부서: 구립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
길 위의 인문학 운영	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○길 위의 인문학 운영 10,000,000원	10,000	0	10,000
국	10,000	0	10,000
작은도서관 운영 및 활성화	904,762	900,981	3,781
시	2,600	7,900	△5,300
구	902,162	893,081	9,081
공립 작은도서관 운영	884,522	875,441	9,081
201 일반운영비	168,968	172,387	△3,419
01 사무관리비	84,708	89,748	△5,040
○일반운영비	26,351	24,540	1,811
◎도서관 행복 우책통 사업 추진 1,811,000원	1,811	0	1,811
○임차료	31,680	36,720	△5,040
◎복사기 임차료 210,000원*6대*12월	15,120	20,160	△5,040
○관리용역비	26,677	28,488	△1,811
◎무인경비시스템 월정료 82,700원*12개소*12월	11,909	14,400	△2,491
◎승강기 유지관리비(태화루) 139,000원*12월	1,668	1,800	△132
◎전기 안전 점검 78,700원*8개소*12월	7,556	8,448	△892
◎방법용 비상벨 85,500원*4개소*12월	4,104	2,400	1,704
02 공공운영비	84,260	82,639	1,621
○공공요금 및 제세	63,395	63,774	△379
◎도서관 배상책임 공제회비 71,200원*17개소	1,211	1,590	△379
○시설장비유지비	20,865	18,865	2,000
◎작은도서관 시설 유지 보수비	20,865	18,865	2,000
●작은도서관 시설 유지 보수비 4,000,000원	4,000	2,000	2,000
301 일반보전금	137,380	124,880	12,500
14 기타보상금	137,380	124,880	12,500
○독서문화강좌 강사료	79,780	67,280	12,500
◎작은도서관 정규강좌 강사료 100,000원*128회*4분기	51,200	46,000	5,200
◎작은도서관 방학특강 강사료 100,000원*32회*2분기	6,400	1,800	4,600
◎작은도서관 견학 강사료 80,000원*35회	2,800	2,400	400

부서: 구립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 작은도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎도서관 행복 우책통 사업 전문 강사료 230,000원*22회	5,060	2,760	2,300
사립 작은도서관 운영 지원	20,240	25,540	△5,300
	시 2,600	7,900	△5,300
	구 17,640	17,640	0
301 일반보전금	0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
14 기타보상금	0	4,000	△4,000
○작은도서관 독서문화증진 사업 0원	0	4,000	△4,000
	시 0	4,000	△4,000
307 민간이전	19,400	20,700	△1,300
	시 2,600	3,900	△1,300
	구 16,800	16,800	0
02 민간경상사업보조	19,400	20,700	△1,300
○작은도서관 도서구입비 지원 2,600,000원	2,600	3,900	△1,300
	시 2,600	3,900	△1,300
행정운영경비	1,323,428	1,309,503	13,925
인력운영비(구립도서관)	1,243,884	1,232,893	10,991
인력운영비(구립도서관)	1,243,884	1,232,893	10,991
101 인건비	1,243,884	1,232,893	10,991
01 보수	1,001,385	941,700	59,685
○기본급	682,609	642,379	40,230
◎연봉제	86,298	83,784	2,514
●5급 연봉제 86,297,520원*1명	86,298	83,784	2,514
◎일반직	591,010	533,461	57,549
●6급(27호) 4,621,100원*3명*12월	166,360	158,922	7,438
●7급(8호) 2,817,200원*7명*12월	236,645	232,697	3,948
●8급(5호) 2,163,100원*3명*12월	77,872	75,989	1,883
●9급(3호) 2,039,500원*3명*12월	73,422	65,853	7,569
●9급(3호) 2,039,500원*3명*6월	36,711	0	36,711
◎처우개선비	0	19,833	△19,833
●연봉제 0원	0	2,228	△2,228
●일반직 0원	0	17,605	△17,605
○수당	175,672	161,887	13,785
◎대우공무원수당	11,968	10,605	1,363
●6급대우 2,770,200원*4명*12월*4.1%	5,452	4,089	1,363
◎사서수당(6급이하) 30,000원*8명*12월	2,880	1,920	960
◎사서수당(6급이하) 30,000원*3명*6월	540	0	540
◎초과근무수당 13,229원*35시간*16명*12월	88,899	86,312	2,587

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎초과근무수당 13,229원*35시간*3명*6월	8,335	0	8,335
○정액급식비 140,000원*17명*12월	28,560	28,560	0
○정액급식비 140,000원*3명*6월	2,520	0	2,520
○직급보조비	40,530	37,380	3,150
◎8-9급 175,000원*6명*12월	12,600	12,600	0
◎8-9급 175,000원*3명*6월	3,150	0	3,150
02 기타직보수	242,499	291,193	△48,694
○기타직보수(청경 및 임기제)	242,499	291,193	△48,694
◎청경	81,204	81,238	△34
●기본급(경위)(31호) 4,691,100원*1명*12월	56,294	54,654	1,640
●처우개선비 0원	0	1,804	△1,804
●정근수당 56,293,200원/12월*100%	4,692	4,705	△13
●명절휴가비 56,293,200원/12월*60%*2회	5,630	5,646	△16
●연가보상비 56,293,200원/12월*86%/30일*10일	1,345	1,349	△4
●시간외근무수당 13,313원*1명*35시간*12월	5,592	5,429	163
◎시간선택제임기제	161,295	209,955	△48,660
●기본급(마급) 33,496,200원+(22,330,880원*3명)	100,489	133,688	△33,199
●처우개선비 0원	0	4,928	△4,928
●정액급식비 2,520,000원+(140,000원*3명*12월)	7,560	10,080	△2,520
●직급보조비 2,756,250원+(175,000원*35/40*3명*12월)	8,269	11,025	△2,756
●연가보상비(마급) 673,000원+(66,992,640원/12월*86%*84%/30일*10일)	2,018	2,782	△764
●시간외근무수당 6,664,770원+(10,579원*3명*35시간*12월)	19,995	24,848	△4,853
●가족수당	3,720	3,360	360
-첫째자녀 50,000원*1명*12월	600	360	240
-둘째자녀 80,000원*1명*12월	960	840	120
기본경비(구립도서관)	79,544	76,610	2,934
기본경비(구립도서관)	79,544	76,610	2,934
201 일반운영비	32,734	31,420	1,314
01 사무관리비	32,734	31,420	1,314
○기본사무관리비 (21,000원*17명*12월)+(21,000원*3명*6월)	4,662	4,284	378

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○복사기 임차료 210,000원*1대*12월	2,520	2,880	△360
○특근직원 급식비 (9,000원*17명*8식*12월)+(9,000원*3명*8식*6월)	15,984	14,688	1,296
203 업무추진비	4,000	3,880	120
02 정원가산업무추진비	760	640	120
○정원가산업무추진비(19명) 40,000원*19명	760	640	120
204 직무수행경비	16,650	15,150	1,500
02 특정업무경비	14,850	13,350	1,500
○대민활동비	14,850	13,350	1,500
◎대민활동비(일반직) (50,000원*17명*12월)+(50,000원*3명*6월)	11,100	9,600	1,500
재무활동(구립도서관)	6,641	0	6,641
보전지출(구립도서관)	6,641	0	6,641
국시비보조금반환(구립도서관)	6,641	0	6,641
802 반환금기타	6,641	0	6,641
01 국고보조금반환금	16	0	16
○2024년 도서관다문화지원사업 집행잔액 6,608원	7	0	7
○2024년 도서관다문화지원사업 이자 반납 6,970원	7	0	7
○2024년 약숫골도서관 개관시간연장지원사업 이자 반납 1,560원	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	6,625	0	6,625
○생활문화센터 조성(중부도서관 이전 건립) 이자 반납 6,336,960원	6,337	0	6,337
○2024년 공공도서관 도서구입비 지원사업 이 자 반납 280,240원	281	0	281
○2024년 작은도서관 도서구입비 지원사업 이 자 반납 6,650원	7	0	7