

부서: 시립도서관
정책: 정보맞춤화서비스제공
단위: 독서인구저변확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		8,272,178	8,365,370	△93,192
	국	137,950	137,950	0
	군	207,000	207,000	0
	시	7,927,228	8,020,420	△93,192
정보맞춤화서비스제공		3,561,557	3,625,457	△63,900
	국	1,750	1,750	0
	군	207,000	207,000	0
	시	3,352,807	3,416,707	△63,900
독서인구저변확대		1,656,859	1,680,759	△23,900
	국	1,750	1,750	0
	시	1,655,109	1,679,009	△23,900
독서진흥서비스제공		321,710	335,310	△13,600
201 일반운영비		283,510	286,810	△3,300
01 사무관리비		58,640	61,940	△3,300
○운영수당		3,300	6,600	△3,300
· 도서관운영위원회참석및심사수당		1,500	3,000	△1,500
· 도서관정보서비스위원회참석및심사수당		1,800	3,600	△1,800
202 여비		3,200	4,300	△1,100
01 국내여비		3,200	4,300	△1,100
○국제교류업무추진협의		0	1,100	△1,100
204 직무수행경비		23,000	24,000	△1,000
03 특정업무경비		23,000	24,000	△1,000
○대민활동비		23,000	24,000	△1,000
301 일반보전금		10,300	18,500	△8,200
09 행사실비지원금		9,100	14,600	△5,500
○독서문화프로그램운영		4,500	10,000	△5,500
12 기타보상금		1,200	3,900	△2,700
○청소년상담실자원봉사(사직)		1,200	2,400	△1,200
○독서진흥자원봉사		0	1,500	△1,500
자료실운영		1,287,349	1,297,649	△10,300
101 인건비		101,079	108,479	△7,400
04 기간제근로자등보수		101,079	108,479	△7,400
○자료실주말파트타임		79,291	86,691	△7,400
301 일반보전금		99,593	102,493	△2,900
12 기타보상금		1,100	4,000	△2,900
○자료실자원봉사		1,100	4,000	△2,900
시설관리		1,375,975	1,372,475	3,500
	군	207,000	207,000	0
	시	1,168,975	1,165,475	3,500
유지관리		816,975	813,475	3,500

부서: 시립도서관
 정책: 정보맞문화서비스제공
 단위: 시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	71,937	76,937	△5,000
			04 기간제근로자등보수	71,937	76,937	△5,000
			○주말청사미화	45,068	50,068	△5,000
			· 기본임금	35,011	40,011	△5,000
			201 일반운영비	547,820	529,820	18,000
			02 공공운영비	411,000	393,000	18,000
			○공공요금및제세	266,000	248,000	18,000
			· 도시가스요금	94,000	76,000	18,000
			301 일반보전금	45,218	54,718	△9,500
			08 사회복무요원보상금	45,218	54,718	△9,500
			○기본급	31,066	40,566	△9,500
			시립점자도서관운영	167,000	210,500	△43,500
			시립점자도서관위탁운영	167,000	210,500	△43,500
			207 연구개발비	135,500	179,000	△43,500
			02 전산개발비	135,500	179,000	△43,500
			○점자도서관홈페이지구축	135,500	179,000	△43,500
			행정운영경비(시립도서관)	4,710,406	4,739,706	△29,300
			국	136,200	136,200	0
			시	4,574,206	4,603,506	△29,300
			인력운영비	4,594,649	4,620,649	△26,000
			국	136,200	136,200	0
			시	4,458,449	4,484,449	△26,000
			기준인건비	4,131,419	4,182,419	△51,000
			101 인건비	3,938,020	3,989,020	△51,000
			01 보수	2,304,446	2,421,446	△117,000
			○기본급	1,649,664	1,766,664	△117,000
			· 봉급	1,545,830	1,662,830	△117,000
			-7급등	429,802	546,802	△117,000
			02 기타직보수	599,753	589,753	10,000
			○청원경찰	517,405	507,405	10,000
			· 봉급등	300,722	290,722	10,000
			03 공무직(무기계약)근로자보수	1,033,821	977,821	56,000
			○공무직	1,033,821	977,821	56,000
			· 봉급	707,639	651,639	56,000
			-도서관서정리원등	350,836	294,836	56,000
			기준인건비(보조)	463,230	438,230	25,000
			국	136,200	136,200	0
			시	327,030	302,030	25,000
			101 인건비	422,285	397,285	25,000
			국	136,200	136,200	0

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	286,085		261,085		25,000		
			03 공무원직(무기계약)근로자보수		422,285		397,285		25,000		
			○공무직		422,285		397,285		25,000		
			· 봉급		317,175		292,175		25,000		
			-야간연장개관운영보조원		275,175		250,175		25,000		
			국	136,200		136,200		0			
			시	138,975		113,975		25,000			
	기본경비				115,757		119,057		△3,300		
		행정사무경비				115,757		119,057		△3,300	
			201 일반운영비				70,980		74,280		△3,300
			01 사무관리비				59,307		62,607		△3,300
			○당직수당				33,060		36,360		△3,300
	재무활동(시립도서관)				215		207		8		
		보전지출(일반회계)				215		207		8	
		반환금기타				215		207		8	
		802 반환금기타				215		207		8	
		01 국고보조금반환금				215		207		8	
		○다문화서비스지원				8		0		8	