

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계

부서: 장유도서관
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	172,233	147,271	24,962
장유도서관	172,233	147,271	24,962
200 세외수입	24,553	19,591	4,962
210 경상적세외수입	24,553	19,591	4,962
211 재산임대수입	562	400	162
211-02 공유재산임대료	562	400	162
○컬러복합기 사용료	562	400	162
212 사용료수입	23,971	19,171	4,800
212-09 기타사용료	23,971	19,171	4,800
○도서관 부대시설 사용료	3,271	3,171	100
○장유도서관 탄소중립 모델사업 공공요금 사용료	4,700	0	4,700
400 조정교부금등	20,000	0	20,000
420 시·군조정교부금등	20,000	0	20,000
421 시·군조정교부금등	20,000	0	20,000
421-02 시·군특별조정교부금	20,000	0	20,000
○장유도서관 옥외 공원 정비 사업	20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장유도서관
 정책: 시립대표도서관 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
장유도서관	2,152,861	2,167,986	△15,125
국	52,000	52,000	0
군	48,600	48,600	0
도	27,080	27,080	0
시	2,025,181	2,040,306	△15,125
시립대표도서관 운영	1,326,643	1,312,660	13,983
국	52,000	52,000	0
도	7,500	7,500	0
시	1,267,143	1,253,160	13,983
책 읽기 편리한 환경 조성	865,145	851,162	13,983
국	52,000	52,000	0
시	813,145	799,162	13,983
장유도서관 시설유지관리	156,630	142,647	13,983
101 인건비	1,913	5,457	△3,544
04 기간제근로자등보수	1,913	5,457	△3,544
○도서관개폐 및 청사경비 기간제근로자 인건비	1,913	5,457	△3,544
- 기본급	1,813	4,916	△3,103
- 사용자보험료	100	541	△441
201 일반운영비	46,117	48,590	△2,473
02 공공운영비	20,533	23,006	△2,473
○시설장비유지비	14,733	17,206	△2,473
- 건물 수선유지비	4,300원*6,901㎡*1/4	7,419	9,892
	7,419	9,892	△2,473
401 시설비및부대비	107,000	87,000	20,000
01 시설비	107,000	87,000	20,000
○장유도서관 옥외 공원 정비사업(특별조정교부금 20백만원)	20,000	0	20,000
김해윌하도서관 운영	268,443	275,969	△7,526
도	5,000	5,000	0
시	263,443	270,969	△7,526
도서관서비스 기반조성	268,443	275,969	△7,526
도	5,000	5,000	0
시	263,443	270,969	△7,526
독서문화 인프라제공	190,708	196,250	△5,542
도	5,000	5,000	0
시	185,708	191,250	△5,542
101 인건비	1,980	2,394	△414
04 기간제근로자등보수	1,980	2,394	△414
○자료실업무보조원 인건비(방학)	1,980	2,394	△414
- 기본급	76,960원*1명*20일	1,540	1,694
- 연차보상비	76,960원*1명*0일	0	77
- 4대보험료	55,000원*1명	55	238

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	87,087	91,156	△4,069
01 사무관리비	54,091	58,160	△4,069
○방역물품구입(손소독제 등)	0	1,000	△1,000
○야간 및 휴일근무자 급식비 298,300원*6명	1,790	3,300	△1,510
○CCTV 관리비 180,000원*12월	2,160	2,400	△240
○실내조경 관리비	6,815	7,200	△385
○정수기 관리비 30,500원*5대*12월	1,830	2,400	△570
○공기청정기 관리비 26,200원*8대*12월	2,516	2,880	△364
202 여비	750	1,500	△750
01 국내여비	750	1,500	△750
○올하도서관팀 업무추진여비 150,000원*5명	750	1,500	△750
405 자산취득비	100,891	101,200	△309
도	5,000	5,000	0
시	95,891	96,200	△309
01 자산및물품취득비	891	1,200	△309
○청구기호 출력기 297,000원*3대	891	1,200	△309
인문독서프로그램 운영	68,135	70,119	△1,984
301 일반보전금	1,784	3,768	△1,984
14 기타보상금	1,784	3,768	△1,984
○유아프로그램(복스타트)운영 자원봉사자 실비보상금 11,000원*8주*2개반*3기*3명	1,584	3,168	△1,584
○독서이벤트 -온라인 이벤트 상품권 구입 10,000원*5명*4월	200	600	△400
김해기적의도서관 운영	270,988	273,739	△2,751
창의적 독서 환경조성	214,998	216,495	△1,497
자료실 운영(기적의도서관)	99,020	100,517	△1,497
201 일반운영비	36,520	38,017	△1,497
02 공공운영비	6,800	8,297	△1,497
○도서관리시스템 유지관리비	6,800	8,297	△1,497
- 사서용 데스크탑 리더기	1,127	1,200	△73
- 독서통장겸용 자가대출기	2,037	2,169	△132
- 자가반납기	2,104	2,240	△136
- 도난방지안테나(듀얼)	1,532	1,632	△100
- 도난방지안테나(싱글)	0	1,056	△1,056
열린도서관 만들기	55,990	57,244	△1,254
복스타트 프로그램 운영	11,814	13,068	△1,254
301 일반보전금	1,914	3,168	△1,254
14 기타보상금	1,914	3,168	△1,254

부서: 장유도서관
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○자원봉사자 실비보상금	1,914	3,168	△1,254
행정운영경비(장유도서관)		277,496	296,327	△18,831
	균	48,600	48,600	0
	도	14,580	14,580	0
	시	214,316	233,147	△18,831
기본경비		149,557	168,388	△18,831
기본경비		149,557	168,388	△18,831
202 여비		13,569	32,400	△18,831
01 국내여비		13,569	32,400	△18,831
○과공통 기본업무추진여비				
	45,230원*25명*12월	13,569	32,400	△18,831