# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 철산도서관

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 철산도서관 | 1,527,060 | 1,602,203 | △75,143 |
| | 국 25,632 | | |
| | 도 37,816 | | |
| | 시 1,463,612 | | |
| 철산도서관 운영 및 서비스 강화 | 1,089,774 | 1,168,051 | △78,277 |
| | 국 25,632 | | |
| | 도 37,816 | | |
| | 시 1,026,326 | | |
| 도서관 지식 정보 서비스 | 558,123 | 571,915 | △13,792 |
| | 국 25,632 | | |
| | 도 12,816 | | |
| | 시 519,675 | | |
| 도서관 문화프로그램 운영 | 66,510 | 74,550 | △8,040 |
| 201 일반운영비 | 17,050 | 17,050 | 0 |
| 01 사무관리비 | 17,050 | 17,050 | 0 |
| ○ 홍보 리플릿 제작 1,000원*4,000부*1회 | 4,000 | | |
| ○ 문화행사 홍보용 현수막 55,000원*10개소*10회 | 5,500 | | |
| ○ 문화행사 홍보용 포스터 3,250원*200부*7회 | 4,550 | | |
| ○ 문화행사(강좌,전시회 등) 재료비 500,000원*6회 | 3,000 | | |
| 203 업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| 03 시책추진업무추진비 | 2,700 | 2,700 | 0 |
| ○ 시책추진업무추진비 3,000,000원*90% | 2,700 | | |
| 301 일반보상금 | 46,760 | 54,800 | △8,040 |
| 12 기타보상금 | 46,760 | 54,800 | △8,040 |
| ○ 독서전문아카데미 | 28,040 | | |
| 0 기초 자격증 과정 강사료 70,000원*3시간*3개*12주*1회 | 7,560 | | |
| 0 성인 독서문화강좌 강사료 40,000원 *2시간*3개*12주*2회 | 5,760 | | |
| 0 어린이 과정 강사료 40,000원*2시간*5개*12주*2회 | 9,600 | | |
| 0 토요프로그램 과정 강사료 40,000원*2시간*2개*15주*2회 | 4,800 | | |
| 0 청소년 인문학나들이 강사료 40,000원*2시간*4회 | 320 | | |
| ○ 불 밝히는 도서관 야간 강좌 강사료 50,000원*2시간*5개*12주*2회 | 12,000 | | |
| ○ 영어프로그램 강사료 50,000원*2시간*2개*12주*2회 | 4,800 | | |
| ○ 어린이실 북 스토리텔링 강사료 40,000원*1시간*2개*24회 | 1,920 | | |
| 철산도서관 독서교육 플랫폼 사업 | 36,080 | 72,600 | △36,520 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 15,000 | △13,000 |

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 2,000 | 15,000 | △13,000 |
| ○ 독서코칭 강사 위촉식 등 행사운영 500,000원*4회 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 34,080 | 57,600 | △23,520 |
| 12 기타보상금 | 34,080 | 57,600 | △23,520 |
| ○ 독서교육 공모 선정단체 대상 파견 강사료 40,000원*2시간*10회*30개소 | 24,000 | | |
| ○ 독서코칭 전문가 양성과정 강사료 80,000원*3시간*3개*14회 | 10,080 | | |
| 시민 팟캐스트 운영 | 17,140 | 0 | 17,140 |
| 201 일반운영비 | 7,700 | 0 | 7,700 |
| 01 사무관리비 | 6,300 | 0 | 6,300 |
| ○ 팟캐스터 원고료 및 편집비 14,000원*3시간*15명*10회 | 6,300 | | |
| 03 행사운영비 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| ○ 도서관 팟캐스트단 행사운영비 700,000원*2회 | 1,400 | | |
| 301 일반보상금 | 5,440 | 0 | 5,440 |
| 12 기타보상금 | 5,440 | 0 | 5,440 |
| ○ 팟캐스터 양성과정 강사료 80,000원*2시간*17회*2팀 | 5,440 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 방송용 장비 구입 | 4,000 | | |
| 0 음향기기 700,000원*4대 | 2,800 | | |
| 0 편집용 노트북 700,000원*1대 | 700 | | |
| 0 방송장비 보관랙 500,000원*1대 | 500 | | |
| 주제특화(예술)도서관 사업 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 0 | 4,000 |
| ○ 예술특화 행사운영 1,000,000원*4회 | 4,000 | | |
| 철산도서관 동아리 활성화 | 10,200 | 9,200 | 1,000 |
| 201 일반운영비 | 7,000 | 6,000 | 1,000 |
| 01 사무관리비 | 5,000 | 4,000 | 1,000 |
| ○ 동아리 문집 발간 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| ○ 동아리 도서지원 1,000,000원*1식 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○ 동아리 문화탐방 및 오리엔테이션 행사운영 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| 301 일반보상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |
| 12 기타보상금 | 3,200 | 3,200 | 0 |

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 동아리 강사지원 40,000원*5개*2시간*8회 | 3,200 | | |
| 인문학 강연회 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| ○ 인문학 강연회 1,000,000원*11회 | 11,000 | | |
| 가족도서관 만들기 사업 | 6,000 | 11,000 | △5,000 |
| 201 일반운영비 | 6,000 | 11,000 | △5,000 |
| 03 행사운영비 | 6,000 | 11,000 | △5,000 |
| ○ 가족 문화공연 행사운영 1,500,000원*4회 | 6,000 | | |
| 도서관 북캉스 주간 운영 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 03 행사운영비 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| ○ 북캉스 문화주간 행사운영 4,000,000원*1식 | 4,000 | | |
| 도서관 자료실 운영 | 275,604 | 237,970 | 37,634 |
| 101 인건비 | 253,324 | 218,500 | 34,824 |
| 04 기간제근로자등보수 | 253,324 | 218,500 | 34,824 |
| ○ 자료실운영 기간제근로자 보수(생활임금) | 253,324 | | |
| 0 평일주간근무 80,000원*6명*314일 | 150,720 | | |
| 0 종합자료실 연장근무 10,000원*2명*4시간*253일 | 20,240 | | |
| 0 디지털자료실 연장근무 10,000원*1명*2시간*198일 | 3,960 | | |
| 0 여름방학 어린이실 평일 야간연장 근무 10,000원*1명*2시간*22일 | 440 | | |
| 0 주말근무 10,000원*7시간*8명*101일 | 56,560 | | |
| 0 명절휴가비 200,000원*10명 | 2,000 | | |
| 0 국민연금등 4대보험료 170,960,000원*11.35% | 19,404 | | |
| 201 일반운영비 | 17,360 | 18,360 | △1,000 |
| 01 사무관리비 | 17,360 | 18,360 | △1,000 |
| ○ 환경미화 관리용품 3,000,000원*1식 | 3,000 | | |
| ○ 자료실운영비 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| ○ 자료실 책운반기, 의자 등 집기수리비 2,000,000원*1식 | 2,000 | | |
| ○ 자료실 파손도서 소모품 1,000,000원*2회 | 2,000 | | |
| ○ 책소독기 소모품비 360,000원*1식 | 360 | | |
| 405 자산취득비 | 4,920 | 1,110 | 3,810 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,920 | 1,110 | 3,810 |
| ○ 청구기호 출력기 800,000원*1대 | 800 | | |
| ○ 전시용 서가 1,800,000원*2대 | 3,600 | | |
| ○ 책 운반기 260,000원*2대 | 520 | | |

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 공공도서관 개관시간 연장(철산) | 51,264 | 48,317 | 2,947 |
| | 국 25,632 | | |
| | 도 12,816 | | |
| | 시 12,816 | | |
| 101 인건비 | 51,264 | 44,717 | 6,547 |
| | 국 25,632 | | |
| | 도 12,816 | | |
| | 시 12,816 | | |
| 04 기간제근로자등보수 | 51,264 | 44,717 | 6,547 |
| ○ 연장운영 기간제근로자등 보수 51,264,000원 | 51,264 | | |
| | 국 25,632 | | |
| | 도 12,816 | | |
| | 시 12,816 | | |
| 스마트 도서관 운영 | 17,031 | 6,160 | 10,871 |
| 201 일반운영비 | 17,031 | 6,160 | 10,871 |
| 01 사무관리비 | 750 | 1,000 | △250 |
| ○ 스마트도서관 임차료 750,000원 | 750 | | |
| 02 공공운영비 | 16,281 | 5,160 | 11,121 |
| ○ 스마트도서관 유지보수료 933,750원*12월 | 11,205 | | |
| ○ 스마트도서관 통신료 400,000원*12월 | 4,800 | | |
| ○ 스마트도서관 전기요금 23,000원*12월 | 276 | | |
| 도서관 통신 및 전산시스템 운영 | 59,294 | 86,938 | △27,644 |
| 201 일반운영비 | 45,594 | 44,518 | 1,076 |
| 01 사무관리비 | 9,615 | 9,615 | 0 |
| ○ 백신 소프트웨어 구입 | 4,615 | | |
| 0 윈도우 서버용 백신 450,000원*1대 | 450 | | |
| 0 윈도우 클라이언트용 백신 35,000원*119대 | 4,165 | | |
| ○ 전산 및 통신장비 소모품 구입 5,000,000원*1식 | 5,000 | | |
| 02 공공운영비 | 35,979 | 34,903 | 1,076 |
| ○ 네트워크시스템 유지보수비 75,948,050원*8% | 6,076 | | |
| ○ 무인자동화시스템(RFID) 유지보수비 21,090,000원*1식 | 21,090 | | |
| ○ 도서관 컴퓨터 유지보수비 98,260,000원*5% | 4,913 | | |
| ○ 통신 및 전산장비 유지관리비 300,000원*5회 | 1,500 | | |
| ○ 음향 및 영상장비 유지관리비 200,000원*12월 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 13,700 | 7,440 | 6,260 |
| 01 자산및물품취득비 | 13,700 | 7,440 | 6,260 |
| ○ 디지털 자료실 이용자 컴퓨터 (모니터포함) 1,240,000원*10대 | 12,400 | | |

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 지식 정보 서비스 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○ 스캐너(디지털자료실 이용자용) 200,000원*2대 | 400 | | |
| ○ 블루레이 플레이어(디지털자료실 이용자용) 150,000원*6대 | 900 | | |
| 우량 자료 확충 | 235,913 | 279,402 | △43,489 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 210,913 | | |
| 간행물 구입 | 41,340 | 43,620 | △2,280 |
| 201 일반운영비 | 41,340 | 43,620 | △2,280 |
| 01 사무관리비 | 41,340 | 43,620 | △2,280 |
| ○ 잡지구독료 11,000원*200종*12월 | 26,400 | | |
| ○ 신문구독료 16,000원*45종*12월 | 8,640 | | |
| ○ 전자신문 컨텐츠 구입 6,300,000원*1식 | 6,300 | | |
| 자료 구입 | 25,000 | 145,000 | △120,000 |
| 405 자산취득비 | 25,000 | 145,000 | △120,000 |
| 02 도서구입비 | 25,000 | 145,000 | △120,000 |
| ○ 스마트도서관 도서구입 15,000,000원*1식 | 15,000 | | |
| ○ 비도서구입 10,000,000원*1식 | 10,000 | | |
| 서지 DB구축 및 정리작업 | 86,243 | 90,782 | △4,539 |
| 101 인건비 | 56,743 | 49,982 | 6,761 |
| 04 기간제근로자등보수 | 56,743 | 49,982 | 6,761 |
| ○ 자료입력 기간제근로자 보수(생활임금) | 56,743 | | |
| 0 기본급 80,000원*2명*314일 | 50,240 | | |
| 0 명절휴가비 200,000원*2명*2회 | 800 | | |
| 0 국민연금등 4대보험료 50,240,000원*11.35% | 5,703 | | |
| 201 일반운영비 | 29,500 | 40,800 | △11,300 |
| 01 사무관리비 | 29,500 | 40,800 | △11,300 |
| ○ 자료정리용품 | 18,000 | | |
| 0 도서관리 전산칩 500원*10,000매 | 5,000 | | |
| 0 자료정리 소모품 13,000,000원*1식 | 13,000 | | |
| ○ 자료 마크데이터 및 장비용역료 1,150원*10,000권 | 11,500 | | |
| 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 | 83,330 | 0 | 83,330 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 58,330 | | |
| 405 자산취득비 | 83,330 | 0 | 83,330 |
| | 도 25,000 | | |
| | 시 58,330 | | |
| 02 도서구입비 | 83,330 | 0 | 83,330 |
| ○도서구입비 83,330,000원 | 83,330 | | |
| | 도 25,000 | | |

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 우량 자료 확충 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 시 | 58,330 | | |
| 독서진흥사업 운영 | 19,580 | 16,040 | 3,540 |
| 도서관 주간 및 독서의 달 운영 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 201 일반운영비 | 5,800 | 5,800 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| ○ 추천도서 책자 발간 1,400,000원*2회 | 2,800 | | |
| 03 행사운영비 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| ○ 도서관 주간 및 독서의 달 행사운영비 1,500,000원*2회 | 3,000 | | |
| 독서진흥 프로그램 운영 | 13,780 | 10,240 | 3,540 |
| 201 일반운영비 | 3,660 | 160 | 3,500 |
| 01 사무관리비 | 3,660 | 160 | 3,500 |
| ○ 독후감 심사수당 80,000원*2명 | 160 | | |
| ○ 독서진흥 프로그램 홍보용 현수막 55,000원*10개소*4회 | 2,200 | | |
| ○ 독서진흥 프로그램 홍보용 포스터 3,250원*200부*2회 | 1,300 | | |
| 301 일반보상금 | 10,120 | 10,080 | 40 |
| 12 기타보상금 | 10,120 | 10,080 | 40 |
| ○ 독서회 강사료 40,000원*2시간*4개*22회 | 7,040 | | |
| ○ 방학프로그램 강사료 40,000원*2시간*4개*4주*2회 | 2,560 | | |
| ○ 독서교실 강사료 40,000원*13시간 | 520 | | |
| 도서관 시설 관리 | 276,158 | 300,694 | △24,536 |
| 도서관 시설 유지관리 | 269,928 | 294,464 | △24,536 |
| 201 일반운영비 | 249,948 | 251,284 | △1,336 |
| 01 사무관리비 | 16,572 | 19,828 | △3,256 |
| ○ 가스 사용시설 검사수수료 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○ 실내공기질 측정 검사비 700,000원*1회 | 700 | | |
| ○ 정수장치 유지관리 | 2,652 | | |
| 0 실별 정수기 158,000원*12월 | 1,896 | | |
| 0 정수기 종이컵 7,000원*9대*12월 | 756 | | |
| ○ 공기청정기 유지보수비 236,000원*12월 | 2,832 | | |
| ○ 비데 유지보수비 324,000원*12월 | 3,888 | | |
| ○ 관리자료 구입비 | 350 | | |
| 0 물가정보 및 물가자료 25,000원*2권*2월 | 100 | | |
| 0 품셈 및 적산(건축, 전기통신, 적산, 기계설비, 건설) 50,000원*5권 | 250 | | |
| ○ 일반쓰레기 규격봉투 2,500원*120매*12월 | 3,600 | | |
| ○ 안내홍보물제작비 55,000원*20매 | 1,100 | | |
| ○ 청사방호 근무자 피복비 450,000원*3명 | 1,350 | | |

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 02 공공운영비 | 233,376 | 231,456 | 1,920 |
| ○ 전기요금 7,000,000원*12월 | 84,000 | | |
| ○ 상하수도요금 2,500원*1,300톤*6월 | 19,500 | | |
| ○ 도시가스요금 1,000원*800㎥*5월 | 4,000 | | |
| ○ 시설물 유지보수비 | 53,446 | | |
| 0 건축시설물 유지보수비 2,500원*8,509㎡ | 21,273 | | |
| 0 기계설비(냉난방, 소방, 위생 등) 유지보수비 1,930원*8,509㎡ | 16,423 | | |
| 0 전기시설물 유지보수비 21,000원*750Kw | 15,750 | | |
| ○ 청사 외부 및 유리창 전문청소 5,500,000원*1회 | 5,500 | | |
| ○ 청사 바닥 왁스, 화강석 광택, 카페트, 화장실 등 전문청소 9,500,000원*2회 | 19,000 | | |
| ○ 지하주차장 전문청소 4,000,000원*1회 | 4,000 | | |
| ○ 도서관 소독 520,000원*6회 | 3,120 | | |
| ○ CCTV 유지보수비 260,000원*12월 | 3,120 | | |
| ○ 승강기 유지보수비 280,000원*1대*12월 | 3,360 | | |
| ○ 무인경비시스템 용역비 1,000,000원*12월 | 12,000 | | |
| ○ 소방시설 점검 용역 500,000원*12월 | 6,000 | | |
| ○ 협회비 | 160 | | |
| 0 전기안전협회 100,000원*1회 | 100 | | |
| 0 소방안전협회 60,000원*1회 | 60 | | |
| ○ 가스사고 배상책임 보험료 50,000원*1회 | 50 | | |
| ○ 냉난방 및 환기시설 필터교체 및 살균세척비 | 8,500 | | |
| 0 필터청소 2,500,000원*2회 | 5,000 | | |
| 0 살균세척 3,500,000원*1회 | 3,500 | | |
| ○ 저수조 청소 및 유지보수비 1,800,000원*2회 | 3,600 | | |
| ○ 전기안전점검용역비 3,800,000원*1회 | 3,800 | | |
| ○ 옥내급수관 검사비 100,000원*1회 | 100 | | |
| ○ 승강기 비상통화장치 전화요금 10,000원*12월 | 120 | | |
| 206 재료비 | 19,980 | 26,280 | △6,300 |
| 01 재료비 | 19,980 | 26,280 | △6,300 |
| ○ 기계/위생설비 자재 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○ 전기설비 자재 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| ○ 위생용품 | 10,980 | | |
| 0 화장실 화장지 25,000원*25박스*12월 | 7,500 | | |
| 0 화장실 방향제 등 7,000원*13통*12월 | 1,092 | | |
| 0 자동소변세정제 7,000원*19개*12월 | 1,596 | | |
| 0 물비누 33,000원*2박스*12월 | 792 | | |
| ○ 청소용품 250,000원*12월 | 3,000 | | |
| 열람실 좌석 관리 | 6,230 | 6,230 | 0 |

부서: 철산도서관
정책: 철산도서관 운영 및 서비스 강화
단위: 도서관 시설 관리 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 201 일반운영비 | 6,230 | 6,230 | 0 |
| 01 사무관리비 | 1,620 | 1,620 | 0 |
| ○ 열람실 좌석발급 안내문자 발송요금 60,000원*12월 | 720 | | |
| ○ 열람실 좌석발급용지 90,000원*10박스 | 900 | | |
| 02 공공운영비 | 4,610 | 4,610 | 0 |
| ○ 좌석발급기 유지관리비 57,620,000원*8% | 4,610 | | |
| 행정운영경비 | 437,286 | 434,152 | 3,134 |
| 기본경비 | 53,730 | 59,940 | △6,210 |
| 기본경비 | 53,730 | 59,940 | △6,210 |
| 201 일반운영비 | 39,010 | 44,440 | △5,430 |
| 01 사무관리비 | 24,020 | 29,600 | △5,580 |
| ○ 부서운영 기본경비 60,000원*16명*12월 | 11,520 | | |
| ○ 시간외근무자 급량비 12,500,000원 | 12,500 | | |
| 02 공공운영비 | 14,990 | 14,840 | 150 |
| ○ 인터넷 요금 650,000원*12월 | 7,800 | | |
| ○ 위성방송 요금 45,000원*12월 | 540 | | |
| ○ 한국도서관협회 연회비 350,000원*1회 | 350 | | |
| ○ 공공도서관협의회 연회비 450,000원*1회 | 450 | | |
| ○ 우편요금 250원*600건*12월 | 1,800 | | |
| ○ 관용차량 유지비 | 4,050 | | |
| 0 보험료 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 0 자동차세 50,000원*1대 | 50 | | |
| 0 차량유류대 및 정비유지비 2,000,000원*1대 | 2,000 | | |
| 202 여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 01 국내여비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| ○ 업무추진 기본여비 10,000,000원 | 10,000 | | |
| 203 업무추진비 | 4,720 | 4,800 | △80 |
| 02 정원가산업무추진비 | 520 | 600 | △80 |
| ○ 정원가산업무추진비 40,000원*13명 | 520 | | |
| 04 부서운영업무추진비 | 4,200 | 4,200 | 0 |
| ○ 부서운영업무추진비 350,000원*12월 | 4,200 | | |
| 인력운영비 | 383,556 | 374,212 | 9,344 |
| 인력운영비 | 383,556 | 374,212 | 9,344 |
| 101 인건비 | 383,556 | 374,212 | 9,344 |
| 01 보수 | 119,916 | 120,950 | △1,034 |
| ○ 시간외근무수당 | 85,537 | | |
| 0 6급 11,401원*3명*60시간*12월 | 24,627 | | |
| 0 7급 10,299원*3명*60시간*12월 | 22,246 | | |

부서: 철산도서관
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 0 8급 9,246원*4명*60시간*12월 | 26,629 | | |
| 0 9급 8,357원*2명*60시간*12월 | 12,035 | | |
| ○ 휴일근무수당 | 34,379 | | |
| 0 6급 91,648원*3명*3일*12월 | 9,898 | | |
| 0 7급 82,786원*3명*3일*12월 | 8,941 | | |
| 0 8급 74,320원*4명*3일*12월 | 10,703 | | |
| 0 9급 67,180원*2명*3일*12월 | 4,837 | | |
| 02 기타직보수 | 37,621 | 36,542 | 1,079 |
| ○ 청원경찰 시간외근무수당 | 22,529 | | |
| 0 경사 10,430원*3명*60시간*12월 | 22,529 | | |
| ○ 청원경찰 휴일근무수당 | 15,092 | | |
| 0 경사 83,842원*3명*5일*12월 | 15,092 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 226,019 | 216,720 | 9,299 |
| ○ 공무직 근로자 임금(전환직 무기계약) | 37,536 | | |
| 0 기본급 2,083,700원*1명*12월 | 25,005 | | |
| 0 명절휴가비 2,083,700원*1명*2회*50% | 2,084 | | |
| 0 시간외근무수당 14,730원*1명*40시간*12월 | 7,071 | | |
| 0 정액급식비 130,000원*1명*12월 | 1,560 | | |
| 0 가족수당 40,000원*1명*12월 | 480 | | |
| 0 연가보상비 78,560원*1명*17일 | 1,336 | | |
| ○ 공무직 근로자 임금(청사관리원) | 188,483 | | |
| 0 기본급 2,093,560원*5명*12월 | 125,614 | | |
| 0 명절휴가비 2,093,560원*5명*2회*50% | 10,468 | | |
| 0 시간외근무수당 14,790원*5명*40시간*12월 | 35,496 | | |
| 0 정액급식비 130,000원*5명*12월 | 7,800 | | |
| 0 가족수당 40,000원*5명*12월 | 2,400 | | |
| 0 연가보상비 78,880원*5명*17일 | 6,705 | | |