 행사 운영비 1,000,000원 * 4회	4,000		
○범시민 한 책 읽기 운동	30,000		
- 선정도서 구입 16,000원 * 1,500권	24,000		
- 홍보물 제작 1,000,000원 * 3회	3,000		
- 행사물품구입 100,000원 * 10회	1,000		
- 공연행사운영 1,000,000원 * 2회	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	80,350	74,850	5,500
12 기타보상금	80,350	70,850	9,500
○독서문화프로그램 운영	62,500		
- 특별강사(시립) 500,000원 * 6회	3,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ー 독서프로그램 운영(시립, 공립작은도서관 5개소) 85,000원 * 620회	52,700		
ー 독서프로그램 운영(대산) 85,000원 * 80회	6,800		
○인문학 강좌 운영	8,000		
ー 특별강사(시립) 500,000원 * 16회	8,000		
○독서관련 자격증반 운영 85,000원 * 90회	7,650		
○북스타트 프로그램 운영 55,000원 * 40회	2,200		
공공도서관 확충 및 운영	3,191,784	0	3,191,784
	균 1,280,000		
	시 1,911,784		
중앙도서관 건립	3,191,784	0	3,191,784
	균 1,280,000		
	시 1,911,784		
중앙도서관 건립(전환사업)	3,191,784	0	3,191,784
	균 1,280,000		
	시 1,911,784		
201 일반운영비	7,020	0	7,020
01 사무관리비	7,020	0	7,020
○중앙도서관 건립사업 자문위원회 수당	7,020		
ー 자문위원수당 100,000원 * 10인 * 6월	6,000		
ー 교통비 17,000원 * 10인 * 6월	1,020		
301 일반보전금	4,764	0	4,764
12 기타보상금	4,764	0	4,764
○중앙도서관 건립사업 총괄계획가 활동 수당	4,764		
ー 활동수당 380,000원 * 12월	4,560		
ー 교통비 17,000원 * 12월	204		
401 시설비및부대비	3,180,000	0	3,180,000
	균 1,280,000		
	시 1,900,000		
01 시설비	3,180,000	0	3,180,000
○서산시 중앙도서관 건립사업 설계용역비 1,900,000,000원 * 1식	1,900,000		
○서산시 중앙도서관 건립사업 건설사업관리용역비 1,280,000,000원 * 1식	1,280,000		
	균 1,280,000		
행정운영경비(시립도서관)	668,798	607,301	61,497
	국 54,480		
	시 614,318		
인력운영비(시립도서관)	593,706	531,249	62,457
	국 54,480		
	시 539,226		
인력운영비(시립도서관)	484,746	399,609	85,137
101 인건비	473,961	399,609	74,352

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	473,961	399,609	74,352
○종합자료실 업무지원(1)(4호봉)	35,714		
- 기본급 2,064,000원 * 12월	24,768		
- 정근수당 2,064,000원 * 15% * 2회	620		
- 명절휴가비 2,064,000원 * 60% * 2회	2,477		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 18,165원 * 20시간 * 12월	4,360		
- 연차유급수당 96,880원 * 10일	969		
○종합자료실 업무지원(2)(11호봉)	41,646		
- 기본급 2,267,000원 * 12월	27,204		
- 정근수당 2,267,000원 * 50% * 2회	2,267		
- 명절휴가비 2,267,000원 * 60% * 2회	2,721		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 정근수당가산금 60,000원 * 12월	720		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 21,180원 * 20시간 * 12월	5,084		
- 연차유급수당 112,960원 * 10일	1,130		
○유아자료실 업무지원(10호봉)	40,759		
- 기본급 2,238,000원 * 12월	26,856		
- 정근수당 2,238,000원 * 45% * 2회	2,015		
- 명절휴가비 2,238,000원 * 60% * 2회	2,686		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 정근수당 가산금 50,000원 * 12월	600		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 20,730원 * 20시간 * 12월	4,976		
- 연차유급수당 110,560원 * 10일	1,106		
○아동자료실 업무지원(27호봉)	50,377		
- 기본급 2,731,000원 * 12월	32,772		
- 정근수당 2,731,000원 * 50% * 2회	2,731		
- 명절휴가비 2,731,000원 * 60% * 2회	3,278		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
- 정근수당 가산금 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 25,620원 * 20시간 * 12월	6,149		
- 연차유급수당 136,640원 * 10일	1,367		
○행정참고자료실 업무지원(17호봉)	44,831		
- 기본급 2,441,000원 * 12월	29,292		
- 정근수당 2,441,000원 * 50% * 2회	2,441		
- 명절휴가비 2,441,000원 * 60% * 2회	2,930		
- 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－정근수당 가산금 80,000원 * 12월	960		
－직무수당 70,000원 * 12월	840		
－시간외근무수당 22,800원 * 20시간 * 12월	5,472		
－연차유급수당 121,600원 * 10일	1,216		
○디지털자료실 업무지원(1)(21호봉)	47,190		
－기본급 2,557,000원 * 12월	30,684		
－정근수당 2,557,000원 * 50% * 2회	2,557		
－명절휴가비 2,557,000원 * 60% * 2회	3,069		
－정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
－정근수당 가산금 110,000원 * 12월	1,320		
－직무수당 70,000원 * 12월	840		
－시간외근무수당 24,000원 * 20시간 * 12월	5,760		
－연차유급수당 128,000원 * 10일	1,280		
○디지털자료실 업무지원(2)(7호봉)	38,557		
－기본급 2,151,000원 * 12월	25,812		
－정근수당 2,151,000원 * 30% * 2회	1,291		
－명절휴가비 2,151,000원 * 60% * 2회	2,582		
－정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
－정근수당 가산금 50,000원 * 12월	600		
－직무수당 70,000원 * 12월	840		
－시간외근무수당 19,605원 * 20시간 * 12월	4,706		
－연차유급수당 104,560원 * 10일	1,046		
○동문작은도서관 업무지원(27호봉)	50,377		
－기본급 2,731,000원 * 12월	32,772		
－정근수당 2,731,000원 * 50% * 2회	2,731		
－명절휴가비 2,731,000원 * 60% * 2회	3,278		
－정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
－정근수당 가산금 130,000원 * 12월	1,560		
－직무수당 70,000원 * 12월	840		
－시간외근무수당 25,620원 * 20시간 * 12월	6,149		
－연차유급수당 136,640원 * 10일	1,367		
○운산작은도서관 업무지원(13호봉)	42,613		
－기본급 2,325,000원 * 12월	27,900		
－정근수당 2,325,000원 * 50% * 2회	2,325		
－명절휴가비 2,325,000원 * 60% * 2회	2,790		
－정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
－정근수당가산금 60,000원 * 12월	720		
－직무수당 70,000원 * 12월	840		
－시간외근무수당 21,675원 * 20시간 * 12월	5,202		
－연차유급수당 115,600원 * 10일	1,156		
○대산도서관 사서업무보조(8호봉)	39,284		
－기본급 2,180,000원 * 12월	26,160		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 정근수당 2,180,000원 * 35% * 2회	1,526		
― 명절휴가비 2,180,000원 * 60% * 2회	2,616		
― 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
― 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 시간외근무수당 19,980원 * 20시간 * 12월	4,796		
― 연차유급수당 106,560원 * 10일	1,066		
○수서실 업무지원(13호봉)	42,613		
― 기본급 2,325,000원 * 12월	27,900		
― 정근수당 2,325,000원 * 50% * 2회	2,325		
― 명절휴가비 2,325,000원 * 60% * 2회	2,790		
― 정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
― 정근수당가산금 60,000원 * 12월	720		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 시간외근무수당 21,675원 * 20시간 * 12월	5,202		
― 연차유급수당 115,600원 * 10일	1,156		
304 연금부담금등	10,785	0	10,785
04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	10,785	0	10,785
○고용 및 산재보험	10,785		
― 고용보험(실업급여포함) 582,921,000원 * 0.8%	4,664		
― 산재보험 582,921,000원 * 1.05%	6,121		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	108,960	131,640	△22,680
	국 54,480		
	시 54,480		
101 인건비	108,960	131,640	△22,680
	국 54,480		
	시 54,480		
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,960	131,640	△22,680
○공공도서관 개관시간 연장 108,960,000원 * 1식	108,960		
	국 54,480		
	시 54,480		
기본경비(시립도서관)	75,092	76,052	△960
기본경비(일반업무추진)	57,092	58,052	△960
201 일반운영비	34,272	35,232	△960
01 사무관리비	34,272	35,232	△960
○일반수용비 20,832,000원 * 1식	20,832		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 14명 * 10일 * 12월	13,440		
202 여비	16,900	16,900	0
01 국내여비	16,900	16,900	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립도서관 업무추진 16,900,000원 * 1식	16,900		
203 업무추진비	5,920	5,920	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
기본경비(당직수당)	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○재택근무수당 30,000원 * 2명 * 300일	18,000		