세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관	2,626,086	2,955,282	△329,196
시민복지 증진	2,216,786	2,481,075	△264,289
계층에 맞는 다양한 교육	902,282	920,462	△18,180
조기특수 교육실 운영	365,550	375,730	△10,180
201 일반운영비	13,950	13,950	0
01 사무관리비	13,950	13,950	0
○조기특수 교육실 교재 인쇄 1,300원*5종*300부	1,950		
○조기특수 교육실 교육운영 교구 등 구입 12,000,000원*1식	12,000		
202 여비	600	500	100
01 국내여비	600	500	100
○조기특수 교육업무추진 600,000원*1식	600		
301 일반보전금	351,000	360,280	△9,280
14 기타보상금	351,000	360,280	△9,280
○조기특수교육 강사료(정기출강) 20,000원*39시간*10명*45주	351,000		
기능・취미교실 운영	536,732	544,732	△8,000
201 일반운영비	39,632	32,132	7,500
01 사무관리비	24,500	24,500	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		
○기능취미교육 물품 구입(본관, 분관) 6,500,000원*1식	6,500		
02 공공운영비	5,132	7,632	△2,500
○기능취미교육 장비 수선유지(본관,분관) 3,500,000원*1식	3,500		
○조리실 전기 및 수도정비 1,500,000원*1식	1,500		
○무선카드단말기 이용수수료 11,000원*12월	132		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○기능취미교육 수강생 공연 및 작품 전시회 개최(본관, 분관) 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기능취미교육 업무추진	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-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	479,600	503,600	△24,000
14 기타보상금	479,600	503,600	△24,000
○기능취미교육 강사료(본관)	339,600		
-5개월 과정 800,000원*42개반*10월	336,000		
-시간보상수당 30,000원*5명*8주*3회	3,600		
○기능취미교육 강사료(분관)	140,000		
-5개월 과정 700,000원*20개반*10월	140,000		
405 자산취득비	12,500	4,000	8,500
01 자산및물품취득비	12,500	4,000	8,500
○컴퓨터실 전자칠판 일체 구입(본관 3층) 12,500,000원*1대	12,500		
재가복지센터 운영	215,565	163,911	51,654
재가복지서비스 확대	215,565	163,911	51,654
101 인건비	90,185	44,111	46,074
04 기간제근로자등보수	90,185	44,111	46,074
○이동목욕서비스 인건비(12개월)	74,738		
-기본급 2,024,000원*12월*2명	48,576		
-명절휴가비 2,024,000원*60%*2회*2명	4,858		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-직무수당 140,000원*12월*2명	3,360		
-가족수당 160,000원*12월*2명	3,840		
-시간외근무수당 11,990원*150%*20시간*12월*2명	8,633		
-연차유급수당 11,990원*8시간*11일*2명	2,111		
○국민연금 74,738,000원*4.5%	3,364		
○건강보험	2,990		
-건강보험 74,738,000원*3.545%	2,650		
-장기요양보험 2,650,000원*12.81%	340		
○고용 및 산재보험	2,093		
-고용보험(실업급여포함) 74,738,000원*1.75%	1,308		
-산재보험 74,738,000원*1.05%	785		
○이동목욕서비스 근로자 퇴직금 3,500,000원*2명	7,000		
201 일반운영비	12,300	6,900	5,400

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 재가복지센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,300	6,900	1,400
○이동빨래 서비스 운영 물품 3,300,000원*1식	3,300		
○이동빨래 세탁기 수리 수선 500,000원*4회	2,000		
○이동목욕 서비스 운영 물품 2,000,000원*1식	2,000		
○재가복지서비스 운영 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○재가복지대상자 소풍가는날 운영 4,000,000원*1식	4,000		
202 여비	4,000	3,500	500
01 국내여비	4,000	3,500	500
○재가복지서비스 업무추진 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	100,800	100,800	0
01 재료비	100,800	100,800	0
○재가복지대상자 밑반찬지원 30,000원*140세대*24회	100,800		
301 일반보전금	8,280	8,600	△320
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	6,000	0
○취약계층 지원 300,000원*20세대	6,000		
11 행사실비지원금	2,280	2,600	△320
○민간인근로자 업무 교육등 1,000,000원*1식	1,000		
○재가복지서비스 자원봉사자 급식비 8,000원*40명*4회	1,280		
향상된 노인복지 서비스 제공	385,212	452,180	△66,968
어르신아카데미 운영	385,212	452,180	△66,968
101 인건비	2,612	0	2,612
04 기간제근로자등보수	2,612	0	2,612
○조리원 공무직 대체인력 10,880원*8시간*2명*15일	2,612		
201 일반운영비	27,820	28,600	△780
01 사무관리비	25,320	26,100	△780
○어르신아카데미 책자인쇄 5,000원*1,200부	6,000		
○정규수업반 교육운영 물품구입 1,000,000원*4개반	4,000		
○동아리반 교육운영 물품구입 500,000원*17개반	8,500		
○회원카드 등 구입 4,000원*250개	1,000		
○경로식당 운영 소모품구입(주방용품 및 세제 등) 500,000원*11월	5,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로식당 근로자 피복비 80,000원*4명*1회	320		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○출결관리 시스템 유지보수 등 2,500,000원*1식	2,500		
202 여비	700	500	200
01 국내여비	700	500	200
○어르신아카데미 업무추진 700,000원*1식	700		
206 재료비	155,100	225,600	△70,500
01 재료비	155,100	225,600	△70,500
○경로식당 재료비 4,700원*150명*5일*44주	155,100		
301 일반보전금	180,980	173,680	7,300
11 행사실비지원금	4,200	4,240	△40
○노인관련 생활체육 문화대회 참가 1,000,000원*1식	1,000		
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 8,000원*100명*4회	3,200		
14 기타보상금	176,780	169,440	7,340
○정규수업 강사료	107,200		
-정규수업 85,000원*3명*5일*48주	61,200		
-정규수업(교양특강 2급) 150,000원*1명*5일*28주	21,000		
-정규수업(교양특강 1급) 250,000원*1명*5일*20주	25,000		
○선택수업 강사료 85,000원*1명*44주*17개반	63,580		
○원거리강사 이동시간 보상수당 120,000원*1명*5일*10개월	6,000		
307 민간이전	13,500	13,500	0
11 사회복지사업보조	13,500	13,500	0
○어르신아카데미 프로그램 운영 13,500,000원*1식	13,500		
405 자산취득비	4,500	10,300	△5,800
01 자산및물품취득비	4,500	10,300	△5,800
○어르신아카데미 오디오 관련 물품교체	4,500		
-USB 스피드 조정 플레이어 교체 2,000,000원*1대	2,000		
-오디오 믹서 교체 1,500,000원*1대	1,500		
-오디오 전원공급기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
청사운영	713,727	944,522	△230,795
청사유지관리	713,727	944,522	△230,795
201 일반운영비	587,150	549,400	37,750

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	311,650	94,520	217,130
○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) 2,500,000원*12월	30,000		
○청소용역 200,000,000원*1식	200,000		
○청사관리 용역료(전기, 승강기, 소방, 무인경비) 2,600,000원*12월	31,200		
○3종시설물 시설 정기점검 4,800,000원*1식	4,800		
02 공공운영비	275,500	454,880	△179,380
○건물 유지비 19,500,000원*3개소	58,500		
○공공요금 및 제세(본관, 분관, 노인복지회관) 13,100,000원*12월	157,200		
○차량유지비 28,400,000원*1식	28,400		
○흡수식 냉온수기 세관 및 수리 5,000,000원*1식	5,000		
○시스템에어컨 세척 및 수리 17,400,000원*1식	17,400		
○각 교실 대청소용역(본관, 분관, 노인복지회관) 3,000,000원*3개소	9,000		
202 여비	2,400	2,600	△200
01 국내여비	2,400	2,600	△200
○청사유지관련 업무추진 2,400,000원*1식	2,400		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○냉각수 처리약품 구입 55,000원*20개	1,100		
○환경정비 화분 및 가로화단 꽃묘 구입 1,800,000원*1식	1,800		
401 시설비및부대비	121,277	344,200	△222,923
01 시설비	121,277	344,200	△222,923
○조경공사(본관,분관,노인회관,외부주차장) 7,500,000원*2회	15,000		
○분관 조기특수교육실 패널공사(흡음) 14,927,000원*1식	14,927		
○분관 이중 창호공사 91,350,000원*1식	91,350		
행정운영경비(종합사회복지관)	409,300	474,207	△64,907

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비(종합사회복지관)		331,250	403,397	△72,147
인력운영비(종합사회복지관)		331,250	403,397	△72,147
101 인건비		322,227	392,408	△70,181
03 공무직(무기계약)근로자보수		322,227	392,408	△70,181
○사회복지사(11호봉)		48,063		
-기본급	2,349,700원*12월	28,197		
-정근수당	2,349,700원*50%*2회	2,350		
-정근수당가산금	60,000원*12월	720		
-명절휴가비	2,349,700원*60%*2회	2,820		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당(사회복지사)	340,000원*12월	4,080		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당	23,100원*20시간*12월	5,544		
-연차유급수당	123,200원*10일	1,232		
○사회복지사(23호봉)		55,143		
-기본급	2,715,100원*12월	32,582		
-정근수당	2,715,100원*50%*2회	2,716		
-정근수당가산금	110,000원*12월	1,320		
-명절휴가비	2,715,100원*60%*2회	3,259		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당(사회복지사)	340,000원*12월	4,080		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당	27,540원*20시간*12월	6,610		
-연차유급수당	145,520원*10일	1,456		
○청사환경(5호봉)		40,052		
-기본급	2,154,800원*12월	25,858		
-정근수당	2,154,800원*25%*2회	1,078		
-명절휴가비	2,154,800원*60%*2회	2,586		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	140,000원*12월	1,680		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당	19,530원*20시간*12월	4,688		
-연차유급수당	104,160원*10일	1,042		
○조리사(7호봉)		43,030		
-기본급	2,219,800원*1명*12월	26,638		
-정근수당	2,219,800원*35%*1명*2회	1,554		
-정근수당가산금	50,000원*12월	600		
-명절휴가비	2,219,800원*60%*1명*2회	2,664		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-직무수당	190,000원*1명*12월	2,280		
-가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
-시간외근무수당	21,045원*20시간*12월	5,051		
-연차유급수당	112,240원*10일	1,123		
○조리원(13호봉)		46,538		
-기본급	2,414,600원*12월	28,976		
-정근수당	2,414,600원*50%*2회	2,415		
-정근수당가산금	60,000원*12월	720		
-명절휴가비	2,414,600원*60%*2회	2,898		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	140,000원*12월	1,680		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당	22,935원*20시간*12월	5,505		
-연차유급수당	122,320원*10일	1,224		
○영양사(4호봉)		42,158		
-기본급	2,122,300원*12월	25,468		
-명절휴가비	2,122,300원*60%*2회	2,547		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당(영양사)	340,000원*12월	4,080		
-가족수당	160,000원*12월	1,920		
-정근수당	2,122,300원*10%*2회	425		
-시간외근무수당	20,580원*20시간*12월	4,940		
-연차유급수당	109,760원*10일	1,098		
○이동빨래(13호봉)		47,243		
-기본급	2,414,600원*12월	28,976		
-정근수당	2,414,600원*50%*2회	2,415		
-정근수당가산금	60,000원*12월	720		
-명절휴가비	2,414,600원*60%*2회	2,898		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	190,000원*12월	2,280		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당	23,295원*20시간*12월	5,591		
-연차유급수당	124,240원*10일	1,243		
304 연금부담금등		9,023	10,989	△1,966
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		9,023	10,989	△1,966
○고용 및 산재보험료		9,023		
-고용보험(실업급여포함)	322,227,000원*1.75%	5,639		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-산재보험 322,227,000원*1.05%	3,384		
기본경비(종합사회복지관)	78,050	70,810	7,240
기본경비(일반업무추진)	63,500	56,380	7,120
201 일반운영비	52,160	44,960	7,200
01 사무관리비	45,520	38,320	7,200
○일반수용비 23,920,000원*1식	23,920		
○시간외근무자 급식비 8,000원*15명*15일*12월	21,600		
02 공공운영비	6,640	6,640	0
○공공요금 및 제세(통신료, 우편요금 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○수강료 카드 결제 수수료 800원*800명	640		
202 여비	5,500	5,500	0
01 국내여비	5,500	5,500	0
○종합사회복지관 업무추진 5,500,000원*1식	5,500		
203 업무추진비	5,840	5,920	△80
02 정원가산업무추진비	1,040	1,120	△80
○정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비(당직수당)	14,550	14,430	120
201 일반운영비	14,550	14,430	120
01 사무관리비	14,550	14,430	120
○당직수당	14,550		
-일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
-재택근무수당 30,000원*1명*247일	7,410		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설사업소	3,081,333	3,033,083	48,250
지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영	1,366,207	1,405,854	△39,647
지역문화예술 발전기반 조성	319,654	340,396	△20,742
문화회관 운영	319,654	340,396	△20,742
101 인건비	1,894	1,848	46
04 기간제근로자등보수	1,894	1,848	46
○화단 제초 인부임 78,880원*4명*2일*3회	1,894		
201 일반운영비	270,260	256,548	13,712
01 사무관리비	120,760	18,400	102,360
○출연자 대기실 등 운영 500,000원*12월	6,000		
○기획공연 지원 소모성 물품 구입 2,500,000원*4회	10,000		
○1,2층 로비 화환 구입 100,000원*2종*12월	2,400		
○정수기,비데,공기청정기 임차료 500,000원*12월	6,000		
○신문구독료 2,000,000원*4회	8,000		
○방범(경비) 용역 600,000원*12월	7,200		
○화장실 위생관리 용역 250,000원*12월	3,000		
○티켓예매시스템 관리 용역 405,000원*12월	4,860		
○방역 용역 350,000원*6회	2,100		
○청소 용역 4,700,000원*12월	56,400		
○전기설비 안전점검 용역 500,000원*12월	6,000		
○승강기(장애인용) 안전점검 용역 300,000원*12월	3,600		
○소방시설 안전점검 용역 250,000원*12월	3,000		
○건축물 정기안점점검 용역 1,100,000원*2회	2,200		
02 공공운영비	149,500	238,148	△88,648
○공공요금 및 제세 7,000,000원*12월	84,000		
○공연장 카펫 청소 2,000,000원*3월	6,000		
○고층유리창 청소 2,000,000원*2회	4,000		
○조경수 유지관리 4,000,000원*2회	8,000		
○건축물 유지관리 28,000,000원*1식	28,000		
○냉난방기 유지관리 3,500,000원*1식	3,500		
○음향장비 유지관리 500,000원*4회	2,000		
○무대기계시설 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		
○전기 및 조명설비 유지관리 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상 및 방송통신장비 유지관리 3,000,000원*1식	3,000		
○자가용전기설비 및 태양광발전설비 정기검사 1,000,000원*1회	1,000		
401 시설비및부대비	47,500	82,000	△34,500
01 시설비	47,500	82,000	△34,500
○장애인 승강기 보수 7,500,000원*1식	7,500		
○문화회관 외벽 방수공사 40,000,000원*1식	40,000		
고품질 문화프로그램 운영	1,046,553	1,065,458	△18,905
고품질 문화프로그램 운영	1,046,553	1,065,458	△18,905
101 인건비	26,453	27,858	△1,405
04 기간제근로자등보수	26,453	27,858	△1,405
○기획공연 홍보물 탈부착 인부임 78,880원*2일*30회	4,733		
○문화사랑프렌드 인부임 9,860원*4시간*10명*50회	19,720		
○문화사랑프렌드 피복구입 200,000원*10명	2,000		
201 일반운영비	998,200	997,200	1,000
01 사무관리비	78,200	78,200	0
○기획공연(국비사업 포함) 운영비 3,000,000원*22회	66,000		
○초대전시회 운영비 4,000,000원*1식	4,000		
○기획공연 티켓 인쇄비 5,000,000원*1식	5,000		
○문화회관 운영위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
02 공공운영비	6,000	5,000	1,000
○전국문예회관 연합회비 5,000,000원*1식	5,000		
○대전충정세종지회 문예회관 연합회비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	914,000	914,000	0
○기획공연 초청료(대공연장) 45,000,000원*14회	630,000		
○기획공연 초청료(소공연장) 33,000,000원*8회	264,000		
○기획전시 전시료 10,000,000원*1회	10,000		
○문화회관 상설전시장 전시료 5,000,000원*2회	10,000		
202 여비	1,400	1,400	0
01 국내여비	1,400	1,400	0
○선진문화회관 견학(벤치마킹) 1,400,000원*1식	1,400		
203 업무추진비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○문화프로그램 운영 업무추진 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	19,500	20,000	△500
11 행사실비지원금	19,500	20,000	△500
○전시회 초청료 6,500,000원*3회	19,500		
문화관광사업	638,954	337,760	301,194
천문기상과학관 운영	493,954	192,760	301,194
류방택 별축제 개최	85,000	85,000	0
307 민간이전	85,000	85,000	0
04 민간행사사업보조	85,000	85,000	0
○류방택 별축제 개최 85,000,000원*1회	85,000		
천문기상과학관 운영	408,954	107,760	301,194
101 인건비	3,094	0	3,094
04 기간제근로자등보수	3,094	0	3,094
○예초 인부임 154,680원*20명*1일	3,094		
201 일반운영비	395,260	97,160	298,100
01 사무관리비	330,260	34,160	296,100
○과학관 안내책자 제작 500원*4,000부*1회	2,000		
○류별소식지(봄,여름,가을,겨울) 제작 1,000원*1,000부*4회	4,000		
○사무용품 구입 등 사무실 운영 600,000원*12월	7,200		
○관람객용 과학 도서 및 DVD 구입 20,000원*50권	1,000		
○공기청정기, 정수기, 비데 임차료 300,000원*12월	3,600		
○화장실 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
○전기 안전관리용역 280,000원*12월	3,360		
○소방시설 안전관리 대행 용역 170,000원*12월	2,040		
○무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
○승강기 유지보수 용역 130,000원*12월	1,560		
○홈페이지 유지관리 용역 150,000원*12월	1,800		
○CCTV 관리 용역 200,000원*12월	2,400		
○천문기상과학관 운영관리 용역 296,500,000원*1식	296,500		
02 공공운영비	47,000	45,000	2,000
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○비상발전기 유류 구입 1,000,000원*1식	1,000		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화관광사업
단위: 천문기상과학관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학관 시설 및 장비 유지보수 22,000,000원*1식	22,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○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	7,000	0
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○금헌 류방택선생 현창사업 7,000,000원*1식	7,000		
해미읍성 운영	145,000	145,000	0
해미읍성 공연 및 행사	145,000	55,000	90,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○해미읍성 명절맞이 행사 공연 7,000,000원*4회	28,000		
○명절맞이 행사 운영 재료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	115,000	25,000	90,000
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○해미읍성 활성화 전통문화프로그램 운영 90,000,000원*1식	90,000		
04 민간행사사업보조	25,000	25,000	0
○해미읍성 전국 연날리기 대회 25,000,000원*1회	25,000		
문화시설 운영	858,616	1,121,414	△262,798
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	858,616	1,121,414	△262,798
사적지 관리운영	798,616	955,624	△157,008
101 인건비	443,392	341,802	101,590
04 기간제근로자등보수	443,392	341,802	101,590
○마애여래삼존상 관리(기간제근로자)	32,680		
-기본급 2,024,000원*12월	24,288		
-명절휴가비 2,024,000원*60%*2회	2,429		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-가족수당 160,000원*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당 11,850원*8시간*11일	1,043		
○마애여래삼존상 관리(토~일)	15,947		
-기본급 87,040원*10일*12월	10,445		
-주휴수당 87,040원*4.35주*12월	4,544		
-연차유급수당 87,040원*11일	958		
○마애여래삼존상 야간근무(7월~8월)	2,488		
-기본급 32,640원*53일	1,730		
-주휴수당 32,640원*4.35주*2월	284		
-휴일근무수당 32,640원*150%*9일	441		
-연차유급수당 32,640원*1일	33		
○안견기념관 관리(기간제근로자)	32,680		
-기본급 2,024,000원*12월	24,288		
-명절휴가비 2,024,000원*60%*2회	2,429		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-가족수당 160,000원*12월	1,920		
-연차유급수당 11,850원*8시간*11일	1,043		
○해미읍성 복식체험장 운영(토~일)	15,947		
-기본급 87,040원*10일*12월	10,445		
-주휴수당 87,040원*4.35주*12월	4,544		
-연차유급수당 87,040원*11일	958		
○해미읍성 주차장관리(주 16시간)	30,229		
-기본급 757,250원*3명*12월	27,261		
-주휴수당 34,820원*4.35주*12월	1,818		
-연차유급수당 34,820원*3명*11일	1,150		
○해미읍성 환경정비 및 공중화장실 관리(주 25시간)	176,365		
-기본급 1,183,200원*10명*12월	141,984		
-주휴수당 54,400원*4.35주*10명*12월	28,397		
-연차유급수당 54,400원*10명*11일	5,984		
○근로자 4대보험	34,616		
-국민연금 306,336,000원*4.5%	13,786		
-국민건강 306,336,000원*3.545%	10,860		
-장기요양 10,860,000원*12.81%	1,392		
-고용보험 306,336,000원*1.75%	5,361		
-산재보험 306,336,000원*1.05%	3,217		
○퇴직금(17명) 18,500,000원*1식	18,500		
○사적지 예초기 작업 154,680원*10명*5일*3회	23,202		
○사적지 제초작업 및 잔디관리 78,880원*10명*7일*5회	27,608		
○해미읍성 대나무숲, 성벽 제초작업 및 잔디 관리 78,880원*5명*5일*12회	23,664		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○절기행사 등 프로그램 시연 78,880원*10명*3일*4회	9,466		
201 일반운영비	228,844	261,422	△32,578
01 사무관리비	88,244	111,044	△22,800
○사적지 홍보 리플릿 제작 10,000,000원*1회	10,000		
○사적지 관람안내 배너 및 안내판 등 제작 600,000원*10회	6,000		
○해미읍성 성곽 깃발 구입 20,000,000원*1회	20,000		
○종량제 쓰레기봉투 구입 300,000원*12월	3,600		
○응급약품 구입 30,000원*12월	360		
○사적지 정수기, 비데, 청정기 임차료 350,000원*12월	4,200		
○공중화장실 정화조 수거비 900,000원*6회	5,400		
○사적지 창호, 문 도배 1,500,000원*3개소*1회	4,500		
○무인경비 용역 1,474,000원*12월	17,688		
○전기 안전점검 용역 360,000원*12월	4,320		
○CCTV 유지관리 용역 400,000원*12월	4,800		
○무인계측기 유지관리 용역 2,376,000원*1식	2,376		
○해미읍성 내 적재물 폐기용역 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	140,600	150,378	△9,778
○공공요금 및 제세 6,000,000원*12월	72,000		
○시설물유지관리비(해미읍성외 3개소) 5,000,000원*12회	60,000		
○관용차량유지비 5,800,000원*1식	5,800		
○예초기 유지관리 및 수선 700,000원*4대	2,800		
202 여비	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	65,600	65,600	0
01 재료비	65,600	65,600	0
○해미읍성 민속놀이 체험장 재료 구입 750,000원*2회	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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*1회	3,000		
○해미읍성 서문 옆 꽃밭조성 10,000,000원*1회	10,000		
○잔디 살균, 살충제 구입, 소나무살균소독약품 2,000,000원*2회	4,000		
○잔디 영양제 구입 1,500,000원*2회	3,000		
○해미읍성 꽃동산 조성용 꽃묘 2,000,000원*3회	6,000		
○유채꽃 및 코스모스꽃 단지 조성 1,300,000원*2회	2,600		
○청소 및 위생방역용품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
○해미읍성 목조시설물 오일스텐 도장 1,500,000원*1회	1,500		
○해미읍성 내 초가지붕 이엉 및 갈대발 구입 4,000,000원*1회	4,000		
401 시설비및부대비	18,000	240,000	△222,000
01 시설비	18,000	240,000	△222,000
○서산해미읍성 대나무 숲 및 무궁화동산 보행매트 설치 18,000,000원*1회	18,000		
405 자산취득비	36,980	41,000	△4,020
01 자산및물품취득비	36,980	41,000	△4,020
○서산해미읍성 복식체험장 체험용 복식 등 구입 25,000,000원*1식	25,000		
○서산해미읍성 작은책방 물품 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○보행형 예초기 구입 990,000원*2대	1,980		
안견기념관 관리운영	60,000	145,000	△85,000
401 시설비및부대비	60,000	145,000	△85,000
01 시설비	60,000	145,000	△85,000
○지붕 개량기와 덧씌우기 공사 60,000,000원*1식	60,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	217,556	168,055	49,501
인력운영비(문화시설사업소)	135,094	126,441	8,653
인력운영비(문화시설사업소)	135,094	126,441	8,653
101 인건비	131,414	123,015	8,399
03 공무직(무기계약)근로자보수	131,414	123,015	8,399
○문화회관 관리보조(14호봉)	45,697		
-기본급 2,447,100원*12월	29,366		
-정근수당 2,447,100원*50%*2회	2,448		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-명절휴가비 2,447,100원*60%*2회	2,937		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 15,330원*150%*20시간*12월	5,519		
-연가보상비 122,640원*10일	1,227		
○문화회관 청사환경(6호봉)	41,451		
-기본급 2,187,300원*12월	26,248		
-정근수당 2,187,300원*50%*2회	2,188		
-정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
-명절휴가비 2,187,300원*60%*2회	2,625		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 13,520원*150%*20시간*12월	4,868		
-연가보상비 108,160원*10일	1,082		
○해미읍성 관리보조(10호봉)	44,266		
-기본급 2,317,200원*12월	27,807		
-정근수당 2,317,200원*40%*2회	1,854		
-정근수당가산금 50,000원*12월	600		
-명절휴가비 2,317,200원*60%*2회	2,781		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당 14,600원*150%*20시간*12월	5,256		
-연가보상비 116,800원*10일	1,168		
304 연금부담금등	3,680	3,426	254
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,680	3,426	254
○공무직 고용 및 산재보험료	3,680		
-고용보험 131,414,000원*1.75%	2,300		
-산재보험 131,414,000원*1.05%	1,380		
기본경비(문화시설사업소)	82,462	41,614	40,848
기본경비(문화시설사업소)	49,792	27,184	22,608
201 일반운영비	40,992	19,584	21,408
01 사무관리비	40,992	19,584	21,408
○일반수용비 20,832,000원*1식	20,832		
○시간외근무자 급식비 8,000원*14명*15일*12월	20,160		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화시설사업소 업무추진 2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비	6,400	5,200	1,200
02 정원가산업무추진비	1,360	1,000	360
○정원가산업무추진비 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	5,040	4,200	840
○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		
기본경비(당직수당)	32,670	14,430	18,240
201 일반운영비	32,670	14,430	18,240
01 사무관리비	32,670	14,430	18,240
○당직수당	32,670		
-일직수당(문화회관) 60,000원*119일	7,140		
-재택근무수당(문화회관) 30,000원*247일	7,410		
-일직수당(해미읍성) 60,000원*119일	7,140		
-재택근무수당(해미읍성) 30,000원*366일	10,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
서산버드랜드사업소		3,230,888	3,808,532	△577,644
	국	345,000		
	도	84,000		
	시	2,801,888		
생태환경 보전		3,008,825	3,657,740	△648,915
	국	345,000		
	도	84,000		
	시	2,579,825		
생태환경보전이용		1,089,300	1,114,509	△25,209
	국	345,000		
	도	84,000		
	시	660,300		
생태계서비스지불제계약(보조)		460,000	460,000	0
	국	230,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
301 일반보전금		460,000	460,000	0
	국	230,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
14 기타보상금		460,000	460,000	0
○생태계서비스지불제계약사업 보상금 460,000,000원*1식		460,000		
	국	230,000		
	도	69,000		
	시	161,000		
생태계서비스지불제계약(자체)		209,300	209,300	0
201 일반운영비		9,300	9,300	0
01 사무관리비		9,300	9,300	0
○생태계서비스지불제계약사업 현지 조사 수당 100,000원*11명*1회		1,100		
○생태계서비스지불제계약사업 추진협의회 회의 참석수당 100,000원*11명*2회		2,200		
○생태계서비스지불제계약사업 표지판 유지 보수 3,000,000원*1식		3,000		
○생태계서비스지불제계약사업 홍보비 3,000,000원*1식		3,000		
301 일반보전금		200,000	200,000	0
14 기타보상금		200,000	200,000	0
○생태계서비스지불제계약사업 보상금 200,000,000원*1식		200,000		
생태관광지역 지정・육성		90,000	90,000	0
	국	45,000		
	시	45,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		90,000	90,000	0
	국	45,000		
	시	45,000		
02 민간경상사업보조		90,000	90,000	0
○생태관광지역 주민협의체 운영지원 90,000,000원*1식		90,000		
	국	45,000		
	시	45,000		
야생동물 재활교육센터 운영		230,000	230,000	0
402 민간자본이전		230,000	230,000	0
03 민간위탁사업비		230,000	230,000	0
○야생동물 재활교육센터 운영 민간위탁 230,000,000원*1식		230,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(흑두루미 보호)		100,000	100,000	0
	국	70,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
201 일반운영비		11,000	11,000	0
	국	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
01 사무관리비		11,000	11,000	0
○흑두루미 보호 및 도래지 관리 11,000,000원*1식		11,000		
	국	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
206 재료비		50,000	50,000	0
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
01 재료비		50,000	50,000	0
○흑두루미 먹이 확보 50,000,000원*1식		50,000		
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
301 일반보전금		39,000	39,000	0
	국	27,300		
	도	5,850		
	시	5,850		
14 기타보상금		39,000	39,000	0
○흑두루미 서식지 관리 및 주민참여 보호사업 39,000,000원*1식		39,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,300		
	도 5,850		
	시 5,850		
서산버드랜드 운영	1,572,171	2,042,549	△470,378
서산버드랜드운영	1,572,171	2,042,549	△470,378
101 인건비	432,151	435,149	△2,998
04 기간제근로자등보수	432,151	435,149	△2,998
○서산버드랜드 매표 인부임	36,027		
-기본급 2,024,000원*12월	24,288		
-명절휴가비 2,024,000원*60%*2회	2,429		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-휴일근무수당 11,990원*150%*8시간*2일*12월	3,454		
-연차유급수당 11,990원*8시간*11일	1,056		
○전기전동차 운행(주중-주 25시간)	39,191		
-기본급 1,183,200원*2명*12월	28,397		
-주휴수당 54,400원*4.35주*2명*12월	5,680		
-연차유급수당 54,400원*2명*11일	1,197		
-휴일근무수당 16,320원*5시간*2일*2명*12월	3,917		
○전기전동차 운행 인부임(주말-주 15시간)	27,907		
-기본급 76,160원*10일*2명*12월	18,279		
-주휴수당 76,160원*4.35주*2명*12월	7,952		
-연차유급수당 76,160원*2명*11일	1,676		
○철새감시초소 운영 인부임(4개월)	50,550		
-기본급 2,024,000원*4명*4월	32,384		
-명절휴가비 2,024,000원*60%*4명	4,858		
-정액급식비 140,000원*4명*4월	2,240		
-직무수당 140,000원*4명*4월	2,240		
-가족수당 120,000원*4명*4월	1,920		
-시간외근무수당 11,990원*150%*20시간*4명*4월	5,756		
-연차유급수당 11,990원*8시간*4명*3일	1,152		
○서산버드랜드 4D영상관 관리 인부임	73,778		
-기본급 2,024,000원*2명*12월	48,576		
-명절휴가비 2,024,000원*2명*60%*2회	4,858		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직무수당 140,000원*2명*12월	3,360		
-가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 11,990원*20시간*150%*2명*12월	8,633		
-연차유급수당 11,990원*8시간*2명*11일	2,111		
○철새전시관 해설사 인부임	110,667		
-기본급 2,024,000원*3명*12월	72,864		
-명절휴가비 2,024,000원*60%*2회*3명	7,287		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직무수당 140,000원*3명*12월	5,040		
-가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-시간외근무수당 11,990원*150%*20시간*3명*12월	12,950		
-연차유급수당 11,990원*8시간*3명*11일	3,166		
○황새 서식지 및 관상조 관리 인부임(주 20시간)	15,677		
-기본급 946,560원*12월	11,359		
-주휴수당 43,520원*4.35주*12월	2,272		
-휴일근무수당 43,520원*150%*2시간*12월	1,567		
-연차유급수당 43,520원*11일	479		
○근로자 4대보험	39,978		
-국민연금	15,921		
-건강보험	12,543		
-장기요양보험	1,607		
-고용보험(실업급여포함)	6,192		
-산재보험	3,715		
○근로자 퇴직금	19,294		
○생태체험프로그램 환경정비 인부임	19,082		
-기본급 154,680원*6명*5일*4회	18,562		
-고용보험 18,562,000원*1.75%	325		
-산재보험 18,562,000원*1.05%	195		
201 일반운영비	908,100	1,001,480	△93,380
01 사무관리비	489,100	94,200	394,900
○생태프로그램 교구제작 1,500,000원*12월	18,000		
○청사무인경비 용역 900,000원*12회	10,800		
○오수처리용역 25,000,000원*1식	25,000		
○4D영상관 점검 용역 1,300,000원*12월	15,600		
○승강기 유지보수 300,000원*4대*12월	14,400		
○소방시설 점검 위탁 400,000원*12월	4,800		
○전기안전 대행료 800,000원*12월	9,600		
○서산버드랜드 구서 방제 용역 600,000원*12월	7,200		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소독용역 700,000원*5회	3,500		
○카드결제시스템 사용료 납부 100,000원*12월	1,200		
○박제표본 훈증소독 9,000,000원*1식	9,000		
○서산버드랜드 홍보리플릿 제작 18,000,000원*1식	18,000		
○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		
○휴경지 철새먹이 경작 수확물 운송 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 청소용역 25,000,000원*12월	300,000		
○서산버드랜드 홈페이지 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
02 공공운영비	151,800	660,080	△508,280
○기계,전기,통신장비 유지 및 기능보강 50,000,000원*1식	50,000		
○전시관, 4D영상관, 전망대 유지보수 50,000,000원*1식	50,000		
○냉난방기 유지보수 300,000원*12개	3,600		
○4D시뮬레이터 장비 유지보수 4,000,000원*5회	20,000		
○전기전동차(15인승) 유지관리 500,000원*12월	6,000		
○u-천수만 카메라 통신장비 보수 및 유지 600,000원*12월	7,200		
○탐조장비 정비 3,000,000원*1식	3,000		
○전시관 전시장비 유지보수 3,000,000원*4회	12,000		
03 행사운영비	267,200	247,200	20,000
○상시 생태프로그램 운영 600,000원*12개월	7,200		
○천수만 철새기행전 운영 96,000,000원*1회	96,000		
○어린이날 및 여름방학 특별프로그램 운영 51,000,000원*2회	102,000		
○철새먹이주기 행사 22,000,000원*1식	22,000		
○야외공연장 행사 운영 5,000,000원*4회	20,000		
○철새관련 특별 전시회 개최 5,000,000원*4회	20,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	17,000	44,000	△27,000
01 재료비	17,000	44,000	△27,000
○기계,전기,통신,재료비 5,000,000원*1식	5,000		
○황새 및 관상조 먹이 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○황새 서식지 및 관상조 체험장 자재구입 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	29,920	29,920	0
11 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○프로그램 운영 행사지원 요원 급식 8,000원*10명*50일	4,000		
14 기타보상금	25,920	25,920	0
○천수만 AB지구 조류모니터링 근무수당 70,000원*12명*2회*12월	20,160		
○조류모니터링 여비 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
401 시설비및부대비	175,000	392,000	△217,000
01 시설비	175,000	392,000	△217,000
○서산버드랜드 시설물 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○둥지전망대 승강기 교체공사 75,000,000원*1식	75,000		
생태관광 인프라 구축	347,354	500,682	△153,328
철새서식지 조성	53,000	53,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
14 기타보상금	30,000	30,000	0
○천수만 간척농지 내 휴경지 경작 30,000,000원*1식	30,000		
401 시설비및부대비	23,000	23,000	0
01 시설비	23,000	23,000	0
○철새탐조대 보수공사 13,000,000원*1식	13,000		
○철새보호초소 보수공사 10,000,000원*1식	10,000		
조경관리 운영	294,354	447,682	△153,328
101 인건비	66,354	49,682	16,672
04 기간제근로자등보수	66,354	49,682	16,672
○예초기 작업 인부임 154,680원*8명*7일*4회	34,649		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제초 및 화단관리 인부임 78,880원*8명*4일*4회	10,097		
○조경수 전정 인부임 154,680원*8명*4일*4회	19,800		
○고용보험 64,546,000원*1.75%	1,130		
○산재보험 64,546,000원*1.05%	678		
206 재료비	108,000	108,000	0
01 재료비	108,000	108,000	0
○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	120,000	290,000	△170,000
01 시설비	120,000	290,000	△170,000
○생태탐방로 보행매트 교체 30,000,000원*1식	30,000		
○생태탐방로 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○조경수 식재 및 이식공사 20,000,000원*1식	20,000		
○미로정원 조경수 교체 식재 20,000,000원*1식	20,000		
○안내판 등 교체 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(서산버드랜드사업소)	222,063	150,792	71,271
인력운영비(서산버드랜드사업소)	45,867	0	45,867
인력운영비(서산버드랜드사업소)	45,867	0	45,867
101 인건비	44,617	0	44,617
03 공무직(무기계약)근로자보수	44,617	0	44,617
○서산버드랜드 공무직(무기계약) 근로자 보수	44,617		
-기본급 2,382,200원*12월	28,587		
-정근수당 2,382,200원*50%*2회	2,383		
-명절휴가비 2,382,200원*60%*2회	2,859		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 14,970원*150%*20시간*12월	5,390		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당 14,970원*8시간*10일	1,198		
304 연금부담금등	1,250	0	1,250
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,250	0	1,250
○서산버드랜드 공무직(무기계약)근로자 고용 및 산재보험	1,250		
-고용보험 44,617,000원*1.75%	781		
-산재보험 44,617,000원*1.05%	469		
기본경비(서산버드랜드사업소)	176,196	150,792	25,404
기본경비(일반업무추진)	172,296	146,892	25,404
201 일반운영비	167,136	142,032	25,104
01 사무관리비	35,136	22,032	13,104
○일반수용비 17,856,000원*1식	17,856		
○시간외근무자 급식비 8,000원*12명*15일*12월	17,280		
02 공공운영비	132,000	120,000	12,000
○공공요금 및 제세 11,000,000원*12월	132,000		
203 업무추진비	5,160	4,360	800
02 정원가산업무추진비	960	760	200
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
기본경비(당직수당)	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○당직근무수당 60,000원*65일	3,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	2,234,613	5,913,834	△3,679,221
	국 54,240		
	도 14,688		
	시 2,165,685		
독서문화진흥	1,504,518	1,474,620	29,898
	도 14,688		
	시 1,489,830		
도서관 기반시설 확충	1,366,518	1,329,620	36,898
	도 14,688		
	시 1,351,830		
도서구입	246,816	272,416	△25,600
405 자산취득비	246,816	272,416	△25,600
02 도서구입비	246,816	272,416	△25,600
○일반,신간,희망도서(시립도서관) 16,000원*7,000권	112,000		
○작은도서관 신간도서(인지,부석,고북,동문, 운산) 16,000원*600권*5개소	48,000		
○성연작은도서관 도서구입 16,000원*1,250권	20,000		
○스마트도서관 신간도서(동문・성연・석림) 16,000원*500권*3개소	24,000		
○전자책 확충 32,000원*938종	30,016		
○다문화 원서자료(시립도서관) 16,000원*800권	12,800		
시립 도서관 운영 지원	707,855	590,739	117,116
101 인건비	81,175	1,878	79,297
04 기간제근로자등보수	81,175	1,878	79,297
○시립도서관 자료실 운영	72,932		
-기본급 2,024,000원*2명*12월	48,576		
-명절휴가비 2,024,000원*60%*2명*2회	4,858		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-직무수당 110,000원*2명*12월	2,640		
-가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
-시간외근무수당 11,850원*150%*20시간*2명*12월	8,532		
-연차유급수당 11,850원*8시간*2명*11일	2,086		
○국민연금 72,932,000원*4.5%	3,282		
○건강보험 72,932,000원*3.545%	2,586		
○장기요양보험 2,586,000원*12.81%	332		
○고용보험 72,932,000원*1.75%	1,277		
○산재보험 72,932,000원*1.05%	766		
201 일반운영비	564,680	547,081	17,599
01 사무관리비	377,256	112,740	264,516

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립도서관운영위원회 참석 수당 100,000원*14명*4회	5,600		
○참고자료실 비치용 간행물 구입 1,600,000원*12월	19,200		
○밀리의 서재 구독 29,700원*150개*4회	17,820		
○시립도서관 이용자 자료복사 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○독서문집 제작 12,000원*500권	6,000		
○가족영화 상영 DVD 구입 및 구독 35,000원*12월*6종	2,520		
○도서관 독서회원증 발급용 소모품(시립) 1,000원*8,000개	8,000		
○도서 정리용품 및 보수용품 구입(시립) 850,000원*16종	13,600		
○자료실 일반 수용비 200,000원*12월*4개	9,600		
○다독자 시상 162,000원*10명	1,620		
○SMS 문자 및 알림톡 사용료 800,000원*12월	9,600		
○정수기 등 임차료 1,000,000원*12월	12,000		
○디지털자료실 예약관리 프로그램 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
○전자신문 유지보수 400,000원*12월	4,800		
○도서반납시스템 유지보수 80,000원*12월	960		
○열람실 좌석발급기 유지보수 180,000원*12월	2,160		
○승강기 운행관리업무 대행 242,000원*12월	2,904		
○무인경비 용역 650,000원*12월	7,800		
○전기시설 유지보수(시립, 작은도서관) 775,000원*12월	9,300		
○소방시설 방화관리 유지보수 250,000원*12월	3,000		
○도서관 CCTV 유지보수 용역 320,000원*12월	3,840		
○통합도서관리시스템 유지보수 112,400,000원*1식	112,400		
○전산시스템 유지보수(서버) 7,000,000원*1식	7,000		
○시립도서관 청소 위탁 용역 9,136,000원*12월	109,632		
○쥐 및 해충 방제 용역 250,000원*12월	3,000		
02 공공운영비	187,424	434,341	△246,917
○도서관 협회비 등 부담금 400,000원*3종	1,200		
○상하반기 정기안전점검 용역 1,750,000원*2회	3,500		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전비상벨 유지보수 462,000원*7개소	3,234		
○시스템 에어컨 화학세척 6,000,000원*1식	6,000		
○에어컨 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○본관 건물 유지비 2,500,000원*12월	30,000		
○JPA프린터 시스템 유지보수 55,000원*12월	660		
○스마트도서관 부스 관리 500,000원*3회	1,500		
○서산시립도서관 도서항균 소독 5,370,000원*2회	10,740		
○시립도서관 화단 예초 및 관리 1,000,000원*2회	2,000		
○시립도서관 도서폐기 용역 500,000원*2회	1,000		
○이동도서관 차량 유지관리 600,000원*12월	7,200		
○이동도서관 차량 수소 구입 7,800원*30kg*35회	8,190		
○공용차량 유지관리 300,000원*2대*12월	7,200		
○우편요금 등 500,000원*12월	6,000		
○공공요금 및 제세공과금 6,000,000원*12월	72,000		
○인터넷 사용료 1,450,000원*12월	17,400		
○시립도서관 조경수 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○시립도서관 환경 개선용 꽃묘 구입 500,000원*4회	2,000		
307 민간이전	24,000	21,600	2,400
02 민간경상사업보조	24,000	21,600	2,400
○독서동아리 운영지원 사업 600,000원*40개	24,000		
405 자산취득비	36,000	18,180	17,820
01 자산및물품취득비	36,000	18,180	17,820
○열람실 좌석 발급기 구입 11,000,000원*1개	11,000		
○다목적실 방송설비 25,000,000원*1식	25,000		
대산 도서관 운영 지원	215,887	233,065	△17,178
101 인건비	637	627	10
04 기간제근로자등보수	637	627	10
○예초인부임	637		
-인건비 154,680원*2명*2회	619		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 619,000원*1.75%	11		
－산재보험 619,000원*1.05%	7		
201 일반운영비	145,890	150,198	△4,308
01 사무관리비	89,240	27,268	61,972
○열람용 간행물 구입 600,000원*12월	7,200		
○도서관 회원증, 정리용품 등 구입 1,000원*3,000개	3,000		
○대산도서관 운영 일반 수용비 300,000원*12월	3,600		
○독서문화프로그램운영비 8,000,000원*1식	8,000		
○정수기 및 비데 임차료 3,840,000원*1식	3,840		
○전기시설 유지보수 용역 120,000원*12월	1,440		
○도서관 청소용역 위탁비 4,110,000원*12월	49,320		
○해충방제 용역 250,000원*12월	3,000		
○디지털자료실 예약관리 프로그램 유지보수 100,000원*12월	1,200		
○무인경비 용역 350,000원*12월	4,200		
○소방시설 방화관리 유지보수 용역 140,000원*12월	1,680		
○도서관 CCTV 유지보수 용역 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비	50,650	117,730	△67,080
○공공요금 및 제세공과금 1,700,000원*12월	20,400		
○도서관 협회비 등 부담금 400,000원*3종	1,200		
○도서관 시설장비 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○시스템 에어컨 유지보수 100,000원*9월	900		
○에어컨 화학세척 160,000원*20대*1회	3,200		
○도서관 조경수 유지관리 3,700,000원*1회	3,700		
○도서관 대청소 3,000,000원*1회	3,000		
○책 소독 및 공간소독 2,400,000원*2회	4,800		
○대산도서관 시설물 안전점검 1,450,000원*1회	1,450		
03 행사운영비	6,000	5,200	800
○대산도서관 행사운영비 2,000,000원*1식	2,000		
○대산도서관 공연 행사비 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	2,000	2,000	0

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
○도서관 환경 개선용 꽃묘 구입 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	27,360	13,380	13,980
14 기타보상금	27,360	13,380	13,980
○독서 관련 자격증반 운영 135,000원*26회	3,510		
○독서문화프로그램 운영(특별강사) 500,000원*12회	6,000		
○독서문화프로그램 운영(정규) 85,000원*160회	13,600		
○독서동아리 운영 85,000원*50회	4,250		
405 자산취득비	40,000	49,360	△9,360
02 도서구입비	40,000	43,200	△3,200
○도서구입 16,000원*2,500권	40,000		
공공 작은도서관 운영 지원	55,000	61,500	△6,500
201 일반운영비	54,000	54,000	0
01 사무관리비	54,000	54,000	0
○작은도서관 운영 일반 수용비 400,000원*12월*6개소	28,800		
○작은도서관 도서 항균 소독 900,000원*6개소*2회	10,800		
○비치용 간행물 구입 200,000원*12월*6개소	14,400		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○도서관 환경 개선용 화초류 구입 250,000원*4회	1,000		
사립 작은도서관 운영 지원	105,960	121,900	△15,940
	도 14,688		
	시 91,272		
307 민간이전	57,000	76,000	△19,000
02 민간경상사업보조	15,000	16,000	△1,000
○사립 작은도서관 독서문화프로그램 지원 1,000,000원*15개소	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	42,000	60,000	△18,000
○사립 작은도서관 운영지원(사무운영비) 3,000,000원*14개소	42,000		
402 민간자본이전	48,960	45,900	3,060
	도 14,688		
	시 34,272		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,960	45,900	3,060
○사립 작은도서관 도서구입비 2,720,000원*18개소	48,960		
	도 14,688		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,272		
공공 도서관 등 운영 지원	35,000	50,000	△15,000
308 자치단체등이전	35,000	50,000	△15,000
08 교육기관에대한보조	35,000	50,000	△15,000
○공공도서관 도서구입(서부평생교육원) 20,000,000원*1개소	20,000		
○공공도서관 도서구입(해미도서관) 15,000,000원*1개소	15,000		
독서문화행사 추진	138,000	145,000	△7,000
독서행사운영	138,000	145,000	△7,000
201 일반운영비	63,200	76,500	△13,300
01 사무관리비	28,200	28,500	△300
○북스타트 책꾸러미 구입 20,000원*100개	2,000		
○북스타트 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
○북스타트 프로그램 재료구입 100,000원*2회	200		
○도서관 주간행사 운영(시립) 2,500,000원*1식	2,500		
○도서관 주간행사 운영(공립작은도서관) 250,000원*6개소	1,500		
○독서의 달 행사운영(시립) 3,500,000원*1식	3,500		
○독서의 달 행사운영(공립작은도서관) 250,000원*6개소	1,500		
○독서 문화프로그램 운영(정규 및 특별)-시립 7,000,000원*1식	7,000		
○독서 문화프로그램 운영(정규)-공립작은도서관 1,500,000원*6개소	9,000		
03 행사운영비	35,000	48,000	△13,000
○범시민 한 책 읽기 운동 행사 및 작가 초청 북콘서트 운영 35,000,000원*1식	35,000		
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	72,800	66,500	6,300
14 기타보상금	72,800	66,500	6,300
○독서 문화프로그램 강사료(시립) 500,000원*6회	3,000		
○독서 문화프로그램 운영(시립,공립작은도서관) 85,000원*620회	52,700		
○인문학 강좌 강사료(시립) 700,000원*16회	11,200		
○독서관련 자격증반 운영 130,000원*30회	3,900		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 독서문화행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트 프로그램 운영 50,000원*40회	2,000		
행정운영경비(시립도서관)	730,095	673,494	56,601
	국 54,240		
	시 675,855		
인력운영비(시립도서관)	642,099	596,302	45,797
	국 54,240		
	시 587,859		
인력운영비(시립도서관)	533,619	487,342	46,277
101 인건비	513,020	473,948	39,072
03 공무직(무기계약)근로자보수	513,020	473,948	39,072
○고북작은도서관 업무지원 15호봉	45,762		
-기본급 2,479,600원*12월	29,756		
-정근수당 2,479,600원*50%*2회	2,480		
-명절휴가비 2,479,600원*60%*2회	2,976		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당 15,520원*150%*20시간*12월	5,588		
-연차유급수당 15,520원*8시간*10일	1,242		
○아동자료실 업무지원(1) 29호봉	53,869		
-기본급 2,891,700원*12월	34,701		
-정근수당 2,891,700원*50%*2회	2,892		
-명절휴가비 2,891,700원*60%*2회	3,471		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 130,000원*12월	1,560		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당 18,190원*150%*20시간*12월	6,549		
-연차유급수당 18,190원*8시간*10일	1,456		
-가족수당 20,000원*12월	240		
○인지작은도서관 업무지원 23호봉	50,398		
-기본급 2,715,100원*12월	32,582		
-정근수당 2,715,100원*50%*2회	2,716		
-명절휴가비 2,715,100원*60%*2회	3,259		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 110,000원*12월	1,320		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당 17,090원*150%*20시간*12월	6,153		
-연차유급수당 17,090원*8시간*10일	1,368		
○종합자료실 업무지원(1) 20호봉	48,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급 2,626,800원*12월	31,522		
-정근수당 2,626,800원*50%*2회	2,627		
-명절휴가비 2,626,800원*60%*2회	3,153		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당 16,450원*150%*20시간*12월	5,922		
-연차유급수당 16,450원*8시간*10일	1,316		
○운산작은도서관 업무지원 18호봉	47,514		
-기본급 2,567,900원*12월	30,815		
-정근수당 2,567,900원*50%*2회	2,568		
-명절휴가비 2,567,900원*60%*2회	3,082		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 80,000원*12월	960		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당 16,110원*150%*20시간*12월	5,800		
-연차유급수당 16,110원*8시간*10일	1,289		
○디지털자료실 업무지원(1) 13호봉	47,315		
-기본급 2,414,600원*12월	28,976		
-정근수당 2,414,600원*50%*2회	2,415		
-명절휴가비 2,414,600원*60%*2회	2,898		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당 15,150원*150%*20시간*12월	5,454		
-연차유급수당 15,150원*8시간*10일	1,212		
-가족수당 220,000원*12월	2,640		
○동문작은도서관 업무지원 13호봉	45,155		
-기본급 2,414,600원*12월	28,976		
-정근수당 2,414,600원*50%*2회	2,415		
-명절휴가비 2,414,600원*60%*2회	2,898		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당 15,150원*150%*20시간*12월	5,454		
-연차유급수당 15,150원*8시간*10일	1,212		
-가족수당 40,000원*12월	480		
○이동도서관 업무지원 12호봉	44,857		
-기본급 2,382,200원*12월	28,587		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당 2,382,200원*50%*2회	2,383		
-명절휴가비 2,382,200원*60%*2회	2,859		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당 14,970원*150%*20시간*12월	5,390		
-연차유급수당 14,970원*8시간*10일	1,198		
-가족수당 60,000원*12월	720		
○아동자료실 업무지원(2) 11호봉	43,591		
-기본급 2,349,700원*12월	28,197		
-정근수당 2,349,700원*50%*2회	2,350		
-명절휴가비 2,349,700원*60%*2회	2,820		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-시간외근무수당 14,780원*150%*20시간*12월	5,321		
-연차유급수당 14,780원*8시간*10일	1,183		
○종합자료실 업무지원(2) 11호봉	43,591		
-기본급 2,349,700원*12월	28,197		
-정근수당 2,349,700원*50%*2회	2,350		
-명절휴가비 2,349,700원*60%*2회	2,820		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당 14,780원*150%*20시간*12월	5,321		
-연차유급수당 14,780원*8시간*10일	1,183		
○디지털자료실 업무지원(2) 8호봉	42,468		
-기본급 2,252,200원*12월	27,027		
-정근수당 2,252,200원*35%*2회	1,577		
-명절휴가비 2,252,200원*60%*2회	2,703		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 50,000원*12월	600		
-직무수당 110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당 13,910원*150%*20시간*12월	5,008		
-연차유급수당 13,910원*8시간*10일	1,113		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
304 연금부담금등	20,599	13,394	7,205
01 연금부담금	20,599	0	20,599
○고용보험 735,657,000원*1.75%	12,874		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산재보험 735,657,000원*1.05%	7,725		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	108,480	108,960	△480
	국 54,240		
	시 54,240		
101 인건비	108,480	108,960	△480
	국 54,240		
	시 54,240		
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,480	108,960	△480
○공공도서관 개관시간 연장			
108,480,000원*1식	108,480		
	국 54,240		
	시 54,240		
기본경비(시립도서관)	87,996	77,192	10,804
기본경비(일반업무추진)	73,176	59,192	13,984
201 일반운영비	49,776	36,192	13,584
01 사무관리비	49,776	36,192	13,584
○일반수용비 25,296,000원*1식	25,296		
○시간외근무자 급식비			
8,000원*17명*15일*12월	24,480		
202 여비	16,900	16,900	0
01 국내여비	16,900	16,900	0
○시립도서관 업무추진			
16,900,000원*1식	16,900		
203 업무추진비	6,500	6,100	400
02 정원가산업무추진비	1,400	1,240	160
○정원가산업무추진비 40,000원*35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,860	240
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		
기본경비(당직수당)	14,820	18,000	△3,180
201 일반운영비	14,820	18,000	△3,180
01 사무관리비	14,820	18,000	△3,180
○재택근무수당 30,000원*2명*247일	14,820		