세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 2 회 일반회계 시립도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	7,781,498	7,801,895	△20,397
	국 278,054	278,054	0
	균 2,322,000	2,322,000	0
	도 85,016	85,016	0
	시 5,096,428	5,116,825	△20,397
도서관 운영 및 건립	7,150,264	7,139,613	10,651
	국 182,000	182,000	0
	균 2,322,000	2,322,000	0
	도 56,200	56,200	0
	시 4,590,064	4,579,413	10,651
작은도서관 운영 및 지원	1,022,579	1,017,676	4,903
	국 132,000	132,000	0
	도 24,500	24,500	0
	시 866,079	861,176	4,903
공립작은도서관 운영	98,749	93,846	4,903
101 인건비	45,874	35,751	10,123
04 기간제근로자등보수	45,874	35,751	10,123
○원동작은도서관 단기기간제 인건비	5,651	0	5,651
-기본급 8,590원*8시간*58일*1명	3,986	0	3,986
-간식비 5,000원*58일*1명	290	0	290
-주유급휴일수당 8,590원*8시간*20일*1명	1,375	0	1,375
○물구나무작은도서관 단기기간제 인건비	4,472	0	4,472
-기본급 8,590원*8시간*42일*1명	2,887	0	2,887
-간식비 5,000원*42일*1명	210	0	210
-주유급휴일수당 8,590원*8시간*20일*1명	1,375	0	1,375
201 일반운영비	24,045	24,945	△900
03 행사운영비	2,400	3,300	△900
○독서인형극 및 독서마술공연	0	900	△900
301 일반보전금	10,830	15,150	△4,320
12 기타보상금	10,080	14,400	△4,320
○문화강좌 및 독서진흥특강 강사수당 80,000원*6강좌*7월*3개관	10,080	14,400	△4,320
양산시립도서관 운영	971,801	991,554	△19,753
	국 50,000	50,000	0
	도 4,500	4,500	0
	시 917,301	937,054	△19,753
양산시립도서관 운영 및 관리	741,051	730,604	10,447
101 인건비	162,265	159,377	2,888
04 기간제근로자등보수	162,265	159,377	2,888
○청사방호요원 인건비	28,465	25,577	2,888
-퇴직급여금 2,888,000원*1명	2,888	0	2,888
301 일반보전금	36,046	27,887	8,159

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
08 사회복무요원보상금	32,246	22,587	9,659
○사회복무요원 보상금	32,246	22,587	9,659
-기본급 441,700원*4명*12월	21,202	14,605	6,597
-중식비 8,000원*4명*251일	8,032	6,024	2,008
-교통비 3,000원*4명*251일	3,012	1,958	1,054
09 행사실비지원금	3,800	5,300	△1,500
○자원봉사자 실비 보상 10,000원*15명*22회	3,300	4,800	△1,500
401 시설비및부대비	29,100	30,000	△900
01 시설비	29,100	30,000	△900
○시립도서관 옥상 쿨루프 설치공사 9,100,000원*1식	9,100	10,000	△900
405 자산취득비	158,704	158,404	300
01 자산및물품취득비	58,704	58,404	300
○전자출입명부 시스템용 테블릿 PC구입	300	0	300
양산시립도서관 독서진흥프로그램 운영	35,680	61,880	△26,200
201 일반운영비	6,400	9,800	△3,400
03 행사운영비	6,400	9,800	△3,400
○독서진흥프로그램 행사	6,400	9,800	△3,400
301 일반보전금	29,280	52,080	△22,800
12 기타보상금	29,280	52,080	△22,800
○문화강좌 및 독서진흥특강 강사수당 80,000원*45강좌*7월	25,200	48,000	△22,800
상북어린이도서관 운영 및 관리	67,230	66,030	1,200
101 인건비	35,584	34,084	1,500
04 기간제근로자등보수	35,584	34,084	1,500
○미화원 인건비	19,115	17,615	1,500
-퇴직급여금 1,500,000원*1명	1,500	0	1,500
301 일반보전금	300	600	△300
09 행사실비지원금	300	600	△300
○자원봉사자 실비 보상	300	600	△300
상북어린이도서관 독서진흥프로그램 운영	10,340	15,540	△5,200
301 일반보전금	7,640	12,840	△5,200
12 기타보상금	7,640	12,840	△5,200
○문화강좌 및 독서진흥특강 강사수당 80,000원*13강좌*7월	7,280	12,480	△5,200
웅상도서관 운영	653,605	687,929	△34,324
웅상도서관 운영 및 관리	622,925	625,949	△3,024
101 인건비	182,419	170,869	11,550
04 기간제근로자등보수	182,419	170,869	11,550

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청사방호 인건비	28,465	25,577	2,888
-기본급 8,590원*8시간*260일*1명	17,868	17,180	688
-퇴직적립금 기관부담금 2,200,000원*1명	2,200	0	2,200
○미화원 인건비	88,873	80,211	8,662
-기본급 8,590원*8시간*260일*3명	53,602	51,540	2,062
-퇴직적립금 기관부담금 2,200,000원*3명	6,600	0	6,600
201 일반운영비	219,079	230,624	△11,545
01 사무관리비	79,769	91,314	△11,545
○일반수용비	79,769	90,964	△11,195
○위탁교육비	0	350	△350
-사서 직무교육	0	280	△280
-시설안전관리자교육(승강기)	0	70	△70
301 일반보전금	39,145	40,645	△1,500
09 행사실비지원금	1,500	3,000	△1,500
○자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*15회	1,500	3,000	△1,500
401 시설비및부대비	31,271	32,800	△1,529
01 시설비	31,271	32,800	△1,529
○웅상도서관 조경관리 용역	7,820	8,500	△680
○웅상도서관 CCTV설치	2,751	3,000	△249
○오수처리시설 개선공사	6,900	7,500	△600
웅상도서관 독서진흥프로그램 운영	30,680	61,980	△31,300
201 일반운영비	6,000	10,500	△4,500
03 행사운영비	6,000	10,500	△4,500
○독서진흥프로그램 행사	6,000	10,500	△4,500
301 일반보전금	24,680	51,480	△26,800
12 기타보상금	24,680	51,480	△26,800
○문화강좌 및 독서진흥프로그램 강사수당 80,000원*43강좌*7월	24,080	50,880	△26,800
양산영어도서관 운영	247,174	288,735	△41,561
양산영어도서관 운영 및 관리	191,694	191,315	379
101 인건비	49,427	47,498	1,929
04 기간제근로자등보수	49,427	47,498	1,929
○미화원 인건비	19,544	17,615	1,929
-기본급 8,590원*5시간*260일*1명	11,167	10,738	429
-퇴직적립금 기관부담금 1,500,000원*1명	1,500	0	1,500
301 일반보전금	400	1,600	△1,200
09 행사실비지원금	400	1,600	△1,200
○자원봉사자 실비 보상 10,000원*8명*5회	400	1,600	△1,200
401 시설비및부대비	4,000	4,350	△350

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	4,000	4,350	△350
○양산영어도서관 주변 풀베기 용역	4,000	4,350	△350
양산영어도서관 독서진흥프로그램 운영	55,480	97,420	△41,940
201 일반운영비	3,400	8,400	△5,000
03 행사운영비	3,400	8,400	△5,000
○독서진흥프로그램 행사	3,400	8,400	△5,000
301 일반보전금	52,080	89,020	△36,940
12 기타보상금	52,080	89,020	△36,940
○문화강좌 강사수당 80,000원*6강좌*36회	17,280	20,640	△3,360
○원어민 문화강좌 강사수당 110,000원*12강좌*20회	26,400	56,760	△30,360
○AR프로그램 전문강사 수당 140,000원*21차시*1회	2,940	6,160	△3,220
서창도서관 운영	101,386	0	101,386
서창도서관 운영 및 관리	101,386	0	101,386
101 인건비	46,463	0	46,463
04 기간제근로자등보수	46,463	0	46,463
○자료실 운영보조 근로자 인건비	34,727	0	34,727
-기본급 8,590원*8시간*58일*6명	23,915	0	23,915
-간식비 5,000원*58일*6명	1,740	0	1,740
-주유급휴일수당 8,590원*8시간*22일*6명	9,072	0	9,072
○미화원 인건비	5,948	0	5,948
-기본급 8,590원*8시간*58일*1명	3,986	0	3,986
-간식비 5,000원*58일*1명	290	0	290
-주유급휴일수당 8,590원*8시간*22일*1명	1,512	0	1,512
-피복비	160	0	160
○청사방호요원 인건비	5,788	0	5,788
-기본급 8,590원*8시간*58일*1명	3,986	0	3,986
-간식비 5,000원*58일*1명	290	0	290
-주유급휴일수당 8,590원*8시간*22일*1명	1,512	0	1,512
201 일반운영비	53,643	0	53,643
01 사무관리비	18,041	0	18,041
○일반수용비	18,041	0	18,041
02 공공운영비	32,602	0	32,602
○공공요금 및 제세	30,602	0	30,602
○시설장비유지비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○개관식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	1,280	0	1,280
01 자산및물품취득비	1,280	0	1,280

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○노트북 구입 1,280,000원*1대	1,280	0	1,280
행정운영경비(시립도서관)	627,234	658,282	△31,048
	국 96,054	96,054	0
	도 28,816	28,816	0
	시 502,364	533,412	△31,048
인력운영비(시립도서관)	557,888	548,616	9,272
	국 96,054	96,054	0
	도 28,816	28,816	0
	시 433,018	423,746	9,272
인력운영비(시립도서관)	326,231	316,772	9,459
101 인건비	326,231	316,772	9,459
03 무기계약근로자보수	271,367	261,908	9,459
○시립도서관 자료실 업무보조 인건비	149,269	139,810	9,459
-기본급 2,529,000원*4명*12월	121,392	113,136	8,256
-정근수당 638,500원*4명*2회	5,108	4,974	134
-명절휴가비 2,659,000원*4명*120%	12,764	11,938	826
-연차유급수당 94,123원*4명*10일	3,765	3,522	243
인력운영비(양산시립도서관 개관시간 연장)	132,642	133,168	△526
	국 54,888	54,888	0
	도 16,466	16,466	0
	시 61,288	61,814	△526
101 인건비	132,642	133,168	△526
	국 54,888	54,888	0
	도 16,466	16,466	0
	시 61,288	61,814	△526
03 무기계약근로자보수	132,642	133,168	△526
○개관시간연장사업 인건비	132,642	133,168	△526
-자녀학비보조수당	622	1,600	△978
-정근수당 2,260,000원*2.5%*2회*4명	452	0	452
인력운영비(웅상도서관 개관시간 연장)	99,015	98,676	339
	국 41,166	41,166	0
	도 12,350	12,350	0
	시 45,499	45,160	339
101 인건비	99,015	98,676	339
	국 41,166	41,166	0
	도 12,350	12,350	0
	시 45,499	45,160	339
03 무기계약근로자보수	99,015	98,676	339
○개관시간연장사업 인건비	99,015	98,676	339
-정근수당 2,260,000원*2.5%*2회*3명	339	0	339
기본경비(시립도서관)	69,346	109,666	△40,320
기본경비(시립도서관)	69,346	109,666	△40,320
202 여비	37,440	77,760	△40,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	37,440	77,760	△40,320
○관내여비	28,800	60,480	△31,680
○관외여비	8,640	17,280	△8,640