

【일반회계】 【구립도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
생애주기별 독서프로그램 운영, 내 집 앞 작은도서관 활성화 지원 등으로 주민과 함께하는 도서관 운영	6,510,169,200	4,979,159,149	도서관 이용 실적	(이용인원/계획인원)*100	62,349	76,084	122%
			함께 읽는 북구의 책 도서 대출 실적	(대출권수/계획권수)*100	1,200	1,945	162%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
구립도서관	7,265,253,000	1,125,667,200			8,390,920,200	6,822,926,819	1,519,180,790			1,519,180,790		48,812,591			48,812,591	
공공도서관 확충 및 운영	5,384,502,000	1,125,667,200			6,510,169,200	4,979,159,149	1,519,180,790			1,519,180,790		11,829,261			11,829,261	
공공도서관 확충	3,306,024,000	1,125,667,200			4,431,691,200	2,911,415,630	1,519,180,790			1,519,180,790		1,094,780			1,094,780	
작은도서관 조성 및 운영지원	193,460,000				193,460,000	193,138,100						321,900			321,900	
도서관 네트워크 구축	138,564,000				138,564,000	137,791,120						772,880			772,880	
바다도서관 건립	2,024,000,000	1,125,667,200			3,149,667,200	1,630,486,410	1,519,180,790			1,519,180,790						
작은도서관 조성지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
공공도서관 건립지원	930,000,000				930,000,000	930,000,000										
공공도서관 운영	2,078,478,000				2,078,478,000	2,067,743,519						10,734,481			10,734,481	
책으로 소통하는 울산북구	35,360,000				35,360,000	34,830,800						529,200			529,200	
사서도우미과정 운영	4,820,000				4,820,000	4,816,460						3,540			3,540	
구립도서관 운영	42,740,000				42,740,000	41,807,860						932,140			932,140	
중앙도서관 운영	440,046,000				440,046,000	440,001,021						44,979			44,979	
매곡도서관 운영	464,117,000				464,117,000	463,131,520						985,480			985,480	
기적의도서관 운영	256,616,000				256,616,000	254,314,800						2,301,200			2,301,200	

【일반회계】 【구립도서관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농소1동도서관 운영	262,119,000				262,119,000	259,876,352						2,242,648			2,242,648	
농소3동도서관 운영	225,914,000				225,914,000	224,291,949						1,622,051			1,622,051	
영포양정도서관 운영	226,329,000				226,329,000	224,322,377						2,006,623			2,006,623	
명촌어린이도서관 운영	120,417,000				120,417,000	120,350,380						66,620			66,620	
행정운영경비(구립도서관)	1,879,826,000				1,879,826,000	1,842,848,390						36,977,610			36,977,610	
인력운영비	1,800,076,000				1,800,076,000	1,767,289,740						32,786,260			32,786,260	
인력운영비	1,800,076,000				1,800,076,000	1,767,289,740						32,786,260			32,786,260	
기본경비	79,750,000				79,750,000	75,558,650						4,191,350			4,191,350	
기본경비	79,750,000				79,750,000	75,558,650						4,191,350			4,191,350	
재무활동(구립도서관)	925,000				925,000	919,280						5,720			5,720	
보전지출	925,000				925,000	919,280						5,720			5,720	
국시비 보조금 반환	925,000				925,000	919,280						5,720			5,720	