

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		252,234	203,952	48,282
	국	105,096	101,977	3,119
	도	31,109	30,592	517
	시	116,029	71,383	44,646
04 기간제근로자등보수		252,234	203,952	48,282
○공공도서관 개관시간 연장사업 운영		252,234	203,952	48,282
-기본급	경정 212,616,000원	212,616	170,196	42,420
	국	88,589	85,098	3,491
	도	26,224	25,529	695
	시	97,803	59,569	38,234
-4대보험 기관부담금	경정 21,900,000원	21,900	19,573	2,327
	국	9,125	9,787	△662
	도	2,700	2,936	△236
	시	10,075	6,850	3,225
-퇴직금	경정 17,718,000원	17,718	14,183	3,535
	국	7,382	7,092	290
	도	2,185	2,127	58
	시	8,151	4,964	3,187
201 일반운영비		3,976	5,650	△1,674
	국	1,658	2,824	△1,166
	도	491	848	△357
	시	1,827	1,978	△151
03 행사운영비		3,976	5,650	△1,674
○개관시간 연장사업 야간프로그램운영비		3,976	5,650	△1,674
	경정 3,976,000원	3,976	5,650	△1,674
	국	1,658	2,824	△1,166
	도	491	848	△357
	시	1,827	1,978	△151
작은도서관 시설확충 및 활성화		275,568	491,804	△216,236
201 일반운영비		51,224	37,500	13,724
01 사무관리비		22,440	13,500	8,940
○1.일반수용비		7,900	0	7,900
-책마을조성 일반수용비	1,000,000원	1,000	0	1,000
-책마을안내 팸플릿 제작	1,000원*5,000부*1회	5,000	0	5,000
-책마을 현판 제작	50,000원*10개소	500	0	500
-화장지 구입	35,000원*5박스*8월	1,400	0	1,400
○3.운영수당		1,040	0	1,040
-그림책 독서진흥 프로그램 강사료	40,000원*2시간*13강좌	1,040	0	1,040
02 공공운영비		4,784	0	4,784
○1.공공요금및제세		4,784	0	4,784
-전기요금	300,000원*8월	2,400	0	2,400
-상하수도요금	100,000원*8월	800	0	800
-인터넷회선료(책마을1회선, 스마트도서관5회선)	33,000원*6회선*8월	1,584	0	1,584

