세 출 예 산 사 업 명 세 서

2024년도 추경 3 회 일반회계 구립도서관

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
구립도서관		3,681,139	3,973,203	△292,064
	국	6,020	6,020	0
	균	15,200	15,200	0
	시	810,100	810,100	0
	구	2,849,819	3,141,883	△292,064
공공도서관 확충 및 운영		2,946,358	3,225,867	△279,509
	국	6,020	6,020	0
	균	15,200	15,200	0
	시	810,100	810,100	0
	구	2,115,038	2,394,547	△279,509
공공도서관 운영 및 활성화		2,029,095	2,280,426	△251,331
	균	15,200	15,200	0
	시	805,000	805,000	0
	구	1,208,895	1,460,226	△251,331
울산종갓집도서관 운영		1,501,897	1,696,497	△194,600
	시	785,000	785,000	0
	구	716,897	911,497	△194,600
101 인건비		111,885	127,903	△16,018
04 기간제근로자등보수		111,885	127,903	△16,018
○자료실 운영 및 자료정리 보조(주5일)		48,839	55,456	△6,617
◎기본급	78,880원*2명*157일	24,769	29,186	△4,417
◎가족수당	110,000원*2명*8월	1,760	1,980	△220
◎주휴수당	78,880원*2명*89일	14,041	15,461	△1,420
◎부대비	10,000원*2명*157일	3,140	3,700	△560
○자료실 운영 및 자료정리 보조(주말)		63,046	72,447	△9,401
◎기본급	78,880원*6명*70일	33,130	37,863	△4,733
◎가족수당	110,000원*6명*8월	5,280	5,940	△660
◎주휴수당	31,560원*6명*70일	13,256	16,664	△3,408
◎부대비	10,000원*6명*70일	4,200	4,800	△600
201 일반운영비		615,310	805,034	△189,724
	시	134,623	155,000	△20,377
	구	480,687	650,034	△169,347
01 사무관리비		384,783	460,196	△75,413
○일반수용비		222,461	242,838	△20,377
◎개관홍보비		59,623	80,000	△20,377
●개관 홍보비	29,623,000원	29,623	50,000	△20,377
	시	29,623	50,000	△20,377
○임차료		12,000	26,400	△14,400
◎정수기	50,000원*6대*9월	2,700	3,600	△900
◎공기청정기	50,000원*12대*9월	5,400	7,200	△1,800
◎비데	25,000원*42대*3월	3,150	12,600	△9,450
◎이용자용 복사기	250,000원*3월	750	3,000	△2,250

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○관리용역비	149,170	188,270	△39,100
◎전기안전관리 대행료 900,000원*11월	9,900	10,800	△900
◎승강기안전관리 대행료 600,000원*6월	3,600	7,200	△3,600
◎소방안전관리 대행료 350,000원*10월	3,500	4,200	△700
◎무인경비 용역 수수료 650,000원*10월	6,500	7,800	△1,300
◎도서관 청소용역 97,000,000원	97,000	126,000	△29,000
◎화장실 유지관리 용역 400,000원*3월	1,200	4,800	△3,600
○급량비(시간선택제임기제) 8,000원*8식*6명*3월	1,152	2,688	△1,536
02 공공운영비	150,527	264,838	△114,311
○공공요금 및 제세	76,507	178,338	△101,831
◎전기요금 7,000,000원*8월	56,000	84,000	△28,000
◎상하수도요금 600,000원*8월	4,800	9,600	△4,800
◎도시가스요금 1,000,000원*8월	8,000	64,000	△56,000
◎통신요금 200,000원*8월	1,600	2,400	△800
◎주차관제 통신요금 44,000원*8월	352	528	△176
◎우편 및 택배요금 13,000원*5월	65	2,400	△2,335
◎TV수신료 0원	0	720	△720
◎인터넷 전용회선 사용료 1,000,000원*3월	3,000	12,000	△9,000
○울산도서관 보존서고 제세공과금 210,000원*12월	2,520	15,000	△12,480
202 여비	2,225	4,020	△1,795
01 국내여비	2,225	4,020	△1,795
○우수도서관 본따르기 1,145,000원	1,145	1,500	△355
○관내여비(시간선택제임기제) 10,000원*3일*6명*6월	1,080	2,520	△1,440
301 일반보전금	38,800	46,240	△7,440
14 기타보상금	38,800	46,240	△7,440
○독서 및 문화강좌 운영 강사수당	25,300	32,740	△7,440
◎도서관 정규프로그램 120,000원*108회	12,960	18,000	△5,040
◎생활문화센터 프로그램 120,000원*70회	8,400	10,800	△2,400
308 자치단체등이전	20,377	0	20,377
	시 20,377	0	20,377
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,377	0	20,377
○개관홍보비(한국언론진흥재단) 20,377,000원	20,377	0	20,377
	시 20,377	0	20,377

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
임시중부도서관 조성 운영	38,500	47,850	△9,350
201 일반운영비	18,700	28,050	△9,350
01 사무관리비	18,700	28,050	△9,350
○임시중부도서관 건물 임차료 9,350,000원*2월	18,700	28,050	△9,350
전자통합도서관 운영	49,426	55,439	△6,013
201 일반운영비	49,426	55,439	△6,013
01 사무관리비	39,864	45,877	△6,013
○관리용역비	39,864	45,877	△6,013
◎RFID시스템 장비 유지보수비	18,685	20,988	△2,303
●사서용 및 대출대용 R/W기(ECO) 1,264,930원	1,265	1,421	△156
●사서용 및 대출대용 R/W기(BIB) 346,276원	347	390	△43
●사서용 및 대출대용 R/W기(BIB) 1,296,086원	1,297	1,456	△159
●자가대출반납기(함월) 996,989원	997	1,120	△123
●자가대출반납기(태화루) 1,121,613원	1,122	1,260	△138
●자가대출반납기(약숫골,우정,학성,남외) 5,812,803원	5,813	6,531	△718
●도서 분실방지시스템(약숫골,함월) 2,355,387원	2,356	2,646	△290
●도서 분실방지시스템(태화루) 747,742원	748	840	△92
●도서 분실방지시스템(우정,학성,산전,남외) 3,888,258원	3,889	4,368	△479
●도서 분실방지시스템(남외) 610,656원	611	686	△75
●도서 무인자동반납기(약숫골) 239,455 원	240	270	△30
◎도서관리 소프트웨어 유지관리비	10,676	13,059	△2,383
●공통(케이닷솔루션, 검색엔진 등) 2,447,964원	2,448	2,750	△302
●도서관리프로그램(K.LAS) 5,048,148원	5,049	5,672	△623
●책이음서비스 1,850,661원	1,851	2,080	△229
●도서검색시스템(K.CMS, 공공) 146,878원	147	165	△18
●도서검색시스템(K.CMS, 작은) 705,014원	706	792	△86
●DB보안솔루션 474,460원	475	1,600	△1,125
◎통합도서관 누리집 유지보수비	1,976	2,248	△272
●API 연계시스템 유지보수 532,321원	533	600	△67

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●소프트웨어&디자인 유지보수 1,442,074원	1,443	1,648	△205
◎보안장비 및 시스템 유지보수비	1,397	1,573	△176
●VPN(책이음서비스용) 129,965원	130	147	△17
●VPN(약숫골,함월,태화루,옥골샘,외솔) 658,725원	659	741	△82
●VPN(우정,학성,산전,남외) 433,512원	434	488	△54
●네트워크 스위치(우정) 52,520원	53	60	△7
●네트워크 스위치(우정,산전,남외) 91,687원	92	104	△12
●네트워크 스위치(산전) 28,485원	29	33	△4
◎자료실 전산장비 유지보수비	7,130	8,009	△879
●회원증발급기(우정,학성,산전,남외) 425,501원	426	479	△53
●회원증발급기(약숫골,함월,태화루,옥골샘,외솔) 747,742원	748	840	△92
●대출대용, 이용자용PC 3,458,306원	3,459	3,885	△426
●대출대용, 이용자용PC(산전 프로그램실) 2,134,625원	2,135	2,399	△264
●장서점검기 361,409원	362	406	△44
공유도서관 구축 및 운영	189,084	223,519	△34,435
201 일반운영비	11,962	40,000	△28,038
01 사무관리비	11,962	40,000	△28,038
○상호대차 택배요금 3,962,000원	3,962	32,000	△28,038
405 자산취득비	177,122	183,519	△6,397
01 자산및물품취득비	177,122	183,519	△6,397
○통합도서관 전산장비 고도화	177,122	183,519	△6,397
◎전산장비(서버, 스토리지, 방화벽) 구입 113,843,300원	113,844	117,346	△3,502
◎상용소프트웨어(WEB/WAS, DBMS, 가상화, 보안) 구입 63,277,040원	63,278	66,173	△2,895
공공도서관 활성화	15,130	16,730	△1,600
201 일반운영비	11,560	12,260	△700
01 사무관리비	560	1,260	△700
○일반운영비	560	1,260	△700
◎도서관운영위원회 위원 참석수당 70,000원*8명*1회	560	1,260	△700
202 여비	2,350	3,250	△900
01 국내여비	2,350	3,250	△900
○전국 도서관대회 참가 1,140,000원	1,140	2,040	△900
약숫골도서관 개관시간 연장 지원사업	31,711	37,044	△5,333
	균 15,200	15,200	0

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	구	16,511	21,844	△5,333
101 인건비		31,711	37,044	△5,333
	균	15,200	15,200	0
	구	16,511	21,844	△5,333
04 기간제근로자등보수		31,711	37,044	△5,333
○자료실 운영		31,711	37,044	△5,333
◎기본급	78,880원*2명*97일	15,303	19,563	△4,260
	균	15,200	15,200	0
	구	103	4,363	△4,260
◎가족수당	60,000원*2명*6월	720	1,320	△600
◎4대보험기관부담금	2,953,000원	2,953	3,426	△473
작은도서관 운영 및 활성화		917,263	945,441	△28,178
	국	6,020	6,020	0
	시	5,100	5,100	0
	구	906,143	934,321	△28,178
공립 작은도서관 운영		885,543	913,721	△28,178
101 인건비		544,918	550,755	△5,837
04 기간제근로자등보수		544,918	550,755	△5,837
○주5일 근무자		467,187	471,289	△4,102
◎기본급	78,880원*26명*122일	250,208	254,310	△4,102
○주4일 근무자		29,919	30,235	△316
◎기본급	78,880원*2명*102일	16,092	16,408	△316
○주2일 근무자		47,812	49,231	△1,419
◎기본급	78,880원*6명*47일	22,245	23,664	△1,419
201 일반운영비		158,405	174,246	△15,841
01 사무관리비		66,815	74,408	△7,593
○임차료		29,453	35,880	△6,427
◎정수기 임차료	38,500원*12대*12월	5,544	7,200	△1,656
◎복사기 임차료	196,000원*7대*12월	16,464	19,320	△2,856
◎공기청정기 임차료	22,100원*4대*12월	1,061	2,976	△1,915
○무인경비시스템 월정료	91,900원*12개소*12월	13,234	14,400	△1,166
02 공공운영비		91,590	99,838	△8,248
○공공요금 및 제세		56,928	63,774	△6,846
◎전기요금	333,000원*12개소*12월	47,952	52,416	△4,464
◎인터넷회선료	25,000원*2대*12개소*12월	7,200	9,216	△2,016
◎도서관 배상책임 공제회비	72,000원*17개소	1,224	1,590	△366
○시설장비유지비		34,662	36,064	△1,402
◎외솔한옥, 산전만화도서관 공중화장실 비상벨 이용서비스		900	1,400	△500

부서: 구립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 작은도서관 운영 및 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
●외솔한옥,산전만화도서관 공중화장실 비상벨 이용료 700,000원	700	1,200	△500
◎도서관 전기 안전 점검 78,600원*8개소*12월	7,546	8,448	△902
301 일반보전금	139,220	145,720	△6,500
14 기타보상금	139,220	145,720	△6,500
○자원봉사자 실비 보상	51,100	57,600	△6,500
◎권역별・가까운 도서관 51,100,000	51,100	57,600	△6,500
행정운영경비	645,009	652,701	△7,692
인력운영비(도서관과)	598,545	603,237	△4,692
인력운영비(구립도서관)	598,545	603,237	△4,692
101 인건비	598,545	603,237	△4,692
01 보수	500,354	502,975	△2,621
○초과근무수당	89,086	91,707	△2,621
◎시간외근무수당 12,844원*34시간*17명*12월	89,086	91,707	△2,621
02 기타직보수	98,191	100,262	△2,071
○초과근무수당	12,424	14,495	△2,071
◎시간외근무수당(시간선택제임기제 마급) 9,860원*35시간*6명*6월	12,424	14,495	△2,071
기본경비(구립도서관)	46,464	49,464	△3,000
기본경비(구립도서관)	46,464	49,464	△3,000
202 여비	13,800	16,800	△3,000
01 국내여비	13,800	16,800	△3,000
○관내여비(직원) 13,800,000원	13,800	16,800	△3,000
재무활동(구립도서관)	89,772	94,635	△4,863
보전지출(구립도서관)	89,772	94,635	△4,863
국시비보조금반환(도서관과)	89,772	94,635	△4,863
802 반환금기타	89,772	94,635	△4,863
01 국고보조금반환금	88,288	94,514	△6,226
○공공도서관 건립지원(중부도서관 이전 건립) 이자 반납 0원	0	6,593	△6,593
○생활문화센터 조성(중부도서관 이전 건립) 이자 반납 1,865,570원	1,866	1,499	367
02 시・도비보조금반환금	1,484	121	1,363
○생활문화센터 조성(중부도서관 이전 건립) 이자 반납 1,362,210원	1,363	0	1,363