

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 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	91,780	210,521	△118,741
장유도서관	91,780	210,521	△118,741
200 세외수입	26,000	97,381	△71,381
210 경상적세외수입	26,000	97,381	△71,381
211 재산임대수입	400	3,650	△3,250
211-02 공유재산임대료	400	3,650	△3,250
○컬러복합기 사용료	400		
212 사용료수입	25,400	91,731	△66,331
212-09 기타사용료	25,400	91,731	△66,331
○도서관 부대시설 사용료	1,400		
○평생학습강좌 수강료	24,000		
213 수수료수입	200	2,000	△1,800
213-01 증지수입	200	2,000	△1,800
○무인민원발급기 증지 수입	200		
500 보조금	65,780	113,140	△47,360
510 국고보조금등	48,600	82,800	△34,200
511 국고보조금등	48,600	82,800	△34,200
511-02 국가균형발전특별회계보조금	48,600	0	48,600
○공공도서관 개관시간 연장지원	48,600		
520 시·도비보조금등	17,180	30,340	△13,160
521 시·도비보조금등	17,180	30,340	△13,160
521-01 시·도비보조금등	17,180	30,340	△13,160
○공공도서관 개관시간 연장지원	14,580		
○북스타트 꾸러미 배부용 도서구입	2,600		

# 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	1,879,640	2,167,560	△287,920
	균	48,600	
	도	17,180	
	시	1,813,860	
시립대표도서관 운영	1,075,225	1,090,692	△15,467
	도	2,600	
	시	1,072,625	
지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영	335,496	451,182	△115,686
	도	2,600	
	시	332,896	
통합도서관 시스템 운영	248,886	356,612	△107,726
201 일반운영비	248,886	301,612	△52,726
01 사무관리비	244,164	296,890	△52,726
○책두레 서비스 운영	168,000		
168,000,000원*1식	168,000		
○국내학술지 원문 웹서비스 전자저널(DBPia) 구독	11,000		
○통합도서관 시스템 유지관리	10,449		
- 시립도서관 웹기반 시스템(알파스) 유지관리	2,100		
70,000,000*12%*1/4월	2,100		
- 기존시스템(작은도서관외) 유지관리	8,349		
69,572,000원*12%	8,349		
○통합도서관 홈페이지 유지관리	17,677		
126,260,000원*14%	17,677		
○통합도서관 홈페이지 본인인증 서비스 이	660		
용료	660		
55,000원*12월	660		
○모바일도서관 시스템 유지관리	6,118		
47,054,000원*13%	6,118		
○구독형 전자책 오디오북 사용료	30,260		
30,260	30,260		
02 공공운영비	4,722	4,722	0
○도서관 네트워크 장비 유지관리	4,722		
59,020,000원*8%	4,722		
독서동아리 활동지원	10,400	11,900	△1,500
201 일반운영비	1,500	2,000	△500
03 행사운영비	1,500	2,000	△500
○독서동아리 워크숍	1,500		
500,000원*3회	1,500		
307 민간이전	8,900	9,900	△1,000
02 민간경상사업보조	4,800	5,400	△600
○독서동아리 활동비 지원	4,800		
300,000원*16단체	4,800		
04 민간행사사업보조	4,100	4,500	△400
○독서동아리 작품집 발간	4,100		
4,100,000원*1단체	4,100		
북스타트 운동 추진(자체사업)	7,400	9,500	△2,100
201 일반운영비	7,400	9,500	△2,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○복스타트 운동 안내 책자 제작 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	6,400	7,500	△1,100
○복스타트 워크숍 강사수당 500,000원*1명*2회	1,000		
○찾아가는 복스타트 프로그램 운영	5,400		
복스타트 운동 추진(도비보조)	60,000	63,500	△3,500
도	2,600		
시	57,400		
201 일반운영비	60,000	63,500	△3,500
도	2,600		
시	57,400		
01 사무관리비	60,000	63,500	△3,500
○복스타트 꾸러미 배부용 도서 구입 10,000원*2권*3,000명	60,000		
도	2,600		
시	57,400		
지역자료 아카이빙 추진	8,810	9,670	△860
201 일반운영비	8,810	9,670	△860
01 사무관리비	1,850	1,500	350
○지역자료 수집 활성화	1,850		
- 자료수집 홍보물품 제작 5,000원*100개	500		
- 지역문화 프로그램 결과물 제작 15,000원*90부	1,350		
03 행사운영비	6,960	8,170	△1,210
○지역문화 프로그램 운영	6,960		
- 강사 수당 370,000원*6회*3강좌	6,660		
- 운영 물품 구입 150,000원*2회	300		
문화공간 역할 확충	97,500	188,680	△91,180
공연장 시설유지관리	2,400	17,704	△15,304
201 일반운영비	2,400	12,704	△10,304
01 사무관리비	2,400	7,664	△5,264
○객석 시트 스팀 세탁비 8,000원*300석	2,400		
평생학습강좌 운영	95,100	170,976	△75,876
201 일반운영비	93,300	168,496	△75,196
01 사무관리비	2,820	4,096	△1,276
○사무용품 구입비 300,000원*1회	300		
○강좌 홍보물 제작비 630,000원*4분기	2,520		
03 행사운영비	90,480	162,000	△71,520
○강사 수당	90,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 성인강좌 65,000원*12주*22강좌*4분기	68,640		
- 아동강좌 35,000원*12주*13강좌*4분기	21,840		
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○도서관운영 시책추진업무추진비	1,800		
생활 속의 독서 프로그램 활성화	15,130	61,374	△46,244
독서진흥활동	15,130	54,750	△39,620
201 일반운영비	11,530	49,810	△38,280
03 행사운영비	11,530	44,560	△33,030
○독서의달(도서관주간)행사운영	4,130		
- 작가 초청 강사수당 500,000원*4회	2,000		
- 독서의달, 도서관 주간행사수용비 450,000원*4회	1,800		
- 현수막 제작 55,000원*3매*2회	330		
○특성화 프로그램 운영	7,400		
- 강사수당 200,000원*33회	6,600		
- 준비물품 구입 200,000원*4회	800		
202 여비	2,400	3,000	△600
01 국내여비	2,400	3,000	△600
○열람팀 업무추진 여비 300,000원*8명	2,400		
301 일반보전금	1,200	1,940	△740
14 기타보상금	1,200	500	700
○SNS 이벤트 상품권 구입 10,000원*10명*12회	1,200		
책 읽기 편리한 환경 조성	627,099	389,456	237,643
자료실 운영(장유도서관)	217,756	48,085	169,671
201 일반운영비	215,314	38,305	177,009
01 사무관리비	2,250	22,520	△20,270
○자료실운영 소규모 수용비	2,250		
02 공공운영비	213,064	15,785	197,279
○도서관리시스템 유지 보수비	5,264		
- 사서용 데스크탑 리더기 40,810,000원*7%*1/3	953		
- 대용량 반납기 37,250,000원*7%*1/3	870		
- RFID 분실방지기 71,600,000원*7%*1/3	1,671		
- 독서통장 정리기 8,700,000원*7%*1/3	203		
- 도서대출검색시스템 43,120,000원*7%*1/3	1,007		
- 무인대출반납시스템 24,000,000원*7%*1/3	560		
○장유도서관 도서이전 작업비 60,000,000원*1식	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장유도서관 도서 보관비 52,800,000원*1식	52,800		
○장유도서관 자료실 서가 및 물품 이전비 95,000,000원*1식	95,000		
301 일반보전금	2,442	7,480	△5,038
14 기타보상금	2,442	7,480	△5,038
○자원봉사자 실비보상금 11,000원*2명*111일	2,442		
도서관간 협력 사업 활성화	6,845	7,337	△492
201 일반운영비	6,845	7,225	△380
01 사무관리비	3,440	3,560	△120
○도서관협회 학회비	1,660		
- 한국도서관협회(2급)	460		
- 공공도서관협의회(A급)	550		
- 경남공공도서관협의회(A급)	550		
- 한국도서관협회 부산울산경남지구협의회	100		
○도서관 운영위원회 참석 수당 70,000원*10명	700		
○도서관 세미나 참석비 135,000원*4명*2회	1,080		
03 행사운영비	3,405	3,665	△260
○작은도서관 독서진흥프로 그램운영 강사 수당 65,000원*7개소*3회	1,365		
○작은도서관관계자 역량강화 교육 운영 강 사수당 500,000원*2회	1,000		
○학교 및 기타 기관 독서진흥프로그램 운영 비 65,000원*2개소*8회	1,040		
장유도서관 시설유지관리	269,247	193,734	75,513
101 인건비	5,457	15,585	△10,128
04 기간제근로자등보수	5,457	15,585	△10,128
○도서관개폐 및 청사경비 기간제근로자 인 건비	5,457		
- 기본급 10,240원*2시간*2명*120일	4,916		
- 사용자보험료 4,916,000원*11%	541		
201 일반운영비	48,590	156,249	△107,659
01 사무관리비	25,584	86,740	△61,156
○청사청소용품 구입비 1,125,000원*4월	4,500		
○실내공기질 측정수수료 1,000,000원*1회	1,000		
○전기시설 안전관리비 930,000원*4월	3,720		
○소방시설 안전관리비 250,000원*4월	1,000		
○승강기 관리비 125,000원*4월	500		
○무인경비시스템 사용료 200,000원*4월	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 및 공연장 방역비 450,000원*4월	1,800		
○정수기 관리비 26,000원*8대*4월	832		
○공기청정기 관리비 27,000원*16대*4월	1,728		
○비데 관리비 16,000원*11대*4월	704		
○제3종 시설물 정기안전점검 용역비 1,500,000원*2회	3,000		
○사무실 이전 이사 용역	6,000		
02 공공운영비	23,006	69,509	△46,503
○시설장비유지비	17,206		
- 건물 수선유지비 4,300원*6,901㎡*1/3	9,892		
- 기계전기시설 수선유지비 20,000,000원*1/3	6,667		
- 관용차수선유지비 23,302,727원*1%	234		
- 관용차유류 1,857원*2,000km/9	413		
○공공요금 및 제세	800		
- 소방협회비 50,000원*1회	50		
- 관용차량 자동차세 40,000원*1대	40		
- 관용차량 보험료 710,000원*1대	710		
○전기차 충전시설 설치 및 주차라인 도색	5,000		
202 예비	1,600	1,900	△300
01 국내여비	1,600	1,900	△300
○관리팀 업무추진 여비 300,000원*2명+1,000,000원*1명	1,600		
401 시설비및부대비	213,600	20,000	193,600
01 시설비	213,600	20,000	193,600
○2층 열람실 정비	50,000		
○도서관 화장실 수선	98,600		
○네트워크 및 통신공사	65,000		
스마트 도서관 서비스 구축 지원	133,251	15,600	117,651
201 일반운영비	15,851	5,100	10,751
01 사무관리비	1,800	1,500	300
○리플렛 제작비 1,000원*1,800부	1,800		
02 공공운영비	14,051	3,600	10,451
○스마트도서관 유지보수비	11,651		
- 김해시청역 97,080,000원*8%	7,767		
- 이마트김해점 97,080,000원*8%*50%	3,884		
○전기통신 요금 200,000원*12월	2,400		
401 시설비및부대비	97,000	0	97,000
01 시설비	97,000	0	97,000
○스마트도서관 시설 공사비 5,000,000원*1식	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트도서관 장비 구입비	92,000		
- 무인도서대출반납시스템	90,000,000원*1대	90,000	
- VPN	2,000,000원*1대	2,000	
405 자산취득비	20,400	10,500	9,900
02 도서구입비	20,400	10,500	9,900
○스마트도서관 도서 구입	12,000원*1,700권	20,400	
김해올하도서관 운영	270,969	275,549	△4,580
도서관서비스 기반조성	270,969	275,549	△4,580
독서문화 인프라제공	191,250	196,373	△5,123
101 인건비	2,394	2,322	72
04 기간제근로자등보수	2,394	2,322	72
○자료실업무보조원 인건비(방학)	2,394		
- 기본급	76,960원*1명*22일	1,694	
- 유급휴일수당	76,960원*1명*5주	385	
- 연차보상비	76,960원*1명*1일	77	
- 4대보험료	2,154,880원*11%	238	
201 일반운영비	91,156	96,451	△5,295
01 사무관리비	58,160	63,335	△5,175
○업무추진용 사무용품 구입비	2,250		
○기타수용비	1,350		
○방역물품구입(손소독제 등)	1,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비	550,000원*6명	3,300	
○도서관협회 학회비(1종)	360		
○도서관 세미나 참석비	500		
○독서회원카드 구입비	1,000원*1,000매	1,000	
○독서회원카드 프린터용 리본 구입비	100,000원*5롤	500	
○자료정리용품 구입비	8,000		
- 바코드, 라벨, 도서보수용품 등	3,000		
- RFID 키퍼, TAG	5,000		
○이용자 PC 소모품 구입비(헤드셋 등)	1,980		
○토너 구입비	2,160		
- 사무실 컬러프린트 토너	315,000원*4개*1대	1,260	
- 자료실 프린터 토너	150,000원*2개*3대	900	
○전자신문 구독료	500,000원*12월	6,000	
○잡지 구입비	10,000원*54종*12월	6,480	
○체험형동화구연시스템 유지보수비	33,000,000원*10%	3,300	

부서: 장유도서관  
 정책: 김해올하도서관 운영  
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○CCTV 관리비 200,000원*12월	2,400		
○실내조경 관리비	7,200		
○복사기 임차료	1,320		
○정수기 관리비 40,000원*5대*12월	2,400		
○공기청정기 관리비 30,000원*8대*12월	2,880		
○VOD 시청료 35,000원*9대*12월	3,780		
02 공공운영비	32,996	33,116	△120
○도서관리시스템 유지보수비	17,156		
-도난방지안테나(와이드3대) 48,000,000원*8%	3,840		
-도난방지안테나(싱글2대) 23,540,000원*8%	1,884		
-사서용 데스크탑 리더기(9대) 24,750,000원*8%	1,980		
-스마트검색대(5대) 26,950,000원*8%	2,156		
-자동대출반납기(3대) 64,000,000원*8%	5,120		
-무인반납기(1대) 27,200,000원*8%	2,176		
○초고속인터넷 사용료 1,320,000원*12월	15,840		
202 예비	1,500	1,800	△300
01 국내예비	1,500	1,800	△300
○올하도서관팀 업무추진예비 300,000원*5명	1,500		
405 자산취득비	96,200	95,800	400
01 자산및물품취득비	1,200	800	400
○청구기호 출력기 300,000원*4대	1,200		
02 도서구입비	95,000	95,000	0
○도서구입비	95,000		
인문독서프로그램 운영	70,119	67,176	2,943
201 일반운영비	66,351	63,840	2,511
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○올하아카데미 운영 사무용품 구입 500,000원*2회	1,000		
03 행사운영비	65,351	62,840	2,511
○올하 아카데미 운영(평생학습 강좌)	22,880		
-성인 강좌 강사수당 65,000원*4강좌*12주*2기	6,240		
-어린이 강좌 강사수당 35,000원*16강좌*12주*2기	13,440		
-방학특강 강사수당 35,000원*20회*2기	1,400		
-수업 운영물품 구입 900,000원*2회	1,800		
○계층별 독서회 운영	4,900		



부서: 장유도서관  
 정책: 김해올하도서관 운영  
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강사수당 65,000원*12회*5개반	3,900		
-토론도서 구입 20,000원*10권*5개반	1,000		
○성인 및 청소년 프로그램 운영	1,840		
-특강 강사 수당 230,000원*8회	1,840		
○ '읽고쓰기' 인문특화 도서관 운영	17,856		
-동.서양 고전읽기 강사수당 350,000원*20회	7,000		
-문학 창작교실 강사수당 200,000원*20회	4,000		
-어린이 고전읽기 강사수당 65,000원*8회*2기	1,040		
-어린이 그림책 창작교실 강사 수당 308,000원*10회	3,080		
-운영물품 구입 및 인쇄비 34,200원*20회*4개반	2,736		
○방학 독서교실 운영	1,700		
-강사수당 700,000원*2회	1,400		
-수업 운영물품 구입 150,000원*2회	300		
○유아 프로그램 운영	11,420		
-3D 동화체험 강사수당 35,000원*40주*6개반	8,400		
-도서관 소풍날' 강사수당 35,000원*40주	1,400		
-수업 운영물품 구입 405,000원*4회	1,620		
○작은도서관 협력 사업 운영	1,755		
-독서진흥 프로그램 강사수당 65,000원*9개소*3회	1,755		
○김해시서부종합노인복지관 협력프로그램 운영	3,000		
-강사수당 120,000원*10회	1,200		
-분야별 특강 강사수당 700,000원*2회	1,400		
-운영물품 구입비 200,000원*2회	400		
301 일반보전금	3,768	3,336	432
14 기타보상금	3,768	3,336	432
○유아프로그램(복스타트)운영 자원봉사자 실비보상금 11,000원*8주*2개반*3기*6명	3,168		
○독서이벤트 600	600		
-온라인 이벤트 상품권 구입 10,000원*5명*12월	600		
올하도서관 행사	9,600	12,000	△2,400
201 일반운영비	9,600	12,000	△2,400
03 행사운영비	9,600	12,000	△2,400
○올하 북페스티벌 운영 6,000,000원*1회	6,000		

부서: 장유도서관  
 정책: 김해올하도서관 운영  
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○계기별 독서행사 운영(도서관주간, 독서의 달 행사) 1,800,000원*2회	3,600		
	김해기적의도서관 운영	265,319	282,811	△17,492
	창의적 독서 환경조성	208,075	217,415	△9,340
	자료실 운영(기적의도서관)	100,517	105,617	△5,100
	201 일반운영비	38,017	42,317	△4,300
	01 사무관리비	29,720	34,020	△4,300
	○업무추진용 사무용품 구입비	2,500		
	○기타수용비	1,000		
	○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 200,000원*6개	1,200		
	○독서통장 및 관리용품 구입비	2,000		
	○자료정리용품 구입비 - 바코드, 라벨, 도서보수용품 등 1,000,000원*4회	4,000		
	- RFID 키퍼, TAG 750원*4,000매	3,000		
	○복사기 임차료 260,000원*12월	3,120		
	○신문 구입비 10,000원*20종*12월	2,400		
	○잡지 구입비 17,500원*20종*12월	4,200		
	02 공공운영비	8,297	8,297	0
	○도서관리시스템 유지관리비	8,297		
	- 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		
	- 도난방지안테나(싱글) 13,200,000원*8%	1,056		
	202 여비	1,500	1,800	△300
	01 국내여비	1,500	1,800	△300
	○기적의도서관팀 업무추진여비 300,000원*5명	1,500		
	405 자산취득비	61,000	61,500	△500
	01 자산및물품취득비	2,000	3,500	△1,500
	○DVD 구입비 20,000원*100점	2,000		
	02 도서구입비	59,000	58,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서구입비	59,000		
	기적의도서관 시설유지관리	107,558	111,798	△4,240
	201 일반운영비	107,558	111,198	△3,640
	01 사무관리비	25,650	28,590	△2,940
	○청사청소용품 구입비 315,000원*12월	3,780		
	○승강기 검사수수료 150,000원*1회	150		
	○전기시설 안전관리비 300,000원*12월	3,600		
	○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 150,000원*12월	1,800		
	○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	81,908	82,608	△700
	○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	12,000		
	○조경 관리비	6,300		
	○전기,기계,방송시설 유지관리비	4,500		
	○무선AP 관리비 700,000원*3대	2,100		
	○공기조화설비 기본세척비	6,688		
	- 시스템에어컨 그릴필터 기본 세척 27,000원*22대*2회	1,188		
	- 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		
	○열람실 매트 및 소파 세척비 10,000원*85개*1회	850		
	열린도서관 만들기	57,244	65,396	△8,152
	독서진흥 프로그램 운영	33,076	38,268	△5,192

부서: 장유도서관  
 정책: 김해기적의도서관 운영  
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	31,360	35,980	△4,620
03 행사운영비	31,360	35,980	△4,620
○계층별 독서회 운영	7,320		
-어린이.청소년 독서회 강사수당	65,000원*36회*2개	4,680	
-성인 독서회 강사수당	65,000원*18회*2개	2,340	
-운영물품 구입	150,000원*2회	300	
○영유아 책놀이 운영	2,640		
-강사수당	65,000원*18회*2개	2,340	
-운영물품 구입	150,000원*2회	300	
○여름.겨울 독서교실 운영	1,240		
-강사수당	65,000원*8명*2회	1,040	
-운영물품 구입	100,000원*2회	200	
○어린이 학기중 프로그램 운영	9,700		
-강사수당	65,000원*20회*7개	9,100	
-운영물품 구입	150,000원*4회	600	
○청소년.성인 학기중 프로그램 운영	3,980		
-강사수당	65,000원*13회*4개	3,380	
-운영물품 구입	150,000원*4회	600	
○체험 프로그램 운영	1,080		
-강사수당	65,000원*12회	780	
-운영물품 구입	150,000원*2회	300	
○작은도서관 협력 프로그램 강사수당	200,000원*9개소	1,800	
○특성화 프로그램 운영	3,600		
-강사수당	500,000원*6회	3,000	
-운영물품 구입	100,000원*6회	600	
301 일반보전금	1,716	2,288	△572
14 기타보상금	1,716	2,288	△572
○자원봉사자 실비보상금	11,000원*3명*52주	1,716	
독서행사 개최	11,100	12,410	△1,310
201 일반운영비	11,100	12,410	△1,310
03 행사운영비	11,100	12,410	△1,310
○독서의 달. 도서관주간 행사 운영	6,000		
-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	200,000원*4회	800	
○개관기념 행사 운영	5,100		

부서: 장유도서관  
 정책: 김해기적의도서관 운영  
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작가 초청 강연회 강사수당 500,000원*5회	2,500		
-기념 공연 행사비 1,000,000원*2회	2,000		
-운영물품 구입 200,000원*3회	600		
북스타트 프로그램 운영	13,068	14,718	△1,650
201 일반운영비	9,900	11,550	△1,650
01 사무관리비	6,000	7,050	△1,050
○북스타트 플러스 꾸러미용 도서구입비 15,000원*150권	2,250		
○북스타트 보물상자 꾸러미용 도서구입비 15,000원*250권	3,750		
03 행사운영비	3,900	4,500	△600
○북스타트 부모교육 강사 수당 500,000원*3회	1,500		
○북스타트 운영 물품 구입비 800,000원*3기	2,400		
301 일반보전금	3,168	3,168	0
14 기타보상금	3,168	3,168	0
○자원봉사자 실비보상금 11,000원*6명*8주*2개반*3기	3,168		
행정운영경비(장유도서관)	268,127	518,508	△250,381
균	48,600		
도	14,580		
시	204,947		
인력운영비	127,939	250,218	△122,279
균	48,600		
도	14,580		
시	64,759		
인력운영비(공공도서관 개관사업 연장지원(올하))	127,939	125,109	2,830
균	48,600		
도	14,580		
시	64,759		
101 인건비	115,260	112,710	2,550
균	42,300		
도	12,690		
시	60,270		
03 공무원(무기계약)근로자보수	115,260	112,710	2,550
○도서관 연장운영 인건비	115,260		
-기본급 2,350,000원*3명*12월	84,600		
균	42,300		
도	12,690		
시	29,610		
-급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-직무수당 155,000원*3명*12월	5,580		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 연차보상비 99,000원*3명*10일	2,970		
	- 명절휴가비 1,410,000원*3명*2회	8,460		
	- 가족수당 100,000원*12월	1,200		
	- 시간외수당 20,000원*3명*8시간*12월	5,760		
	- 장기근속 상여금 275,000원*3명*2회	1,650		
	304 연금부담금등	12,679	12,399	280
		균		
		도		
		시		
	04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	12,679	12,399	280
	○4대보험료 115,260,000원*11%	12,679		
		균		
		도		
		시		
	기본경비	140,188	268,290	△128,102
	기본경비	140,188	268,290	△128,102
	201 일반운영비	99,730	216,030	△116,300
	01 사무관리비	49,730	66,030	△16,300
	○업무추진용 사무용품 구입비	5,000		
	○기타 수용비	2,000		
	○야간 근무자 당직비 30,000원*2명*200일	12,000		
	○주말 근무자 당직비 60,000원*4명*90일	21,600		
	○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원*13명	7,150		
	○복사기 임차료 165,000원*12월	1,980		
	02 공공운영비	50,000	150,000	△100,000
	○전기요금 5,100,000원*4월	20,400		
	○상하수도요금 2,000,000원*4월	8,000		
	○지역난방요금 3,400,000원*4월	13,600		
	○초고속인터넷 사용료 1,900,000원*4월	7,600		
	○우편요금 100,000원*4월	400		
	202 여비	32,400	43,680	△11,280
	01 국내여비	32,400	43,680	△11,280
	○과공통 기본업무추진여비 108,000원*25명*12월	32,400		
	203 업무추진비	6,858	7,380	△522
	04 부서운영업무추진비	6,858	7,380	△522
	○부서운영 업무추진비 571,500원*12월	6,858		
	204 직무수행경비	1,200	1,200	0
	01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>○직책급 업무수행경비</span> <span>100,000원*12월</span> </div>	1,200		