세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	9,113,152	9,612,892	△499,740
	국 275,820		
	도 112,800		
	시 8,724,532		
종합사회복지관	2,347,965	2,544,860	△196,895
시민복지 증진	1,831,841	2,042,750	△210,909
계층에 맞는 다양한 교육	823,462	713,018	110,444
조기특수 교육실 운영	342,670	214,656	128,014
201 일반운영비	11,250	5,000	6,250
01 사무관리비	11,250	5,000	6,250
○조기특수 교육실 교재 인쇄 1,000원 * 5종 * 250부	1,250		
○조기특수 교육실 교육운영 교구 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
202 여비	500	1,000	△500
01 국내여비	500	1,000	△500
○조기특수 교육업무추진 500,000원 * 1식	500		
301 일반보전금	322,920	208,656	114,264
12 기타보상금	322,920	208,656	114,264
○조기특수교육 강사료 강사9명 * 46주 * 아동13명 * 20,000원 * 3시간	322,920		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○조기특수 교육실 물품 구입 2,500,000원 * 2반	5,000		
○복사기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
기능・취미교실 운영	480,792	498,362	△17,570
201 일반운영비	33,892	32,792	1,100
01 사무관리비	26,260	25,160	1,100
○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		
○수강생 모집 지역신문 홍보비(본관, 분관) 220,000원 * 2개 * 4회	1,760		
○기능취미교육 물품 구입(본관, 분관) 6,500,000원 * 1식	6,500		

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
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	6,000	△3,000
01 국내여비	3,000	6,000	△3,000
○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	441,900	424,370	17,530
12 기타보상금	441,900	424,370	17,530
○기능취미교육 강사료(본관)	303,300		
- 3, 4개월 과정 6,100,000원 * 9개반	54,900		
- 5개월 과정 6,800,000원 * 36개반	244,800		
- 시간보상수당 30,000원 * 5명 * 8주 * 3회	3,600		
○기능취미교육 강사료(분관)	138,600		
- 5개월 과정 6,300,000원 * 22개반	138,600		
재가복지센터 운영	140,500	261,663	△121,163
재가복지서비스 확대	140,500	261,663	△121,163
101 인건비	41,900	36,643	5,257
04 기간제근로자등보수	41,900	36,643	5,257
○이동목욕서비스 인건비(12개월)	34,584		
- 기본급 1,927,000원 * 1명 * 12월	23,124		
- 명절휴가비 1,927,000원 * 60% * 2회	2,313		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 가족수당 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 11,240원 * 1.5 * 20시간 * 1명 * 12월	4,047		
- 연차유급수당 11,240원 * 8시간 * 1명 * 10일	900		
○국민연금 34,584,000원 * 4.5%	1,557		
○건강보험	1,324		
- 건강보험 34,584,000원 * 3.43%	1,187		
- 장기요양보험 1,187,000원 * 11.52%	137		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용 및 산재보험	935		
- 고용보험(실업급여포함) 34,584,000원 * 1.65%	571		
- 산재보험 34,584,000원 * 1.05%	364		
○이동목욕서비스 근로자 퇴직금 3,500,000원 * 1명	3,500		
201 일반운영비	8,500	8,500	0
01 사무관리비	8,500	8,500	0
○사랑의빨래방 운영물품 3,300,000원 * 1식	3,300		
○사랑의빨래방 세탁기 수리수선 3,200,000원 * 1식	3,200		
○재가복지대상자 이동목욕 물품 2,000,000원 * 1식	2,000		
202 여비	3,500	3,200	300
01 국내여비	3,500	3,200	300
○재가복지서비스 업무추진 3,500,000원 * 1식	3,500		
206 재료비	78,000	60,720	17,280
01 재료비	78,000	60,720	17,280
○재가복지대상자 밑반찬지원 25,000원 * 130세대 * 24회	78,000		
301 일반보전금	8,600	2,600	6,000
01 사회보장적수혜금	6,000	0	6,000
○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		
향상된 노인복지 서비스 제공	273,660	305,660	△32,000
어르신아카데미 운영	273,660	298,560	△24,900
201 일반운영비	22,300	27,300	△5,000
01 사무관리비	22,300	22,300	0
○어르신아카데미 책자인쇄 5,000원 * 1,200부	6,000		
○정규수업반 교육운영 물품구입 700,000원 * 4개반	2,800		
○동아리반 교육운영 물품구입 500,000원 * 16개반	8,000		
○경로식당 운영 소모품구입(주방용품 및 세제 등) 500,000원 * 11월	5,500		
202 여비	500	3,000	△2,500
01 국내여비	500	3,000	△2,500
○어르신아카데미 업무추진 500,000원 * 1식	500		

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
206 재료비	110,700	123,000	△12,300
01 재료비	110,700	123,000	△12,300
○경로식당 재료비 4,500원 * 5일 * 41주 * 120명	110,700		
301 일반보전금	126,660	131,760	△5,100
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	122,260	127,360	△5,100
○정규수업 강사료	72,400		
- 장기출강 80,000원 * 41주 * 5일 * 3명	49,200		
- 단기출강 80,000원 * 33주 * 5일 * 1명	13,200		
- 특강 강사료 250,000원 * 8주 * 5일 * 1명	10,000		
○선택수업 강사료 80,000원 * 37주 * 16과목	47,360		
○원거리강사 시간보상수당 50,000원 * 1명 * 5일 * 10월	2,500		
307 민간이전	13,500	13,500	0
11 사회복지사업보조	13,500	13,500	0
○어르신아카데미 프로그램 운영 13,500,000원 * 1식	13,500		
청사운영	594,219	762,409	△168,190
청사유지관리	594,219	762,409	△168,190
101 인건비	12,469	40,456	△27,987
04 기간제근로자등보수	12,469	40,456	△27,987
○청사주변 제초 작업(본관,분관) 70,000원 * 8명 * 4회	2,240		
○청사주변 예초기 작업 인부임(본관,분관) 150,000원 * 4명 * 2일 * 2회	2,400		
○전정작업 인부임(본관, 분관) 150,000원 * 10명 * 5일	7,500		
○고용 및 산재보험	329		
- 고용보험(실업급여포함) 12,140,000원 * 1.65%	201		
- 산재보험 12,140,000원 * 1.05%	128		
201 일반운영비	462,250	474,973	△12,723
01 사무관리비	81,650	72,373	9,277
○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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		
02 공공운영비	380,600	402,600	△22,000
○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(본관) 150,000,000원 * 1식	150,000		
○각 교실 대청소용역(본관, 분관, 노인복지회관) 3,000,000원 * 3개소	9,000		
202 여비	2,600	5,080	△2,480
01 국내여비	2,600	5,080	△2,480
○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	110,000	239,000	△129,000
01 시설비	110,000	239,000	△129,000
○종합사회복지관 시설물 보수	110,000		
-건물내부 도장공사(분관) 35,000,000원 * 1식	35,000		
-방수공사(노인복지회관) 20,000,000원 * 1식	20,000		
-청사 정문, 장애인복지관 정문 주차 차단기 설치 55,000,000원 * 1식	55,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○자동심장충격기 구입 2,000,000원 * 2대	4,000		
행정운영경비(종합사회복지관)	516,124	502,110	14,014
인력운영비(종합사회복지관)	443,584	419,080	24,504
인력운영비(종합사회복지관)	443,584	419,080	24,504
101 인건비	443,584	419,080	24,504

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	443,584	419,080	24,504
○사회복지사(11호봉)	45,355		
- 기본급 2,217,000원 * 12월	26,604		
- 정근수당 2,217,000원 * 50% * 2회	2,217		
- 정근수당가산금 60,000원 * 12월	720		
- 명절휴가비 2,217,000원 * 60% * 2회	2,661		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당(사회복지사) 300,000원 * 12월	3,600		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 14,890원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,361		
- 연차유급수당 14,890원 * 8시간 * 10일	1,192		
○사회복지사(10호봉)	43,061		
- 기본급 2,188,000원 * 12월	26,256		
- 정근수당 2,188,000원 * 45% * 2회	1,970		
- 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		
- 명절휴가비 2,188,000원 * 60% * 2회	2,626		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당(사회복지사) 200,000원 * 12월	2,400		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 14,110원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,080		
- 연차유급수당 14,110원 * 8시간 * 10일	1,129		
○사무보조(운영팀-5호봉)	36,885		
- 기본급 2,043,000원 * 12월	24,516		
- 정근수당 2,043,000원 * 20% * 2회	818		
- 명절휴가비 2,014,000원 * 60% * 2회	2,417		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,030원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,331		
- 연차유급수당 12,030원 * 8시간 * 10일	963		
○사무보조(대산분관환경미화-2호봉)	34,838		
- 기본급 1,956,000원 * 12월	23,472		
- 정근수당 1,956,000원 * 5% * 2회	196		
- 명절휴가비 1,956,000원 * 60% * 2회	2,348		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 11,320원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,076		
- 연차유급수당 11,320원 * 8시간 * 10일	906		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무보조(대산분관환경미화-2호봉)	34,838		
- 기본급 1,956,000원 * 12월	23,472		
- 정근수당 1,956,000원 * 5% * 2회	196		
- 명절휴가비 1,956,000원 * 60% * 2회	2,348		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 11,320원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,076		
- 연차유급수당 11,320원 * 8시간 * 10일	906		
○조리사(19호봉)	46,687		
- 기본급 2,449,000원 * 1명 * 12월	29,388		
- 정근수당 2,449,000원 * 50% * 1명 * 2회	2,449		
- 정근수당가산금 80,000원 * 12월	960		
- 명절휴가비 2,449,000원 * 60% * 1명 * 2회	2,939		
- 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
- 직무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 가족수당 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 15,340원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,523		
- 연차유급수당 15,340원 * 8시간 * 10일	1,228		
○조리원(6호봉)	38,332		
- 기본급 2,072,000원 * 12월	24,864		
- 정근수당 2,072,000원 * 25% * 2회	1,036		
- 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		
- 명절휴가비 2,072,000원 * 60% * 2회	2,487		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,510원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,504		
- 연차유급수당 12,510원 * 8시간 * 10일	1,001		
○조리원(3호봉)	35,526		
- 기본급 1,985,000원 * 12월	23,820		
- 정근수당 1,985,000원 * 10% * 2회	397		
- 명절휴가비 1,985,000원 * 60% * 2회	2,382		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 11,560원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,162		
- 연차유급수당 11,560원 * 8시간 * 10일	925		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양사(1호봉)	37,402		
- 기본급 1,927,000원 * 12월	23,124		
- 명절휴가비 1,927,000원 * 60% * 2회	2,313		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당(영양사) 300,000원 * 12월	3,600		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,190원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,389		
- 연차유급수당 12,190원 * 8시간 * 10일	976		
○사무보조(재가팀-10호봉)	41,655		
- 기본급 2,188,000원 * 12월	26,256		
- 정근수당 2,188,000원 * 45% * 2회	1,970		
- 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		
- 명절휴가비 2,188,000원 * 60% * 2회	2,626		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 100,000원 * 12월	1,200		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 13,640원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,911		
- 연차유급수당 13,640원 * 8시간 * 10일	1,092		
○사무보조(재가팀-5호봉)	37,342		
- 기본급 2,043,000원 * 12월	24,516		
- 정근수당 2,043,000원 * 20% * 2회	818		
- 명절휴가비 2,043,000원 * 60% * 2회	2,452		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 100,000원 * 12월	1,200		
- 가족수당 120,000원 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당 12,170원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,382		
- 연차유급수당 12,170원 * 8시간 * 10일	974		
○고용 및 산재보험	11,663		
- 고용보험(실업급여포함) 431,921,000원 * 1.65%	7,127		
- 산재보험 431,921,000원 * 1.05%	4,536		
기본경비(종합사회복지관)	72,540	83,030	△10,490
기본경비(일반업무추진)	57,660	68,060	△10,400
201 일반운영비	46,240	52,220	△5,980
01 사무관리비	38,320	44,300	△5,980
○일반수용비 23,920,000원 * 1식	23,920		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 15명 * 10일 * 12월	14,400		
02 공공운영비	7,920	7,920	0

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	9,800	△4,300
01 국내여비	5,500	9,800	△4,300
○종합사회복지관 업무추진 5,500,000원 * 1식	5,500		
203 업무추진비	5,920	6,040	△120
02 정원가산업무추진비	1,120	1,240	△120
○정원가산업무추진비 40,000원 * 28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
기본경비(당직수당)	14,880	14,970	△90
201 일반운영비	14,880	14,970	△90
01 사무관리비	14,880	14,970	△90
○당직수당	14,880		
- 일직수당 60,000원 * 1명 * 113일	6,780		
- 재택근무수당 30,000원 * 1명 * 252일	7,560		
- 명절 비상근무자 수당 60,000원 * 1명 * 9일	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	1,600,002	1,679,149	△79,147
문화시설 운영	778,239	703,912	74,327
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	778,239	703,912	74,327
사적지 관리운영	759,369	669,742	89,627
101 인건비	240,822	269,250	△28,428
04 기간제근로자등보수	240,822	269,250	△28,428
○마애여래삼존상 야간홍보 및 시설물 관리	2,270		
- 기본급 10,170원 * 3시간 * 62일	1,892		
- 주휴수당 10,170원 * 4.2시간 * 7주	299		
- 연차유급수당 13,030원 * 3시간 * 2일	79		
○마애여래삼존상 야간홍보 및 시설물 관리근무자 보험료	149		
- 국민건강보험 2,270,000원 * 3.43%	78		
- 장기요양보험 78,000원 * 11.52%	9		
- 고용보험(실업급여포함) 2,270,000원 * 1.65%	38		
- 산재보험 2,270,000원 * 1.05%	24		
○사적지 공중화장실 관리 및 환경정비 73,600원 * 10명 * 6일 * 12회	52,992		
○사적지 제초작업 및 잔디관리 인건비 70,000원 * 25명 * 9일 * 5회	78,750		
○사적지 예초기 작업 인부임 150,000원 * 19명 * 5일 * 5회	71,250		
○예초기작업 인부 고용 및 산재보험료	1,925		
- 고용보험(실업급여포함) 71,250,000원 * 1.65%	1,176		
- 산재보험료 71,250,000원 * 1.05%	749		
○절기행사 등 프로그램 시연 69,760원 * 10명 * 3일 * 4회	8,372		
○상시체험프로그램 운영 69,760원 * 4명 * 10일 * 9회	25,114		
201 일반운영비	203,227	209,601	△6,374
01 사무관리비	84,104	88,478	△4,374
○사적지 홍보 리플릿 제작 7,000,000원 * 1식	7,000		
○공중화장실 정화조 수거비 600,000원 * 12월	7,200		
○사적지 창호, 문 도배 1,500,000원 * 3개소 * 1회	4,500		
○방문객 접대용 차 재료 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○종량제 쓰레기봉투 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○사적지 정수기, 비데, 청정기 임차료 300,000원 * 12월	3,600		
○사적지 관람안내 배너 제작 450,000원 * 10회	4,500		

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
○해미읍성 성곽 깃발 구입 25,000,000원 * 1식	25,000		
○방문객 응급약품 구입 30,000원 * 12월	360		
○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		
02 공공운영비	117,123	121,123	△4,000
○공공요금 및 제세(사적지) 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 3,800,000원 * 1식	3,800		
○예초기 유지관리 및 수선 700,000원 * 4대	2,800		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○명절맞이 행사 운영 재료 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
202 여비	4,800	7,840	△3,040
01 국내여비	4,800	7,840	△3,040
○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 업무추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	47,200	57,800	△10,600
01 재료비	47,200	57,800	△10,600
○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		
○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		

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
○해미읍성 민속놀이 체험장 재료구입 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	189,000	95,651	93,349
01 시설비	188,700	94,694	94,006
○해미읍성 내 대나무숲 정비공사(2차) 30,000,000원 * 1식	30,000		
○해미읍성 내 노거수 보호관리 작업 12,000,000원 * 1식	12,000		
○해미읍성 내 송림 향토숲 소나무 전정작업 22,000,000원 * 1식	22,000		
○마애여래삼존상 화장실 보수공사 60,000,000원 * 1식	60,000		
○해미읍성 성벽 경관조명 교체 30,000,000원 * 99%	29,700		
○해미읍성 내 조경수 전정작업 10,000,000원 * 1식	10,000		
○해미읍성 전기용량 증설공사 25,000,000원 * 1식	25,000		
03 시설부대비	300	957	△657
○해미읍성 성벽 경관조명 교체 30,000,000원 * 1%	300		
405 자산취득비	48,320	3,600	44,720
01 자산및물품취득비	48,320	3,600	44,720
○해미읍성 안내방송시스템 구입	35,620		
- 스피커 6,500,000원 * 4개	26,000		
- 방송시스템용 컴퓨터 3,500,000원 * 1대	3,500		
- 음향장치 5,900,000원 * 1대	5,900		
- 마이크 220,000원 * 1개	220		
○다기능복사기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
○프린터 구입 400,000원 * 2대	800		
○저출력심장충격기 구입 2,100,000원 * 4대	8,400		
사적지 관리운영(당직수당)	18,870	34,170	△15,300
201 일반운영비	18,870	34,170	△15,300
01 사무관리비	18,870	34,170	△15,300
○당직수당	18,870		
- 일직수당(해미읍성) 60,000원 * 1명 * 113일	6,780		
- 일직수당(안견기념관) 60,000원 * 1명 * 60일	3,600		

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
- 재택근무수당(해미읍성) 30,000원 * 1명 * 283일	8,490		
문화관광사업	642,910	809,520	△166,610
천문기상과학관 운영	498,910	667,520	△168,610
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	423,910	592,520	△168,610
201 일반운영비	369,910	383,520	△13,610
01 사무관리비	28,910	54,520	△25,610
○과학관 안내리플릿 제작 1,600,000원 * 1식	1,600		
○과학관 소식지(류별) 제작 850원 * 1,500부 * 2회	2,550		
○사무용품 구입 등 사무실 운영 6,000,000원 * 1식	6,000		
○관람객 이용 도서 및 DVD구입 20,000원 * 70권	1,400		
○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 시설 유지보수 용역 130,000원 * 12월	1,560		
○홈페이지 서버사용 및 유지보수 용역 2,000,000원 * 1식	2,000		
02 공공운영비	321,000	309,000	12,000
○공공요금 및 제세 2,000,000원 * 12월	24,000		
○비상발전기 유류 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
○과학관 시설 및 장비 유지보수 기본경비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○과학관 교육 용역비 23,000,000 * 12월	276,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○천체관측 행사 개최 7,000,000원 * 2회	14,000		
○천문공작 체험 재료 구입 5,000원 * 4종 * 300개	6,000		
202 여비	1,600	3,000	△1,400
01 국내여비	1,600	3,000	△1,400
○천문기상과학관 및 안견기념관 업무추진 1,600,000원 * 1식	1,600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
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	13,400	15,000	△1,600
02 민간경상사업보조	7,000	7,000	0
○천문학자 류방택 현창사업 운영 7,000,000원 * 1식	7,000		
04 민간행사사업보조	6,400	8,000	△1,600
○천문우주 미술실기대회 6,400,000원 * 1식	6,400		
401 시설비및부대비	37,000	149,000	△112,000
01 시설비	37,000	147,510	△110,510
○영정각 내부 보도블록 설치공사 37,000,000원 * 1식	37,000		
해미읍성 운영	144,000	142,000	2,000
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	64,000	62,000	2,000
201 일반운영비	64,000	62,000	2,000
03 행사운영비	64,000	62,000	2,000
○해미읍성 민속행사 공연 7,000,000원 * 4회	28,000		
○명절맞이 행사 운영 재료 구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
○해미읍성 시네마 운영 12,000,000원 * 1식	12,000		
○퓨전 국악 공연 22,000,000원 * 1회	22,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	178,853	165,717	13,136
인력운영비(문화시설사업소)	153,389	134,677	18,712
인력운영비(문화시설사업소)	153,389	134,677	18,712
101 인건비	153,389	134,677	18,712
03 무기계약근로자보수	153,389	134,677	18,712
○해미읍성 관리보조(19호봉)	55,768		
- 기본급 2,449,000원 * 12월	29,388		
- 정근수당 2,449,000원 * 50% * 2회	2,449		
- 정근수당가산금 80,000원 * 12월	960		
- 명절휴가비 2,449,000원 * 60% * 2회	2,939		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외근무수당 15,200원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,472		
- 휴일근무수당 15,200원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	10,944		
- 연차유급수당 15,200원 * 8시간 * 10일	1,216		
○해미읍성 관리보조(8호봉)	47,687		
- 기본급 2,130,000원 * 12월	25,560		
- 정근수당 2,130,000원 * 35% * 2회	1,491		
- 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		
- 명절휴가비 2,130,000원 * 60% * 2회	2,556		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 13,000원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,680		
- 휴일근무수당 13,000원 * 1.5 * 8시간 * 5일 * 12월	9,360		
- 연차유급수당 13,000원 * 8시간 * 10일	1,040		
○해미읍성 관리보조(6호봉)	45,900		
- 기본급 2,072,000원 * 12월	24,864		
- 정근수당 2,072,000원 * 25% * 2회	1,036		
- 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		
- 명절휴가비 2,072,000원 * 60% * 2회	2,487		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 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		
○무기계약 고용 및 산재보험료	4,034		
- 고용보험(실업급여포함) 149,355,000원 * 1.65%	2,465		
- 산재보험 149,355,000원 * 1.05%	1,569		
기본경비(문화시설사업소)	25,464	31,040	△5,576
기본경비(문화시설사업소)	25,464	31,040	△5,576
201 일반운영비	19,584	22,560	△2,976
01 사무관리비	19,584	22,560	△2,976
○일반수용비 11,904,000원 * 1식	11,904		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 8명 * 10일 * 12월	7,680		
202 여비	2,400	5,000	△2,600
01 국내여비	2,400	5,000	△2,600
○문화시설사업소 업무추진 2,400,000원 * 1식	2,400		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,480	3,480	0
02 정원가산업무추진비	480	480	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	3,081,179	2,835,699	245,480
	국 210,000		
	도 96,500		
	시 2,774,679		
생태환경 보전	2,772,438	2,537,168	235,270
	국 210,000		
	도 96,500		
	시 2,465,938		
생태환경보전이용	971,967	910,867	61,100
	국 210,000		
	도 96,500		
	시 665,467		
생태계서비스지불제계약	416,667	416,667	0
	국 125,000		
	도 87,500		
	시 204,167		
301 일반보전금	416,667	416,667	0
	국 125,000		
	도 87,500		
	시 204,167		
12 기타보상금	416,667	416,667	0
○생태계서비스지불제계약사업 보상금 416,667,000원 * 1식	416,667		
	국 125,000		
	도 87,500		
	시 204,167		
생태계서비스지불제계약(자체)	409,300	408,200	1,100
201 일반운영비	9,300	8,200	1,100
01 사무관리비	9,300	8,200	1,100
○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	0	86,000
	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	0	86,000
○생태관광지역 주민협의체 운영지원 86,000,000원 * 1식	86,000		
	국 43,000		
	시 43,000		
황새방사장 설치 운영	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	국 42,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○황새방사장 설치 운영 60,000,000원 * 1식	60,000		
	국 42,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
서산버드랜드 운영	1,477,385	1,542,521	△65,136
서산버드랜드운영	1,272,665	1,372,321	△99,656
101 인건비	149,615	145,691	3,924
04 기간제근로자등보수	149,615	145,691	3,924
○조경수 관리 인부임(8개월)	22,791		
- 기본급 1,927,000원 * 8월	15,416		
- 명절휴가비 1,927,000원 * 60% * 1회	1,157		
- 정액급식비 130,000원 * 8월	1,040		
- 직무수당 100,000원 * 8월	800		
- 가족수당 120,000원 * 8월	960		
- 시간외근무수당 11,240원 * 1.5 * 20시간 * 8월	2,698		
- 연차유급수당 11,240원 * 8시간 * 8일	720		
○전기전동차 주중 운행 인부임	17,806		
- 시급 10,910원 * 24시간 * 26주 * 2명	13,616		
- 주차수당 10,910원 * 6시간 * 26주 * 2명	3,404		
- 월차수당 10,910원 * 6시간 * 6개월 * 2명	786		
○전기전동차 주말 및 공휴일 운행 인부임	29,616		
- 시급 10,170원 * 14시간 * 26주 * 8명	29,616		
○철새감시초소 운영 인부임(4개월)	47,892		
- 기본급 1,927,000원 * 4명 * 4월	30,832		
- 명절휴가비 1,927,000원 * 60% * 4명	4,625		
- 정액급식비 130,000원 * 4명 * 4월	2,080		
- 직무보전수당 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 11,240원 * 1.5 * 20시간 * 4명 * 4월	5,396		
- 연차유급수당 11,240원 * 8시간 * 4명 * 4일	1,439		
- 가족수당 120,000원 * 4명 * 4월	1,920		
○국민연금 118,105,000원 * 4.5%	5,315		
○건강보험	4,519		
- 건강보험 118,105,000원 * 3.43%	4,052		
- 장기요양보험 4,052,000원 * 11.52%	467		
○고용 및 산재보험	3,676		
- 고용보험(실업급여포함) 136,105,000원 * 1.65%	2,246		
- 산재보험 136,105,000원 * 1.05%	1,430		
○황새 방사장 인근 환경정비 인부임 150,000원 * 6명 * 5일 * 4회	18,000		
201 일반운영비	851,970	892,130	△40,160
01 사무관리비	92,200	96,400	△4,200
○버드랜드 홍보 리플렛 제작 18,000,000원 * 1식	18,000		
○버드랜드 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		
○철새기행전 행사 요원용 유니폼 제작 100,000원 * 50명	5,000		
○천수만 철새보호 캠페인 광고 송출 11,000,000원 * 1식	11,000		
○서산버드랜드 홍보 액자 제작 100,000원 * 40개	4,000		
02 공공운영비	479,770	539,730	△59,960
○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		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사소독용역 850,000원 * 5회	4,250		
○U-천수만 카메라 통신장비 보수 및 유지 600,000원 * 12월	7,200		
○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 상표권 등록 800,000원 * 25건	20,000		
03 행사운영비	280,000	256,000	24,000
○천수만 철새기행전 운영 116,000,000원 * 1식	116,000		
○상시 생태프로그램 운영 40,000,000원 * 1식	40,000		
○어린이날 및 여름방학 특별프로그램 운영 80,000,000원 * 1식	80,000		
○철새먹이주기 행사 22,000,000원 * 1식	22,000		
○크리스마스 프로그램 운영 22,000,000원 * 1식	22,000		
202 여비	8,000	16,500	△8,500
01 국내여비	8,000	16,500	△8,500
○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 1,000,000원 * 1식	1,000		
○생태관광지역 지정 운영 업무 추진 1,000,000원 * 1식	1,000		
206 재료비	35,000	110,000	△75,000
01 재료비	35,000	110,000	△75,000
○박제표본 훈증소독 8,000,000원 * 1식	8,000		
○기계,전기,통신,재료비 5,000,000원 * 1식	5,000		
○버드랜드 관상조류 먹이 구입 2,000,000원 * 1식	2,000		
○철새 제공용 먹이구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
301 일반보전금	46,080	0	46,080

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	46,080	0	46,080
○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		
401 시설비및부대비	175,000	150,000	25,000
01 시설비	175,000	150,000	25,000
○관람객 흡연부스 제작 설치 20,000,000원 * 1식	20,000		
○서산버드랜드 시설물 보수공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
○생태 도서대 설치공사 5,000,000원 * 1식	5,000		
○야생동물치료센터 리모델링 공사 100,000,000원 * 1식	100,000		
405 자산취득비	5,000	56,000	△51,000
02 도서구입비	5,000	0	5,000
○생태도서 구입 20,000원 * 250권	5,000		
생태해설사 운영	204,720	170,200	34,520
301 일반보전금	204,720	168,200	36,520
12 기타보상금	204,720	168,200	36,520
○생태해설사 근무수당 70,000원 * 8명 * 18일 * 12월	120,960		
○생태해설사 주말 근무수당 90,000원 * 8명 * 9일 * 12월	77,760		
○생태해설사 상해보험료 지급 2,000,000원 * 1식	2,000		
○생태해설사 교육 및 회의참석 비용 지원 4,000,000원 * 1식	4,000		
생태관광 인프라 구축	323,086	83,780	239,306
철새서식지 조성	72,000	20,000	52,000
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
○천수만 간척농지 내 휴경지 활용 철새먹이공급 안내판 제작 2,000,000원 * 1식	2,000		
301 일반보전금	50,000	0	50,000
12 기타보상금	50,000	0	50,000
○천수만 간척농지 내 휴경지 활용 철새먹이공급 50,000,000원 * 1식	50,000		
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○철새탐조대 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		

실국: 사업소 부서 : 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태관광 인프라 구축 (단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철새보호초소 보수공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
조경관리 운영	251,086	63,780	187,306
101 인건비	64,086	53,980	10,106
04 기간제근로자등보수	64,086	53,980	10,106
○예초기 작업 인부임 150,000원 * 10명 * 4일 * 4회	24,000		
○제초 및 화단관리 인부임 70,000원 * 10명 * 4일 * 6회	16,800		
○조경수 전정 인부임 150,000원 * 6명 * 4일 * 6회	21,600		
○고용보험(실업급여포함) 62,400,000원 * 1.65%	1,030		
○산재보험 62,400,000원 * 1.05%	656		
206 재료비	137,000	9,800	127,200
01 재료비	137,000	9,800	127,200
○조경수 및 가로수 관리용 자재구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
○꽃묘 및 묘목 구입 등 20,000,000원 * 1식	20,000		
○조경수 구입 20,000,000원 * 1식	20,000		
○포토존 조성공간 식재용 초화류 구입 50,000,000원 * 1식	50,000		
○조경관리 수목용 비료 등 구입 15,000원 * 600포	9,000		
○병해충 방제약품 구입 1,000,000원 * 4회	4,000		
○가로화분 식재용 계절별 꽃구입 8,000,000원 * 3회	24,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○덩굴원 사면 붕괴지 복구공사 실시설계용역 5,000,000원 * 1식	5,000		
○덩굴원 사면 붕괴지 복구공사 45,000,000원 * 1식	45,000		
행정운영경비(서산버드랜드사업소)	308,741	298,531	10,210
인력운영비(서산버드랜드사업소)	147,749	140,751	6,998
인력운영비(서산버드랜드사업소)	147,749	140,751	6,998
101 인건비	147,749	140,751	6,998
03 무기계약근로자보수	147,749	140,751	6,998
○4D영상관 영사실 운영관리 인부임(5호봉)	45,582		
- 기본급 2,043,000원 * 12월	24,516		
- 정근수당 2,043,000원 * 20% * 2회	818		
- 명절휴가비 2,043,000원 * 60% * 2회	2,452		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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(6호봉)	47,340		
- 기본급 2,072,000원 * 12월	24,864		
- 명절휴가비 2,072,000원 * 60% * 2회	2,487		
- 정근수당 2,072,000원 * 25% * 2회	1,036		
- 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 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(10호봉)	50,942		
- 기본급 2,188,000원 * 12월	26,256		
- 정근수당 2,188,000원 * 45% * 2회	1,970		
- 정근수당가산금 50,000원 * 12월	600		
- 명절휴가비 2,188,000원 * 60% * 2회	2,626		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 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		
○고용 및 산재보험	3,885		
- 고용보험(실업급여포함) 143,864,000원 * 1.65%	2,374		
- 산재보험 143,864,000원 * 1.05%	1,511		
기본경비(서산버드랜드사업소)	160,992	157,780	3,212
기본경비(일반업무추진)	157,092	150,880	6,212
201 일반운영비	142,032	145,380	△3,348
01 사무관리비	22,032	25,380	△3,348
○일반수용비 13,392,000원 * 1식	13,392		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 9명 * 10일 * 12월	8,640		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○공공요금 및 제세 10,000,000원 * 12월	120,000		
202 여비	500	1,140	△640
01 국내여비	500	1,140	△640
○서산버드랜드 운영 업무추진 500,000원 * 1식	500		
203 업무추진비	3,560	4,360	△800
02 정원가산업무추진비	560	760	△200
○정원가산업무추진비 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○관용차량 블랙박스 구입(3대) 1,000,000원 * 1식	1,000		
○책장,사물함 등 구입 10,000,000원 * 1식	10,000		
기본경비(당직수당)	3,900	6,900	△3,000
201 일반운영비	3,900	6,900	△3,000
01 사무관리비	3,900	6,900	△3,000
○당직근무수당 60,000원 * 65일	3,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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	2,084,006	2,553,184	△469,178
	국 65,820		
	도 16,300		
	시 2,001,886		
독서문화진흥	1,476,705	1,897,998	△421,293
	도 16,300		
	시 1,460,405		
도서관 기반시설 확충	1,319,355	1,735,598	△416,243
	도 16,300		
	시 1,303,055		
도서구입	223,600	223,600	0
405 자산취득비	223,600	223,600	0
02 도서구입비	223,600	223,600	0
○도서구입	207,600		
- 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 * 2,625권	42,000		
- 도서 구입(인지,부석,고북,동문 작은도서관) 16,000원 * 625권 * 4개소	40,000		
○전자책 디지털 콘텐츠확충 32,000원 * 500종	16,000		
시립 도서관 운영 지원	752,366	545,338	207,028
101 인건비	1,233	3,960	△2,727
04 기간제근로자등보수	1,233	3,960	△2,727
○예초인부임 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
○고용보험 1,200,000원 * 1.65%	20		
○산재보험 1,200,000원 * 1.05%	13		
201 일반운영비	465,753	395,003	70,750
01 사무관리비	89,000	95,600	△6,600
○시립도서관운영위원회 참석 수당 100,000원 * 14명 * 4회	5,600		
○참고자료실 비치용 간행물 구입 1,600,000원 * 12월	19,200		
○시립도서관 이용자 자료복사 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○독서문집 제작 6,000,000원 * 1식	6,000		
○어르신, 주말영화상영 콘텐츠 구입 25,000원 * 360종	9,000		
○도서관 독서회원증 카드 발급(시립) 1,600원 * 9,500개	15,200		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서 정리용품 및 보수용품 구입(시립) 800원 * 17,000권	13,600		
○자료실 일반 수용비 200,000원 * 12월 * 4개자료실	9,600		
○정수기 등 임차료 600,000원 * 12월	7,200		
02 공공운영비	376,753	299,403	77,350
○공공요금 및 제세공과금 5,000,000원 * 12월	60,000		
○인터넷 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○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	147,890		
- 건물유지비 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 승강기 운행관리업무 대행비 210,000원 * 12월	2,520		
- 디지털자료실 예약관리 프로그램 유지보수 2,500,000원 * 1식	2,500		
- JPA 프린터 시스템 유지보수 55,000원 * 12월	660		
- 열람실 좌석 발급기 유지보수 170,000원 * 12월	2,040		
- 전자신문 구독 400,000원 * 12월	4,800		
- 무인경비 용역 10,000,000원 * 1식	10,000		
- 시스템 에어컨 유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
- 시스템 에어컨 화학세척 150,000원 * 58대	8,700		
- 통합도서관리시스템 유지보수 64,290,000원 * 1식	64,290		
- 전산시스템 유지보수(서버) 13,100,000원 * 1식	13,100		
- 소방시설 방화관리 유지보수 4,600,000원 * 1식	4,600		
- 전기시설 유지보수(시립, 작은도서관 2개소) 7,680,000원 * 1식	7,680		
○도서관 cctv 유지보수 용역 300,000원 * 12월	3,600		
○시립도서관 청소용역 위탁비 3,800,000원 * 2명 * 12월	91,200		
○쥐 및 해충 방제 용역 250,000원 * 12월	3,000		
○이동도서관 운영	15,063		
- 차량 유지관리 600,000원 * 12월	7,200		
- 차량 유류 구입 1,170원 * 140ℓ * 48회	7,863		
○공용차량 유지관리 300,000원 * 12월	3,600		
○우편요금 및 제세공과금 300,000원 * 12월	3,600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립도서관 상,하반기 정기안전점검 용역 1,500,000원 * 2회	3,000		
○서산시립도서관 도서항균 소독 4,500,000원 * 2회	9,000		
○시립도서관 도서폐기 용역 500,000원 * 2회	1,000		
○시립도서관 홈페이지 개편 용역 11,000,000원 * 1식	11,000		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○도서관 중장기 발전계획 수립 연구용역 55,000,000원 * 1식	55,000		
307 민간이전	22,000	22,000	0
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○독서동아리 운영지원 사업 22,000,000원 * 1식	22,000		
401 시설비및부대비	22,000	70,000	△48,000
01 시설비	22,000	70,000	△48,000
○시립도서관 야외 정원 조경 사업 22,000,000원 * 1식	22,000		
405 자산취득비	186,380	54,375	132,005
01 자산및물품취득비	186,380	54,375	132,005
○시립도서관 열람실개선에 따른 의자구입 167,000원 * 240개	40,080		
○아동자료실 서가 구입 5,000,000원 * 1식	5,000		
○강의실 빔 프로젝트 설치 6,800,000원 * 1식	6,800		
○강의실 수업용 노트북 구입 1,500,000원 * 1식	1,500		
○자동 자가 반납기 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
○U-도서관 구축(스마트도서관) 120,000,000원 * 1개	120,000		
○자료실 이용자 자료 복사용 복합기 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
대산 도서관 운영 지원	159,932	128,650	31,282
101 인건비	617	0	617
04 기간제근로자등보수	617	0	617
○예초인부임 150,000원 * 1명 * 4회	600		
○고용보험 600,000원 * 1.65%	10		
○산재보험 600,000원 * 1.05%	7		
201 일반운영비	107,490	108,650	△1,160
01 사무관리비	14,000	11,200	2,800
○참고자료실 비치용 간행물 구입 550,000원 * 12월	6,600		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 독서회원증 카드 발급 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		
○청원경찰 피복비 200,000원 * 1회	200		
02 공공운영비	93,490	97,450	△3,960
○공공요금 및 제세공과금 1,200,000원 * 12월	14,400		
○인터넷 사용료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○도서관 주변 화초 식재 1,000,000원 * 1식	1,000		
○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 3,800,000원 * 12월	45,600		
○책 소독 및 해충 방제 용역 500,000원 * 12월	6,000		
405 자산취득비	51,825	0	51,825
01 자산및물품취득비	51,825	0	51,825
○어린이자료실 서가구입(중형) 545,000원 * 1식	545		
○어린이자료실 서가구입(대형) 1,555,000원 * 2개	3,110		
○종합자료실 서가구입 370,000원 * 1식	370		
○대산도서관 전광판 7,800,000원 * 1식	7,800		
○언택트(비대면) 비접촉식 도서예약대출반납기 구입 40,000,000원 * 1식	40,000		
공공 작은도서관 운영 지원	29,457	64,960	△35,503
201 일반운영비	29,457	20,905	8,552
01 사무관리비	28,000	19,200	8,800
○비치용 간행물 구입 200,000원 * 12월 * 4개소	9,600		
○작은도서관 도서 항균 소독 1,000,000원 * 4개소	4,000		
○작은도서관 운영 일반 수용비 300,000원 * 12월 * 4개소	14,400		
02 공공운영비	1,457	1,705	△248
○인지 작은도서관 난방 유류 구입 809원 * 300리터 * 6월	1,457		
사립 작은도서관 운영 지원	104,000	210,000	△106,000
	도 16,300		
	시 87,700		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	56,000	59,000	△3,000
	도 4,000		
	시 52,000		
02 민간경상사업보조	16,000	17,000	△1,000
○사립 작은도서관 독서 문화프로그램 지원			
1,000,000원 * 16개소	16,000		
	도 4,000		
	시 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	42,000	△2,000
○사립 작은도서관 운영지원(사무운영비)			
4,000,000원 * 10개소	40,000		
402 민간자본이전	48,000	151,000	△103,000
	도 12,300		
	시 35,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	151,000	△103,000
○사립 작은도서관 도서 구입비			
3,000,000원 * 16개소	48,000		
	도 12,300		
	시 35,700		
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		
독서문화행사 추진	157,350	162,400	△5,050
독서행사운영	157,350	162,400	△5,050
201 일반운영비	80,500	86,000	△5,500
01 사무관리비	44,500	50,000	△5,500
○인문학 강좌 운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
○북스타트 운영 3,500,000원 * 1식	3,500		
○도서관 주간행사 운영 5,000,000원 * 1식	5,000		
○독서의 달 행사 운영 8,000,000원 * 1식	8,000		
○독서문화프로그램 운영비			
20,000,000원 * 1식	20,000		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○대산도서관 북콘서트 6,000,000원 * 1식	6,000		
○범시민 한 책 읽기 운동 30,000,000원 * 1식	30,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○독서문화프로그램 시책업무 추진			
2,000,000원 * 1식	2,000		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	74,850	74,400	450
09 행사실비지원금	4,000	1,600	2,400
○자원활동가 여비(시립) 20,000원 * 50회 * 4명	4,000		
12 기타보상금	70,850	72,800	△1,950
○독서문화프로그램 운영	55,550		
- 특별강사(시립) 500,000원 * 4명	2,000		
- 독서프로그램 운영(시립, 공립작은도서관 4개소) 85,000원 * 550회	46,750		
- 독서프로그램 운영(대산) 85,000원 * 80회 * 1식	6,800		
○독서관련 자격증반 운영 85,000원 * 80회	6,800		
○찾아가는 1일 독서교실(시립) 85,000원 * 50개소	4,250		
○찾아가는 세대공감 동화책 읽어드리기(시립) 85,000원 * 50회	4,250		
행정운영경비(시립도서관)	607,301	655,186	△47,885
	국 65,820		
	시 541,481		
인력운영비(시립도서관)	531,249	558,866	△27,617
	국 65,820		
	시 465,429		
인력운영비(시립도서관)	399,609	421,646	△22,037
101 인건비	399,609	421,646	△22,037
03 무기계약근로자보수	399,609	421,646	△22,037
○종합자료실 업무지원(19호봉)	44,824		
- 기본급 2,449,000원 * 12월	29,388		
- 정근수당 2,449,000원 * 50% * 2회	2,449		
- 명절휴가비 2,449,000원 * 60% * 2회	2,939		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 정근수당 가산금 80,000원 * 12월	960		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 시간외근무수당 15,200원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,472		
- 연차유급수당 15,200원 * 8시간 * 10일	1,216		
○유아자료실 업무지원(3호봉)	34,566		
- 기본급 1,985,000원 * 12월	23,820		
- 정근수당 1,985,000원 * 10% * 2회	397		
- 명절휴가비 1,985,000원 * 60% * 2회	2,382		
- 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
- 직무수당 70,000원 * 12월	840		
- 가족수당 40,000원 * 12월	480		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
― 시간외근무수당 11,560원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,162		
― 연차유급수당 11,560원 * 8시간 * 10일	925		
○아동도서실 업무지원(26호봉)	97,837		
― 기본급 2,652,000원 * 2명 * 12월	63,648		
― 정근수당 2,652,000원 * 50% * 2회 * 2명	5,304		
― 명절휴가비 2,652,000원 * 60% * 2회 * 2명	6,365		
― 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
― 정근수당 가산금 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
― 직무수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
― 시간외근무수당 16,590원 * 1.5 * 20시간 * 2명 * 12월	11,945		
― 연차유급수당 16,590원 * 8시간 * 2명 * 10일	2,655		
○행정참고자료실 업무지원(16호봉)	43,374		
― 기본급 2,362,000원 * 12월	28,344		
― 정근수당 2,362,000원 * 50% * 2회	2,362		
― 명절휴가비 2,362,000원 * 60% * 2회	2,835		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 정근수당 가산금 80,000원 * 12월	960		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 시간외근무수당 14,710원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,296		
― 연차유급수당 14,710원 * 8시간 * 10일	1,177		
○부석 작은도서관 업무지원(20호봉)	45,307		
― 기본급 2,478,000원 * 12월	29,736		
― 정근수당 2,478,000원 * 50% * 2회	2,478		
― 명절휴가비 2,478,000원 * 60% * 2회	2,974		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 정근수당 가산금 80,000원 * 12월	960		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 시간외근무수당 15,360원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,530		
― 연차유급수당 15,360원 * 8시간 * 10일	1,229		
○고북 작은도서관 업무지원(13호봉)	41,639		
― 기본급 2,275,000원 * 12월	27,300		
― 정근수당 2,275,000원 * 50% * 2회	2,275		
― 명절휴가비 2,275,000원 * 60% * 2회	2,730		
― 정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
― 정근수당 가산금 60,000원 * 12월	720		
― 직무수당 70,000원 * 12월	840		
― 시간외근무수당 14,120원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,084		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－연차유급수당 14,120원 * 8시간 * 10일	1,130		
○동문 작은도서관 업무지원(23호봉)	47,183		
－기본급 2,565,000원 * 12월	30,780		
－정근수당 2,565,000원 * 50% * 2회	2,565		
－명절휴가비 2,565,000원 * 60% * 2회	3,078		
－정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
－정근수당 가산금 110,000원 * 12월	1,320		
－직무수당 70,000원 * 12월	840		
－시간외근무수당 16,000원 * 1.5 * 20시간 * 12월	5,760		
－연차유급수당 16,000원 * 8시간 * 10일	1,280		
○대산도서관 사서업무보조(7호봉)	37,605		
－기본급 2,101,000원 * 12월	25,212		
－정근수당 2,101,000원 * 30% * 2회	1,261		
－명절휴가비 2,101,000원 * 60% * 2회	2,522		
－정액급식비 130,000원 * 12월	1,560		
－정근수당 가산금 50,000원 * 12월	600		
－직무수당 70,000원 * 12월	840		
－시간외근무수당 12,750원 * 1.5 * 20시간 * 12월	4,590		
－연차유급수당 12,750원 * 8시간 * 10일	1,020		
○고용 및 산재보험	7,274		
－고용보험(실업급여포함) 394,166,000원 * 0.80%	3,154		
－산재보험 392,338,000원 * 1.05%	4,120		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	131,640	137,220	△5,580
	국 65,820		
	시 65,820		
101 인건비	131,640	137,220	△5,580
	국 65,820		
	시 65,820		
03 무기계약근로자보수	131,640	137,220	△5,580
○공공도서관 개관시간 연장 2,194,000원 * 5명 * 12월	131,640		
	국 65,820		
	시 65,820		
기본경비(시립도서관)	76,052	96,320	△20,268
기본경비(일반업무추진)	58,052	78,320	△20,268
201 일반운영비	35,232	39,480	△4,248
01 사무관리비	35,232	39,480	△4,248
○일반수용비 20,832,000원 * 1식	20,832		
○시간외근무자 급식비 8,000원 * 15명 * 10일 * 12월	14,400		

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

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	16,900	32,760	△15,860
01 국내여비	16,900	32,760	△15,860
○시립도서관 업무추진 16,900,000원 * 1식	16,900		
203 업무추진비	5,920	6,080	△160
02 정원가산업무추진비	1,120	1,280	△160
○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		