세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 추경 3 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	8,690,917	8,901,176	△210,259
	국 103,854	103,854	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 72,080	72,080	0
	시 7,514,983	7,725,242	△210,259
도서관 운영 및 건립	8,514,684	8,731,589	△216,905
	국 103,854	103,854	0
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 72,080	72,080	0
	시 7,338,750	7,555,655	△216,905
공공도서관 운영	216,198	234,046	△17,848
	도 28,000	28,000	0
	시 188,198	206,046	△17,848
도서관 통합운영	130,198	148,046	△17,848
201 일반운영비	120,168	137,446	△17,278
01 사무관리비	17,780	19,860	△2,080
○도서관 운영위원회 운영수당	1,280	3,360	△2,080
02 공공운영비	100,000	115,086	△15,086
○시설장비유지비	97,954	113,040	△15,086
03 행사운영비	2,388	2,500	△112
○평생학습박람회 도서관 전시 및 체험비	2,388	2,500	△112
405 자산취득비	10,030	10,600	△570
01 자산및물품취득비	10,030	10,600	△570
○무선(Access Point)기기 설치 1,507,500원*4개	6,030	6,600	△570
공공도서관 건립	5,480,600	5,508,000	△27,400
	균 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,480,600	4,508,000	△27,400
서창도서관 건립	5,480,600	5,508,000	△27,400
	균 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,480,600	4,508,000	△27,400
201 일반운영비	600	1,000	△400
01 사무관리비	600	1,000	△400
○설계공모심의회 운영 수당	600	1,000	△400
401 시설비및부대비	5,480,000	5,507,000	△27,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	시 4,480,000	4,507,000	△27,000
01 시설비	5,364,000	5,391,000	△27,000
○서창도서관 건립 기본 및 실시설계 공모 보상금	16,000	43,000	△27,000
작은도서관 운영 및 지원	638,502	719,486	△80,984
작은도서관 행정 지원	30,760	32,155	△1,395
207 연구개발비	14,535	15,300	△765

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 전산개발비	14,535	15,300	△765
○작은도서관 도서관리 프로그램 설치	11,235	12,000	△765
301 일반보상금	6,000	6,630	△630
11 기타보상금	1,100	1,730	△630
○도서관학교 초빙강사수당	0	630	△630
작은도서관 운영 보조	496,640	570,000	△73,360
307 민간이전	236,640	300,000	△63,360
02 민간경상사업보조	135,000	180,000	△45,000
○독서사업비	135,000	180,000	△45,000
03 민간단체법정운영비보조	101,640	120,000	△18,360
○운영비	101,640	120,000	△18,360
402 민간자본이전	260,000	270,000	△10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	260,000	270,000	△10,000
○자료구입비	215,000	225,000	△10,000
공립작은도서관 운영	61,102	67,331	△6,229
201 일반운영비	20,370	25,870	△5,500
01 사무관리비	11,530	17,030	△5,500
○일반수용비	11,530	17,030	△5,500
405 자산취득비	17,521	18,250	△729
01 자산및물품취득비	5,521	6,250	△729
○4단 복식 서가(순지) 1,257,000원*3개	3,771	4,500	△729
양산시립도서관 운영	1,097,671	1,132,921	△35,250
	국 51,927	51,927	0
	도 25,040	25,040	0
	시 1,020,704	1,055,954	△35,250
양산시립도서관 운영 및 관리	822,605	853,605	△31,000
201 일반운영비	411,469	434,269	△22,800
01 사무관리비	65,980	88,780	△22,800
○일반수용비	65,140	87,940	△22,800
301 일반보상금	24,628	28,328	△3,700
08 사회복무요원보상금	20,728	22,428	△1,700
○사회복무요원 보상금	20,728	22,428	△1,700
-기본금 358,472원*3명*12월	12,905	14,605	△1,700
09 행사실비보상금	3,900	5,900	△2,000
○자원봉사자 실비 보상	3,400	5,400	△2,000
401 시설비및부대비	112,679	117,179	△4,500
01 시설비	112,679	117,179	△4,500
○양산시립도서관 주변 풀베기용역	7,000	9,000	△2,000
○양산시립도서관 소리숲 강좌실 확장공사	26,180	28,680	△2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상북어린이도서관 운영 및 관리	64,458	68,708	△4,250
201 일반운영비	36,541	40,541	△4,000
01 사무관리비	8,280	8,780	△500
○일반수용비	8,280	8,780	△500
02 공공운영비	28,261	31,761	△3,500
○청소대행 용역비	16,000	19,500	△3,500
301 일반보상금	500	750	△250
09 행사실비보상금	500	750	△250
○자원봉사자 실비 보상	500	750	△250
웅상도서관 운영	783,813	798,003	△14,190
	국 51,927	51,927	0
	도 19,040	19,040	0
	시 712,846	727,036	△14,190
웅상도서관 운영 및 관리	606,175	620,365	△14,190
301 일반보상금	30,615	33,505	△2,890
08 사회복무요원보상금	28,815	29,905	△1,090
○사회복무요원 보상금	28,815	29,905	△1,090
-기본급 383,000원*4명*12월	18,384	19,474	△1,090
09 행사실비보상금	1,800	3,600	△1,800
○자원봉사자 실비보상	1,800	3,600	△1,800
401 시설비및부대비	61,800	71,800	△10,000
01 시설비	61,800	71,800	△10,000
○웅상도서관 주변 풀베기 용역	3,700	8,100	△4,400
○웅상도서관 지하 북카페 CCTV 설치공사	2,250	2,700	△450
○제2자료실 데스크 철거 및 개선 공사	16,420	18,000	△1,580
○지하공연장 스피커 및 앰프 교체	11,140	13,000	△1,860
○웅상도서관 LED조명 교체 공사	28,290	30,000	△1,710
405 자산취득비	154,200	155,500	△1,300
01 자산및물품취득비	64,200	65,500	△1,300
○디지털자료실 노후프린터기 교체 1,000,000원*1대	1,000	1,100	△100
○제2자료실 서가 구입(5단 복식 7열) 3,000,000원*3개	9,000	9,300	△300
○문화강좌실 및 학습실 노후 의자 교체 65,000원*100개	6,500	7,000	△500
○책 소독기 구입 3,600,000원*1대	3,600	4,000	△400
양산영어도서관 운영	297,900	339,133	△41,233
양산영어도서관 운영 및 관리	210,000	251,233	△41,233
101 인건비	43,720	68,453	△24,733
04 기간제근로자등보수	43,720	68,453	△24,733

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○원어민(결혼이민자) 전임강사	0	24,733	△24,733
-기본급	0	15,060	△15,060
-간식비	0	1,250	△1,250
-주유급휴일수당	0	6,386	△6,386
-산재보험료	0	250	△250
-퇴직금	0	1,787	△1,787
201 일반운영비	83,914	98,114	△14,200
01 사무관리비	23,605	27,105	△3,500
○일반수용비	23,535	27,035	△3,500
02 공공운영비	60,309	71,009	△10,700
○공공요금 및 제세	24,619	32,619	△8,000
○청소대행 용역비	21,800	24,500	△2,700
301 일반보상금	2,466	4,766	△2,300
09 행사실비보상금	400	2,700	△2,300
○자원봉사자 실비 보상	400	2,700	△2,300
행정운영경비(시립도서관)	175,623	169,027	6,596
인력운영비(시립도서관)	74,705	58,577	16,128
인력운영비(시립도서관)	74,705	58,577	16,128
101 인건비	74,705	58,577	16,128
01 보수	52,726	58,577	△5,851
○시간외근무수당	52,726	58,577	△5,851
-6급 11,401원*4명*22시간*12월	12,040	13,682	△1,642
-7급 10,299원*5명*22시간*12월	13,595	15,449	△1,854
-8급 9,246원*7명*23시간*12월	17,864	19,417	△1,553
-9급 8,357원*4명*23시간*12월	9,227	10,029	△802
03 무기계약근로자보수	21,979	0	21,979
○시립도서관 자료실 업무보조 인건비	21,979	0	21,979
-기본급 1,717,000원*1월*5명	8,585	0	8,585
-상여금 1,847,000원*1분기*5명	9,235	0	9,235
-연차유급수당 65,380원*10일*5명	3,269	0	3,269
-정액급식비 130,000원*1월*5명	650	0	650
-산재보험료 21,739,000원*1.1%	240	0	240
기본경비(시립도서관)	100,918	110,450	△9,532
기본경비(시립도서관)	100,918	110,450	△9,532
201 일반운영비	20,918	30,450	△9,532
01 사무관리비	20,918	30,450	△9,532
○급량비	10,628	20,160	△9,532
재무활동(시립도서관)	610	560	50
보전지출	610	560	50

부서: 시립도서관
정책: 재무활동(시립도서관)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
국도비반환금	610	560	50
802 반환금기타	610	560	50
02 시·도비보조금반환금	260	210	50
○도비집행잔액 이자 반납금	260	210	50