

# 세출예산사업명세서

2015년도 추경 1 회 일반회계 평생학습원

부서: 평생학습원

정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)

단위: 평생학습원 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습원	12,137,069	8,105,718	4,031,351
국	594,567	83,190	511,377
기	100,000	0	100,000
도	560,757	250,757	310,000
시	10,881,745	7,771,771	3,109,974
평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)	2,647,488	1,931,900	715,588
도	9,800	9,800	0
시	2,637,688	1,922,100	715,588
평생학습원 활성화 지원	1,370,639	1,318,771	51,868
평생학습원 운영	733,416	720,329	13,087
101 인건비	88,471	94,084	△5,613
04 기간제근로자등보수	88,471	94,084	△5,613
○물리치료사, 간호사, 상담사	39,169	44,782	△5,613
-인건비	경정 35,129,000원 35,129	40,163	△5,034
-4대보험 기관부담금	경정 4,040,000원 4,040	4,619	△579
201 일반운영비	538,985	520,285	18,700
01 사무관리비	202,658	197,558	5,100
○1. 일반수용비	4,000	0	4,000
-무대 배경막 설치	800,000원*5개 4,000	0	4,000
○4. 피복비	260	0	260
-청원경찰 근무복	130,000원*2명 260	0	260
○5. 급량비	8,400	7,560	840
-운영담당업무 야간근무자 급식	경정 7,000원*10명*10일*12월 8,400	7,560	840
02 공공운영비	336,327	322,727	13,600
○1. 공공요금및제세	3,200	0	3,200
-전기버스(배터리자동차교환형) 차량보험료(부서변경)	3,200,000원 3,200	0	3,200
○3. 시설장비유지비	10,400	0	10,400
-청사안내도 유지보수	400,000원*8개 3,200	0	3,200
-전기버스(배터리자동차교환형) 유지관리(부서변경)	7,200,000원 7,200	0	7,200
어르신교육 운영	180,131	155,550	24,581
201 일반운영비	147,712	124,520	23,192
01 사무관리비	146,112	122,920	23,192
○3. 운영수당	131,120	108,720	22,400
-교육프로그램 강사수당	경정 35,000원*2시간*16주*40개반*2회 89,600	67,200	22,400
○6. 임차료	792	0	792
-신중년복사기 임차료	132,000원*6월 792	0	792
301 일반보상금	7,619	6,230	1,389
08 사회복지무원보상금	4,819	4,550	269

부서 : 평생학습원  
 정책 : 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위 : 평생학습원 활성화 지원

(단위 : 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○사회복무요원	4,819	4,550	269
-기본급    경정 2,057,000원	2,057	1,788	269
09 행사실비보상금	2,800	1,680	1,120
○각종 행사 공연참가자급식(개강식, 작품발표회 등)    경정 7,000원*40명*10회	2,800	1,680	1,120
청소년교육 운영	36,280	31,800	4,480
201 일반운영비	31,280	26,800	4,480
01 사무관리비	29,680	25,200	4,480
○3.운영수당	26,880	22,400	4,480
-청소년 교육관 운영 강사수당 경정 35,000원*2시간*12과목*32주	26,880	22,400	4,480
여성교육 운영	205,612	198,892	6,720
201 일반운영비	198,052	191,332	6,720
01 사무관리비	194,152	187,432	6,720
○3.운영수당	177,360	170,640	6,720
-일반강사수당	175,960	169,240	6,720
° 기술자격 및 취업·창업교육 강사료 경정 35,000원*4시간*16주*21개반*2회	94,080	89,600	4,480
° 정보화, 직장인교육 강사료 경정 35,000원*2시간*16주*9개반*2회	20,160	17,920	2,240
평생학습 운영	215,200	212,200	3,000
201 일반운영비	215,200	212,200	3,000
01 사무관리비	215,200	212,200	3,000
○3.운영수당	199,000	196,000	3,000
-읍면동 평생교육 강사수당 경정 199,000,000원	199,000	196,000	3,000
여성의사회참여확대	1,276,849	613,129	663,720
도	9,800	9,800	0
시	1,267,049	603,329	663,720
여성문화관운영 및 시설물유지관리	905,028	333,648	571,380
101 인건비	266,431	0	266,431
04 기간제근로자등보수	266,431	0	266,431
○수영장 총괄선임강사수당	21,840	0	21,840
-기본급    2,000,000원*1명*8월	16,000	0	16,000
-시간외수당                                  300,000원*2타임*1명*8월	4,800	0	4,800
-급식수당                                      130,000원*1명*8월	1,040	0	1,040
○수영장 일반강사수당	106,000	0	106,000
-기본급                                      1,800,000원*5명*8월	72,000	0	72,000
-시간외수당                                  300,000원*12타임*8월	28,800	0	28,800
-급식수당                                      130,000원*5명*8월	5,200	0	5,200
○아쿠아로빅강사수당                      1,300,000원*1명*8월	10,400	0	10,400

부서: 평생학습원  
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 여성의사회참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간강사수당 15,000원*2명*50시간*8월	12,000	0	12,000
○사고방지 안전요원수당 15,000원*5명*20시간*8월	12,000	0	12,000
○수영장 매표소 인건비 44,640원*2명*210일	18,749	0	18,749
○수영장 사무원 인건비 44,640원*2명*180일	16,071	0	16,071
○수영장 청소 인건비 44,640원*2명*210일	18,749	0	18,749
○수영장 기계실 인건비 55,100원*2명*210일	23,142	0	23,142
○4대보험기관부담금 238,951,000원*11.5%	27,480	0	27,480
<b>201 일반운영비</b>	<b>516,917</b>	<b>248,328</b>	<b>268,589</b>
<b>01 사무관리비</b>	<b>140,813</b>	<b>65,724</b>	<b>75,089</b>
○1.일반수용비	11,938	0	11,938
-수영장 운영 일반수용비 400,000원*8월	3,200	0	3,200
-수영장 후취정산수수료 1,500,000원*3월	4,500	0	4,500
-수영장 무인발권기 영수증 용지 구입 50,000원*1박스*1대*3월	150	0	150
-수영장 무인경비시스템 용역 수수료 150,000원*3월	450	0	450
-수영장 수질검사 수수료 16,000원*8월	128	0	128
-수영장 초과근무확인시스템 임차료 40,000원*3월	120	0	120
-수영장 당직비	3,390	0	3,390
° 일직비 50,000원*1명*30일	1,500	0	1,500
° 숙직비 30,000원*1명*63일	1,890	0	1,890
○6.임차료	63,151	0	63,151
-수영장 복사기 임차료 132,000원*1대*3월	396	0	396
-수영장 회원수송 차량 임차료	62,755	0	62,755
° 25인승(10시간 운행) 3,080,000원*1대*7월	21,560	0	21,560
° 25인승(7시간 운행) 2,090,000원*2대*7월	29,260	0	29,260
° 25인승(5시간 운행) 1,705,000원*1대*7월	11,935	0	11,935
<b>02 공공운영비</b>	<b>376,104</b>	<b>182,604</b>	<b>193,500</b>
○1.공공요금및제세	172,500	0	172,500
-수영장 전기요금 4,500,000원*8월	36,000	0	36,000
-수영장 상하수도 사용료 4,000,000원*8월	32,000	0	32,000
-수영장 도시가스 사용료 13,000,000원*8월	104,000	0	104,000
-수영장 영조물 손해배상 100,000원*3회	300	0	300
-수영장 근로자 공상치료비 100,000원*2회	200	0	200
○3.시설장비유지비	21,000	0	21,000
-건물유지비 5,000,000원	5,000	0	5,000
-수영장 화장실 보수 2,000,000원	2,000	0	2,000
-수영장 문보수 2,000,000원	2,000	0	2,000
-수영장 공조 디퓨저 보수 1,000,000원	1,000	0	1,000

부서: 평생학습원  
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 여성의사회참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-수영장 증기보일러 순환모터 교체 1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
-수영장 환기장치 교체 3,500,000원	3,500	0	3,500
-수영장 밸브교체 400,000원*10개	4,000	0	4,000
-수영장입구 벽면 타일 보수 2,000,000원	2,000	0	2,000
206 재료비	16,720	5,920	10,800
01 재료비	16,720	5,920	10,800
○수영장 소독약품 구입 700,000원*8월	5,600	0	5,600
○수영장 공구 및 재료 구입 2,500,000원	2,500	0	2,500
○수영장 설비(전기,기계,소방,통신) 영선용 자재 구입 300,000원*8월	2,400	0	2,400
○수영장 내외부 바닥 타일 청소용 약품구입 100,000원*3월	300	0	300
401 시설비및부대비	89,000	69,000	20,000
01 시설비	89,000	69,000	20,000
○여성문화관 수영장여과기 여재 교체 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
405 자산취득비	10,560	5,000	5,560
01 자산및물품취득비	8,560	3,000	5,560
○수영장 잔류염소 측정기 500,000원*1개	500	0	500
○수영장 도시가스 온압보정기 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
○수영장 관리실	3,060	0	3,060
-책상 200,000원*2개	400	0	400
-서랍장 80,000원*2개	160	0	160
-의자 130,000원*2개	260	0	260
-컴퓨터 본체 700,000원*2개	1,400	0	1,400
-모니터 350,000원*2개	700	0	700
-전화기 70,000원*2개	140	0	140
정규여성교육운영	337,821	245,481	92,340
201 일반운영비	312,970	221,130	91,840
01 사무관리비	304,848	213,008	91,840
○3.운영수당	292,000	200,160	91,840
-일반강사수당	290,880	199,040	91,840
° 기술자격 및 취업·창업교육 강사료 경정 35,000원*4시간*16주*40개반*2회	179,200	125,440	53,760
° 문화교양교육 강사료 경정 35,000원*2시간*16주*40개반*2회	89,600	60,480	29,120
° 시니어교육 강사료 경정 35,000원*2시간*16주*6개반*2회	13,440	4,480	8,960
301 일반보상금	5,890	5,390	500
08 사회복지무요원보상금	5,050	4,550	500

부서: 평생학습원  
 정책: 평생교육정책(사회복지/보육·가족및여성)  
 단위: 여성의사회참여확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사회복무요원 경정 5,050,000원 - 기정 4,550,000원	500	0	500
근로자교육정책(사회복지/노동)		953,222	873,157	80,065
근로자복지관 활성화 지원		953,222	873,157	80,065
호동관 및 대도관운영		446,226	420,737	25,489
101 인건비		40,318	37,829	2,489
04 기간제근로자등보수		40,318	37,829	2,489
○호동관 체육시설 유지관리 인건비 경정 44,640원*1명*150일		6,696	4,464	2,232
○4대보험 기관부담금 경정 36,159,000원*11.5%		4,159	3,902	257
401 시설비및부대비		106,000	83,000	23,000
01 시설비		106,000	83,000	23,000
○호동관 엘리베이터 판발 교체 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
○호동관 누수 정비 3,000,000원*1식		3,000	0	3,000
덕업관운영		506,996	452,420	54,576
101 인건비		85,222	81,886	3,336
04 기간제근로자등보수		85,222	81,886	3,336
○수영장 안전관리		34,253	32,112	2,141
-인건비 경정 60,000원*2명*256일		30,720	28,800	1,920
-4대보험 기관부담금 경정 30,720,000원*11.5%		3,533	3,312	221
○청사 및 수영장 청소		50,969	49,774	1,195
-인건비 경정 44,640원*4명*256일		45,712	44,640	1,072
-4대보험 기관부담금 경정 45,712,000원*11.5%		5,257	5,134	123
201 일반운영비		400,334	352,334	48,000
02 공공운영비		232,000	184,000	48,000
○1.공공요금및제세		200,600	152,600	48,000
-전기요금 경정 4,500,000원*12월		54,000	48,000	6,000
-도시가스요금 경정 7,000,000원*12월		84,000	42,000	42,000
202 여비		3,240	0	3,240
01 국내여비		3,240	0	3,240
○덕업관 운영 자료수집 여비 60,000원*3명*3일*6회		3,240	0	3,240
평생학습체제구축(교육/평생·직업교육)		606,280	567,980	38,300
	도	196,000	186,000	10,000
	시	410,280	381,980	28,300
평생학습 기반조성		606,280	567,980	38,300
	도	196,000	186,000	10,000
	시	410,280	381,980	28,300

부서: 평생학습원  
 정책: 평생학습체제구축(교육/평생·직업교육)  
 단위: 평생학습 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습운영	214,280	195,980	18,300
201 일반운영비	50,800	48,280	2,520
01 사무관리비	30,700	28,180	2,520
○5.급량비	2,520	0	2,520
-평생학습담당 야간근무자 급식 7,000원*3명*10일*12월	2,520	0	2,520
202 여비	3,780	0	3,780
01 국내여비	3,780	0	3,780
○평생학습담당 업무추진여비 60,000원*3명*3일*7회	3,780	0	3,780
307 민간이전	130,000	118,000	12,000
02 민간경상사업보조	130,000	118,000	12,000
○마을평생교육지도자 양성사업(심화과정) 12,000,000원	12,000	0	12,000
평생교육활성화지원(보조)	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○지역특성화프로그램 지원사업 20,000,000원*1개소	20,000	0	20,000
도	10,000	0	10,000
시	10,000	0	10,000
행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)	410,807	388,759	22,048
인력운영비(평생교육과)	314,356	297,248	17,108
직접인력운영비	145,123	154,924	△9,801
101 인건비	145,123	154,924	△9,801
02 기타직보수	145,123	154,924	△9,801
○일반임기제(7급:평생교육사)	5,765	0	5,765
-연봉 경정 41,355,000원*1명 - 기정 36,293,000원	5,062	0	5,062
-시간외근무수당 경정 8,726원*1명*43시간*12월 - 기정 3,952,000원	551	0	551
-연가보상비 경정 41,355,000원*84%*86%*15/360 - 기정 1,093,000원	152	0	152
○청원경찰	93,280	108,846	△15,566
-봉급 경정 2,257,700원*2명*12월	54,185	65,626	△11,441
-정근수당 경정 54,184,800원*1/12	4,516	5,469	△953
-정근수당 가산금	1,680	2,640	△960

부서: 평생학습원  
 정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비(평생교육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 20-25년미만 경정 0원	0	2,640	△2,640
° 15-20년미만 80,000원*1명*12월	960	0	960
° 10-15년미만 60,000원*1명*12월	720	0	720
-초과근무수당	16,898	17,556	△658
° 시간외근무수당 경정 7,984원*2명*50시간*12월	9,581	9,978	△397
° 휴일근무수당 경정 64,182원*2명*114일*1/2	7,317	7,578	△261
-명절휴가비 경정 54,184,800원*1/12*60%*2회	5,419	6,563	△1,144
-연가보상비 경정 54,184,800원*86%*15/360	1,942	2,352	△410
부서인력운영비	169,233	142,324	26,909
101 인건비	169,233	142,324	26,909
03 무기계약근로자보수	169,233	142,324	26,909
○평생학습원(행정보조)	25,302	25,748	△446
-기본급 경정 941,550원*1명*12월	11,299	10,550	749
-상여금 경정 941,550원*1명*400%	3,767	3,517	250
-정근수당 경정 941,550원*1명*50%*2회	942	880	62
-근속가산금 경정 50,000원*1명*12월	600	2,426	△1,826
-주휴수당 경정 11,298,600원*1명/261일*52주	2,252	2,102	150
-연차수당 경정 52,790원*1명*19일	1,004	1,100	△96
-교통보조비 경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
-명절휴가비 경정 941,550원*1명*120%	1,130	1,055	75
-시간외근무수당 경정 6,600원*1명*10시간*150%*12월	1,188	1,238	△50
○청사관리(여성문화관,근로자복지관)	46,070	45,465	605
-기본급 경정 877,550원*2명*12월	21,062	21,100	△38
-상여금 경정 877,550원*2명*400%	7,021	7,034	△13
-정근수당 경정 877,550원*2명*20%*2회	703	528	175
-근속가산금 경정 40,000원*2명*12월	960	971	△11
-주휴수당 경정 10,530,600원*2명/261일*52주	4,197	4,204	△7
-연차수당 경정 49,090원*2명*16일	1,571	1,562	9
-교통보조비 경정 70,000원*2명*12월	1,680	1,200	480
-명절휴가비 경정 877,550원*2명*120%	2,107	2,110	△3
-시간외근무수당 경정 6,136원*2명*10시간*12월*150%	2,209	2,196	13
○영양사	24,480	24,494	△14
-기본급 경정 877,380원*1명*12월	10,529	10,837	△308
-상여금 경정 877,380원*1명*400%	3,510	3,613	△103
-정근수당 경정 877,380원*1명*5%*2회	88	91	△3
-근속가산금 30,000원*12월	360	0	360

부서: 평생학습원  
 정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비(평생교육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-주휴수당 경정 10,528,560원*1명/261일*52주	2,098	2,160	△62
-연차수당 경정 54,437원*1명*15일	817	812	5
-교통보조비 경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
-명절휴가비 경정 877,380원*1명*120%	1,053	1,084	△31
-직무수당 경정 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
-위험수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
-시간외근무수당 경정 6,805원*1명*10시간*12월*150%	1,225	1,217	8
○조리사	23,951	23,980	△29
-기본급 경정 852,550원*1명*12월	10,231	10,550	△319
-상여금 경정 852,550원*1명*400%	3,411	3,517	△106
-정근수당 경정 852,550원*1명*5%*2회	86	88	△2
-근속가산금 30,000원*1명*12월	360	0	360
-주휴수당 경정 10,230,600원*1명/261일*52주	2,039	2,102	△63
-연차수당 경정 53,300원*1명*15일	800	795	5
-교통보조비 경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
-명절휴가비 경정 852,550원*1명*120%	1,024	1,055	△31
-직무수당(조리사) 경정 50,000원*1명*12월	600	1,200	△600
-위험수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
-시간외근무수당 경정 6,663원*1명*10시간*12월*150%	1,200	1,193	7
○조리원	23,279	22,637	642
-기본급 경정 852,550원*1명*12월	10,231	10,550	△319
-상여금 경정 852,550원*1명*400%	3,411	3,517	△106
-정근수당 경정 852,550원*1명*5%*2회	86	88	△2
-근속가산금 30,000원*1명*12월	360	0	360
-주휴수당 경정 10,230,600원*1명/261일*52주	2,039	2,102	△63
-연차수당 경정 51,390원*1명*15일	771	738	33
-교통보조비 경정 70,000원*1명*12월	840	600	240
-명절휴가비 경정 852,550원*1명*120%	1,024	1,055	△31
-위험수당 40,000원*1명*12월	480	0	480
-시간외근무수당 경정 6,423원*1명*10시간*12월*150%	1,157	1,107	50
○신중년 사관학교 운영	11,940	0	11,940
-기본급 852,550원*1명*6월	5,116	0	5,116
-상여금 852,550원*1명*200%	1,706	0	1,706
-정근수당 852,550원*1명*5%*1회	43	0	43
-가족수당 60,000원*1명*6월	360	0	360
-근속가산금 30,000원*1명*6월	180	0	180
-주휴수당 10,230,600원*1명/261일*26주	1,020	0	1,020
-연차수당 47,940원*1명*7일	336	0	336



부서: 평생학습원  
 정책: 행정운영경비(평생교육과)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비(평생교육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정액급식비 130,000원*1명*6월	780	0	780
-교통보조비 70,000원*1명*6월	420	0	420
-명절휴가비 852,550원*1명*60%	512	0	512
-자녀학비보조수당 463,300원*2회	927	0	927
-시간외근무수당 5,993원*1명*10시간*6월*150%	540	0	540
○물리치료사 14,211	14,211	0	14,211
-기본급 1,109,470원*1명*6월	6,657	0	6,657
-상여금 1,109,470원*1명*200%	2,219	0	2,219
-정근수당 1,109,470원*1명*5%*1회	56	0	56
-가족수당 60,000원*1명*6월	360	0	360
-근속가산금 30,000원*1명*6월	180	0	180
-주휴수당 13,313,640원*1명/261일*26주	1,327	0	1,327
-연차수당 63,182원*1명*7일	443	0	443
-정액급식비 130,000원*1명*6월	780	0	780
-교통보조비 70,000원*1명*6월	420	0	420
-위험수당 40,000원*1명*6월	240	0	240
-의료업무수당 50,000원*1명*6월	300	0	300
-명절휴가비 10,350,800원*1명*1/12*60%	518	0	518
-시간외근무수당 7,898원*1명*10시간*6월*150%	711	0	711
기본경비(평생교육과)	96,451	91,511	4,940
부서운영비	19,451	19,191	260
201 일반운영비	19,451	19,191	260
01 사무관리비	11,080	10,820	260
○부서운영 일반수용비 경정 4,060,000원	4,060	3,940	120
○부서운영 급량비 경정 1,820,000원	1,820	1,680	140
업무추진여비	66,600	62,400	4,200
202 여비	66,600	62,400	4,200
01 국내여비	66,600	62,400	4,200
○주요업무추진여비 경정 20,000원*27명*10일*12월	64,800	62,400	2,400
○주요업무추진여비(운전직) 10,000원*2명*10일*9월	1,800	0	1,800
업무추진비	9,900	9,420	480
203 업무추진비	9,900	9,420	480
02 정원가산업무추진비	2,400	1,920	480
○정원가산업무추진비 경정 40,000원*60명	2,400	1,920	480
도서관 운영(문화및관광/문화예술)	4,442,959	2,274,343	2,168,616
국	594,567	83,190	511,377
도	54,957	54,957	0
시	3,793,435	2,136,196	1,657,239

부서: 평생학습원  
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙도서관 운영	2,911,082	388,504	2,522,578
국	511,377	0	511,377
시	2,399,705	388,504	2,011,201
중앙도서관 운영관리	331,322	48,890	282,432
101 인건비	31,359	0	31,359
04 기간제근로자등보수	31,359	0	31,359
○자료실 등 근무인력 인건비			
44,640원*5명*90일	20,088	0	20,088
○주차장관리원 인건비	44,640원*2명*90일	8,036	8,036
○4대보험 기관부담금	28,124,000원*11.5%	3,235	3,235
201 일반운영비	290,843	48,890	241,953
01 사무관리비	202,400	48,890	153,510
○1. 일반수용비	149,350	0	149,350
-중앙도서관운영 일반수용비	5,000,000원	5,000	5,000
-무인당직 및 초과근무시스템 수수료	500,000원*5월	2,500	2,500
-개관안내 홍보	10,000,000원	10,000	10,000
-승강기(4대)점검 대행 수수료	600,000원*5월	3,000	3,000
-소방점검 대행 수수료	370,000원*5월	1,850	1,850
-전기안전관리용역 수수료	700,000원*5월	3,500	3,500
-청사환경정비 비품구입	2,500,000원	2,500	2,500
-건물소독(방역)수수료	700,000원*2회	1,400	1,400
-청사 청소위탁 용역	10,000,000원*3월	30,000	30,000
-쓰레기봉투(100ℓ)구입	2,200원*250매*3월	1,650	1,650
-화장지 구입	35,000원*30박스*3월	3,150	3,150
-비도서용 RFID 태그 구입	1,900원*10,000매	19,000	19,000
-북앤드(특대)구입	3,500원*1,000개	3,500	3,500
-북앤드(중)구입	1,600원*5,000개	8,000	8,000
-도서대출증 구입	1,400원*3,000매	4,200	4,200
-무인반납기 및 예약대출기 영수증용지	2,000원*1,000롤	2,000	2,000
-정기간행물(월간지,주간지,일간지)구입	15,000원*150종*3월	6,750	6,750
-도서택배료	4,500원*100명*3월	1,350	1,350
-PC S/W구입	39,500	0	39,500
° 문서편집 S/W	180,000원*64copy	11,520	11,520
° 사무용 S/W	370,000원*64copy	23,680	23,680
° 그래픽 S/W	750,000원*2copy	1,500	1,500
° 백신 S/W	35,000원*80copy	2,800	2,800
-다중이용시설 실내공기질 측정 수수료	500,000원	500	500
○5. 급량비	1,750	0	1,750

부서: 평생학습원  
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-야간대기 근무자 급식 7,000원*5명*10일*5월	1,750	0	1,750
○6.임차료	2,410	0	2,410
-정수기 50,000원*7대*5월	1,750	0	1,750
-복사기 132,000원*1대*5월	660	0	660
02 공공운영비	88,443	0	88,443
○1.공공요금및제세	79,380	0	79,380
-전기요금 7,000,000원*5월	35,000	0	35,000
-냉난방용 가스요금 5,000,000원*5월	25,000	0	25,000
-상하수도 사용료 2,500,000원*5월	12,500	0	12,500
-영조물배상 책임보험 500,000원*1회	500	0	500
-화재보험료 4,000,000원*1회	4,000	0	4,000
-승강기 비상통화장치 사용료 5,000원*4대*5월	100	0	100
-광코아 이용료 330,000원*5월	1,650	0	1,650
-문자발송 서비스(SMS)이용료 20원*3,000건*3월	180	0	180
-우편요금 300원*1,500건	450	0	450
○2.연료비	320	0	320
-비상발전기 연료비 1,600원*200ℓ *1회	320	0	320
○3.시설장비유지비	8,743	0	8,743
-포은중앙도서관(어린이실, 디지털자료실, 종합자료실, 시청각실, 다목적실 등) 1,118원*9,812㎡*1/4	2,743	0	2,743
-승강기 직접통화장치 설치 1,500,000원*4대	6,000	0	6,000
202 여비	3,240	0	3,240
01 국내여비	3,240	0	3,240
○개관준비 업무추진여비 60,000원*6명*3일*3회	3,240	0	3,240
301 일반보상금	5,880	0	5,880
09 행사실비보상금	5,880	0	5,880
○자원봉사자 급식 7,000원*2명*5실*28일*3월	5,880	0	5,880
중앙도서관 시설확충	1,537,006	339,614	1,197,392
201 일반운영비	2,680	0	2,680
01 사무관리비	2,680	0	2,680
○1.일반수용비	2,680	0	2,680
-이용자용 PC 시스템관리 S/W 구입 67,000원*40대	2,680	0	2,680
207 연구개발비	82,202	50,000	32,202
02 전산개발비	82,202	50,000	32,202
○도서DB 구축 1,200원*45,000권	54,000	0	54,000
○중앙도서관 통합 홈페이지 및 모바일웹 구축 경정 28,202,000원	28,202	50,000	△21,798

부서: 평생학습원  
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401	시설비및부대비	16,800	0	16,800
01	시설비	16,800	0	16,800
	○도서관 서버 및 보안장비 이전 설치공사 2,200,000원*1식	2,200	0	2,200
	○네트워크 연결공사 10,500,000원*1식	10,500	0	10,500
	○미술관 작품 이전 설치 4,100,000원*1식	4,100	0	4,100
405	자산취득비	1,435,324	289,614	1,145,710
01	자산및물품취득비	1,090,324	289,614	800,710
	○강사용 노트북 1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
	○텔레비전 1,750,000원*1대	1,750	0	1,750
	○문서세단기 700,000원*1대	700	0	700
	○냉장고 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
	○서가 및 집기 230,000,000원	230,000	0	230,000
	○업무용 IP폰 550,000원*16대	8,800	0	8,800
	○안경세척기 150,000원*2대	300	0	300
	○이용자용 및 업무용 컴퓨터 1,350,000원*78대	105,300	0	105,300
	○디지털자료실 이용자용 스캐너 380,000원*2대	760	0	760
	○공기청정기 1,800,000원*5개	9,000	0	9,000
	○모사전송기 350,000원*1대	350	0	350
	○책소독기 9,000,000원*2대	18,000	0	18,000
	○회원증 발급기 2,800,000원*8대	22,400	0	22,400
	○RFID 시스템 397,950,000원	397,950	0	397,950
	○대출반납일력표 550,000원*4개	2,200	0	2,200
02	도서구입비	345,000	0	345,000
	○도서 12,000원*25,000권	300,000	0	300,000
	○디지털자료(DVD) 30,000원*1,500종	45,000	0	45,000
	공공도서관 독서보조기기 지원(보조)	22,754	0	22,754
	국	11,377	0	11,377
	시	11,377	0	11,377
405	자산취득비	22,754	0	22,754
	국	11,377	0	11,377
	시	11,377	0	11,377
01	자산및물품취득비	22,754	0	22,754
	○장애인 독서보조공학기기 22,754,000원	22,754	0	22,754
	국	11,377	0	11,377
	시	11,377	0	11,377
	작은도서관육성 시범지구지정(보조)	1,000,000	0	1,000,000
	국	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
201	일반운영비	35,060	0	35,060
	국	17,530	0	17,530

부서: 평생학습원  
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 17,530	0	17,530
01	사무관리비	12,620	0	12,620
	○1.일반수용비	12,620	0	12,620
	-도서대출 택배료 4,500원*200명*6월	5,400	0	5,400
		국 2,700	0	2,700
		시 2,700	0	2,700
	-상호대차 전용가방 제작 4,000원*750개	3,000	0	3,000
		국 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
	-도서정리소모품 구입(분류라벨지외 10종) 4,220,000원	4,220	0	4,220
		국 2,110	0	2,110
		시 2,110	0	2,110
02	공공운영비	3,000	0	3,000
	○1.공공요금및제세	3,000	0	3,000
	-문자발송 서비스(SMS)이용료 20원*25,000건*6월	3,000	0	3,000
		국 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
03	행사운영비	19,440	0	19,440
	○작은도서관 독서교실 및 독서진흥 프로그램운영(세부사업 변경) 540,000원*36개소	19,440	0	19,440
		국 9,720	0	9,720
		시 9,720	0	9,720
207	연구개발비	276,158	0	276,158
		국 138,079	0	138,079
		시 138,079	0	138,079
02	전산개발비	276,158	0	276,158
	○KORAS3 접속기록시스템 도입 50,000,000원	50,000	0	50,000
		국 25,000	0	25,000
		시 25,000	0	25,000
	○도서MARC DB구축(사립) 1,100원*40,000권	44,000	0	44,000
		국 22,000	0	22,000
		시 22,000	0	22,000
	○중앙도서관 통합홈페이지 및 모바일웹 구축 21,798,000원	21,798	0	21,798
		국 10,899	0	10,899
		시 10,899	0	10,899
	○신설 작은도서관(흥해,장량)도서DB 구축(세부사업 변경) 800원*2,000권	1,600	0	1,600
		국 800	0	800
		시 800	0	800
	○작은도서관 도서DB 구축(세부사업 변경) 800원*500권*36개소	14,400	0	14,400
		국 7,200	0	7,200
		시 7,200	0	7,200
	○장량동 작은도서관 자료관리시스템 및 상호대차시스템 설치(세부사업 변경)	7,807	0	7,807

부서: 평생학습원  
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-작은도서관 자료관리시스템 설치 4,507,000원*1관	4,507	0	4,507
국	2,254	0	2,254
시	2,253	0	2,253
-작은도서관 상호대차시스템 설치 3,300,000원*1관	3,300	0	3,300
국	1,650	0	1,650
시	1,650	0	1,650
○작은도서관 자료관리시스템 업그레이드 및 상호대차시스템 설치	136,553	0	136,553
-작은도서관 자료관리시스템 업그레이드(세부사업 변경) 911,000원*23관	20,953	0	20,953
국	10,476	0	10,476
시	10,477	0	10,477
-작은도서관 상호대차시스템 설치(세부사업 변경) 3,300,000원*4관	13,200	0	13,200
국	6,600	0	6,600
시	6,600	0	6,600
-RFID 태깅 및 DB 용역 640원*160,000권	102,400	0	102,400
국	51,200	0	51,200
시	51,200	0	51,200
401 시설비및부대비	134,527	0	134,527
국	67,264	0	67,264
시	67,263	0	67,263
01 시설비	134,000	0	134,000
○장량동 작은도서관 조성공사(세부사업 변경)	56,000	0	56,000
-리모델링 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
국	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
-인테리어 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
국	6,500	0	6,500
시	6,500	0	6,500
-전기 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
국	6,500	0	6,500
시	6,500	0	6,500
○작은도서관 현판 및 내외부 사인물 제작설치공사(세부사업 변경) 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
국	4,000	0	4,000
시	4,000	0	4,000
○호미곶면작은도서관 조성공사	61,000	0	61,000
-리모델링 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
국	15,000	0	15,000
시	15,000	0	15,000
-인테리어 14,000,000원*1식	14,000	0	14,000
국	7,000	0	7,000
시	7,000	0	7,000
-전기공사 17,000,000원*1식	17,000	0	17,000
국	8,500	0	8,500
시	8,500	0	8,500

부서: 평생학습원  
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○호미곶면작은도서관 현판 및 내외부 사인물 제작설치공사 9,000,000원*1식	9,000	0	9,000
	국 4,500	0	4,500
	시 4,500	0	4,500
03 시설부대비	527	0	527
○장량동작은도서관 리모델링공사 시설부대비(세부사업 변경) 56,000,000원*0.90/100*50%	252	0	252
	국 126	0	126
	시 126	0	126
○호미곶면작은도서관 조성공사 시설부대비 61,000,000원*0.90/100*50%	275	0	275
	국 138	0	138
	시 137	0	137
405 자산취득비	554,255	0	554,255
	국 277,127	0	277,127
	시 277,128	0	277,128
01 자산및물품취득비	334,255	0	334,255
○사서용데스크탑(일체형)리더기 포함 5,550,000원*23대	127,650	0	127,650
	국 63,825	0	63,825
	시 63,825	0	63,825
○게이트웨이(싱글) 12,000,000원*1대	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
○회원증발급기 2,800,000원*6대	16,800	0	16,800
	국 8,400	0	8,400
	시 8,400	0	8,400
○컴퓨터 800,000원*5대	4,000	0	4,000
	국 2,000	0	2,000
	시 2,000	0	2,000
○바코드스캐너 200,000원*15대	3,000	0	3,000
	국 1,500	0	1,500
	시 1,500	0	1,500
○노트북 2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
○디지털카메라 400,000원*1대	400	0	400
	국 200	0	200
	시 200	0	200
○빔프로젝트 2,830,000원*1대	2,830	0	2,830
	국 1,415	0	1,415
	시 1,415	0	1,415
○장량동 작은도서관 서가 및 집기구입(세부사업 변경)	18,000	0	18,000
-서가 등 집기 12,000,000원*1식	12,000	0	12,000
	국 6,000	0	6,000
	시 6,000	0	6,000
-냉난방기 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000

부서: 평생학습원  
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,000	0	3,000
○장량동 작은도서관 전산집기 등(세부사업 변경)	2,200	0	2,200
-컴퓨터 및 복합기 2,000,000원*1개관	2,000	0	2,000
	국 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
-바코드 스캐너 200,000원*1개관	200	0	200
	국 100	0	100
	시 100	0	100
○장량동 작은도서관 검색용 컴퓨터(세부사업 변경) 1,350,000원*1대	1,350	0	1,350
	국 675	0	675
	시 675	0	675
○호미곶면작은도서관 서가 및 집기 구입	21,000	0	21,000
-서가 등 집기 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
-냉난방기 3,000,000원*2대	6,000	0	6,000
	국 3,000	0	3,000
	시 3,000	0	3,000
○호미곶면작은도서관 전산집기	705	0	705
-복합기 505,000원*1개관	505	0	505
	국 252	0	252
	시 253	0	253
-바코드 스캐너 200,000원*1개관	200	0	200
	국 100	0	100
	시 100	0	100
○호미곶면작은도서관 검색용 컴퓨터 1,350,000원*1대	1,350	0	1,350
	국 675	0	675
	시 675	0	675
○서버구입 및 보안장비 구성 120,970,000원*1식	120,970	0	120,970
	국 60,485	0	60,485
	시 60,485	0	60,485
02 도서구입비 220,000		0	220,000
○장량동작은도서관 도서구입(세부사업 변경) 10,000원*2,000권	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
○연일 미르작은도서관외 33개소 도서구입(세부사업 변경) 10,000원*500권*36개소	180,000	0	180,000
	국 90,000	0	90,000
	시 90,000	0	90,000
○호미곶면작은도서관 도서구입 10,000원*2,000권	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
포은중앙도서관 독서문화프로그램 운영	20,000	0	20,000



부서: 평생학습원  
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
	03 행사운영비	20,000	0	20,000
	○포은중앙도서관 개관기념행사 20,000,000원	20,000	0	20,000
대장도서관 운영		784,135	1,138,097	△353,962
	국	83,190	83,190	0
	도	54,957	54,957	0
	시	645,988	999,950	△353,962
대장도서관 운영관리		341,075	335,635	5,440
	101 인건비	28,315	23,835	4,480
	04 기간제근로자등보수	28,315	23,835	4,480
	○문화원도서관 열람실 야간 근무인력 인건비 경정 5,580원*2명*4시간*215일	9,598	5,580	4,018
	○4대보험 기관부담금 경정 14,955,000원*11.5%	1,720	1,258	462
	201 일반운영비	248,055	247,095	960
	02 공공운영비	134,261	133,301	960
	○3. 시설장비유지비	95,171	94,211	960
	-도서관 홈페이지 유지관리 경정 2,820,000원	2,820	1,860	960
대장도서관 시설확충		91,680	87,880	3,800
	405 자산취득비	65,550	61,750	3,800
	01 자산및물품취득비	10,550	6,750	3,800
	○도서관 디지털자료실 노후 네트워크 스위치 교체 1,900,000원*2대	3,800	0	3,800
작은도서관 시설확충 및 활성화		0	363,202	△363,202
	201 일반운영비	0	19,440	△19,440
	03 행사운영비	0	19,440	△19,440
	○작은도서관 독서교실 및 독서진흥 프로그램 운영(세부사업 변경) 경정 0원	0	19,440	△19,440
	207 연구개발비	0	57,960	△57,960
	02 전산개발비	0	57,960	△57,960
	○신설 작은도서관(흥해,장량) 도서DB 구축(세 부사업 변경) 경정 0원	0	1,600	△1,600
	○작은도서관 도서DB 구축(세부사업 변경) 경정 0원	0	14,400	△14,400
	○장량동 작은도서관 자료관리시스템 및 상호대 차시스템 구축(세부사업 변경)	0	7,807	△7,807
	-작은도서관 자료관리시스템 경정 0원	0	4,507	△4,507
	-작은도서관 상호대차시스템 경정 0원	0	3,300	△3,300
	○작은도서관 자료관리시스템 업그레이드 및 상 호대차시스템 구축(세부사업 변경)	0	34,153	△34,153
	-작은도서관 자료관리시스템 업그레이드 경정 0원	0	20,953	△20,953

부서: 평생학습원  
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 대장도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
-작은도서관 상호대차시스템	경정 0원	0	13,200	△ 13,200
401 시설비및부대비	0	0	64,252	△ 64,252
01 시설비	0	0	64,000	△ 64,000
○장량동 작은도서관 조성공사(세부사업 변경)	0	0	56,000	△ 56,000
-리모델링	경정 0원	0	30,000	△ 30,000
-인테리어	경정 0원	0	13,000	△ 13,000
-전기	경정 0원	0	13,000	△ 13,000
○작은도서관 현판 및 내외부 사인물 제작 설치 공사(세부사업 변경)	경정 0원	0	8,000	△ 8,000
03 시설부대비	0	0	252	△ 252
○작은도서관 리모델링공사 시설부대비(세부사 업 변경)	경정 0원	0	252	△ 252
405 자산취득비	0	0	221,550	△ 221,550
01 자산및물품취득비	0	0	21,550	△ 21,550
○장량동 작은도서관 서가 및 집기(세부사업 변 경)	0	0	18,000	△ 18,000
-서가 등 집기	경정 0원	0	12,000	△ 12,000
-냉난방기	경정 0원	0	6,000	△ 6,000
○작은도서관 전산집기 등(세부사업 변경)	0	0	2,200	△ 2,200
-컴퓨터 및 복합기	경정 0원	0	2,000	△ 2,000
-바코드스캐너	경정 0원	0	200	△ 200
○장량동 작은도서관 검색용 컴퓨터(세부사업 변경)	경정 0원	0	1,350	△ 1,350
02 도서구입비	0	0	200,000	△ 200,000
○장량동작은도서관 도서구입(세부사업 변경)	경정 0원	0	20,000	△ 20,000
○연일 미르작은도서관외 35개소 도서구입(세부 사업 변경)	경정 0원	0	180,000	△ 180,000
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	406,027	324,733	81,294	
인력운영비(시립도서관)	328,007	246,713	81,294	
직접인력운영비	224,880	149,211	75,669	
101 인건비	224,880	149,211	75,669	
02 기타직보수	224,880	149,211	75,669	
○일반임기제(7급:독서진흥)	51,946	49,080	2,866	
-연봉	경정 40,157,000원*1명	40,157	37,764	2,393
-시간외근무수당	경정 8,473원*1명*43시간*12월	4,373	4,112	261
-휴일근무수당	경정 1,226,050원	1,227	1,087	140
-연가보상비	경정 40,157,000원*84%*86%*15/360	1,209	1,137	72
○청원경찰(포은중앙도서관)	68,163	0	68,163	
-봉급	2,929,400원*2명*7월	41,012	0	41,012

부서: 평생학습원  
 정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비(시립도서관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정근수당 70,305,600원*1/12*50%	2,930	0	2,930
-정근수당 가산금	1,540	0	1,540
° 20-25년미만 110,000원*2명*7월	1,540	0	1,540
-초과근무수당	11,815	0	11,815
° 시간외근무수당 8,591원*2명*50시간*7월	6,014	0	6,014
° 휴일근무수당 69,056원*2명*6일*7월	5,801	0	5,801
-가족수당	840	0	840
° 배우자 40,000원*2명*7월	560	0	560
° 자녀 20,000원*2명*7월	280	0	280
-직급보조비 105,000원*2명*7월	1,470	0	1,470
-대민활동비 50,000원*2명*7월	700	0	700
-정액급식비 130,000원*2명*7월	1,820	0	1,820
-명절휴가비 70,305,600원*1/12*60%*1회	3,516	0	3,516
-연가보상비 70,305,600원*86%*15/360	2,520	0	2,520
○청원경찰	104,771	100,131	4,640
-봉급 경정 2,547,800원*2명*12월	61,148	58,032	3,116
-정근수당 경정 61,147,200원*1/12	5,096	4,836	260
-시간외근무수당 경정 8,288원*2명*50시간*12월	9,946	9,518	428
-휴일근무수당 경정 66,619원*2명*6일*12월	9,594	9,181	413
-명절휴가비 경정 61,147,200원*1/12*60%*2회	6,115	5,804	311
-연가보상비 경정 61,147,200원*86%*15/360	2,192	2,080	112
부서인력운영비	103,127	97,502	5,625
101 인건비	103,127	97,502	5,625
03 무기계약근로자보수	103,127	97,502	5,625
○청사관리	103,127	97,502	5,625
-기본급 경정 968,550원*4명*12월	46,491	42,199	4,292
-상여금 경정 968,550원*4명*400%	15,497	14,067	1,430
-명절휴가비 경정 968,550원*4명*120%	4,650	4,220	430
-시간외근무수당 경정 6,760원*4명*10시간*150%*12월	4,868	4,670	198
-근속가산금 경정 50,000원*4명*12월	2,400	5,821	△3,421
-연차수당 경정 54,030원*4명*20일	4,323	4,152	171
-주휴수당 경정 11,622,600원*4명/261일*52주	9,263	8,408	855
-교통보조비 경정 70,000원*4명*12월	3,360	2,400	960
-정근수당 경정 968,550원*4명*50%*2회	3,875	3,165	710
미술관 운영(문화및관광/문화예술)	2,231,013	1,325,013	906,000
기	100,000	0	100,000
도	300,000	0	300,000
시	1,831,013	1,325,013	506,000
미술관 운영	2,231,013	1,325,013	906,000

부서: 평생학습원  
 정책: 미술관 운영(문화및관광/문화예술)  
 단위: 미술관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 100,000	0	100,000
	도 300,000	0	300,000
	시 1,831,013	1,325,013	506,000
시민과 함께하는 미술관 운영	66,080	60,080	6,000
201 일반운영비	48,030	42,030	6,000
03 행사운영비	21,000	15,000	6,000
○미술관음악회                   경정 1,500,000원*12회	18,000	12,000	6,000
포항스틸아트페스티벌(보조)	900,000	0	900,000
	기 100,000	0	100,000
	도 300,000	0	300,000
	시 500,000	0	500,000
307 민간이전	900,000	0	900,000
	기 100,000	0	100,000
	도 300,000	0	300,000
	시 500,000	0	500,000
04 민간행사사업보조	900,000	0	900,000
○포항스틸아트페스티벌           900,000,000원	900,000	0	900,000
	기 100,000	0	100,000
	도 300,000	0	300,000
	시 500,000	0	500,000
행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)	439,273	419,833	19,440
인력운영비(시립미술관)	407,893	388,453	19,440
직접인력운영비	407,893	388,453	19,440
101 인건비	407,893	388,453	19,440
02 기타직보수	407,893	388,453	19,440
○일반임기제	300,783	285,527	15,256
-연봉	234,733	220,134	14,599
° 개방형5호(미술관장)			
경정 63,884,000원*1명	63,884	61,285	2,599
° 6급(미술관전시기획)			
경정 47,237,000원*1명	47,237	43,343	3,894
° 7급(미술관전시기획A)			
경정 45,538,000원*1명	45,538	41,452	4,086
° 7급(미술관전시기획B)			
경정 40,147,000원*1명	40,147	37,761	2,386
° 7급(미술관전시기획C)			
경정 37,927,000원*1명	37,927	36,293	1,634
-시간외근무수당	24,855	23,971	884
° 개방형5호(미술관장)			
경정 12,113원*1명*43시간*12월	6,251	6,673	△422
° 6급(미술관전시기획)			
경정 9,967원*1명*43시간*12월	5,143	4,720	423
° 7급(미술관전시기획A)			
경정 9,609원*1명*43시간*12월	4,959	4,514	445

부서: 평생학습원  
 정책: 행정운영경비(시립미술관)(기타/기타)  
 단위: 인력운영비(시립미술관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
° 7급(미술관전시기획B) 경정 8,471원*1명*43시간*12월	4,372	4,112	260
° 7급(미술관전시기획C) 경정 8,003원*1명*43시간*12월	4,130	3,952	178
-대민활동비(7급)    경정 50,000원*3명*12월	1,800	2,400	△600
-연가보상비	5,993	5,620	373
° 개방형5호(미술관장) 경정 63,884,000원*84%*86%*15/360	1,923	1,845	78
° 6급(미술관전시기획) 경정 47,237,000원*84%*86%*12/360	1,138	1,044	94
° 7급(미술관전시기획A) 경정 45,538,000원*1명*84%*86%*14/360	1,280	1,165	115
° 7급(미술관전시기획B) 경정 40,147,000원*1명*84%*86%*12/360	967	910	57
° 7급(미술관전시기획C) 경정 37,927,000원*84%*86%*9/360	685	656	29
○청원경찰	107,110	102,926	4,184
-봉급    경정 2,689,300원*2명*12월	64,544	61,764	2,780
-정근수당    경정 64,543,200원*1/12*100%	5,379	5,147	232
-초과근무수당	18,459	17,664	795
° 시간외근무수당 경정 8,591원*2명*50시간*12월	10,310	9,866	444
° 휴일근무수당 경정 69,056원*2명*118일*1/2	8,149	7,798	351
-명절휴가비 경정 64,543,200원*1/12*60%*2회	6,455	6,177	278
-연가보상비    경정 64,543,200원*86%*15/360	2,313	2,214	99