세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 4 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		238,982	237,687	1,295
장유도서관		238,982	237,687	1,295
200 세외수입		54,940	48,381	6,559
210 경상적세외수입		54,940	48,381	6,559
211 재산임대수입		1,440	3,650	△2,210
211-02 공유재산임대료		1,440	3,650	△2,210
○유료사물함 사용료	440,000	440	2,650	△2,210
212 사용료수입		53,000	42,731	10,269
212-09 기타사용료		53,000	42,731	10,269
○도서관 부대시설 사용료	12,000,000원	12,000	1,731	10,269
213 수수료수입		500	2,000	△1,500
213-01 증지수입		500	2,000	△1,500
○무인민원발급기 증지 수입	500,000	500	2,000	△1,500
500 보조금		184,042	189,306	△5,264
510 국고보조금등		152,926	158,190	△5,264
511 국고보조금등		152,926	158,190	△5,264
511-01 국고보조금		152,926	158,190	△5,264
○스마트 도서관 서비스 구축 지원	54,736,000	54,736	60,000	△5,264

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장유도서관
정책: 시립대표도서관 운영
단위: 지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장유도서관		2,175,288	2,304,722	△129,434
	국	152,926	158,190	△5,264
	도	31,116	31,116	0
	시	1,991,246	2,115,416	△124,170
시립대표도서관 운영		1,143,487	1,219,762	△76,275
	국	71,206	76,470	△5,264
	도	3,600	3,600	0
	시	1,068,681	1,139,692	△71,011
지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영		415,312	448,282	△32,970
	도	2,600	2,600	0
	시	412,712	445,682	△32,970
통합도서관 시스템 운영		323,970	356,612	△32,642
201 일반운영비		268,970	301,612	△32,642
01 사무관리비		264,484	296,890	△32,406
○책두레 서비스 운영		143,000	160,000	△17,000
○통합도서관 시스템 유지관리 192,578,000원 * 11%		21,184	23,110	△1,926
○통합도서관 홈페이지 유지관리 114,300,000원 * 11%		12,573	16,002	△3,429
○모바일도서관 시스템 유지관리 47,054,000원 * 12%		5,647	6,118	△471
○웹기반 통합도서관시스템 구축 70,420,000원 * 1식		70,420	80,000	△9,580
02 공공운영비		4,486	4,722	△236
○도서관 네트워크 장비 유지관리 59,020,000원 * 7.6%		4,486	4,722	△236
독서동아리 활동지원		11,572	11,900	△328
307 민간이전		9,572	9,900	△328
02 민간경상사업보조		5,072	5,400	△328
○독서동아리 활동비 지원		5,072	5,400	△328
문화공간 역할 확충		189,004	190,580	△1,576
공연장 시설유지관리		18,508	19,604	△1,096
202 여비		900	1,900	△1,000
01 국내여비		900	1,900	△1,000
○관리팀 업무추진여비 300,000원 * 3명		900	1,900	△1,000
405 자산취득비		4,904	5,000	△96
01 자산및물품취득비		4,904	5,000	△96
○무대모니터 스피커 교체비		4,904	5,000	△96
문화강좌 운영		170,496	170,976	△480
301 일반보전금		0	480	△480
09 행사실비지원금		0	480	△480
○작품발표회 참가자 급식비		0	480	△480

부서: 장유도서관
정책: 시립대표도서관 운영
단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
생활 속의 독서 프로그램 활성화	73,404	74,844	△1,440
	국 16,470	16,470	0
	시 56,934	58,374	△1,440
독서진흥활동	50,310	51,750	△1,440
301 일반보전금	500	1,940	△1,440
09 행사실비지원금	0	1,440	△1,440
○독서진흥행사 참가자 급식비 8,000원 * 30명 * 0회	0	1,440	△1,440
책 읽기 편리한 환경 조성	465,767	506,056	△40,289
	국 54,736	60,000	△5,264
	도 1,000	1,000	0
	시 410,031	445,056	△35,025
자료실 운영(장유도서관)	47,025	48,085	△1,060
201 일반운영비	37,343	38,305	△962
02 공공운영비	14,823	15,785	△962
○도서관리시스템 유지 보수비	14,823	15,785	△962
-사서용 데스크탑 리더기	2,693	2,857	△164
-대용량 반납기	2,456	2,608	△152
-RFID 분실방지기	4,651	5,012	△361
-독서통장 정리기	509	609	△100
-도서대출검색시스템	2,904	3,019	△115
-무인대출반납시스템	1,610	1,680	△70
405 자산취득비	2,202	2,300	△98
01 자산및물품취득비	2,202	2,300	△98
○실버자료실 서가 구입 763,690원 * 1식	764	800	△36
○노트북 구입 1,437,330원 * 1대	1,438	1,500	△62
자료 확충	127,200	128,700	△1,500
	도 1,000	1,000	0
	시 126,200	127,700	△1,500
202 여비	1,500	3,000	△1,500
01 국내여비	1,500	3,000	△1,500
○열람팀 업무추진여비 150,000원 * 10명	1,500	3,000	△1,500
도서관간 협력 사업 활성화	5,677	7,337	△1,660
201 일반운영비	5,565	7,225	△1,660
01 사무관리비	1,900	3,560	△1,660
○도서관협회 학회비	0	1,660	△1,660
-한국도서관협회(2급)	0	460	△460
-공공도서관협의회(A급)	0	550	△550
-경남공공도서관협의회(A급)	0	550	△550
-한국도서관협회 부산울산경남지구협의회	0	100	△100
장유도서관 시설유지관리	167,093	191,834	△24,741

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		132,829	156,249	△23,420
01 사무관리비		63,320	86,740	△23,420
○청사청소용품 구입비		12,580	15,000	△2,420
○쿨링타워 수질관리제 구입비		0	3,000	△3,000
○기계설비 유지관리 및 성능검사 용역		0	18,000	△18,000
401 시설비및부대비		18,679	20,000	△1,321
01 시설비		18,679	20,000	△1,321
○대표도서관 승격에 따른 사무실 구획 정비 및 확장		18,679	20,000	△1,321
스마트 도서관 서비스 구축 지원		118,772	130,100	△11,328
	국	54,736	60,000	△5,264
	시	64,036	70,100	△6,064
201 일반운영비		3,300	5,100	△1,800
02 공공운영비		1,800	3,600	△1,800
○스마트도서관시스템 유지관리		0	1,200	△1,200
○전기통신 요금 150,000원 * 12월		1,800	2,400	△600
401 시설비및부대비		4,000	10,000	△6,000
	국	2,000	5,000	△3,000
	시	2,000	5,000	△3,000
01 시설비		4,000	10,000	△6,000
○스마트도서관 구축 시설 공사 4,000,000원 * 1식		4,000	10,000	△6,000
	국	2,000	5,000	△3,000
	시	2,000	5,000	△3,000
405 자산취득비		111,472	115,000	△3,528
	국	52,736	55,000	△2,264
	시	58,736	60,000	△1,264
01 자산및물품취득비		97,472	100,000	△2,528
○스마트도서관 구축 장비 구입		97,472	100,000	△2,528
-무인도서대출반납시스템 87,928,000원 * 1대		87,928	90,000	△2,072
	국	43,964	45,000	△1,036
	시	43,964	45,000	△1,036
-자가반납기 7,700,000원 * 1대		7,700	8,000	△300
	국	3,850	4,000	△150
	시	3,850	4,000	△150
-VPN 1,844,000원 * 1대		1,844	2,000	△156
	국	922	1,000	△78
	시	922	1,000	△78
02 도서구입비		14,000	15,000	△1,000
○스마트도서관 도서 구입 10,000원 * 1,400권		14,000	15,000	△1,000
	국	4,000	5,000	△1,000
	시	10,000	10,000	0
김해율하도서관 운영		270,835	276,549	△5,714

부서: 장유도서관
정책: 김해율하도서관 운영
단위: 도서관서비스 기반조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,000	1,000	0
	시	269,835	275,549	△5,714
도서관서비스 기반조성		270,835	276,549	△5,714
	도	1,000	1,000	0
	시	269,835	275,549	△5,714
독서문화 인프라제공		193,025	197,373	△4,348
	도	1,000	1,000	0
	시	192,025	196,373	△4,348
101 인건비		1,884	2,322	△438
04 기간제근로자등보수		1,884	2,322	△438
○자료실업무보조원 인건비(방학)		1,884	2,322	△438
-기본급 73,280원 * 1명 * 21일		1,539	1,613	△74
-연차보상비		0	74	△74
-급식비		0	110	△110
-4대보험료		51	231	△180
201 일반운영비		93,951	96,451	△2,500
01 사무관리비		60,835	63,335	△2,500
○야간 및 휴일근무자 급식비		1,800	3,300	△1,500
○실내조경 관리비		7,200	8,000	△800
○정수기 관리비		2,200	2,400	△200
202 여비		450	1,800	△1,350
01 국내여비		450	1,800	△1,350
○율하도서관팀 업무추진여비		450	1,800	△1,350
405 자산취득비		96,740	96,800	△60
	도	1,000	1,000	0
	시	95,740	95,800	△60
01 자산및물품취득비		740	800	△60
○대출,반납용 바코드스캐너		740	800	△60
인문독서프로그램 운영		65,810	67,176	△1,366
301 일반보전금		1,970	3,336	△1,366
12 기타보상금		1,970	3,336	△1,366
○유아 프로그램 운영 자원봉사자 실비보상금		1,320	2,376	△1,056
○독서 이벤트		650	960	△310
-온라인 이벤트 물품 구입		650	960	△310
김해기적의도서관 운영		276,776	285,811	△9,035
	도	2,000	2,000	0
	시	274,776	283,811	△9,035
창의적 독서 환경조성		212,405	218,415	△6,010
	도	1,000	1,000	0
	시	211,405	217,415	△6,010
자료실 운영(기적의도서관)		100,694	106,617	△5,923
	도	1,000	1,000	0

부서: 장유도서관
정책: 김해기적의도서관 운영
단위: 창의적 독서 환경조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	99,694	105,617	△5,923
201 일반운영비		37,744	42,317	△4,573
01 사무관리비		30,020	34,020	△4,000
○야간 및 휴일근무자 급식비		2,600	3,300	△700
○프린터 토너 구입비		1,200	2,000	△800
○독서통장 및 관리용품 구입비		2,000	4,500	△2,500
02 공공운영비		7,724	8,297	△573
○도서관리시스템 유지관리비		7,724	8,297	△573
-사서용 데스크탑 리더기		1,127	1,200	△73
-독서통장겸용 자가대출기		2,037	2,169	△132
-자가반납기		2,103	2,240	△137
-도난방지안테나(듀얼)		1,533	1,632	△99
-도난방지안테나(싱글)		924	1,056	△132
202 여비		450	1,800	△1,350
01 국내여비		450	1,800	△1,350
○기적의도서관팀 업무추진여비		450	1,800	△1,350
기적의도서관 시설유지관리		111,711	111,798	△87
405 자산취득비		513	600	△87
01 자산및물품취득비		513	600	△87
○소형냉장고 구입비		513	600	△87
열린도서관 만들기		64,371	67,396	△3,025
	도	1,000	1,000	0
	시	63,371	66,396	△3,025
독서진흥 프로그램 운영		38,343	40,268	△1,925
	도	1,000	1,000	0
	시	37,343	39,268	△1,925
301 일반보전금		363	2,288	△1,925
12 기타보상금		363	2,288	△1,925
○자원봉사자 실비보상금		363	2,288	△1,925
북스타트 프로그램 운영		13,618	14,718	△1,100
301 일반보전금		2,068	3,168	△1,100
12 기타보상금		2,068	3,168	△1,100
○자원봉사자 실비보상금		2,068	3,168	△1,100
행정운영경비(장유도서관)		469,440	507,850	△38,410
	국	81,720	81,720	0
	도	24,516	24,516	0
	시	363,204	401,614	△38,410
인력운영비		232,560	239,560	△7,000
	국	81,720	81,720	0
	도	24,516	24,516	0
	시	126,324	133,324	△7,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(공공도서관 개관사업 연장지원(율하))		112,780	119,780	△7,000
	국	40,860	40,860	0
	도	12,258	12,258	0
	시	59,662	66,662	△7,000
101 인건비		112,780	119,780	△7,000
	국	40,860	40,860	0
	도	12,258	12,258	0
	시	59,662	66,662	△7,000
03 공무직(무기계약)근로자보수		112,780	119,780	△7,000
○도서관 연장운영 인건비		112,780	119,780	△7,000
-기본급		72,200	79,200	△7,000
	국	39,600	39,600	0
	도	11,880	11,880	0
	시	20,720	27,720	△7,000
기본경비		236,880	268,290	△31,410
기본경비		236,880	268,290	△31,410
201 일반운영비		209,580	216,030	△6,450
01 사무관리비		59,580	66,030	△6,450
○기타 수용비		1,000	4,000	△3,000
○주말 근무자 당직비 60,000원 * 5명 * 100일		30,000	31,500	△1,500
○야간 및 휴일근무자 급식비 400,000원 * 13명		5,200	7,150	△1,950
202 여비		18,720	43,680	△24,960
01 국내여비		18,720	43,680	△24,960
○과공통 기본업무추진여비 60,000원 * 26명 * 12월		18,720	43,680	△24,960