

2023년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관  
정책: 정보및문화서비스제공  
단위: 독서인구저변확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|---|-----------|------------|----------|
| 시립도서관                 |   | 8,046,084 | 8,105,913  | △59,829  |
|                       | 국 | 1,750     |            |          |
|                       | 군 | 138,000   |            |          |
|                       | 시 | 7,906,334 |            |          |
| 정보및문화서비스제공            |   | 3,042,152 | 3,414,957  | △372,805 |
|                       | 국 | 1,750     |            |          |
|                       | 시 | 3,040,402 |            |          |
| 독서인구저변확대              |   | 1,569,278 | 1,680,759  | △111,481 |
|                       | 국 | 1,750     |            |          |
|                       | 시 | 1,567,528 |            |          |
| 독서진흥서비스제공             |   | 306,700   | 335,310    | △28,610  |
| 201 일반운영비             |   | 266,100   | 286,810    | △20,710  |
| 01 사무관리비              |   | 23,740    | 61,940     | △38,200  |
| ○일반수용비                |   | 18,840    |            |          |
| · 전국, 광주시상호대차택배비지원    |   | 10,000    |            |          |
| · 전국도서관대회참가           |   | 540       |            |          |
| · 도서관정보서비스위원회운영물품등    |   | 500       |            |          |
| · 국제교류운영물품등           |   | 7,800     |            |          |
| ○운영수당                 |   | 3,300     |            |          |
| · 도서관운영위원회참석및심사수당     |   |           |            |          |
| 150,000원*10명*1회       |   | 1,500     |            |          |
| · 도서관정보서비스위원회참석및심사수당  |   |           |            |          |
| 150,000원*12명*1회       |   | 1,800     |            |          |
| ○급량비                  |   | 1,600     |            |          |
| · 광주지역도서관워크숍지원        |   |           |            |          |
| 8,000원*3명*5일*5월       |   | 600       |            |          |
| · 광주지역독서진흥지원          |   |           |            |          |
| 8,000원*5명*5일*5월       |   | 1,000     |            |          |
| 02 공공운영비              |   | 3,960     | 4,370      | △410     |
| ○공공요금및제세              |   | 3,960     |            |          |
| · 도서관협회비              |   | 3,960     |            |          |
| 03 행사운영비              |   | 238,400   | 220,500    | 17,900   |
| ○독서문화프로그램운영           |   | 108,000   |            |          |
| · 독서문화동아리             |   | 9,000     |            |          |
| · 독서문화프로그램            |   | 65,000    |            |          |
| · 독서진흥(도서관주관및독서의달등)   |   | 34,000    |            |          |
| ○북스타트                 |   | 41,000    |            |          |
| ○작은도서관지원센터운영          |   | 40,000    |            |          |
| ○광주지역도서관역량강화워크숍       |   | 15,000    |            |          |
| ○광주지역독서진흥             |   | 17,600    |            |          |
| ○빛고을책읽는시민선정           |   | 4,000     |            |          |
| ○공공도서관협의회등의등          |   | 1,300     |            |          |
| ○국제교류협력               |   | 3,500     |            |          |

부서: 시립도서관  
 정책: 정보및문화서비스제공  
 단위: 독서인구저변확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-------------------|-----------|------------|---------|
|                       | ○단무지독서캠프(사직)      | 4,000     |            |         |
|                       | ○북콘서트및동아리지원(산수)   | 4,000     |            |         |
|                       | 202 여비            | 4,300     | 4,300      | 0       |
|                       | 01 국내여비           | 4,300     | 4,300      | 0       |
|                       | ○공공도서관업무협의        | 1,000     |            |         |
|                       | ○전국도서관대회참석        | 500       |            |         |
|                       | ○대표도서관업무협의        | 1,200     |            |         |
|                       | ○광주지역도서관역량강화워크숍참석 | 500       |            |         |
|                       | ○국제교류업무추진협의       | 1,100     |            |         |
|                       | 203 업무추진비         | 1,800     | 1,700      | 100     |
|                       | 03 시책추진업무추진비      | 1,800     | 1,700      | 100     |
|                       | ○독서진흥행사           | 1,000     |            |         |
|                       | ○국제교류             | 800       |            |         |
|                       | 204 직무수행경비        | 24,000    | 24,000     | 0       |
|                       | 03 특정업무경비         | 24,000    | 24,000     | 0       |
|                       | ○대민활동비            | 24,000    |            |         |
|                       | 301 일반보전금         | 10,500    | 18,500     | △8,000  |
|                       | 11 행사실비지원금        | 6,600     | 14,600     | △8,000  |
|                       | ○작은도서관지원센터운영      | 1,600     |            |         |
|                       | ○독서문화프로그램운영       | 2,000     |            |         |
|                       | ○단무지독서캠프공연료(사직)   | 1,000     |            |         |
|                       | ○북콘서트공연료(산수)      | 2,000     |            |         |
|                       | 14 기타보상금          | 3,900     | 3,900      | 0       |
|                       | ○청소년상담실자원봉사(사직)   | 2,400     |            |         |
|                       | ○독서진흥자원봉사         | 1,500     |            |         |
|                       | 도서관문화마당           | 45,800    | 45,300     | 500     |
|                       | 201 일반운영비         | 41,800    | 41,800     | 0       |
|                       | 01 사무관리비          | 1,000     | 1,000      | 0       |
|                       | ○급량비              | 1,000     |            |         |
|                       | · 도서관문화마당지원       |           |            |         |
|                       | 8,000원*5명*5일*5월   | 1,000     |            |         |
|                       | 03 행사운영비          | 40,800    | 40,800     | 0       |
|                       | ○도서관문화마당          | 40,800    |            |         |
|                       | 301 일반보전금         | 4,000     | 3,500      | 500     |
|                       | 11 행사실비지원금        | 4,000     | 3,500      | 500     |
|                       | ○도서관문화마당          | 4,000     |            |         |
|                       | 자료실운영             | 1,214,278 | 1,297,649  | △83,371 |
|                       | 101 인건비           | 112,501   | 108,479    | 4,022   |
|                       | 04 기간제근로자등보수      | 112,501   | 108,479    | 4,022   |
|                       | ○자료실주말파트타임        |           |            |         |
|                       | 67,340원*13명*101일  | 88,418    |            |         |
|                       | ○생활임금             |           |            |         |
|                       | 16,170원*13명*101일  | 21,232    |            |         |

부서: 시립도서관  
 정책: 정보맞은화서비스제공  
 단위: 독서인구저변확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                        | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|------------------------|---------|------------|---------|
|                       | ○보험료 109,650,000원*2.6% | 2,851   |            |         |
|                       | 201 일반운영비              | 314,877 | 319,877    | △5,000  |
|                       | 01 사무관리비               | 270,060 | 275,060    | △5,000  |
|                       | ○일반수용비                 | 264,300 |            |         |
|                       | · 자료실간행물               | 33,000  |            |         |
|                       | · 희망도서바로대출운영           | 5,000   |            |         |
|                       | · 도서마크                 | 72,000  |            |         |
|                       | · 도서RFID태그             | 21,000  |            |         |
|                       | · 도서정리용품               | 20,000  |            |         |
|                       | · 키오스크전자간행물            | 20,000  |            |         |
|                       | · 구독형전자책서비스            | 30,000  |            |         |
|                       | · 전자소식지발행              | 6,000   |            |         |
|                       | · 도서회원증제작              | 15,000  |            |         |
|                       | · 자료실운영소모품             | 10,000  |            |         |
|                       | · 책소독기필터및램프교체          | 3,500   |            |         |
|                       | · 모빌렉등자료실서가수리          | 3,000   |            |         |
|                       | · 카카오알림톡이용료            | 4,800   |            |         |
|                       | · 자료실각종서식용지제작          | 6,000   |            |         |
|                       | · 개관시간연장운영물품           | 15,000  |            |         |
|                       | ○급량비                   | 5,760   |            |         |
|                       | · 자료실도서정리              |         |            |         |
|                       | 8,000원*4명*5일*3관*12월    | 5,760   |            |         |
|                       | 02 공공운영비               | 44,817  | 44,817     | 0       |
|                       | ○공공요금및제세               | 30,300  |            |         |
|                       | · 우편요금, 인터넷회선료등        | 7,100   |            |         |
|                       | · 환경개선부담금및장서화재보험료      | 6,200   |            |         |
|                       | · 개관시간연장공공요금           | 17,000  |            |         |
|                       | ○차량선박비                 | 14,517  |            |         |
|                       | · 차량(승합3)유지            | 14,517  |            |         |
|                       | 202 여비                 | 3,800   | 3,800      | 0       |
|                       | 01 국내여비                | 3,800   | 3,800      | 0       |
|                       | ○특화자료수집                | 1,200   |            |         |
|                       | ○통계시스템업무협의             | 600     |            |         |
|                       | ○이동도서관차량운행등            | 2,000   |            |         |
|                       | 301 일반보전금              | 4,000   | 102,493    | △98,493 |
|                       | 14 기타보상금               | 4,000   | 4,000      | 0       |
|                       | ○자료실자원봉사               | 4,000   |            |         |
|                       | 405 자산취득비              | 779,100 | 763,000    | 16,100  |
|                       | 01 자산및물품취득비            | 155,100 | 163,000    | △7,900  |
|                       | ○자료실운영집기               | 30,000  |            |         |
|                       | ○도서도난방지(디지털정보도서관)      | 32,100  |            |         |
|                       | ○수유실집기(사직)             | 5,000   |            |         |

부서: 시립도서관  
 정책: 정보및문화서비스제공  
 단위: 독서인구저변확대

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                         | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감     |
|-----------------------|-------------------------|---------|------------|----------|
|                       | ○회원증출력기(산수)             | 8,000   |            |          |
|                       | ○디지털콘텐츠(DVD)            | 30,000  |            |          |
|                       | ○디지털콘텐츠(소장형전자책, 오디오북)   | 50,000  |            |          |
|                       | 02 도서구입비                | 624,000 | 600,000    | 24,000   |
|                       | ○일반및교양도서(3관)            | 600,000 |            |          |
|                       | ○전자라벨도서                 | 14,000  |            |          |
|                       | ○다문화도서(소외계층도서)          | 10,000  |            |          |
|                       | 도서관다문화서비스지원             | 2,500   | 2,500      | 0        |
|                       |                         | 국 1,750 |            |          |
|                       |                         | 시 750   |            |          |
|                       | 201 일반운영비               | 2,500   | 2,500      | 0        |
|                       |                         | 국 1,750 |            |          |
|                       |                         | 시 750   |            |          |
|                       | 01 사무관리비                | 1,750   | 1,750      | 0        |
|                       | ○운영수당                   | 1,750   |            |          |
|                       | · 다문화프로그램강사수당           | 1,750   |            |          |
|                       |                         | 국 1,750 |            |          |
|                       | 03 행사운영비                | 750     | 750        | 0        |
|                       | ○다문화프로그램                | 750     |            |          |
|                       | 디지털도서관구축운영              | 189,398 | 361,723    | △172,325 |
|                       | 디지털도서관운영                | 189,398 | 207,723    | △18,325  |
|                       | 201 일반운영비               | 167,561 | 147,573    | 19,988   |
|                       | 01 사무관리비                | 28,133  | 32,860     | △4,727   |
|                       | ○일반수용비                  | 28,133  |            |          |
|                       | · 디지털자료실운영소모품           | 11,500  |            |          |
|                       | · 백신프로그램(PC, 서버)        | 7,756   |            |          |
|                       | · 홈페이지본인인증서비스(아이핀, 휴대폰) | 1,987   |            |          |
|                       | · 소프트웨어(한글,MS오피스등)      | 4,490   |            |          |
|                       | · 영상편집프로그램(디지털정보도서관)    | 2,400   |            |          |
|                       | 02 공공운영비                | 139,428 | 114,713    | 24,715   |
|                       | ○공공요금및제세                | 2,403   |            |          |
|                       | · 디지털자료실통신회선사용료등        | 2,403   |            |          |
|                       | ○시설장비유지비                | 137,025 |            |          |
|                       | · 정보시스템통합유지보수           | 137,025 |            |          |
|                       | 405 자산취득비               | 21,837  | 60,150     | △38,313  |
|                       | 01 자산및물품취득비             | 21,837  | 60,150     | △38,313  |
|                       | ○디지털도서관장비개선현대화          | 12,387  |            |          |
|                       | · 전산장비(PC본체, 모니터등)      | 10,517  |            |          |
|                       | · UPS축전지교체(디지털정보도서관)    | 1,870   |            |          |
|                       | ○웹툰창작교육용장비              | 9,450   |            |          |
|                       | 시설관리                    | 883,476 | 1,372,475  | △488,999 |
|                       | 유지관리                    | 883,476 | 813,475    | 70,001   |

부서: 시립도서관  
 정책: 정보및문화서비스제공  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                           | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|---------------------------|---------|------------|--------|
|                       | 101 인건비                   | 91,578  | 76,937     | 14,641 |
|                       | 04 기간제근로자등보수              | 91,578  | 76,937     | 14,641 |
|                       | ○무등도서관정원관리                | 9,479   |            |        |
|                       | · 제초작업 148,510원*3명*1일*3회  | 1,337   |            |        |
|                       | · 예초작업 187,435원*5명*2일*3회  | 5,624   |            |        |
|                       | · 수목관리(전정)                |         |            |        |
|                       | 189,749원*2명*2일*3회         | 2,277   |            |        |
|                       | · 기타보험 9,237,000원*2.6%    | 241     |            |        |
|                       | ○사직도서관정원관리                | 1,939   |            |        |
|                       | · 예초작업 187,435원*2명*1일*2회  | 750     |            |        |
|                       | · 수목관리(전정)                |         |            |        |
|                       | 189,749원*3명*1일*2회         | 1,139   |            |        |
|                       | · 기타보험 1,889,000원*2.6%    | 50      |            |        |
|                       | ○산수공원관리                   | 18,442  |            |        |
|                       | · 제초작업 148,510원*5명*2일*4회  | 5,941   |            |        |
|                       | · 예초작업 187,435원*6명*2일*4회  | 8,997   |            |        |
|                       | · 수목관리(전정)                |         |            |        |
|                       | 189,749원*2명*2일*4회         | 3,036   |            |        |
|                       | · 기타보험 17,974,000원*2.6%   | 468     |            |        |
|                       | ○산수공원환경정비                 | 9,793   |            |        |
|                       | · 기본임금 46,500원*1명*20일*10월 | 9,300   |            |        |
|                       | · 생활임금 1,220원*1명*20일*10월  | 244     |            |        |
|                       | · 기타보험 9,544,000원*2.6%    | 249     |            |        |
|                       | ○주말청사미화                   | 51,925  |            |        |
|                       | · 기본임금 67,340원*6명*101일    | 40,809  |            |        |
|                       | · 생활임금 16,170원*6명*101일    | 9,800   |            |        |
|                       | · 기타보험 50,609,000원*2.6%   | 1,316   |            |        |
|                       | 201 일반운영비                 | 539,820 | 529,820    | 10,000 |
|                       | 01 사무관리비                  | 128,820 | 136,820    | △8,000 |
|                       | ○일반수용비                    | 108,000 |            |        |
|                       | · 소규모용역(전기안전관리등)          | 55,000  |            |        |
|                       | · 소모성물품(청소용품등)            | 47,000  |            |        |
|                       | · 산수공원수목병해및해충방제           | 6,000   |            |        |
|                       | ○피복비                      | 16,500  |            |        |
|                       | · 현업근무자(3관)               | 600     |            |        |
|                       | · 청원경찰제복(3관)              | 5,400   |            |        |
|                       | · 냉난방원                    | 300     |            |        |
|                       | · 도서정리원                   | 3,300   |            |        |
|                       | · 시설관리원                   | 900     |            |        |
|                       | · 야간연장개관운영보조원             | 3,000   |            |        |
|                       | · 청사미화원                   | 3,000   |            |        |
|                       | -작업복                      | 2,000   |            |        |
|                       | -안전화                      | 1,000   |            |        |

부서: 시립도서관  
 정책: 정보및문화서비스제공  
 단위: 시설관리

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |              |                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--------------|---------------------|---------|------------|---------|
|                       |  |              | ○급량비                | 4,320   |            |         |
|                       |  |              | · 시설물유지관리           |         |            |         |
|                       |  |              | 8,000원*3명*5일*3관*12월 | 4,320   |            |         |
|                       |  | 02 공공운영비     |                     | 411,000 | 393,000    | 18,000  |
|                       |  |              | ○공공요금및제세            | 248,000 |            |         |
|                       |  |              | · 전기요금              | 123,000 |            |         |
|                       |  |              | · 도시가스요금            | 76,000  |            |         |
|                       |  |              | · 상하수도요금            | 32,000  |            |         |
|                       |  |              | · 관급총량제봉투구입         | 17,000  |            |         |
|                       |  |              | ○시설장비유지비            | 156,000 |            |         |
|                       |  |              | · 건물유지비             | 85,000  |            |         |
|                       |  |              | · 바닥왁스등특별청소         | 30,000  |            |         |
|                       |  |              | · 산수공원시설유지          | 15,000  |            |         |
|                       |  |              | · 냉난방기세관및정비         | 18,000  |            |         |
|                       |  |              | · 냉난방헬코일교체(산수)      | 8,000   |            |         |
|                       |  |              | ○차량선박비              | 7,000   |            |         |
|                       |  |              | · 차량(승용1,화물1)유지비    | 7,000   |            |         |
|                       |  | 206 재료비      |                     | 9,000   | 9,000      | 0       |
|                       |  | 01 재료비       |                     | 9,000   | 9,000      | 0       |
|                       |  |              | ○건축기계전기소방자재         | 9,000   |            |         |
|                       |  |              | · 무등도서관             | 3,500   |            |         |
|                       |  |              | · 사직도서관             | 2,750   |            |         |
|                       |  |              | · 산수도서관             | 2,750   |            |         |
|                       |  | 301 일반보전금    |                     | 160,578 | 54,718     | 105,860 |
|                       |  | 10 사회복무요원보상금 |                     | 160,578 | 54,718     | 105,860 |
|                       |  |              | ○기본급                | 117,382 |            |         |
|                       |  |              | ○중식비                | 28,224  |            |         |
|                       |  |              | ○교통비                | 9,879   |            |         |
|                       |  |              | ○피복비                | 4,631   |            |         |
|                       |  |              | ○보험료                | 462     |            |         |
|                       |  | 401 시설비및부대비  |                     | 80,000  | 101,000    | △21,000 |
|                       |  | 01 시설비       |                     | 80,000  | 101,000    | △21,000 |
|                       |  |              | ○시설비                | 80,000  |            |         |
|                       |  |              | · 취약시설CCTV설치(무등)    | 30,000  |            |         |
|                       |  |              | · 전기차충전시설설치(무등)     | 10,000  |            |         |
|                       |  |              | · 건물내외벽도색(산수)       | 40,000  |            |         |
|                       |  | 405 자산취득비    |                     | 2,500   | 42,000     | △39,500 |
|                       |  | 01 자산및물품취득비  |                     | 2,500   | 42,000     | △39,500 |
|                       |  |              | ○심장충격기(무등)          | 2,500   |            |         |
|                       |  | 시립전자도서관운영    |                     | 400,000 | 0          | 400,000 |
|                       |  | 시립전자도서관위탁운영  |                     | 400,000 | 0          | 400,000 |
|                       |  | 307 민간이전     |                     | 400,000 | 0          | 400,000 |

부서: 시립도서관  
 정책: 정보맞은화서비스제공  
 단위: 시립점자도서관운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                                   | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|---------------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       |  |  | 05 민간위탁금                                          | 400,000   | 0          | 400,000 |
|                       |  |  | ○시립점자도서관운영                                        | 400,000   |            |         |
|                       |  |  | 행정운영경비(시립도서관)                                     | 5,003,932 | 4,690,956  | 312,976 |
|                       |  |  | 균                                                 | 138,000   |            |         |
|                       |  |  | 시                                                 | 4,865,932 |            |         |
|                       |  |  | 인력운영비                                             | 4,904,686 | 4,571,899  | 332,787 |
|                       |  |  | 균                                                 | 138,000   |            |         |
|                       |  |  | 시                                                 | 4,766,686 |            |         |
|                       |  |  | 기준인건비                                             | 4,417,879 | 4,179,419  | 238,460 |
|                       |  |  | 101 인건비                                           | 4,196,058 | 3,989,020  | 207,038 |
|                       |  |  | 01 보수                                             | 2,436,375 | 2,421,446  | 14,929  |
|                       |  |  | ○기본급                                              | 1,775,057 |            |         |
|                       |  |  | · 봉급                                              | 1,672,084 |            |         |
|                       |  |  | -4급(연봉제)                96,711,000원*1명            | 96,711    |            |         |
|                       |  |  | -5급(연봉제)                83,102,000원*4명            | 332,408   |            |         |
|                       |  |  | -6급(14호봉)                3,500,500원*9명*12월        | 378,054   |            |         |
|                       |  |  | -7급(7호봉)                2,518,500원*18명*12월        | 543,996   |            |         |
|                       |  |  | -8급(3호봉)                1,892,000원*12명*12월        | 272,448   |            |         |
|                       |  |  | -9급(2호봉)                1,709,600원*1명*12월         | 20,516    |            |         |
|                       |  |  | -처우개선비                1,644,132,200원*1.7%         | 27,951    |            |         |
|                       |  |  | · 상여금                                             | 102,973   |            |         |
|                       |  |  | -정근수당                1,215,013,200원*101.7%*1/12   | 102,973   |            |         |
|                       |  |  | ○수당                                               | 413,204   |            |         |
|                       |  |  | · 상여수당                                            | 85,379    |            |         |
|                       |  |  | -대우공무원수당                                          | 43,859    |            |         |
|                       |  |  | o4급                                               |           |            |         |
|                       |  |  | 8,059,250원*101.7%*78%*4.1%*1명*12월                 | 3,146     |            |         |
|                       |  |  | o5급                                               |           |            |         |
|                       |  |  | 6,925,167원*101.7%*78%*4.1%*2명*12월                 | 5,406     |            |         |
|                       |  |  | o6급                3,500,500원*101.7%*4.1%*9명*12월  | 15,764    |            |         |
|                       |  |  | o7급                2,518,500원*101.7%*4.1%*11명*12월 | 13,862    |            |         |
|                       |  |  | o8급                1,892,000원*101.7%*4.1%*6명*12월  | 5,681     |            |         |
|                       |  |  | -정근수당가산금                                          | 41,520    |            |         |
|                       |  |  | o20년이상                100,000원*15명*12월            | 18,000    |            |         |
|                       |  |  | o15년이상20년미만                                       |           |            |         |
|                       |  |  | 80,000원*6명*12월                                    | 5,760     |            |         |
|                       |  |  | o10년이상15년미만                                       |           |            |         |
|                       |  |  | 60,000원*8명*12월                                    | 5,760     |            |         |
|                       |  |  | o5년이상10년미만                                        |           |            |         |
|                       |  |  | 50,000원*10명*12월                                   | 6,000     |            |         |
|                       |  |  | o25년이상추가가산금                                       |           |            |         |
|                       |  |  | 30,000원*15명*12월                                   | 5,400     |            |         |
|                       |  |  | o20년이상25년미만추가가산금                                  |           |            |         |
|                       |  |  | 10,000원*5명*12월                                    | 600       |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                                     | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|--------|
|                       | · 가계보전수당                                            | 42,000  |            |        |
|                       | -가족수당                                               | 42,000  |            |        |
|                       | o배우자 40,000원*35명*12월                                | 16,800  |            |        |
|                       | o부양가족(배우자및 자녀제외) 20,000원*30명*12월                    | 7,200   |            |        |
|                       | o첫째자녀 20,000원*20명*12월                               | 4,800   |            |        |
|                       | o둘째자녀 60,000원*10명*12월                               | 7,200   |            |        |
|                       | o셋째자녀 100,000원*5명*12월                               | 6,000   |            |        |
|                       | · 특수근무수당                                            | 18,720  |            |        |
|                       | -위험근무수당                                             | 2,880   |            |        |
|                       | o병중 40,000원*6명*12월                                  | 2,880   |            |        |
|                       | -특수업무수당                                             | 15,840  |            |        |
|                       | o기술정보수당(6,7급) 30,000원*10명*12월                       | 3,600   |            |        |
|                       | o기술정보수당(8급이하) 20,000원*3명*12월                        | 720     |            |        |
|                       | o기능장,기사(가산금) 30,000원*5명*12월                         | 1,800   |            |        |
|                       | o산업기사(가산금) 20,000원*5명*12월                           | 1,200   |            |        |
|                       | o운전정비업무(6,7급가산금) 10,000원*2명*12월                     | 240     |            |        |
|                       | o운전정비업무(8급이하가산금) 20,000원*1명*12월                     | 240     |            |        |
|                       | o전산업무수당(3년이상근무자) 50,000원*2명*12월                     | 1,200   |            |        |
|                       | o사서수당(5급이상) 30,000원*5명*12월                          | 1,800   |            |        |
|                       | o사서수당(6급이하) 20,000원*21명*12월                         | 5,040   |            |        |
|                       | · 초과근무수당등                                           | 267,105 |            |        |
|                       | -시간외근무수당                                            | 260,554 |            |        |
|                       | o6급 12,321원*101.7%*48시간*9명*12월                      | 64,958  |            |        |
|                       | o7급 11,130원*101.7%*48시간*30명*12월                     | 195,596 |            |        |
|                       | -휴일근무수당 89,465원*101.7%*6명*12월                       | 6,551   |            |        |
|                       | ○정액급식비(45명) 140,000원*45명*12월                        | 75,600  |            |        |
|                       | ○명절휴가비(40명) 1,215,013,200원*101.7%*1/12*120%         | 123,567 |            |        |
|                       | ○연가보상비                                              | 48,947  |            |        |
|                       | · 호봉제(40명) 1,215,013,200원*101.7%*86%*1/12*1/30*13일  | 38,375  |            |        |
|                       | · 연봉제(5명) 429,119,000원*101.7%*78%*86%*1/12*1/30*13일 | 10,572  |            |        |
|                       | 02 기타직보수                                            | 617,277 | 589,753    | 27,524 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                               | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|-----------------------------------------------|---------|------------|------|
| ○임기제                  |                                               | 124,779 |            |      |
| · 일반임기제(8급)           |                                               |         |            |      |
|                       | 49,625,000원*101.7%*1명                         | 50,469  |            |      |
| · 시간선택제임기제(라급)        |                                               |         |            |      |
|                       | 41,665,000원*101.7%*1명                         | 42,374  |            |      |
| · 가족수당                |                                               | 3,360   |            |      |
| -배우자                  | 40,000원*2명*12월                                | 960     |            |      |
| -부양가족(배우자및자녀제외)       |                                               |         |            |      |
|                       | 20,000원*2명*12월                                | 480     |            |      |
| -첫째자녀                 | 20,000원*2명*12월                                | 480     |            |      |
| -둘째자녀                 | 60,000원*2명*12월                                | 1,440   |            |      |
| · 초과근무수당등(시간외근무수당)    |                                               | 17,592  |            |      |
| -일반임기제                |                                               |         |            |      |
|                       | 4,135,410원*101.7%*55%*1.5/209*48시간*1명*<br>12월 | 9,563   |            |      |
| -시간선택제임기제             |                                               |         |            |      |
|                       | 3,472,080원*101.7%*55%*1.5/209*48시간*1명*<br>12월 | 8,029   |            |      |
| · 연가보상비               |                                               |         |            |      |
|                       | 92,841,930원*101.7%*84%*86%*1/12*1/30*13일      | 2,464   |            |      |
| · 실비보상등               |                                               | 8,520   |            |      |
| -정액급식비                | 140,000원*2명*12월                               | 3,360   |            |      |
| -대민활동비                | 50,000원*2명*12월                                | 1,200   |            |      |
| -직급보조비                | 165,000원*2명*12월                               | 3,960   |            |      |
| ○청원경찰                 |                                               | 492,498 |            |      |
| · 봉급(11호봉)            |                                               |         |            |      |
|                       | 2,486,200원*101.7%*9명*12월                      | 273,075 |            |      |
| · 정근수당                | 303,862,946원*101.7%*1/12                      | 25,753  |            |      |
| · 정근수당가산금             |                                               | 7,560   |            |      |
| -20년이상                | 100,000원*2명*12월                               | 2,400   |            |      |
| -15년이상20년미만           | 80,000원*3명*12월                                | 2,880   |            |      |
| -5년이상10년미만            | 50,000원*3명*12월                                | 1,800   |            |      |
| -25년이상추가가산금           |                                               |         |            |      |
|                       | 30,000원*1명*12월                                | 360     |            |      |
| -20년이상25년미만추가가산금      |                                               |         |            |      |
|                       | 10,000원*1명*12월                                | 120     |            |      |
| · 가족수당                |                                               | 10,800  |            |      |
| -배우자                  | 40,000원*9명*12월                                | 4,320   |            |      |
| -부양가족(배우자및자녀제외)       |                                               |         |            |      |
|                       | 20,000원*9명*12월                                | 2,160   |            |      |
| -첫째자녀                 | 20,000원*4명*12월                                | 960     |            |      |
| -둘째자녀                 | 60,000원*3명*12월                                | 2,160   |            |      |
| -셋째자녀                 | 100,000원*1명*12월                               | 1,200   |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |  |  |                                               | 예산액       | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|--|--|-----------------------------------------------|-----------|------------|---------|
|                       |  |  | · 감독자수당                                       | 1,080     |            |         |
|                       |  |  | -조장 30,000원*3명*12월                            | 1,080     |            |         |
|                       |  |  | · 초과근무수당                                      | 86,573    |            |         |
|                       |  |  | -시간외근무수당                                      | 56,958    |            |         |
|                       |  |  | o순경 9,523원*101.7%*6명*12시간*52주                 | 36,261    |            |         |
|                       |  |  | o경사 10,247원*101.7%*2명*12시간*52주                | 13,006    |            |         |
|                       |  |  | o경위 12,119원*101.7%*1명*12시간*52주                | 7,691     |            |         |
|                       |  |  | -야간근무수당                                       | 29,615    |            |         |
|                       |  |  | o순경 3,174원*101.7%*6명*8시간*365*1/3교대            | 18,852    |            |         |
|                       |  |  | o경사 3,416원*101.7%*2명*8시간*365*1/3교대            | 6,763     |            |         |
|                       |  |  | o경위 4,040원*101.7%*1명*8시간*365*1/3교대            | 4,000     |            |         |
|                       |  |  | · 정액급식비 140,000원*9명*12월                       | 15,120    |            |         |
|                       |  |  | · 명절휴가비 273,074,263원*101.7%*1/12*120%         | 27,772    |            |         |
|                       |  |  | · 연가보상비 273,074,263원*101.7%*86%*1/12*1/30*20일 | 13,269    |            |         |
|                       |  |  | · 직급보조비 155,000원*9명*12월                       | 16,740    |            |         |
|                       |  |  | · 대민활동비 50,000원*9명*12월                        | 5,400     |            |         |
|                       |  |  | · 고용보험료 534,580,000원*1.75%                    | 9,356     |            |         |
|                       |  |  | 03 공무직(무기계약)근로자보수                             | 1,142,406 | 977,821    | 164,585 |
|                       |  |  | ○공무직                                          | 1,142,406 |            |         |
|                       |  |  | · 봉급                                          | 685,258   |            |         |
|                       |  |  | -냉난방원(15호봉) 2,548,000원*101.7%*1명*12월          | 31,096    |            |         |
|                       |  |  | -도서관서정리원(11호봉) 2,280,680원*101.7%*11명*12월      | 306,168   |            |         |
|                       |  |  | -시설관리원(11호봉) 2,360,504원*101.7%*3명*12월         | 86,423    |            |         |
|                       |  |  | -청사미화원(9호봉) 2,143,320원*101.7%*10명*12월         | 261,571   |            |         |
|                       |  |  | · 초과근무수당(시간외근무수당)                             | 83,060    |            |         |
|                       |  |  | -냉난방원 16,316원*101.7%*1.5*1명*150시간             | 3,734     |            |         |
|                       |  |  | -도서관서정리원 14,803원*101.7%*1.5*11명*150시간         | 37,261    |            |         |
|                       |  |  | -시설관리원 15,255원*101.7%*1.5*3명*150시간            | 10,473    |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                          | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감 |
|-----------------------|------------------------------------------|---------|------------|------|
|                       | -청사미화원<br>13,806원*101.7%*1.5*10명*150시간   | 31,592  |            |      |
|                       | · 연차수당                                   | 59,065  |            |      |
|                       | -냉난방원<br>16,316원*101.7%*8시간*20일*1명       | 2,655   |            |      |
|                       | -도서관서정리원<br>14,803원*101.7%*8시간*20일*11명   | 26,497  |            |      |
|                       | -시설관리원<br>15,255원*101.7%*8시간*20일*3명      | 7,447   |            |      |
|                       | -청사미화원<br>13,806원*101.7%*8시간*20일*10명     | 22,466  |            |      |
|                       | · 가족수당                                   | 21,840  |            |      |
|                       | -배우자<br>40,000원*15명*12월                  | 7,200   |            |      |
|                       | -부양가족(배우자및자녀제외)<br>20,000원*15명*12월       | 3,600   |            |      |
|                       | -첫째자녀<br>20,000원*12명*12월                 | 2,880   |            |      |
|                       | -둘째자녀<br>60,000원*8명*12월                  | 5,760   |            |      |
|                       | -셋째자녀<br>100,000원*2명*12월                 | 2,400   |            |      |
|                       | · 상여금                                    | 69,547  |            |      |
|                       | -정근수당                                    | 52,747  |            |      |
|                       | o냉난방원(15호봉)<br>2,548,000원*101.7%*1명      | 2,592   |            |      |
|                       | o도서관서정리원(11호봉)<br>2,280,680원*101.7%*11명  | 25,514  |            |      |
|                       | o시설관리원(11호봉)<br>2,360,504원*101.7%*3명     | 7,202   |            |      |
|                       | o청사미화원(9호봉)<br>2,143,320원*101.7%*0.8*10명 | 17,439  |            |      |
|                       | -정근수당가산금                                 | 16,800  |            |      |
|                       | o6호봉이상10호봉이하<br>50,000원*10명*12월          | 6,000   |            |      |
|                       | o11호봉이상15호봉이하<br>60,000원*15명*12월         | 10,800  |            |      |
|                       | · 특수근무수당                                 | 15,000  |            |      |
|                       | -대민활동비<br>50,000원*25명*12월                | 15,000  |            |      |
|                       | · 실비보상등                                  | 154,028 |            |      |
|                       | -정액급식비<br>140,000원*25명*12월               | 42,000  |            |      |
|                       | -명절휴가비                                   | 68,528  |            |      |
|                       | o냉난방원<br>2,548,000원*101.7%*120%*1명       | 3,110   |            |      |
|                       | o도서관서정리원<br>2,280,680원*101.7%*120%*11명   | 30,617  |            |      |
|                       | o시설관리원<br>2,360,504원*101.7%*120%*3명      | 8,643   |            |      |
|                       | o청사미화원<br>2,143,320원*101.7%*120%*10명     | 26,158  |            |      |
|                       | -직급보조비<br>145,000원*25명*12월               | 43,500  |            |      |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                                  | 예산액     | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|----------------------------------|---------|------------|---------|
|                       | · 휴일근무수당                         | 33,195  |            |         |
|                       | -냉난방원                            |         |            |         |
|                       | 16,316원*101.7%*50%*8시간*30일*1명    | 1,992   |            |         |
|                       | -도서장서정리원                         |         |            |         |
|                       | 14,803원*101.7%*50%*8시간*5일*11명    | 3,313   |            |         |
|                       | -시설관리원                           |         |            |         |
|                       | 15,255원*101.7%*50%*8시간*5일*3명원    | 931     |            |         |
|                       | -청사미화원                           |         |            |         |
|                       | 13,806원*101.7%*50%*8시간*48일*10명   | 26,959  |            |         |
|                       | · 야간근로수당                         | 21,413  |            |         |
|                       | -청사미화원                           |         |            |         |
|                       | 13,806원*101.7%*50%*1시간*305일*10명  | 21,413  |            |         |
|                       | 204 직무수행경비                       | 93,540  | 88,860     | 4,680   |
|                       | 02 직급보조비                         | 93,540  | 88,860     | 4,680   |
|                       | ○4급 400,000원*1명*12월              | 4,800   |            |         |
|                       | ○5급 250,000원*4명*12월              | 12,000  |            |         |
|                       | ○6급 175,000원*9명*12월              | 18,900  |            |         |
|                       | ○7급 165,000원*17명*12월             | 33,660  |            |         |
|                       | ○8~9급 155,000원*13명*12월           | 24,180  |            |         |
|                       | 304 연금부담금등                       | 128,281 | 101,539    | 26,742  |
|                       | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등         | 128,281 | 23,970     | 104,311 |
|                       | ○국민연금부담금 1,155,436,202원*4.5%     | 51,995  |            |         |
|                       | ○국민건강보험료 1,155,436,202원*3.545%   | 40,961  |            |         |
|                       | ○노인장기요양보험료 40,960,213원*12.81%    | 5,248   |            |         |
|                       | ○고용보험료 1,155,436,202원*1.75%      | 20,221  |            |         |
|                       | ○산업재해보상보험료 1,155,436,202원*0.853% | 9,856   |            |         |
|                       | 기준인건비(보조)                        | 486,807 | 392,480    | 94,327  |
|                       | 균                                | 138,000 |            |         |
|                       | 시                                | 348,807 |            |         |
|                       | 101 인건비                          | 433,873 | 355,285    | 78,588  |
|                       | 균                                | 138,000 |            |         |
|                       | 시                                | 295,873 |            |         |
|                       | 03 공무직(무기계약)근로자보수                | 433,873 | 355,285    | 78,588  |
|                       | ○공무직                             | 433,873 |            |         |
|                       | · 봉급                             | 269,653 |            |         |
|                       | -야간연장개관운영보조원(10호봉)               |         |            |         |
|                       | 2,209,540원*101.7%*10명*12월        | 269,653 |            |         |
|                       | 균                                | 138,000 |            |         |
|                       | 시                                | 131,653 |            |         |
|                       | · 초과근무수당(시간외근무수당)                |         |            |         |
|                       | 14,203원*101.7%*1.5*10명*150시간     | 32,501  |            |         |
|                       | · 연차수당                           |         |            |         |
|                       | 14,203원*101.7%*8시간*20일*10명       | 23,112  |            |         |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 |                               | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-----------------------|-------------------------------|--------|------------|---------|
|                       | · 가족수당                        | 9,120  |            |         |
|                       | -배우자 40,000원*5명*12월           | 2,400  |            |         |
|                       | -부양가족(배우자및자녀제외)               |        |            |         |
|                       | 20,000원*15명*12월               | 3,600  |            |         |
|                       | -첫째자녀 20,000원*2명*12월          | 480    |            |         |
|                       | -둘째자녀 60,000원*2명*12월          | 1,440  |            |         |
|                       | -셋째자녀 100,000원*1명*12월         | 1,200  |            |         |
|                       | · 상여금                         | 29,432 |            |         |
|                       | -정근수당                         | 22,472 |            |         |
|                       | o야간연장개관운영보조원(10호봉)            |        |            |         |
|                       | 2,209,540원*101.7%*10명         | 22,472 |            |         |
|                       | -정근수당가산금                      | 6,960  |            |         |
|                       | o6호봉이상10호봉이하                  |        |            |         |
|                       | 50,000원*2명*12월                | 1,200  |            |         |
|                       | o11호봉이상15호봉이하                 |        |            |         |
|                       | 60,000원*8명*12월                | 5,760  |            |         |
|                       | · 특수근무수당                      | 6,000  |            |         |
|                       | -대민활동비 50,000원*10명*12월        | 6,000  |            |         |
|                       | · 실비보상등                       | 61,166 |            |         |
|                       | -정액급식비 140,000원*10명*12월       | 16,800 |            |         |
|                       | -명절휴가비                        |        |            |         |
|                       | 2,209,540원*101.7%*120%*10명    | 26,966 |            |         |
|                       | -직급보조비 145,000원*10명*12월       | 17,400 |            |         |
|                       | · 휴일근무수당                      |        |            |         |
|                       | 14,203원*101.7%*50%*8시간*5일*10명 | 2,889  |            |         |
|                       | 304 연금부담금등                    | 52,934 | 37,195     | 15,739  |
|                       | 04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등      | 52,934 | 8,781      | 44,153  |
|                       | ○국민연금부담금 476,767,974원*4.5%    | 21,455 |            |         |
|                       | ○국민건강보험료 476,767,974원*3.545%  | 16,902 |            |         |
|                       | ○노인장기요양보험료                    |        |            |         |
|                       | 16,901,425원*12.81%            | 2,166  |            |         |
|                       | ○고용보험료 476,767,974원*1.75%     | 8,344  |            |         |
|                       | ○산업재해보상보험료                    |        |            |         |
|                       | 476,767,974원*0.853%           | 4,067  |            |         |
|                       | 기본경비                          | 99,246 | 119,057    | △19,811 |
|                       | 행정사무경비                        | 99,246 | 119,057    | △19,811 |
|                       | 201 일반운영비                     | 54,821 | 74,280     | △19,459 |
|                       | 01 사무관리비                      | 53,231 | 62,607     | △9,376  |
|                       | ○기본행정사무용품(소모성물품구입)비           | 12,096 |            |         |
|                       | ○급량비                          | 5,236  |            |         |
|                       | ○일반수수료                        | 720    |            |         |
|                       | ○소규모도서구입비                     | 1,500  |            |         |
|                       | ○당직용침구구입비                     | 900    |            |         |
|                       | ○당직수당                         | 27,060 |            |         |

부서: 시립도서관  
 정책: 행정운영경비(시립도서관)  
 단위: 기본경비

(단위:천원)

| 부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목 |  |              |               | 예산액    | 전년도<br>예산액 | 비교증감    |
|-------------------------------|--|--------------|---------------|--------|------------|---------|
|                               |  |              | ○소규모수선비       | 1,701  |            |         |
|                               |  |              | ○행정사무장비임차료    | 4,018  |            |         |
|                               |  | 02 공공운영비     |               | 1,590  | 11,673     | △10,083 |
|                               |  |              | ○행정사무용공공요금및제세 | 1,590  |            |         |
|                               |  | 202 여비       |               | 13,083 | 13,397     | △314    |
|                               |  | 01 국내여비      |               | 13,083 | 13,397     | △314    |
|                               |  |              | ○기본여비         | 13,083 |            |         |
|                               |  | 203 업무추진비    |               | 21,742 | 21,780     | △38     |
|                               |  | 01 기관운영업무추진비 |               | 2,970  | 2,970      | 0       |
|                               |  |              | ○4급사업소장       | 2,970  |            |         |
|                               |  | 02 정원가산업무추진비 |               | 3,382  | 3,420      | △38     |
|                               |  |              | ○사업소          | 3,382  |            |         |
|                               |  | 04 부서운영업무추진비 |               | 15,390 | 15,390     | 0       |
|                               |  |              | ○정원20인이하      | 3,420  |            |         |
|                               |  |              | ○정원25인이하      | 11,970 |            |         |
|                               |  | 204 직무수행경비   |               | 9,600  | 9,600      | 0       |
|                               |  | 01 직책급여무수행경비 |               | 9,600  | 9,600      | 0       |
|                               |  |              | ○4급기관장        | 4,800  |            |         |
|                               |  |              | ○5급보조기관       | 4,800  |            |         |