

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 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	210,521	280,682	△70,161
장유도서관	210,521	280,682	△70,161
200 세외수입	97,381	163,650	△66,269
210 경상적세외수입	97,381	163,650	△66,269
211 재산임대수입	3,650	3,650	0
211-02 공유재산임대료	3,650	3,650	0
○컬러복합기 사용료	1,000		
○유료사물함 사용료	2,650		
212 사용료수입	91,731	158,000	△66,269
212-09 기타사용료	91,731	158,000	△66,269
○도서관 부대시설 사용료	1,731		
○문화강좌 수강료	90,000		
213 수수료수입	2,000	2,000	0
213-01 증지수입	2,000	2,000	0
○무인민원발급기 증지 수입	2,000		
500 보조금	113,140	117,032	△3,892
510 국고보조금등	82,800	82,332	468
511 국고보조금등	82,800	82,332	468
511-01 국고보조금	82,800	82,332	468
○공공도서관 개관시간 연장지원	82,800		
520 시·도비보조금등	30,340	34,700	△4,360
521 시·도비보조금등	30,340	34,700	△4,360
521-01 시·도비보조금등	30,340	34,700	△4,360
○공공도서관 개관시간 연장지원	24,840		
○북스타트 꾸러미 배부용 도서구입	5,500		

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 추진(자체사업)	9,500	9,000	500
201 일반운영비	9,500	9,000	500
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○북스타트 운동 안내 책자 제작	2,000		
03 행사운영비	7,500	7,000	500
○북스타트 워크숍 강사수당	1,500		
500,000원 * 1명 * 3회			
○찾아가는 북스타트 프로그램 운영	6,000		
북스타트 운동 추진(도비보조)	63,500	68,000	△4,500
도	5,500		
시	58,000		
201 일반운영비	63,500	68,000	△4,500
도	5,500		
시	58,000		
01 사무관리비	63,500	68,000	△4,500
○북스타트 꾸러미 배부용 도서 구입	63,500		
10,000원 * 2권 * 3,175명			
도	5,500		
시	58,000		
지역자료 아카이빙 추진	9,670	0	9,670
201 일반운영비	9,670	0	9,670
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○지역자료 수집 활성화	1,500		
- 자료수집 홍보물품 제작 5,000원 * 100개	500		
- 지역문화 프로그램 결과물 제작 20,000원 * 50부	1,000		
03 행사운영비	8,170	0	8,170
○지역문화 프로그램 운영	8,170		
- 강사 수당 370,000원 * 7회 * 3강좌	7,770		
- 운영 물품 구입 200,000원 * 2회	400		
문화공간 역할 확충	190,580	258,940	△68,360
공연장 시설유지관리	19,604	77,344	△57,740
201 일반운영비	12,704	35,244	△22,540
01 사무관리비	7,664	4,104	3,560
○객석 시트 스팀 세탁비 8,000원 * 333석	2,664		
○공연장 무대시설 정기안전 검사비(3년주기) 5,000,000원 * 1회	5,000		
02 공공운영비	5,040	31,140	△26,100
○공연장 시설장비 유지비 420,000원 * 12월	5,040		
202 여비	1,900	2,200	△300
01 국내여비	1,900	2,200	△300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리팀 업무추진여비 (300,000원*3명)+(1,000,000원*1명)	1,900		
405 자산취득비	5,000	39,900	△34,900
01 자산및물품취득비	5,000	39,900	△34,900
○무대모니터 스피커 교체비 2,500,000원 * 2개	5,000		
문화강좌 운영	170,976	181,596	△10,620
201 일반운영비	168,496	179,116	△10,620
01 사무관리비	4,096	4,096	0
○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	2,400	0
○강의실 비품 수선유지비 200,000원 * 12월	2,400		
03 행사운영비	162,000	172,620	△10,620
○강사 수당	160,000		
-정규 강좌 (35,000원*33강좌*12주*4분기)+(65,000원*3 3강좌*12주*4분기)	158,400		
-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	58,374	39,923	18,451
독서진흥활동	51,750	36,115	15,635
201 일반운영비	49,810	34,675	15,135
01 사무관리비	5,250	3,250	2,000
○엄마를 위한 그림책학교 그림책 제작 15,000원 * 10권 * 15종	2,250		
○청소년 재능나눔미단 소식지 제작 1,000,000원 * 1회	1,000		
○개관 20주년 홍보물품 및 리플렛 제작 1,000,000원 * 2회	2,000		
03 행사운영비	44,560	31,425	13,135

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관에서 1박 2일 운영	2,900		
- 강사수당 230,000원 * 10회	2,300		
- 운영 물품 구입 15,000원 * 40명	600		
○독서의달(도서관주간)행사운영	7,330		
- 작가 초청 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
- 독서의달, 도서관 주간행사수용비 500,000원 * 4회	2,000		
- 그림책 전시회 전시도서 구입 500,000원 * 2회	1,000		
- 현수막 제작 55,000원 * 3매 * 2회	330		
- 야간 특강 및 프로그램 운영 500,000원 * 4분기	2,000		
○독서회 운영	3,480		
- 어린이, 청소년, 성인독서회 강사수당 65,000원 * 16회 * 2기	2,080		
- 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		
- 운영 물품 구입 250,000원 * 2기	500		
○독서교실 운영	1,700		
- 강사수당 110,000원 * 5명 * 2회	1,100		
- 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 운영	4,020		
- 강사수당 240,000원 * 13회	3,120		
- 운영 물품 구입 300,000원 * 3회	900		
○청소년 재능나눔미단 운영	1,290		
- 보수교육 강사수당 65,000원 * 3명 * 2회	390		
- 공연지도 강사수당 110,000원 * 2명 * 3회	660		
- 운영물품 구입 40,000원 * 6회	240		
○특성화(마음치유)프로그램 운영	2,440		
- 강사수당 230,000원 * 8회	1,840		
- 운영물품 구입 200,000원 * 2회	400		
- 치유박스 운영 수용비 40,000원 * 5회	200		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 운영물품 구입 100,000원 * 2회	200		
○콩닥콩닥 성교육 교실	3,450		
- 강사수당 65,000원 * 10회 * 3기	1,950		
- 운영물품 구입 500,000원 * 3기	1,500		
○개관20주년 행사 운영	8,250		
- 강사수당 500,000원 * 10회	5,000		
- 기념 공연	2,000		
- 행사운영물품 구입 500,000원 * 2회	1,000		
- 현수막 제작 50,000원 * 5회	250		
301 일반보전금	1,940	1,440	500
09 행사실비지원금	1,440	1,440	0
○독서진흥행사 참가자 급식비 8,000원 * 30명 * 6회	1,440		
12 기타보상금	500	0	500
○sns 이벤트 상품권 구입 10,000원 * 5명 * 10회	500		
북스타트 후속 프로그램 운영	6,624	3,808	2,816
201 일반운영비	2,400	2,400	0
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○직장만을 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	4,224	1,408	2,816
12 기타보상금	4,224	1,408	2,816
○자원활동가 실비보상금 11,000원 * 8명 * 2개반 * 8주 * 3기	4,224		
책 읽기 편리한 환경 조성	390,556	407,904	△ 17,348
자료실 운영(장유도서관)	48,085	48,105	△ 20
201 일반운영비	38,305	36,625	1,680
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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자신문 구독료 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	15,785	14,105	1,680
○도서관리시스템 유지 보수비	15,785		
- 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		
- 무인대출반납시스템 24,000,000원 * 7%	1,680		
301 일반보전금	7,480	7,480	0
12 기타보상금	7,480	7,480	0
○자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 2명 * 340일	7,480		
405 자산취득비	2,300	4,000	△1,700
01 자산및물품취득비	2,300	4,000	△1,700
○실버자료실 서가 구입 800,000원 * 1식	800		
○노트북 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
자료 확충	127,700	122,100	5,600
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		
202 여비	3,000	2,400	600
01 국내여비	3,000	2,400	600
○열람팀 업무추진여비 300,000원 * 10명	3,000		
405 자산취득비	101,300	96,300	5,000
01 자산및물품취득비	6,300	6,300	0
○DVD 구입비 30,000원 * 150점	4,500		
○오디오북 구입비 30,000원 * 60권	1,800		
02 도서구입비	95,000	90,000	5,000
○도서 구입비 10,000원 * 9,500권	95,000		
도서관간 협력 사업 활성화	7,337	6,882	455
201 일반운영비	7,225	6,770	455
01 사무관리비	3,560	3,560	0
○도서관협회 학회비	1,660		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 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	3,665	3,210	455
○작은도서관 독서진흥프로 그램운영 강사수 65,000원 * 7개소 * 3회 당	1,365		
○작은도서관 관계자 역량강화 교육 운영 강 500,000원 * 2회 사수당	1,000		
○학교 및 기타 기관 독서진흥프로그램 운영비 65,000원 * 2개소 * 10회	1,300		
301 일반보전금	112	112	0
09 행사실비지원금	112	112	0
○작은도서관 관계자 역량강화교육 참가자 급식 비 8,000원 * 7명 * 2회	112		
장유도서관 시설유지관리	191,834	230,817	△38,983
101 인건비	15,585	14,835	750
04 기간제근로자등보수	15,585	14,835	750
○도서관개폐 및 청사경비 기간제근로자 인건비	15,585		
- 기본급 9,750원 * 2시간 * 2명 * 360일	14,040		
- 사용자보험료 14,040,000원 * 11%	1,545		
201 일반운영비	156,249	165,582	△9,333
01 사무관리비	86,740	74,540	12,200
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비데 관리비 250,000원 * 12월	3,000		
○기계설비 유지관리 및 성능검사 용역 1,500,000원 * 12월	18,000		
○제3종 시설물 정기안전점검 용역비 1,500,000원 * 2회	3,000		
○자가용 전기설비 정기검사 수수료 850,000원 * 1회	850		
02 공공운영비	69,509	91,042	△21,533
○시설장비유지비	68,709		
- 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 1,427원 * 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 * 4회	5,000		
○공공요금 및 제세	800		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
- 관용차량 자동차세 40,000원 * 1대	40		
- 관용차량 보험료 710,000원 * 1대	710		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△ 10,000
01 시설비	20,000	30,000	△ 10,000
○대표도서관 승격에 따른 사무실 구획 정비 및 확장	20,000		
스마트 도서관 서비스 구축 지원	15,600	0	15,600
201 일반운영비	5,100	0	5,100
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○자료정리용품 구입비	1,500		
- 바코드, 라벨 등 750원 * 1,000매	750		
- RFID키퍼, 태그 750원 * 1,000매	750		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○스마트도서관시스템 유지관리 600,000원 * 2월	1,200		
○전기통신 요금 200,000원 * 12월	2,400		
405 자산취득비	10,500	0	10,500
02 도서구입비	10,500	0	10,500
○스마트도서관 도서 구입 15,000원 * 700권	10,500		
김해올하도서관 운영	275,549	266,328	9,221

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관서비스 기반조성	275,549	266,328	9,221
독서문화 인프라제공	196,373	188,582	7,791
101 인건비	2,322	2,215	107
04 기간제근로자등보수	2,322	2,215	107
○자료실업무보조원 인건비(방학)	2,322		
- 기본급	73,280원 * 1명 * 22일	1,613	
- 유급휴일수당	73,280원 * 1명 * 4주	294	
- 연차보상비	73,280원 * 1명 * 1일	74	
- 급식비	5,000원 * 1명 * 22일	110	
- 4대보험료	2,091,000원 * 11%	231	
201 일반운영비	96,451	94,567	1,884
01 사무관리비	63,335	63,335	0
○업무추진용 사무용품 구입비	2,500		
○기타수용비	1,500		
○방역물품구입(손소독제 등)	2,000		
○야간 및 휴일근무자 급식비	550,000원 * 6명	3,300	
○도서관협회 학회비(1종)	360		
○도서관 세미나 참석비	500		
○독서회원카드 구입비	1,000원 * 1,500매	1,500	
○독서회원카드 프린터용 리본 구입비	100,000원 * 5롤	500	
○자료정리용품 구입비	10,000		
- 바코드, 라벨, 도서보수용품 등	4,000		
- RFID 키퍼, TAG	6,000		
○이용자 PC 소모품 구입비(헤드셋 등)	2,200		
○토너 구입비	2,300		
- 사무실 컬러프린트 토너	350,000원 * 4개 * 1대	1,400	
- 자료실 프린터 토너	150,000원 * 2개 * 3대	900	
○전자신문 구독료	500,000원 * 12월	6,000	
○잡지 구입비	7,200		
○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	33,116	31,232	1,884

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,330,000원 * 12월	15,960	
202 여비	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○올하도서관팀 업무추진여비	300,000원 * 6명	1,800	
405 자산취득비	95,800	90,000	5,800
01 자산및물품취득비	800	0	800
○대출,반납용 바코드스캐너	200,000원 * 4개	800	
02 도서구입비	95,000	90,000	5,000
○도서구입비	10,000원 * 9,500권	95,000	
인문독서프로그램 운영	67,176	65,746	1,430
201 일반운영비	63,840	63,210	630
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○평생학습강좌 운영 사무용품 구입비	500,000원 * 2회	1,000	
03 행사운영비	62,840	62,210	630
○올하 아카데미 운영(평생학습 강좌)	19,680		
- 성인 강좌 강사수당	65,000원 * 4개 * 12주 * 2기	6,240	
- 어린이 강좌 강사수당	35,000원 * 16개 * 12주 * 2기	13,440	
○방학특강 프로그램 운영	3,400		
- 방학특강 강사수당	35,000원 * 20회 * 2기	1,400	
- 방학특강 수업 운영물품 구입비	1,000,000원 * 2회	2,000	
○계층별 독서회 강사수당	4,900		
- 강사수당	65,000원 * 12회 * 5개	3,900	
- 토론도서 구입	20,000원 * 10권 * 5개반	1,000	
○성인 및 청소년 프로그램 운영	1,840		
- 강사 수당	230,000원 * 8회	1,840	
○'읽고쓰기' 인문특화 도서관 운영	18,160		
- 동.서양 고전읽기 강사수당	350,000원 * 20회	7,000	
- 문학 창작교실 강사수당	200,000원 * 20회	4,000	

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 어린이 고전읽기 강사수당 65,000원 * 12회 * 2개반	1,560		
- 어린이 그림책 창작교실 강사 수당 150,000원 * 2시간 * 10회	3,000		
- 운영물품 구입 및 인쇄비 130,000원 * 20회	2,600		
○방학 독서교실 운영비	1,700		
- 강사수당 700,000원 * 2회	1,400		
- 수업 운영물품 구입비 300,000원 * 1회	300		
○유아 프로그램 운영비	11,600		
- 3D 동화체험 강사수당 35,000원 * 40주 * 6개반	8,400		
- 도서관 소풍날' 강사수당 35,000원 * 40주	1,400		
- 수업 운영물품 구입비 450,000원 * 4회	1,800		
○작은도서관 협력 사업 운영	1,560		
- 독서진흥 프로그램 강사수당 65,000원 * 8개소 * 3회	1,560		
301 일반보전금	3,336	2,536	800
12 기타보상금	3,336	2,376	960
○유아 프로그램 운영 자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 8주 * 3개반 * 3기 * 3명	2,376		
○독서 이벤트	960		
- 온라인 이벤트 물품 구입 10,000원 * 8명 * 12월	960		
올하도서관 행사	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○올하 북페스티벌 운영비 8,000,000원 * 1회	8,000		
○계기별 독서행사 운영비(도서관주간, 독서의 달 행사) 2,000,000원 * 2회	4,000		
김해기적의도서관 운영	282,811	276,149	6,662
창의적 독서 환경조성	217,415	214,691	2,724
자료실 운영(기적의도서관)	105,617	101,581	4,036
201 일반운영비	42,317	43,781	△ 1,464
01 사무관리비	34,020	35,220	△ 1,200
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서회원카드 프린터용 리본 구입비 100,000원 * 10롤	1,000		
○프린터 토너 구입비 200,000원 * 10개	2,000		
○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 10,000원 * 20종 * 12월	2,400		
○잡지 구입비 17,500원 * 20종 * 12월	4,200		
02 공공운영비	8,297	8,561	△264
○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	1,800	1,800	0
01 국내여비	1,800	1,800	0
○기적의도서관팀 업무추진여비 300,000원 * 6명	1,800		
405 자산취득비	61,500	56,000	5,500
01 자산및물품취득비	3,500	2,000	1,500
○DVD 구입비 20,000원 * 100점	2,000		
○노트북 구입비 1,500,000원 * 1대	1,500		
02 도서구입비	58,000	54,000	4,000
○도서구입비 14,500원 * 4,000권	58,000		
기적의도서관 시설유지관리	111,798	113,110	△1,312
201 일반운영비	111,198	110,110	1,088
01 사무관리비	28,590	29,590	△1,000
○청사청소용품 구입비 500,000원 * 12월	6,000		
○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 관리비 40,000원 * 8대 * 12월	3,840		
○비데 관리비 30,000원 * 2대 * 12월	720		
02 공공운영비	82,608	80,520	2,088
○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	7,000		
○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		
405 자산취득비	600	3,000	△2,400
01 자산및물품취득비	600	3,000	△2,400
○소형냉장고 구입비 600,000원 * 1대	600		
열린도서관 만들기	65,396	61,458	3,938
독서진흥 프로그램 운영	38,268	31,528	6,740
201 일반운영비	35,980	29,240	6,740
03 행사운영비	35,980	29,240	6,740
○계층별 독서회 운영	8,100		
- 어린이, 청소년 독서회 강사수당 65,000원 * 40회 * 2개	5,200		
- 성인 독서회 강사수당 65,000원 * 20회 * 2개	2,600		
- 운영물품 구입 150,000원 * 2회	300		
○영유아 책놀이 운영	2,900		
- 강사수당 65,000원 * 20회 * 2개	2,600		
- 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		

부서: 장유도서관
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이 학기중 프로그램 운영	11,000		
- 강사수당 65,000원 * 40회 * 4개	10,400		
- 운영물품 구입 150,000원 * 4회	600		
○청소년·성인 학기중 프로그램 운영	4,500		
- 강사수당 65,000원 * 15회 * 4개	3,900		
- 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 65,000원 * 6개소 * 4회	1,560		
○기적의 에코 프로젝트 운영	5,600		
- 일반 강사수당 130,000원 * 20회	2,600		
- 특별 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
- 운영물품 구입 200,000원 * 5회	1,000		
301 일반보전금	2,288	2,288	0
12 기타보상금	2,288	2,288	0
○자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 4명 * 52주	2,288		
독서행사 개최	12,410	15,100	△2,690
201 일반운영비	12,410	15,100	△2,690
03 행사운영비	12,410	15,100	△2,690
○독서의 달·도서관주간 행사 운영	6,410		
- 작가 초청 강연회 강사수당 500,000원 * 4회	2,000		
- 어린이 공연 행사비 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 체험 프로그램 강사수당 130,000원 * 7회	910		
- 운영물품 구입 300,000원 * 5회	1,500		
○개관기념 행사 운영	6,000		
- 작가 초청 강연회 강사수당 500,000원 * 6회	3,000		
- 기념 공연 행사비 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 운영물품 구입 200,000원 * 5회	1,000		
북스타트 프로그램 운영	14,718	14,718	0
201 일반운영비	11,550	11,550	0
01 사무관리비	7,050	7,050	0
○북스타트 플러스 꾸러미용 도서구입비 15,000원 * 170권	2,550		
○북스타트 보물상자 꾸러미용 도서구입비 15,000원 * 300권	4,500		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○북스타트 부모교육 강사 수당 500,000원 * 3회	1,500		

부서: 장유도서관
 정책: 김해기적의도서관 운영
 단위: 열린도서관 만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○복스타트 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		
행정운영경비(장유도서관)		518,508	507,470	11,038
	국	82,800		
	도	24,840		
	시	410,868		
인력운영비		250,218	238,190	12,028
	국	82,800		
	도	24,840		
	시	142,578		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(장유))		125,109	118,855	6,254
	국	41,400		
	도	12,420		
	시	71,289		
101 인건비		125,109	118,855	6,254
	국	41,400		
	도	12,420		
	시	71,289		
03 공무직(무기계약)근로자보수		125,109	118,855	6,254
	○도서관 연장운영 인건비	125,109		
	- 기본급 2,300,000원 * 3명 * 12월	82,800		
	국	41,400		
	도	12,420		
	시	28,980		
	- 정액급식비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
	- 직무수당 145,000원 * 3명 * 12월	5,220		
	- 연차보상비 99,000원 * 3명 * 10일	2,970		
	- 명절휴가비 1,380,000원 * 3명 * 2회	8,280		
	- 가족수당 100,000원 * 12월	1,200		
	- 시간외수당 19,000원 * 3명 * 8시간 * 12월	5,472		
	- 장기근속 상여금 288,000원 * 3명 * 2회	1,728		
	- 4대보험료 112,710,000원 * 11%	12,399		
인력운영비(공공도서관 개관사업 연장지원(울하))		125,109	118,855	6,254
	국	41,400		
	도	12,420		
	시	71,289		
101 인건비		125,109	118,855	6,254
	국	41,400		
	도	12,420		
	시	71,289		
03 공무직(무기계약)근로자보수		125,109	118,855	6,254

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 연장운영 인건비	125,109		
- 기본급 2,300,000원 * 3명 * 12월	82,800		
	국		
	도		
	시		
- 급식비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 직무수당 145,000원 * 3명 * 12월	5,220		
- 연차보상비 99,000원 * 3명 * 10일	2,970		
- 명절휴가비 1,380,000원 * 3명 * 2회	8,280		
- 가족수당 100,000원 * 12월	1,200		
- 시간외수당 19,000원 * 3명 * 8시간 * 12월	5,472		
- 장기근속 상여금 288,000원 * 3명 * 2회	1,728		
- 4대보험료 112,710,000원 * 11%	12,399		
기본경비	268,290	269,280	△990
기본경비	268,290	269,280	△990
201 일반운영비	216,030	218,700	△2,670
01 사무관리비	66,030	70,700	△4,670
○도서관 이용 안내문 제작 500원 * 4,000매	2,000		
○업무추진용 사무용품 구입비	5,000		
○기타 수용비	4,000		
○야간 근무자 당직비 30,000원 * 2명 * 240일	14,400		
○주말 근무자 당직비 60,000원 * 5명 * 105일	31,500		
○야간 및 휴일근무자 급식비 550,000원 * 13명	7,150		
○복사기 임차료 165,000원 * 12월	1,980		
02 공공운영비	150,000	148,000	2,000
○전기요금 5,100,000원 * 12월	61,200		
○상하수도요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○지역난방요금 3,400,000원 * 12월	40,800		
○초고속인터넷 사용료 1,900,000원 * 12월	22,800		
○우편요금 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	43,680	42,000	1,680
01 국내여비	43,680	42,000	1,680
○과공통 기본업무추진여비 140,000원 * 26명 * 12월	43,680		
203 업무추진비	7,380	7,380	0
04 부서운영업무추진비	7,380	7,380	0
○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		