세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 작은도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관		7,213,334	7,093,726	119,608
	균	252,300	252,300	0
	도	82,890	82,890	0
	시	6,878,144	6,758,536	119,608
도서관 운영 및 건립		6,185,186	6,074,596	110,590
	균	130,500	130,500	0
	도	46,350	46,350	0
	시	6,008,336	5,897,746	110,590
작은도서관 운영 및 지원		842,785	844,766	△1,981
공립작은도서관 운영		229,485	231,466	△1,981
101 인건비		137,495	139,476	△1,981
04 기간제근로자등보수		137,495	139,476	△1,981
○공립작은도서관 자료실 운영 근로자 인건비		121,120	123,101	△1,981
-기본급	10,320원*4명*8시간*246일	81,240	81,240	0
-주휴수당	10,320원*4명*8시간*52일	17,173	17,173	0
-간식비	5,000원*4명*246일	4,920	4,920	0
-미사용연차수당	10,320원*4명*8시간*11일	3,633	3,963	△330
-유급휴일수당	10,320원*4명*8시간*15일	4,954	6,605	△1,651
-퇴직금	2,300,000원*4명	9,200	9,200	0
중앙도서관 운영		1,147,089	1,119,901	27,188
	도	7,200	7,200	0
	시	1,139,889	1,112,701	27,188
중앙도서관 운영 및 관리		986,029	958,841	27,188
101 인건비		278,977	281,289	△2,312
04 기간제근로자등보수		278,977	281,289	△2,312
○자료실 운영보조 근로자 인건비		18,056	18,139	△83
-기본급	10,320원*1명*8시간*160일	13,210	13,210	0
-주휴수당	10,320원*1명*8시간*32일	2,642	2,642	0
-간식비	5,000원*1명*160일	800	800	0
-유급휴일수당	10,320원*1명*8시간*10일	826	826	0
-미사용연차수당	10,320원*1명*8시간*7일	578	661	△83
○자료실 운영보조 단기 근로자 인건비		40,688	40,936	△248
-기본급	10,320원*3명*8시간*120일	29,722	29,722	0
-주휴수당	10,320원*3명*8시간*24일	5,945	5,945	0
-간식비	5,000원*3명*120일	1,800	1,800	0
-유급휴일수당	10,320원*3명*8시간*8일	1,982	1,982	0
-미사용연차수당	10,320원*3명*8시간*5일	1,239	1,487	△248

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○청사방호 근로자 인건비	30,662	31,157	△495
-기본급 10,320원*1명*8시간*246일	20,310	20,310	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*52일	4,294	4,294	0
-간식비 5,000원*1회*246일	1,230	1,230	0
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*15일	1,239	1,652	△413
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*11일	909	991	△82
-피복비 380,000원*1명*1회	380	380	0
-퇴직금 2,300,000원*1명*1회	2,300	2,300	0
○미화원 인건비	91,321	92,807	△1,486
-기본급 10,320원*3명*8시간*246일	60,930	60,930	0
-주휴수당 10,320원*3명*8시간*52일	12,880	12,880	0
-간식비 5,000원*3명*246일	3,690	3,690	0
-유급휴일수당 10,320원*3명*8시간*15일	3,716	4,954	△1,238
-미사용연차수당 10,320원*3명*8시간*11일	2,725	2,973	△248
-피복비 160,000원*3명*1회	480	480	0
-퇴직금 2,300,000원*3명	6,900	6,900	0
405 자산취득비	274,450	244,950	29,500
01 자산및물품취득비	101,550	72,050	29,500
○청구기호 출력기 구입	900	0	900
○자료실 도서 검색대 책상 구입	600	0	600
○도서관리시스템 접근성강화장비 구입	15,900	0	15,900
○좌석발급기 교체 구입	12,100	0	12,100
상북도서관 운영	104,187	88,480	15,707
상북도서관 운영 및 관리	90,507	74,800	15,707
101 인건비	41,247	41,640	△393
04 기간제근로자등보수	41,247	41,640	△393
○미화원 인건비	20,410	20,720	△310
-기본급 10,320원*1명*5시간*246일	12,694	12,694	0
-주휴수당 10,320원*1명*5시간*52일	2,684	2,684	0
-간식비 5,000원*1명*246일	1,230	1,230	0
-유급휴일수당 10,320원*1명*5시간*15일	774	1,032	△258
-미사용연차수당 10,320원*1명*5시간*11일	568	620	△52
-피복비 160,000원*1명*1회	160	160	0
-퇴직금 2,300,000원*1명	2,300	2,300	0
○자료실 운영보조 근로자 인건비	18,056	18,139	△83
-기본급 10,320원*1명*8시간*160일	13,210	13,210	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*32일	2,642	2,642	0
-간식비 5,000원*1명*160일	800	800	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 상북도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*10일	826	826	0
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*7일	578	661	△83
405 자산취득비	23,300	7,200	16,100
01 자산및물품취득비	18,100	2,000	16,100
○자가대출반납기 교체 구입	16,100	0	16,100
웅상도서관 운영	1,735,914	1,724,687	11,227
웅상도서관 운영 및 관리	870,764	864,537	6,227
101 인건비	255,365	256,438	△1,073
04 기간제근로자등보수	255,365	256,438	△1,073
○복합문화공간 · 자료실 운영보조 근로자 인건비	18,056	18,139	△83
-기본급 10,320원*1명*8시간*160일	13,210	13,210	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*32일	2,642	2,642	0
-간식비 5,000원*1명*160일	800	800	0
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*10일	826	826	0
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*7일	578	661	△83
○자료실 운영보조 단시간 근로자 인건비	47,263	47,428	△165
-기본급 10,320원*4명*4시간*200일	33,024	33,024	0
-주휴수당 10,320원*4명*4시간*40일	6,605	6,605	0
-간식비 5,000원*4명*200일	4,000	4,000	0
-유급휴일수당 10,320원*4명*4시간*13일	2,147	2,147	0
-미사용연차수당 10,320원*4명*4시간*9일	1,487	1,652	△165
○자료실 운영보조 단기 근로자 인건비	27,125	25,969	1,156
-기본급 10,320원*2명*8시간*120일	19,815	19,815	0
-주휴수당 10,320원*2명*8시간*24일	3,963	3,963	0
-간식비 5,000원*2명*120일	1,200	1,200	0
-유급휴일수당 10,320원*2명*8시간*8일	1,321	0	1,321
-미사용연차수당 10,320원*2명*8시간*5일	826	991	△165
○청사방호원 인건비	30,662	31,157	△495
-기본급 10,320원*1명*8시간*246일	20,310	20,310	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*52일	4,294	4,294	0
-간식비 5,000원*1명*246일	1,230	1,230	0
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*15일	1,239	1,652	△413
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*11일	909	991	△82
-피복비 380,000원*1명*1회	380	380	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 웅상도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-퇴직금 2,300,000원*1명	2,300	2,300	0
○미화원 인건비	91,321	92,807	△1,486
-기본급 10,320원*3명*8시간*246일	60,930	60,930	0
-주휴수당 10,320원*3명*8시간*52일	12,880	12,880	0
-간식비 5,000원*3명*246일	3,690	3,690	0
-유급휴일수당 10,320원*3명*8시간*15일	3,716	4,954	△1,238
-미사용연차수당 10,320원*3명*8시간*11일	2,725	2,973	△248
-피복비 160,000원*3명*1회	480	480	0
-퇴직금 2,300,000원*3명	6,900	6,900	0
405 자산취득비	212,433	205,133	7,300
01 자산및물품취득비	108,433	101,133	7,300
○자동심장충격기 교체 구입	2,500	0	2,500
○도서관리시스템 접근성강화장비 구입	4,800	0	4,800
웅상도서관 리모델링	815,000	810,000	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○웅상도서관 재개관식	5,000	0	5,000
영어도서관 운영	304,120	279,637	24,483
영어도서관 운영 및 관리	237,820	213,337	24,483
101 인건비	72,457	72,974	△517
04 기간제근로자등보수	72,457	72,974	△517
○자료실 운영보조 근로자 인건비	18,056	18,139	△83
-기본급 10,320원*1명*8시간*160일	13,210	13,210	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*32일	2,642	2,642	0
-간식비 5,000원*1명*160일	800	800	0
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*10일	826	826	0
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*7일	578	661	△83
○자료실 운영보조 단시간 근로자 인건비	9,428	9,552	△124
-기본급 10,320원*1명*4시간*160일	6,605	6,605	0
-주휴수당 10,320원*1명*4시간*32일	1,321	1,321	0
-간식비 5,000원*1명*160일	800	800	0
-유급휴일수당 10,320원*1명*4시간*10일	413	413	0
-미사용연차수당 10,320원*1명*4시간*7일	289	413	△124
○미화원 인건비	20,410	20,720	△310
-기본급 10,320원*1명*5시간*246일	12,694	12,694	0
-주휴수당 10,320원*1명*5시간*52일	2,684	2,684	0
-간식비 5,000원*1명*246일	1,230	1,230	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 영어도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-미사용연차수당				
	10,320원*1명*5시간*11일	568	620	△52
-유급휴일수당				
	10,320원*1명*5시간*15일	774	1,032	△258
-피복비	160,000원*1명*1회	160	160	0
-퇴직금	2,300,000원*1회	2,300	2,300	0
405 자산취득비		74,950	49,950	25,000
01 자산및물품취득비		34,950	9,950	25,000
○자가대출반납기 교체 구입		25,000	0	25,000
서창도서관 운영		466,690	454,179	12,511
	균	43,500	43,500	0
	도	13,050	13,050	0
	시	410,140	397,629	12,511
서창도서관 운영 및 관리		340,518	327,635	12,883
101 인건비		133,150	134,883	△1,733
04 기간제근로자등보수		133,150	134,883	△1,733
○자료실 운영보조 단기 근로자 인건비		17,974	18,139	△165
-기본급	10,320원*2명*8시간*80일	13,210	13,210	0
-주휴수당	10,320원*2명*8시간*16일	2,642	2,642	0
-간식비	5,000원*2명*80일	800	800	0
-미사용연차수당				
	10,320원*2명*8시간*3일	496	661	△165
-유급휴일수당				
	10,320원*2명*8시간*5일	826	826	0
○자료실 운영보조 단시간 근로자 인건비		23,633	23,715	△82
-기본급	10,320원*2명*4시간*200일	16,512	16,512	0
-주휴수당	10,320원*2명*4시간*40일	3,303	3,303	0
-간식비	5,000원*2명*200일	2,000	2,000	0
-미사용연차수당				
	10,320원*2명*4시간*9일	744	826	△82
-유급휴일수당				
	10,320원*2명*4시간*13일	1,074	1,074	0
○청사방호요원 인건비		30,662	31,157	△495
-기본급	10,320원*1명*8시간*246일	20,310	20,310	0
-주휴수당	10,320원*1명*8시간*52일	4,294	4,294	0
-간식비	5,000원*1명*246일	1,230	1,230	0
-미사용연차수당				
	10,320원*1명*8시간*11일	909	991	△82
-유급휴일수당				
	10,320원*1명*8시간*15일	1,239	1,652	△413
-피복비	380,000원*1명	380	380	0
-퇴직금	2,300,000원*1명	2,300	2,300	0
○미화원 인건비		60,881	61,872	△991
-기본급	10,320원*2명*8시간*246일	40,620	40,620	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 서창도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-주휴수당	10,320원*2명*8시간*52일	8,587	8,587	0
-간식비	5,000원*2명*246일	2,460	2,460	0
-미사용연차수당	10,320원*2명*8시간*11일	1,817	1,982	△165
-유급휴일수당	10,320원*2명*8시간*15일	2,477	3,303	△826
-피복비	160,000원*2명*1회	320	320	0
-퇴직금	2,300,000원*2명	4,600	4,600	0
301 일반보전금		5,008	4,992	16
10 사회복무요원보상금		3,496	3,480	16
○사회복무요원 보상금		3,496	3,480	16
-기본급	1,500,000원*1명*2월	3,000	3,000	0
-중식비	9,000원*1명*40일	360	360	0
-교통비	3,400원*1명*40일	136	120	16
405 자산취득비		64,650	50,050	14,600
01 자산및물품취득비		14,600	0	14,600
○도서관리시스템 접근성강화장비 구입		14,600	0	14,600
서창도서관 개관시간 연장사업 운영		90,372	90,744	△372
		균 43,500	43,500	0
		도 13,050	13,050	0
		시 33,822	34,194	△372
101 인건비		90,372	90,744	△372
		균 43,500	43,500	0
		도 13,050	13,050	0
		시 33,822	34,194	△372
04 기간제근로자등보수		90,372	90,744	△372
○개관시간 연장사업 근로자 인건비		87,000	87,000	0
-기본급	10,320원*3명*8시간*200일	49,536	49,536	0
		균 24,768	24,768	0
		도 7,430	7,430	0
		시 17,338	17,338	0
-주휴수당	10,320원*3명*8시간*40일	9,908	9,908	0
		균 4,954	4,954	0
		도 1,486	1,486	0
		시 3,468	3,468	0
-미사용연차수당	10,320원*3명*8시간*9일	2,230	2,477	△247
		균 1,239	1,239	0
		도 372	372	0
		시 619	866	△247
-유급휴일수당	10,320원*3명*8시간*13일	3,220	0	3,220
-4대보험료	250,000원*3명*10개월	7,500	7,500	0
		균 3,750	3,750	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 서창도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,125	1,125	0
	시	2,625	2,625	0
-기타보전수당 14,606,000원		14,606	17,579	△2,973
	균	8,789	8,789	0
	도	2,637	2,637	0
	시	3,180	6,153	△2,973
○개관시간 연장사업 근로자 인건비(시추가)		3,372	3,744	△372
-간식비 5,000원*3명*200일		3,000	3,000	0
-휴일근로수당 10,320원*50%*3명*8시간*3일		372	744	△372
윤현진도서관 운영		529,495	517,266	12,229
	균	43,500	43,500	0
	도	13,050	13,050	0
	시	472,945	460,716	12,229
윤현진도서관 운영 및 관리		407,553	394,952	12,601
101 인건비		164,935	166,834	△1,899
04 기간제근로자등보수		164,935	166,834	△1,899
○자료실 운영보조 근로자 인건비		18,056	18,139	△83
-기본급 10,320원*1명*8시간*160일		13,210	13,210	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*32일		2,642	2,642	0
-간식비 5,000원*1명*160일		800	800	0
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*10일		826	826	0
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*7일		578	661	△83
○자료실 운영보조 단기 근로자 인건비		27,125	27,290	△165
-기본급 10,320원*2명*8시간*120일		19,815	19,815	0
-주휴수당 10,320원*2명*8시간*24일		3,963	3,963	0
-간식비 5,000원*2명*120일		1,200	1,200	0
-유급휴일수당 10,320원*2명*8시간*8일		1,321	1,321	0
-미사용연차수당 10,320원*2명*8시간*5일		826	991	△165
○자료실 야간 단기 근로자 인건비		4,578	4,661	△83
-기본급 10,320원*1명*8시간*40일		3,303	3,303	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*8일		661	661	0
-간식비 5,000원*1명*40일		200	200	0
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*4일		331	331	0
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*1일		83	166	△83
○자료실 운영보조 단시간 근로자 인건비		23,633	23,715	△82
-기본급 10,320원*2명*4시간*200일		16,512	16,512	0
-주휴수당 10,320원*2명*4시간*40일		3,303	3,303	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 윤현진도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-간식비	5,000원*2명*200일	2,000	2,000	0
-유급휴일수당	10,320원*2명*4시간*13일	1,074	1,074	0
-미사용연차수당	10,320원*2명*4시간*9일	744	826	△82
○청사방호 근로자 인건비		30,662	31,157	△495
-기본급	10,320원*1명*8시간*246일	20,310	20,310	0
-주휴수당	10,320원*1명*8시간*52일	4,294	4,294	0
-간식비	5,000원*1명*246일	1,230	1,230	0
-미사용연차수당	10,320원*1명*8시간*11일	909	991	△82
-유급휴일수당	10,320원*1명*8시간*15일	1,239	1,652	△413
-피복비	380,000원*1명	380	380	0
-퇴직금	2,300,000원*1명	2,300	2,300	0
○미화원 인건비		60,881	61,872	△991
-기본급	10,320원*2명*8시간*246일	40,620	40,620	0
-주휴수당	10,320원*2명*8시간*52일	8,587	8,587	0
-간식비	5,000원*2명*246일	2,460	2,460	0
-미사용연차수당	10,320원*2명*8시간*11일	1,817	1,982	△165
-유급휴일수당	10,320원*2명*8시간*15일	2,477	3,303	△826
-피복비	160,000원*2명*1회	320	320	0
-퇴직금	2,300,000원*2명	4,600	4,600	0
405 자산취득비		65,850	51,350	14,500
01 자산및물품취득비		15,800	1,300	14,500
○도서관리시스템 접근성강화장비 구입		14,500	0	14,500
윤현진도서관 개관시간 연장사업 운영		90,372	90,744	△372
	균	43,500	43,500	0
	도	13,050	13,050	0
	시	33,822	34,194	△372
101 인건비		90,372	90,744	△372
	균	43,500	43,500	0
	도	13,050	13,050	0
	시	33,822	34,194	△372
04 기간제근로자등보수		90,372	90,744	△372
○개관시간 연장사업 근로자 인건비		87,000	87,000	0
-기본급	10,320원*3명*8시간*200일	49,536	49,536	0
	균	24,768	24,768	0
	도	7,430	7,430	0
	시	17,338	17,338	0
-주휴수당	10,320원*3명*8시간*40일	9,908	9,908	0
	균	4,954	4,954	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 윤현진도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,486	1,486	0
	시	3,468	3,468	0
-미사용연차수당				
10,320원*3명*8시간*9일		2,230	2,477	△247
	균	1,115	1,239	△124
	도	335	372	△37
	시	780	866	△86
-유급휴일수당				
10,320원*3명*8시간*13일		3,220	0	3,220
	균	1,610	0	1,610
	도	483	0	483
	시	1,127	0	1,127
-4대보험료 250,000원*3명*10개월		7,500	7,500	0
	균	3,750	3,750	0
	도	1,125	1,125	0
	시	2,625	2,625	0
-기타보전수당 14,606,000원		14,606	17,579	△2,973
	균	7,303	8,789	△1,486
	도	2,191	2,637	△446
	시	5,112	6,153	△1,041
○개관시간 연장사업 근로자 인건비(시추가)		3,372	3,744	△372
-휴일근로수당				
10,320원*50%*3명*8시간*3일		372	744	△372
삼산도서관 운영		435,295	428,292	7,003
	균	43,500	43,500	0
	도	13,050	13,050	0
	시	378,745	371,742	7,003
삼산도서관 운영 및 관리		315,063	307,688	7,375
101 인건비		90,833	91,658	△825
04 기간제근로자등보수		90,833	91,658	△825
○자료실 운영보조 근로자 인건비		36,112	36,277	△165
-기본급 10,320원*2명*8시간*160일		26,420	26,420	0
-주휴수당 10,320원*2명*8시간*32일		5,284	5,284	0
-간식비 5,000원*2명*160일		1,600	1,600	0
-미사용연차수당				
10,320원*2명*8시간*7일		1,156	1,321	△165
-유급휴일수당				
10,320원*2명*8시간*10일		1,652	1,652	0
○자료실 운영보조 단기 근로자 인건비		35,947	36,277	△330
-기본급 10,320원*4명*8시간*80일		26,420	26,420	0
-주휴수당 10,320원*4명*8시간*16일		5,284	5,284	0
-간식비 5,000원*4명*80일		1,600	1,600	0
-미사용연차수당				
10,320원*4명*8시간*3일		991	1,321	△330

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 삼산도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-유급휴일수당				
10,320원*4명*8시간*5일		1,652	1,652	0
○자료실 운영보조 단시간 근로자 인건비		18,774	19,104	△330
-기본급	10,320원*4명*4시간*80일	13,210	13,210	0
-주휴수당	10,320원*4명*4시간*16일	2,642	2,642	0
-간식비	5,000원*4명*80일	1,600	1,600	0
-미사용연차수당				
10,320원*4명*4시간*3일		496	661	△165
-유급휴일수당				
10,320원*4명*4시간*5일		826	991	△165
405 자산취득비		140,800	132,600	8,200
01 자산및물품취득비		10,800	2,600	8,200
○도서관리시스템 접근성강화장비 구입		8,200	0	8,200
삼산도서관 개관시간 연장사업 운영		90,372	90,744	△372
	균	43,500	43,500	0
	도	13,050	13,050	0
	시	33,822	34,194	△372
101 인건비		90,372	90,744	△372
	균	43,500	43,500	0
	도	13,050	13,050	0
	시	33,822	34,194	△372
04 기간제근로자등보수		90,372	90,744	△372
○개관시간 연장사업 근로자 인건비		87,000	87,000	0
-기본급	10,320원*3명*8시간*200일	49,536	49,536	0
	균	24,768	24,768	0
	도	7,430	7,430	0
	시	17,338	17,338	0
-주휴수당	10,320원*3명*8시간*40일	9,908	9,908	0
	균	4,954	4,954	0
	도	1,486	1,486	0
	시	3,468	3,468	0
-미사용연차수당				
10,320원*3명*8시간*9일		2,230	2,477	△247
	균	1,115	1,239	△124
	도	335	372	△37
	시	780	866	△86
-유급휴일수당				
10,320원*3명*8시간*13일		3,220	0	3,220
	균	1,610	0	1,610
	도	483	0	483
	시	1,127	0	1,127
-4대보험료	250,000원*3명*10개월	7,500	7,500	0
	균	3,750	3,750	0
	도	1,125	1,125	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 삼산도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	2,625	2,625	0
-기타보전수당 14,606,000원		14,606	17,579	△2,973
	균	7,303	8,789	△1,486
	도	2,191	2,637	△446
	시	5,112	6,153	△1,041
○개관시간 연장사업 근로자 인건비(시추가)		3,372	3,744	△372
-간식비 5,000원*3명*200일		3,000	3,000	0
-휴일근로수당 10,320원*50%*3명*8시간*3일		372	744	△372
어린이영어도서관 운영		292,891	290,668	2,223
어린이영어도서관 운영 및 관리		236,491	234,268	2,223
101 인건비		67,051	64,828	2,223
04 기간제근로자등보수		67,051	64,828	2,223
○자료실 운영보조 근로자 인건비		18,056	18,139	△83
-기본급 10,320원*1명*8시간*160일		13,210	13,210	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*32일		2,642	2,642	0
-간식비 5,000원*1명*160일		800	800	0
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*10일		826	826	0
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*7일		578	661	△83
○자료실 운영보조 단시간 근로자 인건비		23,633	23,715	△82
-기본급 10,320원*2명*4시간*200일		16,512	16,512	0
-주휴수당 10,320원*2명*4시간*40일		3,303	3,303	0
-간식비 5,000원*2명*200일		2,000	2,000	0
-유급휴일수당 10,320원*2명*4시간*13일		1,074	1,074	0
-미사용연차수당 10,320원*2명*4시간*9일		744	826	△82
○자료실 운영보조 초단시간 근로자 인건비		16,375	13,904	2,471
-기본급 10,320원*2명*7시간*106일		15,315	13,004	2,311
-간식비 5,000원*2명*106일		1,060	900	160
○자료실 운영보조 단기 근로자 인건비		8,987	9,070	△83
-기본급 10,320원*1명*8시간*80일		6,605	6,605	0
-주휴수당 10,320원*1명*8시간*16일		1,321	1,321	0
-간식비 5,000원*1명*80일		400	400	0
-유급휴일수당 10,320원*1명*8시간*5일		413	413	0
-미사용연차수당 10,320원*1명*8시간*3일		248	331	△83
행정운영경비(시립도서관)		979,474	970,456	9,018
	균	121,800	121,800	0
	도	36,540	36,540	0
	시	821,134	812,116	9,018

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
인력운영비(시립도서관)		911,214	902,196	9,018
	균	121,800	121,800	0
	도	36,540	36,540	0
	시	752,874	743,856	9,018
인력운영비(중앙도서관 개관시간 연장)		188,484	183,713	4,771
	균	69,600	69,600	0
	도	20,880	20,880	0
	시	98,004	93,233	4,771
101 인건비		158,835	154,424	4,411
	균	61,250	61,250	0
	도	18,375	18,375	0
	시	79,210	74,799	4,411
03 공무직(무기계약)근로자보수		158,835	154,424	4,411
○개관시간연장사업 인건비(시추가)		36,334	31,923	4,411
-기본급(추가분)	60,000원*4명*12월	2,880	0	2,880
-정근수당	2,612,090원*4명*2회*30%	6,270	6,126	144
-가족수당	1,000,000원	1,000	0	1,000
-명절휴가비	2,612,090원*4명*2회*60%	12,539	12,251	288
-미사용연차수당	113,120원*4명*10일	4,525	4,426	99
304 연금부담금등		29,649	29,289	360
	균	8,350	8,350	0
	도	2,505	2,505	0
	시	18,794	18,434	360
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		29,649	29,289	360
○기관부담금(시추가)		12,949	12,589	360
-퇴직적립금	3,237,070원*4명	12,949	12,589	360
인력운영비(웅상도서관 개관시간 연장)		146,404	142,157	4,247
	균	52,200	52,200	0
	도	15,660	15,660	0
	시	78,544	74,297	4,247
101 인건비		124,456	120,422	4,034
	균	47,198	47,198	0
	도	14,159	14,159	0
	시	63,099	59,065	4,034
03 공무직(무기계약)근로자보수		124,456	120,422	4,034
○개관시간연장사업 인건비(시추가)		30,060	26,026	4,034
-기본급(추가분)	60,000원*3명*12월	2,160	0	2,160
-정근수당	2,682,090원*3명*2회*40%	6,438	6,294	144
-가족수당	40,000원*3명*12월	1,440	0	1,440
-명절휴가비	2,682,090원*3명*2회*60%	9,656	9,440	216
-미사용연차수당	117,520원*3명*10일	3,526	3,452	74
304 연금부담금등		21,948	21,735	213

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	균	5,002	5,002	0
	도	1,501	1,501	0
	시	15,445	15,232	213
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		21,948	21,735	213
○기관부담금(시추가)		11,944	11,731	213
-퇴직적립금	3,357,130원*3명	10,072	9,859	213