

부서: 도서관
 정책: 도서관문화활성화
 단위: 교육및문화센터 역할 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,520	1,020	500
○도서관과함께책읽기 운영비(공모사업 자부담)		500	0	500
301 일반보상금		3,560	3,160	400
09 행사실비보상금		2,120	1,720	400
○자원봉사 실비보상금	경정 2,120,000원	2,120	1,720	400
어린이자료실 이용시간 연장사업		775	2,319	△1,544
	시	775	2,319	△1,544
201 일반운영비		55	79	△24
	시	55	79	△24
01 사무관리비		55	79	△24
○프로그램 운영비	경정 55,000원	55	79	△24
	시	55	79	△24
301 일반보상금		720	2,240	△1,520
	시	720	2,240	△1,520
12 기타보상금		720	2,240	△1,520
○프로그램 운영비(강사료)	경정 720,000원	720	2,240	△1,520
	시	720	2,240	△1,520
행정운영경비(도서관)		272,707	269,217	3,490
	국	38,448	33,538	4,910
	시	64,080	55,896	8,184
	구	170,179	179,783	△9,604
인력운영비		183,707	180,217	3,490
	국	38,448	33,538	4,910
	시	64,080	55,896	8,184
	구	81,179	90,783	△9,604
공공도서관 개관시간 연장		104,589	104,373	216
	국	38,448	33,538	4,910
	시	38,448	33,538	4,910
	구	27,693	37,297	△9,604
101 인건비		104,589	104,373	216
	국	38,448	33,538	4,910
	시	38,448	33,538	4,910
	구	27,693	37,297	△9,604
03 무기계약근로자보수		104,589	104,373	216
○공공도서관 개관시간 연장사업 공무원(3명)		104,589	104,373	216
- 기본급	경정 76,896,000원	76,896	75,084	1,812
	국	38,448	31,285	7,163
	시	38,448	31,285	7,163
	구	0	12,514	△12,514
- 가족수당	경정 2,493,000원	2,493	240	2,253
- 정액급식비		4,680	4,680	0
	국	0	2,145	△2,145
	시	0	2,145	△2,145
	구	4,680	390	4,290
- 명절휴가비	경정 3,000,000원	3,000	5,006	△2,006

부서: 도서관
 정책: 행정운영경비(도서관)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 성과상여금 경정 6,000,000원	6,000	2,394	3,606
- 시간외수당 경정 6,280,000원	6,280	11,581	△5,301
- 연차유급휴가수당 경정 5,000,000원	5,000	5,148	△148
- 단합대회 및 노조 체육대회 지원	240	240	0
	국 0	108	△108
	시 0	108	△108
	구 240	24	216
어린이자료실 이용시간 연장	38,466	35,192	3,274
	시 25,632	22,358	3,274
	구 12,834	12,834	0
101 인건비	38,466	35,192	3,274
	시 25,632	22,358	3,274
	구 12,834	12,834	0
03 무기계약근로자보수	38,466	35,192	3,274
○어린이자료실 이용시간 연장사업 공무원(1명)	38,466	35,192	3,274
- 기본급 경정 25,632,000원	25,632	25,028	604
	시 25,632	22,358	3,274
	구 0	2,670	△2,670
- 정액수당	960	480	480
· 가족수당 경정 960,000원	960	480	480
- 복리후생비	5,698	4,027	1,671
· 명절휴가비 경정 2,136,000원	2,136	1,669	467
· 성과상여금 경정 2,002,000원	2,002	798	1,204
- 초과근무수당	6,096	5,577	519
· 시간외수당 경정 4,200,000원	4,200	3,861	339
· 연차유급휴가수당 경정 1,896,000원	1,896	1,716	180