세 출 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 추경 3 회 일반회계 구립도서관

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
구립도서관	7,265,253	7,348,418	△83,165
	균 1,502,000	1,502,000	0
	시 814,200	814,200	0
	구 4,949,053	5,032,218	△83,165
공공도서관 확충 및 운영	5,384,502	5,406,908	△22,406
	균 1,502,000	1,502,000	0
	시 814,200	814,200	0
	구 3,068,302	3,090,708	△22,406
공공도서관 확충	3,306,024	3,310,626	△4,602
	균 1,502,000	1,502,000	0
	시 656,200	656,200	0
	구 1,147,824	1,152,426	△4,602
도서관 네트워크 구축	138,564	143,166	△4,602
201 일반운영비	67,033	68,755	△1,722
02 공공운영비	32,358	34,080	△1,722
◎ 시설장비유지비	32,358	34,080	△1,722
○ 통합 도서관리 서버(DB) 유지관리 경정 2,231,830원	2,232	3,826	△1,594
○ DBMS 유지관리 경정 180,250원	181	309	△128
405 자산취득비	47,031	49,911	△2,880
01 자산및물품취득비	47,031	49,911	△2,880
◎ 도서관 정보시스템 노후장비 교체	45,431	48,311	△2,880
○ DB서버 HBA카드 경정 3,264,000원	3,264	4,000	△736
○ ORACLE 라이선스 경정 17,856,000원	17,856	20,000	△2,144
공공도서관 운영	2,078,478	2,096,282	△17,804
	시 158,000	158,000	0
	구 1,920,478	1,938,282	△17,804
책으로 소통하는 울산북구	35,360	38,660	△3,300
201 일반운영비	25,220	28,520	△3,300
03 행사운영비	22,700	26,000	△3,300
◎ 제7회 울산 북구 책잔치 경정 22,700,000원	22,700	26,000	△3,300
구립도서관 운영	42,740	47,338	△4,598
101 인건비	31,300	35,898	△4,598
04 기간제근로자등보수	31,300	35,898	△4,598
◎ 국민연금 기관부담금 경정 12,900,000원	12,900	14,400	△1,500
◎ 건강보험 기관부담금 경정 10,000,000원	10,000	11,184	△1,184
◎ 장기요양보험 기관부담금 경정 1,200,000원	1,200	1,373	△173
◎ 산재보험 기관부담금 경정 3,000,000원	3,000	3,341	△341
◎ 고용보험 기관부담금 경정 4,200,000원	4,200	5,600	△1,400
중앙도서관 운영	440,046	440,587	△541
	시 33,000	33,000	0
	구 407,046	407,587	△541

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
202 여비	59	600	△541
01 국내여비	59	600	△541
◎ 관외여비 경정 58,200원	59	600	△541
매곡도서관 운영	464,117	464,177	△60
	시 60,000	60,000	0
	구 404,117	404,177	△60
202 여비	540	600	△60
01 국내여비	540	600	△60
◎ 관외여비 경정 540,000원	540	600	△60
기적의도서관 운영	256,616	264,657	△8,041
	시 10,000	10,000	0
	구 246,616	254,657	△8,041
101 인건비	45,302	50,302	△5,000
04 기간제근로자등보수	45,302	50,302	△5,000
◎ 자료실 운영	45,302	50,302	△5,000
○ 평일주간 보조 경정 11,122,000원	11,122	16,122	△5,000
202 여비	59	400	△341
01 국내여비	59	400	△341
◎ 관외여비 경정 58,200원	59	400	△341
301 일반보전금	29,100	31,800	△2,700
12 기타보상금	28,100	30,800	△2,700
◎ 교육문화프로그램 강사료 경정 19,700,000원	19,700	22,400	△2,700
농소1동도서관 운영	262,119	262,460	△341
	시 15,000	15,000	0
	구 247,119	247,460	△341
202 여비	59	400	△341
01 국내여비	59	400	△341
◎ 관외여비 경정 58,200원	59	400	△341
농소3동도서관 운영	225,914	226,255	△341
	시 15,000	15,000	0
	구 210,914	211,255	△341
202 여비	59	400	△341
01 국내여비	59	400	△341
◎ 관외여비 경정 58,200원	59	400	△341
염포양정도서관 운영	226,329	226,670	△341
	시 15,000	15,000	0
	구 211,329	211,670	△341
202 여비	59	400	△341
01 국내여비	59	400	△341
◎ 관외여비 경정 58,200원	59	400	△341

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
명촌어린이도서관 운영	120,417	120,658	△241
	시 10,000	10,000	0
	구 110,417	110,658	△241
202 여비	59	300	△241
01 국내여비	59	300	△241
◎ 관외여비 경정 58,200원	59	300	△241
행정운영경비(구립도서관)	1,879,826	1,940,666	△60,840
인력운영비	1,800,076	1,810,076	△10,000
인력운영비	1,800,076	1,810,076	△10,000
101 인건비	1,750,036	1,760,036	△10,000
01 보수	1,255,198	1,265,198	△10,000
◎ 시간외수당 경정 124,546,000원	124,546	134,546	△10,000
기본경비	79,750	130,590	△50,840
기본경비	79,750	130,590	△50,840
201 일반운영비	39,550	48,190	△8,640
01 사무관리비	39,550	48,190	△8,640
◎ 급량비	35,520	44,160	△8,640
○ 도서관 경정 25,344,000원	25,344	31,680	△6,336
○ 공무직(무기계약) 경정 5,376,000원	5,376	7,680	△2,304
202 여비	27,400	69,600	△42,200
01 국내여비	27,400	69,600	△42,200
◎ 관내출장여비	27,400	69,600	△42,200
○ 기본업무추진 관내출장여비 경정 24,000,000원	24,000	64,800	△40,800
○ 기본업무추진 관내출장여비(공무직) 경정 3,400,000원	3,400	4,800	△1,400
재무활동(구립도서관)	925	844	81
보전지출	925	844	81
국시비 보조금 반환	925	844	81
802 반환금기타	925	844	81
01 국고보조금반환금	479	398	81
◎ 중앙도서관 옥상녹화사업 집행잔액 64,100원	65	0	65
◎ 중앙도서관 옥상녹화사업 이자 15,150원	16	0	16