

세 입 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	147,271	91,780	55,491
장유도서관	147,271	91,780	55,491
200 세외수입	19,591	26,000	△6,409
210 경상적세외수입	19,591	26,000	△6,409
212 사용료수입	19,171	25,400	△6,229
212-09 기타사용료	19,171	25,400	△6,229
○도서관 부대시설 사용료	3,171	1,400	1,771
○평생학습강좌 수강료	16,000	24,000	△8,000
213 수수료수입	20	200	△180
213-01 증지수입	20	200	△180
○무인민원발급기 증지 수입	20	200	△180
500 보조금	127,680	65,780	61,900
510 국고보조금등	100,600	48,600	52,000
511 국고보조금등	100,600	48,600	52,000
511-01 국고보조금	52,000	0	52,000
○H-도서관시스템(스마트 도서관) 구축 지원	52,000	0	52,000
520 시·도비보조금등	27,080	17,180	9,900
521 시·도비보조금등	27,080	17,180	9,900
521-01 시·도비보조금등	27,080	17,180	9,900
○책으로 성장하는 영유아(북스타트 운동)	7,500	2,600	4,900
○공공도서관 도서구입비	5,000	0	5,000

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	기 정 액	비교증감
장유도서관	2,167,986	1,879,640	288,346
국	52,000	0	52,000
군	48,600	48,600	0
도	27,080	17,180	9,900
시	2,040,306	1,813,860	226,446
시립대표도서관 운영	1,312,660	1,075,225	237,435
국	52,000	0	52,000
도	7,500	2,600	4,900
시	1,253,160	1,072,625	180,535
지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영	348,868	335,496	13,372
도	7,500	2,600	4,900
시	341,368	332,896	8,472
통합도서관 시스템 운영	248,158	248,886	△728
201 일반운영비	248,158	248,886	△728
02 공공운영비	3,994	4,722	△728
○도서관 네트워크 장비 유지관리 3,993,600원*1식	3,994	4,722	△728
북스타트 운동 추진(자체사업)	23,600	7,400	16,200
201 일반운영비	22,400	7,400	15,000
01 사무관리비	16,000	1,000	15,000
○북스타트 운동 안내 책자 제작 400,000원*1회	400	1,000	△600
○꾸러미 도서 선정위원회 참석 수당 100,000원*3명*2회	600	0	600
○초등 북스타트 꾸러미용 도서구입비 10,000원*2권*680명	13,600	0	13,600
○시니어 북스타트 꾸러미용 도서구입비 17,500원*2권*40명	1,400	0	1,400
301 일반보전금	1,200	0	1,200
11 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○청소년 독서토론 참가자 급식비 8,000원*1식*150명	1,200	0	1,200
북스타트 운동 추진(도비보조)	49,900	60,000	△10,100
도	7,500	2,600	4,900
시	42,400	57,400	△15,000
201 일반운영비	49,900	60,000	△10,100
도	7,500	2,600	4,900
시	42,400	57,400	△15,000
01 사무관리비	49,900	60,000	△10,100
○북스타트 꾸러미 배부용 도서 구입 10,000원*2권*2,495명	49,900	60,000	△10,100
도	7,500	2,600	4,900
시	42,400	57,400	△15,000
지역자료 아카이빙 추진	16,810	8,810	8,000

부서: 장유도서관
 정책: 시립대표도서관 운영
 단위: 지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		16,810	8,810	8,000
01 사무관리비		16,810	1,850	14,960
○지역자료 수집 활성화		16,810	1,850	14,960
-마을기록사업	14,960,000원*1식	14,960	0	14,960
03 행사운영비		0	6,960	△6,960
○지역문화 프로그램 운영		0	6,960	△6,960
-강사 수당	0	0	6,660	△6,660
-운영 물품 구입	0	0	300	△300
책 읽기 편리한 환경 조성		851,162	627,099	224,063
	국	52,000	0	52,000
	시	799,162	627,099	172,063
자료실 운영(장유도서관)		216,304	217,756	△1,452
301 일반보전금		990	2,442	△1,452
14 기타보상금		990	2,442	△1,452
○자원봉사자 실비보상금	11,000원*2명*45일	990	2,442	△1,452
장유도서관 시설유지관리		142,647	269,247	△126,600
401 시설비및부대비		87,000	213,600	△126,600
01 시설비		87,000	213,600	△126,600
○2층 열람실 정비		22,000	50,000	△28,000
○도서관 화장실 수선		0	98,600	△98,600
스마트 도서관 서비스 구축 지원		29,851	133,251	△103,400
201 일반운영비		16,451	15,851	600
02 공공운영비		14,651	14,051	600
○전기통신 요금	250,000원*12월	3,000	2,400	600
401 시설비및부대비		0	97,000	△97,000
01 시설비		0	97,000	△97,000
○스마트도서관 시설 공사비		0	5,000	△5,000
○스마트도서관 장비 구입비		0	92,000	△92,000
-무인도서대출반납시스템		0	90,000	△90,000
-VPN		0	2,000	△2,000
405 자산취득비		13,400	20,400	△7,000
02 도서구입비		13,400	20,400	△7,000
○스마트도서관 도서 구입	12,500원*1,072권	13,400	20,400	△7,000
스마트 도서관 신규 구축		104,000	0	104,000
	국	52,000	0	52,000
	시	52,000	0	52,000
401 시설비및부대비		94,800	0	94,800
	국	47,400	0	47,400
	시	47,400	0	47,400
01 시설비		94,800	0	94,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○스마트도서관 시설 공사비	6,300,000원*1식	6,300	0	6,300
	국	3,150	0	3,150
	시	3,150	0	3,150
○스마트도서관 장비 구입비		88,500	0	88,500
- 무인도서대출반납시스템	84,000,000원*1대	84,000	0	84,000
	국	42,000	0	42,000
	시	42,000	0	42,000
- VPN	2,000,000원*1대	2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
- 웹서버OS S/W	2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
405 자산취득비		9,200	0	9,200
	국	4,600	0	4,600
	시	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비		2,200	0	2,200
○스마트도서관 수동반납함	2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
	국	1,100	0	1,100
	시	1,100	0	1,100
02 도서구입비		7,000	0	7,000
○스마트도서관 도서구입비	12,500원*560권	7,000	0	7,000
	국	3,500	0	3,500
	시	3,500	0	3,500
공간개선 사업		351,515	0	351,515
201 일반운영비		13,500	0	13,500
01 사무관리비		13,500	0	13,500
○사인물 제작	13,500,000원*1식	13,500	0	13,500
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○옥외 환경 개선사업		5,000	0	5,000
405 자산취득비		333,015	0	333,015
01 자산및물품취득비		333,015	0	333,015
○도서관 집기 구입		333,015	0	333,015
- 벽면 서가	4,950,000원*15개	74,250	0	74,250
- 6단 복식 서가	3,960,000원*45개	178,200	0	178,200
- 열람실 책상	950,000원*36개	34,200	0	34,200
- 바형테이블	765,000원*41개	31,365	0	31,365
- 안내데스크	7,500,000원*2개	15,000	0	15,000

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
김해올하도서관 운영	275,969	270,969	5,000
도	5,000	0	5,000
시	270,969	270,969	0
도서관서비스 기반조성	275,969	270,969	5,000
도	5,000	0	5,000
시	270,969	270,969	0
독서문화 인프라제공	196,250	191,250	5,000
도	5,000	0	5,000
시	191,250	191,250	0
405 자산취득비	101,200	96,200	5,000
도	5,000	0	5,000
시	96,200	96,200	0
02 도서구입비	100,000	95,000	5,000
○도서구입비	100,000	95,000	5,000
도	5,000	0	5,000
시	95,000	95,000	0
김해기적의도서관 운영	273,739	265,319	8,420
창의적 독서 환경조성	216,495	208,075	8,420
기적의도서관 시설유지관리	115,978	107,558	8,420
201 일반운영비	115,478	107,558	7,920
02 공공운영비	89,828	81,908	7,920
○전기요금	3,600,000원*12월	43,200	36,000
○상하수도요금	360,000원*12월	4,320	3,600
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○진공청소기 구입비	500,000원*1대	500	0
행정운영경비(장유도서관)	296,327	268,127	28,200
균	48,600	48,600	0
도	14,580	14,580	0
시	233,147	204,947	28,200
기본경비	168,388	140,188	28,200
기본경비	168,388	140,188	28,200
201 일반운영비	127,930	99,730	28,200
02 공공운영비	78,200	50,000	28,200
○전기요금	2,800,000원*12월	33,600	20,400
○상하수도요금	1,250,000원*12월	15,000	8,000
○지역난방요금	1,800,000원*12월	21,600	13,600
재무활동(장유도서관)	9,291	0	9,291
보전지출	9,291	0	9,291
국도비 반환금	9,291	0	9,291
802 반환금기타	9,291	0	9,291
01 국고보조금반환금	8,379	0	8,379

부서: 장유도서관
 정책: 재무활동(장유도서관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2022년 개관시간 연장지원 사업 국비 집행잔액 및 이자 반환금	3,038	0	3,038
○2022년 U-도서관 구축 지원 사업 국비 집행잔액 및 이자 반환금	5,341	0	5,341
02 시·도비보조금반환금	912	0	912
○2022년 개관시간 연장지원 사업 도비 집행잔액 및 이자 반환금	912	0	912