세 출 예 산 사 업 명 세 서

2020년도 추경 3 회 일반회계 도서관과

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관과	2,586,355	2,678,308	△91,953
	균 46,000	46,000	0
	시 186,000	186,000	0
	구 2,354,355	2,446,308	△91,953
공공도서관 확충 및 운영	2,332,396	2,416,313	△83,917
	균 46,000	46,000	0
	시 186,000	186,000	0
	구 2,100,396	2,184,313	△83,917
공공도서관 확충	413,496	421,964	△8,468
	균 46,000	46,000	0
	시 28,000	28,000	0
	구 339,496	347,964	△8,468
작은도서관 조성 및 운영지원	167,583	167,733	△150
	시 4,000	4,000	0
	구 163,583	163,733	△150
201 일반운영비	12,850	13,000	△150
	시 4,000	4,000	0
	구 8,850	9,000	△150
01 사무관리비	8,850	9,000	△150
◎ 일반수용비	5,530	5,680	△150
○ 독서문화진흥 행사 홍보용 리플렛 제작 경정 3,050,000원	3,050	3,200	△150
도서관 네트워크 구축	145,913	154,231	△8,318
201 일반운영비	49,613	57,931	△8,318
02 공공운영비	36,103	44,421	△8,318
◎ 시설장비유지비	36,103	44,421	△8,318
○ 통합 도서관리 서버(AP) 유지관리 경정 1,159,000원	1,159	1,260	△101
○ 개인정보유출방지 서버 유지관리 경정 341,000원	341	371	△30
○ 통합 도서관리 서버(DB) 유지관리 경정 3,827,000원	3,827	4,160	△333
○ 통합 스토리지 유지관리 경정 2,438,000원	2,438	2,650	△212
○ 도서관 침입방지시스템(IPS) 유지관리 경정 1,248,000원	1,248	1,356	△108
○ 도서관 네트워크 암호화장비 유지관리	2,862	6,426	△3,564
- 구립도서관 센터 경정 1,089,000원	1,089	1,425	△336
- 권역별, 작은도서관 경정 1,538,000원	1,538	4,744	△3,206
- 극동푸른작은도서관 경정 118,000원	118	129	△11
- 책이음 센터 경정 117,000원	117	128	△11
○ 정보유출방지 솔루션 유지관리	1,247	1,356	△109
- 매니저 S/W 경정 431,000원	431	469	△38
- 클라이언트 S/W 경정 597,000원	597	649	△52

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 매곡도서관 클라이언트 S/W 경정 219,000원	219	238	△19
○ 개인정보암호화 솔루션 유지관리 경정 1,452,000원	1,452	1,579	△127
○ 모바일서비스 시스템 유지관리	2,720	2,956	△236
- 구립도서관 6개관 경정 2,300,000원	2,300	2,500	△200
- 매곡도서관 경정 420,000원	420	456	△36
○ DBMS 유지관리 경정 309,000원	309	336	△27
○ 도서정보통합시스템 유지관리	10,498	11,411	△913
- 케이닷 도서관리기반 시스템 경정 2,530,000원	2,530	2,750	△220
- K.LAS 경정 5,052,000원	5,052	5,492	△440
- K.CMS 경정 1,063,000원	1,063	1,155	△92
- 책이음서비스 경정 1,853,000원	1,853	2,014	△161
○ 도서관리프로그램(KOLAS) 유지관리 경정 3,502,000원	3,502	5,760	△2,258
○ 도서관홈페이지 기술지원 경정 4,500,000원	4,500	4,800	△300
공공도서관 운영	1,918,900	1,994,349	△75,449
	시 158,000	158,000	0
	구 1,760,900	1,836,349	△75,449
책으로 소통하는 울산북구	9,210	9,970	△760
201 일반운영비	2,090	2,520	△430
01 사무관리비	2,090	2,520	△430
◎ 운영수당	2,090	2,520	△430
○ 책 읽는 울산 북구 추진위원회 참석수당 경정 2,090,000원	2,090	2,520	△430
203 업무추진비	370	700	△330
03 시책추진업무추진비	370	700	△330
◎ 책으로 소통하는 울산북구 업무추진 경정 370,000원	370	700	△330
중앙도서관 운영	445,763	464,407	△18,644
	시 43,500	43,500	0
	구 402,263	420,907	△18,644
201 일반운영비	240,035	249,035	△9,000
03 행사운영비	3,000	12,000	△9,000
◎ 상반기 독서문화진흥행사(도서관 주간 등) 경정 0원	0	1,000	△1,000
◎ 도서관 자원봉사자 워크숍 경정 0원	0	8,000	△8,000
202 여비	56	300	△244
01 국내여비	56	300	△244
◎ 관외여비 경정 55,400원	56	300	△244
203 업무추진비	400	500	△100

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시책추진업무추진비	400	500	△100
◎ 중앙도서관 업무추진 경정 400,000원	400	500	△100
301 일반보전금	13,660	22,960	△9,300
12 기타보상금	13,660	22,960	△9,300
◎ 교육문화프로그램 강사료 경정 6,720,000원	6,720	12,320	△5,600
◎ 독서회 강사료 경정 140,000원	140	840	△700
◎ 자원봉사자 실비보상 경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
매곡도서관 운영	402,938	411,208	△8,270
	시 43,500	43,500	0
	구 359,438	367,708	△8,270
202 여비	0	300	△300
01 국내여비	0	300	△300
◎ 관외여비 경정 0원	0	300	△300
301 일반보전금	14,990	22,960	△7,970
12 기타보상금	14,990	22,960	△7,970
◎ 교육문화프로그램 강사료 경정 8,120,000원	8,120	12,320	△4,200
◎ 독서회 강사료 경정 70,000원	70	840	△770
◎ 자원봉사자 실비보상 경정 6,600,000원	6,600	9,600	△3,000
기적의도서관 운영	215,103	226,338	△11,235
	시 18,000	18,000	0
	구 197,103	208,338	△11,235
101 인건비	57,904	58,453	△549
04 기간제근로자등보수	57,904	58,453	△549
◎ 방학기간 중 보조 경정 6,323,000원	6,323	6,872	△549
202 여비	0	200	△200
01 국내여비	0	200	△200
◎ 관외여비 경정 0원	0	200	△200
301 일반보전금	9,720	19,620	△9,900
12 기타보상금	9,720	19,620	△9,900
◎ 교육문화프로그램 강사료 경정 6,020,000원	6,020	12,320	△6,300
◎ 자원봉사 실비보상금 경정 3,600,000원	3,600	7,200	△3,600
401 시설비및부대비	9,914	10,500	△586
01 시설비	9,914	10,500	△586
◎ 화장실 바닥타일 보수공사 경정 4,274,000원	4,274	4,500	△226
◎ 1층 데크 보수공사 경정 5,640,000원	5,640	6,000	△360
농소1동도서관 운영	277,890	289,686	△11,796
	시 10,000	10,000	0
	구 267,890	279,686	△11,796
101 인건비	62,676	63,576	△900

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수		62,676	63,576	△900
◎ 방학기간 중 보조	경정 5,972,000원	5,972	6,872	△900
201 일반운영비		144,300	144,800	△500
03 행사운영비		2,500	3,000	△500
◎ 하반기 독서문화진흥행사(독서의 달 행사 등)	경정 2,000,000원	2,000	2,500	△500
202 여비		0	200	△200
01 국내여비		0	200	△200
◎ 관외여비	경정 0원	0	200	△200
301 일반보전금		10,450	19,770	△9,320
12 기타보상금		10,450	19,770	△9,320
◎ 교육문화프로그램 강사료	경정 5,880,000원	5,880	10,780	△4,900
◎ 독서회 강사료	경정 420,000원	420	840	△420
◎ 자원봉사자 실비보상	경정 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
405 자산취득비		40,150	41,026	△876
		시 10,000	10,000	0
		구 30,150	31,026	△876
01 자산및물품취득비		18,150	19,026	△876
◎ 자료실 RFID 시스템 장비구입		17,400	18,276	△876
○ 도서분실방지시스템	경정 11,545,040원	11,546	12,422	△876
농소3동도서관 운영		211,925	222,775	△10,850
		시 18,000	18,000	0
		구 193,925	204,775	△10,850
201 일반운영비		107,849	110,849	△3,000
02 공공운영비		68,657	71,657	△3,000
◎ 공공요금 및 제세		19,977	22,977	△3,000
○ 전기요금	경정 13,800,000원	13,800	16,800	△3,000
202 여비		0	200	△200
01 국내여비		0	200	△200
◎ 관외여비	경정 0원	0	200	△200
301 일반보전금		9,850	17,500	△7,650
12 기타보상금		9,850	17,500	△7,650
◎ 교육문화프로그램 강사료	경정 5,040,000원	5,040	9,240	△4,200
◎ 독서회 강사료	경정 560,000원	560	840	△280
◎ 자원봉사자 실비보상	경정 4,030,000원	4,030	7,200	△3,170
염포양정도서관 운영		228,516	238,560	△10,044
		시 15,000	15,000	0
		구 213,516	223,560	△10,044
202 여비		0	200	△200
01 국내여비		0	200	△200

부서: 도서관과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 공공도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎ 관외여비 경정 0원	0	200	△200
203 업무추진비	0	400	△400
03 시책추진업무추진비	0	400	△400
◎ 염포양정도서관 업무추진 경정 0원	0	400	△400
301 일반보전금	7,960	16,780	△8,820
12 기타보상금	7,960	16,780	△8,820
◎ 교육문화프로그램 강사료 경정 4,340,000원	4,340	8,540	△4,200
◎ 독서회 강사료 경정 420,000원	420	840	△420
◎ 자원봉사자 실비보상 경정 3,000,000원	3,000	7,200	△4,200
401 시설비및부대비	9,892	10,000	△108
01 시설비	9,892	10,000	△108
◎ 염포양정도서관 CCTV시스템 설치 경정 9,891,270원	9,892	10,000	△108
405 자산취득비	34,734	35,250	△516
	시 15,000	15,000	0
	구 19,734	20,250	△516
01 자산및물품취득비	7,734	8,250	△516
◎ 노후 강의용테이블 교체 경정 3,683,500원	3,684	4,200	△516
명촌어린이도서관 운영	122,475	126,325	△3,850
	시 10,000	10,000	0
	구 112,475	116,325	△3,850
202 여비	0	150	△150
01 국내여비	0	150	△150
◎ 관외여비 경정 0원	0	150	△150
301 일반보전금	7,410	11,110	△3,700
12 기타보상금	7,410	11,110	△3,700
◎ 교육문화프로그램 강사료 경정 4,060,000원	4,060	6,160	△2,100
◎ 자원봉사자 실비보상 경정 3,200,000원	3,200	4,800	△1,600
행정운영경비(도서관과)	253,408	261,444	△8,036
인력운영비	137,306	138,842	△1,536
인력운영비	137,306	138,842	△1,536
101 인건비	137,306	138,842	△1,536
03 무기계약근로자보수	10,944	12,480	△1,536
◎ 급량비 경정 6,144,000원	6,144	7,680	△1,536
기본경비	116,102	122,602	△6,500
기본경비	116,102	122,602	△6,500
201 일반운영비	38,242	43,242	△5,000
01 사무관리비	38,242	43,242	△5,000
◎ 급량비	35,320	40,320	△5,000

부서: 도서관과
정책: 행정운영경비(도서관과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○ 도서관 경정 26,680,000원	26,680	31,680	△5,000
202 여비	66,010	67,510	△1,500
01 국내여비	66,010	67,510	△1,500
◎ 기본업무추진 관내 출장여비	70,810	72,310	△1,500
○ 부서 및 도서관 경정 70,810,000원	70,810	72,310	△1,500