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

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
2000 사회개발비		93,889,197	82,991,057	10,898,140	[국 38,215,807 시 17,846,932 양 365,000 구 37,461,458]
2100 교육및문화비		4,526,801	2,877,865	1,648,936	[국 698,952 시 170,957 양 0 구 3,656,892]
2120 사회교육		1,259,002	1,165,026	93,976	[국 32,500 시 9,450 양 0 구 1,217,052]
2121 일곡도서관운영		1,259,002	1,165,026	93,976	[국 32,500 시 9,450 양 0 구 1,217,052]
100 경상예산		1,056,752	1,004,726	52,026	
110 인건비		502,643	454,188	48,455	
	101 인건비	502,643	454,188	48,455	
		346,704	311,987	34,717	01 기본급 ○ 봉급 26,039 ㅇ 5급(27호봉) (경정)2,040,500 x 1명 x 12월 - (기정)23,210,000 = 1,276 ㅇ 6급(25호봉) (경정)1,727,600 x 3명 x 12월 - (기정)59,649,000 = 2,545 ㅇ 7급(16호봉) (경정)1,336,700 x 4명 x 12월 - (기정)47,636,000 = 16,526 ㅇ 8급(14호봉) (경정)1,139,600 x 5명 x 12월 - (기정)1,080,200 x 5명 x 12월 = 3,564

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					ㅇ 기능9등급(18호봉) (경정)1,133,600 x 3명 x 12월 - (기정)38,682,000 = 2,128 ○ 상여금 8,678 ㅇ 기말수당 (경정)260,028,000 x 2/12 - (기정)38,999,000 = 4,339 ㅇ 정근수당 (경정)260,028,000 x 2/12 - (기정)38,999,000 = 4,339
		89,634	79,803	9,831	02 수당 ○ 초과근무수당 9,831 ㅇ 시간외근무수당 (경정)(6,138x25시간x16명x6월) + (6,138x32시간x16명x6월) - (기정)5,818 x 15명 x 25시간 x 12월 = 7,407 ㅇ 휴일근무수당 (경정)45,324 x 16명 x 30일 - (기정)42,961 x 15명 x 30일 = 2,424
		66,305	62,398	3,907	03 기타직보수 ○ 청원경찰 3,907 ㅇ 기본급 (경정)1,106,700 x 3명 x 12월 - (기정)37,764,000 = 2,078 ㅇ 상여금 694

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					· 기말수당 (경정)39,842,000 x 2/12 - (기정)6,294,000 = 347 · 정근수당 (경정)39,842,000 x 2/12 - (기정)6,294,000 = 347 o 초과근무수당 1,083 · 시간외근무수당 (경정)(5,219x3명x25시간x6월) + (5,219x3명x32시간x6월) - (기정)4,453,000 = 902 · 휴일근무수당 (경정)38,539 x 3명 x 30일 - (기정)3,288,000 = 181 o 봉급조정수당 (경정)39,842,000 x 1/12 x 30% - (기정)945,000 = 52
120 경상적경비		554,109	550,538	3,571	
	201 일반운영비	296,769	329,372	△32,603	
		293,429	326,032	△32,603	01 일반운영비 ○ 예산절감 (경정)326,032,000 x 90% - (기정)326,032,000 = △32,603
	202 여비	18,341	20,045	△1,704	
		15,341	17,045	△1,704	01 국내여비 ○ 예산절감 (경정)17,045,000 x 90% - (기정)17,045,000 = △1,704

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	
	203 업무추진비	44,050	38,130	5,920		
		570	450	120	02 정원가산업무추진비 ○ 정원가산업무추진비 (경정)30,000 x 19명 - (기정)450,000 =	120
		43,480	37,680	5,800	04 기타업무추진비 ○ 직급보조비	4,200
					ㅇ 5급 (경정)250,000 x 1명 x 12월 - (기정)200,000 x 1명 x 12월 =	600
					ㅇ 6급 (경정)155,000 x 3명 x 12월 - (기정)130,000 x 3명 x 12월 =	900
					ㅇ 7급 (경정)140,000 x 3명 x 12월 - (기정)120,000 x 3명 x 12월 =	720
					ㅇ 8,9급 (경정)105,000 x 8명 x 12월 - (기정)90,000 x 8명 x 12월 =	1,440
					ㅇ 청원경찰 (경정)105,000 x 3명 x 12월 - (기정)90,000 x 3명 x 12월 =	540
					○ 부서운영업무추진비 (경정)300,000 x 12월 - (기정)200,000 x 12월 =	1,200

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 대민활동비 (경정)(50,000 x 17명 x 12월) + (50,000 x 1명 x 8월) - (기정)10,200,000 = 400
	204 복리후생비	167,104	137,016	30,088	○ 정액급식비 2,160 ㅇ 정규직 (경정)90,000 x 15명 x 12월 - (기정)80,000 x 15명 x 12월 = 1,800 ㅇ 청원경찰 (경정)90,000 x 3명 x 12월 - (기정)80,000 x 3명 x 12월 = 360 ○ 교통보조비 5,280 ㅇ 5급이하 4,560 · 5급 (경정)140,000 x 1명 x 12월 - (기정)100,000 x 1명 x 12월 = 480 · 6,7급 (경정)130,000 x 6명 x 12월 - (기정)100,000 x 6명 x 12월 = 2,160 · 8,9급,기능9등급 (경정)120,000 x 8명 x 12월 - (기정)100,000 x 8명 x 12월 = 1,920 ㅇ 청원경찰 (경정)120,000 x 3명 x 12월 - (기정)100,000 x 3명 x 12월 = 720

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 명절휴가비 14,838 ㅇ 정규직 (경정)260,028,000 x 1/12 x 150% - (기정)19,500,000 = 13,004 ㅇ 청원경찰 (경정)39,842,000 x 1/12 x 150% - (기정)3,147,000 = 1,834 ○ 연가보상비 1,952 ㅇ 정규직 (경정)260,028,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)16,250,000 = 1,808 ㅇ 청원경찰 (경정)39,842,000 x 1/12 x 1/24 x 20일 - (기정)2,623,000 = 144 ○ 가계지원비 5,858 ㅇ 정규직 (경정)260,028,000 x 1/12 x 250% - (기정)48,748,000 = 5,425 ㅇ 청원경찰 (경정)39,842,000 x 1/12 x 250% - (기정)7,868,000 = 433
	301 일반보상금	27,845	25,975	1,870	
		20,515	19,795	720	08 공익근무요원보상금

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초
					○ 교통비 (경정)1,400 x 12명 x 25일 x 12월 - (기정)1,200 x 12명 x 25일 x 12월 = 720
		1,930	780	1,150	11 기타보상금
					○ 독서마일리지 시상 1,150
					ㅇ 다독상(북구주민) 800
					· 실버부(55세이상) 200,000 x 1명 = 200
					· 일반부 200,000 x 1명 = 200
					· 청소년부(중·고등학생) 200,000 x 1명 = 200
					· 어린이부(초등학생) 200,000 x 1명 = 200
					ㅇ 우수독후감 시상금 350
					· 최우수상 200,000 x 1명 = 200
					· 우수상 100,000 x 1명 = 100
					· 장려상 50,000 x 1명 = 50
200 사업예산		202,250	160,300	41,950	[국 32,500 시 9,450 양 0 구 160,300]
210 보조사업		41,950	0	41,950	[국 32,500 시 9,450 양 0 구 0]
	201 일반운영비	6,000	0	6,000	
		6,000	0	6,000	01 일반운영비

과목 장.관.항.세항.세세항	목	예산액	기정 예산액	비교 증△감	산출기초		
					○ 문화학교 운영(문화·예술등 강좌운영)	=	6,000
						(국)	3,000
						(시)	3,000
	307 민간이전	8,000	0	8,000			
		1,500	0	1,500	02 민간경상보조		
					○ 일곡문화의 집 운영	=	1,500
						(국)	1,500
		6,500	0	6,500	03 사회단체보조금		
					○ 일곡문화의 집 운영	=	6,500
						(국)	6,500
	405 자산취득비	27,950	0	27,950			
		27,950	0	27,950	02 도서구입비		
					○ 도서관 자료구입	=	27,950
						(국)	21,500
						(시)	6,450