

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

| 부서·장·관·항·목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| 총 계 | 4,384,460 | 662,860 | 3,721,600 |
| 칠암도서관 | 4,384,460 | 662,860 | 3,721,600 |
| 200 세외수입 | 41,100 | 50,500 | △9,400 |
| 210 경상적세외수입 | 41,100 | 50,500 | △9,400 |
| 212 사용료수입 | 39,600 | 49,000 | △9,400 |
| 212-09 기타사용료 | 39,600 | 49,000 | △9,400 |
| ○도서관(칠암, 화정)평생학습강좌 수강료 수입 | 21,000 | 31,000 | △10,000 |
| ○화정생활문화센터 어울림 시설 사용료 | 600 | 0 | 600 |
| 500 보조금 | 4,343,360 | 612,360 | 3,731,000 |
| 510 국고보조금등 | 4,314,200 | 583,200 | 3,731,000 |
| 511 국고보조금등 | 4,314,200 | 583,200 | 3,731,000 |
| 511-03 기금 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| ○칠암도서관 그린리모델링 사업 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 도서관환경정비

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기 정 액 | 비교증감 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 칠암도서관 | 6,295,627 | 2,715,997 | 3,579,630 |
| 국 | 486,000 | 486,000 | 0 |
| 균 | 97,200 | 97,200 | 0 |
| 기 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| 도 | 29,160 | 29,160 | 0 |
| 시 | 1,952,267 | 2,103,637 | △151,370 |
| 칠암도서관 운영 | 5,162,674 | 1,604,749 | 3,557,925 |
| 국 | 486,000 | 486,000 | 0 |
| 기 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| 시 | 945,674 | 1,118,749 | △173,075 |
| 도서관환경정비 | 3,969,311 | 238,311 | 3,731,000 |
| 기 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| 시 | 238,311 | 238,311 | 0 |
| 칠암도서관 그린리모델링 사업 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| 기 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| 401 시설비및부대비 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| 기 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| 01 시설비 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| ○칠암도서관 그린리모델링 공사비 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| 기 | 3,731,000 | 0 | 3,731,000 |
| 정보센터 조성(칠암) | 180,758 | 183,333 | △2,575 |
| 전자도서관 운영(칠암) | 27,680 | 30,255 | △2,575 |
| 201 일반운영비 | 27,680 | 30,255 | △2,575 |
| 02 공공운영비 | 20,320 | 22,895 | △2,575 |
| ○통신요금(위성방송, 유선방송, 무선인터넷) | 16,000 | 18,000 | △2,000 |
| ○디지털자료실 좌석관리시스템 유지보수비 | 4,320 | 4,895 | △575 |
| 김해책문화센터 조성 및 운영 | 829,500 | 1,000,000 | △170,500 |
| 국 | 486,000 | 486,000 | 0 |
| 시 | 343,500 | 514,000 | △170,500 |
| 김해책문화센터 조성 | 829,500 | 1,000,000 | △170,500 |
| 국 | 486,000 | 486,000 | 0 |
| 시 | 343,500 | 514,000 | △170,500 |
| 405 자산취득비 | 0 | 170,500 | △170,500 |
| 01 자산및물품취득비 | 0 | 170,500 | △170,500 |
| ○전산장비 구입 | 0 | 106,200 | △106,200 |
| - 자가대출반납기 | 0 | 24,900 | △24,900 |
| - 도서분실방지기 | 0 | 16,000 | △16,000 |
| - 웹툰용 태블릿PC | 0 | 40,000 | △40,000 |
| - 영상정보디스플레이장치 | 0 | 4,870 | △4,870 |
| - 빔 프로젝터 | 0 | 3,000 | △3,000 |
| - 영사용 스크린 | 0 | 300 | △300 |
| - 스마트보드 | 0 | 4,500 | △4,500 |

부서: 칠암도서관
 정책: 칠암도서관 운영
 단위: 김해책문화센터 조성 및 운영

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| - 녹음 및 촬영장비 | 0 | 9,830 | △9,830 |
| - 사무용 PC | 0 | 2,500 | △2,500 |
| - 프린터기 | 0 | 300 | △300 |
| ○가구 구입 | 0 | 64,300 | △64,300 |
| - 서가 | 0 | 37,800 | △37,800 |
| - 책상 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| - 의자 | 0 | 8,300 | △8,300 |
| - 소파 | 0 | 8,400 | △8,400 |
| - 캐비닛 | 0 | 1,800 | △1,800 |
| 화정글샘 도서관 운영 | 764,655 | 719,728 | 44,927 |
| 과적한 도서관 환경조성 | 253,893 | 193,893 | 60,000 |
| 화정글샘도서관 휴게시설 설치 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 401 시설비및부대비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 01 시설비 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| ○휴게공간 조성 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 화정생활문화센터 어울림 운영 | 194,287 | 201,753 | △7,466 |
| 과적하고 활기있는 생활문화센터 운영 | 194,287 | 201,753 | △7,466 |
| 101 인건비 | 14,437 | 19,863 | △5,426 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,437 | 19,863 | △5,426 |
| ○청사 청소업무 기간제근로자 인건비 | 14,437 | 19,863 | △5,426 |
| - 기본급 | 9,004 | 14,430 | △5,426 |
| 207 연구개발비 | 19,960 | 22,000 | △2,040 |
| 02 전산개발비 | 19,960 | 22,000 | △2,040 |
| ○홈페이지 구축 | 19,960 | 22,000 | △2,040 |
| 정보센터조성(화정) | 218,809 | 226,416 | △7,607 |
| 자료실 운영(화정) | 188,124 | 189,606 | △1,482 |
| 201 일반운영비 | 34,174 | 35,656 | △1,482 |
| 02 공공운영비 | 7,126 | 8,608 | △1,482 |
| ○RFID 도서관리시스템 유지보수 | 7,126 | 8,608 | △1,482 |
| 전자도서관 운영(화정) | 30,685 | 36,810 | △6,125 |
| 201 일반운영비 | 30,685 | 36,810 | △6,125 |
| 02 공공운영비 | 23,125 | 29,250 | △6,125 |
| ○통신요금 | 19,920 | 24,000 | △4,080 |
| ○네트워크 유지보수 | 3,205 | 5,250 | △2,045 |
| 행정운영경비(칠암도서관) | 368,298 | 391,520 | △23,222 |
| 균 | 97,200 | 97,200 | 0 |
| 도 | 29,160 | 29,160 | 0 |
| 시 | 241,938 | 265,160 | △23,222 |
| 기본경비 | 117,128 | 140,350 | △23,222 |
| 기본경비 | 117,128 | 140,350 | △23,222 |
| 201 일반운영비 | 96,242 | 102,952 | △6,710 |
| 01 사무관리비 | 95,742 | 102,452 | △6,710 |

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

(단위:천원)

| 부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 |
|-----------------------|--------|--------|---------|
| ○야간 및 휴일근무자 급식비 | 4,840 | 11,550 | △6,710 |
| 202 여비 | 12,000 | 28,512 | △16,512 |
| 01 국내여비 | 12,000 | 28,512 | △16,512 |
| ○부서공통 기본업무 추진여비 | 12,000 | 28,512 | △16,512 |