

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	186,807	311,207	△ 124,400
200 세외수입	54,375	178,775	△ 124,400
210 경상적세외수입	36,200	160,600	△ 124,400
211 재산임대수입	0	600	△ 600
211-02 공유재산임대료	0	600	△ 600
[일반회계]	0	600	△ 600
< 장유도서관 >	0	600	△ 600
○컬러복합기 사용료	0	600	△ 600
212 사용료수입	35,700	158,000	△ 122,300
212-08 기타사용료	35,700	158,000	△ 122,300
[일반회계]	35,700	158,000	△ 122,300
< 장유도서관 >	35,700	158,000	△ 122,300
○도서관 부대시설 사용료	5,700	28,000	△ 22,300
○문화강좌 수강료	30,000	130,000	△ 100,000
213 수수료수입	500	2,000	△ 1,500
213-01 증지수입	500	2,000	△ 1,500
[일반회계]	500	2,000	△ 1,500
< 장유도서관 >	500	2,000	△ 1,500
○무인민원발급기 증지 수입	500	2,000	△ 1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장유도서관
 정책: 항상 열려있는 문화공간 운영
 단위: 문화공간 역할 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장유도서관	1,665,156	1,841,508	△ 176,352
국	82,332	82,332	0
도	50,100	50,100	0
시	1,532,724	1,709,076	△ 176,352
항상 열려있는 문화공간 운영	580,009	671,575	△ 91,566
도	9,800	9,800	0
시	570,209	661,775	△ 91,566
문화공간 역할 확충	140,647	195,216	△ 54,569
공연장 시설유지관리	47,790	50,640	△ 2,850
202 여비	550	3,400	△ 2,850
01 국내여비	550	3,400	△ 2,850
○관리팀 업무추진여비	550	3,400	△ 2,850
문화강좌 운영	92,857	144,576	△ 51,719
201 일반운영비	90,857	142,096	△ 51,239
01 사무관리비	2,648	5,296	△ 2,648
○현수막 등 홍보물 제작비	1,000	1,600	△ 600
○신청서, 안내문 제작비	0	2,000	△ 2,000
○음원 저작권 사용료 8,000원 * 6월	48	96	△ 48
03 행사운영비	86,209	134,800	△ 48,591
○강사 수당	166,209	212,800	△ 46,591
- 정규 강좌	164,609	211,200	△ 46,591
○작품발표회 및 전시회 운영비	0	2,000	△ 2,000
301 일반보전금	0	480	△ 480
09 행사실비지원금	0	480	△ 480
○작품발표회 참가자 급식비	0	480	△ 480
생활 속의 독서 프로그램 활성화	54,719	77,713	△ 22,994
도	3,000	3,000	0
시	51,719	74,713	△ 22,994
도서관에서 1박2일 운영	0	3,440	△ 3,440
201 일반운영비	0	2,800	△ 2,800
03 행사운영비	0	2,800	△ 2,800
○강사 수당	0	2,200	△ 2,200
○운영 물품 구입비	0	600	△ 600
301 일반보전금	0	640	△ 640
09 행사실비지원금	0	640	△ 640
○참가자 급식비	0	640	△ 640
독서의 달(도서관주간) 행사 운영	3,930	8,500	△ 4,570
201 일반운영비	3,930	7,860	△ 3,930
03 행사운영비	3,930	7,860	△ 3,930
○작가 초청 강사비 500,000원 * 2회	1,000	2,000	△ 1,000

부서: 장유도서관

정책: 항상 열려있는 문화공간 운영

단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독서의 달, 도서관 주간 행사수용비	1,270	3,000	△1,730
○야간 특강 및 프로그램 운영비	0	1,200	△1,200
301 일반보전금	0	640	△640
09 행사실비지원금	0	640	△640
○참가자 급식비	0	640	△640
독서회 운영	1,750	2,910	△1,160
201 일반운영비	1,750	2,910	△1,160
03 행사운영비	1,750	2,910	△1,160
○어린이, 청소년, 성인 독서회 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 8회	480	1,440	△960
○청소년 인문학읽기 동아리 강사 수당 30,000원 * 2시간 * 10회	600	720	△120
○운영 물품 구입비	670	750	△80
북스타트 후속 프로그램 운영	1,704	6,928	△5,224
201 일반운영비	1,704	2,704	△1,000
03 행사운영비	1,704	2,704	△1,000
○운영 물품 구입비	744	1,744	△1,000
- 북스타트 정규강좌	344	1,344	△1,000
301 일반보전금	0	4,224	△4,224
12 기타보상금	0	4,224	△4,224
○자원활동가 실비보상금	0	4,224	△4,224
세계시민학교 운영	1,760	1,940	△180
201 일반운영비	1,760	1,940	△180
03 행사운영비	1,760	1,940	△180
○강사 수당	1,260	1,440	△180
취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영	1,200	2,400	△1,200
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
03 행사운영비	1,200	2,400	△1,200
○강사 수당	240	1,440	△1,200
엄마를 위한 그림책학교 운영	4,500	4,980	△480
201 일반운영비	4,500	4,980	△480
03 행사운영비	3,000	3,480	△480
○강사 수당 30,000원 * 2시간 * 2명 * 5주 * 4회	2,400	2,880	△480
청소년 재능나눔미단 운영	0	3,280	△3,280
201 일반운영비	0	3,280	△3,280
01 사무관리비	0	1,000	△1,000
○소식지 인쇄비	0	1,000	△1,000
03 행사운영비	0	2,280	△2,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○보수교육 강사수당	0	720	△720
○공연지도 강사수당	0	1,080	△1,080
○운영 물품 구입비	0	480	△480
도서관과 더불어 인생이모작 운영	1,200	2,660	△1,460
201 일반운영비	1,200	2,660	△1,460
03 행사운영비	1,200	2,660	△1,460
○강사 수당 500,000원 * 2회	1,000	2,100	△1,100
○운영 물품 구입비 100,000원 * 2회	200	560	△360
공덕공덕 성교육 교실 운영	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
03 행사운영비	3,000	5,000	△2,000
○강사 수당 130,000원 * 15회 * 1기	1,950	2,160	△210
○운영 물품 구입비	1,050	2,840	△1,790
- 토론 도서 15,000원 * 3권 * 20명 * 1기	900	1,800	△900
- 운영 물품 150,000원 * 1기	150	1,040	△890
책 읽기 편리한 환경 조성	384,643	398,646	△14,003
	도 6,800	6,800	0
	시 377,843	391,846	△14,003
자료실 운영(장유도서관)	64,049	68,859	△4,810
301 일반보전금	3,410	8,220	△4,810
12 기타보상금	3,410	8,220	△4,810
○자원봉사자 실비보상금	3,410	8,220	△4,810
자료 확충	136,677	140,700	△4,023
	도 6,800	6,800	0
	시 129,877	133,900	△4,023
201 일반운영비	22,277	23,400	△1,123
01 사무관리비	22,277	23,400	△1,123
○자료정리용품 구입비	7,877	9,000	△1,123
- 바코드,라벨 등	3,752	4,875	△1,123
- RFID 키퍼, TAG 750원 * 5,500매	4,125	4,125	0
202 여비	1,300	4,200	△2,900
01 국내여비	1,300	4,200	△2,900
○열람팀 업무추진여비	1,300	4,200	△2,900
도서관간 협력 사업 활성화	3,340	7,300	△3,960
201 일반운영비	3,340	7,300	△3,960
01 사무관리비	300	4,260	△3,960
○도서관협회 학회비	0	1,660	△1,660
- 한국도서관협회(2급)	0	460	△460
- 공공도서관협의회(A급)	0	550	△550
- 경남공공도서관협의회(A급)	0	550	△550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 한국도서관협회 부산울산경남지구협의회	0	100	△100
	○도서관 운영위원회 참석 수당	0	1,400	△1,400
	○도서관 세미나 참석비 150,000원 * 2회	300	1,200	△900
	장유도서관 시설유지관리	180,577	181,787	△1,210
	401 시설비및부대비	20,790	22,000	△1,210
	01 시설비	20,790	22,000	△1,210
	○장유도서관 건강실 바닥일부 교체 공사	20,790	22,000	△1,210
	김해올하도서관 운영	316,097	324,798	△8,701
	도	6,800	6,800	0
	시	309,297	317,998	△8,701
	도서관서비스 기반조성	316,097	324,798	△8,701
	도	6,800	6,800	0
	시	309,297	317,998	△8,701
	독서문화 인프라제공	242,317	248,642	△6,325
	도	6,800	6,800	0
	시	235,517	241,842	△6,325
	101 인건비	0	5,075	△5,075
	04 기간제근로자등보수	0	5,075	△5,075
	○자료실업무보조원 인건비(방학)	0	5,075	△5,075
	- 기본급	0	3,436	△3,436
	- 유급휴일수당	0	738	△738
	- 연차보상비	0	148	△148
	- 급식비	0	250	△250
	- 4대보험료	0	503	△503
	202 여비	1,750	3,000	△1,250
	01 국내여비	1,750	3,000	△1,250
	○올하도서관팀 업무추진여비	1,750	3,000	△1,250
	인문독서아카데미 운영	60,780	63,156	△2,376
	301 일반보전금	0	2,376	△2,376
	12 기타보상금	0	2,376	△2,376
	○유아 프로그램 운영 자원봉사자 실비보상금	0	2,376	△2,376
	김해기적의도서관 운영	311,209	331,191	△19,982
	도	8,800	8,800	0
	시	302,409	322,391	△19,982
	창의적 독서 환경조성	257,172	264,947	△7,775
	도	6,800	6,800	0
	시	250,372	258,147	△7,775
	자료실 운영(기적의도서관)	145,812	153,587	△7,775
	도	6,800	6,800	0
	시	139,012	146,787	△7,775
	101 인건비	0	5,075	△5,075

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		0	5,075	△5,075
○자료실 업무보조원 인건비(방학기간)		0	5,075	△5,075
- 기본급		0	3,436	△3,436
- 유급휴일수당		0	738	△738
- 급식비		0	250	△250
- 연차유급수당		0	148	△148
- 4대보험료		0	503	△503
202 여비		900	3,600	△2,700
01 국내여비		900	3,600	△2,700
○기적의도서관팀 업무추진여비		900	3,600	△2,700
열린도서관 만들기		54,037	66,244	△12,207
	도	2,000	2,000	0
	시	52,037	64,244	△12,207
독서동아리 운영		12,180	17,180	△5,000
201 일반운영비		12,180	17,180	△5,000
03 행사운영비		12,180	17,180	△5,000
○어린이 독서회 강사 수당		3,300	4,800	△1,500
○청소년 독서회 강사 수당		2,300	4,800	△2,500
○학부모 동아리 강사 수당		2,720	3,720	△1,000
독서진흥 프로그램 운영		19,002	20,896	△1,894
301 일반보전금		782	2,676	△1,894
09 행사실비지원금		0	960	△960
○도서관에서 하룻밤 참가자 급식비		0	960	△960
12 기타보상금		782	1,716	△934
○자원봉사자 실비보상금		782	1,716	△934
마을공동체 협력사업 운영		0	2,400	△2,400
201 일반운영비		0	2,400	△2,400
03 행사운영비		0	2,400	△2,400
○공동육아 프로그램 강사 수당		0	1,200	△1,200
○우리동네 문화 프로그램 강사 수당		0	1,200	△1,200
북스타트 프로그램 운영		13,255	16,168	△2,913
301 일반보전금		255	3,168	△2,913
12 기타보상금		255	3,168	△2,913
○자원봉사자 실비보상금		255	3,168	△2,913
행정운영경비(장유도서관)		457,071	513,944	△56,873
	국	82,332	82,332	0
	도	24,700	24,700	0
	시	350,039	406,912	△56,873
인력운영비		201,865	235,674	△33,809
	국	82,332	82,332	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 24,700	24,700	0
	시 94,833	128,642	△33,809
인력운영비	152	480	△328
101 인건비	152	480	△328
03 무기계약근로자보수	152	480	△328
○공연장 시설장비유지 인건비	152	480	△328
- 급량비	152	480	△328
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(장유))	106,597	117,597	△11,000
	국 41,166	41,166	0
	도 12,350	12,350	0
	시 53,081	64,081	△11,000
101 인건비	106,597	117,597	△11,000
	국 41,166	41,166	0
	도 12,350	12,350	0
	시 53,081	64,081	△11,000
03 무기계약근로자보수	106,597	117,597	△11,000
○야간연장운영 인건비	106,597	117,597	△11,000
- 기본급	59,488	70,488	△11,000
	국 35,339	35,339	0
	도 10,601	10,601	0
	시 13,548	24,548	△11,000
인력운영비(공공도서관 개관사업 연장지원(올하))	95,116	117,597	△22,481
	국 41,166	41,166	0
	도 12,350	12,350	0
	시 41,600	64,081	△22,481
101 인건비	95,116	117,597	△22,481
	국 41,166	41,166	0
	도 12,350	12,350	0
	시 41,600	64,081	△22,481
03 무기계약근로자보수	95,116	117,597	△22,481
○야간 연장운영 인건비	95,116	117,597	△22,481
- 기본급 1,958,000원 * 2.7명 * 12월	63,440	70,488	△7,048
	국 35,244	35,244	0
	도 10,574	10,574	0
	시 17,622	24,670	△7,048
- 교통비 130,000원 * 2.7명 * 12월	4,212	4,680	△468
- 급식비 130,000원 * 2.7명 * 12월	4,212	4,680	△468
- 직무수당 100,000원 * 2.7명 * 12월	3,240	3,600	△360
- 연차보상비 10,612원 * 8시간 * 2.7명 * 7일	1,605	1,783	△178
- 명절휴가비 1,174,800원 * 2.7명 * 2회	6,344	7,049	△705
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480	2,880	△2,400
- 시간외수당 16,636원 * 2.7명 * 8시간 * 6월	2,157	9,583	△7,426
- 자녀학비보조수당	0	1,200	△1,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 4대보험료 85,690,000원 * 11%	9,426	11,654	△2,228
국	5,922	5,922	0
도	1,776	1,776	0
시	1,728	3,956	△2,228
기본경비	255,206	278,270	△23,064
기본경비	255,206	278,270	△23,064
201 일반운영비	192,506	215,570	△23,064
02 공공운영비	123,736	146,800	△23,064
○전기요금 4,010,000원 * 12월	48,120	61,200	△13,080
○상하수도요금 1,896,000원 * 12월	22,752	22,800	△48
○지역난방요금 2,594,000원 * 12월	31,128	40,800	△9,672
○우편요금 78,000원 * 12월	936	1,200	△264
재무활동(장유도서관)	770	0	770
보전지출	770	0	770
국도비반환금	770	0	770
802 반환금기타	770	0	770
01 국고보조금반환금	770	0	770
○도서관 상주작가 지원사업 집행잔액 및 이자 반납	770	0	770