

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 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	2,925,612 국 41,166 군 21,000 도 158,319 시 2,705,127	2,655,310	270,302
공공도서관 건립 및 운영	2,274,492 국 41,166 군 21,000 도 158,319 시 2,054,007	2,111,168	163,324
도서관 지식정보 서비스 강화	1,072,977 국 41,166 도 49,083 시 982,728	701,856	371,121
도서관 문화프로그램 운영	116,110	135,550	△ 19,440
201 일반운영비	46,810	66,250	△ 19,440
01 사무관리비	46,810	66,250	△ 19,440
○도서관이용안내 리플릿 제작 1,000원*2,000부	2,000		
○홍보용 안내문 디자인 템플릿 사용료 560,000원*1회	560		
○홍보 현수막 50,000원*10개소*18회	9,000		
○문화행사 포스터 3,250원*200부*5회	3,250		
○문화행사프로그램 운영비 500,000원*10회	5,000		
○학교도서관 지원 도서 구입 2,700,000원*10개교	27,000		
203 업무추진비	2,700	2,700	0
03 시책추진업무추진비	2,700	2,700	0
○도서관 관련 시책추진 2,700,000원	2,700		
301 일반보전금	66,600	66,600	0
09 행사실비지원금	9,200	9,200	0
○도토리 프로젝트	9,200		
0 가족문화 예술공연 출연자 보상 1,500,000원*4회	6,000		
0 책읽는 토요일 출연자 보상 800,000원*4회	3,200		
12 기타보상금	57,400	57,400	0
○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	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	248,101	267,193	△ 19,092
101 인건비	237,661	237,933	△ 272
04 기간제근로자등보수	237,661	237,933	△ 272
○자료실 운영 기간제근로자등보수(생활임금) 0 평일근무 80,000원 * 6명 * 315일	237,661		
0 평일연장근무 10,000원 * 2시간 * 1명 * 204일	151,200		
0 주말근무 10,000원 * 7시간 * 8명 * 100일	4,080		
0 국민연금등 4대보험료 211,280,000원 * 11.35%	56,000		
0 명절휴가비 200,000원 * 6명 * 2회	23,981		
0 명절휴가비 200,000원 * 6명 * 2회	2,400		
201 일반운영비	10,440	13,000	△ 2,560
01 사무관리비	10,440	13,000	△ 2,560
○자료실 파손도서 소모품 1,000원 * 1,000권	1,000		
○책소독기 소모품구입 360,000원 * 2대 * 2회	1,440		
○자료실 책운반기, 의자 등 집기수리비 500,000원 * 4회	2,000		
○자료실 관리용품 및 운영비 6,000,000원 * 1식	6,000		
도서관 통신 및 전산시스템 구축 및 운영	600,874 도 시 28,500 572,374	210,895	389,979
201 일반운영비	155,191	187,895	△ 32,704
01 사무관리비	31,240	37,940	△ 6,700
○백신 소프트웨어 구입 0 원도우 서버용 백신 400,000원 * 13대	8,400		
0 원도우 클라이언트용 백신 32,000원 * 100대	5,200		
○도서요약 구독료 5,040,000원 * 1식	3,200		
○학술저널 및 연구보고서 구독료 5,500,000원 * 1식	5,040		
○북세미나 콘텐츠 연간 사용료 5,500,000원 * 1식	5,500		
○디지털실 이용자용 S/W 구입 0 포토샵 600,000원 * 1개	5,500		
0 일러스트 600,000원 * 1개	1,800		
0 일러스트 600,000원 * 1개	600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 플래쉬 600,000원 *1개	600		
○디지털실 운영 소모품 구입 500,000원 *10회	5,000		
02 공공운영비 123,951	123,951	149,955	△26,004
○네트워크시스템 유지보수비 163,625,000원 *8%	13,090		
○정보통신 보안장비 유지보수비 128,450,000원 *8%	10,276		
○서버 및 전산장비 유지보수비 24,872			
0 S/W유지보수 64,000,000원 *15%	9,600		
0 H/W유지보수 15,272			
136,500,000원 *1*8%+160,000,000원 *0.34*8%			
○RFID장비 유지보수비 232,900,000원 *8%	18,632		
○도서관 컴퓨터 유지보수 126,940,000원 *5%	6,347		
○도서관리시스템 유지보수비 56,466,000원 *15%	8,470		
○음향, 영상 등 통신장비 유지보수비 1,000			
12,500,000원 *8%			
○열람실 및 디지털실 좌석관리시스템 유지보수비 HW(27,250,000원 *8%)+SW(31,000,000원 *12%) 5,900			
○도서관 홈페이지 유지보수비 80,000,000원 *(6/12월)*12% 4,800			
○도서관 통신시설 유지보수비 200,000원 *12월 2,400			
○무정전전원장치(UPS)유지보수비 8,000,000원 *2대 *8%+5,250,000원 *8% 1,700			
○항온항습기 유지보수비 22,000,000원 *2대 *8%+12,250,000원 *8% 4,500			
○스마트도서관 유지보수비 124,500,000원 *8% 9,960			
○서버백업시스템 유지보수비 43,360,000원 *12%+11,070,450원 *12% 6,532			
○알림톡시스템 유지보수비 19,950,000원 *12% 2,394			
○광명시도서관 상호대차시스템 유지보수 3,078			
상호대차 19,000,000원 *12%+홈페이지 6,650,000원 *12%			
207 연구개발비 100,000	100,000	0	100,000
02 전산개발비 100,000	100,000	0	100,000
○광명시도서관 홈페이지 및 도서관리프로그램 개편 100,000			
0 광명도서관 통합 홈페이지개편 100,000,000원 *1식 100,000			
405 자산취득비 345,683	345,683	23,000	322,683
도시 28,500			
317,183			
01 자산및물품취득비 345,683	345,683	23,000	322,683
○홈페이지 및 도서관리서버 대체 구입 168,000,000원 *1식 168,000			

부서: 광명도서관

정책: 공공도서관 건립 및 운영

단위: 도서관 지식정보 서비스 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 네트워크 장비 교체 10,514,000원*1대+1,167,000원*7대 ○이용자용 컴퓨터(본체)(대체) 1,000,000원*55대 ○직원 업무용 컴퓨터(대체) 1,000,000원*8대 ○광명시 본청 스마트도서관시스템 구매설치 96,000,000원*1대	18,683 55,000 8,000 96,000 도 28,500 시 67,500		
공공도서관 개관시간 연장	국 82,332 도 41,166 시 20,583 20,583	76,896	5,436
101 인건비	국 82,332 도 41,166 시 20,583 20,583	76,896	5,436
04 기간제근로자등보수 ○연장운영 기간제근로자등 보수 0 급여 2,287,000원*3명*12월	82,332 82,332 국 82,332 도 41,166 시 20,583 20,583	76,896	5,436
스마트 도서관 운영	5,060	1,322	3,738
201 일반운영비	5,060	1,322	3,738
01 사무관리비 ○스마트 도서관 운영비 0 임차료 4,100,000원*1회 0 시설유지관리비 600,000원*1식	4,700 4,700 4,100 600	1,322	3,378
02 공공운영비 ○스마트 도서관 전기요금 30,000원*12월	360 360	0	360
시니어 자서전쓰기	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비 ○ 시니어 자서전쓰기 프로젝트 행사운영비 5,000,000원*1식	5,000 5,000	5,000	0
시가 있는 도서관 운영	15,500	5,000	10,500
201 일반운영비	15,500	5,000	10,500
01 사무관리비 ○내 손안에 시 한편 시요일 운영 5,500,000원*1식	5,500 5,500	0	5,500
03 행사운영비 ○시가 있는 도서관 행사운영비 10,000,000원*1회	10,000 10,000	5,000	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
도서관 독서진흥 환경조성	282,169 도 시 25,540 256,629	300,821	△ 18,652
공공도서관 협력 지역 서점 활성화 지원	83,000 도 시 25,000 58,000	64,000	19,000
405 자산취득비	83,000 도 시 25,000 58,000	64,000	19,000
02 도서구입비 ○도서구입비 83,000,000원*1식	83,000 도 시 25,000 58,000	64,000	19,000
도서 구입	75,040 도 시 540 74,500	75,040	0
201 일반운영비	10,000	9,200	800
01 사무관리비 ○도서마크데이터 및 장비용역료 1,250원*8,000권	10,000 10,000	9,200	800
405 자산취득비	65,040 도 시 540 64,500	65,840	△ 800
02 도서구입비 ○옹달샘도서관 10,000,000원*1식 ○안현작은도서관 1,800,000원*1식 ○공무원 책읽기 도서구입 12,240,000원*1식 ○DVD 자료구입 7,000,000원*1식 ○e-콘텐츠 자료 구입 34,000,000원*1식	65,040 10,000 1,800 도 시 540 1,260 12,240 7,000 34,000	65,840	△ 800
연속간행물 구입	40,008	40,008	0
201 일반운영비	40,008	40,008	0
01 사무관리비 ○도서관 이용자 열람용 잡지 구독료 0 광명도서관 11,000원*200종*12월 0 옹달샘도서관 11,000원*23종*12월 0 안현도서관 11,000원*3종*12월 ○도서관 이용자 열람용 신문 구독료 0 광명도서관 16,000원*45종*12월 0 옹달샘도서관 16,000원*6종*12월 0 안현도서관 16,000원*2종*12월	40,008 29,832 26,400 3,036 396 10,176 8,640 1,152 384	40,008	0
도서관 독서진흥	66,921	98,073	△ 31,152

부서: 광명도서관

정책: 공공도서관 건립 및 운영

단위: 도서관 독서진흥 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	56,921	56,743	178
04 기간제근로자등보수	56,921	56,743	178
○자료입력 기간제근로자등보수(생활임금)	56,921		
0 기본급 80,000원*2명*315일	50,400		
0 국민연금등 4대보험료 50,400,000원*11.35%	5,721		
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		
독서진흥 프로그램 운영	13,000	16,500	△3,500
201 일반운영비	4,080	7,580	△3,500
01 사무관리비	4,080	7,580	△3,500
○독서회 문집 발간 20,000원*200부	4,000		
○독후감 등 심사수당 80,000원*1명	80		
301 일반보전금	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		
도서관 주간 및 독서의 달 행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○도서관 주간 및 독서의달 행사운영비 1,500,000원*2회	3,000		
도서관 운영의 내실화	412,755	658,318	△245,563
쾌적한 도서관 환경조성	3,090	9,400	△6,310
405 자산취득비	3,090	1,400	1,690
01 자산및물품취득비	3,090	1,400	1,690
○우산빗물제거기 880,000원*3대	2,640		
○승강기 기계실 에어컨 설치 450,000원*1대	450		
도서관 시설물 유지관리	409,665	648,918	△239,253
101 인건비	166,710	0	166,710
04 기간제근로자등보수	166,710	0	166,710

부서: 광명도서관

정책: 공공도서관 건립 및 운영

단위: 도서관 운영의 내실화

(단위 : 천 원)

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
0 전기설비 유지보수비 21,000원*1,000KW ○승강기 점검 대행 수수료 290,000원*3대*12월 ○광명도서관 내부바닥 청소 7,000,000원*2회 ○광명도서관 외벽 청소 6,000,000원*1회 ○정화조 수거비 100,000원*1회 ○가스사고 배상책임 보험료 10,000원*1회 ○협회비 285 0 전기기술인협회비 100,000원*1회+가입비 25,000원 0 소방안전협회비 60,000원*1회 0 에너지기술인 협회비 100,000원*1회 ○공조기, 팬코일 필터 교체 및 유지보수비 8,000,000원*2회 ○보일러 세관 및 유지보수비 2,000,000원*3대 ○냉동기 세관 및 유지보수비 7,000,000원*1대 ○저수조 청소 및 유지보수비 2,200,000원*2회 ○보일러시설 점검 용역비 90,000원*3대*12월 ○소방시설 점검 용역비 500,000원*1개소*12월 ○옥내급수관 검사비 100,000원*1회 ○CCTV 유지 관리비 480,000원*12월 ○광명도서관 제3종 시설물 정기안전 점검비 2,000,000원*2월	21,000 10,440 14,000 6,000 100 10 285 125 60 100 16,000 6,000 7,000 4,400 3,240 6,000 100 5,760 4,000		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비 ○기계설비 자재 350,000원*12월 ○전기설비 자재 400,000원*12월	9,000 4,200 4,800	9,000 125,850	0 △28,770
도서관협력지원확대	506,591 군 21,000 도 83,696 시 401,895	450,173	56,418
작은도서관 운영활성화(보조)	97,080 도 29,124 시 67,956		
301 일반보전금	2,780 도 834 시 1,946	0	2,780
12 기타보상금 ○우수작은도서관 육성사업(공립) 0 옹달샘도서관 독서문화프로그램 1,600,000원*1식 0 안현작은도서관 독서문화프로그램 1,180,000원*1식	2,780 2,780 1,600 480 1,120 1,180 354	0	2,780

부서: 광명도서관

정책: 공공도서관 건립 및 운영

단위: 도서관 협력 지원 확대

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	시 826 도 52,200 시 15,660 시 36,540	40,500	11,700
02 민간경상사업보조 ○우수작은도서관 육성사업 0 사업작은도서관 운영지원 49,300,000원*1식	52,200 52,200 49,300 도 14,790 시 34,510 2,900 도 870 시 2,030	40,500	11,700
402 민간자본이전 0 새싹작은도서관 운영지원 2,900,000원*1식	39,900 도 11,970 시 27,930	85,350	△ 45,450
02 민간자본사업보조(이전재원) ○좋은 독서환경 조성 사업 0 사업작은도서관 도서 및 물품지원 37,700,000원*1식	39,900 39,900 37,700 도 11,310 시 26,390 2,200 도 660 시 1,540	85,350	△ 45,450
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○좋은 독서환경 조성 사업(옹달샘) 2,200,000원*1식	2,200 도 660 시 1,540 2,200 2,200 도 660 시 1,540	0	2,200
무더위 흙한기 쉼터 운영(보조)	37,907 도 11,372 시 26,535	41,126	△ 3,219
307 민간이전 02 민간경상사업보조 ○작은도서관 냉난방비 지원 31,907,000원*1식	31,907 도 9,572 시 22,335 31,907 31,907 도 9,572 시 22,335	35,526	△ 3,619
402 민간자본이전	6,000 도 1,800 시 4,200	5,600	400

부서: 광명도서관
 정책: 공공도서관 건립 및 운영
 단위: 도서관 협력 지원 확대

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원) ○작은도서관 냉난방 기기 지원 6,000,000원 *1식	6,000 도 시 6,000 1,800 4,200	5,600	400
작은도서관 조성지원	30,000 군 시 21,000 9,000	70,000	△ 40,000
401 시설비및부대비	14,000 군 시 9,800 4,200	40,000	△ 26,000
01 시설비 ○사성 작은도서관 리모델링 14,000,000원	14,000 군 시 14,000 9,800 4,200	40,000	△ 26,000
405 자산취득비	16,000 군 시 11,200 4,800	30,000	△ 14,000
01 자산및물품취득비 ○사성 작은도서관 비품구입 14,000,000원	14,000 군 시 14,000 9,800 4,200	10,000	4,000
02 도서구입비 ○사성 작은도서관 도서구입 2,000,000원	2,000 군 시 2,000 1,400 600	20,000	△ 18,000
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원(보조)	86,400 도 시 43,200 43,200	0	86,400
307 민간이전	86,400 도 시 43,200 43,200	0	86,400
02 민간경상사업보조 ○아이돌봄 운영비 지원 21,600,000원 *4개소	86,400 도 시 86,400 43,200 43,200	0	86,400
작은도서관 지원 협력(자체재원)	87,761	73,692	14,069
101 인건비	28,461	28,372	89
04 기간제근로자등보수 ○순회사서 기간제근로자 보수(생활임금)	28,461	28,372	89
0 기본급 80,000원 *1명 *315일	28,461		
0 명절휴가비 200,000원 *1명 *2회	25,200		
0 국민연금 등 4대보험 25,200,000원 *11.35%	400 2,861		
207 연구개발비	19,200	0	19,200

부서: 광명도서관

정책: 공공도서관 건립 및 운영

단위: 도서관 협력 지원 확대

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비 ○작은도서관 지역공동체 활성화 연구 용역 19,200,000원	19,200 19,200	0	19,200
301 일반보전금	1,600	1,600	0
12 기타보상금 ○작은도서관 활동가 활동비 20,000원 *40명 *2회	1,600 1,600	1,600	0
307 민간이전	38,500	43,720	△5,220
02 민간경상사업보조 ○마을중심 작은도서관 활성화 사업 38,500,000원 *1식	38,500 38,500	43,720	△5,220
작은도서관 학교	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
03 행사운영비 ○작은도서관 학교 운영 8,000,000원 *1식	8,000 8,000	8,000	0
공립 작은도서관 운영	159,443	131,505	27,938
101 인건비	134,443	106,125	28,318
04 기간제근로자등보수 ○옹달샘도서관 기간제근로자등보수(생활임금) 0 평일근무 80,000원 *2명 *315일 0 주말근무 10,000원 *7시간 *3명 *100일 0 명절휴가비 200,000원 *2명 *2회 0 국민연금등 4대보험료 50,400,000원 *11.35% ○안현작은도서관 기간제근로자등보수(생활임금) 0 기본급 80,000원 *1명 *315일 0 명절휴가비 200,000원 *1명 *1회 0 국민연금등 4대보험료 25,200,000원 *11.35% ○사성작은도서관 기간제근로자등보수(생활임금) 0 기본급 80,000원 *1명 *315일 0 명절휴가비 200,000원 *1명 *1회 0 국민연금등 4대보험료 25,200,000원 *11.35%	134,443 77,921 50,400 21,000 800 5,721 28,261 25,200 200 2,861 28,261 25,200 200 2,861	106,125	28,318
201 일반운영비	11,600	11,600	0
01 사무관리비 ○안현작은도서관 건물 임차료 800,000원 *12월 ○공립(안현,옹달샘)작은도서관 운영비 2,000,000원	11,600 9,600 2,000	11,600	0
301 일반보전금	7,680	10,580	△2,900

부서: 광명도서관
 정책: 공공도서관 건립 및 운영
 단위: 도서관 협력 지원 확대

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	7,680	10,580	△2,900
○ 용달샘도서관 강사료	7,680		
0 방학특강 강사료 40,000원 * 2시간 * 3개 * 4주 * 2회	1,920		
0 상 · 하반기 문화강좌 강사료 40,000원 * 2시간 * 3개 * 12주 * 2회	5,760		
307 민간이전	5,720	0	5,720
02 민간경상사업보조	5,720	0	5,720
○ 새싹작은도서관 운영지원 5,720,000원 * 1식	5,720		
행정운영경비	651,120	544,142	106,978
기본경비	313,624	321,620	△7,996
기본경비	313,624	321,620	△7,996
201 일반운영비	301,784	307,380	△5,596
01 사무관리비	26,600	30,030	△3,430
○ 부서운영기본경비 13,600,000원	13,600		
○ 시간외근무자 급량비 13,000,000원	13,000		
02 공공운영비	275,184	277,350	△2,166
○ 공공요금 및 제세	275,184		
0 전기 요금 10,833,300원 * 12월	130,000		
0 상 · 하수도 요금 3,500원 * 700톤 * 12월	29,400		
0 도시가스 요금 3,750,000원 * 12월	45,000		
0 우편요금 350원 * 570건 * 12월	2,394		
0 인터넷 사용료 3,270,000원 * 12월	39,240		
0 위성방송 수신료 80,000원 * 12월	960		
0 유선방송 사용료 40,000원 * 12월	480		
0 SMS 이용료 20,800,000원	20,800		
0 관용차량 유지비	4,100		
· 자동차 보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
· 자동차 세 100,000원 * 1대	100		
· 차량유류대 및 정비 유지비 3,000,000원 * 1식	3,000		
0 협회비	2,810		
· 한국도서관협회 360,000원 * 1회	360		
· 공공도서관협의회 450,000원 * 1회	450		
· 국가과학기술연구원(KREONET) 연회비 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	7,000	10,000	△3,000
01 국내여비	7,000	10,000	△3,000
○ 업무추진기본여비 7,000,000원	7,000		
203 업무추진비	4,840	4,240	600
02 정원가산업무추진비	640	640	0

부서: 광명도서관
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비	40,000원 *16명	640		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비	350,000원 *12월	4,200		
인력운영비		337,496	222,522	114,974
인력운영비		337,496	222,522	114,974
101 인건비		337,496	222,522	114,974
01 보수		152,017	148,978	3,039
○시간외근무수당		108,434		
0 6급	11,634원 *5명 *60시간 *12월	41,883		
0 7급	10,509원 *7명 *60시간 *12월	52,966		
0 8급	9,434원 *2명 *60시간 *12월	13,585		
○휴일근무수당		43,583		
0 6급	93,517원 *5명 *3일 *12월	16,834		
0 7급	84,474원 *7명 *3일 *12월	21,288		
0 8급	75,837원 *2명 *3일 *12월	5,461		
02 기타직보수		40,117	37,621	2,496
○청원경찰 시간외근무수당	11,443원 *3명 *60시간 *12월	24,717		
○청원경찰 휴일근무수당	85,553원 *3명 *5일 *12월	15,400		
03 무기계약근로자보수		145,362	35,923	109,439
○자료실 운영관리		36,403		
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 가족수당	40,000원 *1명 *12월	480		
0 연가보상비	76,320원 *1명 *16일	1,222		
○청사관리원		108,959		
0 기본급	2,027,200원 *3명 *12월	72,980		
0 시간외근무수당	14,350원 *3명 *40시간 *12월	20,664		
0 연가보상비	76,560원 *3명 *12월	2,757		
0 가족수당	40,000원 *3명 *12월	1,440		
0 명절휴가비	2,027,200원 *3명 *2회 *50%	6,082		
0 정액급식비	130,000원 *3명 *12월	4,680		
0 최저임금보전수당	14,800원 *2명 *12월	356		