세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소	14,290,447	14,655,010	△364,563
	국 399,480		
	도 1,597,770		
	시 12,293,197		
종합사회복지관	2,955,282	2,523,225	432,057
시민복지 증진	2,481,075	1,982,575	498,500
계층에 맞는 다양한 교육	920,462	921,622	△1,160
조기특수 교육실 운영	375,730	338,750	36,980
201 일반운영비	13,950	11,750	2,200
01 사무관리비	13,950	11,750	2,200
○조기특수 교육실 교재 인쇄 1,300원*5종*300부	1,950		
○조기특수 교육실 교육운영 교구 등 구입 12,000,000원*1식	12,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○조기특수 교육업무추진 500,000원*1식	500		
301 일반보전금	360,280	324,400	35,880
14 기타보상금	360,280	324,400	35,880
○조기특수교육 강사료(정기출강) 20,000원*39시간*10명*46주	358,800		
○조기특수교육 강사료(부모교육) 370,000원*4회	1,480		
405 자산취득비	1,000	2,100	△1,100
01 자산및물품취득비	1,000	2,100	△1,100
○조기특수교실 물품 구입(책장) 1,000,000원*1식	1,000		
기능・취미교실 운영	544,732	582,872	△38,140
201 일반운영비	32,132	33,892	△1,760
01 사무관리비	24,500	26,260	△1,760
○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	7,632	7,632	0
○기능취미교육 장비 수선유지(본관,분관) 6,000,000원*1식	6,000		

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
○조리실 전기 및 수도정비 1,500,000원*1식	1,500		
○무선카드단말기 이용수수료 11,000원*12월	132		
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비	3,000	3,000	0
○기능취미교육 업무추진	3,000		
-기능취미교육 업무추진(본관) 1,500,000원*1식	1,500		
-기능취미교육 업무추진(분관) 1,500,000원*1식	1,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기능취미교육 운영 업무추진 2,000,000원*1식	2,000		
301 일반보전금	503,600	542,980	△39,380
14 기타보상금	503,600	542,980	△39,380
○기능취미교육 강사료(본관)	363,600		
-2~4개월 과정 8,000,000원*3개반	24,000		
-5개월 과정 7,000,000원*48개반	336,000		
-시간보상수당 30,000원*5명*8주*3회	3,600		
○기능취미교육 강사료(분관)	140,000		
-5개월 과정 7,000,000원*20개반	140,000		
405 자산취득비	4,000	1,000	3,000
01 자산및물품취득비	4,000	1,000	3,000
○비디오프로젝터 구입(분관) 4,000,000원*1대	4,000		
재가복지센터 운영	163,911	179,184	△15,273
재가복지서비스 확대	163,911	179,184	△15,273
101 인건비	44,111	44,084	27
04 기간제근로자등보수	44,111	44,084	27
○이동목욕서비스 인건비(12개월)	36,482		
-기본급 1,995,000원*12월	23,940		
-명절휴가비 1,995,000원*60%*2회	2,394		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 150,000원*12월	1,800		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당 11,880원*150%*20시간*12월	4,277		
-연차유급수당 11,880원*8시간*10일	951		
○국민연금 36,517,000원*4.5%	1,644		
○건강보험	1,461		
-건강보험 36,517,000원*3.545%	1,295		
-장기요양보험 1,295,000원*12.81%	166		

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	1,024		
−고용보험(실업급여포함) 36,517,000원*1.75%	640		
−산재보험 36,517,000원*1.05%	384		
○이동목욕서비스 근로자 퇴직금 3,500,000원*1명	3,500		
201 일반운영비	6,900	6,900	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○사랑의빨래방 운영물품 3,300,000원*1식	3,300		
○사랑의빨래방 세탁기 수리수선 800,000원*2회	1,600		
○재가복지대상자 이동목욕 물품 2,000,000원*1식	2,000		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비	3,500	3,500	0
○재가복지서비스 업무추진 3,500,000원*1식	3,500		
206 재료비	100,800	93,600	7,200
01 재료비	100,800	93,600	7,200
○재가복지대상자 밑반찬지원 30,000원*140세대*24회	100,800		
301 일반보전금	8,600	8,600	0
03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,000	0	6,000
○취약계층 지원 6,000,000원*1식	6,000		
11 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	452,180	357,080	95,100
어르신아카데미 운영	452,180	357,080	95,100
201 일반운영비	28,600	27,100	1,500
01 사무관리비	26,100	24,600	1,500
○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) 600,000원*11월	6,600		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○출결관리 시스템 유지보수 등 2,500,000원*1식	2,500		

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
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○어르신아카데미 업무추진 500,000원*1식	500		
206 재료비	225,600	129,600	96,000
01 재료비	225,600	129,600	96,000
○경로식당 재료비 4,700원*5일*48주*200명	225,600		
301 일반보전금	173,680	181,180	△7,500
11 행사실비지원금	4,240	4,400	△160
○노인관련 생활체육 문화대회 참가 2,000,000원*1식	2,000		
○은빛자원봉사대 식비 및 간식비 8,000원*70명*4회	2,240		
14 기타보상금	169,440	176,780	△7,340
○정규수업 강사료	103,600		
-정규수업 80,000원*3명*5일*48주	57,600		
-정규수업(교양특강 2급) 150,000원*1명*5일*28주	21,000		
-정규수업(교양특강 1급) 250,000원*1명*5일*20주	25,000		
○선택수업 강사료 80,000원*1명*44주*17개반	59,840		
○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	10,300	5,200	5,100
01 자산및물품취득비	10,300	5,200	5,100
○노인회관 대강당 TV(강의보조 모니터)교체 800,000원*5대	4,000		
○노인회관 대강당 무선마이크 장치교체 1,300,000원*1식	1,300		
○경로식당 배식대 5,000,000원*1식	5,000		
청사운영	944,522	524,689	419,833
청사유지관리	944,522	524,689	419,833
101 인건비	9,422	7,339	2,083
04 기간제근로자등보수	9,422	7,339	2,083
○청사주변 제초 작업(본관,분관) 76,960원*8명*5회	3,079		
○청사주변 예초기 작업 인부임(본관,분관) 152,100원*4명*3일*2회	3,651		
○청사전정 작업 인부임 152,100원*4명*4일	2,434		

실국: 사업소 부서 : 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 청사운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용 및 산재보험	258		
−고용보험(실업급여포함) 9,164,000원*1.75%	161		
−산재보험 9,164,000원*1.05%	97		
201 일반운영비	549,400	467,650	81,750
01 사무관리비	94,520	84,050	10,470
○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		
○청사 코로나19 방역소독 210,000원*47회	9,870		
○청사관리 소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
○청사관리 위생용품 렌탈(공기청정기, 비데, 정수기) 3,000,000원*12월	36,000		
○청사 전정작업 장비 임차 600,000원*5대	3,000		
02 공공운영비	454,880	383,600	71,280
○건물 유지비 15,000,000원*3개소	45,000		
○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		
○청사관리 용역료(3종 시설물 시설 정기점검, 사전실태조사) 2,400,000원*3회	7,200		
○청소용역 4,335,000원*4명*12월	208,080		
○각 교실 대청소용역(본관, 분관, 노인복지회관) 3,000,000원*3개소	9,000		
202 여비	2,600	2,600	0
01 국내여비	2,600	2,600	0
○청사유지관련 업무추진 2,600,000원*1식	2,600		
206 재료비	2,900	2,900	0
01 재료비	2,900	2,900	0
○냉각수 처리약품 구입 55,000원*20개	1,100		

실국: 사업소 부서 : 종합사회복지관
정책: 시민복지 증진
단위: 청사운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로화단 정비용 꽃묘 등 구입 3,000원*300본*2회	1,800		
401 시설비및부대비	344,200	39,800	304,400
01 시설비	344,200	39,800	304,400
○종합사회복지관 시설물 보수	344,200		
-청사 외부 창호 주위 코킹 17,000,000원*1식	17,000		
-대산분관 냉난방기 교체 320,000,000원*1식	320,000		
-3종 시설물 시설 정기점검, 사전실태조사 2,400,000원*3회	7,200		
405 자산취득비	36,000	4,400	31,600
01 자산및물품취득비	36,000	4,400	31,600
○대산분관 관용차량 대체취득(중형승합차) 36,000,000원*1식	36,000		
행정운영경비(종합사회복지관)	474,207	540,650	△66,443
인력운영비(종합사회복지관)	403,397	468,380	△64,983
인력운영비(종합사회복지관)	403,397	468,380	△64,983
101 인건비	392,408	456,065	△63,657
03 공무직(무기계약)근로자보수	392,408	456,065	△63,657
○사회복지사(12호봉)	47,668		
-기본급 2,347,000원*12월	28,164		
-정근수당 2,347,000원*50%*2회	2,347		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-명절휴가비 2,347,000원*60%*2회	2,817		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당(사회복지사) 300,000원*12월	3,600		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당 15,680원*150%*20시간*12월	5,645		
-연차유급수당 15,680원*8시간*10일	1,255		
○사회복지사(13호봉)	48,201		
-기본급 2,379,000원*12월	28,548		
-정근수당 2,379,000원*50%*2회	2,379		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-명절휴가비 2,379,000원*60%*2회	2,855		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당(사회복지사) 300,000원*12월	3,600		
-가족수당 120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당 15,860원*150%*20시간*12월	5,710		
-연차유급수당 15,860원*8시간*10일	1,269		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사환경(4호봉)		38,006		
-기본급	2,091,000원*12월	25,092		
-정근수당	2,091,000원*15%*2회	628		
-명절휴가비	2,091,000원*60%*2회	2,510		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	100,000원*12월	1,200		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당	12,400원*150%*20시간*12월	4,464		
-연차유급수당	12,400원*8시간*10일	992		
○조리사(21호봉)		50,644		
-기본급	2,617,000원*1명*12월	31,404		
-정근수당	2,617,000원*50%*1명*2회	2,617		
-정근수당가산금	100,000원*12월	1,200		
-명절휴가비	2,617,000원*60%*1명*2회	3,141		
-정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
-직무수당	150,000원*1명*12월	1,800		
-가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
-시간외근무수당	16,730원*150%*20시간*12월	6,023		
-연차유급수당	16,730원*8시간*10일	1,339		
○조리원(8호봉)		41,785		
-기본급	2,219,000원*12월	26,628		
-정근수당	2,219,000원*35%*2회	1,554		
-정근수당가산금	50,000원*12월	600		
-명절휴가비	2,219,000원*60%*2회	2,663		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	100,000원*12월	1,200		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당	13,680원*150%*20시간*12월	4,925		
-연차유급수당	13,680원*8시간*10일	1,095		
○조리원(5호봉)		38,765		
-기본급	2,123,000원*12월	25,476		
-정근수당	2,123,000원*20%*2회	850		
-명절휴가비	2,123,000원*60%*2회	2,548		
-정액급식비	140,000원*12월	1,680		
-직무수당	100,000원*12월	1,200		
-가족수당	120,000원*12월	1,440		
-시간외근무수당	12,660원*150%*20시간*12월	4,558		
-연차유급수당	12,660원*8시간*10일	1,013		
○영양사(3호봉)		40,075		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−기본급 2,059,000원*12월	24,708		
−명절휴가비 2,059,000원*60%*2회	2,471		
−정액급식비 140,000원*12월	1,680		
−직무수당(영양사) 300,000원*12월	3,600		
−가족수당 120,000원*12월	1,440		
−정근수당 2,059,000원*10%*2회	412		
−시간외근무수당 13,100원*150%*20시간*12월	4,716		
−연차유급수당 13,100원*8시간*10일	1,048		
○이동빨래(12호봉)	45,551		
−기본급 2,347,000원*12월	28,164		
−정근수당 2,347,000원*50%*2회	2,347		
−정근수당가산금 60,000원*12월	720		
−명절휴가비 2,347,000원*60%*2회	2,817		
−정액급식비 140,000원*12월	1,680		
−직무수당 150,000원*12월	1,800		
−가족수당 120,000원*12월	1,440		
−시간외근무수당 14,960원*150%*20시간*12월	5,386		
−연차유급수당 14,960원*8시간*10일	1,197		
○이동목욕(7호봉)	41,713		
−기본급 2,187,000원*12월	26,244		
−정근수당 2,187,000원*30%*2회	1,313		
−정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
−명절휴가비 2,187,000원*60%*2회	2,625		
−정액급식비 140,000원*12월	1,680		
−직무수당 150,000원*12월	1,800		
−가족수당 120,000원*12월	1,440		
−시간외근무수당 13,660원*150%*20시간*12월	4,918		
−연차유급수당 13,660원*8시간*10일	1,093		
304 연금부담금등	10,989	12,315	△1,326
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,989	12,315	△1,326
○고용 및 산재보험료	10,989		
−고용보험(실업급여포함) 392,408,000원*1.75%	6,868		
−산재보험 392,408,000원*1.05%	4,121		
기본경비(종합사회복지관)	70,810	72,270	△1,460
기본경비(일반업무추진)	56,380	57,660	△1,280
201 일반운영비	44,960	46,240	△1,280
01 사무관리비	38,320	38,320	0
○일반수용비 23,920,000원*1식	23,920		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무자 급식비 8,000원*15명*10일*12월	14,400		
02 공공운영비	6,640	7,920	△1,280
○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	5,920	5,920	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
○정원가산업무추진비 40,000원*28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
기본경비(당직수당)	14,430	14,610	△180
201 일반운영비	14,430	14,610	△180
01 사무관리비	14,430	14,610	△180
○당직수당	14,430		
-일직수당 60,000원*1명*116일	6,960		
-재택근무수당 30,000원*1명*249일	7,470		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 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	1,612,799	1,785,126	△172,327
문화시설 운영	1,121,414	1,017,857	103,557
효율적이고 체계적인 사적지 관리운영	1,121,414	1,017,857	103,557
사적지 관리운영	955,624	998,027	△42,403
101 인건비	341,802	389,800	△47,998
04 기간제근로자등보수	341,802	389,800	△47,998
○마애여래삼존상 야간근무 및 시설물 관리(단시간근로)	2,926		
-기본급 10,550원*3시간*62일	1,963		
-주휴수당 44,310원*9일	399		
-연차유급수당 44,310원*2일	89		
-휴일근로수당 10,550원*150%*3시간*10일	475		
○해미읍성 주차장관리(기간제근로자 단순노무)	38,867		
-기본급 10,550원*8시간*120일*3명	30,384		
-주휴수당 42,200원*3명*52주	6,584		
-연차유급수당 52,750원*3명*12개월	1,899		
○해미읍성 환경정비 및 공중화장실 관리(기간제근로자 단순노무)	137,994		
-기본급 10,550원*20시간*52주*10명	109,720		
-주휴수당 42,200원*52주*10명	21,944		
-연차유급수당 52,750원*12개월*10명	6,330		
○퇴직금(13명) 11,700,000원*1식	11,700		
○기간제근로자 보험료	20,317		
-국민연금 179,787,000원*4.5%	8,091		
-국민건강보험 179,787,000원*3.545%	6,374		
-장기요양보험 6,374,000원*12.81%	817		
-고용보험(실업급여포함) 179,787,000원*1.75%	3,147		
-산재보험 179,787,000원*1.05%	1,888		
○사적지 제초작업 및 잔디관리 76,960원*12명*9일*5회	41,559		
○서산 휴암리 선사유적지 제초작업 및 잔디관리 76,960원*5명*5일*5회	9,620		
○해미읍성 대나무 숲 제초작업 및 관리 76,960원*5명*5일*3회	5,772		
○사적지 예초기 작업 152,100원*10명*5일*3회	22,815		
○해미읍성 성벽 잡초 제거 76,960원*10명*5일*2회	7,696		
○절기행사 등 프로그램 시연 76,960원*10명*3일*4회	9,236		
○상시체험 프로그램 운영 76,960원*4명*10일*9회	27,706		

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
○고용보험 199,754,000원*1.75%	3,496		
○산재보험 199,754,000원*1.05%	2,098		
201 일반운영비	261,422	209,427	51,995
01 사무관리비	111,044	90,504	20,540
○사적지 홍보 리플릿 제작 10,000,000원*1회	10,000		
○해미읍성 성곽 깃발 구입 25,000,000원*1회	25,000		
○공중화장실 정화조 수거비 600,000원*12월	7,200		
○사적지 창호, 문 도배 1,500,000원*3개소*1회	4,500		
○종량제 쓰레기봉투 구입 300,000원*12월	3,600		
○사적지 정수기, 비데, 청정기 임차료 350,000원*12월	4,200		
○사적지 관람안내 배너 및 안내판 등 제작 600,000원*10회	6,000		
○고수관 장승 및 안내판 교체 7,000,000원*1회	7,000		
○해미읍성 동문,서문,진남문 입구 안내판 제작 3,000,000원*3개소*1회	9,000		
○사적지 무인경비 용역 1,474,000원*12월	17,688		
○사적지 전기 안전점검 용역 360,000원*12월	4,320		
○cctv 유지관리 용역 400,000원*12월	4,800		
○무인계측기 데이터서버 사용료 2,376,000원*1식	2,376		
○응급약품 구입 30,000원*12월	360		
○해미읍성 내 적재물 폐기용역 5,000,000원*1식	5,000		
02 공공운영비	150,378	118,923	31,455
○공공요금 및 제세 6,000,000원*12월	72,000		
○난방 및 예초기 유류 구입 1,642원*20리터*3개소*150일	14,778		
○시설물유지관리비(해미읍성외 3개소) 4,000,000원*10회	40,000		
○관용차량유지비 5,800,000원*1식	5,800		
○예초기 유지관리 및 수선 700,000원*4대	2,800		
○해미읍성 내 병장기 수리수선 15,000,000원*1회	15,000		
202 여비	4,800	4,800	0
01 국내여비	4,800	4,800	0
○사적지 운영 업무추진 4,800,000원*1식	4,800		

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
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	47,200	18,400
01 재료비	65,600	47,200	18,400
○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*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 1,000,000원*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 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	240,000	274,000	△34,000
01 시설비	240,000	274,000	△34,000
○해미읍성 대나무숲 수목정비 및 차단막 설치 공사 46,000,000원*1식	46,000		
○해미읍성 송림향토숲 내 수목 전정작업 22,000,000원*1회	22,000		
○해미읍성 성벽 외부 경관조명 교체공사 44,000,000원*1식	44,000		
○문화시설사업소 사무실 인근 및 동헌~동문 황토경화포장 공사 85,000,000원*1식	85,000		
○해미읍성 내 조경수 전정작업 10,000,000원*1회	10,000		
○마애삼존불상 계단 황토경화포장 보수공사 33,000,000원*1식	33,000		
405 자산취득비	41,000	46,800	△5,800
01 자산및물품취득비	41,000	46,800	△5,800
○해미읍성 복식체험장 체험용 복식 등 구입 35,000,000원*1식	35,000		
○해미읍성 옥사 내 관람 조형물 설치 3,000,000원*2개	6,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사적지 관리운영(당직수당)	20,790	19,830	960
201 일반운영비	20,790	19,830	960
01 사무관리비	20,790	19,830	960
○당직수당	20,790		
-일직수당(해미읍성) 60,000원*1명*116일	6,960		
-일직수당(안견기념관) 60,000원*1명*67일	4,020		
-재택근무수당(해미읍성) 30,000원*1명*327일	9,810		
안견기념관 관리운영	145,000	0	145,000
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
01 시설비	145,000	0	145,000
○몽유도원도 보존처리 및 영인본 제작 120,000,000원*1식	120,000		
○안견기념관 지붕 방수공사 25,000,000원*1식	25,000		
문화관광사업	337,760	633,780	△296,020
천문기상과학관 운영	192,760	523,780	△331,020
류방택 별축제 개최	85,000	75,000	10,000
307 민간이전	85,000	75,000	10,000
04 민간행사사업보조	85,000	75,000	10,000
○류방택 별축제 개최 85,000,000원*1회	85,000		
천문기상과학관 운영	107,760	448,780	△341,020
201 일반운영비	97,160	377,480	△280,320
01 사무관리비	34,160	38,480	△4,320
○과학관 안내리플릿 제작 500원*4,000부*1회	2,000		
○과학관 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*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 유지보수 용역 130,000원*12월	1,560		
○홈페이지 서버사용 및 유지보수 용역 150,000원*12월	1,800		

실국: 사업소 부서 : 문화시설사업소
정책: 문화관광사업
단위: 천문기상과학관 운영

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과학관 CCTV 및 녹화장치 임차료 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	45,000	321,000	△276,000
○공공요금 및 제세 2,000,000원*12월	24,000		
○비상발전기 유류 구입 1,000,000원*1식	1,000		
○과학관 시설 및 장비 유지보수 20,000,000원*1식	20,000		
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	110,000	35,000
전통문화관광프로그램 지원(해미읍성)	90,000	80,000	10,000
307 민간이전	90,000	80,000	10,000
02 민간경상사업보조	90,000	80,000	10,000
○해미읍성 활성화 전통문화프로그램 운영 90,000,000원*1식	90,000		
해미읍성 공연 및 행사	55,000	30,000	25,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○해미읍성 명절 민속행사 공연 7,000,000원*4회	28,000		
○명절맞이 행사 운영 재료 구입 1,000,000원*2회	2,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
04 민간행사사업보조	25,000	0	25,000
○해미읍성 전국 연날리기 대회 25,000,000원*1회	25,000		
행정운영경비(문화시설사업소)	153,625	133,489	20,136
인력운영비(문화시설사업소)	126,441	108,065	18,376
인력운영비(문화시설사업소)	126,441	108,065	18,376

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	123,015	105,223	17,792
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,015	105,223	17,792
○해미읍성 관리보조(21호봉)	60,078		
-기본급 2,617,000원*12월	31,404		
-정근수당 2,617,000원*50%*2회	2,617		
-정근수당가산금 80,000원*12월	960		
-명절휴가비 2,617,000원*60%*2회	3,141		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 70,000원*12월	840		
-가족수당 40,000원*12월	480		
-시간외근무수당 16,340원*150%*20시간*12월	5,883		
-휴일근무수당 16,340원*150%*8시간*5일*12월	11,765		
-연차유급수당 16,340원*8시간*10일	1,308		
○해미읍성 관리보조(20호봉) 2,588,000원*70%*7월	12,682		
○해미읍성 관리보조(8호봉)	50,255		
-기본급 2,219,000원*12월	26,628		
-정근수당 2,219,000원*40%*2회	1,776		
-정근수당가산금 50,000원*12월	600		
-명절휴가비 2,219,000원*60%*2회	2,663		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-직무수당 100,000원*12월	1,200		
-시간외근무수당 13,540원*150%*20시간*12월	4,875		
-휴일근무수당 13,540원*150%*8시간*5일*12월	9,749		
-연차유급수당 13,540원*8시간*10일	1,084		
304 연금부담금등	3,426	2,842	584
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,426	2,842	584
○공무직 고용 및 산재보험료	3,426		
-고용보험(실업급여포함) 122,313,000원*1.75%	2,141		
-산재보험 122,313,000원*1.05%	1,285		
기본경비(문화시설사업소)	27,184	25,424	1,760
기본경비(문화시설사업소)	27,184	25,424	1,760
201 일반운영비	19,584	19,584	0
01 사무관리비	19,584	19,584	0
○일반수용비 11,904,000원*1식	11,904		
○시간외근무자 급식비 8,000원*8명*10일*12월	7,680		
202 여비	2,400	2,400	0
01 국내여비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화시설사업소 업무추진 2,400,000원*1식	2,400		
203 업무추진비	5,200	3,440	1,760
02 정원가산업무추진비	1,000	440	560
○정원가산업무추진비 40,000원*25명	1,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 사업소

실국: 사업소 부서 : 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
서산버드랜드사업소	3,808,532	4,277,640	△469,108
	국 345,000		
	도 84,000		
	시 3,379,532		
생태환경 보전	3,657,740	3,974,977	△317,237
	국 345,000		
	도 84,000		
	시 3,228,740		
생태환경보전이용	1,114,509	1,307,146	△192,637
	국 345,000		
	도 84,000		
	시 685,509		
생태계서비스지불제계약(보조)	460,000	466,662	△6,662
	국 230,000		
	도 69,000		
	시 161,000		
301 일반보전금	460,000	466,662	△6,662
	국 230,000		
	도 69,000		
	시 161,000		
14 기타보상금	460,000	466,662	△6,662
○생태계서비스지불제계약사업 보상금 460,000,000원*1식	460,000		
	국 230,000		
	도 69,000		
	시 161,000		
생태계서비스지불제계약(자체)	209,300	409,300	△200,000
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	400,000	△200,000
14 기타보상금	200,000	400,000	△200,000
○생태계서비스지불제계약사업 보상금 200,000,000원*1식	200,000		
생태관광지역 지정・육성	90,000	86,000	4,000
	국 45,000		
	시 45,000		

실국: 사업소 부서 : 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	90,000	86,000	4,000
	국 45,000		
	시 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	86,000	4,000
○생태관광지역 주민협의체 운영지원 90,000,000원*1식	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
황새방사장 운영	25,209	25,184	25
101 인건비	16,209	16,184	25
04 기간제근로자등보수	16,209	16,184	25
○황새 단계적 방사장 황새 사육 및 시설 관리 인부임	14,561		
-기본급 10,550원*30시간*37주*1명	11,711		
-주차수당 10,550원*8시간*(30/40)시간*37주*1명	2,343		
-연차유급수당 10,550원*8시간*(30/40)시간*8일*1명	507		
○국민연금 14,561,000원*4.5%	656		
○건강보험	584		
-건강보험 14,561,000원*3.545%	517		
-장기요양보험 517,000원*12.81%	67		
○고용보험 14,561,000원*1.75%	255		
○산재보험 14,561,000원*1.05%	153		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
○황새 먹이 구입 8,000,000원*1식	8,000		
○황새 방사장 관리 자재구입 1,000,000원*1식	1,000		
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	90,000	10,000
	국 70,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	11,000	40,000	△29,000
	국 7,700		
	도 1,650		
	시 1,650		
01 사무관리비	11,000	40,000	△29,000

실국: 사업소 부서 : 서산버드랜드사업소
정책: 생태환경 보전
단위: 생태환경보전이용

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	0	39,000
	국 27,300		
	도 5,850		
	시 5,850		
14 기타보상금	39,000	0	39,000
○흑두루미 서식지 관리 및 주민참여 보호사업 39,000,000원*1식	39,000		
	국 27,300		
	도 5,850		
	시 5,850		
서산버드랜드 운영	2,042,549	2,319,930	△277,381
서산버드랜드운영	2,042,549	2,319,930	△277,381
101 인건비	435,149	492,330	△57,181
04 기간제근로자등보수	435,149	492,330	△57,181
○전기전동차 운행 인부임	83,674		
-기본급 1,995,000원*12월*2명	47,880		
-명절휴가비 1,995,000원*60%*2회*2명	4,788		
-정액급식비 140,000원*12월*2명	3,360		
-직무수당 100,000원*12월*2명	2,400		
-가족수당 120,000원*12월*2명	2,880		
-휴일근무수당 11,640원*150%*8시간*2일*12월*2명	6,705		
-연차유급수당 11,640원*8시간*10일*2명	1,863		
-퇴직금 2,950,000원*2명	5,900		
-국민연금 69,876,000원*4.5%	3,145		
-건강보험 69,876,000원*3.545%	2,478		
-장기요양보험 2,478,000원*12.81%	318		
-고용보험 69,876,000원*1.75%	1,223		
-산재보험 69,876,000원*1.05%	734		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○철새감시초소 운영 인부임(4개월)	55,148		
-기본급 1,995,000원*4명*4월	31,920		
-명절휴가비 1,995,000원*60%*4명	4,788		
-정액급식비 140,000원*4명*4월	2,240		
-직무수당 100,000원*4명*4월	1,600		
-시간외근무수당 11,640원*1.5*20시간*4명*4월	5,588		
-가족수당 120,000원*4명*4월	1,920		
-연차유급수당 11,640원*8시간*4명*4일	1,490		
-국민연금 49,546,000원*4.5%	2,230		
-건강보험 49,546,000원*3.545%	1,757		
-장기요양보험 1,757,000원*12.81%	226		
-고용보험 49,546,000원*1.75%	868		
-산재보험 49,546,000원*1.05%	521		
○서산버드랜드 매표 인부임	52,641		
-기본급 1,995,000원*12월*1명	23,940		
-정액급식비 140,000원*12월*1명	1,680		
-명절휴가비 1,995,000원*60%*1명*2회	2,394		
-시간외수당 11,640원*150%*20시간*12월*1명	4,191		
-가족수당 220,000원*12월*1명	2,640		
-직무수당 100,000원*12월*1명	1,200		
-휴일근무수당 11,640원*150%*8시간*5일*12월*1명	8,381		
-연차유급수당 11,640원*8시간*10일*1명	932		
-퇴직금 2,950,000원*1명	2,950		
-국민연금 45,358,000원*4.5%	2,042		
-건강보험 45,358,000원*3.545%	1,608		
-장기요양보험 1,608,000원*12.81%	206		
-산재보험 45,358,000원*1.05%	477		
○서산버드랜드 4D영상관 관리 인부임	53,435		
-기본급 1,995,000원*1명*12월	23,940		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 1,995,000원*60%*1명*2회	2,394		
-시간외수당 11,640원*150%*20시간*1명*12월	4,191		
-가족수당 220,000원*1명*12월	2,640		
-직무수당 100,000원*1명*12월	1,200		
-휴일근무수당 11,640원*150%*8시간*5일*1명*12월	8,381		
-연차유급수당 11,640원*8시간*1명*10일	932		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직금 2,950,000원*1명	2,950		
-국민연금 45,358,000원*4.5%	2,042		
-건강보험 45,358,000원*3.545%	1,608		
-장기요양보험 1,608,000원*12.81%	206		
-고용보험 45,358,000원*1.75%	794		
-산재보험 45,358,000원*1.05%	477		
○생태체험프로그램 환경정비 인부임 150,000원*6명*5일*4회	18,000		
○관람객 안내 및 체험프로그램 운영(전시관 해설사) 인부임	125,692		
-기본급 1,995,000원*12월*3명	71,820		
-정액급식비 140,000원*12월*3명	5,040		
-직무수당 100,000원*12월*3명	3,600		
-가족수당 220,000원*12월*3명	7,920		
-시간외근무수당 11,640원*150%*20시간*12월*3명	12,572		
-휴일근무수당 11,640원*150%*8시간*5일*3명	2,096		
-연차유급수당 11,640원*8시간*10일*3명	2,794		
-퇴직금 3,000,000원*3명	9,000		
-국민연금 105,842,000원*4.5%	4,763		
-건강보험 105,842,000원*3.545%	3,753		
-장기요양보험 3,753,000원*12.81%	481		
-고용보험 105,842,000원*1.75%	1,853		
○야영장 관리 임부임	46,559		
-기본급 1,995,000원*6월*2명	23,940		
-명절휴가비 1,995,000원*60%*2명	2,394		
-정액급식비 140,000원*6월*2명	1,680		
-직무수당 100,000원*6월*2명	1,200		
-휴일근무수당 11,640원*150%*8시간*5일*6개월*2명	8,381		
-가족수당 120,000원*6월*2명	1,440		
-시간외근무수당 11,640원*150%*8시간*6일*2명	1,677		
-연차유급수당 11,640원*8시간*6일*2명	1,118		
-국민연금 41,830,000원*4.5%	1,883		
-건강보험 41,830,000원*3.545%	1,483		
-장기요양보험 1,483,000원*12.81%	190		
-고용보험 41,830,000원*1.75%	733		
-산재보험 41,830,000원*1.05%	440		
201 일반운영비	1,001,480	846,520	154,960
01 사무관리비	94,200	88,200	6,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○서산버드랜드 홍보 리플렛 제작 18,000,000원*1식	18,000		
○서산버드랜드 환경관리 소모품 구입 5,000,000원*1식	5,000		
○생태프로그램 교구제작 1,500,000원*12월	18,000		
○제설 및 조경관리용 장비 임차료 660,000원*20회	13,200		
○서산버드랜드 홍보용 기념품 제작 18,000,000원*1식	18,000		
○프로그램 운영 요원용 유니폼 제작 100,000원*50명	5,000		
○천수만 철새보호 캠페인 광고 송출 11,000,000원*1식	11,000		
○휴경지 철새먹이 경작 수확물 운송을 위한 장비 임차 6,000,000원*1식	6,000		
02 공공운영비	660,080	478,320	181,760
○청사 청소용역 25,000,000원*12월	300,000		
○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 개편 55,000,000원*1식	55,000		
○서산버드랜드 홈페이지 유지관리 9,000,000원*1식	9,000		
○청사소독용역 300,000원*52주	15,600		
○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 구서 방제 용역 600,000원*12월	7,200		
03 행사운영비	247,200	280,000	△32,800

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천수만 철새기행전 운영 96,000,000원*1회	96,000		
○상시 생태프로그램 운영 600,000원*12개월	7,200		
○어린이날 및 여름방학 특별프로그램 운영 51,000,000원*2회	102,000		
○철새먹이주기 행사 22,000,000원*1회	22,000		
○야외공연장 행사 운영 5,000,000원*4회	20,000		
202 여비	8,000	8,000	0
01 국내여비	8,000	8,000	0
○서산버드랜드 운영 및 관리 업무 추진 8,000,000원*1식	8,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○서산버드랜드 운영 업무 추진 2,000,000원*1식	2,000		
206 재료비	44,000	33,000	11,000
01 재료비	44,000	33,000	11,000
○박제표본 훈증소독 9,000,000원*1식	9,000		
○기계,전기,통신,재료비 5,000,000원*1식	5,000		
○조류체험장 입식용 장다리물떼새 등 조류 구입 30,000,000원*1식	30,000		
301 일반보전금	29,920	46,080	△16,160
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○철새기행전 등 프로그램 운영 행사지원요원 급식 8,000원*10명*50일	4,000		
14 기타보상금	25,920	46,080	△20,160
○천수만 AB지구 조류모니터링 근무수당 70,000원*12명*2회*12월	20,160		
○조류모니터링 여비 20,000원*12명*2회*12월	5,760		
401 시설비및부대비	392,000	850,000	△458,000
01 시설비	392,000	850,000	△458,000
○서산버드랜드 시설물 보수공사 100,000,000원*1식	100,000		
○야외공연장 보강공사 60,000,000원*1식	60,000		
○둥지전망대 도색공사 22,000,000원*1식	22,000		
○4D영상관 외부필름 교체공사 60,000,000원*1식	60,000		
○4D영상관 2층 조류체험장 조성 50,000,000원*1식	50,000		
○숲속놀이터 탄성포장공사 100,000,000원*1식	100,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	130,000	20,000	110,000
01 자산및물품취득비	130,000	20,000	110,000
○전기전동차 구매 120,000,000원*1대	120,000		
○항온항습기 구매 10,000,000원*1대	10,000		
생태관광 인프라 구축	500,682	347,901	152,781
철새서식지 조성	53,000	75,000	△22,000
301 일반보전금	30,000	50,000	△20,000
14 기타보상금	30,000	50,000	△20,000
○천수만 간척농지 내 휴경지 활용 철새먹이 공급 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	447,682	272,901	174,781
101 인건비	49,682	48,901	781
04 기간제근로자등보수	49,682	48,901	781
○예초기 작업 인부임 152,100원*8명*4일*4회	19,469		
○제초 및 화단관리 인부임 76,960원*8명*4일*4회	9,851		
○조경수 전정 인부임 150,000원*8명*4일*4회	19,200		
○고용보험 41,480,000원*1.75%	726		
○산재보험 41,480,000원*1.05%	436		
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	290,000	116,000	174,000
01 시설비	290,000	116,000	174,000
○생태탐방로 보행매트 교체 100,000,000원*1식	100,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생태탐방로 배수로 설치공사 50,000,000원*1식	50,000		
○조경수 식재 및 이식공사 30,000,000원*1식	30,000		
○미로정원 조경수 교체 식재 50,000,000원*1식	50,000		
○산책로 유지관리 및 보수공사 20,000,000원*1식	20,000		
○안내판 등 교체 40,000,000원*1식	40,000		
행정운영경비(서산버드랜드사업소)	150,792	302,663	△151,871
기본경비(서산버드랜드사업소)	150,792	149,952	840
기본경비(일반업무추진)	146,892	146,052	840
201 일반운영비	142,032	142,032	0
01 사무관리비	22,032	22,032	0
○일반수용비 13,392,000원*1식	13,392		
○시간외근무자 급식비 8,000원*9명*10일*12월	8,640		
02 공공운영비	120,000	120,000	0
○공공요금 및 제세 10,000,000원*12월	120,000		
202 여비	500	500	0
01 국내여비	500	500	0
○서산버드랜드 운영 업무추진 500,000원*1식	500		
203 업무추진비	4,360	3,520	840
02 정원가산업무추진비	760	520	240
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	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

2023년도 본예산 일반회계 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	5,913,834	6,069,019	△155,185
	국 54,480		
	도 1,513,770		
	시 4,345,584		
독서문화진흥	1,474,620	2,208,437	△733,817
	도 13,770		
	시 1,460,850		
도서관 기반시설 확충	1,329,620	2,055,587	△725,967
	도 13,770		
	시 1,315,850		
도서구입	272,416	260,800	11,616
405 자산취득비	272,416	260,800	11,616
02 도서구입비	272,416	260,800	11,616
○일반,신간,희망도서(시립도서관) 16,000원*6,600권	105,600		
○작은도서관 신간도서(인지,부석,고북,동문, 운산) 16,000원*625권*5개소	50,000		
○성연작은도서관 도서구입 16,000원*3,125권	50,000		
○스마트도서관 신간도서(동문・성연・석림) 16,000원*500권*3개소	24,000		
○전자책 확충 32,000원*938종	30,016		
○다문화원서자료(시립도서관) 16,000원*800권	12,800		
시립 도서관 운영 지원	590,739	1,300,580	△709,841
101 인건비	1,878	121,924	△120,046
04 기간제근로자등보수	1,878	121,924	△120,046
○예초인부임	1,878		
－인부임 152,100원*3회*4명	1,826		
－고용보험 1,826,000원*1.75%	32		
－산재보험 1,826,000원*1.05%	20		
201 일반운영비	547,081	502,166	44,915
01 사무관리비	112,740	114,800	△2,060
○시립도서관운영위원회 참석 수당 100,000원*14명*4회	5,600		
○참고자료실 비치용 간행물 구입 1,600,000원*12월	19,200		
○오디오북 구독 10,000원*200건*12개월	24,000		
○시립도서관 이용자 자료복사 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○독서문집 제작 12,000원*500권	6,000		
○어르신, 주말영화상영 콘텐츠 구입 25,000원*400종	10,000		
○도서관 독서회원증 발급용 소모품(시립) 1,600원*5,000개	8,000		

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) 850,000원*16종	13,600		
○자료실 일반 수용비 200,000원*12월*4개	9,600		
○정수기 등 임차료 960,000원*12월	11,520		
○디지털콘텐츠 다독자 시상(신규시책) 180,000원*9명	1,620		
02 공공운영비	434,341	387,366	46,975
○공공요금 및 제세공과금 5,600,000원*12월	67,200		
○인터넷 사용료 1,450,000원*12월	17,400		
○도서관 협회비 등 부담금 400,000원*3종	1,200		
○SMS 문자 및 알림톡 사용료 800,000원*1대*12월	9,600		
○도서관 시설장비 유지보수	179,786		
-건물유지비 2,500,000원*12월	30,000		
-승강기 운행관리업무 대행비 210,000원*12월	2,520		
-디지털자료실 예약관리 프로그램 유지보수 1,300,000원*1식	1,300		
-JPA 프린터 시스템 유지보수 55,000원*12월	660		
-열람실 좌석 발급기 유지보수 180,000원*12월	2,160		
-전자신문 400,000원*12월	4,800		
-무인경비 용역 650,000원*12월	7,800		
-안전비상벨 유지보수 38,500원*7개소*12월	3,234		
-에어컨 유지보수 3,600,000원*1식	3,600		
-시스템 에어컨 화학세척 6,000,000원*1식	6,000		
-통합도서관리시스템 유지보수 98,100,000원*1식	98,100		
-전산시스템 유지보수(서버) 7,000,000원*1식	7,000		
-소방시설 방화관리 유지보수 250,000원*12월	3,000		
-전기시설 유지보수(시립, 작은도서관 3개소) 721,000원*12월	8,652		
-도서반납시스템 유지보수 80,000원*12월	960		
○도서관 cctv 유지보수 용역 320,000원*12월	3,840		
○시립도서관 청소용역 위탁비 4,260,000원*2명*12월	102,240		
○쥐 및 해충 방제 용역 250,000원*12월	3,000		
○이동도서관 운영	16,095		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－차량 유지관리 600,000원*12월	7,200		
－차량 유류 구입 1,853원*100L*48회	8,895		
○공용차량 유지관리 300,000원*2대*12월	7,200		
○우편요금 및 제세공과금 500,000원*12월	6,000		
○시립도서관 상,하반기 정기안전점검 용역 1,750,000원*2회	3,500		
○서산시립도서관 도서항균 소독 5,140,000원*2회	10,280		
○시립도서관 도서폐기 용역 500,000원*2회	1,000		
○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	21,600	21,600	0
02 민간경상사업보조	21,600	21,600	0
○독서동아리 운영지원 사업 600,000원*36개	21,600		
405 자산취득비	18,180	615,890	△597,710
01 자산및물품취득비	18,180	615,890	△597,710
○즉석카메라 구입(신규시책) 1,000,000원*1대	1,000		
○지하강당 제습기 구입 780,000원*1개	780		
○시립도서관 북카트 구입 400,000원*1개	400		
○시립도서관 예약대출반납기 구입 8,000,000원*1개	8,000		
○지하강당 영화상영 및 강연용 전자칠판(85인치)구입 8,000,000원*1개	8,000		
대산 도서관 운영 지원	233,065	145,207	87,858
101 인건비	627	617	10
04 기간제근로자등보수	627	617	10
○예초인부임	627		
－인건비 152,100원*2명*2회	609		
－고용보험 609,000원*1.75%	11		
－산재보험 609,000원*1.05%	7		
201 일반운영비	150,198	120,090	30,108
01 사무관리비	27,268	13,800	13,468
○참고자료실 비치용 간행물 구입 584,000원*12월	7,008		
○도서관 회원증, 정리용품 등 구입 2,000원*1,500개	3,000		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대산도서관 운영 일반 수용비 300,000원*12월	3,600		
○독서문화프로그램운영비 8,000,000원*1식	8,000		
○대산도서관 안내판 정비 2,300,000원*1식	2,300		
○정수기 및 비데 임차료	3,360		
-정수기 40,000원*2대*12월	960		
-비데 25,000원*8대*12월	2,400		
02 공공운영비	117,730	106,290	11,440
○공공요금 및 제세공과금 1,200,000원*12월	14,400		
○인터넷 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
○도서관 협회비 등 부담금 300,000원*3종	900		
○도서관 시설장비 유지비 1,000,000원*12월	12,000		
○전기시설 유지보수 120,000원*12월	1,440		
○시스템 에어컨 유지보수 100,000원*9월	900		
○시스템 에어컨 화학세척 150,000원*11대*1회	1,650		
○도서관 청소용역 위탁비 4,000,000원*12월	48,000		
○책 소독 및 해충 방제 용역	9,600		
-책 소독비 2,400,000원*2회	4,800		
-일반 해충방제 용역비 400,000원*12월	4,800		
○도서관 조경수 유지관리 3,500,000원*1식	3,500		
○도서관 실내 바닥 왁스 청소 3,000,000원*1회	3,000		
○디지털자료실 예약관리 프로그램 유지보수 100,000원*12회	1,200		
○무인경비 용역 350,000원*12월	4,200		
○소방시설 방화관리 유지보수 140,000원*12월	1,680		
○강의실 머리글 게시대 수선 500,000원*1식	500		
○도서관 CCTV 유지보수 용역 230,000원*12월	2,760		
03 행사운영비	5,200	0	5,200
○대산도서관 공연, 행사 운영 5,200,000원*1식	5,200		
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 환경 개선용 꽃묘 구입 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	13,380	0	13,380
14 기타보상금	13,380	0	13,380
○독서문화프로그램운영(특별강사) 500,000원*4회	2,000		
○독서문화프로그램운영(정규) 80,000원*100회	8,000		
○독서 관련 자격증반 운영 130,000원*26회	3,380		
401 시설비및부대비	17,500	15,000	2,500
01 시설비	17,500	15,000	2,500
○도서관 서고 천장 보수 공사 8,500,000원*1식	8,500		
○대산도서관 시설물 안전점검 9,000,000원*1식	9,000		
405 자산취득비	49,360	8,500	40,860
01 자산및물품취득비	6,160	8,500	△2,340
○열람실 블라인드 구입 1,200,000원*1개	1,200		
○환경미화원 휴게실 냉난방기 구입 1,750,000원*1개	1,750		
○자료실 영수증 출력기 구입 510,000원*1개	510		
○강의용 이동식 앰프 구입 2,700,000원*1개	2,700		
02 도서구입비	43,200	0	43,200
○도서구입 16,000원*2,700권	43,200		
공공 작은도서관 운영 지원	61,500	55,000	6,500
201 일반운영비	54,000	35,000	19,000
01 사무관리비	54,000	35,000	19,000
○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 초화류 구입 250,000원*4회	1,000		
405 자산취득비	6,500	19,000	△12,500
01 자산및물품취득비	6,500	19,000	△12,500
○동문작은도서관 북트럭 구입 400,000원*1개	400		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동문작은도서관 전자칠판 구입 3,700,000원*1개	3,700		
○부석작은도서관 서가 구입(복식 6단 2연) 1,200,000원*2개	2,400		
사립 작은도서관 운영 지원	121,900	104,000	17,900
	도 13,770		
	시 108,130		
307 민간이전	76,000	56,000	20,000
02 민간경상사업보조	16,000	16,000	0
○사립 작은도서관 독서문화프로그램 지원 1,000,000원*16개소	16,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	40,000	20,000
○사립 작은도서관 운영지원(사무운영비) 4,000,000원*15개소	60,000		
402 민간자본이전	45,900	48,000	△2,100
	도 13,770		
	시 32,130		
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,900	48,000	△2,100
○사립 작은도서관 도서구입비 2,700,000원*17개소	45,900		
	도 13,770		
	시 32,130		
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	145,000	152,850	△7,850
독서행사운영	145,000	152,850	△7,850
201 일반운영비	76,500	70,500	6,000
01 사무관리비	28,500	36,500	△8,000
○북스타트 책꾸러미 구입 20,000원*100개	2,000		
○북스타트 홍보물 제작 650,000원*2회	1,300		
○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		

실국: 사업소 부서 : 시립도서관
정책: 독서문화진흥
단위: 독서문화행사 추진

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	48,000	34,000	14,000
○범시민 한 책 읽기 운동 행사 운영 40,000,000원*1식	40,000		
○작가 초청 북콘서트 8,000,000원*1식	8,000		
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	66,500	80,350	△13,850
14 기타보상금	66,500	80,350	△13,850
○독서 문화프로그램 강사료(시립) 500,000원*6회	3,000		
○독서 문화프로그램 운영(시립,공립작은도서관) 80,000원*620회	49,600		
○인문학 강좌 강사료(시립) 500,000원*16회	8,000		
○독서관련 자격증반 운영 130,000원*30회	3,900		
○북스타트 프로그램 운영 50,000원*40회	2,000		
공공도서관 확충 및 운영	3,765,720	3,191,784	573,936
	도 1,500,000		
	시 2,265,720		
중앙도서관 건립	3,765,720	3,191,784	573,936
	도 1,500,000		
	시 2,265,720		
중앙도서관 건립(전환사업)	3,765,720	3,191,784	573,936
	도 1,500,000		
	시 2,265,720		
201 일반운영비	4,800	7,020	△2,220
01 사무관리비	4,800	7,020	△2,220
○중앙도서관 건립사업 자문위원회 수당	4,800		
-자문위원수당 100,000원*10명*4회	4,000		
-교통비 20,000원*10명*4회	800		
301 일반보전금	4,920	4,764	156
14 기타보상금	4,920	4,764	156
○중앙도서관 건립사업 총괄계획가 활동 수당	4,920		
-활동수당 390,000원*1명*12회	4,680		
-교통비 20,000원*1명*12회	240		
401 시설비및부대비	3,756,000	3,180,000	576,000

실국: 사업소 부서 : 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 중앙도서관 건립

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500,000		
	시 2,256,000		
01 시설비	3,750,000	3,180,000	570,000
○중앙도서관 건립사업 건축 등 공사비			
3,750,000,000원*1식	3,750,000		
	도 1,500,000		
	시 2,250,000		
03 시설부대비	6,000	0	6,000
○중앙도서관 기공식 6,000,000원*1식	6,000		
행정운영경비(시립도서관)	673,494	668,798	4,696
	국 54,480		
	시 619,014		
인력운영비(시립도서관)	596,302	593,706	2,596
	국 54,480		
	시 541,822		
인력운영비(시립도서관)	487,342	484,746	2,596
101 인건비	473,948	473,961	△13
03 공무직(무기계약)근로자보수	473,948	473,961	△13
○디지털자료실 업무지원(1)(11호봉)	42,446		
-기본급 2,315,000원*12월	27,780		
-정근수당 2,315,000원*50%*2회	2,315		
-명절휴가비 2,315,000원*60%*2회	2,778		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 70,000원*12월	840		
-시간외근무수당 14,390원*150%*20시간*12월	5,181		
-연차유급수당 14,390원*8시간*10일	1,152		
○디지털자료실 업무지원(2)(7호봉)	34,763		
-기본급 2,187,000원*12월	26,244		
-정근수당 2,187,000원*30%*2회	1,313		
-명절휴가비 2,187,000원*60%*2회	2,625		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
-직무수당 70,000원*12월	840		
-시간외근무수당 13,270원*150%*20시간	399		
-연차유급수당 13,270원*8시간*10일	1,062		
○종합자료실 업무지원(1)(5호봉)	36,899		
-기본급 2,123,000원*12월	25,476		
-정근수당 2,123,000원*20%*2회	850		
-명절휴가비 2,123,000원*60%*2회	2,548		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-직무수당 70,000원*12월	840		
-시간외근무수당 12,510원*150%*20시간*12월	4,504		
-연차유급수당 12,510원*8시간*10일	1,001		
○종합자료실 업무지원(2)(10호봉)	41,503		
-기본급 2,283,000원*12월	27,396		
-정근수당 2,283,000원*45%*2회	2,055		
-명절휴가비 2,283,000원*60%*2회	2,740		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 50,000원*12월	600		
-직무수당 70,000원*12월	840		
-시간외근무수당 14,070원*150%*20시간*12월	5,066		
-연차유급수당 14,070원*8시간*10일	1,126		
○아동자료실 업무지원(28호봉)	51,865		
-기본급 2,820,000원*12월	33,840		
-정근수당 2,820,000원*50%*2회	2,820		
-명절휴가비 2,820,000원*60%*2회	3,384		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 130,000원*12월	1,560		
-직무수당 70,000원*12월	840		
-시간외근무수당 17,590원*150%*20시간*12월	6,333		
-연차유급수당 17,590원*8시간*10일	1,408		
○유아자료실 업무지원(17호봉)	45,834		
-기본급 2,501,000원*12월	30,012		
-정근수당 2,501,000원*50%*2회	2,501		
-명절휴가비 2,501,000원*60%*2회	3,002		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 80,000원*12월	960		
-직무수당 70,000원*12월	840		
-시간외근무수당 15,540원*150%*20시간*12월	5,595		
-연차유급수당 15,540원*8시간*10일	1,244		
○행정참고자료실 업무지원(11호봉)	42,446		
-기본급 2,315,000원*12월	27,780		
-정근수당 2,315,000원*50%*2회	2,315		
-명절휴가비 2,315,000원*60%*2회	2,778		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 70,000원*12월	840		
-시간외근무수당 14,390원*150%*20시간*12월	5,181		

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급수당 14,390원*8시간*10일	1,152		
○동문작은도서관 업무지원(22호봉)	48,679		
-기본급 2,646,000원*12월	31,752		
-정근수당 2,646,000원*50%*2회	2,646		
-명절휴가비 2,646,000원*60%*2회	3,176		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 110,000원*12월	1,320		
-직무수당 70,000원*12월	840		
-시간외근무수당 16,510원*150%*20시간*12월	5,944		
-연차유급수당 16,510원*8시간*10일	1,321		
○대산도서관 사서업무보조(7호봉)	39,142		
-기본급 2,187,000원*12월	26,244		
-정근수당 2,187,000원*30%*2회	1,313		
-명절휴가비 2,187,000원*60%*2회	2,625		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 50,000원*12월	600		
-직무수당 70,000원*12월	840		
-시간외근무수당 13,270원*150%*20시간*12월	4,778		
-연차유급수당 13,270원*8시간*10일	1,062		
○인지작은도서관 업무지원(18호봉)	46,319		
-기본급 2,530,000원*12월	30,360		
-정근수당 2,530,000원*50%*2회	2,530		
-명절휴가비 2,530,000원*60%*2회	3,036		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당가산금 80,000원*12월	960		
-직무수당 70,000원*12월	840		
-시간외근무수당 15,710원*150%*20시간*12월	5,656		
-연차유급수당 15,710원*8시간*10일	1,257		
○수서실 업무지원(14호봉)	44,052		
-기본급 2,411,000원*12월	28,932		
-정근수당 2,411,000원*50%*2회	2,411		
-명절휴가비 2,411,000원*60%*2회	2,894		
-정액급식비 140,000원*12월	1,680		
-정근수당 가산금 60,000원*12월	720		
-직무수당 70,000원*12월	840		
-시간외근무수당 14,940원*150%*20시간*12월	5,379		
-연차유급수당 14,940원*8시간*10일	1,196		
304 연금부담금등	13,394	10,785	2,609
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	13,394	10,785	2,609

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

(단위:천원)

실국・부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고용 및 산재보험	13,394		
−고용보험(실업급여포함)			
478,327,000원*1.75%	8,371		
−산재보험 478,327,000원*1.05%	5,023		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	108,960	108,960	0
	국 54,480		
	시 54,480		
101 인건비	108,960	108,960	0
	국 54,480		
	시 54,480		
03 공무직(무기계약)근로자보수	108,960	108,960	0
○공공도서관 개관시간 연장			
108,960,000원*1식	108,960		
	국 54,480		
	시 54,480		
기본경비(시립도서관)	77,192	75,092	2,100
기본경비(일반업무추진)	59,192	57,092	2,100
201 일반운영비	36,192	34,272	1,920
01 사무관리비	36,192	34,272	1,920
○일반수용비 20,832,000원*1식	20,832		
○시간외근무자 급식비			
8,000원*16명*10일*12월	15,360		
202 여비	16,900	16,900	0
01 국내여비	16,900	16,900	0
○시립도서관 업무추진			
16,900,000원*1식	16,900		
203 업무추진비	6,100	5,920	180
02 정원가산업무추진비	1,240	1,120	120
○정원가산업무추진비 40,000원*31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
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		