세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 장유도서관

부서: 장유도서관
정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장유도서관		2,011,125	2,074,039	△62,914
	국	22,310	22,310	0
	시	1,988,815	2,051,729	△62,914
항상 열려있는 문화공간 운영		1,315,405	1,357,415	△42,010
	국	22,310	22,310	0
	시	1,293,095	1,335,105	△42,010
생활 속의 독서 프로그램 활성화		37,730	38,130	△400
북스타트 후속 프로그램 운영		5,540	5,940	△400
301 일반보상금		3,440	3,840	△400
09 행사실비보상금		3,440	3,840	△400
○자원활동가 실비보상금		3,440	3,840	△400
책 읽기 편리한 환경 조성		1,016,759	1,058,369	△41,610
	국	22,310	22,310	0
	시	994,449	1,036,059	△41,610
공공도서관 개관시간 연장지원(장유)		63,377	68,377	△5,000
	국	22,310	22,310	0
	시	41,067	46,067	△5,000
101 인건비		58,577	63,577	△5,000
	국	20,060	20,060	0
	시	38,517	43,517	△5,000
04 기간제근로자등보수		58,577	63,577	△5,000
○기간제근로자등 보수 집행잔액		△5,000	0	△5,000
장유도서관 시설유지관리		577,450	601,460	△24,010
307 민간이전		167,443	191,453	△24,010
05 민간위탁금		167,443	191,453	△24,010
○청사 청소위탁 관리용역비		167,443	191,453	△24,010
도서관간 협력 사업 활성화		2,500	5,000	△2,500
201 일반운영비		2,500	5,000	△2,500
01 사무관리비		1,210	3,440	△2,230
○사무관리비 집행잔액		△2,230	0	△2,230
02 공공운영비		1,290	1,560	△270
○도서관협회비 집행잔액		△270	0	△270
자료 확충		321,426	327,926	△6,500
101 인건비		132,476	138,976	△6,500
04 기간제근로자등보수		132,476	138,976	△6,500
○기간제근로자등 보수 집행잔액		△6,500	0	△6,500
자료실 운영(장유도서관)		52,006	55,606	△3,600
301 일반보상금		10,000	13,600	△3,600
09 행사실비보상금		10,000	13,600	△3,600
○자원봉사자 실비보상금		10,000	13,600	△3,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
김해기적의도서관 운영	483,281	499,825	△16,544
창의적 독서 환경조성	423,449	439,465	△16,016
자료실 운영(기적의도서관)	245,131	250,131	△5,000
101 인건비	127,318	132,318	△5,000
04 기간제근로자등보수	127,318	132,318	△5,000
○기간제근로자등 보수 집행잔액	△5,000	0	△5,000
기적의도서관 시설유지관리	178,318	189,334	△11,016
307 민간이전	78,946	89,444	△10,498
05 민간위탁금	78,946	89,444	△10,498
○청사 청소위탁 관리용역비	78,946	89,444	△10,498
401 시설비및부대비	8,722	9,240	△518
01 시설비	8,722	9,240	△518
○도서관 카펫 교체비	8,722	9,240	△518
열린도서관 만들기	59,832	60,360	△528
독서진흥 프로그램운영	13,732	14,260	△528
301 일반보상금	1,032	1,560	△528
09 행사실비보상금	1,032	1,560	△528
○자원봉사자 실비보상금	1,032	1,560	△528
행정운영경비(장유도서관)	212,439	216,799	△4,360
기본경비	211,851	216,211	△4,360
기본경비	211,851	216,211	△4,360
201 일반운영비	160,931	165,931	△5,000
02 공공운영비	133,400	138,400	△5,000
○공공운영비 집행잔액	△5,000	0	△5,000
202 여비	45,520	44,880	640
01 국내여비	45,520	44,880	640
○과공통 기본업무추진여비	45,520	44,880	640