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	2,571,481	2,626,086	△54,605
시민복지 증진	2,171,074	2,216,786	△45,712
계층에 맞는 다양한 교육	888,750	902,282	△13,532
조기[특수・심리] 교육 운영	366,650	365,550	1,100
201 일반운영비	13,950	13,950	0
01 사무관리비	13,950	13,950	0
○교육 교재 및 검사지 인쇄 1,300원*5종*300부	1,950		
○교육기구 및 물품 구입 12,000,000원*1식	12,000		
202 여비	700	600	100
01 국내여비	700	600	100
○교육업무 추진 700,000원*1식	700		
301 일반보전금	351,000	351,000	0
14 기타보상금	351,000	351,000	0
○강사료(정기출강) 20,000원*39시간*10명*45주	351,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○조기[특수]교육 사무실 코팅기 구입 1,000,000원*1대	1,000		
기능・취미교실 운영	522,100	536,732	△14,632
201 일반운영비	36,300	39,632	△3,332
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	5,300	5,132	168
○기능취미교육 장비 수선유지(본관,분관) 3,500,000원*1식	3,500		
○조리실 전기 및 수도정비 1,500,000원*1식	1,500		
○수강료 카드결제 수수료 300,000원*1식	300		
03 행사운영비	6,500	10,000	△3,500
○기획공연・어르신 전시회 운영 6,500,000원*1식	6,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	479,600	479,600	0
14 기타보상금	479,600	479,600	0
○기능취미교육 강사료(본관)	339,600		
-5개월 과정(상하반기) 800,000원*42개반*10월	336,000		
-시간보상수당 30,000원*5명*8주*3회	3,600		
○기능취미교육 강사료(분관)	140,000		
-5개월 과정(상하반기) 700,000원*20개반*10월	140,000		
405 자산취득비	1,200	12,500	△11,300
01 자산및물품취득비	1,200	12,500	△11,300
○도예실 보조의자 구입(본관1층) 60,000원*20개	1,200		
찾아가는 재가복지서비스 추진	234,885	215,565	19,320
재가복지서비스 추진	234,885	215,565	19,320
101 인건비	113,645	90,185	23,460
04 기간제근로자등보수	113,645	90,185	23,460
○이동목욕서비스 인건비(12개월)	76,687		
-기본급 2,059,300원*2명*12월	49,424		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,059,300원*60%*2명*2회	4,943		
-직무수당 170,000원*2명*12월	4,080		
-가족수당 160,000원*2명*12월	3,840		
-시간외근무수당 12,320원*150%*2명*20시간*12월	8,871		
-연차유급수당 12,320원*2명*8시간*11일	2,169		
○국민연금 76,687,000원*4.5%	3,451		
○건강보험	3,072		
-건강보험 76,687,000원*3.545%	2,719		
-장기요양보험 2,719,000원*12.95%	353		
○고용 및 산재보험	2,149		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 찾아가는 재가복지서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험(실업급여 포함) 76,687,000원*1.75%	1,343		
－산재보험 76,687,000원*1.05%	806		
○이동목욕서비스 근로자 퇴직금 3,500,000원*2명	7,000		
○이동세탁서비스 인건비(6개월)	19,123		
－기본급 2,059,300원*1명*6월	12,356		
－정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
－명절휴가비 2,059,300원*60%*1명*1회	1,236		
－직무수당 170,000원*1명*6월	1,020		
－가족수당 160,000원*1명*6월	960		
－시간외근무수당 12,320원*150%*1명*20시간*6월	2,218		
－연차유급수당 12,320원*1명*8시간*5일	493		
○국민연금 19,123,000원*4.5%	861		
○건강보험	766		
－건강보험 19,123,000원*3.545%	678		
－장기요양보험 678,000원*12.95%	88		
○고용보험 및 산재보험	536		
－고용보험(실업급여 포함) 19,123,000원*1.75%	335		
－산재보험 19,123,000원*1.05%	201		
201 일반운영비	8,300	12,300	△4,000
01 사무관리비	8,300	8,300	0
○이동목욕서비스 운영 물품 2,000,000원*1식	2,000		
○이동세탁서비스 운영 물품 2,500,000원*1식	2,500		
○이동세탁서비스 세탁기 수리 500,000원*4회	2,000		
○재가복지서비스 운영 1,000,000원*1식	1,000		
○사례관리사 교육비 100,000원*2명*4회	800		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○재가복지서비스 업무 추진 4,000,000원*1식	4,000		
206 재료비	100,800	100,800	0
01 재료비	100,800	100,800	0
○재가복지대상자 밑반찬 지원 30,000원*140가구*2회*12월	100,800		
301 일반보전금	7,440	8,280	△840
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	6,000	0

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 찾아가는 재가복지서비스 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○취약계층 지원 300,000원*20가구	6,000		
11 행사실비지원금	1,440	2,280	△840
○재가복지서비스 자원봉사자 급식비 9,000원*40명*4회	1,440		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○재가복지서비스 냉장고 구입 700,000원*1대	700		
향상된 노인복지 서비스 제공	380,859	385,212	△4,353
어르신아카데미 운영	380,859	385,212	△4,353
101 인건비	4,556	2,612	1,944
04 기간제근로자등보수	4,556	2,612	1,944
○조리원 공무직 대체인력 11,190원*8시간*2명*25일	4,476		
○경로식당 근로자 피복비 80,000원*1명*1회	80		
201 일반운영비	38,840	27,820	11,020
01 사무관리비	26,340	25,320	1,020
○어르신아카데미 책자인쇄 5,500원*1,200부	6,600		
○정규수업반 교육운영 물품구입 1,000,000원*4개반	4,000		
○동아리반 교육운영 물품구입 500,000원*16개반	8,000		
○회원카드 등 구입 4,000원*500개	2,000		
○경로식당 운영 소모품구입(주방용품 및 세제 등) 500,000원*11월	5,500		
○경로식당 근로자 피복비 80,000원*3명*1회	240		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○출결관리 시스템 유지보수 등 2,500,000원*1식	2,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○어르신 댄스 한마당 10,000,000원*1식	10,000		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○어르신아카데미 업무추진 700,000원*1식	700		
206 재료비	156,628	155,100	1,528
01 재료비	156,628	155,100	1,528
○경로식당 재료비 4,700원*155명*5일*43주	156,628		
301 일반보전금	164,435	180,980	△16,545
11 행사실비지원금	5,600	4,200	1,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인관련 생활체육 문화대회 참가 2,000,000원*1식	2,000		
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 9,000원*100명*4회	3,600		
14 기타보상금	158,835	176,780	△17,945
○정규수업 강사료	97,075		
-정규수업 85,000원*3명*5일*43주	54,825		
-정규수업(교양특강 2급) 150,000원*1명*5일*23주	17,250		
-정규수업(교양특강 1급) 250,000원*1명*5일*20주	25,000		
○선택수업 강사료 85,000원*1명*41주*16개반	55,760		
○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	2,200	4,500	△2,300
01 자산및물품취득비	2,200	4,500	△2,300
○노인회관 대강당 제습기 교체 1,100,000원*2대	2,200		
청사운영	666,580	713,727	△47,147
청사유지관리	666,580	713,727	△47,147
201 일반운영비	646,280	587,150	59,130
01 사무관리비	324,670	311,650	13,020
○전산장비 소모품 등 구입 500,000원*12월	6,000		
○복지관 안내책자 인쇄 7,500원*700부	5,250		
○물탱크 청소 및 청사소독 2,500,000원*2회	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(공기청정기, 비데, 정수기) 임차료 3,325,000원*12월	39,900		
○경로식당 무인식권발급기 임차료 150,000원*12월	1,800		
○청소용역 200,000,000원*1식	200,000		
○청사관리 용역료(전기, 승강기, 소방, 무인경비) 2,600,000원*12월	31,200		

부서: 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 청사운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3종시설물 시설 정기점검 4,800,000원*1식	4,800		
○노인복지회관 실태조사 1,320,000원*1식	1,320		
02 공공운영비	321,610	275,500	46,110
○건물 유지비 19,500,000원*3개소	58,500		
○공공요금 및 제세(본관, 분관, 노인복지회관) 16,000,000원*12월	192,000		
○무선 신용카드 단말기 이용수수료 15,000원*2대*12월	360		
○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		
○청사 내부(본관, 분관, 노인복지회관) 대청소 및 집수정 청소용역 19,950,000원*1식	19,950		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○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	15,000	121,277	△106,277
01 시설비	15,000	121,277	△106,277
○조경공사(본관,분관,노인회관,외부주차장) 15,000,000원*1식	15,000		
행정운영경비(종합사회복지관)	400,407	409,300	△8,893
인력운영비(종합사회복지관)	319,127	331,250	△12,123
인력운영비(종합사회복지관)	319,127	331,250	△12,123
101 인건비	310,434	322,227	△11,793
03 공무직(무기계약)근로자보수	310,434	322,227	△11,793
○사회복지사(12호봉)	49,913		
-기본급 2,422,300원*12월	29,068		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당(사회복지사) 370,000원*12월	4,440		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-정근수당 2,422,300원*50%*2회	2,423		
-명절휴가비 2,422,300원*60%*2회	2,907		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당	24,660원*20시간*12월	5,919		
-연차유급수당	131,520원*10일	1,316		
○사회복지사(24호봉)		57,227		
-기본급	2,818,300원*12월	33,820		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당(사회복지사)	370,000원*12월	4,440		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-정근수당	2,818,300원*50%*2회	2,819		
-명절휴가비	2,818,300원*60%*2회	3,382		
-정근수당가산금	110,000원*12월	1,320		
-시간외근무수당	28,380원*20시간*12월	6,812		
-연차유급수당	151,360원*10일	1,514		
○청사환경(6호봉)		41,739		
-기본급	2,224,300원*12월	26,692		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	170,000원*12월	2,040		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-정근수당	2,224,300원*25%*2회	1,113		
-명절휴가비	2,224,300원*60%*2회	2,670		
-시간외근무수당	20,805원*20시간*12월	4,994		
-연차유급수당	110,960원*10일	1,110		
○조리사(8호봉)		44,643		
-기본급	2,290,300원*12월	27,484		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	220,000원*12월	2,640		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-정근수당	2,290,300원*35%*2회	1,604		
-명절휴가비	2,290,300원*60%*2회	2,749		
-정근수당가산금	50,000원*12월	600		
-시간외근무수당	21,975원*20시간*12월	5,274		
-연차유급수당	117,200원*10일	1,172		
○조리원(14호봉)		48,189		
-기본급	2,488,300원*12월	29,860		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	170,000원*12월	2,040		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-정근수당	2,488,300원*50%*2회	2,489		
-명절휴가비	2,488,300원*60%*2회	2,986		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-시간외근무수당 23,775원*20시간*12월	5,706		
-연차유급수당 126,800원*10일	1,268		
○영양사(5호봉)	44,145		
-기본급 2,191,300원*12월	26,296		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당(영양사) 370,000원*12월	4,440		
-가족수당 160,000원*12월	1,920		
-정근수당 2,191,300원*20%*2회	877		
-명절휴가비 2,191,300원*60%*2회	2,630		
-시간외근무수당 21,480원*20시간*12월	5,156		
-연차유급수당 114,560원*10일	1,146		
○이동세탁(14호봉)	24,578		
-기본급 2,488,300원*6월	14,930		
-정액급식비 140,000원*6월	840		
-직무수당 220,000원*6월	1,320		
-가족수당 120,000원*6월	720		
-정근수당 2,488,300원*50%*1회	1,245		
-명절휴가비 2,488,300원*60%*1회	1,493		
-정근수당가산금 60,000원*6월	360		
-시간외근무수당 24,135원*20시간*6월	2,897		
-연차유급수당 128,720원*6일	773		
304 연금부담금등	8,693	9,023	△330
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,693	9,023	△330
○고용 및 산재보험료	8,693		
-고용보험(실업급여포함) 310,434,000원*1.75%	5,433		
-산재보험 310,434,000원*1.05%	3,260		
기본경비(종합사회복지관)	81,280	78,050	3,230
기본경비(일반업무추진)	66,760	63,500	3,260
201 일반운영비	55,420	52,160	3,260
01 사무관리비	48,220	45,520	2,700
○일반수용비 23,920,000원*1식	23,920		
○시간외근무자 급식비 9,000원*15명*15일*12월	24,300		
02 공공운영비	7,200	6,640	560
○공공요금 및 제세(통신료, 우편요금 등) 6,000,000원*1식	6,000		
○경로식당 무인식권발급기 카드결제 수수료 100,000원*12월	1,200		
202 여비	5,500	5,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	5,500	5,500	0
○종합사회복지관 업무추진 5,500,000원*1식	5,500		
203 업무추진비	5,840	5,840	0
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
○정원가산업무추진비 40,000원*26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비(당직수당)	14,520	14,550	△30
201 일반운영비	14,520	14,550	△30
01 사무관리비	14,520	14,550	△30
○당직수당	14,520		
-일직수당 60,000원*1명*119일	7,140		
-재택근무수당 30,000원*1명*246일	7,380		

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	3,488,897	3,081,333	407,564
지역문화예술 진흥을 위한 문화공간 운영	1,458,161	1,366,207	91,954
지역문화예술 발전기반 조성	381,186	319,654	61,532
문화회관 운영	381,186	319,654	61,532
101 인건비	1,926	1,894	32
04 기간제근로자등보수	1,926	1,894	32
○화단 제초 인부임 80,240원*4명*2일*3회	1,926		
201 일반운영비	278,260	270,260	8,000
01 사무관리비	112,760	120,760	△8,000
○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		
○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	165,500	149,500	16,000
○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		
○문화회관 공연장 무대시설 정밀안전진단 17,000,000원*1식	17,000		
401 시설비및부대비	95,000	47,500	47,500
01 시설비	95,000	47,500	47,500
○문화회관 소방시설 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○문화회관 건물 도색공사 50,000,000원*1식	50,000		
○문화회관 외벽 방수공사 25,000,000원*1식	25,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○공연장 마이크 구입 2,000,000원*3개	6,000		
고품질 문화프로그램 운영	1,076,975	1,046,553	30,422
고품질 문화프로그램 운영	1,076,975	1,046,553	30,422
101 인건비	26,875	26,453	422
04 기간제근로자등보수	26,875	26,453	422
○기획공연 홍보물 탈부착 인부임 80,240원*2일*30회	4,815		
○문화사랑프렌드 인부임 10,030원*4시간*10명*50회	20,060		
○문화사랑프렌드 피복구입 200,000원*10명	2,000		
201 일반운영비	1,008,200	998,200	10,000
01 사무관리비	78,200	78,200	0
○기획공연(국비사업 포함) 운영비 3,000,000원*22회	66,000		
○초대전시회 운영비 1,000,000원*4식	4,000		
○기획공연 티켓 인쇄비 5,000,000원*1식	5,000		
○문화회관 운영위원회 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○전국문예회관 연합회비 5,000,000원*1식	5,000		
○대전충정세종지회 문예회관 연합회비 1,000,000원*1식	1,000		
03 행사운영비	924,000	914,000	10,000
○기획공연 초청료(대공연장) 45,000,000원*14회	630,000		
○기획공연 초청료(소공연장) 33,000,000원*8회	264,000		
○기획전시 전시료 20,000,000원*1회	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○류방택,안견,문화프로그램 운영 관련 250,000원*4회	1,000		
301 일반보전금	19,500	19,500	0
11 행사실비지원금	19,500	19,500	0
○전시회 초청료 6,500,000원*3회	19,500		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○무인발권기 교체 및 설치 10,000,000원*2개	20,000		
문화관광사업	638,671	638,954	△283
천문기상과학관 운영	493,671	493,954	△283
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	408,671	408,954	△283
101 인건비	3,171	3,094	77
04 기간제근로자등보수	3,171	3,094	77
○예초 인부임 158,550원*10명*2일	3,171		
201 일반운영비	395,500	395,260	240
01 사무관리비	330,500	330,260	240
○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		

부서: 문화시설사업소
정책: 문화관광사업
단위: 천문기상과학관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 및 무인경비 용역 400,000원*12월	4,800		
○승강기 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		
○홈페이지 유지관리 용역 150,000원*12월	1,800		
○천문기상과학관 운영관리 용역 296,500,000원*1식	296,500		
02 공공운영비	47,000	47,000	0
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○비상발전기 유류 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○과학관 시설 및 장비 유지보수 22,000,000원*1식	22,000		
03 행사운영비	18,000	18,000	0
○별자리 관측 등 행사 운영비 3,000,000원*4회	12,000		
○천문공작 체험 재료 구입 5,000원*4종*300개	6,000		
202 여비	1,000	1,600	△600
01 국내여비	1,000	1,600	△600
○천문기상과학관 및 안견기념관 업무 추진 1,000,000원*1식	1,000		
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	145,000	0
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	115,000	0
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○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		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화시설 운영	1,169,463	858,616	310,847
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	1,169,463	858,616	310,847
사적지 관리운영	849,463	798,616	50,847
101 인건비	455,819	443,392	12,427
04 기간제근로자등보수	455,819	443,392	12,427
○마애여래삼존상 관리(기간제근로자)	33,655		
-기본급 2,059,300원*12월*1명	24,712		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,059,300원*60%*2회	2,472		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-가족수당 170,000원*12월	2,040		
-연차유급수당 12,170원*8시간*11일	1,071		
○마애여래삼존상 야간근무(7월~8월)	2,621		
-기본급 33,570원*53일	1,780		
-주휴수당 33,570원*9일	303		
-휴일근무수당 33,570원*150%*10일	504		
-연차유급수당 33,570원*1일	34		
○안견기념관 관리(기간제근로자)	33,655		
-기본급 2,059,300원*12월	24,712		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-명절휴가비 2,059,300원*60%*2회	2,472		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-가족수당 170,000원*12월	2,040		
-연차유급수당 12,170원*8시간*11일	1,071		
○해미읍성 복식체험장 운영(토~일)	16,384		
-기본급 89,520원*10일*12월	10,743		
-주휴수당 89,520원*52주	4,656		
-연차유급수당 89,520원*11일	985		
○해미읍성 주차장관리(주 16시간)	38,997		
-기본급 11,190원*8시간*120일*3명	32,228		
-주휴수당 35,810원*52주*3명	5,587		
-연차유급수당 35,810원*11일*3명	1,182		
○해미읍성 환경정비 및 공중화장실 관리(주 25시간)	180,719		
-기본급 11,190원*25시간*52일*10주	145,470		
-주휴수당 55,950원*52주*10명	29,094		
-연차유급수당 55,950원*11일*10명	6,155		
○근로자 4대보험	34,596		
-국민연금 306,031,000원*4.5%	13,772		
-국민건강 306,031,000원*3.545%	10,849		
-장기요양 10,849,000원*12.95%	1,405		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 306,031,000원*1.75%	5,356		
－산재보험 306,031,000원*1.05%	3,214		
○퇴직금(18명) 21,600,000원*1식	21,600		
○사적지 예초기 작업 158,550원*10명*5일*3회	23,783		
○사적지 제초작업 및 잔디관리 80,240원*10명*7일*5회	28,084		
○해미읍성 대나무숲, 성벽 제초작업 및 잔디관리 80,240원*5명*5일*12회	24,072		
○절기행사 등 프로그램 시연 80,240원*10명*3일*4회	9,629		
○해미읍성 내 송림향토숲 길 야생화 조성 80,240원*10명*10일	8,024		
201 일반운영비	230,244	228,844	1,400
01 사무관리비	89,644	88,244	1,400
○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 19,000,000원*1회	19,000		
○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		
○사무용품 구입 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	140,600	140,600	0
○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

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	85,600	65,600	20,000
01 재료비	85,600	65,600	20,000
○해미읍성 민속놀이 체험장 재료 구입 750,000원*2회	1,500		
○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		
○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		
○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		
○해미읍성 내 송림향토숲 길 야생화 구입 20,000,000원*1회	20,000		
401 시설비및부대비	62,000	18,000	44,000
01 시설비	62,000	18,000	44,000
○서산해미읍성 내 중앙 보행등 노후 전선 교체공사 22,000,000원*1식	22,000		
○마애여래삼존불 관리사무소 앞 및 삼존불상 아래 황토경화 포장 보수 공사 18,000,000원*1식	18,000		
○서산해미읍성 내 조경수 전정사업 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	10,000	36,980	△26,980
01 자산및물품취득비	10,000	36,980	△26,980
○서산해미읍성 복식체험장 체험용 복식 등 구입 10,000,000원*1식	10,000		
안견기념관 관리운영	320,000	60,000	260,000
401 시설비및부대비	320,000	60,000	260,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	320,000	60,000	260,000
○안견기념관 지붕 방수공사 320,000,000원*1식	320,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	222,602	217,556	5,046
인력운영비(문화시설사업소)	138,120	135,094	3,026
인력운영비(문화시설사업소)	138,120	135,094	3,026
101 인건비	134,357	131,414	2,943
03 공무직(무기계약)근로자보수	134,357	131,414	2,943
○문화회관 관리보조(14호봉)	46,328		
-기본급 2,488,300원*12월	29,860		
-정근수당 2,488,300원*50%*2회	2,489		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-명절휴가비 2,488,300원*60%*2회	2,986		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 15,710원*150%*20시간*12월	5,656		
-연가보상비 125,680원*10일	1,257		
○문화회관 청사환경(6호봉)	41,313		
-기본급 2,224,300원*12월	26,692		
-정근수당 2,224,300원*25%*2회	1,113		
-정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
-명절휴가비 2,224,300원*60%*2회	2,670		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 170,000원*12월	2,040		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 13,720원*150%*20시간*12월	4,940		
-연가보상비 109,760원*10일	1,098		
○해미읍성 관리보조(11호봉)	46,716		
-기본급 2,389,300원*12월	28,672		
-정근수당 2,389,300원*50%*2회	2,390		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-명절휴가비 2,389,300원*60%*2회	2,868		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 170,000원*12월	2,040		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 15,150원*150%*20시간*12월	5,454		
-연가보상비 121,200원*10일	1,212		
304 연금부담금등	3,763	3,680	83
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,763	3,680	83
○공무직 고용 및 산재보험료	3,763		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 134,357,000원*1.75%	2,352		
－산재보험 134,357,000원*1.05%	1,411		
기본경비(문화시설사업소)	84,482	82,462	2,020
기본경비(문화시설사업소)	51,872	49,792	2,080
201 일반운영비	45,112	40,992	4,120
01 사무관리비	45,112	40,992	4,120
○일반수용비 22,432,000원*1식	22,432		
○시간외근무자 급식비 9,000원*14명*15일*12월	22,680		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0
○문화시설사업소 업무추진 2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비	4,360	6,400	△2,040
02 정원가산업무추진비	760	1,360	△600
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	5,040	△1,440
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
기본경비(당직수당)	32,610	32,670	△60
201 일반운영비	32,610	32,670	△60
01 사무관리비	32,610	32,670	△60
○당직수당	32,610		
－일직수당(문화회관) 60,000원*119일	7,140		
－재택근무수당(문화회관) 30,000원*246일	7,380		
－일직수당(해미읍성) 60,000원*119일	7,140		
－재택근무수당(해미읍성) 30,000원*365일	10,950		

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	5,191,589	3,230,888	1,960,701
	국 268,000		
	도 269,000		
	시 4,654,589		
생태환경 보전	5,014,073	3,008,825	2,005,248
	국 268,000		
	도 269,000		
	시 4,477,073		
생태환경보전이용	975,300	1,089,300	△114,000
	국 268,000		
	도 69,000		
	시 638,300		
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 유지보수 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	76,000	90,000	△14,000
	국 38,000		
	시 38,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	76,000	90,000	△14,000
	국 38,000		
	시 38,000		
02 민간경상사업보조	76,000	90,000	△14,000
○생태관광지역 주민협의체 운영지원			
76,000,000원*1식	76,000		
	국 38,000		
	시 38,000		
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		
서산버드랜드 운영	3,622,523	1,572,171	2,050,352
	도 200,000		
	시 3,422,523		
서산버드랜드운영	3,072,523	1,572,171	1,500,352
101 인건비	526,953	432,151	94,802
04 기간제근로자등보수	526,953	432,151	94,802
○철새보호 감시원 운영 인부임(4개월)	51,783		
-기본급 2,059,300원*4명*4월	32,949		
-명절휴가비 2,059,300원*60%*4명	4,943		
-정액급식비 140,000원*4명*4월	2,240		
-직무수당 170,000원*4명*4월	2,720		
-가족수당 120,000원*4명*4월	1,920		
-시간외근무수당			
12,170원*150%*20시간*4명*4월	5,842		
-연차유급수당			
12,170원*8시간*4명*3일	1,169		
○전기차 운행 근로자 인부임	81,590		
-기본급			
11,190원*7시간*22일*12월*3명	62,038		
-주휴수당			
11,190원*5.6시간*4주*12월*3명	9,024		
-연차유급수당			
11,190원*5.6주*11월*3명	2,068		
-휴일근무수당			
16,785원*7시간*2일*12월*3명	8,460		
○서산버드랜드 해설사 인부임	151,181		
-기본급 2,059,300원*4명*12월	98,847		
-명절휴가비			
2,059,300원*60%*2회*4명	9,885		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-직무수당 170,000원*4명*12월	8,160		
-가족수당 120,000원*4명*12월	5,760		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－시간외근무수당 12,170원*150%*20시간*4명*12월	17,525		
－연차유급수당 12,170원*8시간*4명*11일	4,284		
○서산버드랜드 매표소, 안내, 영상관 운영 인부임	151,181		
－기본급 2,059,300원*12월*4명	98,847		
－명절휴가비 2,059,300원*60%*2회*4명	9,885		
－정액급식비 140,000원*12월*4명	6,720		
－직무수당 170,000원*12월*4명	8,160		
－가족수당 120,000원*12월*4명	5,760		
－시간외근무수당 12,170원*150%*20시간*12월*4명	17,525		
－연차유급수당 12,170원*8시간*11일*4명	4,284		
○근로자 퇴직금 2,800,000원*8명	22,400		
○생태체험프로그램 환경정비 인부임	19,559		
－기본급 158,550원*6명*5일*4회	19,026		
－고용보험 19,026,000원*1.75%	333		
－산재보험 19,026,000원*1.05%	200		
○근로자 4대보험	49,259		
－국민연금 435,735,000원*4.5%	19,609		
－건강보험 435,735,000원*3.545%	15,447		
－장기요양보험 15,447,000원*12.95%	2,001		
－고용보험(실업급여포함) 435,735,000원*1.75%	7,626		
－산재보험 435,735,000원*1.05%	4,576		
201 일반운영비	995,150	908,100	87,050
01 사무관리비	513,100	489,100	24,000
○생태프로그램 교구제작 1,500,000원*12월	18,000		
○서산버드랜드 홍보용 기념품 제작 18,000,000원*1식	18,000		
○서산버드랜드 홍보리플릿 제작 15,000,000원*1식	15,000		
○청사무인경비 용역 900,000원*12회	10,800		
○오수처리용역 25,000,000원*1식	25,000		
○천수만의 새 홈페이지 유지관리 8,000,000원*1식	8,000		
○서산버드랜드 홈페이지 유지관리 12,000,000원*1식	12,000		
○천수만 철새보호 캠페인 광고 송출 11,000,000원*1식	11,000		
○박제표본 훈증소독 10,000,000원*1식	10,000		

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		
○버드랜드 환경 관리 용역 320,000,000원*1식	320,000		
○서산버드랜드 방충 및 방역 용역 600,000원*12월	7,200		
○승강기 유지보수 300,000원*5대*12월	18,000		
○소방시설 점검 위탁 400,000원*12월	4,800		
○전기안전 대행료 800,000원*12월	9,600		
○카드결제시스템 사용료 납부 100,000원*12월	1,200		
○프로그램 운영 요원용 유니폼 제작 100,000원*50명	5,000		
○휴경지 철새먹이 경작 수확물 운송 6,000,000원*1식	6,000		
○습지 유지관리를 위한 장비 임차 2,500,000원*4회	10,000		
02 공공운영비	214,850	151,800	63,050
○기계,전기,통신장비 유지 및 기능보강 100,000,000원*1식	100,000		
○전시관, 4D영상관, 전망대 유지보수 80,000,000원*1식	80,000		
○냉난방기유지보수 300,000원*12대	3,600		
○전기자동차(15인승) 유지관리 500,000원*12개월	6,000		
○u-천수만 카메라 통신장비 보수 및 유지 5,000,000원*1식	5,000		
○탐조장비 정비 3,000,000원*1식	3,000		
○전시관 전시장비 유지보수 3,000,000원*4회	12,000		
○철새전시관 세미나실 보수 5,250,000원*1식	5,250		
03 행사운영비	267,200	267,200	0
○상시 생태프로그램 운영 600,000원*12월	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 특별전시회 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 관리업무 추진 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○서산버드랜드 운영 및 관리업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	17,000	17,000	0
01 재료비	17,000	17,000	0
○황새 및 관상조 먹이 구입 10,000,000원*1식	10,000		
○황새 서식지 및 관상조 체험장 자재구입 2,000,000원*1식	2,000		
○기계,전기,통신,재료비 5,000,000원*1식	5,000		
301 일반보전금	30,420	29,920	500
11 행사실비지원금	4,500	4,000	500
○프로그램 운영 행사지원 요원 급식 9,000원*10명*50일	4,500		
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	1,490,000	175,000	1,315,000
01 시설비	1,490,000	175,000	1,315,000
○서산버드랜드 시설물 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○4D영상관 개선공사 700,000,000원*1식	700,000		
○오수관로 보수공사 60,000,000원*1식	60,000		
○미로공원 광장 조성 및 관람석 데크 설치	380,000		
-미로공원 광장 조성 300,000,000원*1식	300,000		
-야외 공연장 관람석 데크 설치 80,000,000원*1식	80,000		
○서산버드랜드 입구 조형물 설치 50,000,000원*1식	50,000		
○행사용 주차장 조성 200,000,000원*1식	200,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ABF 본부운영용 대형 TV 구입 3,000,000원*1대	3,000		
2025 아시아조류박람회 추진	500,000	0	500,000
	도 200,000		
	시 300,000		

부서: 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 서산버드랜드 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500,000	0	500,000
	도 200,000		
	시 300,000		
03 행사운영비	500,000	0	500,000
○아시아 조류박람회 행사 운영비			
500,000,000원*1식	500,000		
	도 200,000		
	시 300,000		
천수만 생태 관광화 사업	50,000	0	50,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○2025 서산 천수만 사진공모전			
20,000,000원*1식	20,000		
○2025 서산 천수만 탐조대회 개최			
30,000,000원*1식	30,000		
생태관광 인프라 구축	416,250	347,354	68,896
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 철거 공사			
10,000,000원*1식	10,000		
조경관리 운영	363,250	294,354	68,896
206 재료비	151,000	108,000	43,000
01 재료비	151,000	108,000	43,000
○둥지전망대 정원 계절별 식재용 초화류 구입 3,200원*6,250본*4회	80,000		
○꽃묘 및 묘목 구입 등 50,000원*100kg*4회	20,000		
○조경관리 수목용 비료 등 구입 25,000원*200포*1회	5,000		
○병해충 방제약품 구입 50,000원*40박스*2회	4,000		
○비탈면 녹화 및 조경관리 자재구입 500,000원*20회	10,000		
○가로화분 및 화단 식재용 계절별 초화류 구입 3,200원*2,500본*4회	32,000		
401 시설비및부대비	212,250	120,000	92,250
01 시설비	212,250	120,000	92,250
○조형물 및 가로등 전주 도색			
30,000,000원*1식	30,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태탐방로 배수로 설치공사 30,000,000원*1식	30,000		
○급경사지 내 침식방지 설비 공사 30,000,000원*1식	30,000		
○조경수 식재 및 이식공사 10,000,000원*1식	10,000		
○버드랜드 조경수 교체 식재 20,000,000원*1식	20,000		
○안내판 등 교체 10,000,000원*1식	10,000		
○서산버드랜드 예초 · 전정사업 82,250,000원*1식	82,250		
행정운영경비(서산버드랜드사업소)	177,516	222,063	△44,547
기본경비(서산버드랜드사업소)	177,516	176,196	1,320
기본경비(일반업무추진)	173,616	172,296	1,320
201 일반운영비	169,296	167,136	2,160
01 사무관리비	37,296	35,136	2,160
○일반수용비 17,856,000원*1식	17,856		
○시간외근무자 급식비 9,000원*12명*15일*12월	19,440		
02 공공운영비	132,000	132,000	0
○공공요금 및 제세 11,000,000원*12월	132,000		
203 업무추진비	4,320	5,160	△840
02 정원가산업무추진비	720	960	△240
○정원가산업무추진비 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
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	2,300,817	2,234,613	66,204
	국 43,200		
	도 17,500		
	시 2,240,117		
독서문화진흥	1,642,735	1,504,518	138,217
	도 17,500		
	시 1,625,235		
도서관 기반시설 확충	1,503,785	1,366,518	137,267
	도 17,500		
	시 1,486,285		
도서구입	247,816	246,816	1,000
405 자산취득비	247,816	246,816	1,000
02 도서구입비	247,816	246,816	1,000
○일반,신간,희망도서(시립도서관) 18,000원*6,800권	122,400		
○작은도서관 신간도서(인지,부석,고북,동문, 운산,성연) 18,000원*500권*6개소	54,000		
○스마트도서관 신간도서(동문・성연・석림) 18,000원*500권*3개소	27,000		
○전자책 확충 32,000원*938종	30,016		
○다문화 원서자료(시립도서관) 18,000원*800권	14,400		
시립 도서관 운영 지원	824,541	707,855	116,686
	도 2,500		
	시 822,041		
101 인건비	125,004	81,175	43,829
04 기간제근로자등보수	125,004	81,175	43,829
○시립도서관 자료실 운영	112,306		
-기본급 2,059,300원*3명*12월	74,135		
-명절휴가비 2,059,300원*60%*3명*2회	7,414		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직무수당 140,000원*3명*12월	5,040		
-가족수당 120,000원*3명*12월	4,320		
-시간외근무수당 12,170원*150%*20시간*3명*12월	13,144		
-연차유급수당 12,170원*8시간*3명*11일	3,213		
○국민연금 112,306,000원*4.5%	5,054		
○건강보험 112,306,000원*3.545%	3,982		
○장기요양보험 3,982,000원*12.95%	516		
○고용보험 112,306,000원*1.75%	1,966		
○산재보험 112,306,000원*1.05%	1,180		
201 일반운영비	625,829	564,680	61,149

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	452,139	377,256	74,883
○쥐 및 해충 방제 용역 250,000원*12월	3,000		
○시립도서관 청소 위탁 용역 9,814,000원*12월	117,768		
○도서관 CCTV 유지보수 용역 310,000원*12월	3,720		
○소방시설 방화관리 유지보수 260,000원*12월	3,120		
○전기시설 유지보수(시립, 작은도서관) 805,000원*12월	9,660		
○무인경비 용역 650,000원*12월	7,800		
○승강기 운행관리업무 대행 242,000원*12월	2,904		
○열람실 좌석발급기 유지보수 116,000원*12월	1,392		
○디지털자료실 예약관리 프로그램 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
○디지털자료실 전산장비 유지보수 용역(시립, 대산) 840,000원*12월	10,080		
○전자신문 구독 400,000원*12월	4,800		
○도서반납시스템 유지보수 80,000원*12월	960		
○통합도서관리시스템 유지보수 112,675,000원*1식	112,675		
○전산실 서버 보안 운영체제 구축 48,000,000원*1식	48,000		
○전산시스템 유지보수(서버) 7,000,000원*1식	7,000		
○시립도서관운영위원회 참석 수당 100,000원*14명*4회	5,600		
○독서문집 제작 12,000원*500권	6,000		
○SMS 문자 및 알림톡 사용료 800,000원*12월	9,600		
○정수기 등 임차료 900,000원*12월	10,800		
○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		
○가족영화 상영 VOD 구독 35,000원*12월*6종	2,520		
○다독자 시상 162,000원*10명	1,620		
○도서관 독서회원증 발급용 소모품(시립) 1,600원*5,000개	8,000		
○도서 정리용품 및 보수용품 구입(시립) 850,000원*16종	13,600		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 일반 수용비 200,000원*12월*4개소	9,600		
○시립도서관 도서항균 소독 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	173,690	187,424	△13,734
○상하반기 정기안전점검 용역 1,750,000원*2회	3,500		
○스마트도서관 유지관리 500,000원*3회	1,500		
○시스템 에어컨 화학세척 6,900,000원*1식	6,900		
○에어컨 유지보수 300,000원*12월	3,600		
○본관 건물 유지비 2,500,000원*12월	30,000		
○시립도서관 도서폐기 용역 500,000원*2회	1,000		
○도서관 협회비 등 부담금 400,000원*3종	1,200		
○시립도서관 화단 예초 및 관리 1,000,000원*2회	2,000		
○시립도서관 조경수 유지관리 6,000,000원*1식	6,000		
○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		
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	32,333	24,000	8,333
	도 2,500		
	시 29,833		
02 민간경상사업보조	32,333	24,000	8,333
○독서동아리 운영지원 사업 600,000원*40개	24,000		
○독서동아리 활동 지원 8,333,000원*1식	8,333		
	도 2,500		
	시 5,833		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립도서관 배수관로 정비 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	17,375	36,000	△18,625
01 자산및물품취득비	17,375	36,000	△18,625
○열람실 좌석 발급기 구입 11,000,000원*1개	11,000		
○디지털자료실 데스크톱 컴퓨터 구입 1,200,000원*1개	1,200		
○디지털자료실 모니터 구입 210,000원*5개	1,050		
○디지털자료실 프린터 무인과금기 구입 4,125,000원*1대	4,125		
대산 도서관 운영 지원	229,728	215,887	13,841
101 인건비	654	637	17
04 기간제근로자등보수	654	637	17
○예초인부임	654		
-인건비 158,550원*2명*2회	635		
-고용보험 635,000원*1.75%	12		
-산재보험 635,000원*1.05%	7		
201 일반운영비	159,214	145,890	13,324
01 사무관리비	98,964	89,240	9,724
○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 4,000,000원*1식	4,000		
○전기시설 유지보수 용역 120,000원*12월	1,440		
○도서관 청소용역 위탁비 4,907,000원*12월	58,884		
○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	54,250	50,650	3,600
○공공요금 및 제세공과금 1,750,000원*12월	21,000		
○도서관 협회비 등 부담금 400,000원*3종	1,200		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 건물,시설,장비 유지비 15,000,000원*1식	15,000		
○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	6,000	0
○대산도서관 행사운영비 2,000,000원*1식	2,000		
○대산도서관 공연 행사비 2,000,000원*2회	4,000		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○도서관 환경 개선용 꽃묘 구입 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	27,360	27,360	0
14 기타보상금	27,360	27,360	0
○독서 관련 자격증반 운영 135,000원*26회	3,510		
○인문학 강좌 운영 500,000원*12회	6,000		
○독서문화프로그램 운영 85,000원*210회	17,850		
405 자산취득비	40,500	40,000	500
02 도서구입비	40,500	40,000	500
○도서구입 18,000원*2,250권	40,500		
공공 작은도서관 운영 지원	62,700	55,000	7,700
201 일반운영비	61,200	54,000	7,200
01 사무관리비	61,200	54,000	7,200
○작은도서관 운영 일반 수용비 500,000원*12월*6개소	36,000		
○비치용 간행물 구입 200,000원*12월*6개소	14,400		
○작은도서관 도서 항균 소독 900,000원*6개소*2회	10,800		
206 재료비	1,500	1,000	500
01 재료비	1,500	1,000	500
○작은도서관 환경 개선용 화초류 구입 250,000원*6개소	1,500		
사립 작은도서관 운영 지원	104,000	105,960	△1,960

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 도서관 기반시설 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 89,000		
307 민간이전	54,000	57,000	△3,000
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○사립 작은도서관 독서문화프로그램 지원 1,000,000원*15개소	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	39,000	42,000	△3,000
○사립 작은도서관 운영지원(사무운영비) 3,000,000원*13개소	39,000		
402 민간자본이전	50,000	48,960	1,040
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	48,960	1,040
○사립 작은도서관 도서구입비 50,000,000원*1식	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
공공 도서관 등 운영 지원	35,000	35,000	0
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
08 교육기관에대한보조	35,000	35,000	0
○공공도서관 도서구입(서부평생교육원) 20,000,000원*1개소	20,000		
○공공도서관 도서구입(해미도서관) 15,000,000원*1개소	15,000		
독서문화행사 추진	138,950	138,000	950
독서행사운영	138,950	138,000	950
201 일반운영비	60,800	63,200	△2,400
01 사무관리비	25,800	28,200	△2,400
○북스타트 책꾸러미 구입 20,000원*130개	2,600		
○북스타트 홍보물 제작 500,000원*2회	1,000		
○북스타트 프로그램 재료구입 100,000원*2회	200		
○도서관 주간행사 운영(시립) 1,500,000원*1식	1,500		
○도서관 주간행사 운영(공립작은도서관) 250,000원*6개소	1,500		
○독서의 달 행사운영(시립) 1,500,000원*1식	1,500		
○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		

부서: 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 독서문화행사 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○범시민 한 책 읽기 운동 행사 및 작가 초청 북콘서트 운영 33,000,000원*1식	33,000		
○도서관 주간, 독서의 달 행사 운영 2,000,000원*1식	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	76,150	72,800	3,350
11 행사실비지원금	6,000	0	6,000
○독서행사 운영 기념품 구입 4,000,000원*1식	4,000		
○독서행사 운영 다과 구입 2,000,000원*1식	2,000		
14 기타보상금	70,150	72,800	△2,650
○독서 문화프로그램 운영(시립,공립작은도서관)(주민참여예산) 85,000원*620회	52,700		
○인문학 강좌 강사료(시립) 700,000원*16회	11,200		
○독서관련 자격증반 운영 135,000원*30회	4,050		
○북스타트 프로그램 운영 55,000원*40회	2,200		
행정운영경비(시립도서관)	658,082	730,095	△72,013
	국 43,200		
	시 614,882		
인력운영비(시립도서관)	564,206	642,099	△77,893
	국 43,200		
	시 521,006		
인력운영비(시립도서관)	477,806	533,619	△55,813
101 인건비	464,791	513,020	△48,229
03 공무직(무기계약)근로자보수	464,791	513,020	△48,229
○종합자료실 업무지원(1) 13호봉	46,257		
-기본급 2,455,300원*12월	29,464		
-정근수당 2,455,300원*50%*2회	2,456		
-명절휴가비 2,455,300원*60%*2회	2,947		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 15,520원*150%*20시간*12월	5,588		
-연차유급수당 15,520원*8시간*10일	1,242		
-가족수당 40,000원*12월	480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수서실 업무지원 11호봉	44,676		
-기본급 2,389,300원*12월	28,672		
-정근수당 2,389,300원*50%*2회	2,390		
-명절휴가비 2,389,300원*60%*2회	2,868		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 15,150원*150%*20시간*12월	5,454		
-연차유급수당 15,150원*8시간*10일	1,212		
○디지털자료실 업무지원 19호봉	49,365		
-기본급 2,653,300원*12월	31,840		
-정근수당 2,653,300원*50%*2회	2,654		
-명절휴가비 2,653,300원*60%*2회	3,184		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 16,740원*150%*20시간*12월	6,027		
-연차유급수당 16,740원*8시간*10일	1,340		
○아동자료실 업무지원 16호봉	47,713		
-기본급 2,554,300원*12월	30,652		
-정근수당 2,554,300원*50%*2회	2,555		
-명절휴가비 2,554,300원*60%*2회	3,066		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 80,000원*12월	960		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 16,180원*150%*20시간*12월	5,825		
-연차유급수당 16,180원*8시간*10일	1,295		
○종합자료실 업무지원(2) 13호봉	46,257		
-기본급 2,455,300원*12월	29,464		
-정근수당 2,455,300원*50%*2회	2,456		
-명절휴가비 2,455,300원*60%*2회	2,947		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 15,520원*150%*20시간*12월	5,588		
-연차유급수당 15,520원*8시간*10일	1,242		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 40,000원*12월	480		
○이동도서관 업무지원 13호봉	46,257		
-기본급 2,455,300원*12월	29,464		
-정근수당 2,455,300원*50%*2회	2,456		
-명절휴가비 2,455,300원*60%*2회	2,947		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 15,520원*150%*20시간*12월	5,588		
-연차유급수당 15,520원*8시간*10일	1,242		
-가족수당 40,000원*12월	480		
○인지작은도서관 업무지원 9호봉	45,031		
-기본급 2,323,300원*12월	27,880		
-정근수당 2,323,300원*50%*2회	2,324		
-명절휴가비 2,323,300원*60%*2회	2,788		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 14,540원*150%*20시간*12월	5,235		
-연차유급수당 14,540원*8시간*10일	1,164		
-가족수당 140,000원*12월	1,680		
○부석작은도서관 업무지원 12호봉	45,229		
-기본급 2,422,300원*12월	29,068		
-정근수당 2,422,300원*50%*2회	2,423		
-명절휴가비 2,422,300원*60%*2회	2,907		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-시간외근무수당 15,340원*150%*20시간*12월	5,523		
-연차유급수당 15,340원*8시간*10일	1,228		
○동문작은도서관 업무지원 12호봉	45,229		
-기본급 2,422,300원*12월	29,068		
-정근수당 2,422,300원*50%*2회	2,423		
-명절휴가비 2,422,300원*60%*2회	2,907		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 15,340원*150%*20시간*12월	5,523		
-연차유급수당 15,340원*8시간*10일	1,228		
○고북작은도서관 업무지원 13호봉	48,777		
-기본급 2,455,300원*12월	29,464		
-정근수당 2,455,300원*50%*2회	2,456		
-명절휴가비 2,455,300원*60%*2회	2,947		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 140,000원*12월	1,680		
-시간외근무수당 15,520원*150%*20시간*12월	5,588		
-연차유급수당 15,520원*8시간*10일	1,242		
-가족수당 250,000원*12월	3,000		
304 연금부담금등	13,015	20,599	△7,584
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,015	0	13,015
○고용보험 464,791,000원*1.75%	8,134		
○산재보험 464,791,000원*1.05%	4,881		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	86,400	108,480	△22,080
	국 43,200		
	시 43,200		
101 인건비	86,400	108,480	△22,080
	국 43,200		
	시 43,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,400	108,480	△22,080
○공공도서관 개관시간 연장 86,400,000원*1식	86,400		
	국 43,200		
	시 43,200		
기본경비(시립도서관)	93,876	87,996	5,880
기본경비(일반업무추진)	75,936	73,176	2,760
201 일반운영비	52,836	49,776	3,060
01 사무관리비	52,836	49,776	3,060
○일반수용비 25,296,000원*1식	25,296		
○시간외근무자 급식비 9,000원*17명*15일*12월	27,540		
202 여비	16,900	16,900	0
01 국내여비	16,900	16,900	0
○시립도서관 업무추진 16,900,000원*1식	16,900		
203 업무추진비	6,200	6,500	△300
02 정원가산업무추진비	1,280	1,400	△120

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원*32명	1,280		
04 부서운영업무추진비	4,920	5,100	△180
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
기본경비(당직수당)	17,940	14,820	3,120
201 일반운영비	17,940	14,820	3,120
01 사무관리비	17,940	14,820	3,120
○재택근무수당 30,000원*2명*299일	17,940		