장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)사회교육 세항:(2121)일곡도서관운영 세세항:(110)인건비 [본청][단위:천원]

| 과목 장.관.항.세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 사회개발비 | | 1,312,614 | 1,210,139 | 102,475 | |
| 2100 교육및문화비 | | 1,312,614 | 1,210,139 | 102,475 | |
| 2120 사회교육 | | 1,312,614 | 1,210,139 | 102,475 | |
| 2121 일곡도서관운영 | | 1,312,614 | 1,210,139 | 102,475 | |
| 100 경상예산 | | 1,125,414 | 1,130,239 | △4,825 | |
| 110 인건비 | | 543,604 | 536,945 | 6,659 | |
| | 101 인건비 | 543,604 | 536,945 | 6,659 | |
| | | 360,327 | 360,476 | △149 | 01 기본급<br>○봉급 13,741<br>ㅇ5급(23호봉)<br>(경정)2,060,600 x 1명 x 12월 - (기정)23,991,000 = 737<br>ㅇ6급(25호봉)<br>(경정)1,822,600 x 3명 x 12월 - (기정)41,952,000 = 23,662<br>ㅇ7급(11호봉)<br>(경정)1,226,200 x 3명 x 12월 - (기정)57,629,000 = △13,485 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ㅇ8급(7호봉)<br>(경정)938,400 x 8명 x 12월 - (기정)90,342,000 = △255 |
| | | | | | ㅇ기능9급(10호봉)<br>(경정)951,500 x 4명 x 12월 - (기정)34,787,000 = 10,885 |
| | | | | | ㅇ기능10급(5호봉) (경정)0 - (기정)7,803,000 = △7,803 |
| | | | | | ○처우개선비 (경정)0 - (기정)13,852,000 = △13,852 |
| | | | | | ○상여금 △38 |
| | | | | | ㅇ기말수당<br>(경정)270,245,000 x 2/12 - (기정)42,751,000 = 2,290 |
| | | | | | ㅇ정근수당<br>(경정)270,245,000 x 2/12 - (기정)42,751,000 = 2,290 |
| | | | | | ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)4,618,000 = △4,618 |
| | | 112,097 | 104,501 | 7,596 | 02 수당 |
| | | | | | ○초과근무수당 7,596 |
| | | | | | ㅇ시간외근무수당<br>(경정)6,475 x 19명 x 32시간 x 12월 - (기정)42,426,000 = 4,816 |
| | | | | | ㅇ휴일근무수당 |

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (경정)47,815 x 19명 x 30일 - (기정)24,475,000 = | 2,780 |
| | | 71,180 | 71,968 | △788 | 03 기타직보수 | |
| | | | | | ○청원경찰 | △788 |
| | | | | | ㅇ기본급<br>(경정)1,167,600 x 3명 x 12월 - (기정)40,832,000 = | 1,202 |
| | | | | | ㅇ처우개선비 (경정)0 - (기정)2,205,000 = | △2,205 |
| | | | | | ㅇ상여금 | △336 |
| | | | | | · 기말수당<br>(경정)42,034,000 x 2/12 - (기정)6,806,000 = | 200 |
| | | | | | · 정근수당<br>(경정)42,034,000 x 2/12 - (기정)6,806,000 = | 200 |
| | | | | | · 처우개선비 (경정)0 - (기정)736,000 = | △736 |
| | | | | | ㅇ초과근무수당 | 521 |
| | | | | | · 시간외근무수당<br>(경정)5,506 x 3명 x 32시간 x 12월 - (기정)6,013,000 = | 330 |
| | | | | | · 휴일근무수당<br>(경정)40,659 x 3명 x 30일 - (기정)3,469,000 = | 191 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ㅇ봉급조정수당<br>(경정)42,034,000 x 1/12 x 30% - (기정)1,021,000 = 30 |
| 120<br>경상적경비 | | 581,810 | 593,294 | △11,484 | |
| | 201<br>일반운영비 | 289,400 | 312,295 | △22,895 | |
| | | 286,060 | 308,955 | △22,895 | 01 일반운영비<br>○예산절감<br>(경정)308,955,000 x 90% - (기정)308,955,000 = △30,895<br>○정부혁신국제박람회참가(전자정부 혁신분야:사이버민주인권관) 8,000<br>ㅇ도록제작 30,000 x 200부 = 6,000<br>ㅇ판넬제작 62,500 x 16개 = 1,000<br>ㅇ운송비 = 1,000 |
| | 202<br>여비 | 22,328 | 23,555 | △1,227 | |
| | | 22,328 | 23,555 | △1,227 | 01 국내여비<br>○예산절감<br>(경정)23,555,000 x 90% - (기정)23,555,000 = △2,355 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○정부혁신국제박람회참가 여비<br>47,000 x 3명 x 8일 | = | 1,128 |
| | 203<br>업무추진비 | 51,390 | 48,930 | 2,460 | | | |
| | | 50,820 | 48,360 | 2,460 | 04 기타업무추진비 | | |
| | | | | | ○직급보조비 | | 1,860 |
| | | | | | ㅇ6급<br>(경정)155,000 x 3명 x 12월 - (기정)3,720,000 | = | 1,860 |
| | | | | | ○특정업무수행활동비 | | 600 |
| | | | | | ㅇ대민활동비(6급이하정규직,청원경찰포함)<br>(경정)50,000 x 21명 x 12월 - (기정)12,000,000 | = | 600 |
| | 204<br>복리후생비 | 190,104 | 181,202 | 8,902 | ○정액급식비 | | 1,440 |
| | | | | | ㅇ정규직<br>(경정)120,000 x 19명 x 12월 - (기정)25,920,000 | = | 1,440 |
| | | | | | ○교통보조비 | | 1,440 |
| | | | | | ㅇ8,9급<br>(경정)120,000 x 11명 x 12월 - (기정)14,400,000 | = | 1,440 |

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)사회교육 세항:(2121)일곡도서관운영 세세항:(120)경상적경비 [본청][단위:천원]

| 과목 장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ○명절휴가비 | 1,869 |
| | | | | | ㅇ정규직 | |
| | | | | | (경정)270,245,000 x 1/12 x 150% - (기정)32,063,000 | |
| | | | | | = | 1,718 |
| | | | | | ㅇ청원경찰 | |
| | | | | | (경정)42,034,000 x 1/12 x 150% - (기정)5,104,000 | |
| | | | | | = | 151 |
| | | | | | ○연가보상비 | 1,039 |
| | | | | | ㅇ정규직 | |
| | | | | | (경정)270,245,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)17,813,000 | |
| | | | | | = | 955 |
| | | | | | ㅇ청원경찰 | |
| | | | | | (경정)42,034,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)2,836,000 | |
| | | | | | = | 84 |
| | | | | | ○가계지원비 | 3,114 |
| | | | | | ㅇ정규직 | |
| | | | | | (경정)270,245,000 x 1/12 x 250% - (기정)53,439,000 | |
| | | | | | = | 2,863 |
| | | | | | ㅇ청원경찰 | |
| | | | | | (경정)42,034,000 x 1/12 x 250% - (기정)8,507,000 | |
| | | | | | = | 251 |

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 301<br>일반보상금 | 28,588 | 27,312 | 1,276 | |
| | | 22,438 | 21,162 | 1,276 | 08 공익근무요원보상금<br>○봉급<br>(경정)30,700 x 12명 x 12월 - (기정)3,327,000 = 1,094<br>○상여금<br>(경정)30,700 x 12명 x 50% x 4월 - (기정)555,000 = 182 |
| 200<br>사업예산 | | 187,200 | 79,900 | 107,300 | |
| 210<br>보조사업 | | 57,300 | 0 | 57,300 | |
| | 201<br>일반운영비 | 6,000 | 0 | 6,000 | |
| | | 6,000 | 0 | 6,000 | 01 일반운영비<br>○문화학교 운영(문화.예술등 강좌운영) = 6,000 |
| | 405<br>자산취득비 | 51,300 | 0 | 51,300 | |
| | | 6,300 | 0 | 6,300 | 01 자산및물품취득비<br>○2003년 문화기반시설평가 우수기관 인센티브 6,300<br>ㅇ컴퓨터구입(노후컴퓨터 교체) = 6,300 |

장:(2000)사회개발비 관:(2100)교육및문화비 항:(2120)사회교육 세항:(2121)일곡도서관운영 세세항:(210)보조사업 [본청][단위:천원]

| 과목<br>장.관.항.세항.세세항 | 목 | 예산액 | 기정 예산액 | 비교 증△감 | 산출기초 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 45,000 | 0 | 45,000 | 02 도서구입비<br>○도서관 자료구입 = 35,000<br>○동림동 자치도서관 자료구입 = 10,000 |
| 220<br>자체사업 | | 129,900 | 79,900 | 50,000 | |
| | 405<br>자산취득비 | 123,000 | 73,000 | 50,000 | |
| | | 110,000 | 60,000 | 50,000 | 02 도서구입비<br>○특성화자료확충(특별교부금) = 50,000 |
| 세출합계 | | 1,312,614 | 1,210,139 | 102,475 | |
| 세출총계 | | 1,312,614 | 1,210,139 | 102,475 | |