

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	259,766	307,688	△47,922
200 세외수입	122,000	152,000	△30,000
210 경상적세외수입	122,000	152,000	△30,000
212 사용료수입	120,000	150,000	△30,000
212-08 기타사용료	120,000	150,000	△30,000
[일반회계]	120,000	150,000	△30,000
< 장유도서관 >	120,000	150,000	△30,000
○문화강좌 수강료	90,000	120,000	△30,000
500 보조금	137,766	155,688	△17,922
510 국고보조금등	92,665	102,528	△9,863
511 국고보조금등	92,665	102,528	△9,863
511-01 국고보조금	75,665	102,528	△26,863
[일반회계]	75,665	102,528	△26,863
< 장유도서관 >	75,665	102,528	△26,863
○공공도서관 개관시간 연장지원	75,665	102,528	△26,863
511-03 기금	17,000	0	17,000
[일반회계]	17,000	0	17,000
< 장유도서관 >	17,000	0	17,000
○도서관 상주작가 지원 사업	17,000	0	17,000
520 시·도비보조금등	45,101	53,160	△8,059
521 시·도비보조금등	45,101	53,160	△8,059
521-01 시·도비보조금등	45,101	53,160	△8,059
[일반회계]	45,101	53,160	△8,059
< 장유도서관 >	45,101	53,160	△8,059
○공공도서관 개관시간 연장지원	22,701	30,760	△8,059

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 3 회 일반회계 장유도서관

부서: 장유도서관

정책: 항상 열려있는 문화공간 운영

단위: 문화공간 역할 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장유도서관	2,469,959	2,594,221	△ 124,262
국	75,665	102,528	△ 26,863
기	17,000	0	17,000
도	45,101	53,160	△ 8,059
시	2,332,193	2,438,533	△ 106,340
항상 열려있는 문화공간 운영	831,696	844,699	△ 13,003
도	6,800	6,800	0
시	824,896	837,899	△ 13,003
문화공간 역할 확충	288,786	291,176	△ 2,390
문화강좌 운영	271,386	273,776	△ 2,390
201 일반운영비	268,236	270,096	△ 1,860
03 행사운영비	260,940	262,800	△ 1,860
○작품발표회 및 전시회 운영비	140	2,000	△ 1,860
301 일반보상금	0	480	△ 480
09 행사실비보상금	0	480	△ 480
○작품발표회 참가자 급식비	0	480	△ 480
405 자산취득비	1,150	1,200	△ 50
01 자산및물품취득비	1,150	1,200	△ 50
○강의실 집기 구입비	1,150	1,200	△ 50
- 의자	1,150	1,200	△ 50
생활 속의 독서 프로그램 활성화	44,959	48,834	△ 3,875
독서의 달(도서관주간) 행사 운영	6,085	6,660	△ 575
201 일반운영비	5,585	6,160	△ 575
03 행사운영비	5,585	6,160	△ 575
○그림책 전시회 전시도서 구입비	425	1,000	△ 575
독서회 운영	2,727	2,960	△ 233
201 일반운영비	2,727	2,960	△ 233
03 행사운영비	2,727	2,960	△ 233
○토론도서 및 운영 물품 구입비	567	800	△ 233
북스타트 후속 프로그램 운영	4,772	6,644	△ 1,872
201 일반운영비	2,100	2,420	△ 320
03 행사운영비	2,100	2,420	△ 320
○운영 물품 구입비	1,380	1,700	△ 320
301 일반보상금	2,672	4,224	△ 1,552
12 기타보상금	2,672	4,224	△ 1,552
○자원활동가 실비보상금	2,672	4,224	△ 1,552
독서교실 운영	2,260	2,360	△ 100
201 일반운영비	2,260	2,360	△ 100
03 행사운영비	2,260	2,360	△ 100

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○토론포서 및 운영 물품 구입비	1,300	1,400	△100
	엄마를 위한 그림책학교 운영	4,285	4,380	△95
	201 일반운영비	4,285	4,380	△95
	03 행사운영비	3,385	3,480	△95
	○운영 물품 구입비	505	600	△95
	직장인을 위한 소통인문학 운영	1,200	2,200	△1,000
	201 일반운영비	1,200	2,200	△1,000
	03 행사운영비	1,200	2,200	△1,000
	○강사 수당	1,000	2,000	△1,000
	- 저자 초청회 강연회	0	1,000	△1,000
	- 인문학 강연회	1,000	1,000	0
	책 읽기 편리한 환경 조성	497,951	504,689	△6,738
		도 6,800	6,800	0
		시 491,151	497,889	△6,738
	자료실 운영(장유도서관)	110,476	114,539	△4,063
	301 일반보상금	7,157	11,220	△4,063
	12 기타보상금	7,157	11,220	△4,063
	○자원봉사자 실비보상금	7,157	11,220	△4,063
	도서관간 협력 사업 활성화	4,425	7,100	△2,675
	201 일반운영비	4,425	7,100	△2,675
	01 사무관리비	2,291	4,260	△1,969
	○도서관협회 학회비	1,410	1,660	△250
	- 한국도서관협회(2급)	360	460	△100
	- 공공도서관협의회(A급)	450	550	△100
	- 경남공공도서관협의회(A급)	500	550	△50
	- 한국도서관협회 부산울산경남지구협의회	100	100	0
	○도서관 운영위원회 참석 수당	700	1,400	△700
	○도서관 세미나 참석비	181	1,200	△1,019
	03 행사운영비	2,134	2,840	△706
	○학교 및 기타 기관 독서진흥프로그램 운영비	734	1,440	△706
	김해올하도서관 운영	302,622	306,171	△3,549
		도 6,800	6,800	0
		시 295,822	299,371	△3,549
	도서관서비스 기반조성	302,622	306,171	△3,549
		도 6,800	6,800	0
		시 295,822	299,371	△3,549
	독서문화 인프라제공	222,555	226,047	△3,492
		도 6,800	6,800	0
		시 215,755	219,247	△3,492
	101 인건비	5,522	8,750	△3,228

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		5,522	8,750	△3,228
○자료실업무보조원 인건비(방학)		5,522	8,750	△3,228
- 기본급		3,452	6,680	△3,228
405 자산취득비		112,036	112,300	△264
	도	6,800	6,800	0
	시	105,236	105,500	△264
01 자산및물품취득비		5,236	5,500	△264
○독서회원증 출력기		1,500	1,650	△150
○영사용 스크린		286	400	△114
인문독서아카데미 운영		68,067	68,124	△57
301 일반보상금		1,527	1,584	△57
12 기타보상금		1,527	1,584	△57
○유아 프로그램 운영 자원봉사자 실비보상금		1,527	1,584	△57
김해기적의도서관 운영		340,721	333,424	7,297
	기	17,000	0	17,000
	도	8,800	8,800	0
	시	314,921	324,624	△9,703
창의적 독서 환경조성		256,693	264,340	△7,647
	도	6,800	6,800	0
	시	249,893	257,540	△7,647
자료실 운영(기적의도서관)		115,593	120,240	△4,647
	도	6,800	6,800	0
	시	108,793	113,440	△4,647
101 인건비		0	4,598	△4,598
04 기간제근로자등보수		0	4,598	△4,598
○자료실 업무보조원 인건비(방학)		0	4,598	△4,598
- 기본급		0	3,340	△3,340
- 유급휴일수당		0	668	△668
- 연차유급수당		0	134	△134
- 4대보험료		0	456	△456
405 자산취득비		70,531	70,580	△49
	도	6,800	6,800	0
	시	63,731	63,780	△49
01 자산및물품취득비		3,731	3,780	△49
○DVD 구입비		1,951	2,000	△49
기적의도서관 시설유지관리		141,100	144,100	△3,000
201 일반운영비		112,720	115,720	△3,000
01 사무관리비		26,650	29,650	△3,000
○전기시설 안전관리비		3,384	3,600	△216
○소방시설 안전관리비		1,320	2,400	△1,080
○도서관 방역비		1,716	2,400	△684
○무인경비시스템 사용료		1,380	2,400	△1,020

부서: 장유도서관
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
열린도서관 만들기	84,028	69,084	14,944
기	17,000	0	17,000
도	2,000	2,000	0
시	65,028	67,084	△2,056
독서진흥 프로그램운영	19,763	20,696	△933
301 일반보상금	1,743	2,676	△933
09 행사실비보상금	873	960	△87
○도서관에서 하룻밤 참가자 급식비	873	960	△87
12 기타보상금	870	1,716	△846
○자원봉사자 실비보상금	870	1,716	△846
북스타트 프로그램 운영	16,545	17,668	△1,123
201 일반운영비	13,725	14,500	△775
01 사무관리비	8,225	9,000	△775
○북스타트 플러스 꾸러미용 도서구입비	4,085	4,500	△415
○북스타트 보물상자 꾸러미용 도서구입비	4,140	4,500	△360
301 일반보상금	2,820	3,168	△348
12 기타보상금	2,820	3,168	△348
○자원봉사자 실비보상금	2,820	3,168	△348
도서관 상주작가 지원사업	17,000	0	17,000
기	17,000	0	17,000
101 인건비	15,540	0	15,540
기	15,540	0	15,540
04 기간제근로자등보수	15,540	0	15,540
○도서관 상주작가 인건비	15,540	0	15,540
- 급여	2,000,000원*7개월	14,000	14,000
기	14,000	0	14,000
- 4대보험료	220,000원*7개월	1,540	1,540
기	1,540	0	1,540
201 일반운영비	1,460	0	1,460
기	1,460	0	1,460
03 행사운영비	1,460	0	1,460
○독서문화 프로그램 운영비	1,460	0	1,460
기	1,460	0	1,460
행정운영경비(장유도서관)	992,556	1,107,563	△115,007
국	75,665	102,528	△26,863
도	22,701	30,760	△8,059
시	894,190	974,275	△80,085
인력운영비	699,024	811,007	△111,983
국	75,665	102,528	△26,863
도	22,701	30,760	△8,059
시	600,658	677,719	△77,061
인력운영비	511,873	539,982	△28,109

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	511,873	539,982	△28,109
	03 무기계약근로자보수	511,873	539,982	△28,109
	○장유도서관 자료실 업무보조원 인건비(주중)	60,993	66,993	△6,000
	- 기본급	35,884	41,884	△6,000
	○장유도서관 자료실 업무보조원 인건비(주말)	97,438	104,738	△7,300
	- 기본급	59,233	66,533	△7,300
	○울하도서관 자료실 업무보조원 인건비(주중)	32,624	33,498	△874
	- 기본급	20,068	20,942	△874
	○울하도서관 자료실 업무보조원 인건비(주말)	49,102	53,037	△3,935
	- 기본급	29,332	33,267	△3,935
	○기적의도서관 자료실 업무보조원 인건비(주중)	32,431	34,031	△1,600
	- 기본급	19,342	20,942	△1,600
	○기적의도서관 자료실 업무보조원 인건비(주말)	59,029	64,629	△5,600
	- 기본급	35,983	41,583	△5,600
	○기적의도서관 청사청소근로자 인건비	58,060	60,860	△2,800
	- 기본급	39,084	41,884	△2,800
	인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(장유))	122,646	141,646	△19,000
	국	51,264	51,264	0
	도	15,380	15,380	0
	시	56,002	75,002	△19,000
	101 인건비	122,646	141,646	△19,000
	국	51,264	51,264	0
	도	15,380	15,380	0
	시	56,002	75,002	△19,000
	03 무기계약근로자보수	122,646	141,646	△19,000
	○야간연장운영 인건비	122,646	141,646	△19,000
	- 기본급	73,768	83,768	△10,000
	국	51,264	51,264	0
	도	15,380	15,380	0
	시	7,124	17,124	△10,000
	- 교통보조비	4,740	6,240	△1,500
	- 정액급식비	4,740	6,240	△1,500
	- 야간근로수당	3,003	4,503	△1,500
	- 연차보상비	649	2,149	△1,500
	- 명절휴가비	8,377	8,377	0
	- 가족수당	1,880	2,880	△1,000
	- 시간외수당	9,052	11,052	△2,000
	- 자녀학비보조수당	2,400	2,400	0
	- 4대보험료	14,037	14,037	0
	인력운영비(공공도서관 개관사업 연장지원(울하))	64,505	129,379	△64,874
	국	24,401	51,264	△26,863
	도	7,321	15,380	△8,059

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	32,783	62,735	△29,952
101 인건비		64,505	129,379	△64,874
	국	24,401	51,264	△26,863
	도	7,321	15,380	△8,059
	시	32,783	62,735	△29,952
03 무기계약근로자보수		64,505	129,379	△64,874
○야간 연장운영 인건비		64,505	129,379	△64,874
- 기본급		18,894	83,768	△64,874
	국	24,401	51,264	△26,863
	도	7,321	15,380	△8,059
	시	△12,828	17,124	△29,952
기본경비		293,532	296,556	△3,024
기본경비		293,532	296,556	△3,024
201 일반운영비		220,766	223,790	△3,024
01 사무관리비		65,566	68,590	△3,024
○청원경찰 급식비		2,976	6,000	△3,024