세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 광명도서관

부서: 광명도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
광명도서관	2,655,310	2,781,455	△126,145
	국 38,448		
	균 49,000		
	도 71,927		
	시 2,495,935		
공공도서관 건립 및 운영	2,111,168	2,190,861	△79,693
	국 38,448		
	균 49,000		
	도 71,927		
	시 1,951,793		
도서관 지식정보 서비스 강화	714,096	808,423	△94,327
	국 38,448		
	도 19,224		
	시 656,424		
도서관 문화프로그램 운영	147,790	201,110	△53,320
201 일반운영비	78,490	138,490	△60,000
01 사무관리비	78,490	138,490	△60,000
○도서관이용안내 리플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000		
○홍보 현수막 9,000,000원	9,000		
○문화행사 포스터 3,250원*200부*5회	3,250		
○문화행사프로그램 운영비 7,000,000원	7,000		
○학교도서관 지원 도서 구입 3,000,000원*15개교	45,000		
○공무원 책읽기 운동 도서구입 17,000원*6종*10권*12회	12,240		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도서관 관련 시책추진 3,000,000원*90%	2,700		
301 일반보상금	66,600	59,320	7,280
09 행사실비보상금	9,200	6,000	3,200
○문화공연(인형극,책공연 등) 출연자 보상 2,000,000원*3회	6,000		
○책읽는 토요일 출연자 보상 800,000원*4회	3,200		
12 기타보상금	57,400	53,320	4,080
○도서관 아카데미 강사료	13,440		
0 지도자과정 강사료 40,000원*3시간*2개*12주*2회	5,760		
0 일반 성인 과정 40,000원*2시간*4개*12주*2회	7,680		
○도서관 아카데미 특별 강사료 1,000,000원*2회	2,000		
○학교도서관 지원 독서문화프로그램 강사료 40,000원*2시간*10개교*10주*2회	16,000		

부서: 광명도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 어린이 독서문화프로그램 강사료 40,000원*125회	5,000		
○영어프로그램 강사료 50,000원*3개*2회*2시간*12주	7,200		
○동화구연 강사료 40,000원*1시간*50회	2,000		
○동아리 활성화를 위한 강사료 40,000원*3시간*2회*5개	1,200		
○토요 독서문화프로그램 강사료 40,000원*2시간*3개*12회	2,880		
○어린이 상설문화강좌 강사료 40,000원*2시간*12주*4개*2회	7,680		
도서관 자료실 운영	267,193	262,143	5,050
101 인건비	237,933	206,943	30,990
04 기간제근로자등보수	237,933	206,943	30,990
○자료실 운영 기간제근로자등보수(생활임금)	237,933		
0 평일근무 80,000원*6명*314일	150,720		
0 평일연장근무 10,000원*2시간*1명*200일	4,000		
0 주말근무 10,000원*7시간*8명*101일	56,560		
0 국민연금등 4대보험료 213,680,000원*11.35%	24,253		
0 명절휴가비 200,000원*6명*2회	2,400		
201 일반운영비	13,000	13,900	△900
01 사무관리비	13,000	13,900	△900
○자료실 파손도서 소모품 1,000원*1,000권	1,000		
○자료실 책운반기, 의자 등 집기수리비 1,000,000원*1식	1,000		
○자료실 환경미화를 위한 관리용품 및 운영비 6,000,000원*1식	6,000		
○자료대출 회원증 (RFID) 카드구입 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	16,260	41,300	△25,040
01 자산및물품취득비	16,260	41,300	△25,040
○어문실 창가 스툴의자 구입 180,000원*12개	2,160		
○시가있는도서관 코너 가구 제작 13,000,000원*1식	13,000		
○검색대 구입 700,000원*1식	700		
○문화교실 노트북 강연대 구입 200,000원*2대	400		
도서관 통신 및 전산시스템 구축 및 운영	210,895	267,572	△56,677
201 일반운영비	187,895	181,572	6,323
01 사무관리비	32,940	33,425	△485
○백신 소프트웨어 구입	8,400		
0 윈도우 서버용 백신 400,000원*13대	5,200		
0 윈도우 클라이언트용 백신 32,000원*100대	3,200		

부서: 광명도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서요약 구독료 5,040,000원*1식	5,040		
○학술저널 및 연구보고서 구독료 5,500,000원*1식	5,500		
○북세미나 콘텐츠 연간 사용료 5,500,000원*1식	5,500		
○디지털실 이용자용 S/W 구입	1,500		
0 포토샵 500,000원*1개	500		
0 일러스트 500,000원*1개	500		
0 플래쉬 500,000원*1개	500		
○홈페이지 웹접근성 인증마크 취득 1,400,000원*5개소	7,000		
02 공공운영비	154,955	148,147	6,808
○네트워크시스템 유지보수비 21,000,000원*1식	21,000		
○서버 및 전산장비 유지보수비	39,237		
0 S/W유지보수 15,617,000원*1식	15,617		
0 H/W유지보수 23,619,600원*1식	23,620		
○RFID장비 유지보수비 25,485,000원*1식	25,485		
○도서관 컴퓨터 유지보수 126,940,000원*5%	6,347		
○도서관리시스템 유지보수비 8,470,000원*1식	8,470		
○음향, 영상 등 통신장비 유지보수비 1,000,000원*1식	1,000		
○열람 및 디지털실 좌석관리시스템 유지보수비 5,900,000원*1식	5,900		
○도서관 홈페이지 유지보수비 9,500,000원*1식	9,500		
○홈페이지 화면 구성 및 기능 개선 3,000,000원*1식	3,000		
○도서관 통신시설 유지보수비 50,000원*12월	600		
○디지털실 기기 유지보수비 5,000,000원*1식	5,000		
○무정전전원장치(UPS)유지보수비 1,700,000원*1식	1,700		
○항온항습기 유지보수비 4,500,000원*1식	4,500		
○스마트도서관 유지보수비 933,750원*12월	11,205		
○웹방화벽 시스템 유지보수비 174,000원*7월	1,218		
○유해차단시스템 유지보수비 127,000원*7월	889		
○서버백업시스템 유지보수비 844,000원*7월	5,908		
○알림톡시스템 유지보수비 199,500원*8월	1,596		
○광명시도서관 상호대차시스템 유지보수 1,800,000원*1식	1,800		
○광명시도서관상호대차 홈페이지 콘텐츠 유지보수 600,000원*1식	600		
405 자산취득비	23,000	86,000	△63,000
01 자산및물품취득비	23,000	86,000	△63,000
○전관방송장비 교체 16,000,000원*1식	16,000		

부서: 광명도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 지식정보 서비스 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동아리실 음향영상 시스템 7,000,000원*1식	7,000		
공공도서관 개관시간 연장	76,896	68,276	8,620
	국 38,448		
	도 19,224		
	시 19,224		
101 인건비	76,896	67,076	9,820
	국 38,448		
	도 19,224		
	시 19,224		
04 기간제근로자등보수	76,896	67,076	9,820
○연장운영 기간제근로자등 보수	76,896		
0 급여 76,896,000원	76,896		
	국 38,448		
	도 19,224		
	시 19,224		
스마트 도서관 운영	1,322	1,322	0
201 일반운영비	1,322	1,322	0
01 사무관리비	1,322	1,322	0
○스마트 도서관 운영비	1,322		
0임차료 722,000원*1회	722		
0시설유지관리비 600,000원*1회	600		
시니어 자서전쓰기	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○ 시니어 자서전쓰기 프로젝트 행사운영비 5,000,000원*1식	5,000		
시가 있는 도서관 운영	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○시가 있는 도서관 행사운영비 5,000,000원*1회	5,000		
도서관 독서진흥 환경조성	288,581	289,020	△439
	도 780		
	시 287,801		
도서 구입	126,800	148,230	△21,430
	도 780		
	시 126,020		
201 일반운영비	9,200	9,630	△430
01 사무관리비	9,200	9,630	△430
○도서마크데이터 및 장비용역료 1,150원*8,000권	9,200		
405 자산취득비	117,600	138,600	△21,000
	도 780		

부서: 광명도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 독서진흥 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 116,820		
02 도서구입비	117,600	138,600	△21,000
○광명도서관 49,000,000원*1식	49,000		
○스마트도서관 15,000,000원*1식	15,000		
○옹달샘도서관 10,000,000원*1식	10,000		
○안현작은도서관 2,600,000원*1식	2,600		
	도 780		
	시 1,820		
○DVD 자료구입 7,000,000원*1식	7,000		
○e-콘텐츠 자료 구입 34,000,000원*1식	34,000		
연속간행물 구입	40,008	40,008	0
201 일반운영비	40,008	40,008	0
01 사무관리비	40,008	40,008	0
○도서관 이용자 열람용 잡지 구독료	29,832		
0 광명도서관 11,000원*200종*12월	26,400		
0 옹달샘도서관 11,000원*23종*12월	3,036		
0 안현도서관 11,000원*3종*12월	396		
○도서관 이용자 열람용 신문 구독료	10,176		
0 광명도서관 16,000원*45종*12월	8,640		
0 옹달샘도서관 16,000원*6종*12월	1,152		
0 안현도서관 16,000원*2종*12월	384		
도서관 독서진흥	98,073	61,582	36,491
101 인건비	56,743	49,982	6,761
04 기간제근로자등보수	56,743	49,982	6,761
○자료입력 기간제근로자등보수(생활임금)	56,743		
0 기본급 80,000원*2명*314일	50,240		
0 국민연금등 4대보험료 50,240,000원*11.35%	5,703		
0 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○도서정리 소모품 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	31,330	1,600	29,730
01 자산및물품취득비	31,330	1,600	29,730
○열람실 의자 구입 102,000원*300개	30,600		
○문서세단기 730,000원*1개	730		
독서진흥 프로그램 운영	16,500	17,000	△500
201 일반운영비	7,580	8,080	△500
01 사무관리비	7,580	8,080	△500
○독서회 문집 발간 20,000원*250부	5,000		

부서: 광명도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 독서진흥 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화행사 교재 및 유인물 발간 2,500,000원*1식	2,500		
○독후감 등 심사수당 80,000원*1명	80		
301 일반보상금	8,920	8,920	0
12 기타보상금	8,920	8,920	0
○방학(여름,겨울)특강 강사료 40,000원*2시간*4개*4일*2회	2,560		
○독서회 강사료 40,000원*2시간*4개*18회	5,760		
○독서교실 강사료 40,000원*15시간	600		
독서회 및 가족문화탐방	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
03 행사운영비	1,200	1,200	0
○문화탐방 행사운영비 1,200,000원*1식	1,200		
여름방학 독서캠프	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○어린이 여름 독서캠프 운영비 3,000,000원*1식	3,000		
도서관 주간 및 독서의 달 행사	3,000	1,500	1,500
201 일반운영비	3,000	1,500	1,500
03 행사운영비	3,000	1,500	1,500
○도서관 주간 및 독서의달 행사운영비 3,000,000원*1회	3,000		
도서관 운영의 내실화	658,318	676,377	△18,059
쾌적한 도서관 환경조성	9,400	35,100	△25,700
401 시설비및부대비	8,000	17,200	△9,200
01 시설비	8,000	17,200	△9,200
○현관계단 옆 화단 방수공사 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	1,400	17,900	△16,500
01 자산및물품취득비	1,400	17,900	△16,500
○도시락코너 벽걸이 냉난방기 구입 1,400,000원*1대	1,400		
도서관 시설물 유지관리	648,918	641,277	7,641
201 일반운영비	621,408	619,137	2,271
01 사무관리비	45,130	42,250	2,880
○공유재산 임차료 150,000원*1식	150		
○공유재산 임차료(변상금) 1,100,000원*1식	1,100		
○시설유지 관리비 2,000,000원*1식	2,000		
○석면 비산 농도 측정 400,000원*1식	400		
○도서관 소독	5,420		

부서: 광명도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 광명도서관 소독 350,000원*12회	4,200		
0 광명도서관 연막소독 500,000원*1회	500		
0 옹달샘도서관 30,000원*12회	360		
0 안현도서관 30,000원*12회	360		
○검사 수수료	5,940		
0 전기설비 정기검사 및 안전진단 수수료 4,500,000원*1회	4,500		
0 특정가스사용시설 정기검사 수수료 420,000원*1회	420		
0 고압가스시설(빙축열) 정기검사 수수료 420,000원*1회	420		
0 실내공기질 측정 검사비 600,000원*1회	600		
○방범시스템 용역비	12,720		
0 광명도서관 736,000원*12월	8,832		
0 옹달샘도서관 218,000원*12월	2,616		
0 안현작은도서관 106,000원*12월	1,272		
○비데,정수기,공기청정기 유지관리 및 렌탈비 7,500,000원*1식	7,500		
○공기청정기 필터 구입 240,000원*14대*2회	6,720		
○이용자용 정수기 필터 교체 및 점검 53,000원*5대*12월	3,180		
02 공공운영비	576,278	576,887	△609
○시설물 유지보수비	90,803		
0 건축시설물 유지보수비 46,199,000원*1식	46,199		
0 기계설비 유지보수비 2,310원*10,218㎡	23,604		
0 전기설비 유지보수비 21,000원*1,000KW	21,000		
○승강기 점검대행 수수료 290,000원*3대*12월	10,440		
○정화조 수거비 100,000원*1회	100		
○가스사고 배상책임 보험료 105,000원*1회	105		
○협회비	330		
0 전기안전협회 110,000원*1회	110		
0 소방안전협회 110,000원*1회	110		
0 열관리협회 110,000원*1회	110		
○공조기, 팬코일 필터교체 및 유지보수비 8,000,000원*2회	16,000		
○보일러 세관 및 유지보수비 2,000,000원*3대	6,000		
○냉동기 세관 및 유지보수비 7,000,000원*1대	7,000		
○저수조 청소 및 유지보수비 2,200,000원*2회	4,400		
○보일러시설 점검 용역비 90,000원*3대*12월	3,240		
○소방시설 점검 용역비 500,000원*1개소*12월	6,000		
○옥내급수관 검사비 100,000원*1회	100		
○청사청소 용역비 426,000,000원*1식	426,000		
○CCTV 유지관리비 480,000원*12월	5,760		

부서: 광명도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관 운영의 내실화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	27,510	22,140	5,370
01 재료비	27,510	22,140	5,370
○기계설비 자재 350,000원*12월	4,200		
○전기설비 자재 400,000원*12월	4,800		
○위생용품	18,510		
0 화장실 화장지 990,000원*12월	11,880		
0 화장실 방향제 등 5,500원*35통*12월	2,310		
0 자동소변 세정제 9,000원*40통*12월	4,320		
도서관협력지원확대	450,173	417,041	33,132
	균 49,000		
	도 51,923		
	시 349,250		
작은도서관 지원 협력(보조)	166,976	166,976	0
	도 50,093		
	시 116,883		
307 민간이전	76,026	76,026	0
	도 22,808		
	시 53,218		
02 민간경상사업보조	76,026	76,026	0
○우수작은도서관 육성 사업	40,500		
0 사립작은도서관 운영지원(우수작은도서관육성사업) 38,900,000원*1식	38,900		
	도 11,670		
	시 27,230		
0 공립새싹작은도서관 운영지원(독서의달 행사)(우수작은도서관육성사업) 1,600,000원*1식	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
○사립 작은도서관 냉난방비 지원 35,526,000원*1식	35,526		
	도 10,658		
	시 24,868		
402 민간자본이전	90,950	90,950	0
	도 27,285		
	시 63,665		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,950	90,950	0
○좋은 독서문화환경 만들기 사업	81,300		
0 사립작은도서관 도서 및 물품지원(좋은독서환경만들기사업) 78,100,000원*1식	78,100		
	도 23,430		
	시 54,670		
0 공립새싹작은도서관 물품지원(도서 및 물품구입)(좋은독서환경만들기사업) 3,200,000원*1식	3,200		
	도 960		
	시 2,240		

부서: 광명도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관협력지원확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 사립작은도서관 냉난방기기 지원 9,650,000원*1식	9,650		
	도 2,895		
	시 6,755		
작은도서관 지원 협력(자체재원)	73,692	95,561	△21,869
101 인건비	28,372	24,991	3,381
04 기간제근로자등보수	28,372	24,991	3,381
○순회사서 기간제근로자 보수(생활임금)	28,372		
0 기본급 80,000원*1명*314일	25,120		
0 명절휴가비 200,000원*1명*2회	400		
0 국민연금 등 4대보험 25,120,000원*11.35%	2,852		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
12 기타보상금	1,600	0	1,600
○작은도서관 활동가 활동비 20,000원*40명*2회	1,600		
307 민간이전	43,720	42,370	1,350
02 민간경상사업보조	43,720	42,370	1,350
○마을중심 사립작은도서관활성화사업 38,500,000원*1식	38,500		
○공립새싹작은도서관 운영지원 5,220,000원*1식	5,220		
작은도서관 학교	8,000	5,000	3,000
201 일반운영비	8,000	5,000	3,000
03 행사운영비	8,000	5,000	3,000
○작은도서관 학교 운영 8,000,000원*1식	8,000		
공립 작은도서관 운영	131,505	136,504	△4,999
	도 1,830		
	시 129,675		
101 인건비	106,125	93,379	12,746
04 기간제근로자등보수	106,125	93,379	12,746
○옹달샘도서관 기간제근로자등보수(생활임금)	77,953		
0 평일근무 80,000원*2명*314일	50,240		
0 주말근무 10,000원*7시간*3명*101일	21,210		
0 명절휴가비 200,000원*2명*2회	800		
0 국민연금등 4대보험료 50,240,000원*11.35%	5,703		
○안현작은도서관 기간제근로자등보수(생활임금)	28,172		
0 기본급 80,000원*1명*314일	25,120		
0 명절휴가비 200,000원*1명*1회	200		
0 국민연금등 4대보험료 25,120,000원*11.35%	2,852		

부서: 광명도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관협력지원확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,600	15,025	△3,425
01 사무관리비	11,600	13,425	△1,825
○안현작은도서관 건물 임차료 800,000원*12월	9,600		
○공립(안현,옹달샘)작은도서관 운영비 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	10,580	17,300	△6,720
	도 870		
	시 9,710		
12 기타보상금	10,580	17,300	△6,720
○안현작은도서관 독서문화특강 운영(우수작은도서관육성사업) 1,300,000원*1식	1,300		
	도 390		
	시 910		
○옹달샘도서관 강사료	9,280		
0 독서회강사료(우수작은도서관육성사업) 40,000원*2시간*10회*2개	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
0 방학특강 강사료 40,000원*2시간*3개*4주*2회	1,920		
0 상·하반기 문화강좌 강사료 40,000원*2시간*3개*12주*2회	5,760		
405 자산취득비	3,200	5,800	△2,600
	도 960		
	시 2,240		
01 자산및물품취득비	3,200	5,800	△2,600
○공립옹달샘도서관 에어컨 구입(좋은독서환경만들기사업) 1,600,000원*2개	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
작은도서관 조성지원	70,000	0	70,000
	균 49,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	균 28,000		
	시 12,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○새싹작은도서관 리모델링 40,000,000원	40,000		
	균 28,000		
	시 12,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
	균 21,000		
	시 9,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○새싹작은도서관 비품구입 10,000,000원	10,000		
	균 7,000		

부서: 광명도서관
정책: 공공도서관 건립 및 운영
단위: 도서관협력지원확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000		
02 도서구입비	20,000	0	20,000
○새싹작은도서관 도서구입 20,000,000원	20,000		
	균 14,000		
	시 6,000		
행정운영경비	544,142	590,594	△46,452
기본경비	321,620	369,038	△47,418
기본경비	321,620	369,038	△47,418
201 일반운영비	307,380	354,838	△47,458
01 사무관리비	30,030	44,350	△14,320
○부서운영기본경비 60,000원*19명*12월	13,680		
○시간외근무자 급량비 15,000,000원	15,000		
○청원경찰피복비 450,000원*3인	1,350		
02 공공운영비	277,350	310,488	△33,138
○공공요금 및 제세	277,350		
0 전기 요금 11,250,000원*12월	135,000		
0 상.하수도 요금 2,260원*1,000톤*12월	27,120		
0 도시가스 요금 4,590,000원*12개월	55,080		
0 우편요금 200,000원*12월	2,400		
0 인터넷 사용료 3,100,000원*12월	37,200		
0 위성방송 수신료 80,000원*12월	960		
0 유선방송 사용료 40,000원*12월	480		
0 SMS 이용료 1,000,000원*12월	12,000		
0 관용차량 유지비	4,100		
· 자동차 보험료 1,000,000원*1대	1,000		
· 자동차세 100,000원*1대	100		
· 차량유류대 및 정비 유지비 3,000,000원*1식	3,000		
0 협회비	3,010		
· 한국도서관협회 360,000원*1회	360		
· 공공도서관협의회 450,000원*1회	450		
· 한국문헌정보학회 200,000원*1회	200		
· 국가과학기술연구망(KREONET) 연회비 2,000,000원*1회	2,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○업무추진기본여비 10,000,000원	10,000		
203 업무추진비	4,240	4,200	40
02 정원가산업무추진비	640	600	40
○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 광명도서관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
인력운영비	222,522	221,556	966
인력운영비	222,522	221,556	966
101 인건비	222,522	221,556	966
01 보수	148,978	151,652	△2,674
○시간외근무수당	106,266		
0 6급 11,401원*5명*60시간*12월	41,044		
0 7급 10,299원*7명*60시간*12월	51,907		
0 8급 9,246원*2명*60시간*12월	13,315		
○휴일근무수당	42,712		
0 6급 91,648원*5명*3일*12월	16,497		
0 7급 82,786원*7명*3일*12월	20,863		
0 8급 74,320원*2명*3일*12월	5,352		
02 기타직보수	37,621	36,542	1,079
○청원경찰 시간외근무수당 10,430원*3명*60시간*12월	22,529		
○청원경찰 휴일근무수당 83,842원*3명*5일*12월	15,092		
03 무기계약근로자보수	35,923	33,362	2,561
○자료실 운영관리	35,923		
0 기본급 2,020,760원*1명*12월	24,250		
0 명절휴가비 2,020,760원*1명*2회*50%	2,021		
0 시간외근로수당 14,310원*1명*24시간*12월	4,122		
0 휴일근로수당 14,310원*8시간*2일*12월	2,748		
0 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
0 연가보상비 76,320원*1명*16일	1,222		