

# 세입예산사업명세서

2024년도 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	191,340	91,780	99,560
장유도서관	191,340	91,780	99,560
200 세외수입	71,260	26,000	45,260
210 경상적세외수입	71,260	26,000	45,260
211 재산임대수입	2,060	400	1,660
211-02 공유재산임대료	2,060	400	1,660
○컬러복합기 사용료	2,060		
212 사용료수입	69,200	25,400	43,800
212-08 주차요금수입	40,000	0	40,000
○부설주차장 운영 수익금	40,000		
212-09 기타사용료	29,200	25,400	3,800
○평생학습강좌 수강료	19,500		
○도서관 부대시설 사용료	9,700		
500 보조금	120,080	65,780	54,300
510 국고보조금등	86,600	48,600	38,000
511 국고보조금등	86,600	48,600	38,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	86,600	48,600	38,000
○공공도서관 개관시간 연장지원(장유)	39,800		
○공공도서관 개관시간 연장지원(울하)	46,800		
520 시·도비보조금등	33,480	17,180	16,300
521 시·도비보조금등	33,480	17,180	16,300
521-01 시·도비보조금등	33,480	17,180	16,300
○공공도서관 개관시간 연장지원(장유)	11,940		
○공공도서관 개관시간 연장지원(울하)	14,040		
○책으로 성장하는 영유아(북스타트 운동)	7,500		

# 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	2,378,763	1,879,640	499,123
	균	86,600	
	도	33,480	
	시	2,258,683	
시립대표도서관 운영	1,430,095	1,235,425	194,670
	도	7,500	
	시	1,422,595	
지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영	453,134	341,496	111,638
	도	7,500	
	시	445,634	
통합도서관 시스템 운영	329,284	248,886	80,398
201 일반운영비	270,371	248,886	21,485
01 사무관리비	270,371	244,164	26,207
○상호대차서비스 운영	173,000,000원*1식	173,000	
○통합도서관 시스템 유지보수	139,572,000원*12%	16,749	
○통합도서관 모바일시스템 유지보수	50,184,000원*12%	6,023	
○통합도서관 홈페이지 유지보수	126,260,000원*14%	17,677	
○통합도서관 본인인증 서비스 이용료	100,000원*12개월	1,200	
○챗봇 알림톡 발송서비스	11원*2,000,000건	22,000	
○전자도서관 운영	29,000	29,000	
- 학술데이터베이스 구독료	2,750,000원*4분기	11,000	
- 오디오북 구독료	10,000원*150명*12개월	18,000	
○도서관 네트워크 장비 유지보수	59,020,000원*8%	4,722	
207 연구개발비	16,000	0	16,000
02 전산개발비	16,000	0	16,000
○김해통합도서관 개별홈페이지 구축	16,000,000원*1식	16,000	
405 자산취득비	42,913	0	42,913
01 자산및물품취득비	42,913	0	42,913
○김해통합도서관 서버 교체	42,913,000원*1식	42,913	
독서동아리 활동지원	6,000	10,400	△4,400
201 일반운영비	1,500	1,500	0
03 행사운영비	1,500	1,500	0
○독서동아리 워크숍	500,000원*3회	1,500	
307 민간이전	4,500	8,900	△4,400

부서: 장유도서관  
 정책: 시립대표도서관 운영  
 단위: 지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조 ○독서동아리 활동비 지원 300,000원*15단체	4,500 4,500	4,800	△300
북스타트 운동 추진(자체사업)	40,000	13,400	26,600
201 일반운영비	40,000	13,400	26,600
01 사무관리비	28,100	7,000	21,100
○사업 안내 소책자 제작 2,000원*1,000부	2,000		
○사업 결과물 제작 15,000원*200부	3,000		
○회의 참석 수당 - 꾸러미 도서선정단 100,000원*3명*3회	1,500 900		
- 청소년 독서토론 기획단 100,000원*3명*2회	600		
○북스타트 책꾸러미 도서 구입비 - 유아(2~4세) 12,000원*2권*200명	21,600 4,800		
- 유아(5~7세) 12,000원*2권*200명	4,800		
- 초등학생 12,000원*2권*200명	4,800		
- 청소년 12,000원*2권*250명	6,000		
- 시니어 12,000원*2권*50명	1,200		
03 행사운영비	11,900	6,400	5,500
○북스타트 프로그램 운영 - 초등 부모교육 500,000원*1명*2회	11,400 1,000		
- 청소년 독서토론한마당 5,000,000원*1회	5,000		
- 시니어 인문학 강좌 370,000원*6회*2기	4,440		
- 운영용품 구입비	960		
○관계자 역량강화교육 500,000원*1회	500		
북스타트 운동 추진(도비보조)	60,000	60,000	0
도	7,500		
시	52,500		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
도	7,500		
시	52,500		
01 사무관리비	60,000	60,000	0
○북스타트 책꾸러미 도서구입(영아0~1세) 12,000원*2권*2,500명	60,000		
도	7,500		
시	52,500		
지역자료 아카이빙 추진	17,850	8,810	9,040
201 일반운영비	17,850	8,810	9,040
01 사무관리비	17,850	1,850	16,000
○지역자료 수집 활성화	17,850		

부서: 장유도서관  
 정책: 시립대표도서관 운영  
 단위: 지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 자료수집 홍보물 제작 1,800원*750부	1,350		
- 마을기록사업 운영 16,500,000원*1식	16,500		
문화공간 역할 확충	114,000	2,400	111,600
공연장 시설유지관리	114,000	2,400	111,600
201 일반운영비	3,300	2,400	900
01 사무관리비	300	0	300
○폐기물 처리 용역 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	3,000	2,400	600
○공연장 시설장비유지비 3,000,000원*1식	3,000		
401 시설비및부대비	110,700	0	110,700
01 시설비	110,700	0	110,700
○공연장 객석 교체 106,000,000원*1식	106,000		
○공연장 2층 유리난간대 설치 4,700,000원*1식	4,700		
생활 속의 독서 프로그램 활성화	120,665	115,275	5,390
독서진흥활동	117,415	111,835	5,580
201 일반운영비	115,115	108,235	6,880
01 사무관리비	14,040	2,820	11,220
○프로그램 홍보물 제작	14,040		
- 현수막 78,000원*6매*30회	14,040		
03 행사운영비	101,075	105,415	△4,340
○독서의달(도서관주간)행사운영	5,000		
- 작가 초청 강사수당 1,000,000원*4명*1회	4,000		
- 운영물품 구입비 500,000원*2회	1,000		
○독서프로그램 운영	36,680		
- 강사수당 120,000원*30강좌*10주	36,000		
- 운영물품 구입비 340,000원*2회	680		
○평생학습강좌 운영	55,600		
- 성인 강사수당 65,000원*32강좌*10주*2분기	41,600		
- 아동 강사수당 35,000원*20강좌*10주*2분기	14,000		
○기관협력프로그램 운영	3,795		
- 작은도서관 65,000원*3회*9개소	1,755		
- 기타유관기관 65,000원*8회*2개소	1,040		
- 관계자 역량강화 교육 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	2,300	1,200	1,100
14 기타보상금	2,300	1,200	1,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○SNS 이벤트 상품권 구입 10,000원*10명*12회	1,200		
○재능기부봉사자 실비보상금 11,000원*5명*2회*10월	1,100		
도서관간 협력 사업 활성화	3,250	3,440	△190
201 일반운영비	3,250	3,440	△190
01 사무관리비	1,960	1,780	180
○도서관 세미나 참석비 80,000원*12명*1회	960		
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
02 공공운영비	1,290	1,660	△370
○도서관 유관단체 협회비	1,290		
- 한국도서관협회(2급)	390		
- 한국도서관협회 부산울산경남지구협의회	100		
- 공공도서관협의회(B급)	400		
- 경남공공도서관협의회(A급)	400		
책 읽기 편리한 환경 조성	742,296	776,254	△33,958
자료실 운영(장유도서관)	333,583	410,007	△76,424
201 일반운영비	71,808	231,165	△159,357
01 사무관리비	67,488	228,765	△161,277
○도서관리시스템 유지보수	16,486		
- 사서용 데스크탑 2,900,000원*10대*8%	2,320		
- 분실방지기(Dual) 14,600,000원*2대*8%	2,336		
- 분실방지기(Single) 11,700,000원*3대*8%	2,808		
- 도서무인반납기(대형) 26,800,000원*1대*8%	2,144		
- 도서무인반납기(소형) 10,450,000원*1대*8%	836		
- 자동대출반납기 24,000,000원*1대*8%	1,920		
- 독서통장정리기 8,400,000원*1대*8%	672		
- 자료검색시스템 5,390,000원*8대*8%	3,450		
○스마트도서관 유지보수	19,382		
- 김해시청역 97,080,000원*1대*8%	7,767		
- 이마트김해점 97,080,000원*1대*8%	7,767		
- 진영농공단지 82,442,000원*1대*8%/7/12개월	3,848		
○자료실 운영 소모품	3,900		
- 통합회원카드 1,000원*500매	500		
- 자료수리제본용품 200,000원*2회	400		
- 디지털존 소모품 1,500,000원*2회	3,000		
○자료정리실 운영 소모품 1,000원*15,000권	15,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○VOD 구독료 35,000원*6회선*12개월	2,520		
○연속간행물 구독료	10,200		
- 신문 10,000원*15종*12개월	1,800		
- 잡지 17,500원*40종*12개월	8,400		
02 공공운영비	4,320	2,400	1,920
○스마트도서관 전기요금 70,000원*3대*12개월	2,520		
○스마트도서관 통신요금 50,000원*3대*12개월	1,800		
301 일반보전금	2,860	2,442	418
14 기타보상금	2,860	2,442	418
○일반 자원봉사자 실비보상금 11,000원*5명*52주	2,860		
405 자산취득비	258,915	176,400	82,515
01 자산및물품취득비	74,295	2,000	72,295
○비도서 구입비	4,200		
- 장유도서관 27,000원*100점	2,700		
- 김해기적의도서관 30,000원*50점	1,500		
○장애인 독서보조 장비	5,535		
- 독서확대기 4,000,000원*1대	4,000		
- 음성증폭기 550,000원*1대	550		
- 화면낭독SW 985,000원*1식	985		
○무선네트워크 장비	64,560		
- 방화벽 19,100,000원*1대	19,100		
- 네트워크스위치 2,725,000원*4대	10,900		
- AP 1,400,000원*18대	25,200		
- 라이선스 520,000원*18대	9,360		
02 도서구입비	184,620	174,400	10,220
○도서 구입비	184,620		
- 장유도서관 15,000원*5,308권	79,620		
- 김해율하도서관 15,000원*4,000권	60,000		
- 김해기적의도서관 15,000원*3,000권	45,000		
장유도서관 시설유지관리	327,863	269,247	58,616
101 인건비	16,784	5,457	11,327
04 기간제근로자등보수	16,784	5,457	11,327
○도서관개폐 및 청사경비 기간제근로자 인건비	16,784		
- 기본급 10,500원*2시간*2명*360일	15,120		
- 사용자보험료 15,120,000원*11%	1,664		
201 일반운영비	171,079	48,590	122,489
01 사무관리비	69,570	25,584	43,986
○청사청소용품 구입비 800,000원*12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쿨링타워 수질관리제 구입비 1,500,000원*2회	3,000		
○실내공기질 측정수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○승강기 검사 수수료 150,000원*1회	150		
○전기시설 안전관리비 930,000원*12월	11,160		
○소방시설 안전관리비 250,000원*12월	3,000		
○실내조경 관리비 540,000원*12월	6,480		
○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*6월	2,700		
○정수기 관리비 35,000원*7대*12월	2,940		
○공기청정기 관리비 45,000원*16대*12월	8,640		
○비데 관리비 250,000원*12월	3,000		
○제3종 시설물 정기안전점검 용역비 1,500,000원*2회	3,000		
○사무실 이전 이사 용역 3,000	3,000		
○주차관제시스템 유지관리용역 450,000원*1개소*12월	5,400		
02 공공운영비	86,509	23,006	63,503
○시설장비유지비	85,709		
- 건물 수선유지비 4,300원*6,901㎡	29,675		
- 기계전기시설 수선유지비	27,000		
- 냉동기 세관 및 정비비	4,500		
- 관용차수선유지비 23,302,727원*6%	1,399		
- 관용차유류 1,427원* 15,000km/9	2,379		
- 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*12회	15,000		
○공공요금 및 제세	800		
- 소방협회비 50,000원*1회	50		
- 관용차량 자동차세 40,000원*1대	40		
- 관용차량 보험료 710,000원*1대	710		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○장유도서관 개관식 개최	15,000		
401 시설비및부대비	140,000	213,600	△73,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	140,000	213,600	△73,600
○주차장 CCTV 및 조명 설치공사	50,000		
○카드전용 주차관제시스템 설치	90,000,000원*1식		
공간개선 사업	80,850	0	80,850
405 자산취득비	80,850	0	80,850
01 자산및물품취득비	80,850	0	80,850
○도서관리시스템 장비 구입	63,300		
- 자동대출반납기	24,000,000원*2대	48,000	
- 분실방지기(Single)	14,300,000원*1대	14,300	
- 도서 밴딩기	1,000,000원*1대	1,000	
○자료실 집기 구입	17,550		
- 쇼파	450,000원*15개	6,750	
- 의자	260,000원*30개	7,800	
- 수납장	1,500,000원*2개	3,000	
김해윌하도서관 운영	155,300	175,969	△20,669
도서관서비스 기반조성	155,300	175,969	△20,669
독서문화 인프라제공	83,905	96,250	△12,345
101 인건비	2,453	2,394	59
04 기간제근로자등보수	2,453	2,394	59
○자료실업무보조원 인건비(방학)	2,453		
- 기본급	78,880원*1명*22일	1,736	
- 유급휴일수당	78,880원*1명*5주	395	
- 연차휴가미사용수당	78,880원*1명*1일	79	
- 4대보험료	2,208,640원*11%	243	
201 일반운영비	81,452	91,156	△9,704
01 사무관리비	64,472	74,956	△10,484
○업무추진용 사무용품 구입비	2,025		
○기타수용비	1,215		
○야간 및 휴일근무자 급식비	550,000원*6명	3,300	
○도서관 세미나 참석비	450		
○독서회원카드 구입비	1,000원*500매	500	
○독서회원카드 프린터용 리본 구입비	100,000원*5롤	500	
○이용자 PC 소모품 구입비(헤드셋 등)	1,782		
○전자신문 구독료	500,000원*12월	6,000	
○잡지 구입비	12,000원*45종*12월	6,480	
○체험형동화구연시스템 유지보수비	33,000,000원*10%	3,300	
○CCTV 관리비	200,000원*12월	2,400	
○실내조경 관리비	6,480		



부서: 장유도서관  
 정책: 김해올하도서관 운영  
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기 임차료	110,000원*12월	1,320		
○정수기 관리비	40,000원*5대*12월	2,400		
○공기청정기 관리비	30,000원*8대*12월	2,880		
○VOD 시청료	35,000원*6대*12월	2,520		
○도서관리시스템 유지보수비		17,376		
- 도난방지안테나(와이드3대)	48,000,000원*8%	3,840		
- 도난방지안테나(싱글2대)	23,540,000원*8%	1,884		
- 사서용 데스크탑 리더기(10대)	27,500,000원*8%	2,200		
- 스마트검색대(5대)	26,950,000원*8%	2,156		
- 자동대출반납기(3대)	64,000,000원*8%	5,120		
- 무인반납기(1대)	27,200,000원*8%	2,176		
○네트워크장비 유지보수	886,000원*4분기	3,544		
02 공공운영비		16,980	16,200	780
○초고속인터넷 사용료	1,320,000원*12월	15,840		
○도서관협회 학회비		840		
- 한국도서관협회(2급)		390		
- 공공도서관협의회(B급)		400		
- 한국도서관협회 부산울산경남지구협의회		50		
○우편요금	25,000원*12월	300		
인문독서프로그램 운영		61,795	70,119	△8,324
201 일반운영비		59,611	66,351	△6,740
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○올하아카데미 운영 사무용품 구입	500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비		58,611	65,351	△6,740
○올하 아카데미 운영(평생학습 강좌)		16,400		
- 성인 강좌 강사수당	65,000원*4강좌*10주*2기	5,200		
- 어린이 강좌 강사수당	35,000원*16강좌*10주*2기	11,200		
○계층별 독서회 운영		4,900		
- 강사수당	65,000원*12회*5개반	3,900		
- 토론도서 및 운영물품 구입	200,000원*5개반	1,000		
○성인 및 청소년 프로그램 운영		2,980		
- 특강 강사 수당	230,000원*12회	2,760		
- 운영물품 구입	110,000원*2회	220		
○독서진흥프로그램 운영		18,176		

부서: 장유도서관  
 정책: 김해올하도서관 운영  
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성인프로그램 강사수당 370,000원*32회	11,840		
- 어린이프로그램 강사수당 150,000원*24회	3,600		
- 운영물품 구입 및 인쇄비 342,000원*8회	2,736		
○방학 독서교실 운영	2,000		
- 강사수당 700,000원*2회	1,400		
- 수업 운영물품 구입 300,000원*2회	600		
○유아 프로그램 운영	9,600		
- 3D 동화체험 강사수당 35,000원*40주*5개반	7,000		
- '도서관 소풍날' 강사수당 35,000원*40주	1,400		
- 수업 운영물품 구입 300,000원*4회	1,200		
○작은도서관 협력 사업 운영	1,755		
- 독서진흥 프로그램 강사수당 65,000원*9개소*3회	1,755		
○김해시서부노인종합복지관 협력프로그램 운영	2,800		
- 강사수당 120,000원*20회	2,400		
- 운영물품 구입비 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	2,184	3,768	△1,584
14 기타보상금	2,184	3,768	△1,584
○유아 프로그램(북스타트)운영 자원봉사자 실비보상금 11,000원*8주*2개반*3기*3명	1,584		
○독서이벤트	600		
- 온라인 이벤트 상품권 구입 10,000원*5명*12월	600		
올하도서관 행사	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
03 행사운영비	9,600	9,600	0
○올하 북페스티벌 운영 6,000,000원*1회	6,000		
○계기별 독서행사 운영(도서관주간, 독서의 달 행사) 1,800,000원*2회	3,600		
김해기적의도서관 운영	248,179	198,319	49,860
창의적 독서 환경조성	197,608	147,075	50,533
자료실 운영(기적의도서관)	51,678	39,517	12,161
101 인건비	3,242	0	3,242
04 기간제근로자등보수	3,242	0	3,242
○자료실 업무보조원 인건비(방학기간)	3,242		
- 기본급 78,880원*1명*30일	2,367		
- 유급휴일수당 78,880원*1명*6주	474		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차휴가미사용수당 78,880원*1명*1일	79		
- 4대보험료 2,918,560원*11%	322		
201 일반운영비	27,411	38,017	△10,606
01 사무관리비	26,911	37,517	△10,606
○업무추진용 사무용품 구입비	2,250		
○기타수용비	900		
○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원*6명	3,300		
○도서관 세미나 참석비 125,000원*2명*2회	500		
○통합회원카드 구입비 1,000원*900매	900		
○독서회원카드 프린터용 리본 구입비 100,000원*9롤	900		
○독서통장 및 관리용품 구입비	1,800		
○컬러복합기 임차료 260,000원*1대*12월	3,120		
○신문 구입비 10,000원*15종*12월	1,800		
○잡지 구입비 17,500원*20종*12월	4,200		
○도서관리시스템 유지관리비	7,241		
- 사서용 데스크탑 리더기 15,000,000원*8%	1,200		
- 독서통장겸용 자가대출기 27,111,000원*8%	2,169		
- 자가반납기 28,000,000원*8%	2,240		
- 도난방지안테나(듀얼) 20,400,000원*8%	1,632		
02 공공운영비	500	500	0
○도서관협회 학회비(2종)	500		
- 한국도서관협회(3급)	200		
- 기적의도서관전국협의회	300		
405 자산취득비	21,025	0	21,025
01 자산및물품취득비	21,025	0	21,025
○독서회원카드 프린터기 구입 2,000,000원*1대	2,000		
○장애인 독서보조 장비	2,525		
- 독서확대기 990,000원*1대	990		
- 음성증폭기 550,000원*1대	550		
- 화면낭독SW 985,000원*1대	985		
○자료검색대 구입	1,500		
○북카페 가구 구입	4,490		
- 1인 의자 300,000원*4개	1,200		
- 원형 테이블 145,000원*2개	290		
- 3인 소파 1,000,000원*3개	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○1층 자료실 가구 구입		7,110		
- 1인 의자	300,000원*13개	3,900		
- 1인 소파	460,000원*6개	2,760		
- 소파 테이블	150,000원*3개	450		
○2층 자료실 가구 구입		3,400		
- 1인 의자	300,000원*10개	3,000		
- 소파 테이블	200,000원*2개	400		
기적의도서관 시설유지관리		145,930	107,558	38,372
201 일반운영비		119,086	107,558	11,528
01 사무관리비		27,888	25,650	2,238
○청사청소용품 구입비	283,500원*12월	3,402		
○승강기 검사수수료	150,000원*1회	150		
○전기시설 안전관리비	455,000원*12월	5,460		
○소방시설 안전관리비	200,000원*12월	2,400		
○승강기 관리비	150,000원*12월	1,800		
○도서관 방역비	180,000원*12월	2,160		
○CCTV 관리비	230,000원*12월	2,760		
○네트워크 관리비	213,000원*12월	2,556		
○무인경비시스템 사용료	125,000원*12월	1,500		
○정수기 관리비	45,000원*3대*12월	1,620		
○공기청정기 관리비	35,000원*8대*12월	3,360		
○비데 관리비	30,000원*2대*12월	720		
02 공공운영비		91,198	81,908	9,290
○전기요금	3,600,000원*12월	43,200		
○상하수도요금	360,000원*12월	4,320		
○초고속인터넷 사용료	130,000원*12월	1,560		
○우편요금	30,000원*12월	360		
○소방협회비	50,000원*1회	50		
○청사 유지관리비		12,000		
○조경 관리비		5,670		
○전기,기계,방송시설 유지관리비		4,500		
○무선AP 관리비	700,000원*3대	2,100		
○공기조화설비 기본세척비		6,688		
- 각종 팬 기본 세척	5,500원*108개*2회	1,188		
- 시스템에어컨 정밀 세척	250,000원*22대*1회	5,500		
○물탱크 청소비	400,000원*2회	800		
○전열교환기 필터 청소 및 세척비	50,000원*40개	2,000		
○화장실 등 배기팬 교체비	100,000원*16대	1,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○열람실 바닥세척 및 강당 카페트 세척비 7,000원*500㎡*1회	3,500		
○열람실 매트 및 소파 세척비 10,000원*85개*1회	850		
○도서관 외벽 조형물 보수 및 도색	2,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○전시홀 마루바닥 교체	15,000		
405 자산취득비	11,844	0	11,844
01 자산및물품취득비	11,844	0	11,844
○일반 및 무선망 보안장비 교체	11,844		
열린도서관 만들기	50,571	51,244	△673
독서진흥 프로그램 운영	34,159	33,076	1,083
201 일반운영비	32,635	31,360	1,275
03 행사운영비	32,635	31,360	1,275
○계층별 독서회 운영	6,380		
-어린이.청소년 독서회 강사수당 120,000원*16회*2개	3,840		
-성인 독서회 강사수당 65,000원*18회*2개	2,340		
-운영물품 구입 100,000원*2회	200		
○영유아 프로그램 운영	2,640		
-강사수당 65,000원*18회*2개	2,340		
-운영물품 구입 150,000원*2회	300		
○여름.겨울 독서교실 운영	1,340		
-강사수당 65,000원*8명*2회	1,040		
-운영물품 구입 150,000원*2회	300		
○어린이 프로그램 운영	11,200		
-강사수당 120,000원*18회*5개	10,800		
-운영물품 구입 100,000원*4회	400		
○청소년.성인 프로그램 운영	5,200		
-강사수당 120,000원*10회*4개	4,800		
-운영물품 구입 100,000원*4회	400		
○체형 프로그램 운영	820		
-강사수당 65,000원*4회*2개	520		
-운영물품 구입 150,000원*2회	300		
○지역협력 프로그램 운영	1,755		
-작은도서관 프로그램 강사수당 65,000원*9개소*3회	1,755		
○특성화 프로그램 운영	3,300		
-강사수당 500,000원*6회	3,000		
-운영물품 구입 50,000원*6회	300		
301 일반보전금	1,524	1,716	△192

부서: 장유도서관  
 정책: 김해기적의도서관 운영  
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	1,524	1,716	△192
○자원봉사자 실비보상금			
11,000원*84회	924		
○독서 이벤트	600		
-SNS 이벤트 상품권 구입			
10,000원*5명*12회	600		
독서행사 개최	11,300	11,100	200
201 일반운영비	11,300	11,100	200
03 행사운영비	11,300	11,100	200
○독서의 달. 도서관주간 행사 운영	5,800		
-작가 초청 강연회 강사수당			
500,000원*4회	2,000		
-어린이 공연 행사비			
1,000,000원*2회	2,000		
-체험 프로그램 강사수당			
120,000원*10회	1,200		
-운영물품 구입			
300,000원*2회	600		
○개관기념 행사 운영	5,500		
-작가 초청 강연회 강사수당			
500,000원*4회	2,000		
-체험프로그램 강사수당			
200,000원*10회	2,000		
-가족 공연 행사비			
1,000,000원*1회	1,000		
-운영물품 구입			
500,000원*1회	500		
북스타트 프로그램 운영	5,112	7,068	△1,956
201 일반운영비	3,000	3,900	△900
03 행사운영비	3,000	3,900	△900
○북스타트 부모교육 강사 수당			
500,000원*3회	1,500		
○북스타트 운영 물품 구입비			
500,000원*3기	1,500		
301 일반보전금	2,112	3,168	△1,056
14 기타보상금	2,112	3,168	△1,056
○자원봉사자 실비보상금			
11,000원*8주*2개*3기*4명	2,112		
행정운영경비(장유도서관)	545,189	269,927	275,262
균	86,600		
도	25,980		
시	432,609		
인력운영비	253,059	127,939	125,120
균	86,600		
도	25,980		
시	140,479		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(장유))	125,974	0	125,974
균	39,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,940		
	시 74,234		
101 인건비	113,490	0	113,490
	균 34,800		
	도 10,440		
	시 68,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	113,490	0	113,490
○개관시간 연장운영 인건비	113,490		
- 기본급 2,250,000원*3명*12개월	81,000		
	균 34,800		
	도 10,440		
	시 35,760		
- 정액급식비 140,000원*3명*12개월	5,040		
- 직무수당 175,000원*3명*12개월	6,300		
- 시간외수당 18,500원*8시간*3명*12개월	5,328		
- 연차보상비 12,300원*8시간*3명*10일	2,952		
- 정근수당 675,000원*3명*2회	4,050		
- 명절휴가비 1,350,000원*3명*2회	8,100		
- 가족수당 20,000원*3명*12개월	720		
304 연금부담금등	12,484	0	12,484
	균 5,000		
	도 1,500		
	시 5,984		
01 연금부담금	12,484	0	12,484
○4대 보험료 113,490,000원*11%	12,484		
	균 5,000		
	도 1,500		
	시 5,984		
인력운영비(공공도서관 개관사업 연장지원(울하))	127,085	127,939	△854
	균 46,800		
	도 14,040		
	시 66,245		
101 인건비	114,491	115,260	△769
	균 40,572		
	도 12,172		
	시 61,747		
03 공무직(무기계약)근로자보수	114,491	115,260	△769
○도서관 연장운영 인건비	114,491		
- 기본급 2,254,000원*3명*12월	81,144		
	균 40,572		
	도 12,172		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	28,400		
- 급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
- 직무수당	175,000원*3명*12월	6,300		
- 연차보상비	95,800원*3명*10일	2,874		
- 명절휴가비	1,352,400원*3명*2회	8,115		
- 가족수당	100,000원*12월	1,200		
- 시간외수당	20,000원*3명*8시간*12월	5,760		
- 정근수당	676,200원*3명*2회	4,058		
304 연금부담금등		12,594	12,679	△85
	균	6,228		
	도	1,868		
	시	4,498		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등		12,594	12,679	△85
○4대보험료	114,489,600원*11%	12,594		
	균	6,228		
	도	1,868		
	시	4,498		
기본경비		292,130	141,988	150,142
기본경비		292,130	141,988	150,142
201 일반운영비		244,730	99,730	145,000
01 사무관리비		62,330	49,730	12,600
○업무추진용 사무용품 구입비		5,000		
○기타 수용비		2,000		
○채택당직비	30,000원*2명*366일	21,960		
○주말 근무자 당직비	60,000원*4명*101일	24,240		
○야간 및 휴일근무자 급식비	550,000원*13명	7,150		
○복사기 임차료	165,000원*12월	1,980		
02 공공운영비		182,400	50,000	132,400
○전기요금	6,000,000원*12월	72,000		
○상하수도요금	3,700,000원*12월	44,400		
○지역난방요금	3,400,000원*12월	40,800		
○초고속인터넷 사용료	2,000,000원*12월	24,000		
○우편요금	100,000원*12월	1,200		
202 여비		36,000	32,400	3,600
01 국내여비		36,000	32,400	3,600
○기본업무추진 국내여비	120,000원*25명*12월	36,000		
203 업무추진비		10,200	8,658	1,542
03 시책추진업무추진비		3,000	1,800	1,200



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진 업무추진비	3,000		
04 부서운영업무추진비	7,200	6,858	342
○부서운영 업무추진비                    600,000원*12월	7,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급 업무수행경비                    100,000원*12월	1,200		