

【일반회계】 【구립도서관】

- 부서 성과

(단위:원)

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	단위	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
이용자 맞춤형 독서프로그램 운영, 생활친화형 작은도서관 활성화 지원 등으로 주민과 함께하는 참여형 도서관 운영	5,943,935,790	5,935,713,740	도서관 이용 실적	도서관 이용인원	명	63,034	76,185	121%
			계층별 맞춤형 독서프로그램 개최	개최 강좌수	강좌	213	240	114%
			구립도서관과 작은도서관 상호대차 연계	상호대차 운영 개소수	개소	16	16	100%

- 사업별 조서

(단위:원)

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉒-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
구립도서관	6,482,251,000	1,519,180,790			8,001,431,790	7,981,375,820						20,055,970	329,100			
공공도서관 확충 및 운영	4,424,755,000	1,519,180,790			5,943,935,790	5,935,713,740						8,222,050	329,100		19,726,870	
공공도서관 확충	1,369,146,000	1,519,180,790			2,888,326,790	2,886,880,420						1,446,370	329,100		1,117,270	
작은도서관 조성 및 운영지원	202,850,000				202,850,000	202,420,880						429,120			429,120	
도서관 네트워크 구축	145,296,000				145,296,000	144,675,130						620,870			620,870	
바다도서관 건립	871,000,000	1,519,180,790			2,390,180,790	2,389,851,690						329,100	329,100			
작은도서관 조성지원	150,000,000				150,000,000	149,932,720						67,280			67,280	
공공도서관 운영	3,055,609,000				3,055,609,000	3,048,833,320						6,775,680			6,775,680	
책으로 소통하는 울산북구	38,360,000				38,360,000	37,891,430						468,570			468,570	
도서관 자원봉사자 양성과정 운영	5,170,000				5,170,000	5,167,640						2,360			2,360	
구립도서관 운영	81,585,000				81,585,000	80,727,830						857,170			857,170	
중앙도서관 운영	550,018,000				550,018,000	549,692,560						325,440			325,440	
염포양정도서관 운영	282,061,000				282,061,000	281,764,160						296,840			296,840	
명춘어린이도서관 운영	124,272,000				124,272,000	123,891,820						380,180			380,180	

【일반회계】 【구립도서관】

과목 ( 조직 - 사업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉜+㉞+㉟+ +㊱+㊲+㊳+㊴	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
매곡도서관 운영	431,946,000				431,946,000	429,556,610						2,389,390			2,389,390	
기적의도서관 운영	218,339,000				218,339,000	217,800,760						538,240			538,240	
농소1동도서관 운영	229,997,000				229,997,000	229,619,100						377,900			377,900	
농소3동도서관 운영	235,415,000				235,415,000	235,281,800						133,200			133,200	
바다도서관 운영	775,337,000				775,337,000	774,485,790						851,210			851,210	
송정나래도서관 운영	83,109,000				83,109,000	82,953,820						155,180			155,180	
행정운영경비(구립도서관)	2,056,002,000				2,056,002,000	2,044,171,490						11,830,510			11,830,510	
인력운영비	1,977,492,000				1,977,492,000	1,965,835,330						11,656,670			11,656,670	
인력운영비	1,977,492,000				1,977,492,000	1,965,835,330						11,656,670			11,656,670	
기본경비	78,510,000				78,510,000	78,336,160						173,840			173,840	
기본경비	78,510,000				78,510,000	78,336,160						173,840			173,840	
재무활동(구립도서관)	1,494,000				1,494,000	1,490,590						3,410			3,410	
보전지출	1,494,000				1,494,000	1,490,590						3,410			3,410	
국시비 보조금 반환	1,494,000				1,494,000	1,490,590						3,410			3,410	