
2023년도 본예산안
사업설명서

시립도서관





도 서 관 기 능 강 화



도서관 책 축제

사업기간	2023. 5. 1. ~ 2023. 9. 30.	사업위치	김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
사업규모	책 관련 축제 및 체험부스 운영(부스 40여개)		
사업목적	책 읽는 도시 정체성 확립 및 도서관에 대한 사회적 인식 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 4호
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례	제5조 제1항, 제2항
공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. ⇨ 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려			
①시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다. ②시장은 독서문화 진흥 관련 단체 회원 및 자원봉사자를 활용하여 독서문화진흥 사업을 추진할 수 있다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	56,000	0	56,000	56,000	56,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		56,000		56,000	56,000	56,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고	
		합 계	56,000		
도서관 책 축제	201-03 행사운영비	◎ 도서관 책 축제 · 무대 및 배경 설치 음향, 조명, 공연 11,400,000원 = 11,400			
		· 체험부스 설치 375,000원*40개 = 15,000			
	· 부스 운영 200,000원*40개 = 8,000				
· 체험부스 작가 수당 1,000,000원*5명 = 5,000					
· 행사보험료 및 기타경비 2,500,000원*1회 = 2,500					
◎ 축제 홍보 · 홍보물 제작 5,100,000원 = 5,100	8,100				
· 행사영상 제작 3,000,000원 = 3,000					
301-11 행사실비지원금	◎ 행사운영 자원봉사자 실비 10,000원*200명 = 2,000	6,000			
	◎ 체험 재료비 100,000원*40개 = 4,000				

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 성장하는 젊은 도시 김포시에 책을 소재로 한 문화콘텐츠 제공으로 도시 브랜드 가치 제고 및 시민의 독서문화 욕구 충족
- 지역 작가 초청 및 유관 기관 참여로 시민들과 소통과 화합의 장 제공
- 김포시민(2022년 4,140명 수혜)에게 특색 있는 지역 문화 축제 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.05. : 기본계획수립
- 2023.06. : 용역집행
- 2023.07. : 세부추진계획 수립
- 2023.09. : 사업집행
- 2023.10. : 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 코로나로 인해 미실시
2021	- 코로나로 인해 미실시
2022	- 2022. 9. 24. 책 축제 개최 - 공연 및 행사 44종 운영, 작가 5명 및 17개 체험부스 운영 - 김포시민 4,140명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	56,000	55,171	-	829	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 권나연	담당자	행정7급 박선영	전화	4652
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

독서문화 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	관내 사립 작은도서관 48개관		
사업목적	작은도서관 운영지원 및 작은도서관 운영자 역량 강화를 통한 지역 내 독서문화 활성화 도모		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	작은도서관 진흥법	제3조 제1항, 제2항
		제3조(국가 및 지방자치단체의 책무) ① 국가 및 지방자치단체는 작은도서관을 진흥하는 데 필요한 시책을 강구하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 수행하기 위하여 필요한 행정적·재정적 지원방안을 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례	제4조
		제4조(책무) 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 법 제3조에 따라 작은도서관 진흥에 필요한 시책을 강구하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,580	1,440	1,680	-240	10,230	8,550	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,580	1,440	1,680	-240	10,230	8,550	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	10,230	
독서문화 지원	201-01 사무관리비	◎작은도서관 운영평가 심사위원 수당 30,000원*2명*1회 =	60	60
	201-03 행사운영비	◎사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원 ·강사수당 350,000원*2회*4개소 =	2,800	3,200
		·행사운영수용비 100,000원*1회*4개소 =	400	
		◎작은도서관 운영자 역량 강화 교육 운영 ·강사수당 350,000원*1명*1회 = 350	350	
	·퍼실리테이터 강사수당(Ⅱ) 400,000원*1명*2회 = 800	800	1,770	
	·퍼실리테이터 강사수당(Ⅲ) 260,000원*1명*2회 = 520	520		
	·행사운영수용비 100,000원*1회 = 100	100		
	402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	◎사립 작은도서관 활성화 지원 ·도서구입비 2,000,000원*1개소 = 2,000	2,000	5,200
	·도서구입비 1,700,000원*1개소 = 1,700	1,700		
	·도서구입비 1,500,000원*1개소 = 1,500	1,500		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 주민참여예산 편성 2개 사업 이관에 따른 증액
 - 사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원(강사지원): '22년 사업 부진으로 규모 축소
 - '22년 사업규모 10개소, 지원결과 8개소 (상·하반기 중복지원 1개소)
 - 사립 작은도서관 활성화 지원(도서구입비 지원): '22년 공고 모집 미달, '23년 도비보조를 통한 도서구입비 및 운영비 지원 사업 시행 예정임을 고려하여 자체보조사업 규모 축소('22년 4개소 → '23년 3개소)
- 경기도 작은도서관 운영평가
 - 작은도서관 운영비 지원 사업 근거 평가로, '22년부터 시군이 정량·정성평가 추진하도록 변경됨에 따라 공정한 심사를 위한 심사위원 수당 편성
- 운영자 역량 강화 교육: 실무 실습 중심 교육을 위한 퍼실리테이터 강사수당 반영
 - ※ 퍼실리테이터: 교육실습과정 관찰을 통해 부족 역량을 파악, 역량개발을 위한 피드백을 제공하는 학습촉진자

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	비대상	비대상	심의 예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
일자	2022.11.	-	-	2022.11.4.	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : 2023년 사립 작은도서관 운영 활성화 계획 수립
 - 2023.04. : 작은도서관 운영자 역량 강화 교육 운영
 - 2023.04.~2023.06. : 경기도 작은도서관 운영평가 실시 및 결과 제출
 - 2023.06.~2023.09. : 운영평가를 통한 활성화 지원 사업 보조사업자 선정 및 보조금 교부
 - 2023.09. : 사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원 사업 운영
 - 2023.12. : 2023년 사립 작은도서관 운영 활성화 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 우수 사립 작은도서관 도서구입비 지원(4개소) - 작은도서관 운영자 역량 강화 교육 4회 진행, 44명 참석
2021	- 우수 사립 작은도서관 도서구입비 지원(3개소) - 작은도서관 운영자 역량 강화 교육 4회 진행, 48명 참석
2022	- 우수 사립 작은도서관 도서구입비 지원(3개소, 주민참여예산) - 사립 작은도서관 특성화 프로그램 8개관 지원, 8종 32회 364명 참여(주민참여예산) - 작은도서관 운영자 역량 강화 교육 4회 진행, 37명 참석

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	8,680	7,711	-	969	
2021	6,580	6,400	-	180	
2022	1,440	1,100	-	340	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 권나연	담당자	사서8급 김서현	전화	4658
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

독서동아리 육성

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	관내 독서동아리 10개 팀		
사업목적	토론 중심의 시민 자발적 독서문화 환경 조성 및 지원과 시민 중심 독서동아리-공공도서관 간 네트워크 기반 마련		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제3호
	위임규정	3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례	제5조 제1항
		①시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	11,060	5,800	5,800	0	5,100	-700	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	11,060	5,800	5,800		5,100	-700	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	5,100	
독서동아리 육성	201-03 행사운영비	◎독서동아리 양성과정 교육 강사수당 350,000원*6회 = 2,100 ◎우수 독서동아리 토론도서 구입 300,000원*10팀 = 3,000	5,100	5,100

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 주요재정사업 평가 결과에 따른 사업 규모 조정
- 독서동아리 전문성 향상을 위한 독서동아리 양성과정 교육 운영
- 공모를 통한 관내 우수 활동 독서동아리 10개 팀 선정 및 선정 독서동아리 대상 토론 도서 지원
- 그간 중봉도서관에서 추진하였으나, 휴관(2023.1.)으로 인해 도서관정책팀 소관 사업으로 추진하고자 함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 독서동아리 발굴 및 지원계획 수립
- 2023.02.~2023.12. : 독서동아리 양성과정 교육 운영
- 2023.07. : 우수 독서동아리 선정
- 2023.08.~2023.11. : 우수 독서동아리 토론 도서 활동 지원(토론 도서 구입 및 배부)
- 2023.12. : 독서동아리 발굴 및 지원 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 독서동아리 프로그램 10회 운영, 381명 참여
2021	- 독서동아리 프로그램 22회 운영, 414명 참여
2022	- 독서동아리 프로그램 10회 운영, 203명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	5,300	4,700	-	600	
2021	11,060	10,746	-	314	
2022	5,800	5,678	-	122	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 권나연	담당자	사서8급 김서현	전화	4658
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	사립 작은도서관 2개관		
사업목적	사무관리 지원을 통한 사립 작은도서관의 원활한 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제2항
		② 지방자치단체는 제31조제1항에 따라 등록한 사립 공공도서관의 효율적 운영에 필요한 경우 운영비나 그 밖에 필요한 사항을 지원할 수 있다.	
	작은도서관 진흥법	제5조 제2항	
	② 국가 및 지방자치단체는 법인·단체 또는 개인이 설치·운영하고자 하거나 운영 중인 작은도서관에 대하여 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.		
해당조례	김포시 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례		제10조
	제10조(지원 범위) 시장은 작은도서관 활성화를 위한 다음 각 호의 사항에 대하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 1. 작은도서관의 설치 및 운영 등에 관한 사항		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,560	6,560	6,560	0	1,904	-4,656	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	1,968	1,968	1,968	0	571	-1,397	
시비	4,592	4,592	4,592	0	1,333	-3,259	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,904	
작은도서관 운영 지원 (우수 작은도서관 육성)	307-02 민간경상 사업보조	◎우수 작은도서관 육성(지원) ·블루힐 작은도서관 ·꿈이자라는 작은 행복도서관	1,767 137	1,904

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 작은도서관 운영평가에 따라 운영비 차등 지원
- 선정된 우수 작은도서관 중 공립 3개 작은도서관은 동일 사업 내 독서환경 조성(도서구입비)으로 지원하여 예산 요구액 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.03.~2023.07. : 경기도 2022년 작은도서관 평가 추진
- 2022.08. : 2023년 작은도서관 운영 지원 사업 수요조사 제출
- 2022.09. : 사업 규모 확대(공립→공·사립) 관련 사업계획 수립(예산팀 협조)
- 2023.01.~2023.02. : 2023년 사업 도비보조금 교부
- 2023.02.~2023.03. : 보조사업자 보조금 교부
- 2023.03.~2023.12. : 사업 추진, 보조금 집행 관련 교육 등 중간 점검
- 2024.01.~2024.02. : 사업비 정산 및 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 공립 작은도서관 4개소 지원, 3,320천원 집행
2021	- 공립 작은도서관 4개소 지원, 2,180천원 집행
2022	- 공립 작은도서관 4개소 지원, 5,283천원 집행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	2,680	2,430	0	250	
2021	6,560	6,560	0	0	
2022	6,560	5,283	0	1,277	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 권나연	담당자	사서8급 김서현	전화	4658
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	공립 작은도서관 3개관, 사립 작은도서관 2개관		
사업목적	작은도서관 도서구입비 지원을 통한 관내 독서환경 조성		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	도서관법	제32조 제2항	
	② 지방자치단체는 제31조제1항에 따라 등록한 사립 공공도서관의 효율적 운영에 필요한 경우 운영비나 그 밖에 필요한 사항을 지원할 수 있다.		
	작은도서관 진흥법	제5조 제2항	
	② 국가 및 지방자치단체는 법인·단체 또는 개인이 설치·운영하고자 하거나 운영 중인 작은도서관에 대하여 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.		
해당조례	김포시 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례	제10조	
	제10조(지원 범위) 시장은 작은도서관 활성화를 위한 다음 각 호의 사항에 대하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 1. 작은도서관의 설치 및 운영 등에 관한 사항		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,840	9,840	9,840	0	16,281	6,441	
국비		0				0	
도비	2,952	2,952	2,952		4,884	1,932	
시비	6,888	6,888	6,888		11,397	4,509	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,281	
작은도서관 운영 지원 (독서환경 조성)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	◎독서환경 조성(지원) -블루힐 작은도서관 2,670 = 2,670 -꿈이자라는 작은 행복도서관 3,300 = 3,300		5,970
	405-02 도서구입비	◎독서환경 조성 -대곶작은도서관 3,437 = 3,437 -운양작은도서관 3,437 = 3,437 -하성작은도서관 3,437 = 3,437		10,311

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 사업규모 확대(공립→공·사립)로 지원대상 도서관이 전년 대비 1개소 증가하여 예산 요구액 증가
- 공립 작은도서관 장서 확충, 사립 작은도서관 도서 및 도서관 운영 기자재 구입을 통한 작은도서관 독서환경 조성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.03.~2023.07. : 경기도 2022년 작은도서관 평가 추진
- 2022.08. : 2023년 작은도서관 운영 지원 사업 수요조사 제출
- 2022.09. : 사업 규모 확대(공립→공·사립) 관련 사업계획 수립(예산팀 협조)
- 2023.01.~2023.02. : 2023년 사업 도비보조금 교부
- 2023.02.~2023.03. : 보조사업자 보조금 교부신청서 접수 및 보조금 교부
- 2023.03.~2023.12. : 사업 추진, 보조금 집행 관련 교육 등 중간 점검, 공립 작은도서관 도서구입비 집행
- 2024.01.~2023.02. : 사업비 정산 및 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 도서구입비 지원을 통한 작은도서관 운영 내실화 도모(965권)
2021	- 도서구입비 지원을 통한 작은도서관 운영 내실화 도모(717권)
2022	- 도서구입비 지원을 통한 작은도서관 운영 내실화 도모(685권)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	13,560	13,560	0	0	
2021	9,840	9,840	0	0	
2022	9,840	9,840	0	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 권나연	담당자	사서8급 김서현	전화	4658
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



장기 도서관 운영



자료 구입 및 정리(장기도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	도서 7,000권, 전자자료 800점, 신문 55종, 잡지 120종		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제1호
	위임규정	1. 도서관 자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	295,654	286,307	216,307	70,000	162,640	-53,667	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	295,654	286,307	216,307	70,000	162,640	-53,667	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	162,640	
자료구입 및 정리 (장기도서관)	201-01 사무관리비	◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*55종*12월 = 11,220 ◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*120종*12월 = 18,720 ◎자료정리용품 구입 1,100원*7,000권 = 7,700	37,640	
	405-02 도서구입비	◎장기도서관 도서구입 15,000원*6,666권 = 100,000 ◎장기도서관 비도서구입 25,000원*800점 = 20,000 ◎하성작은도서관 도서구입 15,000원*333권 = 5,000	125,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신규 도서 및 전자자료 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 구입을 통해 다양한 최신의 정보서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 자료확충 계획 수립
- 2023.01.~2023.02. : 다문화 도서 등 특수도서 구입 및 정리
- 2023.03.~2023.05. : 비도서(전자책,오디오북) 구입 및 정리
- 2023.03.~2023.11. : 희망도서 및 정기도서 발주, 구입 및 정리
- 2023.12. : 연간 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	신문 33종, 잡지 141종, 도서 11,444권, 비도서 646점 구입 및 자료 정리
2021	신문 35종, 잡지 115종, 도서 15,508권, 비도서 911점 구입 및 자료 정리
2022	신문 39종, 잡지 126종, 도서 10,781권, 비도서 579점 구입 및 자료 정리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	289,947	286,899	-	3,048	
2021	295,654	290,987	-	4,667	
2022	286,307	205,231	-	81,076	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서8급 이경연	전화	4667
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

독서문화 진흥(장기도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	독서문화프로그램 80종		
사업목적	다양한 프로그램 운영을 통한 도서관 이용 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제3호, 제4호
		3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례	제5조 제2항 제5조
		①시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	45,400	53,520	48,900	4,620	61,450	12,550	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	45,400	53,520	48,900	4,620	61,450	12,550	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	61,450	
독서문화 진흥 (장기도서관)	201-01 사무관리비	◎시민 독서감상문 공모 심사위원 수당 120,000원*5명*1회 =	600	600
	201-03 행사운영비	◎인문학프로그램 1,400,000원*10회 =	14,000	32,400
		◎특화프로그램 1,400,000원*2회 =	2,800	
		◎도서관주간 및 독서의달 2,000,000원*2회 =	4,000	
		◎어린이프로그램 350,000원*16회 =	5,600	
		◎문화행사 1,500,000원*4회 =	6,000	
	◎기타행사 ·독서교실 1,400,000원*2회 = 2,800 ·부모교육 1,400,000원*2회 = 2,800 ·소외계층프로그램 700,000원*4회 = 2,800	8,400	8,400	
	◎지역서점 프로그램 350,000원*8회 =	2,800	2,800	
	◎시민 독서감상문 공모 ·공모 포스터 및 전단지 1,200원*2,000부 = 2,400 ·상패 150,000원*18명 = 2,700 ·글모음집 15,000원*150부 = 2,250	7,350	7,350	
	301-11 행사실비 지원금	◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*60명*12월 = ◎독서문화 진흥행사 다과비 3,000원*30명*30회 =	7,200 2,700	9,900

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「김포시 독서문화 진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진
- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다양한 독서문화 프로그램 운영
- 도서관주간/독서의달 행사 운영, 방학 독서교실 운영, 인문학 강좌 운영, 특화주제 관련 강좌 등 사업 추진
- 「김포시 지역서점 활성화 및 지원에 관한 조례」에 의한 지역서점 활성화 사업 추진
- 「김포시 자원봉사활동 지원 조례」에 의한 자원봉사활동 운영 및 실비 지급

□ 사전절차 이행 여부

구분	증기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 독서문화진흥사업 기본계획 수립
- 2023.02.~2023.06. : 도서관주간 행사(4월), 독서교실 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2023.07.~2023.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2023.11.~2023.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상 등
- 2024.01. : 독서문화진흥사업 통계보고 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	장기도서관 독서문화진흥 프로그램 53종 운영, 33,820명 참여
2021	장기도서관 독서문화진흥 프로그램 58종 운영, 36,031명 참여
2022	장기도서관 독서문화진흥 프로그램 74종 운영, 41,763명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	28,100	27,342	-	758	
2021	45,400	43,693	-	1,707	
2022	53,520	45,108	-	8,412	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서7급 이정민	전화	4662
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

북스타트

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	책꾸러미 1,000세트		
사업목적	생애주기별 맞춤형 독서활동 지원으로 독서습관 형성에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	독서문화진흥법		제3조 제1항 및 제2항
	① 국가와 지방자치단체는 독서 문화 진흥에 필요한 시책을 수립하여 시행하여야 한다. ② 국가와 지방자치단체는 제1항에 따른 시책을 수립·시행하기 위하여 필요한 재원을 확보하고 상호 협력하여야 한다.		
	김포시 독서문화 진흥 조례		제5조 제3항
	①시장은 영·유아기부터 책과 친숙해질 수 있는 환경을 조성하는 프로그램을 시행할 수 있다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	20,800	21,000	21,000	0	21,400	400	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	20,800	21,000	21,000		21,400	400	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	21,400	
북스타트	201-03 행사운영비	◎책꾸러미 20,000원 * 1,000꾸러미 = 20,000 ◎북스타트 강의 350,000원 * 4회 = 1,400	20,000 1,400	21,400

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 육아 분야의 전문 작가를 섭외하여 영유아 부모를 대상으로 자녀의 독서 교육법을 강의하는 북스타트 부모교육을 운영하고 김포시 강사수당 지급 기준에 따라 강사료를 지급하고자 함
- 생애주기별 맞춤형 독서활동 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 북스타트 운영 계획 수립
- 2023.02. : 북스타트 도서 구매
- 2023.02.~2023.11. : 북스타트 도서 배포
- 2023.05.~2023.11. : 북스타트 강의 운영
- 2023.12. : 북스타트 운영결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 704꾸러미 배부 - 북스타트 부모교육 1종 4회 운영, 630명 참여
2021	- 1,048꾸러미 배부 - 북스타트 부모교육 1종 4회 운영, 86명 참여
2022	- 939꾸러미 배부 - 북스타트 부모교육 1종 4회 운영, 72명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	17,000	16,996	-	4	
2021	20,800	20,795	-	5	
2022	21,000	19,997	-	1,003	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서8급 이경연	전화	4667
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 정보화(장기도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	공공도서관 7개관 및 작은도서관 5개소		
사업목적	서버 등의 안정적 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input checked="" type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호
		1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	264,188	313,600	288,600	25,000	345,800	57,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	264,188	313,600	288,600	25,000	345,800	57,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	345,800	
도서관 정보화 (장기도서관)	201-01 사무관리비	◎사무용소프트웨어(MS오피스 연간계약) 250,000원*100대 = 25,000 ◎보안소프트웨어(알약) 25,000원*60대 = 1,500 ◎이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*30대 = 1,500		28,000
		◎도서관 정보화시스템 통합유지관리 용역 추진 경비 ·도서관 정보화시스템 통합관리용역 제안 평가 심사수당 200,000원*10명 = 2,000 ·2022년 시립도서관 정보화시스템 통합유지관리용역 준공 조달수수료 2,200,000원*1회 = 2,200		4,200
	201-02 공공운영비	◎도서관 정보화시스템 통합유지관리 용역 280,000,000원*1회 = 280,000 ◎인터넷 사용료 2,700,000원*12월 = 32,400 ◎스마트도서관 전기료 50,000원*2개소*12월 = 1,200		313,600

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 마산도서관 정보화시스템 통합유지관리용역 추가 예산분 반영
- 김포시립도서관 사무용소프트웨어 구입에 따른 예산 반영
- 김포시립도서관 정보화 통합유지관리용역 내자계약 조달수수료 소요예산 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.09.~2022.10. : 통합유지관리 용역 계획 수립
 - 2022.10.~2022.11. : 통합유지관리 용역 입찰
 - 2023.01.~2023.12. : 통합유지관리 용역 수행
 - 2023.01.~2023.12. : 시립도서관 사무용, 보안소프트웨어 구입
 - 2023.12.~2024.01. : 통합유지관리 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리
2021	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리
2022	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	186,800	163,861	-	22,939	
2021	264,188	249,348	-	14,840	
2022	313,600	268,136	-	45,464	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서8급 박상엽	전화	4663
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

정보서비스 제공(장기도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	장기도서관 자료실 운영		
사업목적	도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호, 제2호 1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공 2. 공중에 필요한 정보의 제공 및 지방행정에 필요한 정보의 제공
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제2호, 제3호 2. 자료의 대출 및 열람 3. 도서관 및 독서시설의 유지관리

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	69,957	52,457	52,457	0	62,017	9,560	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	69,957	52,457	52,457		62,017	9,560	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	62,017	
정보서비스 제공 (장기도서관)	201-01 사무관리비	◎자료실 운영물품 구입		
		·자료실 사무용품	100,000원*12월 =	1,200
		·RFID 회원카드	1,100원*5,000매 =	5,500
		·RFID 회원카드 프린터 리본	100,000원*4개 =	400
		·자가반납기 소모품	1,600원*300개 =	480
		·책소독기 소모품	200,000원*2대*4회 =	1,600
		·부록자료 케이스	260,000원*5박스 =	1,300
		·훼손도서 보수용품	3,000원*400개 =	1,200
		·상호대차용 노끈	30,000원*10롤 =	300
		·디자인플랫폼 이용료	600,000원*1년 =	600
		·복합기 임대료	180,000원*12월 =	2,160
		·복스탠드	170,000원*10박스 =	1,700
		·복거치대	2,500원*200개 =	500
		◎지역서점 홍보용 지도	1,000원*2,000부 =	2,000
		◎하성작은도서관 자료실 운영물품 구입	25,000원*12월 =	300
	201-02 공공운영비	◎공공요금		
		·문자알림 요금	1,500,000원*12월 =	18,000
		·본인확인시스템 요금	500,000원*12월 =	6,000
		·우편요금	400원*200부*12월 =	960
				33,877

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		◎VOD영상서비스 이용료	101,400원*12월 =	1,217
		◎학술논문 서비스 이용료	7,700,000원*1년 =	7,700
	405-01 자산 및 물품취득비	◎무선 바코드스캐너	280,000원*10개 =	2,800
		◎북트럭(소)	350,000원*6개 =	2,100
		◎북트럭(대)	500,000원*8개 =	4,000
				8,900

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장기도서관 운영을 위한 장비 유지 및 사무용품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 디자인플랫폼 및 VOD 영상서비스 이용료 지급
- 2023.01. : 무선 바코드스캐너 및 북트럭 구입
- 2023.01.~2023.12. : 장기도서관 자료실 운영물품 구입
- 2023.01.~2023.12. : 하성작은도서관 자료실 운영물품 구입
- 2023.01.~2023.12. : 공공요금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- RFID 회원카드 신규발급: 15,182개 - 1일 평균 이용자료: 6,568권/ 1일 평균 이용자: 3,044명
2021	- RFID 회원카드 신규발급: 20,647개 - 1일 평균 이용자료: 6,995권/ 1일 평균 이용자: 3,823명
2022	- RFID 회원카드 신규발급: 24,069개 - 1일 평균 이용자료: 6,422권/ 1일 평균 이용자: 2,963명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	70,464	58,032	-	12,432	
2021	69,957	62,322	-	7,635	
2022	52,457	40,868	-	11,589	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서8급 천지현	전화	4674
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

시설 운영(장기도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	장기도서관 1개관		
사업목적	- 도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중 (
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제7호
	위임규정	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	308,250	359,230	359,230	0	361,720	2,490	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	308,250	359,230	359,230		361,720	2,490	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	419,290	
시설 운영 (장기도서관)	201-01 사무관리비	◎시설운영물품 임대료		
		·정수기 임대료	50,000원*4대*12월 =	2,400
		·공기청정기 임대료	50,000원*4대*12월 =	2,400
		·비데 임대료	25,000원*6대*12월 =	1,800
		·자동손소독기 임대 및 소모품	220,000원*12월 =	2,640
		◎시설운영 소모품 구입		
		·환경정비용품 구입	400,000원*6회 =	2,400
		·청소용품 구입	500,000원*12월 =	6,000
		·화장실용품 구입	300,000원*12월 =	3,600
		·물품관리태그 발행기 소모품	400,000원*5회 =	2,000
	◎무인경비시스템 유지관리	260,000원*12월 =	3,120	3,120
	◎도서관운영위원회 수당	80,000원*11명*1회 =	880	
◎도서관 대회 및 총회 참가비	90,000원*10명*2회 =	1,800	3,480	
◎ 하성작은도서관 책소독기 유지관리	200,000원*4회 =	800		
	201-02 공공운영비	◎ 시설 공공요금		
		·전기사용료	5,500,000원*12월 =	66,000
		·지역난방사용료	2,400,000원*12월 =	28,800
		·상하수도사용료	9,200,000원 =	9,200

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		◎시설 유지관리 ·전기안전 유지관리 850,000원*12월 = 10,200 ·방역소독 유지관리 600,000원*12월 = 7,200 ·승강기안전 유지관리 300,000원*12월 = 3,600 ·소방시설 유지관리 250,000원*12월 = 3,000 ·공기질 측정 및 수질검사료 800,000원*1회 = 800 ·저수조 청소 500,000원*2회 = 1,000 ·관용차량 유지비 600,000원*12월 = 7,200 ·시설장비 수선유지비 2,000,000원*12월 = 24,000 ·시스템에어컨 유지보수(천정형) 80,000원*42대*1회 = 3,360 ·시스템에어컨 유지보수(덕트형) 270,000원*9대*1회 = 2,430 ·공기순환기 유지보수 105,000원*16대*1회 = 1,680 ·공조기 유지보수 220,000원*20개*1회 = 4,400 ·냉동기 세관 및 유지보수 5,000,000원*1회 = 5,000 ·실외기 세관 및 유지보수 620,000*6개*1회 = 3,720 ·창문마감재 유지보수 2,500,000원*1회 = 2,500 ·내부대청소 및 외벽청소 9,000,000원*1회 = 9,000 ·조경 유지보수 3,000,000원*2회 = 6,000 ◎청사 안내 및 경비 용역 120,000,000원 = 120,000 ◎하성작은도서관 전기사용료 900,000원*12월 = 10,800 ◎도서관협회 회비 ·한국도서관협회 390,000원 = 390 ·공공도서관협의회 300,000원 = 300	95,090	
	405-01 자산및물품 취득비	◎물품관리용 태블릿컴퓨터 구입 500,000*1대 = 500 ◎상호대차 차량용 물품 구입 ·블랙박스 200,000원*2대 = 400 ·후방카메라 및 모니터 200,000원*2대 = 400	1,300	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장기도서관 시설 운영에 따른 운영비 편성
- 이용자 만족도 향상을 위한 쾌적한 환경 조성
- 시립도서관 물품 관리를 위한 태그발행기 소모품 구입 및 태그 무선인식리더기 부속 태블릿컴퓨터 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. : 시설관리 계획 수립, 용역집행 계획 수립
- 2022.12. : 계약 체결
- 2023.01. : 계약 착공
- 2023.01.~2023.12. : 시설관리, 용역집행, 공공요금 납부 등
- 2023.12.~2024.01. : 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 장기도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도 등)
2021	-장기도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도 등)
2022	-장기도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	350,330	307,803		42,527	
2021	308,250	248,313		59,937	
2022	359,830	238,310		121,520	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 권나연	담당자	시설관리8급 김성곤	전화	4657
-----	-------	-------------	-----	------------	----	------

청사관리

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포한강 2로 42
사업규모	시립도서관 청사관리 기간제근로자 운영		
사업목적	도서관의 청사관리를 통한 이용자 서비스 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제7호
	위임규정	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	508,695	0	508,695	434,226	434,226	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		508,695		508,695	434,226	434,226	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	434,226	
청사관리	101-04 기간제근로자등보수	◎기간제근로자 청사청소원(전일제)		
		·기본급	11,210원*8시간*6명*251일 =	135,059
		·유급휴일수당	11,210원*8시간*6명*66일 =	35,514
		·명절휴가비	500,000원*6명*2회 =	6,000
		◎기간제근로자 청사청소원(전일제) 4대보험료	176,573,000원*14% =	24,721
		◎기간제근로자 청사청소원(반일제)		
		·기본급	11,210원*4시간*11명*251일 =	123,804
		·유급휴일수당	11,210원*4시간*11명*66일 =	32,554
		·시간외수당	16,810원*17시간*11명*12월 =	37,722
		·명절휴가비	250,000원*11명*2회 =	5,500
		◎기간제근로자 청사청소원(반일제) 4대보험료	199,580,000원*14% =	27,942
		◎기간제근로자(청사청소원) 피복비	170,000원*17명 =	2,890
	201-01 사무관리비	◎기간제근로자 면접위원 수당	40,000원*3명*21회 =	2,520

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년 제1회 추가경정예산으로 세부사업 조정(인력운영비(시립도서관) → 청사관리)
- 청사관리 기간제근로자 축소로 인한 보수 조정
- 「김포시 기간제근로자 관리 규정」 제4조 및 제7조와 관련해 기간제근로자 채용 절차에 따른 면접위원 수당 지급의 필요
- 기간제근로자 채용공고에 따른 면접 횟수 증가로 사무관리비 조정
- 도서관의 청결하고 쾌적한 환경 조성을 통한 이용자 만족도 향상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11. ~ 12. : 기간제근로자 채용 공고 및 심사
 - 2022. 12. : 기간제근로자 채용 및 근로계약 완료
 - 2023. 1. ~ 12. : 기간제근로자 인건비, 4대보험료 월별 지출
 - 2023. 1. ~ 12. : (야간)기간제근로자 채용 공고에 따른 면접 실시
 - 2024. 1. : 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	
2022	- 기간제근로자 인건비 및 4대보험료 월별 지출 - (야간)기간제근로자 채용 공고에 따른 면접 실시 및 채용

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	해	당	없	음	
2021					
2022	508,695	351,749	-	193,016	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 권나연	담당자	행정8급 서하연	전화	4665
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

시립도서관 상호대차 운영

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	김포시립도서관(12개관) 자료의 대출과 반납을 위한 자료 이동과 정리(7개 공공도서관, 5개 공립작은도서관)			
사업목적	김포시립도서관 상호대차 운영			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령	도서관법		제28조 제5호
	위임규정	5. 다른 도서관과의 긴밀한 협력 및 도서관자료의 상호대차		
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제2호
		2. 자료의 대출 및 열람		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	0	0	0	93,550	93,550	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			93,550	93,550	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	93,550	
시립도서관 상호대차 운영	101-04 기간제근로자등보수	◎기간제 상호대차원 ·기본급 11,210원*8시간*1명*251일 = 22,510 ·유급휴일수당 11,210원*8시간*1명*66일 = 5,919 ·명절휴가비 500,000원*1명*2회 = 1,000 ·4대보험료 29,429,000원*14% = 4,121		33,550
	201-01 사무관리비	◎상호대차 용역 60,000,000원 =	60,000	60,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 상호대차 사업은 각 도서관별 소장도서를 시민이 원하는 도서관에서 대출 반납하는 사업으로 김포시립도서관(총 12개관, 7개 공공도서관, 5개 공립작은도서관) 자료의 이동과 정리를 수행함
- 그간 중봉도서관에서 운영했으나 휴관(2023.1.)으로 인해 장기도서관으로 이관 추진하고자 함
- 2022. 10월 현재 상호대차량은 차량 1대, 총 251,501권, 1인 일평균 1,233권에 달하여 인근 시군 대비 매우 높은 수준임(고양시 3대 1인 900권, 부천시 4대 1인 340권, 파주 2대 1인 110권)
- 업무량 대폭 증가로 인하여 상호대차 인력 2명으로 추진함

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.12.~2023.01. : 용역집행 계획 수립, 계약 체결
- 2023.01.~2023.12. : 상호대차 운영
- 2023.12.~2024.01. : 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 연간 관내 상호대차 실적: 109,556권 공공도서관 6개소 및 공립작은도서관 4개소)
2021	- 연간 관내 상호대차 실적: 244,190권 공공도서관 7개소 및 공립작은도서관 5개소)
2022	- 연간 관내 상호대차 실적: 251,501권 공공도서관 7개소 및 공립작은도서관 5개소)

○ 최근3년 결산현황

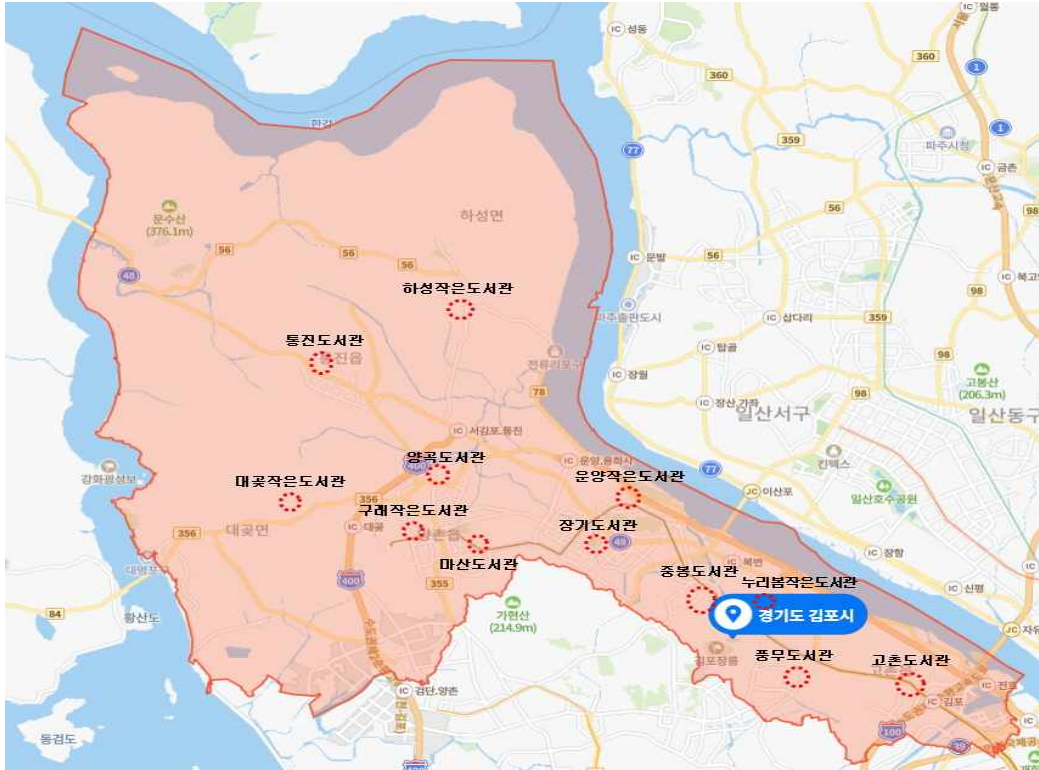
(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020		해 당	없 음		
2021		해 당	없 음		
2022		해 당	없 음		

□ 위치도 및 현장사진

부서	시립도서관	사업규모	12개 도서관의 대출반납 도서이동 정리	본예산 요구액 (천원)	93,550
부기명 (세부사업)	시립도서관 상호대차 운영	사업위치	장기도서관(김포한강2로 42)		

위치도



현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서7급 이정민	전화	4662
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	장기도서관 1개관 개관시간 연장운영(기간제근로자 8명)		
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제7호
	위임규정	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
	4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	131,640	163,440	163,440	0	229,200	65,760	
국비	65,820	81,720	81,720	0	114,600	32,880	
도비	32,910	40,860	40,860	0	57,300	16,440	
시비	32,910	40,860	40,860	0	57,300	16,440	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	229,200	
공공도서관 개관시간 연장 (장기도서관)	101-04	◎기간제근로자 보수 2,387,500원*8명*12월 =	229,200	229,200

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도서관 개방 시간을 연장하여 주간 방문이 어려운 시민들의 도서관 접근 및 이용 기회 확대
- 공공도서관 개관 시간 연장 운영(18:00~22:00)에 따른 기간제근로자 채용(8명)
- 「'23년 공공도서관 개관시간 연장 사업 예산안 사전 안내 및 '22년 3분기 추진 실적 제출 요청」(경기도 도서관정책과-9749, 2022. 10. 4.)과 관련
- 야간 기간제근로자 확대 지원에 따른 인건비 증액: 2022년 6명 → 2023년 8명
- 최저임금 상승으로 인한 기간제근로자 보수 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2022.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 채용
- 2023.01.~2023.12. : 장기도서관 개관시간 연장 운영
- 2024.01. : 장기도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 연장운영실적: 36,187권 대출, 32,422명 이용 - 야간 문화프로그램: 6,512명 참여
2021	- 연장운영실적: 20,352권 대출, 68,466명 이용 - 야간 문화프로그램: 1,000명 참여
2022	- 연장운영실적: 24,262권 대출, 41,746명 이용 - 야간 문화프로그램: 352명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	137,220	108,627	-	28,593	
2021	131,640	114,810	-	16,830	
2022	163,440	118,272	-	45,168	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서9급 노원영	전화	4664
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

장기도서관 연장운영(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	장기도서관 1개관		
사업목적	개관시간 연장운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제7호
		7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	17,600	14,664	14,664	0	19,552	4,888	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	17,600	14,664	14,664		19,552	4,888	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	19,552	
장기도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등 보수	◎정액급식비 130,000원*8명*12월 = 12,480 ◎명절휴가비 500,000원*8명*1회 = 4,000	16,480	16,480
	201-01 사무관리비	◎급양비 8,000원*4명*8일*12월 = 3,072	3,072	3,072

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 장기도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리
- 기간제근로자 인원 2명 증원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2022.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 채용
- 2023.01.~2023.12. : 장기도서관 개관시간 연장 운영
- 2024.01. : 장기도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	장기도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 38,934명 / 이용책 36,187권
2021	장기도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 68,466명 / 이용책 20,352권
2022	장기도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 41,746명 / 이용책 24,262권

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	20,400	17,039	-	3,361	
2021	17,600	16,391	-	1,209	
2022	14,664	12,079	-	2,585	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서9급 노원영	전화	4664
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(장기도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 김포한강2로42(장기동)
사업규모	도서 555권			
사업목적	지역서점을 통한 도서관 장서 확충으로 지역 경제 활성화에 기여			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령	도서관법		제28조 제1호
	위임규정	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공		
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,600	8,300	8,300	0	8,334	34	
국비		0				0	
도비	5,000	2,500	2,500		2,500	0	
시비	11,600	5,800	5,800		5,834	34	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,334	
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 (장기도서관)	405-02 도서구입비	◎도서구입 8,334,000원 =	8,334	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년도 본예산 편성에 따른 도비 예산안(가내시) 통지(경기도 도서관정책과-10513, 2022.10.28.)호 관련
- 관내 지역서점을 통한 도서구입으로 지역서점 활성화 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2022년 자료확충 계획 수립
- 2023.02. : 공공도서관 지역서점 활성화 지원 사업 추진 계획 수립
- 2023.03. : 도서관별 지역서점 선정
- 2023.01.~2023.12. : 자료 구입 및 정리
- 2023.12.~2024.01. : 사업비 정산 및 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 지역서점 6개소 참여, 도서 6,659권 구입 및 자료정리
2021	- 지역서점 1개소 참여, 도서 1,248권 구입 및 자료정리
2022	- 지역서점 1개소 참여, 도서 531권 구입 및 자료정리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	83,000	83,000	-	-	
2021	16,600	16,600	-	-	
2022	8,300	8,300	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서7급 이정민	전화	4662
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 다문화서비스 지원

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	다문화 프로그램 2종 8회		
사업목적	다문화 구성원에게 책과 함께 한국사회에서 문화적 성장의 기회를 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제7호
	위임규정	4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	
해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호	
	4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,500	2,900	0	2,900	2,900	2,900	
국비	1,750	2,030	0	2,030	2,000	2,000	
도비	0	0	0	0	0	0	
시비	750	870	0	870	900	900	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,900	
도서관 다문화서비스 지원	201-03 행사운영비	◎도서관 다문화서비스 프로그램	2,900,000 =	2,900

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「2023년 도서관 다문화서비스 지원」 사업 신청결과 안내 및 자료제출 요청(경기도 도서관정책과-10948 (2022. 11. 10.)호)과 관련
- 한국사회 적응과 지역 공동체 구성원의 일원으로 자리매김할 수 있는 사회적응 능력 신장
- 김포시 다문화 구성원들이 도서관에서 독서문화 콘텐츠를 향유할 수 있는 기회 제공
- 김포시민의 세계시민으로의 성장 기회 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.03. : 도서관 다문화서비스 프로그램 추진계획
- 2023.04.~2023.05. : 도서관 다문화서비스 프로그램 홍보 및 수강 희망자 모집
- 2023.05.~2023.09. : 도서관 다문화서비스 사업 운영
- 2023.12. : 도서관 다문화서비스 운영 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- '다문화 다사람(세계문화 아플리에)' 프로그램 운영: 1종 8회 103명 참여
2021	- '다정다감', '다문화로 만나는 세상' 프로그램 운영: 2종 8회 129명 참여
2022	- '다놀자-세계전통놀이', '다문화플래닛-다양성과 공존의 시대' 프로그램 운영: 2종 9회 144명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	3,800	2,450	-	1,350	
2021	2,500	2,500	-	0	
2022	2,900	2,900	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서9급 노원영	전화	4664
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



중 봉 도 서 관 운 영



시설 운영(중봉도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 봉화로130번길 26(북변동)
사업규모	중봉도서관 1개소		
사업목적	도서관 건물, 시설물 유지관리를 통해 안전성 확보, 리모델링 준비		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	도서관법	제5조 제2항, 제28조 제7호 ② 도서관은 도서관자료의 효율적인 보관 및 관리를 위하여 도서관자료의 교환·이관·폐기 및 제적을 할 수 있다. 7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제11조 제1항
		① 자료의 효율적 이용을 위하여 자료를 상호교환 및 이관할 수 있고, 이용가치가 없게 되거나 오손된 자료는 폐기 또는 제적할 수 있다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	447,950	335,250	306,250	29,000	222,460	-83,790	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	447,950	335,250	306,250	29,000	222,460	-83,790	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	222,460	
시설 운영 (중봉도서관)	201-01 사무관리비	◎시설운영물품 임대료 40,000원*1대*12월 = 480 ◎시설운영 소모품 구입 200,000원*6월 = 1,200 ◎무인경비시스템 유지관리 300,000원*12월 = 3,600 ◎자료 등록 용역 20,000,000원 = 20,000 ◎자료 이관 및 정리 용역 99,000,000원 = 99,000 ◎물품 폐기 5,000,000원 = 5,000	129,280	
	201-02 공공운영비	◎공공요금 ·전기사용료 3,500,000원*12월 = 42,000 ·도시가스사용료 3,000,000원*6월 = 18,000 ·상하수도사용료 500,000원*12월 = 6,000 ·우편요금 50,000원*6월 = 300	93,180	
		◎시설 유지관리 ·전기안전 유지관리 400,000원*12월 = 4,800 ·승강기안전 유지관리 200,000원*12월 = 2,400 ·소방시설 유지관리 220,000원*12월 = 2,640		
		◎시설 수선유지비 ·저수조 청소 700,000원*2회 = 1,400 ·건물 안전관리 2,000,000원*2회 = 4,000 ·실내 공기질 관리 800,000원 = 800 ·수목전지 및 옥상정원 정비 5,000,000원 = 5,000		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		◎물품 철거 및 이전 설치	5,000,000원 =	5,000
		◎도서관협회 회비		
		·한국도서관협회	390,000원 =	390
		·공공도서관협의회	450,000원 =	450

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 1월 중봉도서관 리모델링 준비에 따른 휴관으로 공공요금, 안내 및 경비 용역, 정수기, 공기 청정기, 방역소독비, 내부대청소 및 외벽청소, 냉난방기 유지관리비, 공용차량 유지관리비 등 감액
- 전기, 소방, 승강기 안전관리 등 시설 유지관리, 건물 및 기계 수선유지비, 타관 이전 자료 등록, 자료 이관 및 정리, 물품 이전 설치, 폐기 비용 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 시설 운영 계획 수립, 계약 체결
 - 2023.02.~2023.06. : 자료 등록, 자료 이관 및 정리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	중봉도서관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 방역소독, 공용차량 등), 공공요금, 청소용역, 안내 및 경비
2021	중봉도서관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 방역소독, 공용차량 등), 공공요금, 청사청소, 안내 및 경비, 제2서고 조성
2022	중봉도서관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 방역소독, 공용차량 등), 공공요금, 청사청소, 안내 및 경비

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	356,760	300,986		55,774	
2021	447,950	421,162		26,788	
2022	335,250	254,007		81,243	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 윤세영	담당자	행정7급 이윤석	전화	4692
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



통진도서관 운영



자료 구입 및 정리(통진도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	도서 3,666권, 신문 22종, 잡지 48종			
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법		제28조 제1호
		1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공		
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	105,377	8,982	96,395	71,009	62,027	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		105,377	8,982	96,395	71,009	62,027	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	71,009	
자료 구입 및 정리 (통진도서관)	201-01 사무관리비	◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*22종*12월 = 4,488 ◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*48종*12월 = 7,488 ◎자료정리용품 구입 1,100원*3,666권 = 4,033		16,009
	405-02 도서구입비	◎통진도서관 도서구입 15,000원*3,666권 = 55,000		55,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신간도서 및 이용자 희망도서 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 구입을 통한 다양한 정보서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 자료확충계획 수립
- 2023.01.~2023.12. : 자료 구입 및 정리
- 2023.02.~2023.11. : 희망도서 운영
- 2023.02.~2023.11. : 다문화도서, 큰글씨도서 등 특수도서 구입 및 정리
- 2023.12.~2024.01. : 연간 자료확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	- 신문 26종, 잡지 75종, 도서 3,491권 구입 및 자료 정리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	105,377	59,725	-	45,652	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	통진도서관팀장 강수경	담당자	사서8급 한솔	전화	4972
-----	-------	-------------	-----	---------	----	------

독서문화 진흥(통진도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	독서문화프로그램 40종		
사업목적	다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제3호, 제4호
		3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	
	해당조례	김포시 독서문화진흥 조례	제5조 제1항
		①시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	19,250	19,750	-500	25,280	5,530	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		19,250	19,750	-500	25,280	5,530	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고	
		합 계	25,280		
독서문화 진흥 (통진도서관)	201-03 행사운영비	◎인문학프로그램	350,000원*8회 =	2,800	22,280
		◎특화프로그램			
		· 특화프로그램	350,000원*16회 =	5,600	
		· 특화프로그램 재료비	80,000원*16회 =	1,280	
		◎도서관주간 및 독서의 달	1,500,000원*2회 =	3,000	
		◎문화행사	1,000,000원*4회 =	4,000	
		◎기타행사			
	· 독서교실	1,500,000원*2회 =	3,000		
· 기타 독서문화진흥프로그램	200,000원*8회 =	1,600			
◎행사운영수용비	100,000원*10회 =	1,000			
	301-11 행사실비지원금	◎도서관 운영지원 자원봉사 실비	10,000원*15명*12월 =	1,800	3,000
		◎독서문화 진흥행사 다과비	3,000원*20명*20회 =	1,200	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「김포시 독서문화진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진
- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다채로운 독서문화 프로그램 운영
- 도서관주간/독서의달 행사 운영, 방학 독서교실 운영, 인문학 강좌 운영, 특화주제 관련 강좌 등 사업 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 독서문화진흥계획 수립
- 2023.02.~2023.06. : 도서관주간 행사(4월), 독서교실 등 독서문화 진흥행사 운영
- 2023.07.~2023.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥행사 운영
- 2023.11.~2023.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상 등
- 2023.12.~2024.01. : 독서문화진흥사업 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	- 통진도서관 독서문화진흥 프로그램 34종 운영, 15,216명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	19,250	12,002	-	7,248	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	통진도서관팀장 강수경	담당자	사서8급 한솔	전화	4972
-----	-------	-------------	-----	---------	----	------

도서관 정보화(통진도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	통진도서관 1개관		
사업목적	서버 등의 안정적 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제1호
	위임규정	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	2,645	2,645	0	12,480	9,835	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		2,645	2,645		12,480	9,835	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,480	
도서관 정보화 (통진도서관)	201-01 사무관리비	◎보안소프트웨어 구입 33,000원*60대 = 1,980 ◎이용자용 PC 부품 및 소모품 구입 50,000원*10대 = 500	2,480	2,480
	405-01 자산및물품취득비	◎디지털자료실 좌석발급기 10,000,000원*1대 = 10,000	10,000	10,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 컴퓨터 보안소프트웨어 이용권, 이용자용 PC 소모품 구입
- 기존 디지털자료실 좌석발급기 노후(2009년 구입, 내구연한 6년)에 따른 잦은 고장으로 이용자 불편 민원이 지속되어 기기 교체 필요
- 노후 물품 교체를 통한 도서관 이용자의 불편 해소 및 효율적인 자료실 운영으로 이용자 만족도 향상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.02. : 보안소프트웨어 구입
- 2023.03. : 통진도서관 보안소프트웨어 설치
- 2023.03.~2023.12. : 디지털자료실 좌석발급기 구입
- 2023.03.~2023.12. : 이용자용 PC 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	- 보안소프트웨어 55개 구입

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	2,645	2,554	-	91	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	통진도서관팀장 강수경	담당자	시간선택제임기제마감 정수연	전화	4975
-----	-------	-------------	-----	----------------	----	------

정보서비스 제공(통진도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	통진도서관 자료실 운영		
사업목적	도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호, 제2호
		1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공 2. 공중에 필요한 정보의 제공 및 지방행정에 필요한 정보의 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제2호, 제3호
		2. 자료의 대출 및 열람 3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	20,502	12,342	8,160	28,484	16,142	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		20,502	12,342	8,160	28,484	16,142	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	28,484	
정보서비스 제공 (통진도서관)	201-01 사무관리비	◎자료실 운영물품 구입 · 자료실 사무용품 100,000원*12월 = 1,200 · 복사기 및 프린터 소모품 200,000원*12월 = 2,400 · 책소독기 소모품 66,000원*2대*12월 = 1,584 · 자가반납기 소모품 1,600원*300개 = 480 · RFID 회원카드 1,100원*1,000개 = 1,100 · RFID 회원카드 프린터 리본 100,000원*2개 = 200 · 훼손도서 보수용품 3,000원*200개 = 600 · 사무실 복합기 임대료 150,000원*12월 = 1,800 · 디자인플랫폼 이용료 600,000원*1년 = 600	9,964	
	201-02 공공운영비	◎우편요금 400원*100부*12월 = 480 ◎VOD영상서비스 이용료 120,000원*12월 = 1,440	1,920	
	405-01 자산및물품취득비	◎자료실 서가(어린이실, 종합실) 300,000원*27개 = 8,100 ◎보존서고 모빌랙 2,000,000원*3조 = 6,000 ◎도서반납함 2,500,000원*1개 = 2,500	16,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 통진도서관 운영을 위한 장비 유지 및 사무용품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행
- 자료실 및 보존서고의 원활한 배가 공간을 확보를 위한 서가 구입 및 설치

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01. : VOD영상서비스 구독 및 서비스 제공
 - 2023.02. : 도서반납함 구입
 - 2023.02.~2023.11. : 자료실 운영물품 구입
 - 2023.03.~2023.04. : 자료실 서가·보존서고 모빌랙 구입 및 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	- RFID 회원카드 신규발급: 445개 - 1일 평균 이용자료: 1,356권 - 1일 평균 이용자: 560명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	20,502	19,099	-	1,403	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	통진도서관팀장 강수경	담당자	시간선택제임기제마급 황윤미	전화	4977
-----	-------	-------------	-----	----------------	----	------

시설 운영(통진도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	통진도서관 시설 운영		
사업목적	도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제7호
	위임규정	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	445,519	444,376	1,143	419,593	-24,783	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		445,519	444,376	1,143	419,593	-24,783	5,000천원 (예산전용)
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	419,593	
시설 운영 (통진도서관)	201-01 사무관리비	◎시설운영물품 임대료		
		· 정수기 임대료	50,000원*7대*12월 =	4,200
		· 비데 임대료	22,900원*8대*12월 =	2,199
		· 공기청정기 임대료	25,900원*6대*12월 =	1,865
		· 공기청정기 임대료	41,600원*12대*12월 =	5,991
		· 자동손소독기 임대 및 소모품	150,000원*12월 =	1,800
		· 차량 렌트비	527,000원*4월 =	2,108
		◎시설운영 소모품 구입		
		· 환경정비용품 구입	1,000,000원*3회 =	3,000
		· 청소용품 구입	400,000원*12월 =	4,800
		· 화장실용품 구입	300,000원*12월 =	3,600
		· 조경수 관리용 재료 구입비	1,000,000원*1식 =	1,000
		◎무인경비시스템 유지관리	340,000원*12월 =	4,080
		◎폐기물 수거비	2,000,000원*1회 =	2,000
				36,643

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고	
	201-02 공공운영비	◎공공요금 · 전기사용료 3,500,000원*12월 = 42,000 · 도시가스사용료 5,000,000원*12월 = 60,000 · 상하수도사용료 650,000원*12월 = 7,800			
		◎시설 유지관리 · 전기안전 유지관리 400,000원*12월 = 4,800 · 방역소독 유지관리 600,000원*12월 = 7,200 · 승강기안전 유지관리 340,000원*12월 = 4,080 · 소방시설 유지관리 200,000원*12월 = 2,400			
		◎시설 수선유지비 · 도시가스 정기검사수수료 100,000원*1회 = 100 · 자가용 전기설비 안전진단 2,410,000원*1회 = 2,410 · 자가용 전기설비 정기검사 900,000원*1회 = 900 · 비상발전기 배터리교체 1,000,000원*1회 = 1,000 · 저수조 청소 350,000원*2회 = 700 · 저수조 및 옥내급수관 수질검사 100,000원*1회 = 100 · 시설장비 수선유지비 2,000,000원*12월 = 24,000 · 냉난방기 유지관리 3,600,000원*1회 = 3,600 · 내부대청소 및 외벽청소 11,000,000원*1회 = 11,000 · 실내 공기질 관리 770,000원*1회 = 770 · 냉온수유니트 세관 및 버너 정비 5,300,000원*1회 = 5,300 · 팬코일 및 에어컨 핀세척 6,300,000원*1회 = 6,300 · 정화조 오수분뇨수거료 10,000원*20톤 = 200 · 정월 수목전지 및 해충방제 16,000,000원*1식 = 16,000 · 렌트차량 유지비 100,000원*4월 = 400 · 시트지 및 사인물 교체 9,200,000원*1식 = 9,200 · 자료실 번호키 설치 200,000원*15개 = 3,000		373,950	
		◎청사 청소 및 경비 용역 160,000,000원 = 160,000			
		◎도서관협회 회비 · 한국도서관협회 회비 390,000원*1회 = 390 · 공공도서관협의회 회비 300,000원*1회 = 300			
		405-01 자산및물품취득비	◎무정전전원장치(UPS) 9,000,000원*1대 = 9,000		9,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 통진도서관 시설 운영(공공요금, 승강기, 소방, 안내 및 경비, 청소 등)에 따른 운영비 편성
- 쾌적한 환경 조성을 통한 이용자 만족도 향상
- 통진도서관 정월 및 수목 전지 및 해충방제 작업을 통한 쾌적한 도서관 환경 조성
- 노후된 사인물 교체작업을 통한 정확한 정보 전달 및 환경 개선
- 무정전전원장치의 노후화(2009년 구입, 내구연한 10년) 및 기능 저하로 인해 정전 등 전원 공급이 중단되는 경우, 이용자 방화벽 및 AP무선시스템 장치의 전원이 꺼질 위험이 있으므로 기기 교체 필요
- 중봉도서관 휴관에 따른 청사청소원(기간제근로자) 근무지 이동으로 청사 청소 용역 인력 축소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영					승인				
일자	2022.11.					2022.8.				

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11.~2022.12. : 시설유지관리용역(전기안전, 방역소독, 소방시설, 승강기안전) 계획수립
- 2022.11.~2022.12. : 경비·청소 용역 계획수립
- 2022.12. : 시설유지관리용역 계약 체결 및 경비·청소 용역 입찰
- 2023.01.~2023.12. : 시설유지관리 및 경비·청소 용역 집행, 공공요금 납부 등
- 2023.12.~2024.01. : 용역 정산준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	- 통진도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	445,519	354,909	-	90,610	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	통진도서관팀장 강수경	담당자	공업6급 최인호	전화	4974
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	통진도서관 1개관 개관시간 연장운영(기간제근로자 7명)		
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호
		7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	136,200	136,200	0	201,600	65,400	
국비		68,100	68,100		100,800	32,700	
도비		34,050	34,050		50,400	16,350	
시비		34,050	34,050		50,400	16,350	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	201,600	
공공도서관 개관시간 연장 (통진도서관)	101-04 기간제근로자등 보수	◎기간제근로자 보수 2,400,000원*7명*12월 =	201,600	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 주간 도서관 이용이 어려운 시민을 위한 자료대출 서비스 시간 연장으로 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 최저임금 상승('22년 9,160원 → '23년 9,620원)으로 인한 기간제근로자 보수 증가
- 도서관 개관시간 연장지원 사업 추진에 따른 국도비 내시 반영
 - 문화체육관광부 도서관정책기획단-3340('22.09.20.)호, 경기도 도서관정책과-9749('22.10.04.)호
- 야간 기간제근로자 확대 지원에 따른 인건비 증액: 2022년 5명 → 2023년 7명

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. : 2023년 「공공도서관 개관시간 연장사업」 야간 기간제근로자 채용계획 수립
- 2022.11.~2022.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 심사
- 2022.12. : 기간제근로자 채용 및 근로계약 완료
- 2023.01.~2023.12. : 개관시간 연장(18:00~22:00) 운영 및 사업비 집행
- 2024.01. : 추진결과 및 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당 없음
2021	- 해당 없음
2022	- 연장운영실적: 4,618권 대출, 19,205명 이용

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	136,200	99,211	-	36,989	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	통진도서관팀장 강수경	담당자	행정9급 주수연	전화	4973
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

통진도서관 연장운영(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	통진도서관 1개관		
사업목적	개관시간 연장운영을 통한 시민들의 도서관 이용 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제7호
	위임규정	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	11,260	12,604	-1,344	15,956	3,352	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		11,260	12,604	-1,344	15,956	3,352	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,956	
통진도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등보수	◎정액급식비 130,000원*7명*12월 = 10,920 ◎명절휴가비 500,000원*7명*1회 = 3,500	14,420	14,420
	201-01 사무관리비	◎급량비 8,000원*2명*8일*12월 = 1,536	1,536	1,536

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 통진도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리
- 전년 대비 예산 소요 감소로 인한 급량비 조정
- 기간제근로자 인원 2명 증원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2022.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 채용
- 2023.01.~2023.12. : 통진도서관 개관시간 연장 운영
- 2024.01. : 통진도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	해당없음
2021	해당없음
2022	- 통진도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 19,205명 / 이용책 4,618권

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	11,260	8,107	-	3,153	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	통진도서관팀장 강수경	담당자	행정9급 주수연	전화	4973
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



양곡도서관 운영



자료구입 및 정리(양곡도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	도서 4,200여권, 신문 15종, 잡지 48종		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제1호
	위임규정	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	138,297	109,438	89,438	20,000	78,168	-11,270	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	138,297	109,438	89,438	20,000	78,168	-11,270	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	78,168	
자료 구입 및 정리 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*15종*12월 = 3,060 ◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*48종*12월 = 7,488 ◎자료정리용품 구입 1,100원*4,200권 = 4,620	15,168	15,168
	405-02 도서구입비	◎양곡도서관 도서구입 15,000원*4,133권 = 62,000 ◎대곶작은도서관 도서구입 15,000원*66권 = 1,000	63,000	63,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 신간 도서 적기 제공을 통해 독서인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 구입을 통한 다양한 정보서비스 제공
- 도서 수용 공간 고려 및 효율적 장서 관리

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 자료확충계획 수립
- 2023.01. : 2023년 도서구입 연간계약 체결
- 2023.01~2023.12. : 자료 구입 및 정리
- 2023.01~2023.12. : 자료 배가
- 2023.12. : 연간 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 신문 14종, 잡지 58종, 도서 10,753권 구입 및 자료정리
2021	- 신문 14종, 잡지 63종, 도서 7,892권 구입 및 자료정리
2022	- 신문 13종, 잡지 63종, 도서 5,602권 구입 및 자료정리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	171,096	169,844	-	1,252	
2021	138,297	138,151	-	146	
2022	109,438	86,319	-	23,119	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	사서8급 김우연	전화	4823
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

독서문화 진흥(양곡도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	독서문화프로그램 30여종		
사업목적	다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제3호, 제4호
	해당조례	3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	
		김포시 독서문화 진흥 조례	제5조 제1항
		①시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,674	16,500	16,500	0	18,500	2,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	16,674	16,500	16,500	0	18,500	2,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	18,500	
독서문화 진흥 (양곡도서관)	201-03 행사운영비	◎인문학프로그램 350,000원*12회 = 4,200	14,900	
		◎특화프로그램 300,000원*8회 = 2,400		
		◎도서관주간 및 독서의달 1,500,000원*2회 = 3,000		
	◎문화행사 200,000원*10회 = 2,000			
	◎기타행사	· 사이버독서동아리 70,000원*10회 = 700		
		· 기타 독서문화진흥프로그램 100,000원*11회 = 1,100		
		◎행사운영수용비 100,000원*15회 = 1,500		
	301-11 행사실비지원금	◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*20명*12월 = 2,400	3,600	
		◎독서문화 진흥행사 다과비 3,000원*20명*20회 = 1,200		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포시 독서문화진흥 조례에 따른 독서문화 진흥 사업 추진
- 양곡도서관 지역 특성을 반영한 특화주제(독립운동) 프로그램 운영

○ 다채로운 독서문화 프로그램 운영을 통한 시민 만족도 제고

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.12. : 2023년 독서문화진흥 기본계획 수립
- 2023.01.~2023.06. : 도서관주간행사(4월), 인문학강좌 등 독서문화진흥 행사 운영
- 2023.07.~2023.12. : 독서의 달 행사(9월), 어린이 독서문화강좌 등 독서문화진흥 행사 운영
- 2023.11.~2023.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상
- 2023.11.~2023.12. : 2023년 독서문화진흥 사업 통계

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 독서문화 진흥 프로그램 41종 143회 12,747명
2021	- 독서문화 진흥 프로그램 34종 201회 34,167명
2022	- 독서문화 진흥 프로그램 40종 213회 28,116명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	16,300	13,651	-	2,649	
2021	16,674	15,418	-	1,256	
2022	16,500	15,343	-	1,157	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	사서8급 김우연	전화	4823
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 정보화(양곡도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	양곡도서관 및 대곶작은도서관 2개관		
사업목적	서버 등의 안정적인 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호
		1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	74,770	91,770	55,770	36,000	2,044	-53,726	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	74,770	91,770	55,770	36,000	2,044	-53,726	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,044	
도서관 정보화 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	◎도서관 보안소프트웨어 구입 33,000원*40대 = 1,320 ◎대곶작은도서관 보안소프트웨어 구입 28,000원*8대 = 224 ◎이용자용 PC 부품 및 소모품 구입 50,000원*10대 = 500		2,044

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 정보화기기 구입 완료에 따른 신규 자산취득비 미편성
- 양곡도서관 및 대곶작은도서관 이용자용 PC 보안소프트웨어 및 부품 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~2023.05. : 양곡도서관 보안소프트웨어(V3) 구입
- 2023.01.~2023.05. : 대곶작은도서관 보안소프트웨어(알약) 구입
- 2023.01.~2023.12. : 디지털 좌석 운영 및 정보 서비스 제공
- 2023.01.~2023.12. : 정보화 기기 유지관리
- 2023.02.~2023.12. : 이용자용 PC 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 보안소프트웨어 40개 구입 - 이용자 PC 12대 교체, 노트북 1대 구입
2021	- 보안소프트웨어 구입(양곡 40개, 대곶 8개) - 이용자 PC 17대, 자가대출반납기 2대 교체
2022	- 보안소프트웨어 구입(양곡 40개, 대곶 8개) - 이용자 PC 3대, 자가대출반납기 2대, 도난방지안테나 3대 교체

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	39,620	38,770	-	850	
2021	74,770	71,845	-	2,925	
2022	91,770	88,238	-	3,532	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	시간선택제임기제마급 서은희	전화	4833
-----	-------	-------------	-----	----------------	----	------

정보서비스 제공(양곡도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	양곡도서관 및 대곶작은도서관 2개관		
사업목적	도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호, 2호 1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공 2. 공중에 필요한 정보의 제공 및 지방행정에 필요한 정보의 제공
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제2호, 3호 2. 자료의 대출 및 열람 3. 도서관 및 독서시설의 유지관리

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	9,867	15,407	15,407	0	12,033	-3,374	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	9,867	15,407	15,407		12,033	-3,374	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,033	
정보서비스 제공 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	◎자료실 운영물품 구입 ·자료실 사무용품 250,000원*12월 = 3,000 ·프린터 소모품 300,000원*12월 = 3,600 ·자가반납기 소모품 1,600원*200개 = 320 ·RFID 회원카드 1,100원*1,000개 = 1,100 ·RFID 회원카드 프린터 리본 100,000원*2개 = 200 ·훼손도서 보수용품 3,000원*100개 = 300 ·디자인플랫폼 이용료 600,000원*1년 = 600 ·신문홀더 38,000원*32개 = 1,216	10,336	
	201-02 공공운영비	◎우편요금 400원*100부*12월 = 480 ◎VOD영상서비스이용료 101,400원*12월 = 1,217	1,697	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 이용자 서비스를 위한 우편요금 및 영상서비스 이용료 지급
- 도서관 운영을 위한 소모품 구입

- 물가상승 및 신규 프린터 비치에 따른 소모품 소요예산 소폭 증가
- 신규 자산취득비 미편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 디자인플랫폼 및 VOD 영상서비스 이용료 지급
- 2023.01.~2023.04. : 훼손도서 보수용품 구입
- 2023.04.~2023.08. : RFID 회원카드 및 프린터 리본 구입
- 2023.01.~2023.12. : 우편요금 지불
- 2023.01.~2023.12. : 자료실 운영 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- RFID 회원카드 신규발급: 538개 - 1일 평균 이용자료: 2,444권 - 1일 평균 이용자: 932명
2021	- RFID 회원카드 신규발급: 791개 - 1일 평균 이용자료: 2,403권 - 1일 평균 이용자: 878명
2022	- RFID 회원카드 신규발급: 369개 - 1일 평균 이용자료: 1,817권 - 1일 평균 이용자: 755명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,560	7,164	-	396	
2021	9,867	8,452	-	1,415	
2022	15,407	10,849	-	4,558	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	사서9급 황기훈	전화	4825
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

시설 운영(양곡도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	양곡도서관 및 대곶작은도서관 2개관		
사업목적	도서관 시설 안정적 운영 및 쾌적한 환경 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제7호
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	256,561	246,070	246,070	0	252,430	6,360	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	256,561	246,070	246,070		252,430	6,360	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	252,430	
시설 운영 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	◎시설운영물품 임대료		
		·정수기 임대료	40,000원*4대*12월 =	1,920
		·자동손소독기 임대 및 소모품	200,000원*12월 =	2,400
		◎대곶작은도서관 시설운영물품 임대료		
		·대곶작은도서관 정수기 임대료	30,000원*1대*12월 =	360
		·대곶작은도서관 책소독기 유지관리	200,000원*12월 =	2,400
		◎시설운영 소모품 구입		
		·환경정비용품 구입	600,000원*4회 =	2,400
		·자료실 및 특화게시대 사인물	1,000,000원*1회 =	1,000
	·청소용품 구입	300,000원*12월 =	3,600	
·화장실용품 구입	50,000원*12월 =	600		
·기자재 유지 관리	200,000원*12월 =	2,400		
◎대곶작은도서관 소모품 구입	70,000원*12월 =	840		
◎무인경비시스템 유지관리	350,000원*12월 =	4,200		
◎대곶작은도서관 이전	7,000,000원*1회 =	7,000		
201-02 공공운영비	◎공공요금			
·전기사용료	4,100,000원*12월 =	49,200	221,510	
·상하수도사용료	300,000원*12월 =	3,600		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		◎대곶작은도서관 공공요금	400,000원*12월 = 4,800	
		◎시설 유지관리 ·전기안전 유지관리	330,000원*12월 = 3,960	
		·방역소독 유지관리	585,000원*12월 = 7,020	
		·승강기 안전 유지관리	180,000원*12월 = 2,160	
		·소방시설 유지관리	180,000원*12월 = 2,160	
		◎시설 수선유지비 ·저수조 청소	450,000원*2회 = 900	
		·시설장비 수선유지비	1,145,000원*12월 = 13,740	
		·전기설비 자재구입	150,000원*8회 = 1,200	
		·시스템에어컨 유지관리	120,000원*34대 = 4,080	
		·내부대청소 및 외벽청소	8,000,000원*1회 = 8,000	
		◎청사 안내 및 경비 용역	120,000,000원 = 120,000	
		◎도서관협회 회비 ·한국도서관협회	390,000원 = 390	
		·공공도서관협의회	300,000원 = 300	
	405-01 자산 및 물품취득비	◎우산빗물제거기	1,000,000원*1대 = 1,000	1,800
		◎청소기	800,000원*1대 = 800	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도서관 시설 유지를 위한 운영비 편성
- 물가상승에 따른 공공요금 증액
- 코로나19 방역 업무 추가에 따른 시설 방역소독 유지관리 증액
- 출입구 개방에 따른 정문 빗물제거기 비치
- 노후화된 청소기 교체(구입일:2011년, 내구연한:7년, 비정수)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022.12.~2023.01. : 시설관리 계획, 용역 집행 계획, 연간 계약 체결
 - 2023.01.~2023.02. : 도서관 회비 납부
 - 2023.01.~2023.06. : 자산취득 물품 구입
 - 2023.01.~2023.12. : 시설관리, 용역 집행, 공공요금 납부, 임대료 지급, 물품 구입 등
 - 2023.12.~2024.01. : 용역 정산 준공

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)**

○ **최근3년 추진실적**

2020	- 공공요금 납부(전기, 상하수도, 전화), 전기, 소방, 냉난방, 방역소독, 승강기 유지관리, 관용차량 유지비, 기타 시설관리
2021	- 공공요금 납부(전기, 상하수도, 전화), 전기, 소방, 냉난방, 방역소독, 승강기 유지관리, 청사 안내 및 경비 용역, 기타 시설관리
2022	- 공공요금 납부(전기, 상하수도, 전화), 전기, 소방, 냉난방, 방역소독, 승강기 유지관리, 청사 안내 및 경비 용역, 기타 시설관리

○ **최근3년 결산현황**

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	95,120	81,421	-	13,699	
2021	256,561	225,614	-	30,974	
2022	246,070	187,553	-	58,517	10.31.기준 집행현황

□ **사업부서 및 담당자**

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	사서9급 황기훈	전화	4825
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	양곡도서관 1개관 개관시간 연장운영(기간제근로자 6명)		
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제7호
		7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
		김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	131,640	163,440	163,440	0	172,800	9,360	
국비	65,820	81,720	81,720	0	86,400	4,680	
도비	32,910	40,860	40,860	0	43,200	2,340	
시비	32,910	40,860	40,860	0	43,200	2,340	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	172,800	
공공도서관 개관시간 연장 (양곡도서관)	101-04 기간제근로자등 보수	◎기간제근로자보수 2,400,000원*6명*12월 =	172,800	172,800

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 주간 도서관 이용이 어려운 시민을 위한 자료대출 서비스 시간 연장으로 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 최저임금 상승('22년 9,160원 → '23년 9,620원)으로 인한 기간제근로자 보수 증가
- 도서관 개관시간 연장지원 사업 추진에 따른 국도비 내시 반영
 - 문화체육관광부 도서관정책기획단-3340('22.09.20.)호, 경기도 도서관정책과-9749('22.10.04.)호

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	대비상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. : 2023년 「공공도서관 개관시간 연장사업」 야간 기간제근로자 채용계획 수립
- 2022.11.~2022.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 심사
- 2022.12. : 기간제근로자 채용 및 근로계약 완료
- 2023.01.~2023.12. : 개관시간 연장(18:00~22:00) 운영 및 사업비 집행
- 2024.01. : 추진결과 및 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 연장운영실적: 20,430권 대출, 6,790명 이용
2021	- 연장운영실적: 18,523권 대출, 19,612명 이용
2022	- 연장운영실적: 32,972권 대출, 14,754명 이용

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	137,220	111,219	-	26,001	
2021	131,640	111,159	-	20,481	
2022	163,440	118,384	-	45,056	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	행정7급 노금희	전화	4824
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

양곡도서관 연장운영(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	양곡도서관 1개관		
사업목적	개관시간 연장운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	도서관법		제28조 제7호
	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무		
	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제4호
	4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	13,568	13,896	13,896	0	13,896	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	13,568	13,896	13,896		13,896	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,896	
양곡도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등보수	◎정액급식비 130,000원*6명*12월 = ◎명절휴가비 500,000원*6명*1회 =	9,360 3,000	12,360
	201-01 사무관리비	◎급양비 8,000원*2명*8일*12월 =	1,536	1,536

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 양곡도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	대비상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. : 2023년 「공공도서관 개관시간 연장사업」 야간 기간제근로자 채용계획 수립
- 2022.11.~2022.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 심사
- 2022.12. : 기간제근로자 채용 및 근로계약 완료
- 2023.01.~2023.12. : 개관시간 연장(18:00~22:00) 운영 및 사업비 집행
- 2024.01. : 추진결과 및 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 양곡도서관 개관시간 연장 운영 (개관시간 연장 누적 이용자 수 6,790명, 이용책 수 20,430권)
2021	- 양곡도서관 개관시간 연장 (개관시간 연장 누적 이용자 수 19,612명, 이용책 수 18,523권)
2022	- 양곡도서관 개관시간 연장 (개관시간 연장 누적 이용자 수 14,754명, 이용책 수 32,972권)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	20,240	16,670	-	3,570	
2021	13,568	12,277	-	1,290	
2022	13,896	10,276	-	3,620	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	행정7급 노금희	전화	4824
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(양곡도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40	
사업규모	도서 555권				
사업목적	지역서점을 통한 도서관 장서 확충으로 지역 경제 활성화에 기여				
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조		
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중				
법 적 근 거	법령	도서관법		제28조 제1호	
	위임규정	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공			
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제1호	
	1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관				

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,600	8,300	8,300	0	8,334	34	
국비						0	
도비	5,000	2,500	2,500		2,500	0	
시비	11,600	5,800	5,800		5,834	34	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,334	
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 (양곡도서관)	405-02 도서구입비	◎ 도서구입	8,334,000원 = 8,334	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2022년도 본예산 편성에 따른 도비 예산안(가내시) 통지(경기도 도서관정책과-10513, 2022.10.28.)호 관련
- 관내 지역서점을 통한 도서구입으로 지역서점 활성화 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 자료확충 계획 수립
- 2023.02. : 공공도서관 지역서점 활성화 지원 사업 추진 계획 수립
- 2023.03. : 도서관별 지역서점 선정
- 2023.01.~2023.12. : 자료 구입 및 정리
- 2023.12.~2024.01. : 사업비 정산 및 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 지역서점 1개소 참여, 도서 1,104권 구입 및 자료정리
2022	- 지역서점 1개소 참여, 도서 586권 구입 및 자료정리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	16,600	16,600	-	-	
2022	8,300	8,300	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	사서8급 김우연	전화	4823
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



고 촌 도 서 관 운 영



자료 구입 및 정리(고촌도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	도서 7,000권, 신문 34종, 잡지 55종		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호
		1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	182,146	122,539	90,493	32,046	128,216	37,723	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	182,146	122,539	90,493	32,046	128,216	37,723	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	128,216	
자료 구입 및 정리 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	◎연속간행물(신문) 구입 17,000원*34종*12월 = 6,936 ◎연속간행물(잡지) 구입 13,000원*55종*12월 = 8,580 ◎자료정리용품 구입 1,100원*7,000권 = 7,700	23,216	23,216
	405-02 도서구입비	◎고촌도서관 도서구입 15,000원*6,500권 = 97,500 ◎누리봄작은도서관 도서구입 15,000원*500권 = 7,500	105,000	105,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신규 도서의 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 구입을 통한 다양한 정보서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 자료확충 계획 수립
- 2023.01.~2023.02. : 2023년 도서구입 연간계약 체결
- 2023.01.~2023.12. : 자료(도서)구입 및 정리
- 2023.01.~2023.12. : 연속간행물 구독
- 2023.12.~2024.01. : 연간 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 신문 35종, 잡지 62종, 도서 17,306권 구입 및 자료 정리
2021	- 신문 34종, 잡지 62종, 도서 12,229권 구입 및 자료 정리
2022	- 신문 34종, 잡지 62종, 도서 5,030권 구입 및 자료 정리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	176,221	175,060		1,161	
2021	182,146	180,937		1,209	
2022	122,539	85,767		36,772	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	사서9급 목주연	전화	4843
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

독서문화 진흥(고촌도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	독서문화프로그램 50여종		
사업목적	다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제3호, 제4호
		3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례	제5조 제1항
		①시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	26,800	26,800	26,800	0	35,340	8,540	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	26,800	26,800	26,800		35,340	8,540	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	35,340	
독서문화 진흥 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	◎공직자 독서감상문 공모 심사위원 수당 100,000원*3명 =	300	300
	201-03 행사운영비	◎인문학프로그램 350,000원*48회 =	16,800	30,000
		◎특화프로그램 350,000원*16회 =	5,600	
		◎도서관주간 및 독서의 달 1,500,000원*2회 =	3,000	
◎기타행사 200,000원*17회 =		3,400		
	◎행사운영수용비 100,000원*12회 =	1,200		
	301-11 행사실비지원금	◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*32명*12월 = ◎독서문화 진흥행사 다과비 3,000원*20명*20회 =	3,840 1,200	5,040

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 고촌도서관 독서문화 프로그램 사업량 증가에 따른 행사운영비 증액
- 도서관주간/독서의달 행사 운영, 방학 독서교실 운영, 인문학 강좌 운영, 특화주제(영어) 관련 강좌 등 사업 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 독서문화진흥사업 계획 수립
- 2023.01.~2023.12. : 「공직자 독서생활화」 운영
- 2023.01.~2023.06. : 도서관주간 행사(4월), 독서교실 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2023.07.~2023.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2024.01. : 독서문화진흥사업 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 고촌도서관 독서문화진흥 프로그램 41종, 43,068명 참여
2021	- 고촌도서관 독서문화진흥 프로그램 32종, 18,966명 참여
2022	- 고촌도서관 독서문화진흥 프로그램 47종, 15,618명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	20,000	19,568	-	432	
2021	26,800	26,013	-	787	
2022	26,800	22,485	-	4,315	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	사서7급 차진희	전화	4842
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 정보화(고촌도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	고촌도서관 1개관 및 누리봄작은도서관 1개관		
사업목적	서버 등의 안정적 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제1호
	위임규정	1. 도서관 자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,850	9,085	6,350	2,735	6,350	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,850	9,085	6,350	2,735	6,350	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,350	
도서관 정보화 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	◎도서관 보안소프트웨어 구입 30,000원*45대 = 1,350 ◎이용자용 PC 부품 및 소모품 구입 50,000원*20대 = 1,000 ◎스마트영어도서관 영어독서프로그램 이용료 4,000,000원*1회 = 4,000		6,350

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 모바일 회원증 스캐너 구입 완료에 따른 전년도 대비 자산취득비 감소
- 고촌도서관 및 누리봄작은도서관 이용자용 PC 보안 소프트웨어 및 부품 구입
- 스마트영어도서관(영어독서프로그램) 이용자 수요 증가에 따른 계정 확대(60계정→100계정)
-스마트 영어도서관 이용자 수: 2019년(6,716명) / 2020년(10,559명) / 2021년(11,538명)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. : 2023년 스마트 영어도서관 운영계획 수립
- 2022.12.~2023.09. : 2023년 스마트 영어도서관 회원 모집
- 2023.01.~2023.12. : 이용자용 PC 등 유지관리
- 2023.01.~2023.12. : 스마트 영어도서관 운영
- 2024.01. : 스마트 영어도서관 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리 - 스마트 영어독서프로그램 운영(60명 회원, 10,559명 참여)
2021	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리 - 스마트 영어독서프로그램 운영(60명 회원, 10,860명 참여)
2022	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리 - 스마트 영어독서프로그램 운영(60명 회원, 7,070명 참여)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	21,145	18,167	-	2,978	
2021	6,850	6,444	-	406	
2022	9,085	8,372		713	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	행정9급 김선희	전화	4844
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

정보서비스 제공(고촌도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	고촌도서관 1개관 및 누리봄작은도서관 1개관			
사업목적	도서관 자료실의 안정적 운영으로 이용자 서비스 향상 및 만족도 제고			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법		제28조 제1호, 제2호
		1. 도서관 자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공 2. 공중에 필요한 정보의 제공 및 지방행정에 필요한 정보의 제공		
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제2호, 제3호
		2. 자료의 대출 및 열람 3. 도서관 및 독서시설의 유지관리		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	7,677	7,677	7,677	0	7,677	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	7,677	7,677	7,677		7,677	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	7,677	
정보서비스제공 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	◎자료실 운영물품 구입 · 자료실 사무용품(고촌도서관) 100,000원*12월 = 1,200 · 자료실 사무용품(누리봄작은도서관) 25,000원*12월 = 300 · 자가반납기 소모품 1,600원*300개 = 480 · 책소독기 소모품 200,000원*4회 = 800 · RFID 회원카드 1,100원*1,000개 = 1,100 · 복사용지 및 프린터 소모품 125,000원*12월 = 1,500 · 디자인플랫폼 이용료 600,000원*1년 = 600	5,980	
	201-02 공공운영비	◎우편요금 400원*100부*12월 = 480 ◎VOD영상서비스 이용료 101,400원*12월 = 1,217	1,697	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 고촌도서관 운영을 위한 장비 유지 및 사무용품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~2023.03. : VOD 영상서비스 이용료 및 디자인플랫폼 이용료 납부
- 2023.03.~2023.06. : RFID 회원카드 구입
- 2023.03.~2023.12. : 책소독기 소모품 구입
- 2023.01.~2023.12. : 자료실 운영물품 구입
- 2023.01.~2023.12. : 전시원화 등 우편요금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- RFID 회원카드 신규발급: 674개 - 1일 평균 이용자료: 3,243권 - 1일 평균 이용자: 1,108명
2021	- RFID 회원카드 신규발급: 1,386개 - 1일 평균 이용자료: 4,611권 - 1일 평균 이용자: 1,537명
2022	- RFID 회원카드 신규발급: 944개 - 1일 평균 이용자료: 3,690권 - 1일 평균 이용자: 1,413명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현,6액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	7,540	7,313	-	227	
2021	7,677	7,215	-	462	
2022	7,677	6,759	-	918	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	시간선택제임기제마급 이미희	전화	4848
-----	-------	-------------	-----	----------------	----	------

시설 운영(고촌도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	고촌도서관 1개관 및 누리봄작은도서관 1개관		
사업목적	도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제7호
		7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	67,244	55,624	53,624	2,000	64,534	10,910	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	67,244	55,624	53,624	2,000	64,534	10,910	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	64,534	
시설 운영 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	◎시설운영물품 임차료		
		· 정수기 임차료	60,000원*6대*12월 =	4,320
		· 공기청정기 임차료	42,000원*6대*12월 =	3,024
		· 자동손소독기 임차 및 소모품	150,000원*1대*12월 =	1,800
		◎시설운영 소모품 구입		
		· 환경정비용품 구입	500,000원*4회 =	2,000
		· 청소용품 구입	500,000원*12월 =	6,000
· 화장실용품 구입	300,000원*12월 =	3,600		
		◎누리봄작은도서관 시설운영물품 임차료		
		· 정수기 임차료	25,000원*1대*12월 =	300
		· 공기청정기 임차료	30,000원*2대*12월 =	720
		· 책소독기 유지관리	200,000원*1대*12월 =	2,400
		◎누리봄작은도서관 무인경비시스템 유지관리	100,000원*12월 =	1,200

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	201-02 공공운영비	◎시설 방역소독 유지관리	600,000원*12월 = 7,200	39,170
		◎시설 수선유지비		
		· 시설장비 수선유지비	300,000원*12월 = 3,600	
		· 내부대청소	5,500,000원*1회 = 5,500	
		· 시스템에어컨 유지보수	100,000원*37대 = 3,700	
		· 관용차량 유지비	40,000원*12월 = 480	
		◎도서관협회 회비		
		· 한국도서관협회 회비	390,000원 = 390	
		· 공공도서관협회의 회비	300,000원 = 300	
		◎누리봄작은도서관 공공요금		
	· 전기사용료	500,000원*12월 = 6,000		
	· 도시가스사용료	800,000원*12월 = 9,600		
	· 상하수도사용료	200,000원*12월 = 2,400		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 누리봄작은도서관 공기청정기 노후(2006.06.08.구입)에 따른 신규 임차
- 고촌도서관, 누리봄작은도서관 시설 보수 대상 증가로 수선유지비 증액 편성
- 구충, 구서 및 코로나 방역 소독비 편성
- 공공요금 인상으로 인한 예산 소요 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.01.~2023.12. : 시설관리, 공공요금 납부
 - 2023.01.~2023.12. : 시설운영 소모품 구입
 - 2023.01.~2023.12. : 누리봄작은도서관 무인경비시스템 유지관리
 - 2023.01.~2023.04. : 도서관협회 회비 납부
 - 2023.03.~2023.06. : 내부대청소 및 시스템에어컨 점검

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 고촌도서관 시설 운영 및 유지관리(시설운영용품 구입, 시설내부 및 외벽청소, 시스템에어컨 유지보수 등)
2021	- 고촌도서관 시설 운영 및 유지관리(시설운영용품 구입, 시설내부 및 외벽청소, 시스템에어컨 유지보수 등)
2022	- 고촌도서관 시설 운영 및 유지관리(시설운영용품 구입, 시설내부 대청소, 시스템에어컨 유지보수 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	24,704	24,542	-	162	
2021	67,244	61,461	-	5,783	
2022	55,624	43,604	-	12,020	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	행정9급 김선희	전화	4844
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 장차로 14(고촌읍)
사업규모	고촌도서관 1개관 개관시간 연장운영(기간제근로자 6명)		
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제7호
		7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	131,640	163,440	163,440	0	172,800	9,360	
국비	65,820	81,720	81,720	0	86,400	4,680	
도비	32,910	40,860	40,860	0	43,200	2,340	
시비	32,910	40,860	40,860	0	43,200	2,340	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	172,800	
공공도서관 개관시간 연장 (고촌도서관)	101-04 기간제근로자등보수	◎기간제근로자 보수 2,400,000원*6명*12월 =	172,800	172,800

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 주간 도서관 이용이 어려운 시민을 위한 자료대출 서비스 시간 연장으로 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 최저임금 상승('22년 9,160원 → '23년 9,620원)으로 인한 기간제근로자 보수 증가
- 도서관 개관시간 연장지원 사업 추진에 따른 국도비 내시 반영
 - 문화체육관광부 도서관정책기획단-3340('22.09.20.)호, 경기도 도서관정책과-9749('22.10.04.)호

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. : 2023년 「공공도서관 개관시간 연장사업」 야간 기간제근로자 채용계획 수립
- 2022.11.~2022.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 심사
- 2022.12. : 기간제근로자 채용 및 근로계약 완료
- 2023.01.~2023.12. : 개관시간 연장(18:00~22:00) 운영 및 사업비 집행
- 2024.01. : 추진결과 및 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 연장운영실적: 23,586권권 대출, 11,191명 이용 - 야간 문화프로그램 : 122명 참여
2021	- 연장운영실적: 16,016권 대출, 31,715명 이용 - 야간 문화프로그램 : 431명 참여
2022	- 연장운영실적: 10,481권 대출, 17,860명 이용 - 야간 문화프로그램: 40명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	137,220	117,586	-	19,634	
2021	131,640	116,261	-	15,379	
2022	163,440	113,383	-	50,057	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	사서7급 차진희	전화	4842
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

고촌도서관 연장운영(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	고촌도서관 1개관		
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제7호
		7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	14,520	13,896	13,896	0	13,896	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	14,520	13,896	13,896		13,896	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,896	
고촌도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등보수	◎정액급식비	130,000원*6명*12월 =	9,360
		◎명절휴가비	500,000원*6명*1회 =	3,000
	201-01 사무관리비	◎급량비	8,000원*2명*8일*12월 =	1,536

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 고촌도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11.~2022.12. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립 및 공고
- 2022.12. : 야간 기간제근로자 채용
- 2023.01.~2023.12. : 고촌도서관 개관시간 연장 운영
- 2023.01.~2023.12. : 고촌도서관 개관시간 연장 운영 기간제근로자 급여 지급
- 2024.01. : 고촌도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 고촌도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 11,191명 / 이용책수 23,586권
2021	- 고촌도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 31,715명 / 이용책수 16,016권
2022	- 고촌도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 17,860명 / 이용책수 10,481권

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	20,240	19,269	-	971	
2021	14,520	14,122	-	398	
2022	13,896	10,179	-	3,717	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	사서7급 차진희	전화	4842
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(고촌도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	도서 555권		
사업목적	지역서점을 통한 도서관 장서 확충으로 지역 경제 활성화에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호
		1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	8,300	8,300	0	8,334	34	
국비		0				0	
도비		2,500	2,500		2,500	0	
시비		5,800	5,800		5,834	34	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,334	
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 (고촌도서관)	405-02 도서구입비	◎도서구입	8,334,000원 =	8,334

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년도 본예산 편성에 따른 도비 예산안(가내시) 통지(경기도 도서관정책과-10513, 2022.10.28.)호 관련
- 관내 지역서점을 통한 도서구입으로 지역서점 활성화 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 자료확충 계획 수립
- 2023.02. : 공공도서관 지역서점 활성화 지원 사업 추진 계획 수립
- 2023.03. : 도서관별 지역서점 선정
- 2023.01.~2023. 12. : 자료 구입 및 정리
- 2023.12.~2024. 01. : 사업비 정산 및 자료 확충 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 지역서점 1개소 참여, 도서 1,333권 구입 및 자료정리
2022	- 지역서점 1개소 참여, 도서 585권 구입 및 자료정리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	16,600	16,600	-	-	
2022	8,300	8,300	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	사서9급 목주연	전화	4843
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



풍무도서관 운영



자료 구입 및 정리(풍무도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 풍무로 146번길 101(풍무동)
사업규모	도서 8,000권, 신문 35종, 잡지 65종		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호
		1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용·제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	237,199	221,304	171,304	50,000	146,080	-25,224	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	237,199	221,304	171,304	50,000	146,080	-25,224	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	146,080	
자료구입 및 정리 (풍무도서관)	201-01 사무관리비	◎연속간행물(신문) 구입	17,000원*35종*12월 = 7,140	26,080
		◎연속간행물(잡지) 구입	13,000원*65종*12월 = 10,140	
		◎자료정리용품 구입	1,100원*8,000권 = 8,800	
	405-02 도서구입비	◎풍무도서관 도서구입	15,000원*7,800권 = 117,000	
	◎운양작은도서관 도서구입	15,000원*200권 = 3,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도서관의 지속적인 장서확충
- 신규 도서 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물(100종) 구입을 통한 다양한 정보서비스 제공

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 자료확충 계획 수립
- 2023.01.~2023.02. : 2023년 도서구입 연간계약 체결
- 2023.01.~2023.12. : 자료구입 및 정리
- 2023.02.~2023.10. : 다문화, 큰글씨 등 특수도서 구입 및 정리
- 2023.12.~2024.01. : 연간 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 신문35종, 잡지85종, 도서18,151권 구입 및 자료정리
2021	- 신문36종, 잡지88종, 도서13,711권 구입 및 자료정리
2022	- 신문38종, 잡지85종, 도서 9,868권 구입 및 자료정리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	285,735	285,261	-	474	
2021	237,199	236,577	-	622	
2022	221,304	166,416	-	54,888	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	사서8급 이민솔	전화	4864
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

독서문화 진흥(풍무도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
사업규모	풍무도서관 독서문화프로그램 50종		
사업목적	다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제3호, 제4호
	위임규정	3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례	제5조 제1항
	① 시장은 시민이 연령별 수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	48,400	42,000	42,000	0	45,300	3,300	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	48,400	42,000	42,000	0	45,300	3,300	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고	
		합 계	45,300		
독서문화 진흥 (풍무도서관)	201-03 행사운영비	◎인문학프로그램	350,000원*30회 =	10,500	38,100
		◎특화프로그램	200,000원*60회 =	12,000	
		◎도서관주간/독서의달	1,500,000원*2회 =	3,000	
		◎문화행사	1,000,000원*6회 =	6,000	
		◎기타행사			
		·독서교실	1,500,000원*2회 =	3,000	
		·기타 독서문화진흥프로그램	200,000원*8회 =	1,600	
	◎행사운영수용비	100,000원*20회 =	2,000		
301-11 행사실비지원금	◎도서관 운영지원 자원봉사 실비	10,000원*45명*12월 =	5,400	7,200	
	◎독서문화 진흥행사 다과비	3,000원*20명*30회 =	1,800		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 「김포시 독서문화진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진
- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다채로운 독서문화 프로그램(50종) 운영
- 도서관주간/독서의달, 방학 독서교실, 인문학 강좌, 도서관특화 강좌 운영 등 사업 추진
- 코로나19 거리두기 완화로 인한 대면 프로그램 증가 및 미래공작소 개방에 따른 자원봉사자 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~2023.02 : 2023년 독서문화진흥계획 수립
- 2023.02.~2023.06 : 도서관주간 행사(4월), 독서교실, 특화사업 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2023.07.~2023.12 : 독서의달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2023.11.~2023.12 : 책 읽는 가족, 다독자 시상 등
- 2023.11.~2024.01 : 독서문화진흥사업 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	풍무도서관 독서문화 진흥 프로그램 41종 161회 운영, 13,935명 참여
2021	풍무도서관 독서문화 진흥 프로그램 52종 205회 운영, 18,158명 참여
2022	풍무도서관 독서문화 진흥 프로그램 51종 190회 운영, 18,565명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	23,930	22,672	-	1,258	
2021	48,400	45,859	-	2,541	
2022	42,000	35,452	-	6,548	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	사서7급 서하나	전화	4863
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 정보화(풍무도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 풍무로 146번길 101(풍무동)
사업규모	풍무도서관, 운양작은도서관(2개소)		
사업목적	서버 등의 안정적인 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호
		1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	2,075	14,075	14,075	0	1,875	-12,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,075	14,075	14,075	0	1,875	-12,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,875	
도서관 정보화 (풍무도서관)	201-01 사무관리비	◎도서관 보안 소프트웨어 구입 25,000원*60대 = 1,500 ◎운양작은도서관 보안 소프트웨어 구입 25,000원*3대 = 75 ◎이용자용 PC 부품 및 소모품 구입 30,000원*10대 = 300	1,875	1,875

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 풍무도서관 및 운양작은도서관 이용자용 PC 보안 소프트웨어 및 부품 구입
- 물품 기 구입(데스크톱 컴퓨터)으로 인한 전년도 대비 자산취득비 예산 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~2023.05. : 풍무도서관 보안 소프트웨어 구입 및 설치
- 2023.01.~2023.05. : 운양작은도서관 보안 소프트웨어 구입 및 설치
- 2023.01.~2023.12. : 디지털 좌석 운영 및 정보 서비스 제공
- 2023.02.~2023.12. : 이용자용 PC 소모품 구입
- 2023.02.~2023.12. : 정보화 기기 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 도서관 이용자용 PC 보안 소프트웨어 설치 및 소모품 구입
2021	- 도서관 이용자용 PC 보안 소프트웨어 설치 및 소모품 구입
2022	- 도서관 이용자용 PC 보안 소프트웨어 설치, 이용자용 PC 및 소모품 구입

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	17,500	15,511	-	1,989	
2021	2,075	2,046	-	29	
2022	14,075	13,836	-	239	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	사서8급 안해숙	전화	4866
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

정보서비스 제공(풍무도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 풍무로 146번길 101(풍무동)
사업규모	풍무도서관, 운양작은도서관(2개소) 자료실 운영		
사업목적	도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호, 제2호
		1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공 2. 공중에 필요한 정보의 제공 및 지방행정에 필요한 정보의 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제2호, 제3호
		2. 자료의 대출 및 열람 3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	28,717	14,444	14,444	0	20,357	5,913	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	28,717	14,444	14,444	0	20,357	5,913	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고	
		합 계	20,357		
정보 서비스제공 (풍무도서관)	201-01 사무관리비	◎자료실 운영물품 구입		12,460	
		·자료실 사무용품	150,000원*12월 =		1,800
		·프린터 소모품	150,000원*10대 =		1,500
		·혜손도서 보수용품	1,000원*300권 =		300
		·자가반납기 소모품	1,000원*300개 =		300
		·책소독기 소모품	350,000원*4회 =		1,400
·RFID 회원카드	1,100원*4,000개 =	4,400			
·디자인플랫폼 이용료	600,000원*1회 =	600			
		◎운양작은도서관 운영물품 구입	30,000원*12회 =	360	
		◎특화자료실 유지관리	150,000원*12월 =	1,800	
	201-02 공공운영비	◎우편요금	400원*80부*12월 =	384	1,608
		◎VOD영상서비스이용료	102,000원*12월 =	1,224	
	405-01 자산및물품취득비	◎책운반기	413,000원*3대 =	1,239	6,289
		◎바코드스캐너	350,000원*5대 =	1,750	
		◎상호대차 업무용 밴딩기	3,300,000원*1대 =	3,300	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 풍무도서관 및 운양작은도서관 운영을 위한 장비 유지 및 운영물품 구입
- 양질의 영상콘텐츠 정보서비스 제공
- 자료실 책운반기(내구연한 9년, 비정수), 바코드리더기(내구연한 5년, 비정수), 상호대차 업무용 밴딩기(내구연한 6년, 비정수) 구입

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : VOD영상서비스 구독 및 서비스 제공
- 2023.01.~2023.02. : 책운반기, 바코드리더기, 업무용 밴딩기 구입
- 2023.02.~2023.11. : 자료실 운영물품 구입
- 2023.02.~2023.11. : 특화자료실 장비 유지관리 및 소모품 구입
- 2023.02.~2023.12. : 우편요금 지불

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- RFID 회원카드 신규발급: 8,909개 - 1일 평균 이용자료: 4,440권 - 1일 평균 이용자: 2,148명
2021	- RFID 회원카드 신규발급: 12,490개 - 1일 평균 이용자료: 4,768권 - 1일 평균 이용자: 2,141명
2022	- RFID 회원카드 신규발급: 15,410개 - 1일 평균 이용자료: 4,721권 - 1일 평균 이용자: 2,177명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	26,824	25,451	-	1,373	
2021	28,717	27,427	-	1,290	
2022	14,444	13,976	-	468	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	사서8급 안해숙	전화	4866
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

시설 운영(풍무도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 풍무로 146번길 101(풍무동)
사업규모	풍무도서관, 운양작은도서관(2개소) 시설 운영		
사업목적	도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제7호
		7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	328,610	313,330	313,330	0	335,860	22,530	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	328,610	313,330	313,330	0	335,860	22,530	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	335,860	
시설 운영 (풍무도서관)	201-01 사무관리비	◎시설운영물품 임대료		
		·정수기 임대료	40,000원*8대*12월 =	3,840
		·공기청정기 임대료	35,000원*8대*12월 =	3,360
		·비데 임대료	25,000원*6대*12월 =	1,800
		·자동손소독기 임대료 및 소모품	150,000원*12월 =	1,800
		◎시설운영 소모품 구입		
		·환경정비용품	250,000원*12월 =	3,000
		·청소용품	350,000원*12월 =	4,200
	·화장실용품	350,000원*12월 =	4,200	
	◎무인경비시스템 유지관리	250,000원*12월 =	3,000	
	◎운양작은도서관 유지관리			
	·정수기 임대료	30,000원*1대*12월 =	360	
	·책소독기 임대료	200,000원*1대*12월 =	2,400	
	201-02 공공운영비	◎공공요금		
		·전기 사용료	4,000,000원*12월 =	48,000
		·도시가스 사용료	2,500,000원*12월 =	30,000
		·상하수도 사용료	700,000원*12월 =	8,400
		◎시설 유지관리비		
·전기안전 유지관리		400,000원*12월 =	4,800	
·방역소독 유지관리		560,000원*12월 =	6,720	
·소방시설 유지관리		350,000원*12월 =	4,200	
·승강기안전 유지관리		350,000원*12월 =	4,200	
◎시설 수선유지비				
·내외부 대청소	13,000,000원 =	13,000		
·시설장비 수선유지비	2,000,000원*12월 =	24,000		
·비가림 시설 설치	10,000,000원 =	10,000		
·시스템에어컨 유지보수	100,000원*97대 =	9,700		
·공기순환기 유지보수	110,000원*23대 =	2,530		
·저수조 청소	500,000원*2회 =	1,000		
·관용차량 유지보수	40,000원*12월 =	480		
◎청사 청소 및 경비 용역	140,000,000원 =	140,000		
◎도서관협회 회비				
·한국도서관협회 회비	390,000원 =	390		
·공공도서관협의회 회비	300,000원 =	300		
◎운양작은도서관 전화요금	15,000원*12월 =	180		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 풍무도서관 및 운양작은도서관 시설 운영
- 쾌적한 환경 조성을 통한 이용자 만족도 향상
- 시설 유지관리비, 내외부 대청소, 청소·경비 용역 등에 대한 단가(인건비 등) 상승분 반영

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11.~2022.12. : 시설유지관리용역(전기안전, 방역소독, 소방시설, 승강기안전) 계획수립
- 2022.11.~2022.12. : 청소·경비 용역 계획수립
- 2022.12. : 시설유지관리용역 계약 체결 및 청소·경비 용역 입찰
- 2023.01.~2023.12. : 시설유지관리 및 청소·경비 용역 집행, 공공요금 납부 등
- 2023.12.~2024.01. : 용역 정산준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 풍무도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도, 용역집행)
2021	- 풍무도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도, 용역집행)
2022	- 풍무도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도, 용역집행)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	234,365	195,906	-	38,459	
2021	328,610	243,242	-	85,368	
2022	308,330*	229,325	-	79,005	10.31.기준 집행현황

* 2022년 예산액 313,330천원 중 5,000천원 예산 전용

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	공업7급 송석범	전화	4862
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 풍무로146번길 101 (풍무동)
사업규모	풍무도서관 1개관 개관시간 연장운영(기간제근로자 6명)			
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령	도서관법		제28조 제7호
	위임규정	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무		
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	131,640	163,440	163,440	0	172,800	9,360	
국비	65,820	81,720	81,720	0	86,400	4,680	
도비	32,910	40,860	40,860	0	43,200	2,340	
시비	32,910	40,860	40,860	0	43,200	2,340	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	172,800	
공공도서관 개관시간 연장 (풍무도서관)	101-04 기간제근로자등 보수	◎기간제근로자 보수 2,400,000원*6명*12월 =	172,800	172,800

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 주간 도서관 이용이 어려운 시민을 위한 자료대출 서비스 시간 연장으로 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 최저임금 상승('22년 9,160원 → '23년 9,620원)으로 인한 기간제근로자 보수 증가
- 도서관 개관시간 연장지원 사업 추진에 따른 국도비 내시 반영
 - 문화체육관광부 도서관정책기획단-3340('22.09.20.)호, 경기도 도서관정책과-9749('22.10.04.)호

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. : 2023년 「공공도서관 개관시간 연장사업」 야간 기간제근로자 채용계획 수립
- 2022.11.~2022.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 심사
- 2022.12. : 기간제근로자 채용 및 근로계약 완료
- 2023.01.~2023.12. : 개관시간 연장(18:00~22:00) 운영 및 사업비 집행
- 2024.01. : 추진결과 및 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 연장운영실적 : 28,223권 대출, 14,753명 이용 - 야간 문화프로그램 : 549명 참여
2021	- 연장운영실적 : 16,775권 대출, 33,644명 이용 - 야간 문화프로그램 : 296명 참여
2022	- 연장운영실적 : 16,751권 대출, 24,651명 이용 - 야간 문화프로그램 : 320명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	137,220	112,214	-	25,005	
2021	131,640	108,992	-	22,648	
2022	163,440	121,194	-	42,246	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	사서7급 서하나	전화	4863
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

풍무도서관 연장운영(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 풍무로 146번길 101(풍무동)
사업규모	풍무도서관 연장운영(1개소)		
사업목적	개관시간 연장운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제7호
		7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	17,600	14,184	14,664	-480	14,088	-576	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	17,600	14,184	14,664	-480	14,088	-576	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	14,088	
풍무도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등 보수	◎정액급식비 130,000원*6명*12월 = 9,360 ◎명절휴가비 500,000원*6명*1회 = 3,000		12,360
	201-01 사무관리비	◎급량비 8,000원*6명*3일*12월 = 1,728	1,728	1,728

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 풍무도서관 개관시간 연장운영(18:00~22:00)에 따른 필수 인력 유지관리
- 전년 대비 예산 소요 감소로 인한 급량비 조정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11.~2022.12. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2022.11.~2022.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고
- 2023.01~2023.12. : 풍무도서관 개관시간 연장 운영
- 2023.01~2023.12. : 풍무도서관 개관시간 연장 운영 분기 보고
- 2024.01. : 추진 결과 및 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 풍무도서관 개관시간 연장운영 누적 방문자 14,753명
2021	- 풍무도서관 개관시간 연장운영 누적 방문자 33,644명
2022	- 풍무도서관 개관시간 연장운영 누적 방문자 24,651명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	19,280	16,800	-	2,480	
2021	15,600	14,406	-	1,194	
2022	14,184	11,646	-	2,538	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	사서7급 서하나	전화	4863
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(풍무도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.		사업위치	김포시 풍무로146번길 101 (풍무동)
사업규모	도서 555권			
사업목적	지역서점을 통한 도서관 장서 확충으로 지역 경제 활성화에 기여			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령	도서관법		제28조 제1호
	위임규정	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공		
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,600	8,300	8,300	0	8,334	34	
국비		0				0	
도비	5,000	2,500	2,500		2,500	0	
시비	11,600	5,800	5,800		5,834	34	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,334	
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 (풍무도서관)	405-02 도서구입비	◎도서구입 8,334,000원 =	8,334	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년도 본예산 편성에 따른 도비 예산안(가내시) 통지(경기도 도서관정책과-10513, 2022.10.28.)호 관련
- 관내 지역서점을 통한 도서구입으로 지역서점 활성화 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 자료확충 계획 수립
- 2023.02. : 공공도서관 지역서점 활성화 지원 사업 추진 계획 수립
- 2023.03. : 도서관별 지역서점 선정
- 2023.01.~2023.12. : 자료 구입 및 정리
- 2023.12.~2024.01. : 사업비 정산 및 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 지역서점 1개소 참여, 도서 1,716권 구입 및 자료정리
2022	- 지역서점 1개소 참여, 도서 594권 구입 및 자료정리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	16,600	16,600	-	-	
2022	8,300	8,300	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	사서8급 이민솔	전화	4864
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



마 산 도 서 관 운 영



자료 구입 및 정리(마산도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	도서 5,000권, 신문 35종, 잡지 80종		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호
		1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	5,160	140,613	90,613	50,000	100,120	9,507	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	5,160	140,613	90,613	50,000	100,120	9,507	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고	
		합 계	100,120		
자료 구입 및 정리 (마산도서관)	201-01 사무관리비	◎연속간행물(신문) 구입	17,000원*35종*12월 = 7,140	25,120	
		◎연속간행물(잡지) 구입	13,000원*80종*12월 = 12,480		
		◎자료정리용품 구입	1,100원*5,000권 = 5,500		
	405-02 도서구입비	◎마산도서관 도서구입	15,000원*4,667권 = 70,000		75,000
		◎구래작은도서관 도서구입	15,000원*333권 = 5,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신규 도서 적기 제공을 통해 독서인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 구입을 통한 다양한 정보서비스 제공
- 구래작은도서관 관리 이관에 따른 사업비 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~2023.02. : 2023년 자료확충 계획 수립
- 2023.01.~2023.12. : 자료구입 및 정리
- 2023.01.~2023.12. : 2023년 연속간행물 구독
- 2023.02.~2023.11. : 희망도서 운영
- 2023.12.~2024.01. : 연간 자료확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 개관장서 : 총 47,592권(아동 25,755권, 성인 21,837권) - 신문 33종, 잡지 66종 구입 및 자료 정리
2022	- 총 5,956권(아동 2,373권, 성인 3,583권) - 신문 33종, 잡지 75종 구입 및 자료 정리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	5,160	3,844	-	1,316	
2022	140,613	96,000	-	44,613	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서7급 조연수	전화	4883
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

독서문화 진흥(마산도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	독서문화프로그램 19종 및 문화 행사 8회		
사업목적	다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제3호, 제4호
		3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례	제5조 제1항
		①시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	6,780	41,200	32,800	8,400	41,600	8,800	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	6,780	41,200	32,800	8,400	41,600	8,800	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고	
		합 계	41,600		
독서문화 진흥 (마산도서관)	201-03 행사운영비	◎인문학프로그램	350,000원*4회*12종 =	16,800	36,200
		◎특화프로그램	350,000원*4회*7종 =	9,800	
		◎도서관주간 및 독서의 달	1,500,000원*2회 =	3,000	
		◎문화행사	1,100,000원*6회 =	6,600	
	301-11 행사실비지원금	◎도서관 운영지원 자원봉사 실비	10,000원*30명*12월 =	3,600	5,400
	◎독서문화 진흥행사 다과비	3,000원*20명*30회 =	1,800		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다채로운 독서문화 프로그램 운영
- 「김포시 독서문화진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진
- 도서관주간/독서의달 행사 운영, 방학 독서교실 운영, 인문학 강좌 운영, 특화주제 관련 강좌 등 사업 추진

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 독서문화진흥사업 기본계획 수립
- 2023.02.~2023.06. : 도서관주간 행사(4월), 독서교실 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2023.07.~2023.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2023.11.~2023.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상 등
- 2024.01. : 독서문화진흥사업 통계보고 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 마산도서관 독서문화 진흥 프로그램 9종 운영, 5,793명 참여
2022	- 마산도서관 독서문화 진흥 프로그램 45종 운영, 21,539명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	6,780	6,578	-	202	
2022	41,200	33,643	-	7,557	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서8급 고다혜	전화	4882
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 정보화(마산도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	마산도서관 1개관, 구래작은도서관 1개관		
사업목적	서버 등의 안정적 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제1호
	위임규정	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	1,750	1,750	0	2,250	500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	-	1,750	1,750	-	2,250	500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,250	
도서관 정보화 (마산도서관)	201-01 사무관리비	◎도서관 보안소프트웨어 구입 25,000원*60대 =	1,500	2,250
		◎이용자용 PC 부품 및 소모품 50,000원*15대 =	750	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 마산도서관 PC 보안 소프트웨어 및 부품 구입
- 구래작은도서관 관리 이관에 따른 사업비 증가

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01.~2023.04. : 구래작은도서관 보안소프트웨어 구입
- 2023.01.~2023.08. : 마산도서관 보안소프트웨어 구입
- 2023.01.~2023.12. : 이용자용 PC 소모품 구입
- 2023.01.~2023.12. : 디지털 좌석 운영 및 정보서비스 제공
- 2023.01.~2023.12. : 디지털자료코너, 정보화 기기 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 해당없음
2022	- 이용자용 PC 소모품 10개 구입 - 보안소프트웨어 구입

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	1,750	1,631	-	119	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서9급 김승후	전화	4885
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

정보서비스 제공(마산도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	마산도서관 자료실 운영		
사업목적	도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제1호, 제2호
		1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공 2. 공중에 필요한 정보의 제공 및 지방행정에 필요한 정보의 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제2호, 제3호
		2. 자료의 대출 및 열람 3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	16,335	25,737	22,737	3,000	18,237	-4,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	16,335	25,737	22,737	3,000	18,237	-4,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	18,237	
정보서비스 제공 (마산도서관)	201-01 사무관리비	◎자료실 운영용품 구입		
		·자료실 사무용품	100,000원*12월 =	1,200
		·자가반납기 소모품	1,600원*200개 =	320
		·RFID 회원카드	1,100원*4,000개 =	4,400
		·RFID 회원카드 프린터 리본	100,000원*5개 =	500
		·훼손도서 보수용품	3,000원*300개 =	900
		·부록자료 케이스	260,000원*2박스 =	520
	·복스탠드	170,000원*2박스 =	340	
	·디자인플랫폼 이용료	600,000원*1년 =	600	
	·책소독기 소모품	350,000원*4회 =	1,400	
		◎사무실 프린터 임대료	200,000원*12월 =	2,400
		◎도서 추천 키오스크 임대료	330,000원*12월 =	3,960
	201-02 공공운영비	◎우편요금	400원*100부*12월 =	480
		◎VOD영상서비스 이용료	101,400원*12월 =	1,217

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 마산도서관 운영을 위한 장비 유지 및 사무용품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : VOD 영상서비스 이용료 지급
- 2023.09. : 디자인플랫폼 이용료 지급
- 2023.01.~2023.12. : 자료실 운영용품 구입
- 2023.01.~2023.12. : 책소독기 소모품 구입
- 2023.01.~2023.12. : 도서 추천 키오스크 임대료 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- RFID 회원카드 신규발급 : 2,559개 - 1일 평균 이용자료 : 4,184권 - 1일 평균 이용자 : 1,956명
2022	- RFID 회원카드 신규발급 : 3,199개 - 1일 평균 이용자료 : 4,179권 - 1일 평균 이용자 : 1,965명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	16,335	14,487	-	1,848	
2022	25,737	21,946	-	3,791	10.31 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서8급 김세영	전화	4884
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

시설 운영(마산도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	마산도서관 1개관, 구래작은도서관 1개관		
사업목적	도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지		
사업구분	■신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제7호
	위임규정	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	254,555	450,816	449,416	1,400	578,111	128,695	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	254,555	450,816	449,416	1,400	578,111	128,695	-22,000천원 (*22예산전용)
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	578,111	
시설 운영 (마산도서관)	201-01 사무관리비	◎시설운영용품 임대료		
		·정수기 임대료	34,000원*7대*12월 =	2,856
		·공기청정기 임대료	50,000원*7대*12월 =	4,200
		·비데 임대료	20,000원*6대*12월 =	1,440
		·자동손소독기 임대 및 소모품	200,000원*12회 =	2,400
		◎시설운영 소모품 구입		
·환경정비용품 구입	500,000원*6회 =	3,000		
·화장실용품 구입	500,000원*12월 =	6,000		
◎무인경비시스템 유지관리		350,000원*12월 =	4,200	
◎무인주차관제시스템 유지관리		440,000원*12월 =	5,280	
◎구래작은도서관 유지관리				
·책소독기 유지관리	200,000원*1대*12월 =	2,400		
·정수기 임대료	50,000원*1대*12월 =	600		
·공기청정기 임대료	50,000원*1대*12월 =	600		

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고	
시설 운영 (마산도서관)	201-02 공공운영비	◎공공요금			
		·전기사용료	3,500,000원*12월 =	42,000	
		·지역난방사용료	2,000,000원*12월 =	24,000	
		·상하수도사용료	500,000원*12월 =	6,000	
		·급속충전기 전기 및 통신요금	1,049,000원*5월 =	5,245	
		◎시설 유지관리			
		·전기안전 유지관리	150,000원*12월 =	1,800	
		·방역소독 유지관리	330,000원*12월 =	3,960	
		·승강기안전 유지관리	300,000원*12월 =	3,600	
		·소방시설 유지관리	250,000원*12월 =	3,000	
·지열설비 유지관리	1,000,000원*12월 =	12,000			
·급속충전기 유지관리	450,000원*5월 =	2,250			
◎시설 유지보수비					
·관용차량 유지비	40,000원*12월 =	480			
·저수조 및 냉각탑 청소	850,000원*2회 =	1,700			
·시스템에어컨 유지보수	35,000원*101대*2회 =	7,070			
·공기순환기 유지보수	70,000원*22대*2회 =	3,080			
·지열 열교환기 세관	3,000,000원*1회 =	3,000			
·난방 및 급탕 열교환기 세관	1,500,000원*1회 =	1,500			
·냉동기 세관	4,400,000원*1회 =	4,400			
·수목전지 및 정원정비	4,870,000원*1회 =	4,870			
·소음 저감장치 설치공사	10,000,000원*1회 =	10,000			
·시설장비 수선 유지비	1,200,000원*12월 =	14,400			
·내부대청소 및 외벽청소	10,000,000원*1회 =	10,000			
◎도서관협회 회비					
·한국도서관협회 회비	390,000원*1회 =	390			
·공공도서관협회의 회비	150,000원*1회 =	150			
◎청사 청소 및 경비 용역	310,000,000원 =	310,000			
◎구래작은도서관 전화요금	20,000원*12월 =	240			
				475,135	
	401-01 시설비	◎전기자동차용 충전장치	27,200,000원*1기 =	27,200	
		◎전기자동차 충전시설 설치공사	28,000,000원 =	28,000	
		◎한국전력공사 표준시설부담금	14,500,000원 =	14,500	
		◎한국전기안전공사 사용전검사수수료	300,000원 =	300	
				70,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 마산도서관 시설 운영에 따른 운영비 편성
- 무상 유지보수 기간 만료로 인한 유지보수비용 증가
- 공공건물 등의 전용주차구역에 대한 전기차충전시설 설치 의무화에 따른 설치비 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.12.~2023.01. : 시설관리 계획 수립, 용역집행 계획 수립, 계약 체결
- 2023.01. : 계약 착공
- 2023.01.~2023.06. : 전기자동차용 충전장치 설치
- 2023.01.~2023.12. : 시설관리, 용역집행, 공공요금 납부 등
- 2023.12.~2024.01. : 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 2021. 9. 개관, 마산도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도 등)
2022	- 마산도서관 청소 및 경비용역 집행 계획 수립 - 마산도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역냉난방, 상하수도, 용역집행 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	254,555	201,699	-	52,856	
2022	428,816	339,598	-	89,218	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	공업8급 박혜진	전화	4886
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 개관시간 연장(마산도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	마산도서관 개관시간 연장운영(기간제근로자 6명)		
사업목적	공공도서관의 서비스 활성화로 언제나, 누구에게나 열려있는 공공도서관 구현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제7호
	위임규정	7. 그 밖에 공공도서관의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	43,880	163,440	163,440	0	172,800	9,360	
국비	21,940	81,720	81,720		86,400	4,680	
도비	10,970	40,860	40,860		43,200	2,340	
시비	10,970	40,860	40,860		43,200	2,340	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	172,800	
공공도서관 개관시간 연장 (마산도서관)	101-04 기간제근로자등보수	◎기간제근로자 보수 2,400,000원*6명*12월 =	172,800	172,800

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 주간 도서관 이용이 어려운 시민을 위한 자료대출 서비스 시간 연장으로 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 최저임금 상승('22년 9,160원 → '23년 9,620원)으로 인한 기간제근로자 보수 증가
- 도서관 개관시간 연장지원 사업 추진에 따른 국도비 내시 반영
 - 문화체육관광부 도서관정책기획단-3340('22.09.20.)호, 경기도 도서관정책과-9749('22.10.04.)호

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11.~2022.12. : 2023년 야간 기간제근로자 채용 계획 수립 및 공고
- 2022.12. : 야간 기간제근로자 채용
- 2023.01.~2023.12. : 개관시간 연장 운영
- 2023.01.~2023.12. : 야간 기간제근로자 급여 지급
- 2024.01. : 개관시간 연장 운영 추진결과 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 야간개관일수 : 53일 - 연장운영실적 : 2,938권 대출, 9,086명 이용 - 야간 문화프로그램 : 157명 참여
2022	- 야간개관일수 : 165일 - 연장운영실적 : 11,633권 대출, 17,351명 이용 - 야간 문화프로그램 : 796명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	해	당	없	음	
2021	43,880	36,562	0	7,318	시비잔액 (1,830)
2022	163,440	122,688	0	40,752	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서8급 김세영	전화	4884
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

마산도서관 연장운영(자체)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	마산도서관 1개관		
사업목적	개관시간 연장운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제7호
		7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	4,200	14,664	14,664	0	13,896	-768	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	4,200	14,664	14,664	-	13,896	-768	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고	
		합 계	13,896		
마산도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등보수	◎정액급식비	130,000원*6명*12월 =	9,360	12,360
		◎명절휴가비	500,000원*6명*1회 =	3,000	
	201-01 사무관리비	◎급양비	8,000원*2명*8일*12월 =	1,536	1,536

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 마산도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.11. : 마산도서관 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2022.12. : 마산도서관 야간 기간제근로자 채용 공고 및 채용
- 2023.01.~2023.12. : 마산도서관 개관시간 연장 운영
- 2024.01. : 마산도서관 개관시간 연장사업 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 마산도서관 개관시간 연장운영 누적 방문자 9,086명/ 2,938권 대출
2022	- 마산도서관 개관시간 연장운영 누적 방문자 17,351명/ 11,633권 대출

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	4,200	2,945	-	1,255	
2022	14,664	11,000	-	3,664	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서8급 김세영	전화	4884
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(마산도서관)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	도서 555권		
사업목적	지역서점을 통한 도서관 장서 확충으로 지역 경제 활성화에 기여		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제1호
	위임규정	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2021년 최종예산액	2022년 예산액			2023년 본예산요구액 (D)	2022년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	0	8,300	8,300	0	8,334	34	
국비							
도비	0	2,500	2,500		2,500	0	
시비	0	5,800	5,800		5,834	34	
기타							

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	8,334	
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 (마산도서관)	405-02 도서구입비	◎도서구입	8,334,000원 =	8,334 8,334

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년도 본예산 편성에 따른 도비 예산안(가내시) 통지(경기도 도서관정책과-10513)호 반영
- 관내 지역서점을 통한 도서구입으로 지역서점 활성화 지원

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2022.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.01. : 2023년 자료확충 계획 수립
- 2023.02. : 공공도서관 지역서점 활성화 지원 사업 추진 계획 수립
- 2023.03. : 도서관별 지역서점 선정
- 2023.01.~2023.12. : 자료 구입 및 정리
- 2023.12.~2024.01. : 사업비 정산 및 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	- 해당없음
2021	- 해당없음
2022	- 지역서점 1개소 참여, 도서 541권 구입 및 자료정리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	-	-	-	-	
2021	-	-	-	-	
2022	8,300	8,300	-	-	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서7급 조연수	전화	4883
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

2023년도 계 속 비
사 업 설 명 서

시립도서관



공공도서관 건립 지원(운양도서관) -계속비사업-

사업기간	2018. ~ 2024.	사업위치	김포시 운양동 1325-1
사업규모	연면적 8,682㎡, 지하1층/지상3층		
사업목적	김포한강신도시 내 부족한 공공도서관 시설 확충을 통한 지역 주민들의 도서관 서비스 향유 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제27조 제1항
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다.	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제3조 제1항
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 「도서관법」 제27조에 따라 공공도서관을 설치·육성하여야 한다.	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액(C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액(이월예정액)(C+D-E)	계(F+G)	본예산요구(F)	향후추경(G)
계	12,300,000	1,788,713	10,511,287	5,022,000	4,862,996	10,667,853	6,978,000	0	6,978,000
국비	2,000,000	1,416,415	583,585	2,000,000	2,583,585	0			
도비									
시비	10,300,000	372,298	9,927,702	3,022,000	2,279,411	10,667,853	6,978,000	0	6,978,000
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산요구액	비고
		합 계	0	
공공도서관 건립 지원 (운양도서관)	207-01 연구용역비	· 운양도서관 건립공사 토양정밀조사 용역비	= 22,000	22,000
	401-01 시설비	· 운양도서관 건립공사 설계비	= 1,380,000	29,298,000
		· 운양도서관 건립 공사비 8,682㎡×3,215천원	= 27,918,000	
	401-02 감리비	· 운양도서관 건립공사 건설사업관리비	= 2,000,000	2,000,000
	401-03 시설부대비	· 운양도서관 건립공사 시설부대비	= 80,000	80,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 김포한강신도시 내 부족한 지식·정보·교육·문화서비스 제공 시설인 공공도서관 확충
- 신도시 입주민들의 지속적인 공공도서관 건립 요구 반영
- 다년도 사업으로 확보 완료된 사업비를 계속비로 이월하여 사용 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진	-	-	-	승인	적정	-	-	-
일자	2022.11.	2019.4. (중앙)				2022.8.	2018.1.			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011. 1. 부지확정
- 2018. 1. 운양도서관 건립계획 수립
- 2018. 1. 공유재산관리계획 수립
- 2019. 3. 공공도서관 건립 타당성 검토 완료(문화체육관광부)
- 2019. 7. 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2019. 8. 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2019. 9. 2회 추경 설계비 편성
- 2019. 10. 계약심의 완료
- 2020. 2. 설계공모 완료
- 2020. 3. 설계용역 착수
- 2020. 7. 사업규모 변경 검토 보고
- 2020. 12. 사업규모 변경 승인(문체부)
- 2021. 11. 설계용역 완료
- 2021. 11. 건설사업관리용역사 선정
- 2022. 2. 시공사 선정 완료
- 2022. 2. 시설공사 착공
- 2022. 5. 사업부지 내 오염토양 발견
- 2022. 6. 오염토양 시료채취 및 분석 의뢰(결과: 불소수치 법적 기준 초과)
- 2022. 7. 토양오염 정밀조사 요청(환경지도과)
- 2022. 7. 시설공사 일시 중지 및 토양정밀조사 용역 착수
- 2022. 8. 토양오염 정밀조사 용역 완료

- 2022. 9. 토양오염 정화조치 요청(환경지도과)
- 2022. 10. 토양오염 정화 설계용역 착수
- 2022. 11. 토양오염 정화작업 설계용역 완료
- 2022. 12. 경기도 계약심사 완료(토양오염 정화작업)
- 2023. 1. 토양정화업체 및 정화검증용역사 선정
- 2023. 3. 토양정화작업 및 정화검증용역 착수
- 2023. 5. 오염토 반출 완료 및 정화검증 완료
- 2023. 6. 시설공사 재착수
- 2023. 9. 토양정화작업 및 정화검증용역 준공
- 2024. 9. 시설공사 준공
- 2025. 1. 운양도서관 개관

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분	총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계	31,400,000	12,300,000	5,022,000	6,978,000	7,100,000	
공 정 별	연구용역비	22,000	22,000			
	설계비	1,380,000	1,380,000			
	보상비					
	공사비	27,918,000	8,840,000	5,000,000	6,978,000	특조금(5억)
	감리비	2,000,000	2,000,000			
	부대비	80,000	80,000			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2020	<ul style="list-style-type: none"> - 2월: 설계공모 완료 - 3월: 설계용역 착수 - 7월: 사업규모 변경 검토 보고 - 8월: 총사업비 관리대상 사업 관련 협의조정 요구(문체부, 기재부) - 12월: 총사업비 관리대상 사업 제외 승인(문체부, 기재부) - 12월: 사업규모 변경 승인(문체부)
2021	<ul style="list-style-type: none"> - 6월: 공원조성계획 변경 완료 - 7월: 건축허가 완료 - 8월: 건축물에너지효율등급제로에너지장애물없는생활환경 예비인증 취득, 설계적정성 및 경제성 검토 완료 - 10월: 경기도 건설기술심의 완료 - 11월: 설계용역 완료, 건설사업관리용역사 선정
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 2월: 시공사 선정, 시설공사 착공 - 5월: 사업부지 내 오염토양 발견 - 6월: 시료채취 및 분석 의뢰(결과: 불소수치 법적 기준 초과) - 7월: 토양오염 정밀조사 요청(환경지도과), 시설공사 일시 중지 - 8월: 토양오염 정밀조사 완료 - 9월: 오염토양 정화조치 요청(환경지도과) - 10월: 토양오염 정화작업 설계용역 착수

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020	4,496,425	1,006,720	3,489,705	-	
2021	11,289,705	778,418	10,511,287	-	
2022	15,533,287	4,862,996	10,667,853	2,438	10.30.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	시립도서관	사업규모	연면적 8,682㎡	본예산 요구액 (천원)	0
부기명 (세부사업)	공공도서관 건립 지원(운양도서관)	사업위치	운양동 1325-1		

위치도



조감도



□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 권나연	담당자	사서6급 박신원 시설9급 황선재	전화	5186-4653 5186-4659
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	------------------------

중봉도서관 리모델링 -계속비사업-

사업기간	2021. 7. ~ 2025. 5.	사업위치	김포시 봉화로130번길 26
사업규모	연면적 4,932㎡, 지하1층/지상4층		
사업목적	노후 도서관 리모델링을 통한 도서관 이용 환경 개선 및 이용자 서비스 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제27조 제1항
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다.	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제3조 제1항
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 「도서관법」 제27조에 따라 공공도서관을 설치·육성하여야 한다.	

□ 예산 현황

(단위: 천원)

구분	2021년 까지			2022년			2023년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	50,000	31,311	18,689	50,000	17,609	50,000	590,000	0	590,000
국비									
도비									
시비	50,000	31,311	18,689	50,000	17,609	50,000	590,000	0	590,000
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	0	
중봉도서관 리모델링	207-01 연구용역비	· 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역비 =	50,000	50,000
	401-01 시설비	· 중봉도서관 리모델링 공사 설계비 =	540,000	9,800,000
		· 중봉도서관 리모델링 공사비 4,932㎡×1,877천원 =	9,260,000	
	401-02 감리비	· 중봉도서관 리모델링 공사 건설사업관리비 =	700,000	700,000
	401-03 시설부대비	· 중봉도서관 리모델링 공사 시설부대비 =	100,000	100,000

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 건축연수 24년된 중봉도서관의 노후 시설 개선을 통한 쾌적한 도서관 이용환경 제공
 - 연면적 4,932㎡에 대한 내외장재, 기계전기·통신·소방 설비 교체 및 공간 재구성
- 2025년 준공인 다년도 사업으로 확보된 사업비를 계속비로 이월하여 사용 필요

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부추진	-	-	-	(예정)	-	-	-	-
일자	2022.11.	2022.5. (도)					-			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 7. : 중봉도서관 리모델링 기본계획 수립
- 2021. 9. : 3회 추경 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역비 편성
- 2021.10. : 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 착수
- 2022. 2. : 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료
- 2022. 3. : 중봉도서관 리모델링 사업 세부 추진계획 수립
- 2022. 5. : 지방재정 투자심사(도) 완료(결과: 조건부)
- 2022. 8. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2022. 9. : 2회 추경 설계비 편성, 건축심의 완료
- 2022.11. : 용역과제심의 완료(구조안전진단용역)
- 2022.12. : 구조안전진단용역 계약심사 완료
- 2023. 1. : 구조안전진단용역 입찰, 계약 및 착수
- 2023. 2. : 구조안전진단용역 준공
- 2023. 3. : 설계공모 의뢰(조달청)
- 2023. 6. : 설계공모 완료
- 2023. 7. : 설계용역 착수
- 2024. 1. : 설계용역 완료
- 2024. 2. : 건설사업관리용역사 및 시공사 선정 의뢰(조달청)
- 2024. 5. : 건설사업관리용역사 및 시공사 선정 완료
- 2024. 6. : 시설공사 착공
- 2025. 5. : 시설공사 준공
- 2025. 9. : 중봉도서관 재개관

○ 투자사업 공정별 내역

(단위:천원)

구 분	총사업비 (A+B+C+D)	기투자 (A)	2022년 예산액 (B)	2023년 예산액 (C)	2024년 이후 예산액 (D)	비고
계	10,650,000	50,000	50,000	590,000	9,960,000	
공 정 별	연구용역비	50,000	50,000			
	설계비	540,000		50,000	490,000	
	보상비					
	공사비	9,260,000				9,260,000
	감리비	700,000				700,000
	부대비	100,000			100,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2022. 10. 30. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 7월: 중봉도서관 리모델링 기본계획 수립 - 9월: 3회 추경 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역비 편성 - 10월: 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 착수
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 2월: 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료 - 3월: 중봉도서관 리모델링 사업 세부 추진계획 수립 - 5월: 지방재정 투자심사(도) 완료(결과: 조건부) - 8월: 공공건축 사업계획 사전검토 완료 - 9월: 건축심의 완료

○ 최근3년 결산현황

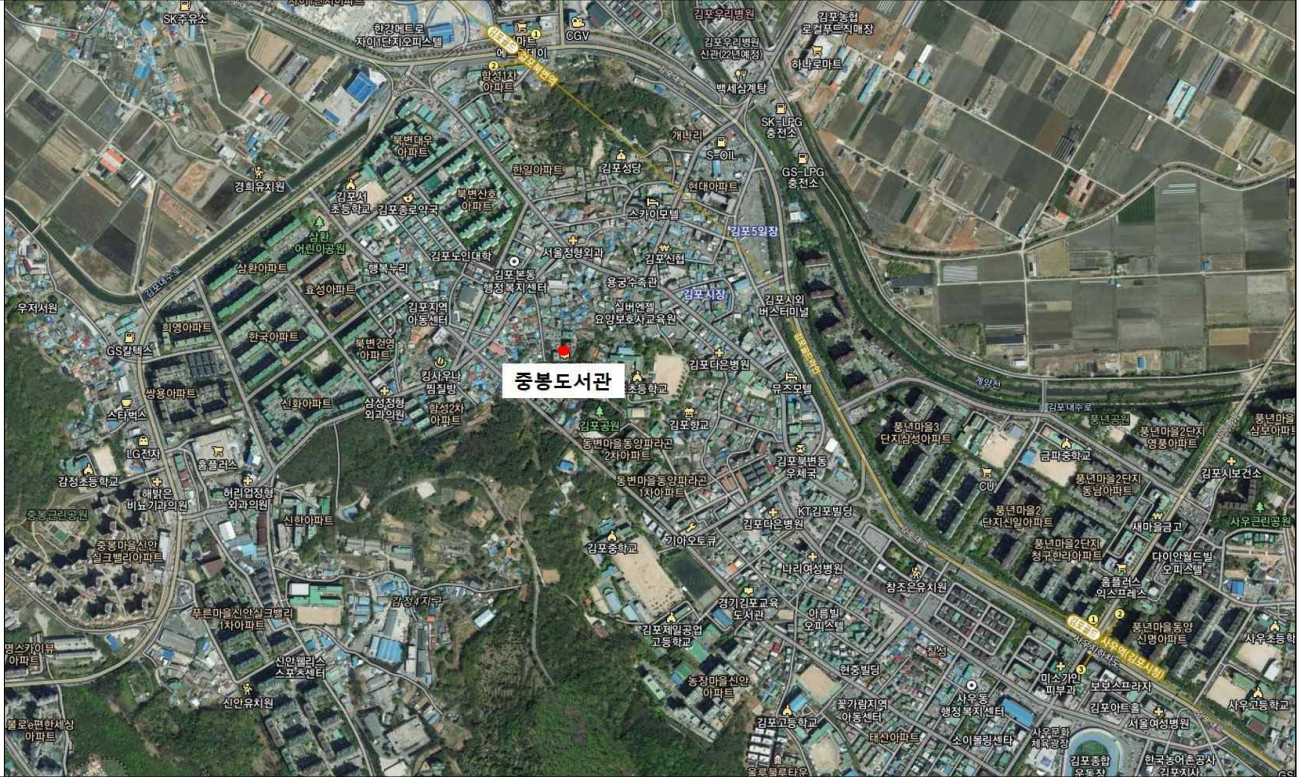
(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	50,000	31,311	17,609	1,080	
2022	67,609	17,609	50,000	-	8.30.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	시립도서관	사업규모	연면적 4,932㎡, 지하1층/지상4층	본예산 요구액 (천원)	0
부기명 (세부사업)	중봉도서관 리모델링	사업위치	김포시 봉화로130번길 26		

위치도



현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 권나연	담당자	사서6급 박신원 시설9급 황선재	전화	5186-4653 5186-4659
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	------------------------