

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 1 회 일반회계

부서: 장유문화센터운영과
 정책: 항상 열려있는 문화센터 운영
 단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장유문화센터운영과	1,346,769	1,339,964	6,805
국	49,006	49,006	0
시	1,297,763	1,290,958	6,805
항상 열려있는 문화센터 운영	1,093,686	1,088,477	5,209
국	49,006	49,006	0
시	1,044,680	1,039,471	5,209
생활 속의 독서 프로그램 활성화	40,805	34,205	6,600
결혼 이주 여성 독서동아리 운영	2,400	1,200	1,200
201 일반운영비	2,400	1,200	1,200
03 행사운영비	2,400	1,200	1,200
○독서토론회 강사 수당비 부족분	2,400	1,200	1,200
가야문화를 찾아서 (우리고장 김해 바로 알기)	2,800	1,800	1,000
201 일반운영비	2,800	1,800	1,000
03 행사운영비	2,800	1,800	1,000
○고등학생을 위한 '독서치료모임'운영	1,000	0	1,000
장유어린이신문 발간	8,800	5,000	3,800
201 일반운영비	8,800	5,000	3,800
03 행사운영비	8,800	5,000	3,800
○장유 어린이신문 발간 부족분	8,800	5,000	3,800
독서회 운영의 활성화	2,810	2,210	600
201 일반운영비	2,810	2,210	600
03 행사운영비	2,810	2,210	600
○어린이/청소년 독서회 강사 수당비 부족분	1,400	800	600
문화공간 역할 확충	146,120	141,520	4,600
문화강좌 운영	108,820	103,720	5,100
201 일반운영비	102,100	97,000	5,100
01 사무관리비	102,100	97,000	5,100
○문화강좌 강사수당비 부족분	101,100	96,000	5,100
공연장 시설장비 유지	37,300	37,800	△500
405 자산취득비	4,900	5,400	△500
01 자산및물품취득비	4,900	5,400	△500
○무선마이크 구입비(절감분)	4,500	5,000	△500
책 읽기 편리한 환경 조성	906,761	912,752	△5,991
국	49,006	49,006	0
시	857,755	863,746	△5,991
도서관 시설 장비 유지	111,123	114,390	△3,267
201 일반운영비	76,548	74,680	1,868
02 공공운영비	76,548	74,680	1,868

부서: 장유문화센터운영과
 정책: 항상 열려있는 문화센터 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○디지털도서관 H/W 유지보수료 부족분	6,308	4,440	1,868
401	시설비및부대비	24,865	30,000	△5,135
04	시설비	24,865	30,000	△5,135
	○건물방수(옥상, 지하)-(절감분)	24,865	30,000	△5,135
	자료실 운영	149,246	151,970	△2,724
101	인건비	95,210	92,910	2,300
10	기간제근로자등보수	95,210	92,910	2,300
	○사서업무보조원인건비 부족분	95,210	92,910	2,300
	- 시간외수당	8,338	6,038	2,300
201	일반운영비	31,545	34,490	△2,945
01	사무관리비	26,505	29,450	△2,945
	○독서회원카드 구입비(절감분)	4,320	4,800	△480
	○독서회원카드 프린터용 칼라리본 구입비(절감분)	6,300	7,000	△700
	○자료실 근무자 피복비(절감분)	1,125	1,250	△125
	○도서관운영 소규모 수용비(제본, 환경정리용품등)-(절감분)	6,300	7,000	△700
	○전산부품 및 소모품비(절감분)	4,500	5,000	△500
	○텔레비전, 비디오 등 수리비(절감분)	1,260	1,400	△140
	○헤드셋 구입비(절감분)	2,700	3,000	△300
301	일반보상금	18,720	20,700	△1,980
10	행사실비보상금	18,720	20,700	△1,980
	○자원봉사자 보상금(교통비, 중식비)-(절감분)	17,820	19,800	△1,980
405	자산취득비	3,771	3,870	△99
01	자산및물품취득비	3,771	3,870	△99
	○DVD 플레이어 구입비(절감분)	891	990	△99
	행정운영경비(장유문화센터운영과)	253,083	251,487	1,596
	인력운영비	58,188	56,592	1,596
	인력운영비	58,188	56,592	1,596
101	인건비	52,788	51,192	1,596
09	무기계약근로자보수	47,217	51,192	△3,975
	○기계실운영 인건비	12,882	18,307	△5,425
	- 기본급	6,033	9,150	△3,117
	- 상여금	2,001	3,050	△1,049
	- 유급휴일수당	1,349	1,904	△555
	- 휴일근무수당	787	659	128
	- 연차휴일수당	0	549	△549
	- 시간외근무수당	1,268	1,007	261
	- 급식비	1,044	1,440	△396

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급 인상분	400	548	△ 148
○문화강좌 및 사서업무보조 부족분	34,335	32,885	1,450
- 시간외근무수당	3,463	2,013	1,450
10 기간제근로자등보수	5,571	0	5,571
○공연장운영 인건비	5,571	0	5,571
- 기본급 37,500 * 1명 * 63일	2,363	0	2,363
- 상여금 37,500원 * 63/3	788	0	788
- 유급휴일수당 37,500원 * 13일	488	0	488
- 휴일근무수당 56,250원 * 9일	507	0	507
- 시간외근무수당 7,030원 * 50시간	352	0	352
- 임금보전금 50,000원 * 3월	150	0	150
- 급식비 120,000원 * 3월	360	0	360
- 연차휴일수당 37,500원 * 1명 * 15일	563	0	563