

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2014년도 추경 2 회 일반회계 장유도서관

부서: 장유도서관

정책: 항상 열려있는 문화공간 운영

단위: 문화공간 역할 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
장유도서관	1,898,796	1,903,036	△4,240
국	36,300	36,300	0
분	45,938	45,938	0
도	18,150	18,150	0
시	1,798,408	1,802,648	△4,240
항상 열려있는 문화공간 운영	975,516	945,756	29,760
국	36,300	36,300	0
분	29,032	29,032	0
도	18,150	18,150	0
시	892,034	862,274	29,760
문화공간 역할 확충	291,596	278,596	13,000
공연장 시설장비 유지	70,500	57,500	13,000
201 일반운영비	17,500	4,500	13,000
02 공공운영비	17,500	4,500	13,000
○공연장 오디오 시설 보수	13,000	0	13,000
책 읽기 편리한 환경 조성	652,170	635,410	16,760
국	36,300	36,300	0
분	29,032	29,032	0
도	18,150	18,150	0
시	568,688	551,928	16,760
공공도서관 개관시간 연장지원(장유)	72,983	72,600	383
국	36,300	36,300	0
도	18,150	18,150	0
시	18,533	18,150	383
101 인건비	59,067	58,104	963
국	29,342	29,052	290
도	14,671	14,526	145
시	15,054	14,526	528
04 기간제근로자등보수	59,067	58,104	963
○야간근무자 인건비	41,695	40,732	963
- 연차유급수당 34,400원 * 4명 * 14일	1,927	964	963
국	772	482	290
도	386	241	145
시	769	241	528
201 일반운영비	13,916	14,496	△580
국	6,958	7,248	△290
도	3,479	3,624	△145
시	3,479	3,624	△145
02 공공운영비	9,061	9,641	△580
○5대 보험료	3,901	4,481	△580
국	1,951	2,241	△290
도	975	1,120	△145
시	975	1,120	△145
장유도서관 시설유지관리	295,719	288,719	7,000
201 일반운영비	95,625	88,625	7,000

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 책 읽기 편리한 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		95,625	88,625	7,000
○건강실 오디오 시설 교체		7,000	0	7,000
자료 확충		196,035	200,435	△4,400
	분	29,032	29,032	0
	시	167,003	171,403	△4,400
101 인건비		66,785	71,185	△4,400
04 기간제근로자등보수		66,785	71,185	△4,400
○주말근로자 인건비		62,680	67,080	△4,400
자료실 운영		86,053	72,276	13,777
101 인건비		24,175	28,530	△4,355
04 기간제근로자등보수		24,175	28,530	△4,355
○자료실 업무보조원 인건비		24,175	28,530	△4,355
- 집행잔액 반납		△4,355	0	△4,355
201 일반운영비		29,576	28,056	1,520
01 사무관리비		19,020	17,500	1,520
○도서관 이용자용 PC하드디스크 복구 프로그램 38,000원 * 40user		1,520	0	1,520
405 자산취득비		18,702	2,090	16,612
01 자산및물품취득비		18,702	2,090	16,612
○공연장 및 행사용 노트북 교체 구입		1,400	0	1,400
○노후PC교체 구입		10,912	0	10,912
- 어린이실 자료 검색용 992,000원 * 2대		1,984	0	1,984
- 인문자연과학실 대출반납 및 검색용 992,000원 * 5대		4,960	0	4,960
- 실버실 이용자용 992,000원 * 4대		3,968	0	3,968
○멀티미디어실 서가 및 책상구입		4,300	0	4,300
김해기적의도서관 운영		431,256	465,256	△34,000
	분	16,906	16,906	0
	시	414,350	448,350	△34,000
창의적 독서 환경조성		371,096	403,096	△32,000
	분	16,906	16,906	0
	시	354,190	386,190	△32,000
자료실 운영		231,436	243,436	△12,000
	분	16,906	16,906	0
	시	214,530	226,530	△12,000
101 인건비		100,425	109,425	△9,000
04 기간제근로자등보수		100,425	109,425	△9,000
○업무보조 인건비 집행잔액 반납		△9,000	0	△9,000
207 연구개발비		11,000	14,000	△3,000
02 전산개발비		11,000	14,000	△3,000
○도서DB 구축		11,000	14,000	△3,000

부서: 장유도서관
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 창의적 독서 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기적의도서관 시설유지관리	139,660	159,660	△20,000
	201 일반운영비	78,460	98,460	△20,000
	02 공공운영비	78,460	98,460	△20,000
	○공공운영비 집행잔액 반납	△20,000	0	△20,000
	열린도서관 만들기	60,160	62,160	△2,000
	북스타트 프로그램 운영	19,700	21,700	△2,000
	301 일반보상금	1,200	3,200	△2,000
	09 행사실비보상금	1,200	3,200	△2,000
	○자원봉사자 실비보상금 집행잔액 반납	△2,000	0	△2,000