세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계 시립도서관

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시립도서관	5,966,679	5,990,700	△24,021
	균 210,000	210,000	0
	도 70,420	69,420	1,000
	시 5,686,259	5,711,280	△25,021
도서관 운영 및 건립	5,131,018	5,142,079	△11,061
	균 81,000	81,000	0
	도 36,400	35,400	1,000
	시 5,013,618	5,025,679	△12,061
공공도서관 운영	448,000	472,249	△24,249
	도 5,000	5,000	0
	시 443,000	467,249	△24,249
도서관 통합운영	408,000	432,249	△24,249
201 일반운영비	209,756	230,957	△21,201
02 공공운영비	195,356	216,557	△21,201
○시설장비유지비	190,136	211,337	△21,201
405 자산취득비	198,244	201,292	△3,048
01 자산및물품취득비	198,244	201,292	△3,048
○노후 무선AP(와이파이) 교체	125,805	128,800	△2,995
○웹방화벽 교체 구입	23,796	23,810	△14
○도서관망 디도스방어시스템 구입	35,150	35,189	△39
작은도서관 운영 및 지원	743,277	792,132	△48,855
작은도서관 운영 보조	488,825	538,700	△49,875
307 민간이전	267,900	296,400	△28,500
02 민간경상사업보조	160,740	177,840	△17,100
○독서사업비	160,740	177,840	△17,100
03 민간단체법정운영비보조	107,160	118,560	△11,400
○운영비	107,160	118,560	△11,400
402 민간자본이전	220,925	242,300	△21,375
01 민간자본사업보조(자체재원)	220,925	242,300	△21,375
○자료구입비	200,925	222,300	△21,375
공립작은도서관 운영	144,419	143,399	1,020
201 일반운영비	19,877	18,857	1,020
02 공공운영비	7,080	6,060	1,020
○공공요금 및 제세	6,300	5,280	1,020
중앙도서관 운영	1,050,095	1,006,095	44,000
	도 7,100	6,100	1,000
	시 1,042,995	999,995	43,000
중앙도서관 운영 및 관리	865,091	823,091	42,000
201 일반운영비	353,520	341,520	12,000
02 공공운영비	246,794	234,794	12,000
○공공요금 및 제세	192,794	180,794	12,000
401 시설비및부대비	127,928	97,928	30,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	127,928	97,928	30,000
○중앙도서관 학습실 노트북 전용공간 조성 공사	30,000	0	30,000
문화누리 지원사업	2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○문화누리 지원사업	2,000	0	2,000
	도 1,000	0	1,000
	시 1,000	0	1,000
웅상도서관 운영	735,733	735,455	278
웅상도서관 운영 및 관리	690,783	692,665	△1,882
201 일반운영비	213,426	201,426	12,000
02 공공운영비	135,998	123,998	12,000
○공공요금 및 제세	99,998	87,998	12,000
301 일반보전금	30,500	45,250	△14,750
10 사회복무요원보상금	29,500	44,250	△14,750
○사회복무요원 보상금	29,500	44,250	△14,750
-기본급 1,000,000원*2명*12월	24,000	36,000	△12,000
-중식비 8,000원*2명*250일	4,000	6,000	△2,000
-교통비 3,000원*2명*250일	1,500	2,250	△750
405 자산취득비	192,418	191,550	868
01 자산및물품취득비	88,418	87,550	868
○전시장 탁자 구입 131,000원*2대	262	0	262
○전시장 의자 구입 101,000원*6대	606	0	606
웅상도서관 독서진흥프로그램 운영	43,950	41,790	2,160
301 일반보전금	38,550	36,390	2,160
14 기타보상금	38,550	36,390	2,160
○독서동아리 강사수당	7,560	5,400	2,160
영어도서관 운영	329,102	321,693	7,409
영어도서관 운영 및 관리	262,942	256,613	6,329
201 일반운영비	64,126	60,526	3,600
02 공공운영비	34,874	31,274	3,600
○공공요금 및 제세 등	24,874	21,274	3,600
401 시설비및부대비	53,169	58,650	△5,481
01 시설비	53,169	58,650	△5,481
○도서관 예초작업	2,829	3,200	△371
○야외공연장 등 보강공사	12,082	17,000	△4,918
○야외공연장 등 보강공사(전열)	3,808	4,000	△192

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	85,210	77,000	8,210
01 자산및물품취득비	45,210	37,000	8,210
○이동식 스크린 구입 410,000원*1개	410	0	410
○이동식 프로젝터 구입 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300
○옥외공간 조성 이동식 가구 등 구입	6,500	0	6,500
-야외용 탁자 구입 300,000원*5개	1,500	0	1,500
-야외용 의자 구입 100,000원*20개	2,000	0	2,000
-야외 파라솔 구입 600,000원*5개	3,000	0	3,000
영어도서관 독서진흥프로그램 운영	65,160	64,080	1,080
301 일반보전금	55,560	54,480	1,080
14 기타보상금	55,560	54,480	1,080
○독서동아리 지도강사 수당	1,080	0	1,080
서창도서관 운영	478,230	477,150	1,080
	균 40,500	40,500	0
	도 12,150	12,150	0
	시 425,580	424,500	1,080
서창도서관 독서진흥프로그램 운영	32,720	31,640	1,080
301 일반보전금	26,520	25,440	1,080
14 기타보상금	26,520	25,440	1,080
○독서동아리 강사수당	4,320	3,240	1,080
윤현진도서관 운영	488,916	502,607	△13,691
	균 40,500	40,500	0
	도 12,150	12,150	0
	시 436,266	449,957	△13,691
윤현진도서관 운영 및 관리	379,216	392,907	△13,691
201 일반운영비	128,860	138,860	△10,000
01 사무관리비	56,325	66,325	△10,000
○일반수용비	55,325	65,325	△10,000
203 업무추진비	445	600	△155
03 시책추진업무추진비	445	600	△155
○윤현진도서관 운영활성화 시책추진업무추진비	445	600	△155
401 시설비및부대비	23,864	27,400	△3,536
01 시설비	23,864	27,400	△3,536
○옥외감시설비 구매 설치	17,986	18,100	△114
○외부 코킹공사	5,878	9,300	△3,422
양산복합문화학습관 내 도서관 운영	817,005	794,038	22,967
양산복합문화학습관 내 도서관 운영 및 관리	806,085	775,218	30,867
101 인건비	36,613	51,350	△14,737
04 기간제근로자등보수	36,613	51,350	△14,737
○자료실 운영보조 근로자 인건비	16,039	24,290	△8,251

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
-기본급 9,620원*2명*8시간*80일	12,314	18,471	△6,157
-주유급휴일수당 9,620원*2명*8시간*16일	2,463	3,695	△1,232
-간식비 5,000원*2명*80일	800	1,200	△400
-연차유급수당 9,620원*2명*8시간*3일	462	924	△462
○자료실 운영보조 단시간 근로자 인건비	12,631	19,117	△6,486
-기본급 9,620원*3명*4시간*80일	9,236	13,853	△4,617
-주유급휴일수당 9,620원*3명*4시간*16일	1,848	2,771	△923
-간식비 5,000원*3명*80일	1,200	1,800	△600
-연차유급수당 9,620원*3명*4시간*3일	347	693	△346
201 일반운영비	47,499	62,695	△15,196
01 사무관리비	33,799	43,595	△9,796
○일반수용비	33,419	43,215	△9,796
02 공공운영비	13,700	19,100	△5,400
○공공운영비	11,700	17,100	△5,400
301 일반보전금	0	1,200	△1,200
11 행사실비지원금	0	1,200	△1,200
○자원봉사자 실비 보상	0	1,200	△1,200
405 자산취득비	713,973	651,973	62,000
01 자산및물품취득비	518,973	456,973	62,000
○RFID 자동화시스템 구입	251,300	189,300	62,000
-자동도서대출반납시스템 25,000,000원*4대	100,000	75,000	25,000
-스마트반납서가 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
-사서용리더기 3,000,000원*4대	12,000	0	12,000
양산복합문화학습관 내 도서관 독서진흥프로그램 운영	10,920	18,820	△7,900
201 일반운영비	2,440	6,100	△3,660
03 행사운영비	2,440	6,100	△3,660
○독서진흥프로그램 행사	2,440	6,100	△3,660
301 일반보전금	8,480	12,720	△4,240
14 기타보상금	8,480	12,720	△4,240
○문화강좌 및 독서진흥특강 강사수당	7,200	10,800	△3,600
○독서동아리 강사수당	1,080	1,620	△540
○독서퀴즈 도서상품권	200	300	△100
행정운영경비(시립도서관)	820,161	833,121	△12,960
	균 129,000	129,000	0
	도 34,020	34,020	0
	시 657,141	670,101	△12,960
기본경비(시립도서관)	66,370	79,330	△12,960
기본경비(시립도서관)	66,370	79,330	△12,960
202 여비	25,920	38,880	△12,960
01 국내여비	25,920	38,880	△12,960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○출장여비	25,920	38,880	△12,960