세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 2 회 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	4,787,426	5,190,985	△403,559
	국 138,712	138,712	0
	균 1,217,000	1,217,000	0
	도 61,114	59,714	1,400
	시 3,370,600	3,775,559	△404,959
도서관 운영 및 건립	4,052,292	4,473,656	△421,364
	국 49,000	49,000	0
	균 1,217,000	1,217,000	0
	도 34,200	32,800	1,400
	시 2,752,092	3,174,856	△422,764
공공도서관 운영	247,886	247,486	400
	도 27,200	26,800	400
	시 220,686	220,686	0
공공도서관 도서구입비 지원사업	54,000	53,600	400
	도 27,200	26,800	400
	시 26,800	26,800	0
405 자산취득비	54,000	53,600	400
	도 27,200	26,800	400
	시 26,800	26,800	0
02 도서구입비	54,000	53,600	400
○양산시립도서관 도서 구입 10,000원*1,350권	13,500	13,400	100
	도 6,800	6,700	100
	시 6,700	6,700	0
○웅상도서관 도서 구입 10,000원*1,350권	13,500	13,400	100
	도 6,800	6,700	100
	시 6,700	6,700	0
○양산영어도서관 도서 구입 10,000원*1,350권	13,500	13,400	100
	도 6,800	6,700	100
	시 6,700	6,700	0
○상북어린이도서관 도서 구입 10,000원*1,350권	13,500	13,400	100
	도 6,800	6,700	100
	시 6,700	6,700	0
공공도서관 건립	1,217,000	1,640,000	△423,000
	균 1,217,000	1,217,000	0
	시 0	423,000	△423,000
서창도서관 건립	1,217,000	1,640,000	△423,000
	균 1,217,000	1,217,000	0
	시 0	423,000	△423,000
405 자산취득비	0	423,000	△423,000
01 자산및물품취득비	0	223,000	△223,000
○RFID 자동화시스템 구입	0	148,000	△148,000
-무인도서반납시스템	0	28,000	△28,000
-자동도서대출반납시스템	0	60,000	△60,000
-도서분실방지기	0	60,000	△60,000
○서가 구입	0	75,000	△75,000

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 공공도서관 건립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-자료실서가	0	75,000	△75,000
02 도서구입비	0	200,000	△200,000
○도서구입	0	200,000	△200,000
작은도서관 운영 및 지원	771,697	763,481	8,216
	국 49,000	49,000	0
	시 722,697	714,481	8,216
작은도서관 행정 지원	49,930	49,730	200
307 민간이전	200	0	200
06 보험금	200	0	200
○여행자 보험	200	0	200
공립작은도서관 운영	83,017	75,001	8,016
101 인건비	26,527	18,511	8,016
04 기간제근로자등보수	26,527	18,511	8,016
○자료실 운영보조 기간제 근로자 인건비	8,016	0	8,016
-기본급 8,350원*8시간*80일*1명	5,344	0	5,344
-간식비 5,000원*80일*1명	400	0	400
-주유급휴일수당 8,350원*8시간*34일*1명	2,272	0	2,272
양산시립도서관 운영	872,287	871,087	1,200
	도 7,000	6,000	1,000
	시 865,287	865,087	200
양산시립도서관 독서진흥프로그램 운영	59,920	59,720	200
307 민간이전	200	0	200
06 보험금	200	0	200
○여행자 보험	200	0	200
북스타트 사업	19,000	18,000	1,000
	도 7,000	6,000	1,000
	시 12,000	12,000	0
201 일반운영비	19,000	18,000	1,000
	도 7,000	6,000	1,000
	시 12,000	12,000	0
03 행사운영비	19,000	18,000	1,000
○북스타트 사업	19,000	18,000	1,000
	도 7,000	6,000	1,000
	시 12,000	12,000	0
웅상도서관 운영	644,087	652,267	△8,180
웅상도서관 운영 및 관리	587,687	597,787	△10,100
201 일반운영비	217,180	211,180	6,000
02 공공운영비	139,210	133,210	6,000
○시설장비유지비	42,500	36,500	6,000
405 자산취득비	141,600	157,700	△16,100

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 웅상도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비		41,600	57,700	△16,100
○문화강좌실 및 학습실 노후 의자 교체 100,000원*26개		2,600	7,000	△4,400
○하늘광장 독서 파고라 구입 2,200,000원*2대		4,400	7,700	△3,300
○하늘광장 독서 테이블 구입 200,000원*12개		2,400	10,800	△8,400
웅상도서관 독서진흥프로그램 운영		56,400	54,480	1,920
301 일반보상금		48,600	46,680	1,920
12 기타보상금		48,600	46,680	1,920
○문화강좌 및 독서진흥프로그램 강사수당 80,000원*50강좌*12월		48,000	46,080	1,920
행정운영경비(시립도서관)		709,776	694,271	15,505
	국	89,712	89,712	0
	도	26,914	26,914	0
	시	593,150	577,645	15,505
인력운영비(시립도서관)		580,396	564,891	15,505
	국	89,712	89,712	0
	도	26,914	26,914	0
	시	463,770	448,265	15,505
인력운영비(양산시립도서관 개관시간 연장)		125,812	116,952	8,860
	국	51,264	51,264	0
	도	15,380	15,380	0
	시	59,168	50,308	8,860
101 인건비		125,812	116,952	8,860
	국	51,264	51,264	0
	도	15,380	15,380	0
	시	59,168	50,308	8,860
03 무기계약근로자보수		125,812	116,952	8,860
○개관시간연장사업 인건비		125,812	116,952	8,860
-기본급 2,085,000원*12월*4명		100,080	100,080	0
	국	50,040	50,040	0
	도	15,012	15,012	0
	시	35,028	35,028	0
-정액급식비 130,000원*12월*4명		6,240	6,240	0
	국	1,224	1,224	0
	도	368	368	0
	시	4,648	4,648	0
-명절휴가비 2,215,000원*120%*4명		10,632	10,632	0
-퇴직적립금 기관부담금 2,215,000원*4명		8,860	0	8,860
인력운영비(웅상도서관 개관시간 연장)		94,359	87,714	6,645
	국	38,448	38,448	0
	도	11,534	11,534	0
	시	44,377	37,732	6,645
101 인건비		94,359	87,714	6,645
	국	38,448	38,448	0
	도	11,534	11,534	0
	시	44,377	37,732	6,645

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 인력운영비(시립도서관) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 무기계약근로자보수		94,359	87,714	6,645
○개관시간연장사업 인건비		94,359	87,714	6,645
-기본급	2,085,000원*12월*3명	75,060	75,060	0
	국	37,530	37,530	0
	도	11,259	11,259	0
	시	26,271	26,271	0
-정액급식비	130,000원*12월*3명	4,680	4,680	0
	국	918	918	0
	도	275	275	0
	시	3,487	3,487	0
-명절휴가비	2,215,000원*120%*3명	7,974	7,974	0
-퇴직적립금 기관부담금	2,215,000원*3명	6,645	0	6,645
재무활동(시립도서관)		25,358	23,058	2,300
보전지출		25,358	23,058	2,300
국도비반환금		25,358	23,058	2,300
802 반환금기타		25,358	23,058	2,300
02 시·도비보조금반환금		8,910	6,610	2,300
○도비 집행잔액 및 이자 반납금		8,910	6,610	2,300