세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 1 회 일반회계

부서: 장유도서관
장 : 200 세외수입
관 : 210 경상적세외수입
항 : 212 사용료수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	248,830	280,682	△31,852
장유도서관	248,830	280,682	△31,852
200 세외수입	63,650	163,650	△100,000
210 경상적세외수입	63,650	163,650	△100,000
212 사용료수입	58,000	158,000	△100,000
212-09 기타사용료	58,000	158,000	△100,000
○문화강좌 수강료	30,000	130,000	△100,000
500 보조금	185,180	117,032	68,148
510 국고보조금등	143,984	82,332	61,652
511 국고보조금등	143,984	82,332	61,652
511-01 국고보조금	143,984	82,332	61,652
○공공도서관 개관시간 연장지원	78,984	82,332	△3,348
○스마트 도서관 운영	65,000	0	65,000
520 시·도비보조금등	41,196	34,700	6,496
521 시·도비보조금등	41,196	34,700	6,496
521-01 시·도비보조금등	41,196	34,700	6,496
○공공도서관 개관시간 연장지원	23,696	24,700	△1,004
○북스타트 꾸러미 배부용 도서구입	5,500	10,000	△4,500
○도서구입(장유도서관)	4,000	0	4,000
○도서구입(율하도서관)	4,000	0	4,000
○도서구입(기적의도서관)	4,000	0	4,000

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	기정액	비교증감
장유도서관	2,200,718	2,087,226	113,492
	국 143,984	82,332	61,652
	도 41,196	34,700	6,496
	시 2,015,538	1,970,194	45,344
시립대표도서관 운영	1,120,939	1,037,279	83,660
	국 65,000	0	65,000
	도 9,500	10,000	△500
	시 1,046,439	1,027,279	19,160
지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영	331,112	330,512	600
	도 5,500	10,000	△4,500
	시 325,612	320,512	5,100
북스타트 운동 추진(도비보조)	63,500	68,000	△4,500
	도 5,500	10,000	△4,500
	시 58,000	58,000	0
201 일반운영비	63,500	68,000	△4,500
	도 5,500	10,000	△4,500
	시 58,000	58,000	0
01 사무관리비	63,500	68,000	△4,500
○북스타트 꾸러미 배부용 도서 구입			
10,000원 * 2권 * 3,175명	63,500	68,000	△4,500
	도 5,500	10,000	△4,500
	시 58,000	58,000	0
지역자료 아카이빙 추진	5,100	0	5,100
301 일반보전금	500	0	500
12 기타보상금	500	0	500
○지역자료 컨텐츠 확충	500	0	500
-지역자료 SNS 활성화 이벤트(상품권)			
10,000원 * 50매	500	0	500
405 자산취득비	4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비	4,600	0	4,600
○지역자료 코너 환경 조성	4,600	0	4,600
-단면 1열 6단 비치용 서가			
600,000원 * 6개	3,600	0	3,600
-전시용 서가 500,000원 * 2개	1,000	0	1,000
문화공간 역할 확충	208,000	258,940	△50,940
공연장 시설유지관리	75,904	77,344	△1,440
201 일반운영비	33,804	35,244	△1,440
01 사무관리비	2,664	4,104	△1,440
○공연장 자체 방역비	0	1,440	△1,440
문화강좌 운영	132,096	181,596	△49,500
201 일반운영비	129,616	179,116	△49,500
03 행사운영비	123,120	172,620	△49,500
○강사 수당	121,120	170,620	△49,500

부서: 장유도서관
정책: 시립대표도서관 운영
단위: 문화공간 역할 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
-정규 강좌 (35,000원*28강좌*12주*3분기)+(65,000원*36강좌*12주*3분기)		119,520	169,020	△49,500
책 읽기 편리한 환경 조성		541,904	407,904	134,000
	국	65,000	0	65,000
	도	4,000	0	4,000
	시	472,904	407,904	65,000
자료 확충		126,100	122,100	4,000
	도	4,000	0	4,000
	시	122,100	122,100	0
405 자산취득비		100,300	96,300	4,000
	도	4,000	0	4,000
	시	96,300	96,300	0
02 도서구입비		94,000	90,000	4,000
○도서 구입비		94,000	90,000	4,000
	도	4,000	0	4,000
	시	90,000	90,000	0
스마트 도서관 운영		130,000	0	130,000
	국	65,000	0	65,000
	시	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○U-도서관 서비스 구축 지원		10,000	0	10,000
-전기·통신 설비 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
-사인시스템 설치 등		5,000	0	5,000
	국	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
405 자산취득비		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
01 자산및물품취득비		105,000	0	105,000
○U-도서관 서비스 구축 지원		105,000	0	105,000
-스마트 도서관 시스템 장비 구입 93,000,000원 * 1대		93,000	0	93,000
	국	46,500	0	46,500
	시	46,500	0	46,500
-스마트 도서관 반납기 구입 8,000,000원 * 1대		8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
-스마트 도서관 보안장비(VPN) 구입 4,000,000원 * 1대		4,000	0	4,000
	국	2,000	0	2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 2,000	0	2,000
02 도서구입비	15,000	0	15,000
○U-도서관 서비스 구축 지원	15,000	0	15,000
-스마트 도서관용 도서 구입 20,000원 * 750권	15,000	0	15,000
	국 7,500	0	7,500
	시 7,500	0	7,500
김해율하도서관 운영	278,328	266,328	12,000
	도 4,000	0	4,000
	시 274,328	266,328	8,000
도서관서비스 기반조성	278,328	266,328	12,000
	도 4,000	0	4,000
	시 274,328	266,328	8,000
독서문화 인프라제공	200,582	188,582	12,000
	도 4,000	0	4,000
	시 196,582	188,582	8,000
405 자산취득비	102,000	90,000	12,000
	도 4,000	0	4,000
	시 98,000	90,000	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○어린이자료실 서가 구입	8,000	0	8,000
-자작 합판 책꽂이 8,000,000원 * 1식	8,000	0	8,000
02 도서구입비	94,000	90,000	4,000
○도서 구입비	94,000	90,000	4,000
	도 4,000	0	4,000
	시 90,000	90,000	0
김해기적의도서관 운영	288,149	276,149	12,000
	도 4,000	0	4,000
	시 284,149	276,149	8,000
창의적 독서 환경조성	218,691	214,691	4,000
	도 4,000	0	4,000
	시 214,691	214,691	0
자료실 운영(기적의도서관)	105,581	101,581	4,000
	도 4,000	0	4,000
	시 101,581	101,581	0
405 자산취득비	60,000	56,000	4,000
	도 4,000	0	4,000
	시 56,000	56,000	0
02 도서구입비	58,000	54,000	4,000
○도서구입비	58,000	54,000	4,000
	도 4,000	0	4,000
	시 54,000	54,000	0
열린도서관 만들기	69,458	61,458	8,000
개관 10주년 행사	16,000	8,000	8,000
201 일반운영비	16,000	8,000	8,000

부서: 장유도서관
정책: 김해기적의도서관 운영
단위: 열린도서관 만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		16,000	8,000	8,000
○행사 온라인 송출비 4,000,000원 * 1회		4,000	0	4,000
○초청 강연회 강사 수당 1,000,000원 * 4회		4,000	0	4,000
행정운영경비(장유도서관)		489,470	507,470	△18,000
	국	78,984	82,332	△3,348
	도	23,696	24,700	△1,004
	시	386,790	400,438	△13,648
인력운영비		238,190	238,190	0
	국	78,984	82,332	△3,348
	도	23,696	24,700	△1,004
	시	135,510	131,158	4,352
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(장유))		118,855	118,855	0
	국	39,492	41,166	△1,674
	도	11,848	12,350	△502
	시	67,515	65,339	2,176
101 인건비		118,855	118,855	0
	국	39,492	41,166	△1,674
	도	11,848	12,350	△502
	시	67,515	65,339	2,176
03 무기계약근로자보수		118,855	118,855	0
○도서관 연장운영 인건비		118,855	118,855	0
-기본급 2,200,000원 * 3명 * 12월		79,200	79,200	0
	국	39,492	39,600	△108
	도	11,848	11,880	△32
	시	27,860	27,720	140
-4대보험료 107,076,000원 * 11%		11,779	11,779	0
	국	0	1,566	△1,566
	도	0	470	△470
	시	11,779	9,743	2,036
인력운영비(공공도서관 개관사업 연장지원(율하))		118,855	118,855	0
	국	39,492	41,166	△1,674
	도	11,848	12,350	△502
	시	67,515	65,339	2,176
101 인건비		118,855	118,855	0
	국	39,492	41,166	△1,674
	도	11,848	12,350	△502
	시	67,515	65,339	2,176
03 무기계약근로자보수		118,855	118,855	0
○도서관 연장운영 인건비		118,855	118,855	0
-기본급 2,200,000원 * 3명 * 12월		79,200	79,200	0
	국	39,492	39,600	△108
	도	11,848	11,880	△32
	시	27,860	27,720	140
-4대보험료 107,076,000원 * 11%		11,779	11,779	0
	국	0	1,566	△1,566
	도	0	470	△470
	시	11,779	9,743	2,036

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	251,280	269,280	△18,000
기본경비	251,280	269,280	△18,000
201 일반운영비	211,500	218,700	△7,200
01 사무관리비	63,500	70,700	△7,200
○야간 당직비 30,000원 * 2명 * 121일	7,260	14,460	△7,200
202 여비	31,200	42,000	△10,800
01 국내여비	31,200	42,000	△10,800
○과공통 기본업무추진여비 100,000원 * 26명 * 12월	31,200	42,000	△10,800
재무활동(장유도서관)	23,832	0	23,832
보전지출	23,832	0	23,832
국도비 반환금	23,832	0	23,832
802 반환금기타	23,832	0	23,832
01 국고보조금반환금	17,500	0	17,500
○2020년 개관시간 연장지원 사업 국비 집행잔액 및 이자 반환금	17,500	0	17,500
02 시·도비보조금반환금	5,300	0	5,300
○2020년 개관시간 연장지원 사업 도비 집행잔액 및 이자 반환금	5,300	0	5,300
03 기타반환금등	1,032	0	1,032
○2020년 도서관 상주작가 지원사업 집행잔액 및 이자 반환금	1,032	0	1,032