# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 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 | 280,682 | 267,388 | 13,294 |
| 장유도서관 | 280,682 | 267,388 | 13,294 |
| 200 세외수입 | 163,650 | 160,600 | 3,050 |
| 210 경상적세외수입 | 163,650 | 160,600 | 3,050 |
| 211 재산임대수입 | 3,650 | 600 | 3,050 |
| 211-02 공유재산임대료 | 3,650 | 600 | 3,050 |
| ○컬러복합기 사용료 | 1,000 | | |
| ○유료사물함 사용료 | 2,650 | | |
| 212 사용료수입 | 158,000 | 158,000 | 0 |
| 212-09 기타사용료 | 158,000 | 158,000 | 0 |
| ○도서관 부대시설 사용료 | 28,000 | | |
| ○문화강좌 수강료 | 130,000 | | |
| 213 수수료수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 213-01 증지수입 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| ○무인민원발급기 증지 수입 | 2,000 | | |
| 500 보조금 | 117,032 | 106,788 | 10,244 |
| 510 국고보조금등 | 82,332 | 82,142 | 190 |
| 511 국고보조금등 | 82,332 | 82,142 | 190 |
| 511-01 국고보조금 | 82,332 | 82,142 | 190 |
| ○공공도서관 개관시간 연장지원 | 82,332 | | |
| 520 시・도비보조금등 | 34,700 | 24,646 | 10,054 |
| 521 시・도비보조금등 | 34,700 | 24,646 | 10,054 |
| 521-01 시・도비보조금등 | 34,700 | 24,646 | 10,054 |
| ○공공도서관 개관시간 연장지원 | 24,700 | | |
| ○북스타트 꾸러미 배부용 도서구입 | 10,000 | | |

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장유도서관
정책: 시립대표도서관 운영
단위: 지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 장유도서관 | 2,087,226<br>국 82,332<br>도 34,700<br>시 1,970,194 | 2,253,517 | △166,291 |
| 시립대표도서관 운영 | 1,037,279<br>도 10,000<br>시 1,027,279 | 1,055,944 | △18,665 |
| 지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영 | 330,512<br>도 10,000<br>시 320,512 | 316,284 | 14,228 |
| 통합도서관 시스템 운영 | 241,612 | 218,284 | 23,328 |
| 201 일반운영비 | 221,612 | 198,284 | 23,328 |
| 01 사무관리비 | 216,890 | 194,330 | 22,560 |
| ○책두레 서비스 운영 | 160,000 | | |
| ○국내학술지 원문 웹서비스 전자저널(DBPia)구독 | 11,000 | | |
| ○통합도서관 시스템 유지관리 192,578,000원 * 12% | 23,110 | | |
| ○통합도서관 홈페이지 유지관리 114,300,000원 * 14% | 16,002 | | |
| ○통합도서관 홈페이지 본인인증 서비스 이용료 55,000원 * 12월 | 660 | | |
| ○모바일도서관 시스템 유지관리 47,054,000원 * 13% | 6,118 | | |
| 02 공공운영비 | 4,722 | 3,954 | 768 |
| ○도서관 네트워크 장비 유지관리 59,020,000원 * 8% | 4,722 | | |
| 405 자산취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| ○전자책도서관 전자책 구입 50,000원 * 400본 | 20,000 | | |
| 독서동아리 활동지원 | 11,900 | 15,000 | △3,100 |
| 201 일반운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| 03 행사운영비 | 2,000 | 4,000 | △2,000 |
| ○독서동아리 워크숍 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| 307 민간이전 | 9,900 | 11,000 | △1,100 |
| 02 민간경상사업보조 | 5,400 | 6,000 | △600 |
| ○독서동아리 활동비 지원 300,000원 * 18개 | 5,400 | | |
| 04 민간행사사업보조 | 4,500 | 5,000 | △500 |
| ○독서동아리 작품집 발간 | 4,500 | | |
| 북스타트 운동 추진(자체사업) | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 201 일반운영비 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| 01 사무관리비 | 2,000 | 2,000 | 0 |

부서: 장유도서관
정책: 시립대표도서관 운영
단위: 지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○북스타트 운동 안내 책자 제작 | 2,000 | | |
| 03 행사운영비 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| ○북스타트 워크숍 강사수당 500,000원 * 1명 * 2회 | 1,000 | | |
| ○찾아가는 북스타트 프로그램 운영 | 6,000 | | |
| 북스타트 운동 추진(도비보조) | 68,000<br>도 10,000<br>시 58,000 | 74,000 | △6,000 |
| 201 일반운영비 | 68,000<br>도 10,000<br>시 58,000 | 74,000 | △6,000 |
| 01 사무관리비 | 68,000 | 74,000 | △6,000 |
| ○북스타트 꾸러미 배부용 도서 구입 10,000원 * 2권 * 3,400명 | 68,000<br>도 10,000<br>시 58,000 | | |
| 문화공간 역할 확충 | 258,940 | 303,216 | △44,276 |
| 공연장 시설유지관리 | 77,344 | 30,640 | 46,704 |
| 201 일반운영비 | 35,244 | 27,240 | 8,004 |
| 01 사무관리비 | 4,104 | 0 | 4,104 |
| ○객석 시트 스팀 세탁비 8,000원 * 333석 | 2,664 | | |
| ○공연장 자체 방역비 120,000원 * 12월 | 1,440 | | |
| 02 공공운영비 | 31,140 | 27,240 | 3,900 |
| ○공연장 시설장비 유지비 420,000원 * 12월 | 5,040 | | |
| ○빔프로젝터 설치비 26,100,000원 * 1식 | 26,100 | | |
| 202 여비 | 2,200 | 3,400 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 2,200 | 3,400 | △1,200 |
| ○관리팀 업무추진여비 (300,000원*4명)+(1,000,000원*1명) | 2,200 | | |
| 405 자산취득비 | 39,900 | 0 | 39,900 |
| 01 자산및물품취득비 | 39,900 | 0 | 39,900 |
| ○빔프로젝터 구입비 39,900,000원 * 1개 | 39,900 | | |
| 문화강좌 운영 | 181,596 | 272,576 | △90,980 |
| 201 일반운영비 | 179,116 | 270,096 | △90,980 |
| 01 사무관리비 | 4,096 | 5,296 | △1,200 |
| ○문화강좌운영 사무용품 구입비 300,000원 * 4분기 | 1,200 | | |
| ○현수막 등 홍보물 제작비 300,000원 * 4분기 | 1,200 | | |
| ○신청서,안내문 제작비 400,000원 * 4분기 | 1,600 | | |
| ○음원 저작권 사용료 8,000원 * 12월 | 96 | | |
| 02 공공운영비 | 2,400 | 2,000 | 400 |
| ○강의실 비품 수선유지비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |

부서: 장유도서관
정책: 시립대표도서관 운영
단위: 문화공간 역할 확충

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 03 행사운영비 | 172,620 | 262,800 | △90,180 |
| ○강사 수당 | 170,620 | | |
| -정규 강좌 (35,000원*32강좌*12주*3분기)+(65,000원*55강좌*12주*3분기) | 169,020 | | |
| -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 | 39,923 | 55,998 | △16,075 |
| 독서진흥활동 | 36,115 | 49,070 | △12,955 |
| 201 일반운영비 | 34,675 | 47,790 | △13,115 |
| 01 사무관리비 | 3,250 | 7,500 | △4,250 |
| ○엄마를 위한 그림책학교 그림책 제작 15,000원 * 10권 * 15종 | 2,250 | | |
| ○청소년 재능나누미단 소식지 제작 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 31,425 | 40,290 | △8,865 |
| ○도서관에서 1박 2일 운영 | 2,800 | | |
| -강사수당 | 2,200 | | |
| -운영물품구입 15,000원 * 40회 | 600 | | |
| ○독서의달(도서관주관)행사운영 | 4,330 | | |
| -작가 초청 강사수당 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| -독서의달, 도서관 주간행사수용비 500,000원 * 3회 | 1,500 | | |
| -그림책 전시회 전시도서 구입 500,000원 * 1회 | 500 | | |
| -현수막 제작 55,000원 * 3매 * 2회 | 330 | | |
| -야간 특강 및 프로그램 운영 500,000원 * 2분기 | 1,000 | | |
| ○독서회 운영 | 2,960 | | |
| -어린이, 청소년, 성인독서회 강사수당 65,000원 * 12회 * 2기 | 1,560 | | |
| -청소년 인문학 읽기 동아리 강사수당 65,000원 * 10회 | 650 | | |
| -운영 물품 구입 250,000원 * 3기 | 750 | | |
| ○세계시민학교 운영 | 2,060 | | |
| -강사수당 65,000원 * 12회 * 2기 | 1,560 | | |

부서: 장유도서관
정책: 시립대표도서관 운영
단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| -운영 물품 구입 250,000원 * 2기 | 500 | | |
| ○독서교실 운영 | 1,640 | | |
| -강사수당 65,000원 * 8명 * 2회 | 1,040 | | |
| -운영 물품 구입 300,000원 * 2회 | 600 | | |
| ○취학 전 아동의 책놀이프로그램 운영 | 2,880 | | |
| -강사수당 35,000원 * 2명 * 24회 | 1,680 | | |
| -운영 물품 구입 50,000원 * 24회 | 1,200 | | |
| ○엄마를 위한 그림책 학교 | 4,020 | | |
| -강사수당 65,000원 * 2명 * 6주 * 4회 | 3,120 | | |
| -운영 물품 구입 300,000원 * 3회 | 900 | | |
| ○청소년 재능나누미단 운영 | 1,215 | | |
| -보수교육 강사수당 65,000원 * 2명 * 3회 | 390 | | |
| -공연지도 강사수당 65,000원 * 3명 * 3회 | 585 | | |
| -운영물품 구입 40,000원 * 6회 | 240 | | |
| ○특성화(마음치유)프로그램 운영 | 1,960 | | |
| -강사수당 65,000원 * 24회 | 1,560 | | |
| -운영물품 구입 200,000원 * 2회 | 400 | | |
| ○도서관과 더불어 인생이모작 | 2,560 | | |
| -강사수당 200,000원 * 10회 | 2,000 | | |
| -운영물품 구입 80,000원 * 7회 | 560 | | |
| ○직장인을 위한 소통 인문학 운영 | 2,200 | | |
| -강사수당 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| -운영물품 구입 100,000원 * 2회 | 200 | | |
| ○콩닥콩닥 성교육 교실 | 2,800 | | |
| -강사수당 65,000원 * 10회 * 2기 | 1,300 | | |
| -운영물품 구입 | 1,500 | | |
| 301 일반보전금 | 1,440 | 1,280 | 160 |
| 09 행사실비지원금 | 1,440 | 1,280 | 160 |
| ○독서진흥행사 참가자 급식비 8,000원 * 30명 * 6회 | 1,440 | | |
| 북스타트 후속 프로그램 운영 | 3,808 | 6,928 | △3,120 |
| 201 일반운영비 | 2,400 | 2,704 | △304 |
| 03 행사운영비 | 2,400 | 2,704 | △304 |
| ○직장맘을 위한 일요북스타트 특강 강사 수당 35,000원 * 4명 * 2개반 * 4주 | 1,120 | | |
| ○운영 물품 구입비 | 1,280 | | |
| -북스타트 정규강좌 20,000원 * 2개반 * 8주 * 3기 | 960 | | |
| -일요 북스타트 특강 40,000원 * 2개반 * 4회 | 320 | | |
| 301 일반보전금 | 1,408 | 4,224 | △2,816 |
| 12 기타보상금 | 1,408 | 4,224 | △2,816 |

부서: 장유도서관
정책: 시립대표도서관 운영
단위: 생활 속의 독서 프로그램 활성화 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○자원활동가 실비보상금 11,000원 * 8명 * 2개반 * 8주 * 1기 | 1,408 | | |
| 책 읽기 편리한 환경 조성 | 407,904 | 380,446 | 27,458 |
| 자료실 운영(장유도서관) | 48,105 | 71,859 | △23,754 |
| 201 일반운영비 | 36,625 | 38,639 | △2,014 |
| 01 사무관리비 | 22,520 | 22,520 | 0 |
| ○통합회원카드 구입비 1,000원 * 2,000매 | 2,000 | | |
| ○독서회원카드 프린터용 리본 구입비 100,000원 * 10롤 | 1,000 | | |
| ○자료실운영 소규모 수용비(제본,정리용품 구입 등) | 5,000 | | |
| ○이용자PC 소모품 구입비 | 3,000 | | |
| ○프린터 토너 구입비 300,000원 * 2대 * 5회 | 3,000 | | |
| ○VOD 시청료 35,000원 * 6회선 * 12월 | 2,520 | | |
| ○전자신문 구독료 500,000원 * 12월 | 6,000 | | |
| 02 공공운영비 | 14,105 | 16,119 | △2,014 |
| ○도서관리시스템 유지 보수비 | 14,105 | | |
| -사서용 데스크탑 리더기 40,810,000원 * 7% | 2,857 | | |
| -대용량 반납기 37,250,000원 * 7% | 2,608 | | |
| -RFID 분실방지기 71,600,000원 * 7% | 5,012 | | |
| -독서통장 정리기 8,700,000원 * 7% | 609 | | |
| -도서대출검색시스템 43,120,000원 * 7% | 3,019 | | |
| 301 일반보전금 | 7,480 | 11,220 | △3,740 |
| 12 기타보상금 | 7,480 | 11,220 | △3,740 |
| ○자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 2명 * 340일 | 7,480 | | |
| 405 자산취득비 | 4,000 | 22,000 | △18,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 4,000 | 22,000 | △18,000 |
| ○자료실 환경개선 | 4,000 | | |
| -독서회원카드 출력기 구입 2,000,000원 * 2대 | 4,000 | | |
| 자료 확충 | 122,100 | 133,900 | △11,800 |
| 201 일반운영비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| 01 사무관리비 | 23,400 | 23,400 | 0 |
| ○연속 간행물 구입 | 14,400 | | |
| -신문 40,000원 * 15종 * 4분기 | 2,400 | | |
| -잡지 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 | | |

부서: 장유도서관
정책: 시립대표도서관 운영
단위: 책 읽기 편리한 환경 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 202 여비 | 2,400 | 4,200 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 2,400 | 4,200 | △1,800 |
| ○열람팀 업무추진여비 300,000원 * 8명 | 2,400 | | |
| 405 자산취득비 | 96,300 | 106,300 | △10,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 6,300 | 6,300 | 0 |
| ○DVD 구입비 30,000원 * 150점 | 4,500 | | |
| ○오디오북 구입비 30,000원 * 60권 | 1,800 | | |
| 02 도서구입비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| ○도서 구입비 | 90,000 | | |
| 도서관간 협력 사업 활성화 | 6,882 | 7,300 | △418 |
| 201 일반운영비 | 6,770 | 7,300 | △530 |
| 01 사무관리비 | 3,560 | 4,260 | △700 |
| ○도서관협회 학회비 | 1,660 | | |
| -한국도서관협회(2급) | 460 | | |
| -공공도서관협의회(A급) | 550 | | |
| -경남공공도서관협의회(A급) | 550 | | |
| -한국도서관협회 부산울산경남지구협의회 | 100 | | |
| ○도서관 운영위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 1회 | 700 | | |
| ○도서관 세미나 참석비 150,000원 * 4명 * 2회 | 1,200 | | |
| 03 행사운영비 | 3,210 | 3,040 | 170 |
| ○작은도서관 독서진흥프로그램운영 강사수당 65,000원 * 7개소 * 2회 | 910 | | |
| ○작은도서관 관계자 역량강화교육 운영 강사수당 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| ○학교 및 기타 기관 독서진흥프로그램 운영비 65,000원 * 2개소 * 10회 | 1,300 | | |
| 301 일반보전금 | 112 | 0 | 112 |
| 09 행사실비지원금 | 112 | 0 | 112 |
| ○작은도서관 관계자 역량강화교육 참가자 급식비 8,000원 * 7명 * 2회 | 112 | | |
| 장유도서관 시설유지관리 | 230,817 | 167,387 | 63,430 |
| 101 인건비 | 14,835 | 19,147 | △4,312 |
| 04 기간제근로자등보수 | 14,835 | 19,147 | △4,312 |
| ○도서관개폐 및 청사경비 기간제근로자 인건비 | 14,835 | | |
| -기본급 9,280원 * 2시간 * 2명 * 360일 | 13,364 | | |
| -사용자보험료 13,364,000원 * 11% | 1,471 | | |
| 201 일반운영비 | 165,582 | 140,640 | 24,942 |
| 01 사무관리비 | 74,540 | 69,330 | 5,210 |

부서: 장유도서관
정책: 시립대표도서관 운영
단위: 책 읽기 편리한 환경 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○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 650,000원 * 12월 | 7,800 | | |
| ○승강기 관리비 125,000원 * 12월 | 1,500 | | |
| ○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 35,000원 * 7대 * 12월 | 2,940 | | |
| ○공기청정기 관리비 60,000원 * 12대 * 12월 | 8,640 | | |
| ○비데 관리비 | 3,000 | | |
| ○제3종 시설물 정기안전점검 용역비 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |
| ○코로나 관련 방역물품 구매 및 방역비 1,000,000원 * 3회 | 3,000 | | |
| ○자가용 전기설비 정기검사 수수료 850,000원 * 1회 | 850 | | |
| ○휴게실 테이블 구입비 300,000원 * 4개 | 1,200 | | |
| ○휴게실 의자 구입비 100,000원 * 16개 | 1,600 | | |
| 02 공공운영비 | 91,042 | 71,310 | 19,732 |
| ○시설장비유지비 | 90,242 | | |
| -건물 수선유지비 4,300원 * 6,901㎡ | 29,675 | | |
| -기계전기시설 수선유지비 | 20,000 | | |
| -냉동기 세관 및 정비비 | 4,500 | | |
| -관용차 수선유지비 23,302,727원 * 6% | 1,399 | | |
| -관용차 유류 1,147원 * 15,000km/9 | 1,912 | | |
| -기계실 발전기 가동 경유 구입비 | 500 | | |
| -냉난방기 정밀 세척비 24,000원 * 47대 * 2회 | 2,256 | | |
| -공기조화장치 필터 교체비 1,500,000원 * 2회 | 3,000 | | |
| -실외조경 전정 및 풀베기 작업비 1,250,000원 * 4회 | 5,000 | | |
| -열람실 방화도어 설치 5,000,000원 * 2식 | 10,000 | | |
| -오수집수정 준설 작업 2,000,000원 * 1회 | 2,000 | | |
| -청사 누수 방수 작업 10,000,000원 * 1식 | 10,000 | | |
| ○공공요금 및 제세 | 800 | | |
| -소방협회비 50,000원 * 1회 | 50 | | |
| -관용차량 자동차세 40,000원 * 1대 | 40 | | |
| -관용차량 보험료 710,000원 * 1대 | 710 | | |

부서: 장유도서관
정책: 시립대표도서관 운영
단위: 책 읽기 편리한 환경 조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 401 시설비및부대비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 01 시설비 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ○휴게실 제작·설치 공사 30,000,000원 * 1식 | 30,000 | | |
| 405 자산취득비 | 20,400 | 7,600 | 12,800 |
| 01 자산및물품취득비 | 20,400 | 7,600 | 12,800 |
| ○노후 냉난방기('02년,'06년) 교체 구입비 | 20,400 | | |
| 김해율하도서관 운영 | 266,328 | 341,998 | △75,670 |
| 도서관서비스 기반조성 | 266,328 | 341,998 | △75,670 |
| 독서문화 인프라제공 | 188,582 | 255,842 | △67,260 |
| 101 인건비 | 2,215 | 5,075 | △2,860 |
| 04 기간제근로자등보수 | 2,215 | 5,075 | △2,860 |
| ○자료실업무보조원 인건비(방학) | 2,215 | | |
| -기본급 69,760원 * 1명 * 22일 | 1,535 | | |
| -유급휴일수당 69,760원 * 1명 * 4주 | 280 | | |
| -연차보상비 69,760원 * 1명 * 1일 | 70 | | |
| -급식비 5,000원 * 1명 * 22일 | 110 | | |
| -4대보험료 1,995,000원 * 11% | 220 | | |
| 201 일반운영비 | 94,567 | 108,767 | △14,200 |
| 01 사무관리비 | 63,335 | 92,807 | △29,472 |
| ○업무추진용 사무용품 구입비 | 2,500 | | |
| ○기타수용비 | 1,500 | | |
| ○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 6명 | 3,300 | | |
| ○도서관협회 학회비(1종) | 360 | | |
| ○도서관 세미나 참석비 | 500 | | |
| ○독서회원카드 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 | | |

부서: 장유도서관
정책: 김해율하도서관 운영
단위: 도서관서비스 기반조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○체험형동화구연시스템 유지보수비 22,150,000원 * 10% | 2,215 | | |
| ○CCTV 관리비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○실내조경 관리비 | 8,000 | | |
| ○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 | 31,232 | 15,960 | 15,272 |
| ○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 | | |
| ○초고속인터넷 사용료 1,330,000원 * 12월 | 15,960 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 3,000 | △1,200 |
| ○율하도서관팀 업무추진여비 300,000원 * 6명 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 90,000 | 139,000 | △49,000 |
| 02 도서구입비 | 90,000 | 100,000 | △10,000 |
| ○도서 구입비 | 90,000 | | |
| 인문독서아카데미 운영 | 65,746 | 73,156 | △7,410 |
| 201 일반운영비 | 63,210 | 70,780 | △7,570 |
| 01 사무관리비 | 1,000 | 2,000 | △1,000 |
| ○평생학습강좌 운영 사무용품 구입비 500,000원 * 2회 | 1,000 | | |
| 03 행사운영비 | 62,210 | 68,780 | △6,570 |
| ○평생학습강좌 강사수당 65,000원 * 30강좌 * 12월 | 23,400 | | |
| ○계층별 독서회 강사수당 65,000원 * 15회 * 5개 | 4,875 | | |
| ○성인 및 청소년 프로그램 운영비 | 14,220 | | |
| -강사수당 370,000원 * 18회 * 2개 | 13,320 | | |
| -교재 제작비 450,000원 * 2기 | 900 | | |
| ○어린이 프로그램 운영비 | 4,800 | | |
| -그림책창작교실 강사수당 150,000원 * 2시간 * 8회 | 2,400 | | |
| -운영 물품 구입비 및 인쇄비 120,000원 * 20회 | 2,400 | | |

부서: 장유도서관
정책: 김해율하도서관 운영
단위: 도서관서비스 기반조성 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○독서교실 운영비 1,000,000원 * 2회 | 2,000 | | |
| ○유아 프로그램 운영비 | 11,550 | | |
| -강사수당 35,000원 * 40주 * 7개반 | 9,800 | | |
| -운영 물품 구입비 250,000원 * 7개반 | 1,750 | | |
| ○작은도서관 협력 사업 운영비 | 1,365 | | |
| -독서진흥프로그램 강사수당 65,000원 * 7개소 * 3회 | 1,365 | | |
| 301 일반보전금 | 2,536 | 2,376 | 160 |
| 09 행사실비지원금 | 160 | 0 | 160 |
| ○작은도서관 역량강화 교육 참가자 급식비 8,000원 * 10명 * 2회 | 160 | | |
| 12 기타보상금 | 2,376 | 2,376 | 0 |
| ○유아 프로그램 운영 자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 8주 * 3개반 * 3기 * 3명 | 2,376 | | |
| 율하도서관 행사 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| 201 일반운영비 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| 03 행사운영비 | 12,000 | 13,000 | △1,000 |
| ○율하 북페스티벌 운영비 8,000,000원 * 1회 | 8,000 | | |
| ○계기별 독서행사 운영비 2,000,000원 * 2회 | 4,000 | | |
| 김해기적의도서관 운영 | 276,149 | 327,231 | △51,082 |
| 창의적 독서 환경조성 | 214,691 | 258,147 | △43,456 |
| 자료실 운영(기적의도서관) | 101,581 | 146,787 | △45,206 |
| 201 일반운영비 | 43,781 | 42,112 | 1,669 |
| 01 사무관리비 | 35,220 | 33,540 | 1,680 |
| ○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 | | |
| ○프린터 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 260,000원 * 12월 | 3,120 | | |
| ○신문 구입비 200,000원 * 12월 | 2,400 | | |
| ○잡지 구입비 350,000원 * 12월 | 4,200 | | |
| 02 공공운영비 | 8,561 | 8,572 | △11 |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○도서관리시스템 유지관리비 | 8,561 | | |
| -사서형 데스크탑 리더기 15,000,000원 * 8% | 1,200 | | |
| -영수증출력기 3,298,000원 * 8% | 264 | | |
| -독서통장겸용 자가대출기 27,111,000원 * 8% | 2,169 | | |
| -자가반납기 28,000,000원 * 8% | 2,240 | | |
| -도난방지안테나(듀얼) 20,400,000원 * 8% | 1,632 | | |
| -도난방지안테나(싱글) 13,200,000원 * 8% | 1,056 | | |
| 202 여비 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| 01 국내여비 | 1,800 | 3,600 | △1,800 |
| ○기적의도서관팀 업무추진여비 300,000원 * 6명 | 1,800 | | |
| 405 자산취득비 | 56,000 | 96,000 | △40,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 2,000 | 36,000 | △34,000 |
| ○DVD 구입비 20,000원 * 100점 | 2,000 | | |
| 02 도서구입비 | 54,000 | 60,000 | △6,000 |
| ○도서구입비 | 54,000 | | |
| 기적의도서관 시설유지관리 | 113,110 | 111,360 | 1,750 |
| 201 일반운영비 | 110,110 | 110,360 | △250 |
| 01 사무관리비 | 29,590 | 30,490 | △900 |
| ○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 125,000원 * 12월 | 1,500 | | |
| ○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 | 80,520 | 79,870 | 650 |
| ○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 | | |

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

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○조경 관리비 | 7,000 | | |
| ○전기,기계,방송시설 유지관리비 | 4,500 | | |
| ○무선AP 관리비 700,000원 * 3대 | 2,100 | | |
| ○공기조화설비 기본세척비 | 6,600 | | |
| -시스템에어컨 그릴필터 기본 세척 25,000원 * 22대 * 2회 | 1,100 | | |
| -시스템에어컨 정밀 세척 250,000원 * 22대 * 1회 | 5,500 | | |
| ○물탱크 청소비 400,000원 * 2회 | 800 | | |
| ○각종 팬 청소 및 세척비 50,000원 * 40개 | 2,000 | | |
| ○화장실 등 배기팬 교체비 100,000원 * 16대 | 1,600 | | |
| ○열람실 바닥세척 및 강당 카페트 세척비 7,000원 * 500㎡ * 1회 | 3,500 | | |
| ○매트 및 의자 쇼파 세척 왁스작업 10,000원 * 85개 * 1회 | 850 | | |
| 405 자산취득비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| 01 자산및물품취득비 | 3,000 | 1,000 | 2,000 |
| ○사무실 및 열람실 의자 교체비 300,000원 * 10개 | 3,000 | | |
| 열린도서관 만들기 | 61,458 | 69,084 | △7,626 |
| 작은도서관 협력사업 | 1,672 | 0 | 1,672 |
| 201 일반운영비 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| 03 행사운영비 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| ○작은도서관 독서진흥프로그램 운영비 65,000원 * 8개소 * 3회 | 1,560 | | |
| 301 일반보전금 | 112 | 0 | 112 |
| 09 행사실비지원금 | 112 | 0 | 112 |
| ○작은도서관 관계자 역량강화 교육 참가자 급식비 8,000원 * 7명 * 2회 | 112 | | |
| 독서동아리 운영 | 10,400 | 22,020 | △11,620 |
| 201 일반운영비 | 10,400 | 22,020 | △11,620 |
| 03 행사운영비 | 10,400 | 22,020 | △11,620 |
| ○영유아 책놀이 강사 수당 65,000원 * 40주 * 1기 | 2,600 | | |
| ○어린이 독서회 강사 수당 65,000원 * 40주 * 1기 | 2,600 | | |
| ○청소년 독서회 강사 수당 65,000원 * 40주 * 1기 | 2,600 | | |
| ○학부모 동아리 강사 수당 65,000원 * 40주 * 1기 | 2,600 | | |
| 독서진흥 프로그램 운영 | 19,568 | 20,896 | △1,328 |
| 201 일반운영비 | 17,280 | 18,220 | △940 |
| 03 행사운영비 | 17,280 | 18,220 | △940 |

부서: 장유도서관
정책: 김해기적의도서관 운영
단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○여름.겨울 독서교실 운영비 700,000원 * 2회 | 1,400 | | |
| ○어린이 프로그램 강사 수당 65,000원 * 40주 * 4기 | 10,400 | | |
| ○청소년 프로그램 강사 수당 65,000원 * 40주 | 2,600 | | |
| ○체험특강 강사 수당 65,000원 * 12주 | 780 | | |
| ○독서진흥 프로그램 운영 물품 구입비 700,000원 * 3기 | 2,100 | | |
| 301 일반보전금 | 2,288 | 2,676 | △388 |
| 12 기타보상금 | 2,288 | 1,716 | 572 |
| ○자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 4명 * 52주 | 2,288 | | |
| 독서행사 개최 | 7,100 | 7,600 | △500 |
| 201 일반운영비 | 7,100 | 7,600 | △500 |
| 03 행사운영비 | 7,100 | 7,600 | △500 |
| ○저자초청 강연회 강사 수당 500,000원 * 4회 | 2,000 | | |
| ○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 | | |
| 개관 10주년 행사 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 201 일반운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| 03 행사운영비 | 8,000 | 0 | 8,000 |
| ○강사 수당 500,000원 * 10회 | 5,000 | | |
| ○기념 공연 행사 운영비 1,000,000원 * 1회 | 1,000 | | |
| ○홍보 현수막 및 리플렛 제작비 200,000원 * 10회 | 2,000 | | |
| 북스타트 프로그램 운영 | 14,718 | 16,168 | △1,450 |
| 201 일반운영비 | 11,550 | 13,000 | △1,450 |
| 01 사무관리비 | 7,050 | 7,500 | △450 |
| ○북스타트 플러스 꾸러미용 도서구입비 15,000원 * 170권 | 2,550 | | |
| ○북스타트 보물상자 꾸러미용 도서구입비 15,000원 * 300권 | 4,500 | | |
| 03 행사운영비 | 4,500 | 5,500 | △1,000 |
| ○북스타트 부모교육 강사 수당 500,000원 * 3회 | 1,500 | | |
| ○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 | | |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| 행정운영경비(장유도서관) | 507,470<br>국 82,332<br>도 24,700<br>시 400,438 | 528,344 | △20,874 |
| 인력운영비 | 238,190<br>국 82,332<br>도 24,700<br>시 131,158 | 235,674 | 2,516 |
| 인력운영비 | 480 | 480 | 0 |
| 101 인건비 | 480 | 480 | 0 |
| 03 무기계약근로자보수 | 480 | 480 | 0 |
| ○공연장 시설장비유지 인건비 | 480 | | |
| -급량비 | 480 | | |
| 인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(장유)) | 118,855<br>국 41,166<br>도 12,350<br>시 65,339 | 117,597 | 1,258 |
| 101 인건비 | 118,855<br>국 41,166<br>도 12,350<br>시 65,339 | 117,597 | 1,258 |
| 03 무기계약근로자보수 | 118,855 | 117,597 | 1,258 |
| ○도서관 연장운영 인건비 | 118,855 | | |
| -기본급 2,200,000원 * 3명 * 12월 | 79,200<br>국 39,600<br>도 11,880<br>시 27,720 | | |
| -정액급식비 140,000원 * 3명 * 12월 | 5,040 | | |
| -직무수당 145,000원 * 3명 * 12월 | 5,220 | | |
| -연차보상비 92,000원 * 3명 * 7일 | 1,932 | | |
| -명절휴가비 1,300,000원 * 3명 * 2회 | 7,800 | | |
| -가족수당 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| -시간외수당 18,000원 * 3명 * 8시간 * 12월 | 5,184 | | |
| -장기근속 상여금 250,000원 * 3명 * 2회 | 1,500 | | |
| -4대보험료 107,076,000원 * 11% | 11,779<br>국 1,566<br>도 470<br>시 9,743 | | |
| 인력운영비(공공도서관 개관사업 연장지원(율하)) | 118,855<br>국 41,166<br>도 12,350<br>시 65,339 | 117,597 | 1,258 |
| 101 인건비 | 118,855<br>국 41,166 | 117,597 | 1,258 |

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

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| | 도 12,350<br>시 65,339 | | |
| 03 무기계약근로자보수 | 118,855 | 117,597 | 1,258 |
| ○도서관 연장운영 인건비 | 118,855 | | |
| -기본급 2,200,000원 * 3명 * 12월 | 79,200 | | |
| | 국 39,600<br>도 11,880<br>시 27,720 | | |
| -급식비 140,000원 * 3명 * 12월 | 5,040 | | |
| -직무수당 145,000원 * 3명 * 12월 | 5,220 | | |
| -연차보상비 92,000원 * 3명 * 7일 | 1,932 | | |
| -명절휴가비 1,300,000원 * 3명 * 2회 | 7,800 | | |
| -가족수당 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |
| -시간외수당 18,000원 * 3명 * 8시간 * 12월 | 5,184 | | |
| -장기근속 상여금 250,000원 * 3명 * 2회 | 1,500 | | |
| -4대보험료 107,076,000원 * 11% | 11,779 | | |
| | 국 1,566<br>도 470<br>시 9,743 | | |
| 기본경비 | 269,280 | 292,670 | △23,390 |
| 기본경비 | 269,280 | 292,670 | △23,390 |
| 201 일반운영비 | 218,700 | 217,970 | 730 |
| 01 사무관리비 | 70,700 | 71,170 | △470 |
| ○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 * 241일 | 14,460 | | |
| ○주말근무자 당직비 60,000원 * 6명 * 96일 | 34,560 | | |
| ○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 12명 | 6,600 | | |
| ○복사기 임차료 165,000원 * 12월 | 1,980 | | |
| 02 공공운영비 | 148,000 | 146,800 | 1,200 |
| ○전기요금 5,100,000원 * 12월 | 61,200 | | |
| ○상하수도요금 2,000,000원 * 12월 | 24,000 | | |
| ○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 | 42,000 | 66,240 | △24,240 |
| 01 국내여비 | 42,000 | 66,240 | △24,240 |

부서: 장유도서관
정책: 행정운영경비(장유도서관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

| 부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목 | 예산액 | 전년도 예산액 | 비교증감 |
|---|---|---|---|
| ○과공통 기본업무추진여비 140,000원 * 25명 * 12월 | 42,000 | | |
| 203 업무추진비 | 7,380 | 7,260 | 120 |
| 04 부서운영업무추진비 | 7,380 | 7,260 | 120 |
| ○부서운영 업무추진비 615,000원 * 12월 | 7,380 | | |
| 204 직무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| 01 직책급업무수행경비 | 1,200 | 1,200 | 0 |
| ○직책급 업무수행경비 100,000원 * 12월 | 1,200 | | |