세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 본예산 일반회계 시립도서관

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 공공도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	6,015,834	4,747,516	1,268,318
	균 210,600		
	도 71,180		
	시 5,734,054		
도서관 운영 및 건립	5,173,006	4,110,105	1,062,901
	균 97,200		
	도 37,160		
	시 5,038,646		
공공도서관 운영	474,249	393,051	81,198
	도 6,000		
	시 468,249		
도서관 통합운영	432,249	315,051	117,198
201 일반운영비	230,957	192,338	38,619
01 사무관리비	14,400	16,980	△2,580
○일반수용비	12,720		
○도서관 운영위원회 운영수당	1,680		
02 공공운영비	216,557	175,358	41,199
○공공요금 및 제세	4,020		
○시설장비유지비	211,337		
○차량선박비	1,200		
405 자산취득비	201,292	122,713	78,579
01 자산및물품취득비	201,292	122,713	78,579
○노후 무선AP(와이파이) 교체	128,800		
○웹방화벽 교체 구입	23,810		
○데이터암호화솔루션 라이선스 증설	13,493		
○도서관망 디도스방어시스템 구입	35,189		
양산도서관 지원	30,000	30,000	0
308 자치단체등이전	30,000	30,000	0
08 교육기관에대한보조	30,000	30,000	0
○양산도서관 자료 구입비 지원	30,000		
공공도서관 도서구입비 지원사업	12,000	48,000	△36,000
	도 6,000		
	시 6,000		
405 자산취득비	12,000	48,000	△36,000
	도 6,000		
	시 6,000		
02 도서구입비	12,000	48,000	△36,000
○양산시립도서관 도서 구입	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
작은도서관 운영 및 지원	788,659	750,222	38,437
작은도서관 행정 지원	56,560	20,840	35,720

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 작은도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,750	8,750	0
01 사무관리비	3,250	3,250	0
○일반수용비	3,250		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○작은도서관 워크숍	1,500		
○찾아가는 작은도서관 독서문화프로그램	4,000		
203 업무추진비	800	900	△100
03 시책추진업무추진비	800	900	△100
○작은도서관 육성지원 시책업무추진비	800		
207 연구개발비	34,400	0	34,400
02 전산개발비	34,400	0	34,400
○작은도서관 웹기반 자료관리시스템 구축 8,600,000원*4개소	34,400		
301 일반보전금	12,410	10,990	1,420
11 행사실비지원금	4,500	4,500	0
○도서관학교 참가자 실비보상	1,500		
○작은도서관 운영자 워크숍 참가자 식비	2,400		
○찾아가는 작은도서관 독서문화프로그램 자원봉사자 실비보상	600		
14 기타보상금	7,910	6,490	1,420
○도서관학교 초빙강사수당	1,110		
○작은도서관 책 읽는 가족상 도서상품권	800		
○찾아가는 작은도서관 독서문화프로그램 강사수당	5,000		
○작은도서관 우수운영자 상금	1,000		
307 민간이전	200	200	0
06 보험금	200	200	0
○작은도서관 워크숍 견학보험	200		
작은도서관 운영 보조	538,700	538,700	0
307 민간이전	296,400	296,400	0
02 민간경상사업보조	177,840	177,840	0
○독서사업비	177,840		
03 민간단체법정운영비보조	118,560	118,560	0
○운영비	118,560		
402 민간자본이전	242,300	242,300	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	242,300	242,300	0
○자료구입비	222,300		
○환경개선비	20,000		
독서활동지도자 양성사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○작은도서관 독서활동지도자 양성지원	50,000		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 작은도서관 운영 및 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공립작은도서관 운영	143,399	140,682	2,717
101 인건비	97,722	92,775	4,947
04 기간제근로자등보수	97,722	92,775	4,947
○공립작은도서관 자료실 운영 근로자 인건비	82,385		
-기본급 9,620원*3명*8시간*250일	57,720		
-간식비 5,000원*3명*250일	3,750		
-주유급휴일수당 9,620원*3명*8시간*50일	11,544		
-연차유급수당 9,620원*3명*8시간*12일	2,771		
-퇴직급여금 2,200,000원*3명	6,600		
○공립작은도서관 자료실 운영 초단시간 근로자 인건비	15,337		
-기본급 9,620원*2명*7시간*106일	14,277		
-간식비 5,000원*2명*106일	1,060		
201 일반운영비	18,857	21,207	△2,350
01 사무관리비	10,547	12,897	△2,350
○일반수용비	10,347		
○운영수당	200		
02 공공운영비	6,060	6,060	0
○공공요금 및 제세	5,280		
○시설장비유지비	780		
03 행사운영비	2,250	2,250	0
○독서진흥프로그램 행사	2,250		
301 일반보전금	8,100	8,100	0
14 기타보상금	8,100	8,100	0
○문화강좌 및 독서진흥특강 강사수당	8,100		
405 자산취득비	18,720	18,600	120
02 도서구입비	18,720	18,000	720
○도서구입	18,720		
중앙도서관 운영	1,006,095	956,100	49,995
	도 2,000		
	시 1,004,095		
중앙도서관 운영 및 관리	823,091	802,506	20,585
101 인건비	193,643	182,633	11,010
04 기간제근로자등보수	193,643	182,633	11,010
○자료실 운영보조 근로자 인건비	16,193		
-기본급 9,620원*1명*8시간*160일	12,314		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*8시간*32일	2,463		
-간식비 5,000원*1명*160일	800		
-연차유급수당 9,620원*1명*8시간*8일	616		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실 운영보조 단기 근로자 인건비	60,721		
-기본급 9,620원*5명*8시간*120일	46,176		
-주유급휴일수당 9,620원*5명*8시간*24일	9,236		
-간식비 5,000원*5명*120일	3,000		
-연차유급수당 9,620원*5명*8시간*6일	2,309		
○자료실 운영보조 초단시간 근로자 인건비	61,345		
-기본급 9,620원*8명*7시간*106일	57,105		
-간식비 5,000원*8명*106일	4,240		
○청사방호 근로자 인건비	27,762		
-기본급 9,620원*1명*8시간*250일	19,240		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*8시간*50일	3,848		
-간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
-연차유급수당 9,620원*1명*8시간*12일	924		
-피복비 300,000원*1명*1회	300		
-퇴직급여금 2,200,000원*1명*1회	2,200		
○미화원 인건비	27,622		
-기본급 9,620원*1명*8시간*250일	19,240		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*8시간*50일	3,848		
-간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
-연차유급수당 9,620원*1명*8시간*12일	924		
-피복비 160,000원*1명*1회	160		
-퇴직급여금 2,200,000원*1명*1회	2,200		
201 일반운영비	341,520	329,320	12,200
01 사무관리비	106,726	106,526	200
○일반수용비	104,946		
○위탁교육비	1,580		
-사서 직무교육	700		
-시설안전관리자교육(가스,승강기, 공기질, 수도)	280		
-어린이안전교육	600		
○운영 수당	200		
02 공공운영비	234,794	222,794	12,000
○공공요금 및 제세	180,794		
○시설장비유지비	54,000		
203 업무추진비	1,000	900	100
03 시책추진업무추진비	1,000	900	100
○중앙도서관 운영활성화 시책업무추진비	1,000		
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비	4,000	4,000	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서인식태그(RFID) 구입 400원*10,000권	4,000		
301 일반보전금	32,000	44,453	△12,453
10 사회복무요원보상금	29,500	43,453	△13,953
○사회복무요원 보상금	29,500		
-기본급 1,000,000원*2명*12월	24,000		
-중식비 8,000원*2명*250일	4,000		
-교통비 3,000원*2명*250일	1,500		
11 행사실비지원금	2,500	1,000	1,500
○자원봉사자 실비보상 10,000원*10명*25회	2,500		
401 시설비및부대비	97,928	56,000	41,928
01 시설비	97,928	56,000	41,928
○중앙도서관 방송시스템 노후 개선공사	22,000		
○중앙도서관 외부 H빔 도색공사	22,000		
○중앙도서관 노후화에 따른 리모델링 설계비	20,000		
○매점 폐쇄에 따른 식당 환경개선공사	10,000		
○중앙도서관 승강기 (2호기) 메인로프 교체 공사	12,000		
○중앙도서관 전정 및 예초작업(연간계약)	11,928		
405 자산취득비	153,000	185,200	△32,200
01 자산및물품취득비	25,600	76,200	△50,600
○퇴계자료실 대출반납기 교체 구입 23,600,000원*1대	23,600		
○다산자료실 노후컴퓨터 교체 구입 1,000,000원*2대	2,000		
02 도서구입비	127,400	109,000	18,400
○도서 구입	127,400		
-중앙도서관 도서 구입 13,000원*8,000권	104,000		
-스마트도서관 도서 구입 13,000원*300권	3,900		
-동네서점 바로대출 도서 구입 13,000원*1,500권	19,500		
중앙도서관 독서진흥프로그램 운영	51,360	58,740	△7,380
201 일반운영비	5,400	25,900	△20,500
03 행사운영비	5,400	6,900	△1,500
○독서진흥프로그램 행사	5,400		
301 일반보전금	45,960	32,840	13,120
14 기타보상금	45,960	32,840	13,120
○독서동아리 강사수당	12,960		
○문화강좌 및 독서진흥특강 강사수당	32,400		
○독서퀴즈 도서상품권 10,000원*60건	600		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북스타트 사업	20,000	20,000	0
	도 2,000		
	시 18,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 2,000		
	시 18,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○북스타트 사업	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
○북스타트 사업(시추가)	16,000		
상북어린이도서관 운영 및 관리	92,774	63,484	29,290
101 인건비	36,868	37,128	△260
04 기간제근로자등보수	36,868	37,128	△260
○자료실 운영보조 근로자 인건비	16,193		
-기본급 9,620원*1명*8시간*160일	12,314		
-간식비 5,000원*1명*160일	800		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*8시간*32일	2,463		
-연차유급수당 9,620원*1명*8시간*8일	616		
○자료실 운영보조 초단시간 근로자 인건비	2,605		
-기본급 9,620원*1명*7시간*36일	2,425		
-간식비 5,000원*1명*36일	180		
○미화원 인건비	18,070		
-기본급 9,620원*1명*5시간*250일	12,025		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*5시간*50일	2,405		
-간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
-연차유급수당 9,620원*1명*5시간*11일	530		
-퇴직급여금 1,700,000원*1명	1,700		
-피복비 160,000원*1명	160		
201 일반운영비	20,556	20,356	200
01 사무관리비	9,664	9,464	200
○일반수용비	9,464		
○운영수당	200		
-기간제 채용 면접 수당	200		
02 공공운영비	10,892	10,892	0
○공공요금 및 제세	7,392		
○시설장비유지비	3,500		
206 재료비	200	400	△200
01 재료비	200	400	△200
○도서인식태그(RFID) 구입 400원*500권	200		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 중앙도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	450	300	150
11 행사실비지원금	450	300	150
○자원봉사자 실비 보상 10,000원*3명*15회	450		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○상북어린이도서관 유아자료실 리모델링 공사	22,000		
405 자산취득비	12,700	5,300	7,400
01 자산및물품취득비	7,500	300	7,200
○상북어린이도서관 서가 및 물품 구입	7,500		
02 도서구입비	5,200	5,000	200
○도서 구입 13,000원*400권	5,200		
상북어린이도서관 독서진흥프로그램 운영	12,870	11,370	1,500
201 일반운영비	3,600	2,100	1,500
03 행사운영비	3,600	2,100	1,500
○독서진흥프로그램 행사	3,600		
301 일반보전금	9,270	9,270	0
14 기타보상금	9,270	9,270	0
○문화강좌 및 독서진흥특강 강사수당	6,750		
○독서동아리 강사수당	2,160		
○독서퀴즈대회 도서상품권	360		
올해의 책 독서운동	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○올해의 책 독서운동	4,000		
독서골든벨	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○독서골든벨	2,000		
웅상도서관 운영	735,455	659,604	75,851
웅상도서관 운영 및 관리	692,665	619,204	73,461
101 인건비	189,783	187,515	2,268
04 기간제근로자등보수	189,783	187,515	2,268
○자료실 운영보조 단시간 근로자 인건비	31,861		
-기본급 9,620원*3명*4시간*200일	23,088		
-주유급휴일수당 9,620원*3명*4시간*40일	4,618		
-간식비 5,000원*3명*200일	3,000		
-연차유급수당 9,620원*3명*4시간*10일	1,155		
○자료실 운영보조 단기 근로자 인건비	24,290		
-기본급 9,620원*2명*8시간*120일	18,471		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 웅상도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주유급휴일수당 9,620원*2명*8시간*24일	3,695		
-간식비 5,000원*2명*120일	1,200		
-연차유급수당 9,620원*2명*8시간*6일	924		
○자료실 운영보조 초단시간 근로자 인건비	23,005		
-기본급 9,620원*3명*7시간*106일	21,415		
-간식비 5,000원*3명*106일	1,590		
○청사방호원 인건비	27,762		
-기본급 9,620원*1명*8시간*250일	19,240		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*8시간*50일	3,848		
-간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
-연차유급수당 9,620원*1명*8시간*12일	924		
-피복비 300,000원*1명*1벌*1회	300		
-퇴직급여금 2,200,000원*1명*1회	2,200		
○미화원 인건비	82,865		
-기본급 9,620원*3명*8시간*250일	57,720		
-주유급휴일수당 9,620원*3명*8시간*50일	11,544		
-간식비 5,000원*3명*250일	3,750		
-연차유급수당 9,620원*3명*8시간*12일	2,771		
-피복비 160,000원*3명*1벌*1회	480		
-퇴직급여금 2,200,000원*3명*1회	6,600		
201 일반운영비	201,426	200,026	1,400
01 사무관리비	77,428	76,028	1,400
○일반수용비	75,308		
○위탁교육비	720		
-사서 직무교육	280		
-시설안전관리자교육(승강기, 공기질)	140		
-어린이안전교육	300		
○운영수당	1,400		
-기간제근로자 채용 면접 수당	400		
-독후감 공모전 심사수당	1,000		
02 공공운영비	123,998	123,998	0
○공공요금 및 제세	87,998		
○시설장비유지비	36,000		
203 업무추진비	600	900	△300
03 시책추진업무추진비	600	900	△300
○웅상도서관 운영활성화 시책업무추진비	600		
206 재료비	3,400	3,400	0
01 재료비	3,400	3,400	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 웅상도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서인식태그(RFID) 구입 400원*8,500개	3,400		
301 일반보전금	45,250	44,953	297
10 사회복무요원보상금	44,250	43,453	797
○사회복무요원 보상금	44,250		
-기본급 1,000,000원*3명*12월	36,000		
-중식비 8,000원*3명*250일	6,000		
-교통비 3,000원*3명*250일	2,250		
11 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
○자원봉사자 실비 보상	1,000		
401 시설비및부대비	60,656	66,700	△6,044
01 시설비	60,656	66,700	△6,044
○전시장 설치공사	42,500		
○전시장 설치공사 실시설계	3,800		
○웅상도서관 전정 및 예초작업(연간계약) 2,088,800원*4회	8,356		
○직원 휴게실 리모델링 공사	6,000		
405 자산취득비	191,550	115,710	75,840
01 자산및물품취득비	87,550	15,710	71,840
○사서용 리더기 교체 구입 2,750,000원*2대	5,500		
○어린이자료실 대출반납기 교체 구입	20,600		
○천성자료실 대출반납기 교체 구입	23,600		
○공연장 의자 교체 구입 105,000원*100개	10,500		
○냉장고 교체 구입	600		
○서고 및 지하층용 제습기 구입 650,000원*5개	3,250		
○비디오 프로젝터 구입	4,500		
○보존서고 이동식서가 구입 및 설치	19,000		
02 도서구입비	104,000	100,000	4,000
○도서 구입 13,000원*8,000권	104,000		
웅상도서관 독서진흥프로그램 운영	41,790	39,400	2,390
201 일반운영비	5,400	6,400	△1,000
03 행사운영비	5,400	6,400	△1,000
○독서진흥프로그램 운영	5,400		
301 일반보전금	36,390	33,000	3,390
14 기타보상금	36,390	33,000	3,390
○문화강좌 및 독서진흥프로그램 강사수당	30,390		
○독서동아리 강사수당	5,400		
○독서퀴즈대회 도서상품권	600		
독후감 공모전	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 웅상도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○독후감공모전	1,000		
영어도서관 운영	321,693	213,030	108,663
영어도서관 운영 및 관리	256,613	161,150	95,463
101 인건비	58,597	55,484	3,113
04 기간제근로자등보수	58,597	55,484	3,113
○자료실 운영보조 근로자 인건비	16,193		
-기본급 9,620원*1명*8시간*160일	12,314		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*8시간*32일	2,463		
-간식비 5,000원*1명*160일	800		
-연차유급수당 9,620원*1명*8시간*8일	616		
○자료실 운영보조 단시간 근로자 인건비	8,497		
-기본급 9,620원*1명*4시간*160일	6,157		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*4시간*32일	1,232		
-간식비 5,000원*1명*160일	800		
-연차유급수당 9,620원*1명*4시간*8일	308		
○초단시간 자료실 운영보조	15,337		
-기본급 9,620원*2명*7시간*106일	14,277		
-간식비 5,000원*2명*106일	1,060		
○미화원 인건비	18,570		
-기본급 9,620원*1명*5시간*250일	12,025		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*5시간*50일	2,405		
-간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
-연차유급수당 9,620원*1명*5시간*11일	530		
-피복비 160,000원*1명*1회	160		
-퇴직급여금 2,200,000원*1회	2,200		
201 일반운영비	60,526	59,926	600
01 사무관리비	29,252	28,652	600
○일반수용비	28,582		
○운영수당 100,000원*2회*2명	400		
○위탁교육비	270		
-시설안전관리자교육(승강기)	70		
-소방안전관리자 교육비	200		
02 공공운영비	31,274	31,274	0
○시설장비유지비	10,000		
○공공요금 및 제세 등	21,274		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 영어도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서인식태그(RFID) 구입 400원*3,000개	1,200		
301 일반보전금	640	640	0
11 행사실비지원금	640	640	0
○자원봉사자 실비 보상 등 10,000원*8명*8회	640		
401 시설비및부대비	58,650	2,000	56,650
01 시설비	58,650	2,000	56,650
○도서관 예초작업 800,000원*4회	3,200		
○야외공연장 등 보강공사	17,000		
○야외공연장 등 보강공사(전열)	4,000		
○노후 영상감시설비 교체	34,450		
405 자산취득비	77,000	41,900	35,100
01 자산및물품취득비	37,000	1,900	35,100
○태블릿대출반납시스템 구축	30,000		
○노후 전자복사기 교체	7,000		
02 도서구입비	40,000	40,000	0
○도서(영어원서)구입 20,000원*2,000권	40,000		
영어도서관 독서진흥프로그램 운영	64,080	50,880	13,200
201 일반운영비	9,600	4,500	5,100
03 행사운영비	9,600	4,500	5,100
○독서진흥프로그램 행사	9,600		
301 일반보전금	54,480	46,380	8,100
14 기타보상금	54,480	46,380	8,100
○문화강좌 강사수당 90,000원*29회*6개	15,660		
○원어민 문화강좌 강사수당 120,000원*29회*8개	27,840		
○AR프로그램 전문강사 수당 150,000원*36회*1개	5,400		
○영어독서회(원어민) 강사수당 120,000원*24회	2,880		
○독서퀴즈대회 도서상품권 10,000원*5명*12회	600		
○AR프로그램 다독자 도서상품권 10,000원*5명*2회	100		
○영어특강 강사수당 500,000원*4회	2,000		
영어독후감 말하기 대회	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○영어독후감 말하기 대회	1,000		
서창도서관 운영	493,350	483,656	9,694
	균 48,600		
	도 14,580		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 서창도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 430,170		
서창도서관 운영 및 관리	362,110	382,716	△20,606
101 인건비	120,440	147,535	△27,095
04 기간제근로자등보수	120,440	147,535	△27,095
○자료실 운영보조 단기 근로자 인건비	16,193		
-기본급 9,620원*2명*8시간*80일	12,314		
-주유급휴일수당 9,620원*2명*8시간*16일	2,463		
-간식비 5,000원*2명*80일	800		
-연차유급수당 9,620원*2명*8시간*4일	616		
○자료실 운영보조 단시간 근로자 인건비	21,241		
-기본급 9,620원*2명*4시간*200일	15,392		
-주유급휴일수당 9,620원*2명*4시간*40일	3,079		
-간식비 5,000원*2명*200일	2,000		
-연차유급수당 9,620원*2명*4시간*10일	770		
○청사방호요원 인건비	27,762		
-기본급 9,620원*1명*8시간*250일	19,240		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*8시간*50일	3,848		
-간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
-연차유급수당 9,620원*1명*8시간*12일	924		
-피복비 300,000원*1명	300		
-퇴직급여금 2,200,000원*1명	2,200		
○미화원 인건비	55,244		
-기본급 9,620원*2명*8시간*250일	38,480		
-주유급휴일수당 9,620원*2명*8시간*50일	7,696		
-간식비 5,000원*2명*250일	2,500		
-연차유급수당 9,620원*2명*8시간*12일	1,848		
-피복비 160,000원*2명*1회	320		
-퇴직급여금 2,200,000원*2명	4,400		
201 일반운영비	134,820	150,308	△15,488
01 사무관리비	58,270	70,830	△12,560
○일반수용비	56,900		
○위탁교육비	770		
○운영수당	600		
02 공공운영비	76,550	79,478	△2,928
○공공요금 및 제세	64,550		
○시설장비유지비	12,000		
203 업무추진비	600	900	△300

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 서창도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	600	900	△300
○서창도서관 운영활성화 시책업무추진비	600		
206 재료비	2,400	2,400	0
01 재료비	2,400	2,400	0
○도서인식태그(RFID) 구입 400원*6,000개	2,400		
301 일반보전금	15,750	11,573	4,177
10 사회복무요원보상금	14,750	10,073	4,677
○사회복무요원 보상금	14,750		
-기본급 1,000,000원*1명*12월	12,000		
-중식비 8,000원*1명*250일	2,000		
-교통비 3,000원*1명*250일	750		
11 행사실비지원금	1,000	1,500	△500
○자원봉사자 실비 보상 10,000원*10명*10회	1,000		
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○CCTV 추가설치	4,000		
405 자산취득비	84,100	70,000	14,100
01 자산및물품취득비	11,300	0	11,300
○서가 구입	8,600		
○노트북 구입	1,400		
○비디오프로젝터 구입	1,300		
02 도서구입비	72,800	70,000	2,800
○도서 구입 13,000원*5,600권	72,800		
서창도서관 독서진흥프로그램 운영	31,640	31,840	△200
201 일반운영비	6,200	6,400	△200
03 행사운영비	6,200	6,400	△200
○독서진흥프로그램 행사	6,200		
301 일반보전금	25,440	25,440	0
14 기타보상금	25,440	25,440	0
○문화강좌 및 독서진흥특강 강사수당	21,600		
○독서동아리 강사수당	3,240		
○독서퀴즈 도서상품권	600		
서창도서관 개관시간 연장사업 운영	97,200	68,100	29,100
	균 48,600		
	도 14,580		
	시 34,020		
101 인건비	97,200	68,100	29,100
	균 48,600		
	도 14,580		
	시 34,020		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 서창도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	97,200	68,100	29,100
○개관시간 연장사업 근로자 인건비	97,200		
	균 48,600		
	도 14,580		
	시 34,020		
우리 가족 힐링 독서 프로그램	2,400	1,000	1,400
201 일반운영비	2,400	1,000	1,400
03 행사운영비	2,400	1,000	1,400
○우리 가족 힐링 독서 프로그램	2,400		
윤현진도서관 운영	518,807	654,442	△135,635
	균 48,600		
	도 14,580		
	시 455,627		
윤현진도서관 운영 및 관리	392,907	554,742	△161,835
101 인건비	149,347	127,922	21,425
04 기간제근로자등보수	149,347	127,922	21,425
○자료실 운영보조 근로자 인건비	16,193		
-기본급 9,620원*1명*8시간*160일	12,314		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*8시간*32일	2,463		
-간식비 5,000원*1명*160일	800		
-연차유급수당 9,620원*1명*8시간*8일	616		
○자료실 운영보조 단기 근로자 인건비	24,290		
-기본급 9,620원*2명*8시간*120일	18,471		
-주유급휴일수당 9,620원*2명*8시간*24일	3,695		
-간식비 5,000원*2명*120일	1,200		
-연차유급수당 9,620원*2명*8시간*6일	924		
○자료실 운영보조 단시간 근로자 인건비	31,861		
-기본급 9,620원*3명*4시간*200일	23,088		
-주유급휴일수당 9,620원*3명*4시간*40일	4,618		
-간식비 5,000원*3명*200일	3,000		
-연차유급수당 9,620원*3명*4시간*10일	1,155		
○청사방호 근로자 인건비	27,762		
-기본급 9,620원*1명*8시간*250일	19,240		
-주유급휴일수당 9,620원*1명*8시간*50일	3,848		
-간식비 5,000원*1명*250일	1,250		
-연차유급수당 9,620원*1명*8시간*12일	924		
-피복비 300,000원*1명*1회	300		
-퇴직급여금 2,200,000원*1명	2,200		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 윤현진도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사미화원 인건비	49,241		
-기본급(전일제) 9,620원*1명*8시간*250일	19,240		
-주유급휴일수당(전일제) 9,620원*1명*8시간*50일	3,848		
-간식비(전일제) 5,000원*1명*250일	1,250		
-연차유급수당(전일제) 9,620원*1명*8시간*12일	924		
-기본급(단시간) 9,620원*1명*6시간*250일	14,430		
-주유급휴일수당(단시간) 9,620원*1명*6시간*50일	2,886		
-간식비(단시간) 5,000원*1명*250일	1,250		
-연차유급수당(단시간) 9,620원*1명*6시간*12일	693		
-피복비 160,000원*2명	320		
-퇴직급여금 2,200,000원*2명	4,400		
201 일반운영비	138,860	126,535	12,325
01 사무관리비	66,325	76,800	△10,475
○일반수용비	65,325		
○위탁교육비	700		
○운영수당 100,000원*1명*3회	300		
02 공공운영비	72,535	49,735	22,800
○공공요금 및 제세	42,535		
○시설장비유지비	30,000		
203 업무추진비	600	900	△300
03 시책추진업무추진비	600	900	△300
○윤현진도서관 운영활성화 시책추진업무추진비	600		
206 재료비	2,400	6,400	△4,000
01 재료비	2,400	6,400	△4,000
○도서인식태그(RFID) 구입 400원*6,000개	2,400		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
11 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○자원봉사자 실비 보상 10,000원*10명*15회	1,500		
401 시설비및부대비	27,400	0	27,400
01 시설비	27,400	0	27,400
○옥외감시설비 구매 설치	18,100		
○외부 코킹공사	9,300		
405 자산취득비	72,800	291,485	△218,685
01 자산및물품취득비	1,300	91,485	△90,185
○지하층용 제습기 구입 650,000원*2개	1,300		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 윤현진도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	71,500	200,000	△128,500
○도서 구입 13,000원*5,500권	71,500		
윤현진도서관 독서진흥프로그램 운영	28,700	31,600	△2,900
201 일반운영비	7,400	10,400	△3,000
03 행사운영비	7,400	10,400	△3,000
○독서진흥프로그램 행사	7,400		
301 일반보전금	21,300	21,200	100
14 기타보상금	21,300	21,200	100
○문화강좌 및 독서진흥특강 강사수당	18,000		
○독서동아리 강사수당	2,700		
○독서퀴즈 도서상품권	600		
윤현진도서관 개관시간 연장사업 운영	97,200	68,100	29,100
	균 48,600		
	도 14,580		
	시 34,020		
101 인건비	97,200	68,100	29,100
	균 48,600		
	도 14,580		
	시 34,020		
04 기간제근로자등보수	97,200	68,100	29,100
○개관시간 연장사업 근로자 인건비	97,200		
	균 48,600		
	도 14,580		
	시 34,020		
양산복합문화학습관 내 도서관 운영	794,038	0	794,038
양산복합문화학습관 내 도서관 운영 및 관리	775,218	0	775,218
101 인건비	51,350	0	51,350
04 기간제근로자등보수	51,350	0	51,350
○자료실 운영보조 근로자 인건비	24,290		
-기본급 9,620원*2명*8시간*120일	18,471		
-주유급휴일수당 9,620원*2명*8시간*24일	3,695		
-간식비 5,000원*2명*120일	1,200		
-연차유급수당 9,620원*2명*8시간*6일	924		
○자료실 운영보조 단기 근로자 인건비	7,943		
-기본급 9,620원*2명*8시간*40일	6,157		
-주유급휴일수당 9,620원*2명*8시간*8일	1,232		
-간식비 5,000원*2명*40일	400		
-연차유급수당 9,620원*2명*8시간*1일	154		
○자료실 운영보조 단시간 근로자 인건비	19,117		
-기본급 9,620원*3명*4시간*120일	13,853		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 양산복합문화학습관 내 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주유급휴일수당 9,620원*3명*4시간*24일	2,771		
-간식비 5,000원*3명*120일	1,800		
-연차유급수당 9,620원*3명*4시간*6일	693		
201 일반운영비	62,695	0	62,695
01 사무관리비	43,595	0	43,595
○일반수용비	43,215		
○위탁교육비 140,000원*2명	280		
○운영수당	100		
02 공공운영비	19,100	0	19,100
○공공운영비	17,100		
○시설장비유지비	2,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○도서인식태그(RFID) 구입 400원*20,000권	8,000		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○자원봉사자 실비 보상 10,000원*10명*12회	1,200		
405 자산취득비	651,973	0	651,973
01 자산및물품취득비	456,973	0	456,973
○서가 구입 1,500,000원*60개	90,000		
○도서관망용 네트워크장비 구입	27,873		
○도서관 자료관리솔루션 구입	20,600		
○RFID 자동화시스템 구입	189,300		
-무인도서반납시스템 27,000,000원*1대	27,000		
-자동도서대출반납시스템 25,000,000원*3대	75,000		
-도서분실방지기 16,000,000원*3대	48,000		
-자료반납함 1,800,000원*1대	1,800		
-통장정리기 9,500,000원*1대	9,500		
-회원증발급프린터 2,000,000원*2대	4,000		
-바코드 프린터기 2,000,000원*2대	4,000		
-자료위치안내출력기 450,000원*4대	1,800		
-대출반납일력표 700,000원*2대	1,400		
-책소독기 6,000,000원*2대	12,000		
-바코드스캐너 160,000원*5대	800		
-독서확대기 4,000,000원*1대	4,000		
○책상 및 의자 등 가구 구입	73,600		
-자료실 책상 400,000원*15개	6,000		
-자료실 의자 200,000원*50개	10,000		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 양산복합문화학습관 내 도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-바스툴 100,000원*50개	5,000		
-강좌실 책상 400,000원*40개	16,000		
-강좌실 의자 200,000원*80개	16,000		
-강연대 300,000원*3개	900		
-북카페 테이블 300,000원*5개	1,500		
-북카페 의자 100,000원*15개	1,500		
-사무용 책상 350,000원*6개	2,100		
-사무용 의자 200,000원*18개	3,600		
-캐비닛 300,000원*6개	1,800		
-회의용 테이블 440,000원*1개	440		
-북트럭(대형) 610,000원*6개	3,660		
-북트럭(소형) 250,000원*6개	1,500		
-신문 및 잡지서가 500,000원*3개	1,500		
-이용자용 PC 열람대 350,000원*6개	2,100		
○컴퓨터 및 전자제품 구입	55,600		
-도서검색용PC 1,300,000원*4대	5,200		
-디지털자료실PC 1,300,000원*20대	26,000		
-노트북 1,250,000원*2대	2,500		
-비디오 프로젝터 4,500,000원*1대	4,500		
-프린터 500,000원*3대	1,500		
-복합프린터기 4,500,000원*1대	4,500		
-저출력심장충격기 2,600,000원*1대	2,600		
-코팅기 400,000원*1대	400		
-문서세단기 800,000원*1대	800		
-천공기 1,800,000원*1대	1,800		
-냉장고 600,000원*1대	600		
-출입차단봉 300,000원*10대	3,000		
-우산꽂이 300,000원*2대	600		
-빗물제거기 800,000원*2대	1,600		
02 도서구입비	195,000	0	195,000
○도서 구입 13,000원*15,000권	195,000		
양산복합문화학습관 내 도서관 독서진흥프로그램 운영	18,820	0	18,820
201 일반운영비	6,100	0	6,100
03 행사운영비	6,100	0	6,100
○독서진흥프로그램 행사	6,100		
301 일반보전금	12,720	0	12,720
14 기타보상금	12,720	0	12,720
○문화강좌 및 독서진흥특강 강사수당 90,000원*20개*6월	10,800		
○독서동아리 강사수당 90,000원*3개*6월	1,620		
○독서퀴즈 도서상품권 10,000원*5명*6월	300		

부서: 시립도서관
정책: 도서관 운영 및 건립
단위: 공공도서관 건립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공도서관 건립	40,660	0	40,660
상하북종합사회복지관 작은도서관 건립	40,660	0	40,660
405 자산취득비	40,660	0	40,660
01 자산및물품취득비	6,660	0	6,660
○PC 및 집기구입	6,660		
02 도서구입비	34,000	0	34,000
○도서구입	34,000		
행정운영경비(시립도서관)	827,328	633,411	193,917
	균 113,400		
	도 34,020		
	시 679,908		
인력운영비(시립도서관)	745,418	552,001	193,417
	균 113,400		
	도 34,020		
	시 597,998		
인력운영비(시립도서관)	501,245	314,587	186,658
101 인건비	501,245	314,587	186,658
01 보수	92,357	62,265	30,092
○시간외근무수당	92,357		
-6급 12,321원*6명*25시간*12월	22,178		
-7급 11,130원*8명*25시간*12월	26,712		
-8급 9,992원*9명*25시간*12월	26,979		
-9급 9,160원*6명*25시간*12월	16,488		
02 기타직보수	2,748	2,133	615
○시간선택제임기제공무원	2,748		
-시간외근무수당 9,160원*1명*25시간*12월	2,748		
03 공무직(무기계약)근로자보수	406,140	250,189	155,951
○시립도서관 자료실 업무보조 인건비	307,469		
-기본급 2,768,000원*7명*12월	232,512		
-급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-정근수당가산금 및 추가가산금 110,000원*7명*12월	9,240		
-정근수당 3,018,000원*7명*2회*50%	21,126		
-명절휴가비 3,018,000원*7명*2회*60%	25,352		
-미사용연차수당 106,831원*7명*10일	7,479		
○중앙도서관 미화원 인건비	98,671		
-기본급 2,217,000원*3명*12월	79,812		
-급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-정근수당 2,357,000원*3명*2회*20%	2,829		
-명절휴가비 2,357,000원*3명*2회*60%	8,486		
-미사용연차수당 83,434원*3명*10일	2,504		
인력운영비(중앙도서관 개관시간 연장)	139,527	135,665	3,862

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 64,800		
	도 19,440		
	시 55,287		
101 인건비	129,010	135,665	△6,655
	균 64,800		
	도 19,440		
	시 44,770		
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,010	135,665	△6,655
○개관시간연장사업 인건비	129,010		
-기본급 2,188,000원*4명*12월	105,024		
	균 64,800		
	도 19,440		
	시 20,784		
-급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-정근수당 2,328,000원*4명*2회*15%	2,794		
-명절휴가비 2,328,000원*4명*2회*60%	11,175		
-미사용연차수당 82,407원*4명*10일	3,297		
304 연금부담금등	10,517	0	10,517
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	10,517	0	10,517
○개관시간연장사업 인건비(시추가)	10,517		
-퇴직적립금 기관부담금(일부) 2,629,240원*4명	10,517		
인력운영비(웅상도서관 개관시간 연장)	104,646	101,749	2,897
	균 48,600		
	도 14,580		
	시 41,466		
101 인건비	96,758	101,749	△4,991
	균 48,600		
	도 14,580		
	시 33,578		
03 공무직(무기계약)근로자보수	96,758	101,749	△4,991
○개관시간연장사업 인건비	96,758		
-기본급 2,188,000원*3명*12월	78,768		
	균 48,600		
	도 14,580		
	시 15,588		
-급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-정근수당 2,328,000원*3명*2회*15%	2,096		
-명절휴가비 2,328,000원*3명*2회*60%	8,381		
-미사용연차수당 82,407원*3명*10일	2,473		
304 연금부담금등	7,888	0	7,888
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	7,888	0	7,888
○개관시간연장사업 인건비(시추가)	7,888		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직적립금 기관부담금 2,629,240원*3명	7,888		
기본경비(시립도서관)	81,910	81,410	500
기본경비(시립도서관)	81,910	81,410	500
201 일반운영비	23,650	25,810	△2,160
01 사무관리비	23,650	25,810	△2,160
○일반수용비	6,370		
○급량비 8,000원*25명*7일*12월	16,800		
○공무직근로자 피복비 160,000원*3명*1회	480		
202 여비	41,760	46,800	△5,040
01 국내여비	41,760	46,800	△5,040
○출장여비 120,000원*29명*12월	41,760		
203 업무추진비	7,700	7,000	700
02 정원가산업무추진비	1,880	1,600	280
○정원가산업무추진비 40,000원*47명	1,880		
04 부서운영업무추진비	5,820	5,400	420
○부서운영업무추진비 485,000원*12월	5,820		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○직책급업무수행경비 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○노후 전자복사기 교체	7,000		
재무활동(시립도서관)	15,500	4,000	11,500
보전지출	15,500	4,000	11,500
국도비반환금	15,500	4,000	11,500
802 반환금기타	15,500	4,000	11,500
01 국고보조금반환금	11,200	2,000	9,200
○국비 집행잔액 및 이자 반납금	11,200		
02 시・도비보조금반환금	4,300	2,000	2,300
○도비 집행잔액 및 이자 반납금	4,300		