

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	2,782,844	2,539,478	243,366
국	124,400	124,400	0
교	199,000	199,000	0
시	2,459,444	2,216,078	243,366
도서관 운영(문화및관광/문화예술)	2,405,251	2,210,691	194,560
국	124,400	124,400	0
교	199,000	199,000	0
시	2,081,851	1,887,291	194,560
포은도서관 운영	1,669,249	1,491,041	178,208
국	124,400	124,400	0
교	105,000	105,000	0
시	1,439,849	1,261,641	178,208
포은도서관 운영관리	459,420	460,212	△792
201 일반운영비	344,707	345,499	△792
01 사무관리비	166,197	166,989	△792
○1.일반수용비	152,337	153,129	△792
-초과근무시스템 용역수수료 경정 33,000원*4대*6월	792	1,584	△792
포은도서관 시설확충	430,450	266,450	164,000
교	105,000	105,000	0
시	325,450	161,450	164,000
207 연구개발비	165,400	135,400	30,000
02 전산개발비	165,400	135,400	30,000
○KolasIII 시스템 구축 경정 5,600,000원*6개관	33,600	42,000	△8,400
○KolasIII 시스템 구축 홈페이지 업그레이드 1,400,000원*6개관	8,400	0	8,400
○도서관리 대용량 통합 관리 시스템 30,000,000원	30,000	0	30,000
405 자산취득비	257,050	123,050	134,000
교	105,000	105,000	0
시	152,050	18,050	134,000
01 자산및물품취득비	152,050	18,050	134,000
○초과근무 근태단말기 1,000,000원*4대	4,000	0	4,000
○도서관리 대용량 통합 서버 구축	130,000	0	130,000
-DB서버 및 저장장치 110,000,000원*1식	110,000	0	110,000
-방화벽 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
작은도서관 시설확충 및 활성화	325,352	310,352	15,000
401 시설비및부대비	118,742	103,742	15,000
01 시설비	118,000	103,000	15,000
○구룡포읍 작은도서관 조성공사	15,000	0	15,000
-리모델링 15,000,000원*1식	15,000	0	15,000
공공도서관 개관시간 연장(보조)	208,538	208,538	0

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 74,400	74,400	0
	시 134,138	134,138	0
101 인건비	188,784	188,784	0
	국 58,200	65,243	△7,043
	시 130,584	123,541	7,043
04 기간제근로자등보수	188,784	188,784	0
○공공도서관 개관시간 연장사업 운영	188,784	188,784	0
-인부임 경정 40,000원*10명*30일*12월	144,000	144,000	0
	국 44,394	50,400	△6,006
	시 99,606	93,600	6,006
-4대보험 기관부담금 경정 144,000,000원*11.1%	15,984	15,984	0
	국 4,928	4,763	165
	시 11,056	11,221	△165
-퇴직금 경정 1,200,000원*10명*1회	12,000	12,000	0
	국 3,699	4,200	△501
	시 8,301	7,800	501
-급식비 경정 7,000원*10명*20일*12월	16,800	16,800	0
	국 5,179	5,880	△701
	시 11,621	10,920	701
201 일반운영비	14,414	14,414	0
	국 12,250	7,207	5,043
	시 2,164	7,207	△5,043
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○1.일반수용비	11,000	11,000	0
-개관시간연장사업 일반수용비(2개소) 경정 11,000,000원	11,000	11,000	0
	국 9,349	5,500	3,849
	시 1,651	5,500	△3,849
02 공공운영비	3,414	3,414	0
○1.공공요금및제세	3,414	3,414	0
-개관시간 연장사업 공공요금및제세(3개소) 경정 3,414,000원	3,414	3,414	0
	국 2,901	1,707	1,194
	시 513	1,707	△1,194
202 여비	540	540	0
	국 460	270	190
	시 80	270	△190
01 국내여비	540	540	0
○공공도서관 개관시간연장사업 워크숍 참석여비 경정 60,000원*3명*3일*1회	540	540	0
	국 460	270	190
	시 80	270	△190
301 일반보상금	4,800	4,800	0
	국 3,490	1,680	1,810
	시 1,310	3,120	△1,810
10 행사실비보상금	4,800	4,800	0

부서: 시립도서관
 정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)
 단위: 포은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공도서관 개관시간연장사업 운영인부 간식 경정 2,000원*10명*20일*12월	4,800	4,800	0
	국	3,490	1,680	1,810
	시	1,310	3,120	△1,810
영암도서관 운영		222,268	218,268	4,000
	교	50,000	50,000	0
	시	172,268	168,268	4,000
영암도서관 시설확충		103,900	99,900	4,000
	교	50,000	50,000	0
	시	53,900	49,900	4,000
	405 자산취득비	88,100	84,100	4,000
	교	50,000	50,000	0
	시	38,100	34,100	4,000
	01 자산및물품취득비	18,100	14,100	4,000
	○복사기 구입 4,000,000원*1대	4,000	0	4,000
오천도서관 운영		279,760	269,760	10,000
	교	14,500	14,500	0
	시	265,260	255,260	10,000
오천도서관 시설확충		139,100	129,100	10,000
	교	14,500	14,500	0
	시	124,600	114,600	10,000
	405 자산취득비	75,300	65,300	10,000
	교	14,500	14,500	0
	시	60,800	50,800	10,000
	01 자산및물품취득비	46,300	36,300	10,000
	○일반열람실 의자 구입 경정 100,000원*300개	30,000	20,000	10,000
대잠도서관 운영		77,922	75,570	2,352
	교	15,000	15,000	0
	시	62,922	60,570	2,352
대잠도서관 운영관리		30,822	28,470	2,352
	101 인건비	8,234	5,882	2,352
	04 기간제근로자등보수	8,234	5,882	2,352
	○도서DB구축 및 자료정리 보조인부임 경정 35,290원*1명*210일	7,411	5,294	2,117
	○4대보험 기관부담금 경정 7,410,900원*11.1%	823	588	235
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)		377,593	328,787	48,806
인력운영비(시립도서관)		298,965	250,159	48,806
직접인력운영비		221,170	174,661	46,509
	101 인건비	221,170	174,661	46,509
	02 기타직보수	221,170	174,661	46,509
	○청원경찰	174,498	131,467	43,031
	-봉급 경정 1,833,900원*4명*12월	88,028	66,021	22,007
	-정근수당 경정 88,027,200원*1/12*100%	7,336	5,502	1,834

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정근수당가산금	4,200	3,240	960
° 15년~20년미만 경정 80,000원*2명*12월	1,920	960	960
-시간외근무수당			
경정 6,342원*4명*50시간*12월	15,221	11,416	3,805
-휴일근무수당 경정 47,775원*4명*4일*12월	9,173	6,880	2,293
-가족수당	3,360	2,880	480
° 배우자 경정 40,000원*4명*12월	1,920	1,440	480
-직급보조비 경정 105,000원*4명*12월	5,040	3,780	1,260
-대민활동비 경정 50,000원*4명*12월	2,400	1,800	600
-정액급식비 경정 130,000원*4명*12월	6,240	4,680	1,560
-교통보조비 경정 120,000원*4명*12월	5,760	4,320	1,440
-명절휴가비			
경정 88,027,200원*1/12*60%*2회	8,803	6,603	2,200
-가계지원비			
경정 88,027,200원*1/12*16.7%*12월	14,701	11,026	3,675
-연가보상비 경정 88,027,200원*15/360	3,668	2,751	917
○전문직('다'급:도서관운영)	46,672	43,194	3,478
-연봉 경정 36,227,000원*1명	36,227	32,647	3,580
-시간외근무수당			
경정 7,012원*1명*47시간*12월	3,955	4,206	△251
-연가보상비 경정 36,227,000원*15/360	1,510	1,361	149
부서인력운영비	77,795	75,498	2,297
101 인건비	77,795	75,498	2,297
03 무기계약근로자보수	77,795	75,498	2,297
○청사관리인부	77,795	75,498	2,297
-가족수당	1,680	1,200	480
° 배우자 경정 40,000원*3명*12월	1,440	960	480
-정근수당 9,081,000원*4명*1/12*30%*2회	1,817	0	1,817