

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 일반회계 시립도서관.

부서: 시립도서관.

정책: 도서관 운영(문화및관광/문화예술)

단위: 포은중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관.	4,847,552	4,035,508	812,044
	국 150,417		
	도 64,977		
	시 4,632,158		
도서관 운영(문화및관광/문화예술)	4,156,157	3,382,234	773,923
	국 150,417		
	도 64,977		
	시 3,940,763		
포은중앙도서관 운영	3,384,404	2,447,903	936,501
	국 150,417		
	도 64,977		
	시 3,169,010		
포은중앙도서관 운영관리	1,062,554	999,187	63,367
101 인건비	286,284	170,136	116,148
04 기간제근로자등보수	286,284	170,136	116,148
○자료실 등 근무	85,976		
-기본급 60,240원*10명*10일*9월	54,216		
-주휴수당 60,240원*10명*38주	22,892		
-4대보험 기관부담금 77,108,000원*11.5%	8,868		
○자료DB구축 및 자료정리	66,767		
-기본급 60,240원*7명*15일*7월	44,277		
-주휴수당 60,240원*7명*30주	12,651		
-연차유급휴가수당 60,240원*7명*7일	2,952		
-4대보험 기관부담금 59,880,000원*11.5%	6,887		
○포은도서관 주차관리	30,497		
-기본급 60,240원*2명*20일*9월	21,687		
-주휴수당 60,240원*2명*38주	4,579		
-연차유급휴가수당 60,240원*2명*9일	1,085		
-4대보험 기관부담금 27,351,000원*11.5%	3,146		
○포은중앙도서관 청소	82,484		
-기본급 60,240원*4명*20일*12월	57,831		
-주휴수당 60,240원*4명*52주	12,530		
-연차유급휴가수당 60,240원*4명*15일	3,615		
-4대보험 기관부담금 73,976,000원*11.5%	8,508		
○주차 및 청사 환경정비(노인일자리)	20,560		
-인건비 270,000원*8명*9월	19,440		
-보험 및 부대경비 140,000원*8명	1,120		
201 일반운영비	676,172	749,791	△73,619
01 사무관리비	244,586	398,594	△154,008
○1.일반수용비	191,240		
-포은중앙도서관 일반수용비 10,000,000원	10,000		
-전기안전관리대행 수수료 1,150,000원*12월	13,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인경비시스템 수수료(포은중앙,영암,오천,영어,동해) 460,000원*12월	5,520		
-초과근무시스템 수수료(포은중앙,영암,오천,영어,동해) 23,000원*5대*12월	1,380		
-승강기 점검(4대) 대행수수료 900,000원*12월	10,800		
-소방 정밀검사 수수료 1,700,000원*2회	3,400		
-소방점검대행 용역 수수료 330,000원*10월	3,300		
-저수조물탱크 청소 수수료 800,000원*2회	1,600		
-건물소독(방역) 1,000,000원*5회	5,000		
-가스 안전 정기검수 수수료 200,000원*1회	200		
-다중이용시설 공기질 검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
-쓰레기봉투(100ℓ) 구입 3,200원*100매*12월	3,840		
-청사환경정비 소모품 구입(포은중앙) 7,000,000원	7,000		
-화장지 구입(포은중앙) 35,000원*30박스*12월	12,600		
-공기청정기 필터 구입 210,000원*8대*4회	6,720		
-도서용 RFID 태그 구입 800원*15,000매	12,000		
-비도서용 RFID 태그 구입 1,900원*2,500매	4,750		
-도서대출증 구입 1,400원*2,500매	3,500		
-도서정리소모품(분류라벨지외 24종) 100,000원*25종*2회	5,000		
-필모록스 구입 135,000원*10롤	1,350		
-무인반납기 및 예약대출기 영수증용지 구입 2,000원*2,000롤	4,000		
-정기간행물(월간지,주간지,일간지)구입 17,000원*120종*12월	24,480		
-도서대출 택배료 20,000,000원	20,000		
-도서관 기획행사 홍보 30,000,000원	30,000		
○3.운영수당 1,610			
-도서관 운영위원회 참석수당 70,000원*10명*2회	1,400		
-독후감공모 심사수당 70,000원*3명	210		
○4.피복비 780			
-청원경찰 근무복 130,000원*6명	780		
○5.급량비 18,432			
-야간대기근무자 급식 8,000원*7명*12월*12월	8,064		
-포은중앙도서관 시간외근무자 급식 8,000원*9명*12월*12월	10,368		
○6.임차료 32,524			
-포은중앙도서관 냉온수기 임차 35,000원*7대*12월	2,940		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
-폐교(구.구룡포여중고) 대부료 28,000,000원	28,000		
02 공공운영비	431,586	351,197	80,389
○1.공공요금및제세	182,936		
-전기요금(포은중앙) 8,000,000원*12월	96,000		
-냉난방용 도시가스 사용료 4,000,000원*6월	24,000		
-상하수도 사용료 1,000,000원*12월	12,000		
-연체독촉장 발송용 우편료 330원*2,000매	660		
-가스시설배상 책임보험료 100,000원*1회	100		
-재난배상책임보험료(본관.분관5) 300,000원*1회	300		
-전화요금(IP폰) 385,000원*12월	4,620		
-한국도서관협회 연회비 340,000원*1회	340		
-한도협 대구경북지구협의회 연회비 200,000원*1회	200		
-인터넷 이용료 1,597,000원*12월	19,164		
-광코아 이용료 330,000원*4회선*12월	15,840		
-문자발송 서비스(SNS) 이용료(본관,분관5,작은도서관40) 600,000원*12월	7,200		
-도서관 홈페이지 휴대폰 본인인증서비스 125,000원*12월	1,500		
-관용차량 보험료 750,000원*1대	750		
-관용차량 자동차세 130,000원*1대	130		
-유선방송료 11,000원*12월	132		
○2.연료비	280		
-비상발전기 연료(경유) 1,400원*200ℓ	280		
○3.시설장비유지비	245,032		
-도서관서버 유지보수 183,000,000원*8%	14,640		
-도서관 홈페이지 유지보수 12,000,000원	12,000		
-자료관리시스템 유지보수 400,000원*46관	18,400		
-자동화장비 유지보수 1,378,874,000원*7%	96,522		
-네트워크 보안장비 유지보수 327,242,000원*8%	26,180		
-사무용 전산장비 유지보수 277,631,000원*8%	22,211		
-CCTV 유지보수(본70.분관56) 144,597,800원*8%	11,568		
-냉난방 설비 및 에어컨 청소 70,000원*112대	7,840		
-공조기 소모품 교체 및 수선비 4,000,000원*1회	4,000		
-전기 및 방송시설 수선유지비 3,000,000원	3,000		
-배수펌프 교체비 2,000,000원*4대	8,000		
-각종 펌프 수선유지비(12대) 5,000,000원	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-소방시설 수선유지비 1,000,000원	1,000		
-주차장시스템 유지관리비 1,700,000원	1,700		
-다목적홀 공연장비 수선유지비 2,000,000원	2,000		
-건물유지비 1,118원*9,812.30㎡	10,971		
○4.차량선박비	3,338		
-관용차량 유지비(화물) 3,338,000원*1대	3,338		
202 여비	11,520	12,960	△ 1,440
01 국내여비	11,520	12,960	△ 1,440
○포은중앙도서관 업무추진여비 60,000원*16명*3일*4회	11,520		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○포은중앙도서관운영 재료비 5,000,000원	5,000		
301 일반보상금	81,578	66,300	15,278
08 사회복무요원보상금	61,842	43,252	18,590
○사회복무요원	61,842		
-기본급 405,669원*8명*12월	38,945		
-중식비 7,000원*8명*22일*12월	14,784		
-교통비 2,600원*8명*22일*12월	5,492		
-피복비 327,600원*8명	2,621		
09 행사실비보상금	17,136	20,448	△ 3,312
○포은중앙도서관 자원봉사자 급식 8,000원*2명*6실*12일*12월	13,824		
○포은중앙도서관 자원봉사자 주차요금 3,000원*1명*6실*28일*12월*50%	3,024		
○복스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*6명*6강*4회	288		
11 기타보상금	2,600	2,600	0
○책읽는 가족 시상품 50,000원*3가족	150		
○다독자 시상품 30,000원*10명	300		
○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
○방학독서교실 시상품 5,000원*25명*2회	250		
○원북독후감 공모전 상금 300,000원*5명	1,500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○지하 배수펌프(비상시 대비용) 1,000,000원*2대	2,000		
포은중앙도서관 시설확충	460,866	480,550	△ 19,684
201 일반운영비	9,346	9,350	△ 4
01 사무관리비	9,346	9,350	△ 4
○1.일반수용비	9,346		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-서버용 백신 S/W 구입 430,000원*4copy	1,720		
-이용자 및 사서용 PC 백신 S/W 구입 31,000원*246copy	7,626		
207 연구개발비	50,000	40,000	10,000
02 전산개발비	50,000	40,000	10,000
○도서DB구축 및 RFID태깅 용역 2,000원*15,000권	30,000		
○홈페이지 CMS 개선용역 20,000,000원	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	145,000	△ 135,000
01 시설비	10,000	145,000	△ 135,000
○분관 무선인터넷 증설 공사(오천,동해) 5,000,000원*2관	10,000		
405 자산취득비	391,520	286,200	105,320
01 자산및물품취득비	193,520	75,200	118,320
○노후 컴퓨터 교체 1,150,000원*10대	11,500		
○노후 서버장비 교체 15,000,000원*3대	45,000		
○노후 백업장비 교체 30,000,000원*1대	30,000		
○서버 이중화 구성 및 검색 프로그램 100,000,000원*1개	100,000		
○공기청정기 1,800,000원*1대	1,800		
○만화자료실(확장공간) 냉난방기 2,100,000원*1대	2,100		
○자료실 서가 및 집기	3,120		
-5층자료실 6단서가 700,000원*2개	1,400		
-스툴소파 140,000원*2개	280		
-열람용 책상(원형) 100,000원*1개	100		
-열람용 책상(사각) 250,000원*2개	500		
-열람용 의자 70,000원*12개	840		
02 도서구입비	198,000	211,000	△ 13,000
○도서구입 12,000원*12,000권	144,000		
○디지털자료(DVD)구입 30,000원*600종	18,000		
○희망도서 바로대출 도서구입 12,000원*3,000권	36,000		
공공도서관 개관시간 연장<보조>	319,020	209,602	109,418
	국 도 시	150,417 33,477 135,126	
101 인건비	313,020	203,952	109,068
	국 도 시	147,588 32,847 132,585	
04 기간제근로자등보수	313,020	203,952	109,068
○공공도서관 개관시간 연장사업 운영	313,020		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-인건비 1,573,770원*14명*12월	264,394		
	국 124,659		
	도 27,744		
	시 111,991		
-4대보험 기관부담금 26,598,000원	26,598		
	국 12,541		
	도 2,791		
	시 11,266		
-퇴직금 22,028,000원	22,028		
	국 10,388		
	도 2,312		
	시 9,328		
201 일반운영비	6,000	5,650	350
	국 2,829		
	도 630		
	시 2,541		
03 행사운영비	6,000	5,650	350
○개관시간 연장사업 야간프로그램운영비 6,000,000원	6,000		
	국 2,829		
	도 630		
	시 2,541		
작은도서관 시설확충 및 활성화	352,549	467,804	△ 115,255
101 인건비	45,743	39,304	6,439
04 기간제근로자등보수	45,743	39,304	6,439
○작은도서관순회사서	45,743		
-기본급 60,240원*3명*20일*9월	32,530		
-주휴수당 60,240원*3명*38주	6,868		
-연차유급휴가수당 60,240원*3명*9일	1,627		
-4대보험 기관부담금 41,025,000원*11.5%	4,718		
201 일반운영비	31,806	13,500	18,306
01 사무관리비	24,510	13,500	11,010
○1.일반수용비	17,650		
-스마트도서관 도서용 RFID 태그구입 800원*5,000매	4,000		
-도서정리소모품(작은도서관40,스마트도서관5)	4,000		
100,000원*20종*2개소)			
-필모록스 135,000원*30롤	4,050		
-도서회원증 구입 1,400원*100매*40개소	5,600		
○3.운영수당	6,860		
-그림책 작가 초청 강사료	1,460		
° 강사료 280,000원*2회	560		
° 여비 60,000원*2회	120		
° 원고료 13,000원*30매*2회	780		
-어린이 연극 1,000,000원*3회	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-그림책 프로그램 강사료 40,000원*2명*2시간*10월	1,600		
-북스타트 강사료 40,000원*2강*10회	800		
02 공공운영비	7,296	0	7,296
○1.공공요금및제세	7,296		
-전기요금 300,000원*12월	3,600		
-상하수도료 100,000원*12월	1,200		
-인터넷 회선료(책마을1,스마트5) 33,000원*6회선*12월	2,376		
-전화요금 10,000원*12월	120		
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
○그림책마을 북스타트 운영 재료비 10,000원*20명*10회	2,000		
207 연구개발비	16,000	16,000	0
02 전산개발비	16,000	16,000	0
○관내 작은도서관 40개소 도서DB 구축 및 RFID 태깅 용역 2,000원*200권*40개소	16,000		
405 자산취득비	257,000	399,000	△ 142,000
01 자산및물품취득비	125,000	303,000	△ 178,000
○작은도서관 책소독기 5,000,000원*5개소	25,000		
○스마트도서관 100,000,000원*1개소	100,000		
02 도서구입비	132,000	96,000	36,000
○축장선바위 작은도서관외 39개소 도서구입 12,000원*200권*40개소	96,000		
○스마트도서관 도서구입 12,000원*200권*5개소*3회	36,000		
포은중앙도서관 독서문화프로그램 운영	62,980	67,760	△ 4,780
201 일반운영비	58,980	64,000	△ 5,020
01 사무관리비	53,980	54,000	△ 20
○1.일반수용비	11,500		
-독서동아리 활동지원 500,000원*5팀	2,500		
-청소년 독서 아카데미 운영 9,000,000원	9,000		
○3.운영수당	42,480		
-정규프로그램 운영 강사료	42,480		
° 독서회 40,000원*4강*20회	3,200		
° 도서관 아침산책 1,000,000원*8회	8,000		
° 문화강좌 40,000원*2시간*6강*15주	7,200		
° 북스타트 40,000원*2시간*6강*4회	1,920		
° 독서교실 강사료 40,000원*12강*2회	960		
° 문화가 있는 날 900,000원*10회	9,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 주말 독서프로그램 40,000원*2시간*2명*12월 ° 별찌 인문교실 370,000원*20회 ° 슬로우리딩 운영 강사료 40,000원*2시간*36회 	1,920		
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○동지마루 북콘서트 5,000,000원	5,000		
206 재료비	4,000	3,760	240
01 재료비	4,000	3,760	240
○독서프로그램운영 재료비 4,000,000원	4,000		
공공도서관 도서구입비지원<보조>	105,000	105,000	0
	도 31,500		
	시 73,500		
405 자산취득비	105,000	105,000	0
	도 31,500		
	시 73,500		
02 도서구입비	105,000	105,000	0
○도서구입비 105,000,000원	105,000		
	도 31,500		
	시 73,500		
도서관 캠퍼장 조성	902,835	0	902,835
401 시설비및부대비	902,835	0	902,835
01 시설비	900,000	0	900,000
○구룡포여중고 독서캠핑장 조성공사 900,000,000원*1식	900,000		
03 시설부대비	2,835	0	2,835
○구룡포여중고 독서캠핑장 조성공사 시설부대 비 900,000,000원*0.63/100*50%<절감>	2,835		
작은도서관 독서진흥 프로그램 운영	24,600	24,000	600
201 일반운영비	24,600	24,000	600
03 행사운영비	24,600	24,000	600
○작은도서관 독서교실 및 독서진흥 프로그램 운영 600,000원*41개소	24,600		
원복원 포함	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○원복원포함 24,000,000원	24,000		
Fun! Fun! 만화인문학	70,000	70,000	0
201 일반운영비	70,000	70,000	0
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○Fun! Fun! 만화인문학 70,000,000원	70,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대장도서관 운영	153,733	122,576	31,157
대장도서관 운영관리	57,973	60,496	△2,523
101 인건비	21,160	20,489	671
04 기간제근로자등보수	21,160	20,489	671
○자료실 근무	15,450		
-기본급	60,240원*2명*15일*6월	10,844	
-주휴수당	60,240원*2명*25주	3,012	
-4대보험 기관부담금	13,856,000원*11.5%	1,594	
○환경정비	5,710		
-기본급	60,240원*1명*10일*6월	3,615	
-주휴수당	60,240원*1명*25주	1,506	
-4대보험 기관부담금	5,121,000원*11.5%	589	
201 일반운영비	28,481	30,851	△2,370
01 사무관리비	25,770	28,050	△2,280
○1. 일반수용비	22,050		
-대장도서관 일반수용비	2,000,000원	2,000	
-도서용 RFID TAG 구입	800원*4,500매	3,600	
-비도서용 TAG 구입	1,900원*800매	1,520	
-도서대출증 구입	1,400원*1,000매	1,400	
-도서정리소모품 구입	100,000원*20종	2,000	
-필모록스 구입	135,000원*10롤	1,350	
-정기간행물(월간지, 주간지, 일간지)구입	17,000원*35종*12월	7,140	
-복사용지 구입	22,000원*20박스	440	
-토너구입	350,000원*4대	1,400	
-청소용품 구입	100,000원*12회	1,200	
○5. 급량비	2,880		
-야간대기 근무자 급식	8,000원*3명*10일*12월	2,880	
○6. 임차료	840		
-냉온수기 임차	35,000원*2대*12월	840	
02 공공운영비	2,711	2,801	△90
○1. 공공요금및제세	1,020		
-한국도서관협회 연회비	110,000원*1회	110	
-한도협 대구경북지구협의회 연회비	100,000원*1회	100	
-e그린우편요금	450원*1,800건	810	
○3. 시설장비유지비	1,691		
-건물유지비	1,691		
° 대장도서관(종합자료실, 어린이자료실)	2,086원*1,856㎡*4/12	1,291	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
° 냉난방기 필터교환 및 냉매보충 등 유지 관리 100,000원*2대*2회	400		
202 여비	2,160	2,880	△720
01 국내여비	2,160	2,880	△720
○대장도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
301 일반보상금	6,172	6,276	△104
09 행사실비보상금	5,272	5,376	△104
○대장도서관 자원봉사자 급식 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
○대장도서관 자원봉사자 주차요금 2,000원*3명*22일*12월*50%	792		
○복스타트운동 자원봉사자 간식 2,000원*8명*4일*4회	256		
11 기타보상금	900	900	0
○다독자 시상품 30,000원*5명	150		
○책읽는 가족 시상품 50,000원*3가족	150		
○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
○방학 독서교실 시상품 5,000원*20명*2회	200		
대장도서관 시설확충	75,420	43,700	31,720
405 자산취득비	75,420	43,700	31,720
01 자산및물품취득비	33,420	1,700	31,720
○회원증 출력기 2,800,000원*1대	2,800		
○어린이자료실 열람용 의자 70,000원*20개	1,400		
○유아용 탁자 200,000원*4개	800		
○수강용 탁자 270,000원*6개	1,620		
○영수증 출력기 900,000원*2대	1,800		
○어린이 무인대출반납기 25,000,000원	25,000		
02 도서구입비	42,000	42,000	0
○도서구입비 12,000원*2,000권	24,000		
○희망도서바로대출 도서구입 12,000원*500권	6,000		
○비도서(DVD) 구입 30,000원*400종	12,000		
대장도서관 독서문화프로그램 운영	20,340	18,380	1,960
201 일반운영비	17,120	13,920	3,200
01 사무관리비	17,120	13,920	3,200
○3.운영수당	17,120		
-정규프로그램 운영 강사료	17,120		
° 방학독서교실 40,000원*2시간*4일*2회	640		
° 복스타트 40,000원*4명*4회	640		
° 주말 유아프로그램 40,000원*2명*24회	1,920		
° 독서회 40,000원*6명*2시간*12회	5,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ° 도서관 주간 및 독서의 달 40,000원*3명*2시간*2회 ° 문화강좌 40,000원*2명*2시간*24회 ° 문학특성화 프로그램 40,000원*2명*2시간*24회 	480 3,840 3,840		
206 재료비	3,220	4,460	△ 1,240
01 재료비	3,220	4,460	△ 1,240
<ul style="list-style-type: none"> ○북스타트 운영 재료비 50,000원*10명*4회 ○방학 독서교실 재료비 1,000원*30명*2회 ○독서회 재료비 1,000원*75명*8회 ○주말 유아프로그램 재료비 1,000원*40명*12회 ○도서관주간 및 독서의 달 재료비 1,000원*40명*2회 	2,000 60 600 480 80		
영암도서관 운영	235,869	393,012	△ 157,143
영암도서관 운영관리	156,729	109,302	47,427
101 인건비	52,662	9,812	42,850
04 기간제근로자등보수	52,662	9,812	42,850
<ul style="list-style-type: none"> ○영암도서관 주말 및 공휴일 자료실근무 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 60,240원*2명*10일*6월 7,229 -주휴수당 60,240원*2명*25주 3,012 -4대보험 기관부담금 10,241,000원*11.5% 1,178 ○영암도서관 청소 <ul style="list-style-type: none"> -기본급 60,240원*2명*20일*12월 28,916 -주휴수당 60,240원*2명*52주 6,265 -연차유급휴가수당 60,240원*2명*15일 1,808 -4대보험 기관부담금 36,989,000원*11.5% 4,254 	11,419 7,229 3,012 1,178 41,243 28,916 6,265 1,808 4,254		
201 일반운영비	96,975	92,878	4,097
01 사무관리비	45,578	45,774	△ 196
<ul style="list-style-type: none"> ○1. 일반수용비 39,854 <ul style="list-style-type: none"> -영암도서관 일반수용비 2,500,000원 2,500 -비도서 RFID TAG 구입 1,900원*3,000개 5,700 -도서 RFID TAG 구입 800원*3,000개 2,400 -정기간행물 구입(월간지, 주간지, 일간지) 17,000원*34종*12월 6,936 -필모록스 구입 135,000원*10롤 1,350 -도서정리 소모품(분류라벨지외 24종) 100,000원*25종 2,500 -도서대출증 구입 1,400원*1,000매 1,400 -복사용지 구입 22,000원*10박스 220 -프린터 및 복사기 토너 구입 350,000원*3대 1,050 -청소용품 구입 200,000원*12월 2,400 			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장지 구입 30,000원*15박스*12월	5,400		
-쓰레기 종량제봉투 구입(100ℓ) 3,200원*60매*12월	2,304		
-보안용역 수수료 117,700원*12월	1,413		
-전기안전관리용역 수수료 163,000원*12월	1,956		
-물탱크 청소 500,000원*2회	1,000		
-정화조 청소 500,000원*1회	500		
-청사방역 400,000원*1회	400		
-수전설비 정기검사 수수료 425,000원*1회	425		
○5.급량비 2,880			
-야간대기 근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○6.임차료 2,844			
-냉온수기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비 51,397		47,104	4,293
○1.공공요금및제세 36,480			
-상해보험 300,000원*1회	300		
-전기요금 2,300,000원*12월	27,600		
-전화요금 15,000원*12월	180		
-상하수도 요금 700,000원*12월	8,400		
○3.시설장비유지비 14,917			
-건물유지비 4,222원*1,744㎡	7,364		
-노후 청사 안전진단비(영암도서관) 1,353,000원	1,353		
-소방시설 점검 및 보수 1,000,000원*1회	1,000		
-화장실 노후 변기 수리 200,000원*21개	4,200		
-냉난방기 유지관리 100,000원*10대*1회	1,000		
202 여비 2,160		2,160	0
01 국내여비 2,160		2,160	0
○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
301 일반보상금 4,932		4,452	480
09 행사실비보상금 4,032		3,552	480
○자원봉사자 급식 8,000원*2명*20일*12월	3,840		
○유아프로그램 자원봉사자 간식 2,000원*2명*4일*12월	192		
11 기타보상금 900		900	0
○책읽는 가족 시상품 50,000원*2가족	100		
○다독자 시상품 30,000원*8명*1회	240		
○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
○방학독서교실 수료 시상품 5,000원*16명*2회	160		
영암도서관 시설확충 55,220		273,250	△218,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	55,220	76,250	△21,030
01 자산및물품취득비	10,700	30,050	△19,350
○공기청정기 1,800,000원*3대	5,400		
○어린이자료실 책소독기 5,000,000원*1대	5,000		
○벽걸이 선풍기 60,000원*5대	300		
02 도서구입비	44,520	46,200	△1,680
○도서구입 12,000원*2,000권	24,000		
○희망도서 바로대출제 도서구입 12,000원*360권	4,320		
○디지털자료(전자책,DVD)구입 30,000원*500종	15,000		
○찾아가는 도서관 도서구입 12,000원*100권	1,200		
영암도서관 독서문화프로그램 운영	23,920	10,460	13,460
201 일반운영비	22,520	8,320	14,200
01 사무관리비	7,520	8,320	△800
○3.운영수당	7,520		
-독서교실 강사료 40,000원*10강*2회	800		
-독서회 강사료 40,000원*5시간*12월	2,400		
-주말 독서프로그램 강사료 40,000원*1강*52주	2,080		
-문화가 있는 날 강사료 40,000원*2시간*10월	800		
-찾아가는 도서관 강사료 40,000원*2시간*10월	800		
-도서관주간 및 독서의 달 강사료 40,000원*4명*2시간*2회	640		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○특성화프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
206 재료비	1,400	2,140	△740
01 재료비	1,400	2,140	△740
○독서회운영 재료비 1,000원*15명*12월	180		
○독서교실운영 재료비 1,000원*40명*10강*2회	800		
○주말 독서프로그램운영 재료비 1,000원*15명*12월	180		
○도서관 주간 및 독서의 달 운영 재료비 1,000원*60명*4회	240		
오천도서관 운영	160,366	173,269	△12,903
오천도서관 운영관리	94,846	90,823	4,023
101 인건비	15,253	12,987	2,266
04 기간제근로자등보수	15,253	12,987	2,266
○자료실 등 근무	8,331		
-기본급 60,240원*2명*7일*6월	5,061		
-주휴수당 60,240원*2명*20주	2,410		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험 기관부담금 7,471,000원*11.5%	860		
○자료DB구축 및 자료정리	2,689		
-기본급 60,240원*1명*5일*6월	1,808		
-주휴수당 60,240원*1명*10주	603		
-4대보험 기관부담금 2,411,000원*11.5%	278		
○녹지공간 제초 및 환경정비	4,233		
-기본급 7,530원*1명*7시간*8일*9월	3,796		
-4대보험 기관부담금 3,796,000원*11.5%	437		
201 일반운영비	72,169	70,940	1,229
01 사무관리비	32,633	31,604	1,029
○1. 일반수용비	26,909		
-오천도서관 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-도서용 RFID태그 구입 800원*1,000매	800		
-비도서용 RFID태그 구입 1,900원*500매	950		
-정기간행물 구입(월간지, 주간지, 일간지) 17,000원*25종*12월	5,100		
-도서정리 소모품 100,000원*15종*1회	1,500		
-도서대출증 구입 1,400원*1,000매	1,400		
-필모록스 구입 135,000원*2롤	270		
-쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 3,200원*50매*12월	1,920		
-화장지 구입 30,000원*5박스*12월	1,800		
-청소용품 구입 및 화장실물품 구입 200,000원*12월	2,400		
-전기안전관리 용역 수수료 163,000원*12월	1,956		
-보안용역 수수료 117,700원*12월	1,413		
-물탱크 청소 300,000원*2회	600		
-정화조 청소 1,500,000원*1회	1,500		
-청사 대청소 용역 3,000,000원*1회	3,000		
-청사방역 300,000원*1회	300		
○5. 급량비	2,880		
-야간대기근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○6. 임차료	2,844		
-냉온수기 임차 35,000원*3대*12월	1,260		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	39,536	39,336	200
○1. 공공요금및체세	32,536		
-시정홍보용 IPTV사용료 28,000원*12월	336		
-케이블 TV수신료 10,000원*12월	120		
-전기요금 2,000,000원*12월	24,000		
-전화요금 10,000원*12월	120		
-상하수도 요금 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도시가스 사용료 150,000원*12월	1,800		
-상해보험료 200,000원*1회	200		
-한국도서관협회 연회비 110,000원*1회	110		
-한도협 대구경북지구협의회 연회비 100,000원*1회	100		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-e그린우편요금 450원*2,000통	900		
○3. 시설장비유지비 7,000	7,000		
-건물유지비 2,717원*1,840㎡	5,000		
-냉난방기 가스 및 필터교환 유지관리 100,000원*10대*1회	1,000		
-소방시설 점검 및 보수 1,000,000원*1회	1,000		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
301 일반보상금	5,264	4,736	528
09 행사실비보상금	4,464	3,936	528
○자원봉사자 급식 8,000원*2명*22일*12월	4,224		
○복스타트 자원봉사자 간식 2,000원*5명*6일*4월	240		
11 기타보상금	800	800	0
○책읽는 가족 시상품 50,000원*2가족*1회	100		
○다독자 시상품 30,000원*5명*1회	150		
○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
○독서교실 시상품 5,000원*15명*2회	150		
오천도서관 시설확충	35,100	34,450	650
405 자산취득비	35,100	32,450	2,650
01 자산및물품취득비	8,100	6,950	1,150
○영수증출력기 900,000원*1대	900		
○회원증 발급기 3,000,000원*1대	3,000		
○냉난방기(20평미만) 2,100,000원*2대	4,200		
02 도서구입비	27,000	25,500	1,500
○도서구입 12,000원*1,100권	13,200		
○디지털자료실(전자책,DVD)구입 30,000원*300종	9,000		
○희망도서 바로대출제 도서구입 12,000원*400권	4,800		
오천도서관 독서문화프로그램 운영	30,420	47,996	△17,576
201 일반운영비	27,360	44,960	△17,600
01 사무관리비	27,360	24,960	2,400
○3.운영수당	27,360		
-독서교실 강사료 40,000원*10강*2회	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-독서회 강사료 40,000원*2시간*1강*36회	2,880		
-문화강좌 강사료 40,000원*2시간*7강*30회	16,800		
-어르신 한글반 강사료 40,000원*2시간*1강*30회	2,400		
-북스타트 강사료 40,000원*2시간*6강*4회	1,920		
-주말 독서프로그램 강사료 40,000원*2명*2시간*12월	1,920		
-도서관 및 독서의 달 강사료 40,000원*4명*2시간*2회	640		
206 재료비	3,060	3,036	24
01 재료비	3,060	3,036	24
○독서교실 재료비 1,000원*15명*20회	300		
○독서회 재료비 1,000원*15명*32회	480		
○문화강좌 재료비 1,000원*15명*14회	210		
○어르신 한글반 재료비 1,000원*15명*2회	30		
○북스타트 꾸러미 및 재료비 50,000원*7명*4회	1,400		
○주말 독서프로그램 재료비 1,000원*20명*24회	480		
○도서관 주간 및 독서의 달 재료비 1,000원*40명*4회	160		
동해도서관 운영	129,315	143,377	△ 14,062
동해도서관 운영관리	81,845	56,327	25,518
101 인건비	29,221	7,388	21,833
04 기간제근로자등보수	29,221	7,388	21,833
○자료실 근무	8,599		
-기본급 60,240원*1명*10일*9월	5,422		
-주휴수당 60,240원*1명*38주	2,290		
-4대보험 기관부담금 7,712,000원*11.5%	887		
○동해도서관 청소	20,622		
-기본급 60,240원*1명*20일*12월	14,458		
-주휴수당 60,240원*1명*52주	3,133		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*15일	904		
-4대보험 기관부담금 18,495,000원*11.5%	2,127		
201 일반운영비	44,238	41,225	3,013
01 사무관리비	23,395	20,382	3,013
○1. 일반수용비	18,091		
-동해도서관 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-도서용 RFID태그 구입 800원*2,500매	2,000		
-비도서용 RFID태그 구입 1,900원*200매	380		
-도서대출증 구입 1,400원*300매	420		
-정기간행물 구입(월간, 주간, 일간지) 17,000원*12종*12월	2,448		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-필모룩스 구입 135,000원*10롤	1,350		
-도서정리용품 100,000원*4종*3회	1,200		
-청소용품 및 화장실용품 구입 100,000원*12월	1,200		
-복사용지 구입 22,000원*10박스	220		
-프린터 및 복사기 토너구입 350,000원*3대	1,050		
-쓰레기종량제 봉투구입(100ℓ) 3,200원*20매*12월	768		
-청사방역 300,000원*2회	600		
-물탱크 청소 250,000원*2회	500		
-보안용역 수수료 117,700원*12월	1,413		
-전기안전관리 용역 수수료 96,800원*12월	1,162		
-승강기 안전점검 수수료 110,000원*12월	1,320		
-승강기 비상통화장치 사용료 5,000원*12월	60		
○5.급량비	2,880		
-야간대기근무자 급식 8,000원*3명*10일*12월	2,880		
○6.임차료	2,424		
-냉온수기 임차 35,000원*2대*12월	840		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	20,843	20,843	0
○1.공공요금및제세	17,990		
-상해보험 200,000원*1회	200		
-전기요금 1,300,000원*12월	15,600		
-전화요금 30,000원*12월	360		
-상하수도 사용료 110,000원*12월	1,320		
-소방안전협회비 300,000원*1회	300		
-한국도서관협회 연회비 110,000원*1회	110		
-한도협 대구경북지구협의회 연회비 100,000원*1회	100		
○3.시설장비유지비	2,853		
-소방시설 점검 및 보수 1,000,000원*1회	1,000		
-냉난방기 가스 및 필터교환 100,000원*5대*1회	500		
-건물유지비 1,118원*1,210㎡	1,353		
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○도서관 업무추진여비 60,000원*3명*3일*4회	2,160		
301 일반보상금	6,226	5,554	672
09 행사실비보상금	5,376	4,704	672
○동해도서관 자원봉사자 급식 8,000원*2명*28일*12월	5,376		
11 기타보상금	850	850	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책읽는가족 시상품 50,000원*2가족	100		
○다독자 시상품 30,000원*5명	150		
○독서교실 시상품 5,000원*20명*2회	200		
○독서퀴즈 당첨자 시상품 10,000원*20명*2회	400		
동해도서관 시설확충	25,200	37,800	△ 12,600
405 자산취득비	25,200	25,800	△ 600
01 자산및물품취득비	4,800	5,400	△ 600
○영수증 출력기 900,000원*2대	1,800		
○복트럭 300,000원*1대	300		
○책운반 수레 50,000원*1대	50		
○자료실 복합기 400,000원*1대	400		
○비디오프로젝터 2,100,000원*1대	2,100		
○디지털자료실 헤드셋 15,000원*10개	150		
02 도서구입비	20,400	20,400	0
○도서구입비 12,000원*1,000권	12,000		
○디지털자료실(전자책,DVD) 구입 30,000원*200종	6,000		
○독서코칭용 도서구입 12,000원*200권	2,400		
동해도서관 독서문화프로그램 운영	14,120	15,560	△ 1,440
201 일반운영비	12,640	14,080	△ 1,440
01 사무관리비	12,640	14,080	△ 1,440
○3.운영수당	12,640		
-정규프로그램운영 강사료	12,640		
° 독서회 40,000원*2시간*2강*32회	5,120		
° 문화강좌 40,000원*2시간*2강*12회	1,920		
° 방학 독서교실 40,000원*2시간*3강*2회	480		
° 유아프로그램 40,000원*2시간*24회	1,920		
° 해병대 독서코칭 프로그램 40,000원*2시간*4강*10회	3,200		
206 재료비	1,480	1,480	0
01 재료비	1,480	1,480	0
○독서회 재료비 1,000원*20명*2강*16회	640		
○문화강좌 재료비 1,000원*20명*2강*12회	480		
○방학 독서교실 재료비 1,000원*20명*3일*2회	120		
○유아프로그램 재료비 1,000원*10명*24회	240		
석곡 이규준 재조명 사업	8,150	33,690	△ 25,540
201 일반운영비	8,150	24,290	△ 16,140
01 사무관리비	7,160	8,690	△ 1,530
○1.일반수용비	3,000		
-도서관 특성화 업무추진 일반수용비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-안내 책자 및 교육교재(독서코칭 등) 제작 2,000원*2종*500부	2,000		
○3. 운영수당	4,160		
-독서코칭 운영 감사수당 40,000원*2시간*44주	3,520		
-석곡 사상 및 철학 특강 감사수당 40,000원*2시간*8회	640		
02 공공운영비	990	600	390
○1. 공공요금및제세	990		
-초청장 및 안내문 발송 우편료 330원*3,000부	990		
뱃머리마을 영어도서관 운영	92,470	102,097	△9,627
영어도서관 운영관리	82,010	89,127	△7,117
101 인건비	37,902	36,709	1,193
04 기간제근로자등보수	37,902	36,709	1,193
○원어민 교사	29,436		
-기본급 2,200,000원*1명*12월	26,400		
-4대보험 기관부담금 26,400,000원*11.5%	3,036		
○자료실 근무	8,466		
-기본급 60,240원*1명*20일*5월	6,024		
-주휴수당 60,240원*1명*21주	1,266		
-연차유급휴가수당 60,240원*1명*5일	302		
-4대보험 기관부담금 7,592,000원*11.5%	874		
201 일반운영비	16,278	18,108	△1,830
01 사무관리비	15,906	17,116	△1,210
○1. 일반수용비	11,562		
-뱃머리마을 어린이영어도서관 일반수용비 2,000,000원	2,000		
-도서 RFID태그 구입 800원*2,500권	2,000		
-도서대출증 구입 1,400원*200매	280		
-도서정리 소모품(분류라벨외 24종) 100,000원*25종*1회	2,500		
-필무룩스 구입 135,000원*10롤	1,350		
-정기간행물 구입 17,000원*8종*12월	1,632		
-프린터 토너 구입 600,000원*1대*3회	1,800		
○5. 급량비	1,920		
-야간대기근무자 급식 8,000원*2명*10일*12월	1,920		
○6. 임차료	2,424		
-냉온수기 임차 35,000원*2대*12월	840		
-복사기 임차 132,000원*1대*12월	1,584		
02 공공운영비	372	992	△620
○1. 공공요금및제세	372		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-e그린우편요금 450원*30통*12월	162		
-한국도서관협회 연회비 110,000원*1회	110		
-한도협 대구경북지구협의회 연회비 100,000원*1회	100		
202 여비	1,440	2,160	△720
01 국내여비	1,440	2,160	△720
○도서관 업무추진여비 60,000원*2명*3일*4회	1,440		
301 일반보상금	2,390	0	2,390
09 행사실비보상금	1,440	0	1,440
○자원봉사자 급식 8,000원*1명*15일*12월	1,440		
11 기타보상금	950	0	950
○책읽는 가족 시상품 50,000원*2가족	100		
○다독자 시상품 30,000원*5명	150		
○독서퀴즈 당첨자 시상품 5,000원*20명*2회	200		
○Family Book Quiz 시상품 100,000원*5명	500		
405 자산취득비	24,000	32,150	△8,150
02 도서구입비	24,000	24,000	0
○도서구입 12,000원*2,000권	24,000		
영어도서관 독서문화프로그램 운영	10,460	12,970	△2,510
201 일반운영비	7,040	7,040	0
01 사무관리비	7,040	7,040	0
○3. 운영수당	7,040		
-정규프로그램운영 강사료	7,040		
° 찾아가는 도서관 40,000원*20강*3개소	2,400		
° 방학프로그램 40,000원*2명*10강*2회	1,600		
° 상하반기 독서진흥프로그램 40,000원*2명*32강	2,560		
° 도서관 주간 및 독서의 달 40,000원*2시간*6회	480		
206 재료비	3,420	3,220	200
01 재료비	3,420	3,220	200
○찾아가는 도서관 재료비 1,000원*50명*24회	1,200		
○방학프로그램 재료비 1,000원*50명*10회	500		
○상하반기 프로그램 재료비 1,000원*50명*32회	1,600		
○도서관주간 및 독서의달 재료비 1,000원*30명*4회	120		
행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)	691,395	653,274	38,121
인력운영비	566,383	531,154	35,229
직접인력운영비	442,943	423,153	19,790
101 인건비	442,943	423,153	19,790

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	442,943	423,153	19,790
○일반임기제(7급:독서진흥)	59,673		
-연봉	46,350,000원*1명	46,350	
-시간외근무수당	10,003원*1명*40시간*12월	4,802	
-휴일근무수당	1,270,610원*1/26*150%*2일*12월	1,760	
-가족수당		1,440	
° 배우자	40,000원*1명*12월	480	
° 첫째 자녀	20,000원*1명*12월	240	
° 둘째 자녀	60,000원*1명*12월	720	
-직급보조비	155,000원*1명*12월	1,860	
-대민활동비	50,000원*1명*12월	600	
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560	
-연가보상비	43,218,000원*1/12*84%*86%*1/30*15일	1,301	
○청원경찰	383,270		
-봉급	3,159,500원*6명*12월	227,484	
-정근수당	227,484,000원*1/12	18,957	
-정근수당가산금		7,440	
° 25년 이상	130,000원*3명*12월	4,680	
° 20년 이상~25년 미만	110,000원*1명*12월	1,320	
° 10년 이상~15년 미만	60,000원*2명*12월	1,440	
-시간외근무수당		31,041	
° 30년 이상	10,892원*1명*45시간*12월	5,882	
° 23년 이상~30년 미만	10,131원*2명*45시간*12월	10,942	
° 15년 이상~23년 미만	9,209원*1명*45시간*12월	4,973	
° 15년 미만	8,559원*2명*45시간*12월	9,244	
-휴일근무수당		36,967	
° 30년 이상	87,552원*1명*80일	7,005	
° 23년 이상~30년 미만	81,437원*2명*80일	13,030	
° 15년 이상~23년 미만	74,028원*1명*80일	5,923	
° 15년 미만	68,802원*2명*80일	11,009	
-가족수당		7,440	
° 배우자	40,000원*6명*12월	2,880	
° 첫째 자녀	20,000원*3명*12월	720	
° 둘째 자녀	60,000원*2명*12월	1,440	
° 셋째 이상 자녀	100,000원*2명*12월	2,400	
-감독자수당(조장)	30,000원*1명*12월	360	
-직급보조비		9,720	
° 30년 이상	155,000원*1명*12월	1,860	
° 23년 이상~30년 미만	140,000원*2명*12월	3,360	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
° 23년미만	125,000원*3명*12월	4,500		
-대민활동비	50,000원*6명*12월	3,600		
-정액급식비	130,000원*6명*12월	9,360		
-명절휴가비	227,484,000원*1/12*60%*2회	22,749		
-연가보상비	227,484,000원*1/12*86%*1/30*15일	8,152		
부서인력운영비		123,440	108,001	15,439
101 인건비		123,440	108,001	15,439
03 무기계약근로자보수		123,440	108,001	15,439
○청사관리		31,325		
-기본급	1,201,940원*1명*12월	14,424		
-상여금	1,201,940원*1명*450%	5,409		
-명절휴가비	1,201,940원*1명*120%	1,443		
-가족수당	60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
-근속가산금	50,000원*1명*12월	600		
-연차수당	60,180원*1명*21일	1,264		
-교통보조비	70,000원*1명*12월	840		
-정근수당	1,201,940원*1명*50%*2회	1,202		
-직무수당	1,201,940원*1명*10%*12월	1,443		
-급여조정수당	201,640원*1명*12월	2,420		
○행정보조		92,115		
-기본급	1,141,310원*3명*12월	41,088		
-상여금	1,141,310원*3명*450%	15,408		
-명절휴가비	1,141,310원*3명*120%	4,109		
-가족수당	66,670원*3명*12월	2,401		
-정액급식비	130,000원*3명*12월	4,680		
-근속가산금	36,670원*3명*12월	1,321		
-연차수당	57,120원*3명*19일	3,256		
-교통보조비	70,000원*3명*12월	2,520		
-정근수당	1,141,310원*3명*45%*2회	3,082		
-직무수당	1,141,310원*3명*10%*12월	4,109		
-급여조정수당	281,670원*3명*12월	10,141		
기본경비		125,012	122,120	2,892
부서운영비		11,792	11,780	12
201 일반운영비		11,792	11,780	12
01 사무관리비		11,792	11,780	12
○부서운영 일반수용비	4,360,000원	4,360		
○당직비(토·일요일 일직)	50,000원*1명*104일	5,200		
○부서운영 급량비	2,232,000원	2,232		

부서: 시립도서관.
 정책: 행정운영경비(시립도서관)(기타/기타)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
업무추진여비	108,000	106,080	1,920
202 여비	108,000	106,080	1,920
01 국내여비 ○주요업무추진여비 20,000원*30명*15일*12월	108,000 108,000	106,080	1,920
업무추진비	5,220	4,260	960
203 업무추진비	5,220	4,260	960
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(정원:31,청원경찰:6) -기본 400,000원*12월 -초과 5,000원*7명*12월	5,220 5,220 4,800 420	4,260	960