

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2021년도 추경 3 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	236,830	248,830	△ 12,000
장유도서관	236,830	248,830	△ 12,000
200 세외수입	51,650	63,650	△ 12,000
210 경상적세외수입	50,650	63,650	△ 13,000
212 사용료수입	45,000	58,000	△ 13,000
212-09 기타사용료	45,000	58,000	△ 13,000
○문화강좌 수강료	17,000	30,000	△ 13,000
220 임시적세외수입	1,000	0	1,000
224 기타수입	1,000	0	1,000
224-07 그외수입	1,000	0	1,000
○상주작가지원사업 포상금	1,000	0	1,000

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	2,116,568	2,200,718	△84,150
국	143,984	143,984	0
도	41,196	41,196	0
시	1,931,388	2,015,538	△84,150
시립대표도서관 운영	1,078,142	1,120,939	△42,797
국	65,000	65,000	0
도	9,500	9,500	0
시	1,003,642	1,046,439	△42,797
지역공동체 역량을 키우는 도서관 운영	327,020	331,112	△4,092
도	5,500	5,500	0
시	321,520	325,612	△4,092
독서동아리 활동지원	11,308	11,900	△592
201 일반운영비	1,939	2,000	△61
03 행사운영비	1,939	2,000	△61
○독서동아리 워크숍	1,939	2,000	△61
307 민간이전	9,369	9,900	△531
02 민간경상사업보조	4,869	5,400	△531
○독서동아리 활동비 지원	4,869	5,400	△531
북스타트 운동 추진(도비보조)	60,000	63,500	△3,500
도	5,500	5,500	0
시	54,500	58,000	△3,500
201 일반운영비	60,000	63,500	△3,500
도	5,500	5,500	0
시	54,500	58,000	△3,500
01 사무관리비	60,000	63,500	△3,500
○북스타트 꾸러미 배부용 도서 구입 10,000원 * 2권 * 3,000명	60,000	63,500	△3,500
도	5,500	5,500	0
시	54,500	58,000	△3,500
문화공간 역할 확충	192,293	208,000	△15,707
공연장 시설유지관리	74,257	75,904	△1,647
202 여비	553	2,200	△1,647
01 국내여비	553	2,200	△1,647
○관리팀 업무추진여비	553	2,200	△1,647
문화강좌 운영	118,036	132,096	△14,060
201 일반운영비	115,036	129,616	△14,580
03 행사운영비	108,540	123,120	△14,580
○강사 수당	106,540	121,120	△14,580
- 정규 강좌 (35,000원*22강좌*12주*3분기)+(65,000원*3 3강좌*12주*3분기)	104,940	119,520	△14,580
301 일반보전금	0	480	△480

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비지원금	0	480	△480
	○작품발표회 참가자 급식비	0	480	△480
	303 포상금	1,000	0	1,000
	01 포상금	1,000	0	1,000
	○상주작가지원사업 포상금	1,000	0	1,000
생활 속의 독서 프로그램 활성화		37,647	39,923	△2,276
독서진흥활동		34,675	36,115	△1,440
	301 일반보전금	0	1,440	△1,440
	09 행사실비지원금	0	1,440	△1,440
	○독서진흥행사 참가자 급식비	0	1,440	△1,440
북스타트 후속 프로그램 운영		2,972	3,808	△836
	301 일반보전금	572	1,408	△836
	12 기타보상금	572	1,408	△836
	○자원활동가 실비보상금 11,000원 * 2명 * 2개반 * 13주 * 1기	572	1,408	△836
책 읽기 편리한 환경 조성		521,182	541,904	△20,722
	국	65,000	65,000	0
	도	4,000	4,000	0
	시	452,182	472,904	△20,722
자료실 운영(장유도서관)		45,571	48,105	△2,534
	301 일반보전금	5,346	7,480	△2,134
	12 기타보상금	5,346	7,480	△2,134
	○자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 2명 * 243일	5,346	7,480	△2,134
	405 자산취득비	3,600	4,000	△400
	01 자산및물품취득비	3,600	4,000	△400
	○자료실 환경개선 - 독서회원카드 출력기 구입 1,800,000원 * 2대	3,600	4,000	△400
자료 확충		124,524	126,100	△1,576
	도	4,000	4,000	0
	시	120,524	122,100	△1,576
	202 여비	824	2,400	△1,576
	01 국내여비	824	2,400	△1,576
	○열람팀 업무추진여비	824	2,400	△1,576
도서관간 협력 사업 활성화		4,570	6,882	△2,312
	201 일반운영비	4,570	6,770	△2,200
	01 사무관리비	1,360	3,560	△2,200
	○도서관협회 학회비	0	1,660	△1,660
	- 한국도서관협회(2급)	0	460	△460

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 공공도서관협의회(A급)	0	550	△550
- 경남공공도서관협의회(A급)	0	550	△550
- 한국도서관협회 부산울산경남지구협의회	0	100	△100
○도서관 세미나 참석비	660	1,200	△540
301 일반보전금	0	112	△112
09 행사실비지원금	0	112	△112
○작은도서관 관계자 역량강화교육 참가자 급식비	0	112	△112
장유도서관 시설유지관리	216,517	230,817	△14,300
201 일반운영비	151,282	165,582	△14,300
01 사무관리비	60,240	74,540	△14,300
○청사청소용품 구입비	5,000	15,000	△10,000
○도서관 및 공연장 방역비	0	2,700	△2,700
○코로나 관련 방역물품 구매 및 방역비	1,400	3,000	△1,600
스마트 도서관 운영	0	130,000	△130,000
	국	0	65,000
	시	0	65,000
401 시설비및부대비	0	10,000	△10,000
	국	0	5,000
	시	0	5,000
01 시설비	0	10,000	△10,000
○U-도서관 서비스 구축 지원	0	10,000	△10,000
- 전기·통신 설비	0	5,000	△5,000
	국	0	2,500
	시	0	2,500
- 사인시스템 설치 등	0	5,000	△5,000
	국	0	2,500
	시	0	2,500
405 자산취득비	0	120,000	△120,000
	국	0	60,000
	시	0	60,000
01 자산및물품취득비	0	105,000	△105,000
○U-도서관 서비스 구축 지원	0	105,000	△105,000
- 스마트 도서관 시스템 장비 구입	0	93,000	△93,000
	국	0	46,500
	시	0	46,500
- 스마트 도서관 반납기 구입	0	8,000	△8,000
	국	0	4,000
	시	0	4,000
- 스마트 도서관 보안장비(VPN) 구입	0	4,000	△4,000
	국	0	2,000
	시	0	2,000
02 도서구입비	0	15,000	△15,000
○U-도서관 서비스 구축 지원	0	15,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	- 스마트 도서관용 도서 구입	0	15,000	△ 15,000
		국 0	7,500	△ 7,500
		시 0	7,500	△ 7,500
	스마트 도서관 서비스 구축 지원	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
	○스마트도서관 구축 시설 공사	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 5,000,000원 * 1식	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
	○스마트도서관 구축 장비 구입	105,000	0	105,000
	- 무인도서대출납시스템 93,000,000원 * 1대	93,000	0	93,000
		국 46,500	0	46,500
		시 46,500	0	46,500
	- 자가반납기 8,000,000원 * 1대	8,000	0	8,000
		국 4,000	0	4,000
		시 4,000	0	4,000
	- 방화벽장비(VPN) 4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
		국 2,000	0	2,000
		시 2,000	0	2,000
	02 도서구입비	15,000	0	15,000
	○스마트도서관 도서 구입 20,000원 * 750권	15,000	0	15,000
		국 7,500	0	7,500
		시 7,500	0	7,500
	김해율하도서관 운영	265,765	278,328	△ 12,563
		도 4,000	4,000	0
		시 261,765	274,328	△ 12,563
	도서관서비스 기반조성	265,765	278,328	△ 12,563
		도 4,000	4,000	0
		시 261,765	274,328	△ 12,563
	독서문화 인프라제공	189,763	200,582	△ 10,819
		도 4,000	4,000	0
		시 185,763	196,582	△ 10,819
	101 인건비	1,722	2,215	△ 493

부서: 장유도서관
 정책: 김해올하도서관 운영
 단위: 도서관서비스 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,722	2,215	△493
○자료실업무보조원 인건비(방학)	1,722	2,215	△493
- 기본급 69,760원 * 1명 * 20일	1,396	1,535	△139
- 유급휴일수당 69,760원 * 1명 * 3주	210	280	△70
- 연차보상비	0	70	△70
- 급식비	0	110	△110
- 4대보험료	116	220	△104
201 일반운영비	88,641	94,567	△5,926
01 사무관리비	59,374	63,335	△3,961
○야간 및 휴일근무자 급식비	2,480	3,300	△820
○도서관협회 학회비(1종)	0	360	△360
○도서관 세미나 참석비	240	500	△260
○독서회원카드 구입비	1,998	2,500	△502
○독서회원카드 프린터용 리본 구입비	210	1,500	△1,290
○실내조경 관리비	7,400	8,000	△600
○VOD 시청료	3,651	3,780	△129
02 공공운영비	29,267	31,232	△1,965
○초고속인터넷 사용료	13,995	15,960	△1,965
202 여비	400	1,800	△1,400
01 국내여비	400	1,800	△1,400
○올하도서관팀 업무추진여비	400	1,800	△1,400
405 자산취득비	99,000	102,000	△3,000
도	4,000	4,000	0
시	95,000	98,000	△3,000
01 자산및물품취득비	5,000	8,000	△3,000
○어린이자료실 서가 구입	5,000	8,000	△3,000
- 자작 합판 책꽂이 5,000,000원 * 1식	5,000	8,000	△3,000
인문독서아카데미 운영	64,002	65,746	△1,744
301 일반보전금	792	2,536	△1,744
09 행사실비지원금	0	160	△160
○작은도서관 역량강화 교육 참가자 급식비	0	160	△160
12 기타보상금	792	2,376	△1,584
○유아 프로그램 운영 자원봉사자 실비보상금 11,000원 * 6주 * 3기 * 4명	792	2,376	△1,584
김해기적의도서관 운영	282,497	288,149	△5,652
도	4,000	4,000	0
시	278,497	284,149	△5,652
창의적 독서 환경조성	216,704	218,691	△1,987
도	4,000	4,000	0
시	212,704	214,691	△1,987
자료실 운영(기적의도서관)	103,594	105,581	△1,987

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 4,000	4,000	0
		시 99,594	101,581	△ 1,987
	201 일반운영비	43,144	43,781	△ 637
	02 공공운영비	7,924	8,561	△ 637
	○도서관리시스템 유지관리비	7,924	8,561	△ 637
	- 사서형 데스크탑 리더기	1,119	1,200	△ 81
	- 영수증출력기	246	264	△ 18
	- 독서통장경용 자가대출기	2,023	2,169	△ 146
	- 자가반납기	2,090	2,240	△ 150
	- 도난방지안테나(듀얼)	1,522	1,632	△ 110
	- 도난방지안테나(싱글)	924	1,056	△ 132
	202 여비	450	1,800	△ 1,350
	01 국내여비	450	1,800	△ 1,350
	○기적의도서관팀 업무추진여비	450	1,800	△ 1,350
	열린도서관 만들기	65,793	69,458	△ 3,665
	작은도서관 협력사업	1,560	1,672	△ 112
	301 일반보전금	0	112	△ 112
	09 행사실비지원금	0	112	△ 112
	○작은도서관 관계자 역량강화 교육 참가자 급식비	0	112	△ 112
	독서진흥 프로그램 운영	17,621	19,568	△ 1,947
	301 일반보전금	341	2,288	△ 1,947
	12 기타보상금	341	2,288	△ 1,947
	○자원봉사자 실비보상금	341	2,288	△ 1,947
	북스타트 프로그램 운영	13,112	14,718	△ 1,606
	301 일반보전금	1,562	3,168	△ 1,606
	12 기타보상금	1,562	3,168	△ 1,606
	○자원봉사자 실비보상금	1,562	3,168	△ 1,606
	행정운영경비(장유도서관)	466,332	489,470	△ 23,138
		국 78,984	78,984	0
		도 23,696	23,696	0
		시 363,652	386,790	△ 23,138
	인력운영비	224,222	238,190	△ 13,968
		국 78,984	78,984	0
		도 23,696	23,696	0
		시 121,542	135,510	△ 13,968
	인력운영비(공공도서관 개관시간 연장지원(장유))	113,887	118,855	△ 4,968
		국 39,492	39,492	0
		도 11,848	11,848	0
		시 62,547	67,515	△ 4,968
	101 인건비	113,887	118,855	△ 4,968
		국 39,492	39,492	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 11,848	11,848	0
	시 62,547	67,515	△4,968
03 무기계약근로자보수	113,887	118,855	△4,968
○도서관 연장운영 인건비	113,887	118,855	△4,968
- 기본급 2,110,000원 * 3명 * 12월	75,960	79,200	△3,240
	국 39,492	39,492	0
	도 11,848	11,848	0
	시 24,620	27,860	△3,240
- 시간외수당 18,000원 * 2명 * 8시간 * 12월	3,456	5,184	△1,728
인력운영비(공공도서관 개관사업 연장지원(올하))	109,855	118,855	△9,000
	국 39,492	39,492	0
	도 11,848	11,848	0
	시 58,515	67,515	△9,000
101 인건비	109,855	118,855	△9,000
	국 39,492	39,492	0
	도 11,848	11,848	0
	시 58,515	67,515	△9,000
03 무기계약근로자보수	109,855	118,855	△9,000
○도서관 연장운영 인건비	109,855	118,855	△9,000
- 기본급	70,200	79,200	△9,000
	국 39,492	39,492	0
	도 11,848	11,848	0
	시 18,860	27,860	△9,000
기본경비	242,110	251,280	△9,170
기본경비	242,110	251,280	△9,170
201 일반운영비	205,900	211,500	△5,600
01 사무관리비	57,900	63,500	△5,600
○공연장 무선AP관리비	0	2,100	△2,100
○기타수용비	500	4,000	△3,500
202 여비	27,630	31,200	△3,570
01 국내여비	27,630	31,200	△3,570
○과공통 기본업무추진여비	27,630	31,200	△3,570