

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 본예산 일반회계
 부서: 장유문화센터운영과
 장 : 500 보조금
 관 : 510 국고보조금등
 항 : 511 국고보조금등

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	49,006	0	49,006
장유문화센터운영과	49,006	0	49,006
500 보조금	49,006	0	49,006
510 국고보조금등	49,006	0	49,006
511 국고보조금등	49,006	0	49,006
511-01 국고보조금	49,006	0	49,006
○도서관 개관시간 연장운영	49,006,000원 =	49,006	

세출예산사업명세서

2008년도 본예산 일반회계

부서: 장유문화센터운영과
 정책: 항상 열려있는 문화센터 운영
 단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장유문화센터운영과	1,339,964	982,113	357,851
	[국 49,006]		
	[시 1,290,958]		
항상 열려있는 문화센터 운영	1,088,477	735,584	352,893
	[국 49,006]		
	[시 1,039,471]		
생활 속의 독서 프로그램 활성화	34,205	24,050	10,155
결혼 이주 여성 독서동아리 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
03 행사운영비	1,200	0	1,200
○독서토론회 강사 수당비 25,000원 * 4시간 * 12회 =	1,200		
가야문화를 찾아서 (우리고장 김해 바로 알기)	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
03 행사운영비	1,800	0	1,800
○우리 고장 김해 바로 알기 강사비 25,000원 * 2시간 * 12주 * 3회 =	1,800		
독서의 달(도서관주간) 행사 다양화	14,775	12,600	2,175
201 일반운영비	14,775	8,600	6,175
03 행사운영비	14,775	0	14,775
○품안에 도서회원 가방 구입비 25,000원 * 15명 =	375		
○독서의 달 행사수용비 2,000,000원 =	2,000		
○도서관 주간 행사수용비 2,000,000원 =	2,000		
○강연회 초청 강사 수당비 700,000원 * 2회 =	1,400		
○도서관주간및독서의달 행사비 1,500,000원 * 2회 =	3,000		
○도서관 주간 및 독서의 달 행사 참가기념 품비 500,000원 * 2회 =	1,000		
○독서의 달 행사 심사 수당비 70,000원 * 5명 * 2회 =	700		
○그림책 전시회 전시도서 구입비 800,000원 * 4회 =	3,200		
○행사 현수막 제작비 55,000원 * 10개 * 2회 =	1,100		
여름/겨울 독서교실	4,120	3,920	200
201 일반운영비	4,120	1,600	2,520
03 행사운영비	4,120	0	4,120

부서: 장유문화센터운영과
 정책: 항상 열려있는 문화센터 운영
 단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여름/겨울 독서교실 참가기념품비 10,000원 * 100명 * 2회 =	2,000		
○여름/겨울 독서교실 참가우수모듬 기념품 비 10,000원 * 16명 * 2회 =	320		
○여름/겨울 독서교실 강사 수당비 25,000원 * 2시간 * 8명 * 2회 =	800		
○여름/겨울 독서교실 행사준비물 구입비 5,000원 * 100명 * 2회 =	1,000		
장유어린이신문 발간	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○장유 어린이신문 발간 5,000,000원 =	5,000		
저소득층 아동을 위한 방과 후 도서관 학교 운영	3,300	1,200	2,100
201 일반운영비	3,300	1,200	2,100
03 행사운영비	3,300	0	3,300
○도서관 학교 강사 수당비 25,000원 * 2시간 * 12주 * 3회 =	1,800		
○도서관 학교 수업 준비물 구입비 10,000원 * 50명 * 3회 =	1,500		
취학 전 아동의 책놀이 프로그램 운영	1,800	1,680	120
201 일반운영비	1,800	1,200	600
03 행사운영비	1,800	0	1,800
○책놀이프로그램 수업 재료비 150,000원 * 12월 =	1,800		
독서회 운영의 활성화	2,210	4,650	△2,440
201 일반운영비	2,210	2,650	△440
03 행사운영비	2,210	0	2,210
○어린이/청소년 독서회 상하반기 행사 기 념품비 10,000원 * 50명 * 1회 =	500		
○어린이/청소년 독서회 행사준비물 구입비 10,000원 * 50명 * 1회 =	500		
○어린이/청소년 독서회 다과 구입비 3,000원 * 50명 * 2회 =	300		
○어린이/청소년 독서회 강사 수당비 25,000원 * 2시간 * 16회 =	800		
○행사 현수막 제작비 55,000원 * 2회 =	110		
문화공간 역할 확충	141,520	149,970	△8,450
문화강좌 운영	103,720	124,220	△20,500
201 일반운영비	97,000	108,000	△11,000
01 사무관리비	97,000	108,000	△11,000

부서:장유문화센터운영과
 정책:항상 열려있는 문화센터 운영
 단위:문화공간 역할 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화강좌 강사수당비 25,000원 * 2시간 * 4회 * 80강좌 * 12월/2 =	96,000		
○문화강좌 발표회 및 전시회 행사비 1,000,000원 * 1회 =	1,000		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	
○도서관리업무추진비 4,000,000원 =	4,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	
○시책추진업무추진비 2,000,000원 =	2,000		
207 연구개발비	720	720	0
02 전산개발비	720	720	
○문화강좌 인터넷 접수 프로그램 유지보수 료 60,000원 * 12월 =	720		
공연장 시설장비 유지	37,800	25,750	12,050
201 일반운영비	32,400	15,750	16,650
02 공공운영비	22,400	14,400	8,000
○기계실 발전기 가동 경유구입비 1,000,000원 =	1,000		
○공연장 시설 장비유지비 9,000,000원 =	9,000		
○전기안전관리 유지보수료 700,000원 * 12회 =	8,400		
○도서관 전등 구입비 4,000원 * 1,000개 =	4,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○공연 및 전시행사비 5,000,000원 * 2회 =	10,000		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○무선마이크 구입비 1,000,000원 * 5개 =	5,000		
○공연장 콘솔 스탠드 구입비 200,000원 * 2개 =	400		
책 읽기 편리한 환경 조성	912,752 [국 49,006] [시 863,746]	561,564	351,188
도서관 시설 장비 유지	114,390	82,713	31,677
201 일반운영비	74,680	63,933	10,747
02 공공운영비	74,680	63,933	10,747

부서: 장유문화센터운영과
 정책: 항상 열려있는 문화센터 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디지털도서관 H/W 유지보수료 370,000원 * 12월 =	4,440		
○정보통신망 유지보수료 130,000원 * 12월 =	1,560		
○무인반납기 유지보수료 200,000원 * 12월 =	2,400		
○소방협회비 50,000원 * 1회 =	50		
○방역비 3,000,000원 =	3,000		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회 =	1,000		
○방화관리 업무대행비 200,000원 * 12회 =	2,400		
○실내공기질 측정수수료 600,000원 * 1회 =	600		
○기계실 시설장비유지비 8,000,000원 =	8,000		
○냉동기 정기점검 보수비 2,000,000원 =	2,000		
○건물유지비 10,000,000원 =	10,000		
○도서관 바닥 및 시설물 세탁비 8,000,000원 =	8,000		
○승강기유지 관리비 160,000원 * 12회 =	1,920		
○승강기 검사 수수료 170,000원 * 1회 =	170		
○냉온수 세관 작업 4,500,000원 =	4,500		
○조경관리(위탁) 7,000,000원 =	7,000		
○쿨링타워 수질관리비 15,000원 * 300L =	4,500		
○공유재산 감정수수료 500,000원 * 1회 =	500		
○청사경비용역 대행료 220,000원 * 12월 =	2,640		
○자료실 블라인드 설치 1,000,000원 * 10개 =	10,000		
207 연구개발비	7,560	9,175	△1,615
02 전산개발비	7,560	9,175	△1,615
○모바일코러스 및 SMS 유지보수료 80,000원 * 12월 =	960		
○디지털도서관 S/W 유지보수료 160,000원 * 12월 =	1,920		
○공공도서관 업무시스템 유지보수료 160,000원 * 12월 =	1,920		
○홈페이지 유지보수료 100,000원 * 12월 =	1,200		
○웹부킹프로그램 유지보수료 130,000원 * 12월 =	1,560		
401 시설비및부대비	30,000	5,500	24,500
04 시설비	30,000	5,500	24,500
○건물방수(옥상, 지하) 30,000,000원 =	30,000		

부서:장유문화센터운영과
 정책:항상 열려있는 문화센터 운영
 단위:책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,150	0	2,150
01 자산및물품취득비	2,150	0	2,150
○에어커튼 구입비 350,000원 * 5대 =	1,750		
○용접기 구입비 400,000원 * 1대 =	400		
자료 확충	229,480	264,400	△34,920
101 인건비	80,000	80,000	0
10 기간제근로자등보수	80,000	80,000	
○기본급 32,000원 * 10명 * 200일 =	64,000		
○유급휴일수당 32,000원 * 10명 * 40주 =	12,800		
○연차유급수당 32,000원 * 10명 * 10일 =	3,200		
201 일반운영비	24,280	35,200	△10,920
01 사무관리비	24,280	35,200	△10,920
○자료실 신문 구입비 12,000원 * 20종 * 12월 =	2,880		
○자료실 잡지 구입비 12,000원 * 100종 * 12월 =	14,400		
○자료정리용품 구입비(바코드/라벨 등) 7,000,000원 =	7,000		
202 여비	4,200	4,200	0
01 국내여비	4,200	4,200	
○운영담당 업무추진비 4,200,000 원 =	4,200		
405 자산취득비	121,000	145,000	△24,000
01 자산및물품취득비	21,000	25,000	△4,000
○영상콘텐츠 구입비 30,000원 * 400개 =	12,000		
○DVD 구입비 25,000원 * 200개 =	5,000		
○오디오북 구입비 40,000원 * 100개 =	4,000		
02 도서구입비	100,000	120,000	△20,000
○도서구입비 100,000,000원 =	100,000		
자료실 운영	151,970	208,851	△56,881
101 인건비	92,910	81,777	11,133
10 기간제근로자등보수	92,910	81,777	11,133
○사서업무보조원인건비	92,910		
- 기본급 31,200원 * 6명 * 250일 =	46,800		
- 유급휴일수당 31,200원 * 6명 * 52주 =	9,735		
- 연차유급수당 31,200원 * 6명 * 15일 =	2,808		

부서: 장유문화센터운영과
 정책: 항상 열려있는 문화센터 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당 3,354원 * 6명 * 25시간 * 12월 =	6,038		
- 상여금 46,800,000원 * 4/12 =	15,600		
- 산재보험료 600,000원 =	600		
- 급식비 120,000원 * 6명 * 12월 =	8,640		
- 기본급 인상분 89,621,000원 * 3% =	2,689		
201 일반운영비	34,490	44,410	△9,920
01 사무관리비	29,450	42,610	△13,160
○독서회원카드 구입비 400원 * 12,000매 =	4,800		
○독서회원카드 프린터용 칼라리본 구입비 100,000원 * 70롤 =	7,000		
○자료실 근무자 피복비 25,000원 * 25명 * 2회 =	1,250		
○도서관운영 소규모 수용비(제본, 환경정 리용품등) 7,000,000원 =	7,000		
○전산부품 및 소모품비 5,000,000원 =	5,000		
○텔레비전, 비디오 등 수리비 50,000원 * 28대 =	1,400		
○헤드셋 구입비 15,000원 * 200개 =	3,000		
02 공공운영비	5,040	1,800	3,240
○학술원문DB 이용료 3,600,000원 =	3,600		
○SMS 단문메시지서비스 이용료 100,000원 * 12월 =	1,200		
○국회도서관 원문DB 이용료 20,000원 * 12월 =	240		
301 일반보상금	20,700	37,114	△16,414
10 행사실비보상금	20,700	20,700	
○자원봉사자 보상금(교통비, 중식비) 5,000원 * 12명 * 330일 =	19,800		
○자원봉사자 선진도서관 견학비 30,000원 * 30명 * 1회 =	900		
405 자산취득비	3,870	41,550	△37,680
01 자산및물품취득비	3,870	41,550	△37,680
○DVD 플레이어 구입비 330,000원 * 3개 =	990		
○서가 구입비 720,000원 * 4개 =	2,880		
도서관 개관시간 연장운영 사업(국고)	98,012	0	98,012
	[국 49,006]		
	[시 49,006]		
101 인건비	47,612	0	47,612

부서: 장유문화센터운영과
 정책: 항상 열려있는 문화센터 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	[국 23,806] [시 23,806]		
10 기간제근로자등보수	47,612	0	47,612
○기본급 40,000원 * 7명 * 125일 =	35,000		
	[국 17,500] [시 17,500]		
○유급휴일수당 40,000원 * 7명 * 25주 =	7,000		
	[국 3,500] [시 3,500]		
○연차유급수당 40,000원 * 7명 * 6일 =	1,680		
	[국 840] [시 840]		
○4대보험료 43,680,000원 * 9% =	3,932		
	[국 1,966] [시 1,966]		
201 일반운영비	50,400	0	50,400
	[국 25,200] [시 25,200]		
02 공공운영비	50,400	0	50,400
○전기요금 2,940,000원 * 6월 =	17,640		
	[국 8,820] [시 8,820]		
○지역난방비요금 2,910,000원 * 6월 =	17,460		
	[국 8,730] [시 8,730]		
○상하수도요금 2,550,000원 * 6월 =	15,300		
	[국 7,650] [시 7,650]		
도서관간 협력 사업 활성화	6,100	5,600	500
201 일반운영비	6,100	5,600	500
01 사무관리비	1,400	1,400	
○도서관운영위원회 참석 수당비 70,000원 * 10명 * 2회 =	1,400		

부서:장유문화센터운영과
 정책:항상 열려있는 문화센터 운영
 단위:책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,700	4,200	500
○도서관협회 학회비(5종) 3,500,000원 =	3,500		
○각종 세미나 및 대회 참석비 100,000원 * 4명 * 3회 =	1,200		
RFID 시스템 도입	312,800	0	312,800
201 일반운영비	137,500	0	137,500
01 사무관리비	137,500	0	137,500
○RFID 키패 50원 * 110,000권 =	5,500		
○RFID 태그 1,200원 * 110,000권 =	132,000		
405 자산취득비	175,300	0	175,300
01 자산및물품취득비	175,300	0	175,300
○RFID READ/WRITE기 3,100,000원 * 12개 =	37,200		
○RFID 소형리더기 500,000원 * 2개 =	1,000		
○RFID 분실방지기 20,000,000원 * 4개 =	80,000		
○RFID 무인도서반납기 27,100,000원 * 1개 =	27,100		
○장서점검기 10,000,000원 * 3개 =	30,000		
행정운영경비(장유문화센터운영과)	251,487	246,529	4,958
인력운영비	56,592	55,589	1,003
인력운영비	56,592	55,589	1,003
101 인건비	51,192	50,189	1,003
09 무기계약근로자보수	51,192	50,189	1,003
○기계실운영 인건비	18,307		
- 기본급 36,600원 * 1명 * 250일 =	9,150		
- 상여금 9,150,000원 * 4/12 =	3,050		
- 유급휴일수당 36,600원 * 1명 * 52주 =	1,904		
- 휴일근무수당 36,600원 * 1명 * 12월 * 1.5 =	659		
- 연차휴일수당 36,600원 * 1명 * 15일 =	549		
- 시간외근무수당 3,354원 * 25시간 * 12월 =	1,007		
- 급식비 120,000원 * 1명 * 12월 =	1,440		
- 기본급 인상분 18,235,000원 * 3% =	548		
○문화강좌 및 사서업무보조	32,885		
- 기본급 31,200원 * 2명 * 250일 =	15,600		
- 가산금 31,200원 * 250일 * 10% =	780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상여금 15,600,000원 * 4/12 =	5,200		
- 유급휴일수당 31,200원 * 2명 * 52주 =	3,245		
- 휴일근무수당 31,200원 * 2명 * 12월 * 1.5 =	1,124		
- 연차유급수당 31,200원 * 2명 * 17일 =	1,061		
- 시간외근무수당 3,354원 * 25시간 * 12월 * 2명 =	2,013		
- 급식비 120,000원 * 2명 * 12월 =	2,880		
- 기본급 인상분 32,708,000원 * 3% =	982		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월 =	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급여업무수행경비	1,200	1,200	
○직책급여업무추진비 100,000원 * 1명 * 12월 =	1,200		
기본경비	194,895	190,940	3,955
기본경비	194,895	190,940	3,955
201 일반운영비	156,720	156,380	340
01 사무관리비	35,400	20,900	14,500
○기본사무용품 7,000,000원 =	7,000		
○기타수용비 5,400,000원 =	5,400		
○야간 및 휴일근무자 급식비 8,000,000원 =	8,000		
○초과근무기기 사용료 50,000원 * 12월 =	600		
○당직비 40,000원 * 360일 * 1명 =	14,400		
02 공공운영비	121,320	135,480	△14,160
○전기요금 4,700,000원 * 12월 =	56,400		
○전화요금 350,000원 * 12월 =	4,200		
○상하수도요금 1,300,000원 * 12월 =	15,600		
○지역난방비 2,500,000원 * 12월 =	30,000		
○초고속인터넷사용료 1,000,000원 * 12월 =	12,000		
○위성텔레비전사용료 70,000원 * 12월 =	840		
○우편요금 70,000원 * 12월 =	840		
○정수기관리비 120,000원 * 12월 =	1,440		
202 여비	34,560	34,560	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○과공통 기본업무추진비 180,000원 * 16명 * 12월 =	34,560 34,560	34,560	
405 자산취득비	3,615	0	3,615
01 자산및물품취득비 ○복사기 3,615,000원 =	3,615 3,615	0	3,615