과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		82,991,057	72,507,140	10,483,917	[국 36,734,135 시 15,493,986 기 0 구 30,762,936]
2100 교육및문화비		2,877,865	2,386,767	491,098	[국 68,216 시 58,434 기 0 구 2,751,215]
2120 사회교육		1,165,026	956,777	208,249	
2121 일곡도서관운영		1,165,026	956,777	208,249	
100 경상예산		1,004,726	952,877	51,849	
110 인건비		454,188	417,509	36,679	
	101 인건비	454,188	417,509	36,679	
		311,987	289,353	22,634	01 기본급
					○봉급 233,989
					ㅇ5급(27호봉) 1,934,100 x 1명 x 12월 = 23,210
					ㅇ6급(26호봉) 1,656,900 x 3명 x 12월 = 59,649
					ㅇ7급(18호봉) 1,323,200 x 3명 x 12월 = 47,636
					ㅇ8급(14호봉) 1,080,200 x 5명 x 12월 = 64,812
					ㅇ기능9등급(18호봉) 1,074,500 x 3명 x 12월 = 38,682
					○상여금 77,998
					ㅇ기말수당 233,989,000 x 2/12 = 38,999
					ㅇ정근수당 233,989,000 x 2/12 = 38,999

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
		79,803	71,234	8,569	02 수당	
					○초과근무수당	45,514
					ㅇ시간외근무수당 5,818 x 15명 x 25시간 x 12월 =	26,181
					ㅇ휴일근무수당 42,961 x 15명 x 30일 =	19,333
					○정액수당	28,439
					ㅇ가족수당	9,960
					·배우자 30,000 x 11명 x 12월 =	3,960
					·가족 20,000 x 25명 x 12월 =	6,000
					ㅇ자녀학비보조수당	742
					·중학교 185,300 x 1명 x 4기 =	742
					ㅇ정근수당가산금	10,680
					·20년이상 100,000 x 3명 x 12월 =	3,600
					·15년이상 20년미만 80,000 x 2명 x 12월 =	1,920
					·10년이상 15년미만 60,000 x 6명 x 12월 =	4,320
					·25년이상 가산금 30,000 x 2명 x 12월 =	720
					·20년이상 25년미만 10,000 x 1명 x 12월 =	120
					ㅇ위험근무수당	480

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					·을종 20,000 x 2명 x 12월 =	480
					ㅇ대우공무원수당	4,297
					·5급대우(6급26호봉) 1,656,900 x 6% x 1명 x 12월 =	1,193
					·7급대우(8급14호봉) 1,080,200 x 6% x 2명 x 12월 =	1,556
					·8급대우(9급18호봉) 1,074,500 x 6% x 2명 x 12월 =	1,548
					ㅇ사서수당	2,280
					·5급이상 30,000 x 1명 x 12월 =	360
					·6급이하 20,000 x 8명 x 12월 =	1,920
					○봉급조정수당 233,989,000 x 1/12 x 30% =	5,850
		62,398	56,922	5,476	03 기타직보수	
					○청원경찰	62,398
					ㅇ기본급 1,049,000 x 3명 x 12월 =	37,764
					ㅇ상여금	12,588
					·기말수당 37,764,000 x 2/12 =	6,294
					·정근수당 37,764,000 x 2/12 =	6,294
					ㅇ정액수당	3,360

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					·가족수당 1,680
					- 배우자 30,000 x 2명 x 12월 = 720
					- 가족 20,000 x 4명 x 12월 = 960
					·정근수당가산금 1,680
					- 15년이상 20년미만 80,000 x 1명 x 12월 = 960
					- 10년이상 15년미만 60,000 x 1명 x 12월 = 720
					ㅇ초과근무수당 7,741
					·시간외근무수당 4,947 x 3명 x 25시간 x 12월 = 4,453
					·휴일근무수당 36,532 x 3명 x 30일 = 3,288
					ㅇ봉급조정수당 37,764,000 x 1/12 x 30% = 945
120 경상적경비		550,538	535,368	15,170	
	201 일반운영비	329,372	341,908	△12,536	
		326,032	339,508	△13,476	01 일반운영비
					○총액관리 운영비 = 5,325
					○전기안전관리 대행 수수료 397,000 x 1.1 x 12월 = 5,241
					○도서관 내.외청소 용역 2,300,000 x 12월 = 27,600

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					○당직근무 용역 900,000 x 12월 =	10,800
					○공공요금 및 제세	166,175
					ㅇ전기요금	122,613
					·기본료 5,890 x 550KW x 12월 x 1.1 x 90% =	38,486
					·하계 101 x 160,000KW x 2월 x 1.1 x 70% =	24,887
					·봄, 가을 67.3 x 110,000KW x 4월 x 1.1 x 70% =	22,802
					·겨울 71.7 x 110,000KW x 6월 x 1.1 x 70% =	36,438
					ㅇ상,하수도 요금	16,947
					·기본료 10,000 x 12월 =	120
					·상수도요금 1,030 x 1,100톤 x 12월 x 70% =	9,518
					·하수도요금 791 x 1,100톤 x 12월 x 70% =	7,309
					ㅇ환경개선부담금 400,000 x 2회 =	800
					ㅇ교통유발부담금 350 x 5,137㎡ x 1회 =	1,798
					ㅇ장서화재보험료 300,000 x 1회 =	300
					ㅇ소방안전협회비 200,000 x 1회 =	200
					ㅇ도서관협회비 260,000 x 3회 =	780
					ㅇ문화의집 협회비 400,000 x 1회 =	400

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초	
					ㅇ가스사고 배상책임 보험료 100,000 x 1회 =	100
					ㅇ검사대상기기 검사수수료 200,000 x 1회 =	200
					ㅇ전화요금 50,000 x 3대 x 12월 =	1,800
					ㅇ인터넷 전용회선료 1,224,000 x 1회선 x 12월 x 1.1 =	16,157
					ㅇ행정망 전용회선료 238,000 x 1회선 x 12월 x 1.1 =	3,142
					ㅇ디지털자료실 위성방송 수신료 25,000 x 12월 =	300
					ㅇ우편요금	638
					·일반우표 190 x 2,000건 =	380
					·등기우편 1,290 x 200건 =	258
					○운영수당 =	9,000
					○사회교육프로그램 강사수당 50,000 x 4주 x 6개강좌 x 12월 =	14,400
					○피복비 =	720
					○급량비 =	9,000
					○연료비	58,123
					ㅇ난방 540.39 x 8시간 x 95일 x 85㎡ x 1.1 x 70% =	26,881

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ냉방 246.60 x 8시간 x 95일 x 85㎡ x 1.1 x 70% = 12,267
					ㅇ온수 및 증기보일러 540.39 x 8시간 x 95일 x 60㎡ x 1.1 x 70% = 18,975
					○시설장비유지비 = 5,000
					○흡수식 냉.온수기 세관 및 정비 25,000 x 220RP = 5,500
					○온수 및 증기보일러 세관 및 정비 1,000,000 x 2대 x 1회 = 2,000
					○전산장비유지 83,066,000 x 6% = 4,984
					○차량유류 및 차량정비 유지 2,704,000 x 80% = 2,164
		3,340	2,400	940	02 행사지원비
					○플래카드 제작 3,040
					ㅇ갤러리 80,000 x 2회 x 12월 = 1,920
					ㅇ독서의달 및 도서관 주간 80,000 x 3개 x 2회 = 480
					ㅇ사회교육 프로그램 80,000 x 4개 x 2회 = 640
					○포스터 150,000 x 2회 = 300
	202 여비	20,045	13,745	6,300	
		17,045	13,745	3,300	01 국내여비
					○기본업무추진여비 60,000 x 15명 x 12월 = 10,800

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○관내여비 = 2,000
					○관외여비 3,525
					ㅇ공공도서관 세미나 등 참석 47,000 x 5명 x 3일 x 5회 = 3,525
					○작은도서관 점검 10,000 x 3명 x 1일 x 12월 = 360
					○청원경찰 교육여비 10,000 x 3명 x 12일 = 360
		3,000	0	3,000	03 국외여비
					○도서관 국제대회 참석 3,000,000 x 1명 = 3,000
	203 업무추진비	38,130	33,285	4,845	
		450	405	45	02 정원가산업무추진비
					○정원가산업무추진비 30,000 x 15명 = 450
		37,680	32,880	4,800	04 기타업무추진비
					○직책급업무추진비 1,800
					ㅇ5급 관장 150,000 x 1명 x 12월 = 1,800
					○직급보조비 23,280
					ㅇ5급 200,000 x 1명 x 12월 = 2,400
					ㅇ6급 130,000 x 3명 x 12월 = 4,680
					ㅇ7급 120,000 x 3명 x 12월 = 4,320

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					ㅇ8, 9급	90,000 x 8명 x 12월 =	8,640
					ㅇ청원경찰	90,000 x 3명 x 12월 =	3,240
					○부서운영업무추진비	200,000 x 12월 =	2,400
					○특정업무수행활동비		10,200
					ㅇ대민활동비(6급이하정규직, 청원경찰포함) 50,000 x 17명 x 12월	=	10,200
	204 복리후생비	137,016	132,028	4,988	○정액급식비		17,280
					ㅇ정규직	80,000 x 15명 x 12월 =	14,400
					ㅇ청원경찰	80,000 x 3명 x 12월 =	2,880
					○교통보조비		21,600
					ㅇ5급이하	100,000 x 15명 x 12월 =	18,000
					ㅇ청원경찰	100,000 x 3명 x 12월 =	3,600
					○명절휴가비		22,647
					ㅇ정규직	233,989,000 x 1/12 =	19,500
					ㅇ청원경찰	37,764,000 x 1/12 =	3,147
					○연가보상비		18,873
					ㅇ정규직	233,989,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 =	16,250
					ㅇ청원경찰	37,764,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 =	2,623

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○가계지원비		56,616
					ㅇ정규직	233,989,000 x 1/12 x 250% =	48,748
					ㅇ청원경찰	37,764,000 x 1/12 x 250% =	7,868
	301 일반보상금	25,975	14,402	11,573			
		19,795	4,862	14,933	08 공익근무요원보상금		
					○봉급	19,800 x 12명 x 12월 =	2,852
					○상여금	19,800 x 12명 x 50% x 4월 =	476
					○중식비	3,000 x 12명 x 25일 x 12월 =	10,800
					○교통비	1,200 x 12명 x 25일 x 12월 =	4,320
					○피복비	112,250 x 12명 =	1,347
		5,400	8,940	△3,540	09 행사실비보상금		
					○이야기교실 자원봉사자 실비 10,000 x 1명 x 48회	=	480
					○자료열람실 자원봉사자 실비 10,000 x 5명 x 60일	=	3,000
					○동아리 자원봉사자 실비 10,000 x 4동아리 x 48회	=	1,920
		780	600	180	11 기타보상금		

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					○도서관주관 독서의달 이용자 시상 30,000 x 10명 x 1회 = 300 ○독서교실 성적우수자 시상 30,000 x 8명 x 2회 = 480
200 사업예산		160,300	3,900	156,400	
220 자체사업		160,300	3,900	156,400	
	207 연구개발비	30,000	0	30,000	
		30,000	0	30,000	02 전산개발비 ○민주인권자료 전산화(웹서비스) 30,000 ㅇ콘텐츠관리시스템 및 원문관리시스템 = 30,000
	401 시설비및부대비	13,800	0	13,800	
		13,800	0	13,800	01 시설비 ○작은도서관 개설 13,800 ㅇ서가 제작 2,000,000 x 6개소 = 12,000 ㅇ도서검색대 제작(하드보안관 포함) 300,000 x 6개소 = 1,800
	405 자산취득비	116,500	3,900	112,600	
		76,500	3,900	72,600	01 자산및물품취득비 ○도서관운영 차량 17,000

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	전년도 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ스타렉스 터보인터쿨러(6인승) 17,000,000 x 1대 = 17,000
					○서가구입(종합자료실.어린이실) 650,000 x 30조 = 19,500
					○잡지.신문대 및 휴게공간 조성(로비) 9,000
					ㅇ로비용 장의자 250,000 x 10개 = 2,500
					ㅇ잡지 서가대 700,000 x 5개 = 3,500
					ㅇ기타 칸막이등 = 3,000
					○민주인권자료전산화(웹서비스) 10,000
					ㅇ스캐너 10,000,000 x 1대 = 10,000
					○피아노(강당 행사용 그랜드피아노, 블랙) 6,000,000 x 1대 = 6,000
					○도서분실방지시스템 15,000,000 x 1식 = 15,000
		40,000	0	40,000	02 도서구입비
					○도서구입 8,000 x 3,000권 = 24,000
					○비도서 구입 25,000 x 160점 = 4,000
					○작은도서관 도서구입 1,500,000 x 8개소 = 12,000