

【일반회계】 【시립도서관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수액 정액 ㉕	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시립도서관	3,692,869,000	11,108,189,920	14,801,058,920	14,805,598,900	14,805,598,900	0	0	14,805,598,900	0	0
200 세외수입	25,887,000	0	25,887,000	30,426,980	30,426,980	0	0	30,426,980	0	0
210 경상적세외수입	4,535,000	0	4,535,000	3,890,150	3,890,150	0	0	3,890,150	0	0
211 재산임대수입	3,877,000	0	3,877,000	3,644,050	3,644,050	0	0	3,644,050	0	0
211-02 공유재산임대료	3,877,000	0	3,877,000	3,644,050	3,644,050	0	0	3,644,050	0	0
212 사용료수입	109,000	0	109,000	109,270	109,270	0	0	109,270	0	0
212-08 기타사용료	109,000	0	109,000	109,270	109,270	0	0	109,270	0	0
213 수수료수입	19,000	0	19,000	19,300	19,300	0	0	19,300	0	0
213-01 증지수입	19,000	0	19,000	19,300	19,300	0	0	19,300	0	0
216 이자수입	530,000	0	530,000	117,530	117,530	0	0	117,530	0	0
216-01 공공예금이자수입	400,000	0	400,000	440	440	0	0	440	0	0
216-06 기타이자수입	130,000	0	130,000	117,090	117,090	0	0	117,090	0	0
220 임시적세외수입	21,352,000	0	21,352,000	26,536,830	26,536,830	0	0	26,536,830	0	0
223 과징금및과태료등	102,000	0	102,000	102,230	102,230	0	0	102,230	0	0
223-03 변상금	102,000	0	102,000	102,230	102,230	0	0	102,230	0	0
224 기타수입	21,250,000	0	21,250,000	26,434,600	26,434,600	0	0	26,434,600	0	0
224-01 불용품매각대	600,000	0	600,000	600,400	600,400	0	0	600,400	0	0
224-06 그외수입	20,650,000	0	20,650,000	25,834,200	25,834,200	0	0	25,834,200	0	0
500 보조금	3,666,982,000	0	3,666,982,000	3,666,982,000	3,666,982,000	0	0	3,666,982,000	0	0

【일반회계】 【시립도서관】

(단위: 원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510 국고보조금등	3,412,320,000	0	3,412,320,000	3,412,320,000	3,412,320,000	0	0	3,412,320,000	0	0
511 국고보조금등	3,412,320,000	0	3,412,320,000	3,412,320,000	3,412,320,000	0	0	3,412,320,000	0	0
511-01 국고보조금	414,320,000	0	414,320,000	414,320,000	414,320,000	0	0	414,320,000	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,998,000,000	0	2,998,000,000	2,998,000,000	2,998,000,000	0	0	2,998,000,000	0	0
520 시·도비보조금등	254,662,000	0	254,662,000	254,662,000	254,662,000	0	0	254,662,000	0	0
521 시·도비보조금등	254,662,000	0	254,662,000	254,662,000	254,662,000	0	0	254,662,000	0	0
521-01 시·도비보조금등	254,662,000	0	254,662,000	254,662,000	254,662,000	0	0	254,662,000	0	0
700 보전수입등및내부거래	0	11,108,189,920	11,108,189,920	11,108,189,920	11,108,189,920	0	0	11,108,189,920	0	0
710 보전수입등	0	11,108,189,920	11,108,189,920	11,108,189,920	11,108,189,920	0	0	11,108,189,920	0	0
712 전년도이월금	0	11,108,189,920	11,108,189,920	11,108,189,920	11,108,189,920	0	0	11,108,189,920	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	11,108,189,920	11,108,189,920	11,108,189,920	11,108,189,920	0	0	11,108,189,920	0	0

【일반회계】 【시립도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관 ○ 즐거운 복합문화 공간, 도서관 ○ 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관	12,680,000	10,066,210	도서관 책 축제 개최	도서관 책 축제 개최 완료 여부	100	0	0%
			사립작은도서관 활성화 지원	사립작은도서관 활성화 지원예산 집행액/예산액	100	100	100%
○ 지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관 ○ 즐거운 복합문화 공간, 도서관 ○ 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관	20,590,059,920	8,134,754,570	공공도서관 확충	마산도서관 실시시설계용역 공정을	100	100	100%
			장기도서관 운영	당해연도 이용자수/(전년도 이용자수*0.8)*100	100	46.52541	47%
			중봉도서관 운영	당해연도 이용자수/(전년도 이용자수*0.8)*100	100	19.45709	20%
			양곡도서관 운영	당해연도 이용자수/(전년도 이용자수*0.8)*100	100	41.56577	42%
			고촌도서관 운영	당해연도 이용자수/(전년도 이용자수*0.8)*100	100	42.014	43%
			풍무도서관 운영	당해연도 이용자수/(전년도 이용자수*0.8)*100	100	51.85118	52%
			통진도서관 운영	당해연도 이용자수/(전년도 이용자수*0.8)*100	100	28.46656	29%

- 사업별조사

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시립도서관	10,822,302,000	11,108,189,920	0	0	21,930,491,920	9,023,545,550	12,022,537,400	213,246,000	92,058,600	11,717,232,800	97,037,340	787,371,630	31,889,530	0	0
		0	0	0									0	755,482,100	0
도서관기능 강화	12,680,000	0	0	0	12,680,000	10,066,210	0	0	0	0	0	2,613,790	0	0	0
		0	0	0									0	2,613,790	0
도서관기능 강화	12,680,000	0	0	0	12,680,000	10,066,210	0	0	0	0	0	2,613,790	0	0	0
		0	0	0									0	2,613,790	0
독서문화 지원	8,680,000	0	0	0	8,680,000	7,710,670	0	0	0	0	0	969,330	0	0	0
		0	0	0									0	969,330	0
시책추진업무추진비(시립도서관)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	2,355,540	0	0	0	0	0	1,644,460	0	0	0
		0	0	0									0	1,644,460	0
공공도서관 운영 및 확충	9,490,805,000	11,108,189,920	0	0	20,598,994,920	8,141,451,320	12,022,537,400	213,246,000	92,058,600	11,717,232,800	97,037,340	337,968,860	31,889,530	0	0
		0	0	0									0	306,079,330	0
공공도서관 확충	4,942,441,000	11,099,254,920	0	0	16,041,695,920	4,006,082,010	12,022,537,400	213,246,000	92,058,600	11,717,232,800	0	13,076,510	0	0	0
		0	0	0									0	13,076,510	0
공공도서관 건립 지원(마산도서관)	1,900,000,000	9,102,830,800	0	0	11,002,830,800	2,775,302,600	8,227,528,200	0	0	8,227,528,200	0	0	0	0	0
		0	0	0									0	0	0

【일반회계】 【시립도서관】

과목 (조 직 - 사 업)	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 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉝	예산결감액㉞	계획변경등 집행사유미발생㉟		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱	예비비㊲
공공도서관 건립 지원(운양도서관)	2,500,000,000	1,996,424,120	0	0	4,496,424,120	1,006,719,520	3,489,704,600	0	0	3,489,704,600	0	0	0	0	0	0	0
작은도서관 조성(하성 작은도서관)	140,000,000	0	0	0	140,000,000	53,464,000	86,536,000	86,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
하성 작은도서관 개관	402,441,000	0	0	0	402,441,000	170,595,890	218,768,600	126,710,000	92,058,600	0	0	13,076,510	0	0	13,076,510	0	0
장기도서관 운영	1,174,761,000	0	0	0	1,200,761,000	1,087,954,820	0	0	0	0	22,389,760	90,416,420	7,553,260	0	82,863,160	0	0
자료 구입 및 정리(장기도서관)	289,947,000	0	0	0	289,947,000	286,898,570	0	0	0	0	0	3,048,430	0	0	3,048,430	0	0
독서문화 진흥(장기도서관)	28,100,000	0	0	0	28,100,000	27,341,070	0	0	0	0	0	758,930	0	0	758,930	0	0
북스타트	17,000,000	0	0	0	17,000,000	16,995,700	0	0	0	0	0	4,300	0	0	4,300	0	0
도서관 정보화(장기도서관)	186,800,000	0	0	0	186,800,000	163,860,610	0	0	0	0	0	22,939,390	0	0	22,939,390	0	0
정보서비스 제공(장기도서관)	70,464,000	0	0	0	70,464,000	58,031,670	0	0	0	0	0	12,432,330	0	0	12,432,330	0	0
시설 운영(장기도서관)	324,330,000	0	0	0	350,330,000	310,851,420	0	0	0	0	0	39,478,580	0	0	39,478,580	0	0
공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)	137,220,000	0	0	0	137,220,000	108,626,980	0	0	0	0	21,444,760	7,148,260	7,148,260	0	0	0	0
장기도서관 연장운영(자체)	20,400,000	0	0	0	20,400,000	17,038,400	0	0	0	0	0	3,361,600	0	0	3,361,600	0	0
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	83,000,000	0	0	0	83,000,000	83,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
공공도서관 전로독서프로그램(장기도서관)	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
도서관 다문화서비스 지원	3,800,000	0	0	0	3,800,000	2,450,000	0	0	0	0	945,000	405,000	405,000	0	0	0	0
'경기도 문화의 날' 문화예술지원 프로그램(장기도서관)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
서서 공부하는 책상 구입(주민참여예산)	6,500,000	0	0	0	6,500,000	5,660,400	0	0	0	0	0	839,600	0	0	839,600	0	0
중봉도서관 운영	901,535,000	0	0	0	885,535,000	790,735,020	0	0	0	0	19,404,770	75,395,210	6,651,410	0	68,743,800	0	0
자료 구입 및 정리(중봉도서관)	244,640,000	0	0	0	244,640,000	240,660,070	0	0	0	0	0	3,979,930	0	0	3,979,930	0	0
독서문화 진흥(중봉도서관)	23,700,000	0	0	0	23,700,000	23,483,300	0	0	0	0	0	216,700	0	0	216,700	0	0

【일반회계】 【시립도서관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟			지출잔액㊱
독서동아리 육성(중봉도서관)	5,300,000	0	0	0	5,300,000	4,700,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0
도서관 정보화(중봉도서관)	56,435,000	0	0	0	56,435,000	51,174,500	0	0	0	0	0	5,260,500	0	0	600,000	0
정보서비스 제공(중봉도서관)	19,840,000	0	0	0	19,840,000	19,607,490	0	0	0	0	0	232,510	0	0	232,510	0
시설 운영(중봉도서관)	372,760,000	0	0	0	356,760,000	300,985,940	0	0	0	0	0	55,774,060	0	0	55,774,060	0
공공도서관 개관시간 연장(중봉도서관)	137,220,000	0	0	0	137,220,000	111,513,520	0	0	0	19,279,860	0	6,426,620	6,426,620	0	0	0
중봉도서관 연장운영(자체)	20,400,000	0	0	0	20,400,000	17,719,900	0	0	0	0	0	2,680,100	0	0	2,680,100	0
작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)	2,680,000	0	0	0	2,680,000	2,430,300	0	0	0	74,910	0	174,790	174,790	0	0	0
작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)	13,560,000	0	0	0	13,560,000	13,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'경기도 문화의 날' 문화예술지원 프로그램(중봉도서관)	5,000,000	0	0	0	5,000,000	4,900,000	0	0	0	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0
양곡도서관 운영	490,356,000	0	0	0	490,356,000	441,888,640	0	0	0	19,525,700	0	28,941,660	6,525,240	0	22,416,420	0
자료 구입 및 정리(양곡도서관)	171,096,000	0	0	0	171,096,000	169,844,020	0	0	0	0	0	1,251,980	0	0	1,251,980	0
독서문화 진흥(양곡도서관)	16,300,000	0	0	0	16,300,000	13,650,810	0	0	0	0	0	2,649,190	0	0	2,649,190	0
도서관 정보화(양곡도서관)	39,620,000	0	0	0	39,620,000	38,770,360	0	0	0	0	0	849,640	0	0	849,640	0
정보서비스 제공(양곡도서관)	7,560,000	0	0	0	7,560,000	7,163,510	0	0	0	0	0	396,490	0	0	396,490	0
시설 운영(양곡도서관)	95,120,000	0	0	0	95,120,000	81,420,880	0	0	0	0	0	13,699,120	0	0	13,699,120	0
공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)	137,220,000	0	0	0	137,220,000	111,219,060	0	0	0	19,500,700	0	6,500,240	6,500,240	0	0	0
양곡도서관 연장운영(자체)	20,240,000	0	0	0	20,240,000	16,670,000	0	0	0	0	0	3,570,000	0	0	3,570,000	0
'경기도 문화의 날' 문화예술지원 프로그램(양곡도서관)	3,200,000	0	0	0	3,200,000	3,150,000	0	0	0	25,000	0	25,000	25,000	0	0	0
고촌도서관 운영	413,070,000	0	0	0	413,070,000	387,507,960	0	0	0	14,724,960	0	10,837,080	4,908,320	0	5,928,760	0
자료 구입 및 정리(고촌도서관)	176,221,000	0	0	0	176,221,000	175,059,720	0	0	0	0	0	1,161,280	0	0	1,161,280	0

【일반회계】 【시립도서관】

과목 (조 직 - 사 업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
독서문화 진흥(고촌도서관)	20,000,000	0	0	0	20,000,000	19,568,720	0	0	0	0	0	431,280	0	0	0
도서관 정보화(고촌도서관)	21,145,000	0	0	0	21,145,000	18,166,800	0	0	0	0	0	2,978,200	0	0	0
정보서비스 제공(고촌도서관)	7,540,000	0	0	0	7,540,000	7,313,530	0	0	0	0	0	226,470	0	0	0
시설 운영(고촌도서관)	24,704,000	0	0	0	24,704,000	24,542,570	0	0	0	0	0	161,430	0	0	0
공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)	137,220,000	0	0	0	137,220,000	117,586,720	0	0	0	0	14,724,960	4,908,320	4,908,320	0	0
고촌도서관 연장운영(자체)	20,240,000	0	0	0	20,240,000	19,269,900	0	0	0	0	0	970,100	0	0	0
공공도서관 진로독서프로그램(고촌도서관)	6,000,000	0	0	0	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
풍무도서관 운영	761,854,000	8,935,000	0	0	760,789,000	693,690,220	0	0	0	0	20,992,150	46,106,630	6,251,300	0	0
		0	△10,000,000	0									0	39,855,330	0
자료구입 및 정리(풍무도서관)	285,735,000	0	0	0	285,735,000	285,261,010	0	0	0	0	0	473,990	0	0	0
독서문화 진흥(풍무도서관)	23,930,000	0	0	0	23,930,000	22,671,660	0	0	0	0	0	1,258,340	0	0	0
도서관 정보화(풍무도서관)	17,500,000	0	0	0	17,500,000	15,510,780	0	0	0	0	0	1,989,220	0	0	0
정보서비스 제공(풍무도서관)	26,824,000	0	0	0	26,824,000	25,451,050	0	0	0	0	0	1,372,950	0	0	0
시설운영(풍무도서관)	244,365,000	0	0	0	234,365,000	202,084,460	0	0	0	0	0	32,280,540	0	0	0
		0	△10,000,000	0									0	32,280,540	0
공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)	137,220,000	0	0	0	137,220,000	112,214,800	0	0	0	0	18,753,900	6,251,300	6,251,300	0	0
풍무도서관 연장운영(자체)	19,280,000	0	0	0	19,280,000	16,799,710	0	0	0	0	0	2,480,290	0	0	0
도서관 상주작가 지원사업(풍무도서관)	0	8,935,000	0	0	8,935,000	6,696,750	0	0	0	0	2,238,250	0	0	0	0
공공도서관 진로독서프로그램(풍무도서관)	3,000,000	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
'경기도 문화의 날' 문화예술지원 프로그램(풍무도서관)	4,000,000	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
통진도서관 운영	806,788,000	0	0	0	806,788,000	733,592,650	0	0	0	0	0	73,195,350	0	0	0
		0	0	0									0	73,195,350	0
통진도서관 운영	632,768,000	0	0	0	632,768,000	562,538,000	0	0	0	0	0	70,230,000	0	0	0
		0	0	0									0	70,230,000	0

【일반회계】 【시립도서관】

과목 (조직 - 사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉙+㉚+㉛	보조금 경산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉛			지출잔액㉜	예비비㉝
공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)	137,220,000	0	0	0	137,220,000	137,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
통진도서관 연장운영(자체)	12,800,000	0	0	0	12,800,000	9,834,650	0	0	0	0	0	2,965,350	0	0	0	0	0
도서관 내 다문화서가 만들기	24,000,000	0	0	0	24,000,000	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
행정운영경비(시립도서관)	1,139,286,000	0	0	0	1,139,286,000	692,500,280	0	0	0	0	0	446,785,720	0	0	0	0	446,785,720
인력운영비(시립도서관)	964,966,000	0	0	0	964,966,000	626,910,380	0	0	0	0	0	338,055,620	0	0	0	0	338,055,620
인력운영비(시립도서관)	964,966,000	0	0	0	964,966,000	626,910,380	0	0	0	0	0	338,055,620	0	0	0	0	338,055,620
기본경비(시립도서관)	174,320,000	0	0	0	174,320,000	65,589,900	0	0	0	0	0	108,730,100	0	0	0	0	108,730,100
기본경비(시립도서관)	174,320,000	0	0	0	174,320,000	65,589,900	0	0	0	0	0	108,730,100	0	0	0	0	108,730,100
재무활동(시립도서관)	179,531,000	0	0	0	179,531,000	179,527,740	0	0	0	0	0	3,260	0	0	0	0	3,260
보전지출(시립도서관)	179,531,000	0	0	0	179,531,000	179,527,740	0	0	0	0	0	3,260	0	0	0	0	3,260
반환금기타(시립도서관)	179,531,000	0	0	0	179,531,000	179,527,740	0	0	0	0	0	3,260	0	0	0	0	3,260

시립도서관



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	9	0	2	7	9,023,545,550	16,674,217,460	-7,650,671,910
시립도서관	1	2	9	0	2	7	9,023,545,550	16,674,217,460	-7,650,671,910

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
우리 삶을 바꾸는 도서관, 미래를 준비하는 도서관 (시립도서관)	○ 지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관 ○ 즐거운 복합문화 공간, 도서관 ○ 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관	도서관 책 축제 개최	×	8,144,820,780	100.00 %
		사립작은도서관 활성화 지원	○		
		공공도서관 확충	○		
		장기도서관 운영	×		
		중봉도서관 운영	×		
		양곡도서관 운영	×		

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원) / 비중(%)	
우리 삶을 바꾸는 도서관, 미래를 준비하는 도서관 (시립도서관)	○ 지역사회와 함께하는 소통, 성장하는 도서관 ○ 즐거운 복합문화공간, 도서관 ○ 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관	고촌도서관 운영	×	8,144,820,780	100.00 %
		풍무도서관 운영	×		
		통진도서관 운영	×		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	우리 삶을 바꾸는 도서관, 미래를 준비하는 도서관
[소관부서]	시립도서관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> □ 공공도서관 건립 : 마산도서관, 운양도서관(설계 공사 추진시 복합문화 공간으로서의 도모) □ 다양한 독서문화진흥 프로그램 운영 (총 270종, 138,018명 참여) <ul style="list-style-type: none"> - 특화 주제 및 4차 산업 혁명 시대에 대비한 다양한 독서문화 프로그램 운영 - 도서관현장학습 등 다양한 프로그램 운영 - 시민/공직자 책 둘러읽기 운동 추진 - 독서동아리 양성 지원 ○ 생애주기별 독서진흥 운동 추진 ○ 도서관 접근성 개선을 위한 독서시설 운영 ○ 미래형 도서관 서비스 실현 : 메이커스페이스 운영 □ 코로나19 관련 축소운영 등으로 인해 전체적인 운영 실적 수치 감소 <ul style="list-style-type: none"> ○ 도서관 이용현황 <ul style="list-style-type: none"> - 총 이용자수: 1,118,063명 - 총 이용권수: 2,695,757권 ○ 비접촉 방식 사전 예약 대출 운영 <ul style="list-style-type: none"> - 대출자수: 28,677명 - 대출권수: 106,132권 ○ 전자자료(전자책, 오디오북 등) 이용 현황 <ul style="list-style-type: none"> - 이용자수: 28,627명 - 이용횟수: 21,647회

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관 ○ 즐거운 복합문화 공간, 도서관 ○ 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관	2	1	1	10,066,210
○ 지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관 ○ 즐거운 복합문화 공간, 도서관 ○ 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관	7	1	7	8,134,754,570

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	36	0	1	35	37	
시립도서관	36	0	1	35	37	시립도서관, 장기도서관팀, 중봉도서관팀, 양곡도서관팀, 고촌도서관팀, 풍무도서관팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	9,023,545,550	100.00 %	16,674,217,460	100.00 %	△7,650,671,910 △45.88%
정책사업	8,151,517,530	90.34 %	16,547,713,360	99.24 %	△8,396,195,830 △50.74%
행정운영경비	692,500,280	7.67 %	117,374,560	0.70 %	575,125,720 489.99%
인력운영비	626,910,380	6.95 %	33,795,740	0.20 %	593,114,640 1755.00%
기본경비	65,589,900	0.73 %	83,578,820	0.50 %	△17,988,920 △21.52%
재무활동	179,527,740	1.99 %	9,129,540	0.05 %	170,398,200 1866.45%

정책사업목표

- 지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관
- 즐거운 복합문화 공간, 도서관
- 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관

(1) 주요내용

- 도서관 홍보 및 지원
 - 도서관 책 축제 개최
 - 작은도서관 운영 지원
 - 도서관 정책 홍보 및 운영위원회 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도서관 책 축제 개최(%)	도서관 책 축제 개최 완료 여부	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%
사립작은도서관 활성화 지원(%)	사립작은도서관 활성화 지원예산 집행액/예산액	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 도서관 홍보 및 지원
 - 도서관 책 축제 개최
 - 측정산식 : 도서관 책 축제 개최 완료 여부
 - 평가기간 : 2020.01.01. ~ 2020.12.31.
 - 평가결과 : 코로나19의 전국적인 확산 대응과 감염병 관리를 위하여 도서관 책 축제 개최 취소
-> 3회추경에 전액 반납
 - 작은도서관 운영 지원
 - 측정산식 : 사립작은도서관 활성화 지원
 - 평가기간 : 2020.01.01. ~ 2020.12.31.
 - 평가결과 : 2020.12.31.기준 예산액 100% 집행 완료
 - 근거자료 : 시립도서관-15337(2020.09.28.)호
(2020년 사립작은도서관 활성화 지원사업 보조금 교부결정 통지)

정책사업목표

- 지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관
- 즐거운 복합문화 공간, 도서관
- 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 도서관

(1) 주요내용

- 도서관 건립공사 추진 : 마산도서관, 운양도서관, 하성작은도서관
- 특화도서관 운영 활성화
 - 다양한 독서문화 진흥 프로그램 운영
 - 도서관현장학습 등 40여종 프로그램 운영
 - 시민/공직자 책 돌려읽기 운동 추진
 - 독서동아리 양성 지원
 - 생애주기별 독서진흥 운동 추진
 - 도서관 접근성 개선을 위한 독서시설 운영
 - 미래형 도서관 서비스 실현 : 메이커스페이스 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공공도서관 확충(%)	마산도서관 실시설계용역 공정율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
장기도서관 운영(%)	당해연도 이용자수/(전년도 이용자수*0.8)*100	목표	100	100
		실적	100	46.52541
		달성률(%)	100%	47%
중봉도서관 운영(%)	당해연도 이용자수/(전년도 이용자수*0.8)*100	목표	100	100
		실적	125	19.45709
		달성률(%)	125%	20%
양곡도서관 운영(%)	당해연도 이용자수/(전년도 이용자수*0.8)*100	목표	100	100
		실적	112	41.56577
		달성률(%)	112%	42%
고촌도서관 운영(%)	당해연도 이용자수/(전년도 이용자수*0.8)*100	목표	100	100
		실적	173	42.014
		달성률(%)	173%	43%
풍무도서관 운영(%)	당해연도 이용자수/(전년도 이용자수*0.8)*100	목표	100	100
		실적	100	51.85118
		달성률(%)	100%	52%
통진도서관 운영(%)	당해연도 이용자수/(전년도 이용자수*0.8)*100	목표	100	100
		실적	120	28.46656
		달성률(%)	120%	29%

(3) 성과분석

- 공공도서관 건립 : 마산도서관, 운양도서관(설계 공사 추진시 복합문화 공간으로서의 도모)
- 다양한 독서문화진흥 프로그램 운영 (총 270종, 138,018명 참여)
 - 특화 주제 및 4차 산업 혁명 시대에 대비한 다양한 독서문화 프로그램 운영
 - 도서관현장학습 등 다양한 프로그램 운영
 - 시민/공직자 책 돌려읽기 운동 추진
 - 독서동아리 양성 지원
- 생애주기별 독서진흥 운동 추진
- 도서관 접근성 개선을 위한 독서시설 운영
- 미래형 도서관 서비스 실현 : 메이커스페이스 운영
- 코로나19 관련 축소운영 등으로 인해 전체적인 운영 실적 수치 감소
- 도서관 이용현황
 - 총 이용자수: 1,118,063명
 - 총 이용권수: 2,695,757권
- 비접촉 방식 사전 예약 대출 운영
 - 대출자수: 28,677명
 - 대출권수: 106,132권
- 전자자료(전자책, 오디오북 등) 이용 현황
 - 이용자수: 28,627명
 - 이용횟수: 21,647회

단위사업

도서관기능 강화

□ 주요 추진성과

- 코로나19로 인하여 2020년도 도서관 책 축제 취소
- 사립작은도서관 도서구입비 및 문화프로그램 지원
- 사립작은도서관 운영자를 위한 교육 4회 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도서관기능 강화	일반회계	37,925,030	12,680,000	10,066,210
도서관 책 축제		24,280,130	0	0
독서문화 지원		10,146,250	8,680,000	7,710,670
시책추진업무추진비(시립도서관)		3,498,650	4,000,000	2,355,540

단위사업

공공도서관 확충

□ 주요 추진성과

- 마산도서관 건립공사 실시설계용역 완료(2020. 02. 19.)
- 마산도서관 건립공사 착공(2020. 05. 15.)
- 운양도서관 건립공사 실시설계용역 착수(2020. 03. 26.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공도서관 확충	일반회계	400,745,080	16,041,695,920	4,006,082,010
공공도서관 건립 지원(마산도서관)		397,169,200	11,002,830,800	2,775,302,600
공공도서관 건립 지원(운양도서관)		3,575,880	4,496,424,120	1,006,719,520
작은도서관 조성(하성 작은도서관)		0	140,000,000	53,464,000
하성 작은도서관 개관		0	402,441,000	170,595,890

단위사업

장기도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문33종, 잡지 141종, 도서22,553권, 비도서469종 구입
- 독서문화진흥: 프로그램 53종, 161회 운영(참여인원 :33,820명)
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 38,934명 이용, 36,187권 대출
- 지역서점을 이용한 도서 구입: 189,307천원, 14,887권
- 영유아를 위한 북스타트 도서 제공: 931명, 영유아 부모교육 4회 진행
- 김포도시철도 역사 내 스마트도서관 2개소 도입
- 다문화가정을 위한 프로그램 운영 : 8회, 103명
- 코로나19 관련 축소운영 등으로 인해 전체적인 운영 실적 수치 감소
- 2020년도 개관일수: 118일

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장기도서관 운영	일반회계	1,115,875,290	1,200,761,000	1,087,954,820
자료 구입 및 정리(장기도서관)		284,468,090	289,947,000	286,898,570
독서문화 진흥(장기도서관)		38,776,560	28,100,000	27,341,070
북스타트		16,867,000	17,000,000	16,995,700
도서관 정보화(장기도서관)		72,017,770	186,800,000	163,860,610
정보서비스 제공(장기도서관)		56,876,650	70,464,000	58,031,670
시설 운영(장기도서관)		471,631,200	350,330,000	310,851,420
공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)		73,148,470	137,220,000	108,626,980
장기도서관 연장운영(자체)		16,119,450	20,400,000	17,038,400
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원		83,330,000	83,000,000	83,000,000
공공도서관 진로독서프로그램(장기도서관)		0	3,200,000	3,200,000
도서관 다문화서비스 지원		2,640,100	3,800,000	2,450,000
'경기도 문화의 날' 문화예술지원 프로그램(장기도서관)		0	4,000,000	4,000,000
서서 공부하는 책상 구입(주민참여예산)		0	6,500,000	5,660,400

단위사업

중봉도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문36종, 잡지219종, 도서15,010권, 비도서137종 구입
- 독서문화진흥: 프로그램 41종, 138회 운영(참여인원 :20,603명)
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 및 열람실 31,372명 이용, 59,205권 대출
- 지역서점을 이용한 도서 구입: 137,651천원, 9,793권
- 관내도서관 상호대차 운영: 대출권수: 11,883권, 반납권수: 97,673권
- 독서동아리: 코로나19로 인한 우수 독서동아리 육성 지원 사업 취소
- 공립작은도서관 4개관(누리봄, 대곶, 구래, 운양) 운영비 및 도서구입비 지원
- 문화소외지역을 위한 순회문고 운영 : 5개소, 2,744명 이용
- 코로나19 관련 축소운영 등으로 인해 전체적인 운영 실적 수치 감소
- 2020년도 개관일수: 121일

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중봉도서관 운영	일반회계	1,035,609,100	885,535,000	790,735,020
자료 구입 및 정리(중봉도서관)		261,352,040	244,640,000	240,660,070
독서문화 진흥(중봉도서관)		23,926,910	23,700,000	23,483,300
독서동아리 육성(중봉도서관)		7,780,110	5,300,000	4,700,000
도서관 정보화(중봉도서관)		40,562,960	56,435,000	51,174,500
정보서비스 제공(중봉도서관)		45,860,420	19,840,000	19,607,490
시설 운영(중봉도서관)		538,738,140	356,760,000	300,985,940
공공도서관 개관시간 연장(중봉도서관)		85,642,240	137,220,000	111,513,520
중봉도서관 연장운영(자체)		15,926,280	20,400,000	17,719,900
작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)		3,320,000	2,680,000	2,430,300
작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)		12,500,000	13,560,000	13,560,000
'경기도 문화의 날' 문화예술지원 프로그램(중봉도서관)		0	5,000,000	4,900,000

단위사업

양곡도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문14종, 잡지128종, 도서10,500권, 비도서82종 구입
- 독서문화진흥: 프로그램 42종, 177회 운영(참여인원 :12,876명)
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 6,790명 이용, 20,430권 대출
- 지역서점을 이용한 도서 구입: 113,904천원, 7,701권
- 코로나19 관련 축소운영 등으로 인해 전체적인 운영 실적 수치 감소
- 2020년도 개관일수: 118일

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
양곡도서관 운영	일반회계	463,966,610	490,356,000	441,888,640
자료 구입 및 정리(양곡도서관)		124,655,520	171,096,000	169,844,020
독서문화 진흥(양곡도서관)		10,315,130	16,300,000	13,650,810
도서관 정보화(양곡도서관)		17,185,970	39,620,000	38,770,360
정보서비스 제공(양곡도서관)		9,697,260	7,560,000	7,163,510
시설 운영(양곡도서관)		180,535,230	95,120,000	81,420,880
공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)		105,183,530	137,220,000	111,219,060
양곡도서관 연장운영(자체)		16,393,970	20,240,000	16,670,000
'경기도 문화의 날' 문화예술지원 프로그램(양곡도서관)		0	3,200,000	3,150,000

단위사업

고촌도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문35종, 잡지62종, 도서10,512권 구입
- 독서문화진흥: 프로그램 41종, 209회 운영(참여인원 :43,068명)
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 11,191명 이용, 23,586권 대출
- 지역서점을 이용한 도서 구입: 77,123천원, 5,660권
- 스마트영어도서관 운영 : 10,559명 이용
- 코로나19 관련 축소운영 등으로 인해 전체적인 운영 실적 수치 감소
- 2020년도 개관일수: 118일

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고촌도서관 운영	일반회계	581,251,690	413,070,000	387,507,960
자료 구입 및 정리(고촌도서관)		231,029,650	176,221,000	175,059,720
독서문화 진흥(고촌도서관)		24,586,480	20,000,000	19,568,720
도서관 정보화(고촌도서관)		16,365,880	21,145,000	18,166,800
정보서비스 제공(고촌도서관)		7,976,960	7,540,000	7,313,530
시설 운영(고촌도서관)		178,378,730	24,704,000	24,542,570
공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)		106,793,990	137,220,000	117,586,720
고촌도서관 연장운영(자체)		16,120,000	20,240,000	19,269,900
공공도서관 진로독서프로그램(고촌도서관)		0	6,000,000	6,000,000

단위사업

풍무도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문35종, 잡지113종, 도서18,151권 구입
- 독서문화진흥: 프로그램 41종, 161회 운영(참여인원 :13,935명)
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 14,753명 이용, 28,223권 대출
- 지역서점을 이용한 도서 구입: 136,864천원, 10,551권
- 미래공작소(메이커스페이스) 운영 : 3D프린팅 수업 17회, 630명 이용
- 도서관 상주 작가를 채용하여 문화 프로그램 운영
- 코로나19 관련 축소운영 등으로 인해 전체적인 운영 실적 수치 감소
- 2020년도 개관일수: 121일

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
풍무도서관 운영	일반회계	629,072,060	751,854,000	686,993,470
자료구입 및 정리(풍무도서관)		231,549,630	285,735,000	285,261,010
독서문화 진흥(풍무도서관)		33,762,070	23,930,000	22,671,660
도서관 정보화(풍무도서관)		0	17,500,000	15,510,780
정보서비스 제공(풍무도서관)		24,750,140	26,824,000	25,451,050
시설운영(풍무도서관)		268,135,990	234,365,000	202,084,460
공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)		61,197,030	137,220,000	112,214,800
풍무도서관 연장운영(자체)		9,677,200	19,280,000	16,799,710
공공도서관 진로독서프로그램(풍무도서관)		0	3,000,000	3,000,000
'경기도 문화의 날' 문화예술지원 프로그램(풍무도서관)		0	4,000,000	4,000,000

단위사업

통진도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문29종, 잡지 100종, 도서 16,332권, 비도서92종 구입
- 독서문화진흥: 프로그램 52종, 232회 운영(참여인원 :13,716명)
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 및 열람실 13,216명 이용, 11,381권 대출
- 지역서점을 이용한 도서 구입: 105,197천원, 7,753권
- 코로나19 관련 축소운영 등으로 인해 전체적인 운영 실적 수치 감소
- 2020년도 개관일수: 119일

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
통진도서관 운영	일반회계	551,891,700	806,788,000	733,592,650
통진도서관 운영		470,640,260	632,768,000	562,538,000
공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)		76,896,000	137,220,000	137,220,000
통진도서관 연장운영(자체)		4,355,440	12,800,000	9,834,650
도서관 내 다문화서가 만들기		0	24,000,000	24,000,000