

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계

부서 : 장유도서관
 장 : 200 세외수입
 관 : 210 경상적세외수입
 항 : 211 재산임대수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	267,388	553,488	△286,100
장유도서관	267,388	553,488	△286,100
200 세외수입	160,600	422,000	△261,400
210 경상적세외수입	160,600	422,000	△261,400
211 재산임대수입	600	0	600
211-02 공유재산임대료	600	0	600
○컬러복합기 사용료	600,000	600	
212 사용료수입	158,000	420,000	△262,000
212-08 기타사용료	158,000	420,000	△262,000
○도서관 부대시설 사용료	28,000,000	28,000	
○문화강좌 수강료	130,000,000	130,000	
213 수수료수입	2,000	2,000	0
213-01 증지수입	2,000	2,000	0
○무인민원발급기 증지 수입	2,000,000	2,000	
500 보조금	106,788	131,488	△24,700
510 국고보조금등	82,142	101,145	△19,003
511 국고보조금등	82,142	101,145	△19,003
511-01 국고보조금	82,142	101,145	△19,003
○공공도서관 개관시간 연장지원	82,142,000	82,142	
520 시·도비보조금등	24,646	30,343	△5,697
521 시·도비보조금등	24,646	30,343	△5,697
521-01 시·도비보조금등	24,646	30,343	△5,697
○공공도서관 개관시간 연장지원	24,646,000	24,646	

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 본예산 일반회계 장유도서관

부서: 장유도서관

정책: 항상 열려있는 문화공간 운영

단위: 문화공간 역할 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장유도서관	1,937,233	2,515,194	△577,961
국	82,142		
도	24,646		
시	1,830,445		
항상 열려있는 문화공간 운영	739,660	772,099	△32,439
문화공간 역할 확충	303,216	285,176	18,040
공연장 시설유지관리	30,640	11,400	19,240
201 일반운영비	27,240	8,000	19,240
02 공공운영비	27,240	5,000	22,240
○공연장 시설장비 유지비 420,000원 * 12월	5,040		
○공연장 무대막 교체 22,200,000원 * 1식	22,200		
202 여비	3,400	3,400	0
01 국내여비	3,400	3,400	0
○관리팀 업무추진여비	3,400		
문화강좌 운영	272,576	273,776	△1,200
201 일반운영비	270,096	270,096	0
01 사무관리비	5,296	5,296	0
○문화강좌운영 사무용품 구입비 400,000원 * 4분기	1,600		
○현수막 등 홍보물 제작비 400,000원 * 4분기	1,600		
○신청서,안내문 제작비 500,000원 * 4분기	2,000		
○음원 저작권 사용료 8,000원 * 12월	96		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○강의실 비품 수선유지비	2,000		
03 행사운영비	262,800	262,800	0
○강사 수당	260,800		
- 정규 강좌 30,000원 * 2시간 * 90강좌 * 12월 * 4기	259,200		
- 특별 강좌 50,000원 * 2시간 * 8강좌 * 2회	1,600		
○작품발표회 및 전시회 운영비	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관운영 시책추진업무추진비	2,000		
301 일반보전금	480	480	0
09 행사실비지원금	480	480	0
○작품발표회 참가자 급식비 8,000원 * 60명 * 1식	480		
생활 속의 독서 프로그램 활성화	55,998	48,834	7,164
도서관에서 1박2일 운영	3,440	3,140	300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,800	2,500	300
03 행사운영비	2,800	2,500	300
○강사 수당	2,200		
○운영 물품 구입비	600		
301 일반보전금	640	640	0
09 행사실비지원금	640	640	0
○참가자 급식비 8,000원 * 40명 * 2식	640		
독서의 달(도서관주간) 행사 운영	8,500	6,660	1,840
201 일반운영비	7,860	6,160	1,700
03 행사운영비	7,860	6,160	1,700
○작가 초청 강사비 500,000원 * 4회	2,000		
○독서의 달, 도서관 주간 행사수용비	3,000		
○그림책 전시회 전시도서 구입비 500,000원 * 2회	1,000		
○현수막 제작비 55,000원 * 6매 * 2회	660		
○야간 특강 및 프로그램 운영비	1,200		
301 일반보전금	640	500	140
09 행사실비지원금	640	500	140
○참가자 급식비	640		
독서회 운영	2,910	2,960	△50
201 일반운영비	2,910	2,960	△50
03 행사운영비	2,910	2,960	△50
○어린이, 청소년, 성인 독서회 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 12회 * 2기	1,440		
○청소년 인문학읽기 동아리 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 12회	720		
○운영 물품 구입비 250,000원 * 3기	750		
북스타트 후속 프로그램 운영	6,928	6,644	284
201 일반운영비	2,704	2,420	284
03 행사운영비	2,704	2,420	284
○직장만을 위한 일요북스타트 특강 강사 수당 30,000원 * 4명 * 2개반 * 4주	960		
○운영 물품 구입비	1,744		
- 북스타트 정규강좌 28,000원 * 2개반 * 8주 * 3기	1,344		
- 일요 북스타트 특강 50,000원 * 2개반 * 4회	400		
301 일반보전금	4,224	4,224	0
12 기타보상금	4,224	4,224	0
○자원활동가 실비보상금 11,000원 * 8명 * 2개반 * 8주 * 3기	4,224		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계시민학교 운영	1,940	1,940	0
201 일반운영비	1,940	1,940	0
03 행사운영비	1,940	1,940	0
○강사 수당 30,000원 * 2시간 * 12회 * 2기	1,440		
○운영 물품 구입비 250,000원 * 2기	500		
어린이·청소년신문 <풀꽃> 발간	5,000	6,000	△1,000
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○신문 인쇄비 2,500,000원 * 1회	2,500		
○편집 수당 및 원고료 2,500,000원 * 1회	2,500		
독서교실 운영	2,360	2,360	0
201 일반운영비	2,360	2,360	0
03 행사운영비	2,360	2,360	0
○강사 수당 30,000원 * 2시간 * 8명 * 2회	960		
○운영 물품 구입비	1,400		
- 토론 도서 15,000원 * 30권 * 2회	900		
- 운영 물품 구입비 250,000원 * 2회	500		
취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○강사 수당 30,000원 * 2명 * 24회	1,440		
○운영 물품 구입비	960		
엄마를 위한 그림책학교 운영	4,980	4,380	600
201 일반운영비	4,980	4,380	600
01 사무관리비	1,500	900	600
○그림책 제작비 15,000원 * 10권 * 10종	1,500		
03 행사운영비	3,480	3,480	0
○강사 수당	2,880		
30,000원 * 2시간 * 2명 * 6주 * 4회			
○운영 물품 구입비 300,000원 * 2회	600		
청소년 재능나눔미단 운영	3,280	3,200	80
201 일반운영비	3,280	3,200	80
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○소식지 인쇄비 1,000,000원 * 1회	1,000		
03 행사운영비	2,280	2,200	80
○보수교육 강사수당 30,000원 * 2시간 * 12회	720		
○공연지도 강사수당	1,080		
30,000원 * 2시간 * 3명 * 6회			
○운영 물품 구입비 40,000원 * 12회	480		

부서: 장유도서관

정책: 항상 열려있는 문화공간 운영

단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특성화(마음치유) 프로그램 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○강사 수당 30,000원 * 2시간 * 20회	1,200		
○운영 물품 구입비 200,000원 * 2회	400		
직장인을 위한 소통인문학 운영	2,200	2,200	0
201 일반운영비	2,200	2,200	0
03 행사운영비	2,200	2,200	0
○강사 수당	2,000		
- 저자 초청회 강연회 500,000원 * 2회	1,000		
- 인문학 강연회 200,000원 * 5회	1,000		
○운영 물품 구입비 100,000원 * 2회	200		
도서관과 더불어 인생이모작 운영	2,660	2,650	10
201 일반운영비	2,660	2,650	10
03 행사운영비	2,660	2,650	10
○강사 수당 300,000원 * 7회	2,100		
○운영 물품 구입비 80,000원 * 7회	560		
내 고향 작가와 인문학의 만남 운영	2,800	2,700	100
201 일반운영비	2,800	2,700	100
03 행사운영비	2,800	2,700	100
○강사 수당	2,200		
- 저자 초청 강연회 500,000원 * 2회	1,000		
- 작가 수업 200,000원 * 6회	1,200		
○운영 물품 구입비 100,000원 * 6회	600		
공덕공덕 성교육 교실 운영	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○강사 수당 30,000원 * 3시간 * 12회 * 2기	2,160		
○운영 물품 구입비	2,840		
- 토론 도서 15,000원 * 3권 * 20명 * 2기	1,800		
- 운영 물품 520,000원 * 2기	1,040		
책 읽기 편리한 환경 조성	380,446	438,089	△57,643
자료실 운영(장유도서관)	71,859	64,539	7,320
201 일반운영비	38,639	33,429	5,210
01 사무관리비	38,639	33,429	5,210
○통합회원카드 구입비 1,000원 * 2,000매	2,000		
○독서회원카드 프린터용 리본 구입비	1,000		
100,000원 * 10롤			
○자료실운영 소규모 수용비(제본, 정리용품 등)	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이용자PC 소모품 구입비	3,000		
○컬러프린터 토너 구입비	3,000		
○도서관리시스템 유지 보수비	16,119		
- 사서용 데스크탑 리더기			
40,810,000원 * 8%	3,265		
- 대용량 반납기			
37,250,000원 * 8%	2,980		
- RFID 분실방지기			
71,600,000원 * 8%	5,728		
- 독서통장 정리기			
8,700,000원 * 8%	696		
- 도서대출검색시스템			
43,120,000원 * 8%	3,450		
○VOD 시청료	35,000원 * 6회선 * 12월	2,520	
○전자신문 구독료	500,000원 * 12월	6,000	
301 일반보전금	11,220	11,220	0
12 기타보상금	11,220	11,220	0
○자원봉사자 실비보상금			
11,000원 * 3명 * 340일	11,220		
405 자산취득비	22,000	19,890	2,110
01 자산및물품취득비	22,000	19,890	2,110
○자료실 환경개선	20,000		
- 전자신문 열람 키오스크			
6,000,000원 * 1대	6,000		
- 책소독기 구입비			
5,000,000원 * 1대	5,000		
- 사서용 데스크탑 리더기 구입비			
3,000,000원 * 3대	9,000		
○지역작가 코너 조성	2,000		
- 전시서가 구입비			
700,000원 * 2개	1,400		
- 전시물품 구입비			
600	600		
자료 확충	133,900	138,350	△4,450
201 일반운영비	23,400	27,250	△3,850
01 사무관리비	23,400	27,250	△3,850
○신문 구입비	40,000원 * 15종 * 4분기	2,400	
○잡지 구입비	1,000,000원 * 12월	12,000	
○자료정리용품 구입비	9,000		
- 바코드,라벨 등	750원 * 6,500매	4,875	
- RFID 키퍼, TAG	750원 * 5,500매	4,125	
202 여비	4,200	4,800	△600
01 국내여비	4,200	4,800	△600
○열람팀 업무추진여비	4,200		
405 자산취득비	106,300	106,300	0
01 자산및물품취득비	6,300	6,300	0
○DVD 구입비	30,000원 * 150점	4,500	
○오디오북 구입비	30,000원 * 60권	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	100,000	100,000	0
○도서 구입비	100,000		
도서관간 협력 사업 활성화	7,300	7,100	200
201 일반운영비	7,300	7,100	200
01 사무관리비	4,260	4,260	0
○도서관협회 학회비	1,660		
- 한국도서관협회(2급)	460		
- 공공도서관협의회(A급)	550		
- 경남공공도서관협의회(A급)	550		
- 한국도서관협회 부산울산경남지구협의회	100		
○도서관 운영위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○도서관 세미나 참석비 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
03 행사운영비	3,040	2,840	200
○작은도서관 독서진흥프로그램 운영비 40,000원 * 2시간 * 10개소 * 2회	1,600		
○학교 및 기타 기관 독서진흥프로그램 운영비 30,000원 * 2시간 * 2개소 * 12회	1,440		
장유도서관 시설유지관리	167,387	224,500	△57,113
101 인건비	19,147	0	19,147
04 기간제근로자등보수	19,147	0	19,147
○주차관리 기간제근로자 인건비	5,609		
- 기본급 8,590원 * 4시간 * 2명 * 52일	3,574		
- 유급휴일수당 34,360원 * 2명 * 8일	550		
- 연차유급수당 34,360원 * 2명 * 2일	138		
- 초과근무수당 51,540원 * 2명 * 8일	825		
- 사용자보험료 4,743,000원 * 11%	522		
○도서관개폐 및 청사경비 기간제근로자 인건비	13,538		
- 기본급 9,180원 * 2시간 * 2명 * 360일	13,220		
- 사용자보험료 13,220,000원 * 2.4%	318		
201 일반운영비	140,640	141,740	△1,100
01 사무관리비	69,330	65,930	3,400
○청사청소용품 구입비 1,250,000원 * 12개월	15,000		
○쿨링타워 수질관리제 구입비 1,500,000원 * 2종	3,000		
○실내공기질 측정수수료	1,000		
○승강기 검사수수료 150,000원 * 1회	150		
○전기시설 안전관리비 930,000원 * 12월	11,160		
○소방시설 안전관리비 250,000원 * 12월	3,000		
○실내조경 관리비 700,000원 * 12월	8,400		
○승강기 관리비 125,000원 * 12월	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흡수식냉동기 관리비 1,300,000원 * 2회	2,600		
○무인경비시스템 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○도서관 및 공연장 방역비 450,000원 * 6회	2,700		
○정수기 관리비 45,000원 * 7대 * 12월	3,780		
○공기청정기 관리비 60,000원 * 12대 * 12월	8,640		
○비데 관리비	3,000		
○제3종 시설물 정기안전점검 용역비 1,500,000원 * 2회	3,000		
02 공공운영비	71,310	75,810	△4,500
○시설장비유지비	70,425		
- CCTV 설치 750,000원 * 2대	1,500		
- 건물 수선유지비 4,300원 * 6,901㎡	29,675		
- 기계전기시설 수선유지비	20,000		
- 냉동기 세관 및 정비비	4,500		
- 관용차 수선유지비 2,000,000원 * 1대	2,000		
- 기계실 발전기 가동 경유 구입비	500		
- 냉난방기 정밀 세척비	2,250		
- 공기조화장치 필터 교체비	2,000		
- 실외조경 전정 및 풀베기 작업비 2,000,000원 * 4회	8,000		
○공공요금 및 제세	885		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
- 관용차량 자동차세 65,000원 * 1대	65		
- 관용차량 보험료 710,000원 * 1대	710		
- 관용차량 종합검사료 60,000원 * 1대	60		
405 자산취득비	7,600	30,760	△23,160
01 자산및물품취득비	7,600	30,760	△23,160
○노후 냉난방기('02년,'06년) 교체 구입비	7,600		
김해올하도서관 운영	341,998	287,991	54,007
도서관서비스 기반조성	341,998	287,991	54,007
독서문화 인프라제공	255,842	207,867	47,975
101 인건비	5,075	8,750	△3,675
04 기간제근로자등보수	5,075	8,750	△3,675
○자료실업무보조원 인건비(방학)	5,075		
- 기본급 68,720원 * 2명 * 25일	3,436		
- 유급휴일수당 73,720원 * 2명 * 5주	738		
- 연차보상비 73,720원 * 2명 * 1일	148		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 25일	250		
- 4대보험료 4,572,000원 * 11%	503		
201 일반운영비	108,767	96,717	12,050
01 사무관리비	92,807	83,517	9,290

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무추진용 사무용품 구입비	2,500		
○기타수용비	1,500		
○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 5명	2,750		
○도서관협회 학회비(3종)	1,110		
○도서관 세미나 참석비	500		
○통합회원카드 구입비 1,000원 * 2,500매	2,500		
○독서회원카드 프린터용 리본 구입비 100,000원 * 15롤	1,500		
○자료정리용품 구입비	10,000		
- 바코드, 라벨, 도서보수용품 등	4,000		
- RFID 키퍼, TAG	6,000		
○이용자PC 소모품 구입비	2,200		
- 헤드셋 30,000원 * 40개	1,200		
- 키보드, 마우스 등 소모품	1,000		
○토너 구입비	2,300		
- 사무실 컬러프린트 토너 구입 350,000원 * 4개 * 1대	1,400		
- 자료실 프린터 토너 150,000원 * 2개 * 3대	900		
○전자신문 구독료 500,000원 * 12월	6,000		
○잡지 구입비 10,000원 * 60종 * 12월	7,200		
○체험형동화구연시스템 유지 보수비 22,150,000원 * 10%	2,215		
○도서관리시스템 유지보수비	15,272		
- 도난방지안테나 48,000,000원 * 8%	3,840		
- 사서용 데스크탑 리더기 24,750,000원 * 8%	1,980		
- 스마트검색대 26,950,000원 * 8%	2,156		
- 자동대출반납기 64,000,000원 * 8%	5,120		
- 무인반납기 27,200,000원 * 8%	2,176		
○CCTV 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○실내조경 관리비	8,000		
○도서DB구축 용역비 1,750원 * 8,000권	14,000		
○VOD 시청료 35,000원 * 9대 * 12월	3,780		
○복사기 임차료 110,000원 * 12월	1,320		
○지문인식기 임차료 40,000원 * 12월	480		
○정수기 관리비 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
○공기청정기 관리비 30,000원 * 8대 * 12월	2,880		
02 공공운영비	15,960	13,200	2,760
○초고속인터넷 사용료 1,330,000원 * 12월	15,960		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○올하도서관팀 업무추진여비	3,000		

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	139,000	100,000	39,000
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
○어린이자료실 가구구입비	2,000		
- 유아 좌식탁자 500,000원 * 2개	1,000		
- 어린이 책상, 의자 500,000원 * 2개	1,000		
○책소독기 구입비 5,000,000원 * 1대	5,000		
○도서분실방지안테나 구입 16,000,000원 * 2대	32,000		
02 도서구입비	100,000	100,000	0
○도서 구입비	100,000		
인문독서아카데미 운영	73,156	68,124	5,032
201 일반운영비	70,780	66,540	4,240
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○평생학습강좌 운영 사무용품 구입비	2,000		
03 행사운영비	68,780	64,540	4,240
○평생학습강좌 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 12주 * 18강좌 * 2기	25,920		
○계층별 독서회 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 20회 * 5개	6,000		
○독서동아리 멘토지원사업 강사 수당 500,000원 * 2회	1,000		
○성인 및 청소년 프로그램 운영비	13,600		
- 강사 수당 210,000원 * 30회 * 2개	12,600		
- 교재 제작비 500,000원 * 2기	1,000		
○어린이 프로그램 운영비	5,360		
- 그림책창작교실 강사 수당 150,000원 * 2시간 * 8회	2,400		
- 기타 프로그램 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 4주 * 4개반	960		
- 운영 물품 구입비 및 인쇄비 100,000원 * 20회	2,000		
○독서교실 운영비 1,000,000원 * 2회	2,000		
○유아 프로그램 운영비	11,900		
- 강사 수당 30,000원 * 40주 * 7개반	8,400		
- 운영 물품 구입비 500,000원 * 7개반	3,500		
○야간 특강 및 프로그램 운영비	1,000		
○작은도서관 연계 프로그램 운영비 200,000원 * 10개소	2,000		
301 일반보전금	2,376	1,584	792
12 기타보상금	2,376	1,584	792
○유아 프로그램 운영 자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 8 주 * 3개반 * 3기 * 3명	2,376		

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
올하도서관 행사	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
03 행사운영비	13,000	10,000	3,000
○올하 북페스티벌 운영비 8,000,000원 * 1회	8,000		
○계기별 독서행사 운영비 2,500,000원 * 2회	5,000		
김해기적의도서관 운영	327,231	324,624	2,607
창의적 독서 환경조성	258,147	257,540	607
자료실 운영(기적의도서관)	146,787	113,440	33,347
101 인건비	5,075	4,598	477
04 기간제근로자등보수	5,075	4,598	477
○자료실 업무보조원 인건비(방학기간)	5,075		
- 기본급 68,720원 * 2명 * 25일	3,436		
- 유급휴일수당 73,720원 * 2명 * 5주	738		
- 급식비 5,000원 * 2명 * 25일	250		
- 연차유급수당 73,720원 * 2명 * 1일	148		
- 4대보험료 4,572,000원 * 11%	503		
201 일반운영비	42,112	42,062	50
01 사무관리비	42,112	42,062	50
○업무추진용 사무용품 구입비	2,700		
○기타수용비	1,800		
○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 6명	3,300		
○도서관협회 학회비(2종)	500		
○도서관 세미나 참석비	500		
○통합회원카드 구입비 1,000원 * 1,000매	1,000		
○독서회원카드 프린터용 리본 구입비 100,000원 * 10롤	1,000		
○컬러프린터 토너 구입비 400,000원 * 4개 * 2회	3,200		
○독서통장 및 관리용품 구입비	4,500		
○자료정리용품 구입비	7,000		
- 바코드, 라벨, 도서보수용품 등	4,000		
- RFID 키퍼, TAG	3,000		
○복사기 임차료 120,000원 * 12월	1,440		
○신문 구입비 200,000원 * 12월	2,400		
○잡지 구입비 350,000원 * 12월	4,200		
○도서관리시스템 유지관리비	8,572		
- 사서형 데스크탑 리더기 15,000,000원 * 8%	1,200		
- 영수증출력기 3,298,000원 * 8%	264		
- 독서통장경용 자가대출기 27,111,000원 * 8%	2,169		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자가반납기 28,130,000원 * 8%	2,251		
- 도난방지안테나(듀얼) 20,400,000원 * 8%	1,632		
- 도난방지안테나(싱글) 13,200,000원 * 8%	1,056		
202 여비	3,600	3,000	600
01 국내여비	3,600	3,000	600
○기적의도서관팀 업무추진여비 600,000원 * 6명	3,600		
405 자산취득비	96,000	63,780	32,220
01 자산및물품취득비	36,000	3,780	32,220
○DVD 구입비 20,000원 * 100점	2,000		
○무인 도서반납기 구입비 29,000,000원 * 1대	29,000		
○책 소독기 구입비 5,000,000원 * 1대	5,000		
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○도서구입비	60,000		
기적의도서관 시설유지관리	111,360	144,100	△32,740
201 일반운영비	110,360	115,720	△5,360
01 사무관리비	30,490	29,650	840
○청사청소용품 구입비 500,000원 * 12월	6,000		
○전기설비 검사수수료	1,000		
○승강기 검사수수료	150		
○전기시설 안전관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○소방시설 안전관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○승강기 관리비 150,000원 * 12월	1,800		
○도서관 방역비 200,000원 * 12월	2,400		
○CCTV 관리비 230,000원 * 12월	2,760		
○네트워크 관리비 150,000원 * 12월	1,800		
○무인경비시스템 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 관리비 45,000원 * 3대 * 12월	1,620		
○공기청정기 관리비 40,000원 * 8대 * 12월	3,840		
○비데 관리비 30,000원 * 2대 * 12월	720		
02 공공운영비	79,870	86,070	△6,200
○전기요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○초고속인터넷 사용료 130,000원 * 12월	1,560		
○우편요금 30,000원 * 12월	360		
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○청사 유지관리비	10,000		
○조경 관리비	7,000		
○전기,기계,방송시설 유지관리비	4,500		
○무선AP 관리비 700,000원 * 3대	2,100		
○공기조화설비 기본세척비	6,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시스템에어컨 그릴필터 기본 세척 25,000원 * 22대 * 2회	1,100		
- 시스템에어컨 정밀 세척 250,000원 * 22대 * 1회	5,500		
○물탱크 청소비 500,000원 * 2회	1,000		
○각종 펜 청소 및 세척비 50,000원 * 40개	2,000		
○화장실 등 배기팬 교체비 100,000원 * 16대	1,600		
○실내 바닥청소 및 강당 카페트 세척비 7,000원 * 500㎡ * 1회	3,500		
405 자산취득비	1,000	3,000	△2,000
01 자산및물품취득비	1,000	3,000	△2,000
○경량랙 구입설치비 1,000,000원 * 1개	1,000		
열린도서관 만들기	69,084	67,084	2,000
독서동아리 운영	22,020	22,020	0
201 일반운영비	22,020	22,020	0
03 행사운영비	22,020	22,020	0
○영유아 책놀이 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 48주 * 2기	5,760		
○어린이 독서회 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 40주 * 2기	4,800		
○청소년 독서회 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 40주 * 2기	4,800		
○학부모 동아리 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 48주 * 2기	5,760		
○운영 물품 구입비 300,000원 * 3회	900		
독서진흥 프로그램 운영	20,896	20,696	200
201 일반운영비	18,220	18,020	200
03 행사운영비	18,220	18,020	200
○도서관에서 하룻밤 운영비 2,000,000원 * 1회	2,000		
○여름.겨울 독서교실 운영비 700,000원 * 2회	1,400		
○어린이 프로그램 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 40주 * 4기	9,600		
○청소년 프로그램 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 40주	2,400		
○체험특강 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 12주	720		
○독서진흥 프로그램 운영 물품 구입비	2,100		
301 일반보전금	2,676	2,676	0
09 행사실비지원금	960	960	0
○도서관에서 하룻밤 참가자 급식비 8,000원 * 60명 * 2식	960		
12 기타보상금	1,716	1,716	0

부서: 장유도서관
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 3명 * 52주	1,716		
독서행사 개최	7,600	6,700	900
201 일반운영비	7,600	6,700	900
03 행사운영비	7,600	6,700	900
○저자초청 강연회 강사 수당 500,000원 * 5회	2,500		
○어린이 공연 행사 운영비 700,000원 * 3회	2,100		
○체험 프로그램 강사 수당 300,000원 * 3회	900		
○홍보 현수막 및 리플렛 제작비 300,000원 * 7회	2,100		
마을공동체 협력사업 운영	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○공동육아 프로그램 강사 수당 300,000원 * 4회	1,200		
○우리동네 문화 프로그램 강사 수당 300,000원 * 4회	1,200		
북스타트 프로그램 운영	16,168	17,668	△1,500
201 일반운영비	13,000	14,500	△1,500
01 사무관리비	7,500	9,000	△1,500
○북스타트 플러스 꾸러미용 도서구입비 15,000원 * 200권	3,000		
○북스타트 보물상자 꾸러미용 도서구입비 15,000원 * 300권	4,500		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○북스타트 부모교육 강사 수당 500,000원 * 5회	2,500		
○북스타트 운영 물품 구입비 1,000,000원 * 3기	3,000		
301 일반보전금	3,168	3,168	0
12 기타보상금	3,168	3,168	0
○자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 6명 * 8주 * 2개반 * 3기	3,168		
행정운영경비(장유도서관)	528,344	1,130,480	△602,136
	국 82,142		
	도 24,646		
	시 421,556		
인력운영비	235,674	842,684	△607,010
	국 82,142		
	도 24,646		
	시 128,886		
인력운영비	480	539,982	△539,502
101 인건비	480	539,982	△539,502

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	480	539,982	△539,502
○공연장 시설장비유지 인건비	480		
- 급량비	480		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(장유))	117,597	141,646	△24,049
	국 41,071		
	도 12,323		
	시 64,203		
101 인건비	117,597	141,646	△24,049
	국 41,071		
	도 12,323		
	시 64,203		
03 무기계약근로자보수	117,597	141,646	△24,049
○야간연장운영 인건비	117,597		
- 기본급 1,958,000원 * 3명 * 12월	70,488		
	국 35,244		
	도 10,574		
	시 24,670		
- 교통보조비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 직무수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
- 연차보상비 10,612원 * 8시간 * 3명 * 7일	1,783		
- 명절휴가비 1,174,800원 * 3명 * 2회	7,049		
- 가족수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 시간외수당 16,636원 * 16시간 * 3명 * 12월	9,583		
- 자녀학비보조수당 300,000원 * 1명 * 4회	1,200		
- 4대보험료 105,943,000원 * 11%	11,654		
	국 5,827		
	도 1,749		
	시 4,078		
인력운영비(공공도서관 개관사업 연장지원(울하))	117,597	161,056	△43,459
	국 41,071		
	도 12,323		
	시 64,203		
101 인건비	117,597	161,056	△43,459
	국 41,071		
	도 12,323		
	시 64,203		
03 무기계약근로자보수	117,597	161,056	△43,459
○야간 연장운영 인건비	117,597		
- 기본급 1,958,000원 * 3명 * 12월	70,488		
	국 35,244		
	도 10,574		
	시 24,670		
- 교통비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
- 급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 직무수당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
	- 연차보상비 10,612원 * 8시간 * 3명 * 7일	1,783		
	- 명절휴가비 1,174,800원 * 3명 * 2회	7,049		
	- 가족수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
	- 시간외수당 16,636원 * 3명 * 16시간 * 12월	9,583		
	- 자녀학비보조수당 300,000원 * 1명 * 4분기	1,200		
	- 4대보험료 105,943,000 * 11%	11,654		
	국	5,827		
	도	1,749		
	시	4,078		
기본경비		292,670	287,796	4,874
기본경비		292,670	287,796	4,874
201 일반운영비		217,970	215,030	2,940
01 사무관리비		71,170	59,830	11,340
	○도서관 이용 안내문 제작 500원 * 4,000매	2,000		
	○공연장 무선AP관리비 700,000원 * 3대	2,100		
	○업무추진용 사무용품 구입비	5,000		
	○기타수용비	4,000		
	○야간 당직비 30,000원 * 2명 * 240일	14,400		
	○주말근무자 당직비 60,000원 * 6명 * 99일	35,640		
	○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 11명	6,050		
	○복사기 임차료 165,000원 * 12월	1,980		
02 공공운영비		146,800	155,200	△8,400
	○전기요금 5,100,000원 * 12월	61,200		
	○상하수도요금 1,900,000원 * 12월	22,800		
	○지역난방요금 3,400,000원 * 12월	40,800		
	○초고속인터넷 사용료 1,600,000원 * 12월	19,200		
	○위성방송 수신료 50,000원 * 12월	600		
	○우편요금 100,000원 * 12월	1,200		
	○환경개선부담금 500,000원 * 2회	1,000		
202 여비		66,240	63,360	2,880
01 국내여비		66,240	63,360	2,880
	○과공통 기본업무추진여비	66,240		
203 업무추진비		7,260	7,260	0
04 부서운영업무추진비		7,260	7,260	0
	○부서운영 업무추진비 605,000원 * 12월	7,260		
204 직무수행경비		1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비		1,200	1,200	0
	○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		