

---

2022년도 제2회 추가경정예산안  
**사업설명서**

---

**시립도서관**



# 독서문화 지원 (P - 283)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 위치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)
- 사업규모 : 독서문화 지원 사업(작은도서관 운영자 역량강화 교육 4회 운영)
- 사업목적 및 기대효과 : 작은도서관 운영자 역량 강화 및 작은도서관 간 네트워크 활성화로 사립 작은도서관 활성화에 기여

## ○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	6,580	1,440	1,680	0	-240	-5,140	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	6,580	1,440	1,680		-240	-5,140	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 본예산 편성 시 사립작은도서관 활성화 지원 사업이 주민참여예산으로 편입되어 2021년 대비 예산액 감소
- 상반기 작은도서관 운영자 역량강화 교육 추진 완료에 따른 강사수당 및 다과구입비 집행잔액 감액

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조, 제32조
근거내용	제28조 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 제32조 ② 지방자치단체는 제31조제1항에 따라 등록한 사립공공도서관의 효율적 운영에 필요한 경우 운영비나 그 밖에 필요한 사항을 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 운영자 역량강화 교육 연 4회 운영(상반기 2회 비대면 운영 완료, 21명 참여)
- 상반기 교육 사업비 집행 완료에 따른 강사비 집행잔액 및 다과구입비 미집행액 감액

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)1,440 - (기정)1,680 =	-240	
독서문화 지원	201-03 행사운영비	◎작은도서관 운영자 역량강화 교육비 -150,000원*1회 (경정) 1,250,000원 - (기정) 1,400,000원 =	-150	
	301-09 행사실비지원금	◎ 작은도서관 운영자 역량강화 교육 다과 구입 -3,000원*15명*2회 (경정) 90,000원 - (기정) 180,000원 =	-90	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.04. : 2022년 작은도서관 운영자 역량강화 교육 추진계획 수립
- 2022.05. : 2022년 상반기 운영자 역량강화 교육 2회 운영, 21명 참여  
강사수당 550천원 지급 (350,000원\*1회 + 200,000원\*1회)
- 2022.09. : 2022년 하반기 운영자 역량강화 교육 운영 및 강사수당 지급
- 2022.11. ~ 2022.12. : 결과보고 및 평가

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 우수 사립 작은도서관 도서구입비 지원(4개소) - 작은도서관 운영자 교육 4회 진행, 44명 참석	
2021년	- 우수 사립 작은도서관 도서구입비 지원(3개소) - 작은도서관 운영자 교육 4회 진행, 48명 참석	
2022년	- 작은도서관 운영자 역량 강화 교육 2회 진행, 21명 참석	8.12.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	8,680	7,711	-	969	
2021년	6,580	6,400	-	180	
2022년	1,680	550		1,130	8.12. 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

## 사립 작은도서관 특성화 프로그램 자원(주민참여예산) (P - 283)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.                      ○ 위치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)  
○ 사업규모 : 사립 작은도서관 활성화 지원을 위한 특성화 프로그램 운영지원  
○ 사업목적 및 기대효과 : 사립작은도서관 특성화 프로그램 강사지원을 통한 독서문화 지원  
○ 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	0	14,998	16,000	0	-1,002	9,600	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		14,998	16,000		-1,002	9,600	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 2022년 상반기 특성화 프로그램 지원사업 완료에 따른 집행잔액 감액

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조, 제32조
근거내용	제28조 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 제32조 ② 지방자치단체는 제31조제1항에 따라 등록한 사립공공도서관의 효율적 운영에 필요한 경우 운영비나 그 밖에 필요한 사항을 지원할 수 있다.	

☐ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

**□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 본예산 편성 시 시립 작은도서관 활성화 지원에 대한 지속적인 주민 요구를 반영하여 지원 개소 확대
- 시립도서관에서 위촉한 강사 지원을 통해 시립 작은도서관에 독서문화 프로그램 운영 기회 제공
- 2022년 지원 개소 총 10개소 중 상반기 6개소 지원 완료에 따른 행사운영수용비 집행잔액 감액

## □ 사업비 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)14,998 - (기정)16,000 =	-1,002	
사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원 (주민참여예산)	201-03 행사운영비	◎ 사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원 ·행사운영수용비 -167,000원*6개소 (경정) 998,000원 - (기정) 2,000,000원 =	-1,002	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.02. : 사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원 사업 추진계획 수립
- 2022.03. : 상반기 사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원대상 도서관 6개소 모집
- 2022.04. ~ 05. : 상반기 사업 시행 및 예산집행(6종 24회 264명 참여)
- 2022.07. ~ 08. : 하반기 사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원대상 도서관 모집(4개소)
- 2022.09. : 하반기 사립 작은도서관 활성화 프로그램 운영 및 만족도 설문조사 실시
- 2022.10. : 사립 작은도서관 활성화 프로그램 결과보고 및 강사수당 지급

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-	
2021년	- 사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원 6종 24회 진행, 212명 참석	
2022년	- 사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원 6종 24회 진행, 264명 참석	8.12.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위: 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	-	-	-	-	
2021년	9,600	8,073	-	1,527	
2022년	16,000	8,597		7,403	8.12. 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# **사립 작은도서관 활성화 지원(주민참여예산)** (P - 283)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 위치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)
- 사업규모 : 사립 작은도서관 활성화 지원을 위한 도서구입비 지원
- 사업목적 및 기대효과 : 도서구입비 지원을 통한 사립 작은도서관 활성화 촉진
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	5,000	5,400	6,900	0	-1,500	400	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	5,000	5,400	6,900		-1,500	400	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 2022년 사립 작은도서관 활성화 지원 사업 공고·재공고 접수 결과 신청 개소 미달로 감액

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제32조 제2항
근거내용	제32조 ② 지방자치단체는 제31조제1항에 따라 등록한 사립공공도서관의 효율적 운영에 필요한 경우 운영비나 그 밖에 필요한 사항을 지원할 수 있다.	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 사립 작은도서관 운영 활성화를 위한 도서구입비 지원
- 당초 4개소 지원 예정이었으나, 모집 미달로 재공고를 시행하였음에도 지원 개소에 미달하여 사업비 감액

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)5,400 - (기정)6,900 =	-1,500	
사립 작은도서관 활성화 지원 (주민참여예산)	402-01 민간자본사업보조	◎ 사립 작은도서관 활성화 지원 -1,500,000원*1개소 (경정) 0원 - (기정) 1,500,000원 =	-1,500	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.06. : 사립 작은도서관 평가 및 보조금 결정 및 교부
- 2022.07. ~ 08. : 사립 작은도서관 활성화 지원사업 추진 및 정산
- 2022.09. : 사립 작은도서관 활성화 지원사업 정산검사 및 성과평가 시행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 우수 사립 작은도서관 도서관구입비 지원(4개소)	
2021년	- 우수 사립 작은도서관 도서관구입비 지원(3개소)	
2022년	- 우수 사립 작은도서관 도서관구입비 지원(3개소)	8.12.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	5,000	4,997	-	3	
2021년	5,000	5,000	-	0	
2022년	6,900	-		6,900	8.12. 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# 중봉도서관 리모델링 기본 및 실시설계용역 (P - 283)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 7. ~ 2025. 4.
- 위치 : 김포시 봉화로130번길 26
- 사업규모 : 연면적 4,932㎡, 지하1층/지상4층
- 사업목적 및 기대효과 : 노후 도서관 리모델링을 통한 이용자 만족도 제고
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	50,000	50,000	0	0	50,000	0	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	50,000	50,000			50,000	0	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 2022년 3월 세부 추진계획 수립 및 5월 지방재정 투자심사 완료에 따라 사업 추진을 위한 사업비 편성

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업■	계속사업□	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	조건부추진	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	2022.5월(도)	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 건축연수 24년된 중봉도서관의 노후 시설 개선을 통한 쾌적한 도서관 이용환경 제공
- 지방재정 투자심사 완료에 따라 2022년 12월 설계공모 추진을 위해 설계비 편성
  - ※ 2022년 제2차 장기 경기도 제1투자심사위원회(1차 심의) 심사결과 알림(경기도 예산담당관-7893(2022.5.24)호)
- 다년간 추진되는 계속사업으로, 설계비 중 일부(50,000천원)를 편성하여 사업 착수, 2023년에 설계비 잔액과 시설부대비 편성 예정(590,000천원)



## □ 사업비 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		=	50,000	
중봉도서관 리모델링	401-01 시설비	◎중봉도서관 리모델링 기본 및 실시설계 용역	= 50,000	

## □ 투자사업 추진계획

### ○ 투자사업 공정별 내역

(단위: 천원)

구 분	총사업비 (A+B+F)	기투자 (A)	2022년 예산액				향후투자 (F)	비고
			계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회추경 증감 (D)	2회추경 증감 (E)		
계	16,100,000	5,500,000	50,000	0	0	50,000	10,550,000	
공 정 별	설계비	540,000	50,000			50,000	490,000	
	보상비	5,500,000	5,500,000	0				시소유 부지
	공사비	9,260,000	0				9,260,000	
	감리비	700,000	0				700,000	
	부대비	100,000	0				100,000	

※ 재개관비 19억 별도 편성 예정

### ○ 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
- 2022.11. : 계약심사(도) 완료
- 2023. 3. : 설계공모 완료
- 2023. 4. : 설계용역 착수
- 2023.12. : 설계용역 완료(설계기간 9개월)
- 2024. 4. : 건설사업관리용역사 및 시공사 선정 완료
- 2024. 5. : 시설공사 착공
- 2025. 4. : 시설공사 준공(공사기간 12개월)
- 2025. 8. : 중봉도서관 재개관

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 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	
2022년	- 2월 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료 - 3월 중봉도서관 리모델링 사업 세부 추진계획 수립 - 5월 지방재정 투자심사(도) 완료(결과: 조건부)	8.12.알기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	50,000	31,311	17,609	1,080	
2022년	17,609	17,609		-	8.12.일 기준 실 집행현황

## □ 위치도 및 현장사진

부서	시립도서관	사업규모	연면적 4,932㎡, 지하1층/지상4층	2회추경 예산요구액 (천원)	50,000
부기명 (세부사업)	중봉도서관 리모델링	사업위치	김포시 봉화로130번길 26		
위치도					
현장사진					

## □ 사업부서 및 담당자

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

## 자료 구입 및 정리(장기도서관) (P - 824)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)
- 사업규모 : 도서 4,666권
- 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	295,654	286,307	216,307	0	70,000	-9,347	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	295,654	286,307	216,307		70,000	-9,347	
기 타		0				0	

### □ 예산 증감사유

- 하반기에 출간되는 신간도서 및 시민들의 희망도서 구입을 위해 도서구입비 증액

### □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 일반도서(비도서 포함) 및 희망도서 구입으로 도서구입비 본예산 90% 기 집행(8.12.기준)
- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신간도서 적기 제공으로 독서 인구 저변 확대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)286,307 - (기정)216,307 =	70,000	
자료 구입 및 정리 (장기도서관)	405-02 도서구입비	◎자료구입 ·도서 15,000원*4,666권 (경정)220,000,000원 - (기정)150,000,000원 =	70,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09. : 자료확충 계획 수립
- 2022.09.~2022.12. : 자료 구입 및 정리
- 2022.12.~2023.01. : 연간 자료 확충 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 신문 33종, 잡지 141종, 도서 11,444권, 비도서 646점 구입 및 자료 정리	
2021년	- 신문 41종, 잡지 115종, 도서 15,508권, 비도서 911점 구입 및 자료 정리	
2022년	- 신문 39종, 잡지 126종, 도서 9,617권, 비도서 579점 구입 및 자료 정리	8.12.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	289,947	286,899	-	3,048	
2021년	295,654	290,986	-	4,668	
2022년	216,307	193,163		23,144	8.12. 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 권나연	담당자	사서7급 서하나	전화	4662
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 독서문화 진흥(장기도서관) (P - 284)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)
- 사업규모 : 독서문화프로그램 2종
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 프로그램 운영을 통한 도서관 이용 활성화
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	45,400	53,240	48,620	-280	4,900	7,840	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	45,400	53,240	48,620	-280	4,900	7,840	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 지역서점 활성화 지원사업 추진 및 세계시민학교 행사 운영

## □ 법적근거

근거법령	도서관법/ 김포시 지역서점 활성화 및 지원에 관한 조례	제28조 제3호/ 제5조
근거내용	3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시/ 제5조(지원계획)	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다채로운 독서문화 프로그램 운영
- 「김포시 지역서점 활성화 및 지원에 관한 조례」에 의한 지역서점 활성화 지원사업 추진
- 「김포시 지역서점 활성화 지원사업 추진 계획」(시립도서관-3906, 2022.03.03.호)에 따른 사업 시행
- 김포시립도서관의 지속적인 '세계시민학교' 강좌 운영을 통해 지역주민의 인문학적 소양 고취



## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)53,520 - (기정)48,620 =	4,900	
독서문화 진흥 (장기도서관)	201-03 행사운영비	◎독서문화 진흥 행사 · 지역서점 독서문화프로그램 350,000원*8회 = 2,800 · 세계시민학교 350,000원*6회 = 2,100		

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09.~2022.12. : 지역서점 독서문화프로그램 및 세계시민학교 행사 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 장기도서관 독서문화진흥 프로그램 53종 운영, 33,820명 참여	
2021년	- 장기도서관 독서문화진흥 프로그램 58종 운영, 36,031명 참여	
2022년	- 장기도서관 독서문화진흥 프로그램 43종 운영, 22,103명 참여	8.12.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	28,100	27,341	-	759	
2021년	45,400	43,693	-	1,707	
2022년	48,620	29,987		18,633	8.12. 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 권나연	담당자	사서7급 조연수	전화	4664
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 도서관 정보화(장기도서관) (P - 284)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월~10월                      ○ 위치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)
- 사업규모 : 공공도서관 7개관 및 작은도서관 5개소
- 사업목적 및 기대효과 : 업무용 필수 소프트웨어 보유로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	264,188	313,600	288,600	0	25,000	49,412	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	264,188	313,600	288,600	0	25,000	49,412	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 2021년 마산도서관 개관시 구입하였던 사무용 소프트웨어(MS 오피스) 라이선스 사용권 기간 만료 도래에 따른 라이선스 갱신 이용권 구입 소요예산 반영

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 전체 시립도서관 도서관망의 사무용 소프트웨어(MS 오피스) 이용권 기간 만료 도래로 이용기간 갱신 이용권 구입

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)313,600 - (기정)288,600 =	25,000	
도서관 정보화 (장기도서관)	201-01 사무관리비	◎ 도서관 장비 유지 · 사무용 소프트웨어 구입(연간 계약) 250,000원*100대 =	25,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09.~2022.10. : 사무용 소프트웨어 이용권 구입

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리	
2021년	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리	
2022년	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리	8.12.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	186,800	163,861	-	22,939	
2021년	264,188	249,347	-	14,841	
2022년	288,600	218,556		70,044	8.12. 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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



# 청사관리 (P - 284)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 위치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)
- 사업규모 : 시립도서관 청사관리 기간제근로자 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관의 청사관리를 통한 이용자 서비스 향상 및 이용자 만족도 제고
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계		508,695		503,280	5,415	508,695	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		508,695		503,280	5,415	508,695	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 청사관리(청소) 기간제근로자 채용 및 사직에 따른 인건비 증액

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조, 제32조
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영예정	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2022.11.	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 청사관리(청소) 기간제근로자의 채용 및 사직에 따른 기본급, 유급휴일수당, 4대보험료 및 퇴직금, 연차유급휴가수당 편성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)508,695 - (기정)503,280 =	5,415	
청사관리	101-04 기간제근로자등보수	◎ 기간제 청사청소원(반일제) ・ 기본급 10,860원*104시간*1명*1월 (경정) 150,217,000원 - (기정) 149,087,000원 = 1,130 ・ 유급휴일수당 10,860원*4시간*1명*5일 (경정) 32,234,000원 - (기정) 32,016,000원 = 218 ・ 연차유급휴가수당 10,860원*4시간*1명*9일 (경정) 391,000원 - (기정) 0원 = 391 ◎ 기간제 청사청소원(반일제) 4대보험료 1,348,000원*13% (경정) 24,435,000원 - (기정) 24,259,000원 = 176 ◎ 기간제 청사청소원(반일제) 퇴직금 3,500,000원*1명 (경정) 3,500,000원 - (기정) 0원 = 3,500		

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09.~2022.12. : 시립도서관 청사관리 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2022년	시립도서관 청사관리 기간제근로자 운영	8.12.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022년	503,280	241,389		261,891	8.12. 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

## 자료 구입 및 정리(중봉도서관) (P - 284)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 10월 ~ 12월
- 위치 : 김포시 봉화로 130번길 26(북변동)
- 사업규모 : 도서 666권
- 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	241,040	82,065	72,065	0	10,000	-158,975	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	241,040	82,065	72,065		10,000	-158,975	
기 타		0				0	

### □ 예산 증감사유

- 중봉도서관 및 구래작은도서관 도서구입비 증액

### □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월						

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 공공도서관의 지속적인 자료 확충, 독서 인구 저변 확대
- 수요자 중심의 도서관 운영, 신간 도서 및 이용자 희망도서 적기 제공

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)82,065 - (기정)72,065 =	10,000	
자료 구입 및 정리 (중봉도서관)	405-02 도서구입비	◎자료구입 · 도서 15,000원*666권 (경정)55,000,000원 - (기정)45,000,000원 =	10,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.10. : 자료 확충 계획 수립
- 2022.10.~12. : 자료 구입 및 정리
- 2022.12. : 연간 자료 확충 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 신문 36종, 잡지 232종, 도서 14,045권, 비도서 137종 구입 및 자료정리	
2021년	- 신문 36종, 잡지 222종, 도서 14,783권 구입 및 자료정리	
2022년	- 신문 36종, 잡지 159종, 도서 3,426권 구입 및 자료정리	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	244,640	240,660		3,980	
2021년	241,040	238,106		2,934	
2022년	72,065	62,597		9,468	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 윤세영	담당자	사서9급 목주연	전화	4694
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 정보서비스 제공(중봉도서관) (P - 285)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 10월 ~ 12월
- 위치 : 김포시 봉화로 130번길 26(북변동)
- 사업규모 : 공공도서관 7개소 및 작은도서관 5개소
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관 자료실, 관내 상호대차의 원활한 운영을 통한 이용자 편의 증진
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	15,567	33,432	12,607	16,240	4,585	17,865	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	15,567	33,432	12,607	16,240	4,585	17,865	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 신규 공공도서관 개관(2017년 8개관→현재 12개관) 및 타관 도서 운송량 증가(2017년 79,651권→2021년 244,190권)에 따른 상호대차 용역 추진

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호, 제5호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공 5. 다른 도서관과의 긴밀한 협력 및 도서관자료의 상호대차	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월						

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도서관 자료의 공동 활용, 시민 대출·반납 편의 증진을 통한 이용자 만족도 제고
- 상호대차 업무량 증가로 인한 지연 방지, 정보서비스 질 향상

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)33,432 - (기정)28,847 =	4,585	
정보서비스 제공 (중봉도서관)	201-01 사무관리비	◎상호대차 용역 4,585,000원 =	4,585	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.10.~2022.12. : 사업계획 수립, 자료실 및 상호대차 서비스 제공

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 연간 관내 상호대차 실적: 109,556건(공공도서관 6개소 및 공립작은도서관 4개소)	
2021년	- 연간 관내 상호대차 실적: 244,190건(공공도서관 7개소 및 공립작은도서관 5개소)	
2022년	- 연간 관내 상호대차 실적: 191,953건(공공도서관 7개소 및 공립작은도서관 5개소)	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	19,840	19,608		232	
2021년	15,567	14,995		572	
2022년	28,847	8,062		20,785	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 윤세영	담당자	사서7급 김소진	전화	4691
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 시설 운영(중봉도서관) (P - 285)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 위치 : 김포시 봉화로 130번길 26(북변동)
- 사업규모 : 중봉도서관 1개소
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	447,950	335,250	306,250	0	29,000	-112,700	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	447,950	335,250	306,250		29,000	-112,700	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 공공요금(전기, 가스), 시설물 유지보수비 등 시설 운영비 증액
- 중봉도서관 휴관 일정 연기(2022년 7월→2023년 1월)에 따른 공공운영비 증액

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월						

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 적정 실내 온도 유지관리로 쾌적한 이용 환경 제공
- 공공요금 인상, 코로나 방역 관련 수시 환기(창문, 출입문)로 인한 냉난방효율 저하 등 대내외적 요인으로 인한 예산 소요 증가
- 시설물 노후화(저수조 누수)에 따른 피해 방지, 안정적인 시설 유지관리

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)335,250 - (기정)306,250 =	29,000	
시설 운영 (중봉도서관)	201-02 공공운영비	◎시설 공공요금 및 유지관리 ·전기사용료 1,500,000원*4월 (경정)60,000,000원 - (기정)54,000,000원 = 6,000 ·도시가스사용료 5,000,000원*4월 (경정)68,000,000원 - (기정)48,000,000원 = 20,000 ·저수조 정비 3,000,000원*1개소 = 3,000		

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09.~2022.12. : 공공요금 집행, 시설 유지관리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 중봉도서관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 방역소독, 공용차량 등), 공공요금, 미화관리, 안내 및 경비	
2021년	- 중봉도서관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 방역소독, 공용차량 등), 공공요금, 미화관리, 안내 및 경비, 제2서고 조성	
2022년	- 중봉도서관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 방역소독, 공용차량 등), 공공요금, 미화관리, 안내 및 경비	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	356,760	300,986		55,774	
2021년	447,950	421,162		26,788	
2022년	306,250	198,342		107,908	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 윤세영	담당자	공업7급 이병길	전화	4812
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



# 자료 구입 및 정리(통진도서관) (P - 285)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 사업규모 : 도서 2,666권
- 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	0	105,377	8,982	53,667	42,728	105,377	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		105,377	8,982	53,667	42,728	105,377	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 신간도서 출판시기 고려 및 이용자 희망도서 적기 제공을 위한 도서구입비 추가 편성

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 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

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
공 통		(경정)105,377 - (기정)62,649	42,728	
자료 구입 및 정리 (통진도서관)	201-01 사무관리비	◎자료정리용품 1,100원*2,480권 (경정) 6,395,000원 - (기정) 3,667,000원	= 2,728	
	405-02 도서구입비	◎자료구입 · 도서 15,000원*2,666권 (경정) 90,000,000원 - (기정) 50,000,000원	= 40,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09. : 자료확충 계획 수립
- 2022.09.~2022.12. : 자료 구입 및 정리
- 2022.12.~2023.01. : 연간 자료 확충 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2022년	- 신문 26종, 잡지 75종, 도서 2,551권 구입 및 자료 정리	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022년	62,649	47,153		15,496	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# 독서문화 진흥(통진도서관) (P - 285)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 사업규모 : 독서문화프로그램 40종
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	0	19,250	19,750	0	-500	19,250	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		19,250	19,750		-500	19,250	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 독서문화진흥행사 자원봉사자 대면 활동 축소에 따른 자원봉사 실비 감액
- 하반기 독서문화진흥행사(독서의 달, 인문학강좌 등) 대면 강의 진행에 따른 다과비 증액

## □ 법적근거

근거법령	도서관법/김포시 자원봉사활동 지원조례	제28조 제3호 / 제18조
근거내용	3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 / 제18조(실비 지급)	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 상반기 코로나-19로 인한 독서문화 진흥행사 자원봉사자 활동 축소에 따른 감액
- 하반기 독서문화진흥행사(독서의 달, 인문학강좌, 특화프로그램 등) 대면 강의 진행에 따른 다과비 증액

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
공 통		(경정)19,250 - (기정)19,750	-500	
독서문화 진흥 (통진도서관)	301-09 행사실비지원금	◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 -10,000원*35명*4월 (경정) 1,400,000원 - (기정) 2,800,000원 ◎독서문화 진흥행사 다과비 3,000원*10명*30회 (경정) 1,500,000원 - (기정) 600,000원	= -1,400 = 900	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09.~2022.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2022.11.~2022.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상 등

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2022년	- 통진도서관 독서문화진흥 프로그램 18종 운영, 6,516명 참여	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022년	19,750	5,373		14,377	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# 정보서비스 제공(통진도서관) (P - 285)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 위치 : 김포시 통진읍 조강로 132
- 사업규모 : 바코드스캐너 8대, 부록자료 케이스 잠금장치 3개 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 편리한 정보서비스 제공을 통해 도서관 정보 이용 편의 도모
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	0	20,502	12,342	5,300	2,860	20,502	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		20,502	12,342	5,300	2,860	20,502	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 효율적인 자료실 운영 및 환경 정비를 위한 물품 구입

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관 자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통진도서관 운영을 위한 장비 유지 및 사무용품 구입
- 도서 및 부록자료 재정비를 위한 바코드스캐너, 부록자료 잠금장치 구입

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
공 통		(경정)20,502 - (기정)17,642	2,860	
정보서비스 제공 (통진도서관)	405-01 자산및물품취득비	◎바코드스캐너 구입 200,000원*8대 = ◎부록자료 케이스 잠금장치 구입 420,000원*3개 =	1,600 1,260	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09.~2022.12. : 물품 구입 및 집행

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2022년	- RFID 회원카드 신규발급: 309개 - 1일 평균 이용자료: 1,376권 - 1일 평균 이용자: 546명	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022년	17,642	14,754		2,888	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# 시설 운영(통진도서관) (P - 285)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 3월 ~ 12월
- 사업규모 : 통진도서관 시설 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	0	445,519	444,376	22,122	-20,979	445,519	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		445,519	444,376	22,122	-20,979	445,519	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 통진도서관 직영화 시기 조정(기존 4. 1. → 변경 3. 2.)에 따른 공공요금 및 시설유지관리 비용 추가 편성
- 청사청소 및 경비용역 낙찰 차액 반납

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통진도서관 직영화 시기 조정에 따른 공공요금 및 건물 보안에 필요한 무인경비 시스템, 전기, 방역, 승강기, 소방 유지 관리 등 청사관리 예산 추가 편성
- 이용자 휴게실, 수유실, 용역원실 전자레인지 구입으로 이용자 편의 시설 제공 및 쾌적한 환경 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
공 통		(경정)445,519 - (기정)466,498	-20,979	
시설 운영 (통진도서관)	201-01 사무관리비	◎시설 운영용품 · 무인경비시스템 유지관리 275,000원*3월 (경정) 3,075,000원 - (기정) 2,250,000원 = 825 · 차량 렌트비 527,000원*9월 (경정) 4,743,000원 - (기정) 0원 = 4,743		5,568
	202-02 공공운영비	◎시설 공공요금 및 유지관리 · 전기사용료 3,125,000원*1월 (경정) 31,250,000원 - (기정) 28,125,000원 = 3,125 · 도시가스사용료 3,125,000원*1월 (경정) 31,250,000원 - (기정) 28,125,000원 = 3,125 · 상하수도사용료 620,000원*1월 (경정) 6,200,000원 - (기정) 5,580,000원 = 620 · 전기안전관리대행 수수료 300,000원*1월 (경정) 3,000,000원 - (기정) 2,700,000원 = 300 · 승강기 점검대행비 286,000원*1월 (경정) 2,860,000원 - (기정) 2,574,000원 = 286 · 소방시설 유지관리 145,200원*1월 (경정) 1,452,000원 - (기정) 1,307,000원 = 145 · 무인경비 설치비 (경정) 0원 - (기정) 4,730,000원 = -4,730 · 차량 렌트비 (경정) 0원 - (기정) 4,743,000원 = -4,743 ◎청사 청소 및 경비 · 청사 청소 및 경비용역 (경정) 254,324,690원 - (기정) 280,000,000원 = -25,675		-27,547
	405-01 자산및물품취득비	◎전자레인지 구입 200,000원*3대 = 600 ◎사무용 선반 구입 200,000원*2개 = 400		1,000

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09.~2022.12. : 시설 유지관리 및 물품구입
- 2022.09. : 유지관리 계약 체결

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2022년	- 통진도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도 등)	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022년	466,498	215,316		251,182	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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



# 통진도서관 연장운영(자체) (P - 286)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 위치 : 김포시 통진읍 조강로 132
- 사업규모 : 통진도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 개관시간 연장운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	0	11,260	12,604	0	-1,344	11,260	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비		11,260	12,604		-1,344	11,260	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 통진도서관 직영화(2022. 3. 2.) 일정에 따른 급양비 예산소요 감소

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나-19로 인한 개관시간 단축 운영 및 통진도서관 직영화 일정에 따른 급양비 예산 반납

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
공 통		(경정)11,260 - (기정)12,604	-1,344	
통진도서관 연장운영(자체)	201-01 사무관리비	◎급여비 -8,000원*3명*8일*7월 (경정)960,000원 - (기정)2,304,000원	= -1,344	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09.~2022.12. : 통진도서관 개관시간 연장 운영
- 2022.12. : 통진도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2022년	- 통진도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 12,827명 / 이용책 2,988권	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2022년	12,604	4,534		8,070	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# 통진도서관 운영 (P - 286)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 1월 ~ 2월
- 사업규모 : 통진도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 김포도시관리공사에 위탁 운영 중인 통진도서관 운영비 지원
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	663,115	53,063	70,374	0	-17,311	-610,052	
국 비	65,820	0				-65,820	
도 비	40,110	0				-40,110	
시 비	557,185	53,063	70,374		-17,311	-504,122	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 통진도서관 직영화(2022. 3. 2.)에 따른 김포도시관리공사 대행사업비 집행잔액 반납

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	-	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 통진도서관의 원활한 운영을 위한 도서 구입, 시설 유지 및 기간제근로자 인건비 지급
- 도서관 야간연장을 위한 인건비, 운영비 지급

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
공 통		(경정)53,063 - (기정)70,374	-17,311	
통진도서관 운영	309-01 공사·공단경상 전출금	◎통진도서관 운영 · 인건비 (경정) 3,833,870원 - (기정) 6,515,000원 = -2,681 · 운영비 (경정) 44,228,780원 - (기정) 58,859,000원 = -14,630		

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01.~2022.12. : 통진도서관 독서문화프로그램 운영 및 시설관리
- 2022.12. : 통진도서관 운영 결과보고 및 정산

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-도서구입 : 15,285권, 비도서92종 -시설물개선 : AP교체, 자료실 서가 구입 및 가구 구입, 북카페 설치 및 렉산보수공사등 -독서문화 프로그램운영 : 상주작가지원사업 외 58종 (14,077명) -공모사업 운영 : 공공도서관 다문화도서 구입사업(사업비 : 24,000천원)	
2021년	-도서구입 : 13,230권, 비도서28종 -시설물개선 : 지하1층,지상1층 주출입구 자동문설치공사, 화재진화 및 피난기구함 설치, 화재수신기교체 보수공사 등 -독서문화 프로그램운영 : 정보소외계층 프로그램 등 67종 (45,721명) -공모사업 운영 : 공공도서관 다문화도서 구입사업(사업비 : 24,000천원)	
2022년	통진도서관 운영 전출금 추진실적(2022. 1. ~ 2.) -도서구입 : 327권 -독서문화 프로그램운영 : 방학 독서교실 등 4종 (136명)	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	806,788	595,900		210,888	
2021년	663,115	590,820		72,295	
2022년	70,374	53,063		17,311	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# 자료 구입 및 정리(양곡도서관) (P - 286)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 위치 : 김포시 양곡4로197번길 40(양촌읍)
- 사업규모 : 신간도서 1,333권
- 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	138,297	109,438	89,438	0	20,000	-28,859	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	138,297	109,438	89,438	0	20,000	-28,859	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 2022년 하반기 신간 도서 구입 및 정리를 위한 예산 추가 편성
- 도서 수용 공간 및 효율적 장서관리를 위한 구입 규모 조정

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집정리보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 다양한 자료 확충에 필요한 도서 추가 구입 필요
- 2022년 하반기 신규 도서 적기 제공을 통해 독서 환경 조성

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)109,438- (기정)89,438 =	20,000	
자료 구입 및 정리 (양곡도서관)	405-02 도서구입비	◎ 자료구입 · 도서 15,000원*1,333권 (경정)93,500,000원-(기정)73,500,000원 =	20,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09. : 자료확충 계획 수립
- 2022.09.~2022.12. : 자료선정위원회, 도서구입계약, 자료 정리 및 서가 비치
- 2022.12. : 연간 자료 확충 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 신문 14종, 잡지 58종, 도서 10,753권 비도서 82종 구입 및 자료정리	
2021년	- 신문 14종, 잡지 63종, 도서 7,892권 구입 및 자료정리	
2022년	- 신문 13종, 잡지 63종, 도서 4,150권 구입 및 자료정리	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	171,096	169,844	-	1,252	
2021년	138,297	138,151	-	146	
2022년	89,438	68,789		20,649	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# 도서관 정보화(양곡도서관) (P - 286)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 위치 : 김포시 양곡4로197번길 40(양촌읍)
- 사업규모 : 도난방지안테나 3대 교체 설치
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관 전산장비의 원활한 운영으로 안정적 서비스 제공
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	74,770	91,770	55,770	0	36,000	17,000	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	74,770	91,770	55,770		36,000	17,000	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 도서 분실 방지를 위한 도난방지안테나 고장 및 노후화에 따른 교체

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상□	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도서 분실 방지를 위한 도난방지안테나(2009년 도입 및 내구연한 9년 기준경과) 교체
- 도난방지안테나 교체로 장서 관리 효율 향상 도모

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)91,770 - (기정)55,770 =	36,000	
도서관 정보화 (양곡도서관)	405-01 자산및물품 취득비	◎이용자 및 사무용 장비구입 ·도난방지안테나 12,000,000원*3대 (경정) 89,750,000원 - (기정) 53,750,000원 =	36,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09. : 도난방지안테나 구입

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 보안소프트웨어 40개 구입 - 이용자 PC 12대 교체, 노트북 1대 구입	
2021년	- 보안소프트웨어 40개 구입(양곡), 보안소프트웨어 8개 구입(대곶) - 이용자 PC 17대 교체, 자가대출반납기 2대 설치	
2022년	- 보안소프트웨어 40개 구입(양곡), 보안소프트웨어 8개 구입(대곶) - 이용자 PC 3대 교체, 자가대출반납기 2대 설치	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	39,620	38,770	-	850	
2021년	74,770	71,845	-	2,925	
2022년	55,770	55,603		167	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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



## 자료 구입 및 정리(고촌도서관) (P - 287)

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월~12월
- 사업규모 : 도서 2,000권
- 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	182,146	122,539	90,493	0	32,046	-59,607	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	182,146	122,539	90,493		32,046	-59,607	
기 타		0				0	

### □ 예산 증감사유

- 신간도서 출판시기를 고려한 하반기 도서 추가 구입
- 양질의 장서 확충을 통한 다양한 이용자층 만족도 향상

### □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

### □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

### □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신규 도서의 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)122,539 - (기정)90,493 =	32,046	
자료 구입 및 정리 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	◎자료정리용품 1,100원*1,860권 (경정) 7,179,000원 - (기정) 5,133,000원 =	2,046	
	405-02 도서구입비	◎자료구입 · 도서 15,000원*2,000권 (경정) 97,000,000원 - (기정) 67,000,000원 =	30,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09. : 자료확충 계획수립
- 2022.09.~2022.12. : 자료구입 및 정리
- 2022.12.~2023.01. : 연간 자료 확충 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	-신문 35종, 잡지 62종, 도서 17,306권 구입 및 자료 정리	
2021년	-신문 34종, 잡지 62종, 도서 12,229권 구입 및 자료 정리	
2022년	-신문 34종, 잡지 62종, 도서 5,030권 구입 및 자료 정리	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	176,221	175,060	-	1,161	
2021년	182,146	180,937	-	1,209	
2022년	90,493	80,044		10,449	8.12.일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	사서8급 장진아	전화	4843
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 시설 운영(고촌도서관) (P - 287)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 위치 : 경기도 김포시 김포대로926번길 14, 2층
- 사업규모 : 누리봄작은도서관
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	67,244	55,624	53,624	0	2,000	-11,620	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	67,244	55,624	53,624		2,000	-11,620	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 전기 및 가스 사용량 증가 및 공공요금 인상분 반영 증액

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회의결	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월						

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 적정 실내 온도 유지관리로 쾌적한 이용 환경 제공
- 전기 및 가스 사용량 증가 및 공공요금 인상으로 인한 예산 소요 증가

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)55,624 - (기정)53,624 =	2,000	
시설 운영 (고촌도서관)	201-02 공공운영비	◎누리봄작은도서관 ·전기사용료 230,000원*4월 = 920 (경정)6,320,000원 - (기정)5,400,000원 ·도시가스사용료 270,000원*4월 = 1,080 (경정)8,280,000원 - (기정)7,200,000원		

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09.~2022.12. : 공공요금 집행, 시설 유지관리

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 고촌도서관 시설 유지관리(시설운영용품 구입, 시설내부 및 외벽청소, 시스템에어컨 유지보수 등)	
2021년	- 고촌도서관 시설 유지관리(시설운영용품 구입, 시설내부 및 외벽청소, 시스템에어컨 유지보수 등)	
2022년	- 고촌도서관 시설 유지관리(시설운영용품 구입, 시설내부 및 외벽청소, 시스템에어컨 유지보수 등)	8.12일기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	24,704	24,543		161	
2021년	67,244	61,461		5,783	
2022년	53,624	37,912		15,712	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# 자료 구입 및 정리(풍무도서관) (P - 287)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 위치 : 김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
- 사업규모 : 도서 3,333권
- 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	237,199	221,304	171,304	0	50,000	-15,895	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	237,199	221,304	171,304		50,000	-15,895	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 이용자의 다양한 요구 증가로 인한 희망도서 및 신간도서 등 장서확충

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 일반도서 및 희망도서 구입으로 도서구입비 본예산 84% 기 집행(8.12.기준)
- 도서관의 지속적인 장서확충
- 신규 도서 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)221,304-(기정)171,304 =	50,000	
자료구입 및 정리 (풍무도서관)	405-02 도서구입비	◎자료구입 · 도서 15,000원*3,333권 (경정)188,500,000원 - (기정)138,500,000원 =	50,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09. : 자료확충 계획 수립
- 2022.09.~2022.12. : 자료구입 및 정리
- 2022.12.~2023.01. : 연간 자료 확충 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 신문35종, 잡지85종, 도서18,151권 구입 및 자료정리	
2021년	- 신문36종, 잡지88종, 도서15,595권 구입 및 자료정리	
2022년	- 신문38종, 잡지85종, 도서8,268권 구입 및 자료정리	8.12.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	285,735	285,261	-	474	
2021년	237,199	236,577	-	622	
2022년	171,304	137,701		33,603	8.12. 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# **풍무도서관 연장운영(자체)** (P - 287)

## **□ 사업개요**

- 사업기간 : 2022년 9월 ~ 12월
- 위치 : 김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
- 사업규모 : 풍무도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 개관시간 연장운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	15,600	14,184	14,664	0	-480	-1,416	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	15,600	14,184	14,664		-480	-1,416	
기 타		0				0	

## **□ 예산 증감사유**

- 연장운영 직원 급양비 예산소요 감소

## **□ 법적근거**

근거법령	도서관법	제28조 제7호
근거내용	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	

## **□ 사업성격 및 사전절차 이행여부**

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## **□ 예산요구 필요성 및 사업내용**

- 급양비 예산 감액을 통한 경상경비 절감

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)14,184 - (기정)14,664	= -480	
풍무도서관 연장운영(자체)	201-01 사무관리비	◎급양비 -8,000원*6명*2일*5월 (경정)1,824,000원 - (기정)2,304,000원	= -480	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09.~2022.12. : 풍무도서관 개관시간 연장 운영
- 2022.12. : 풍무도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2020년	- 풍무도서관 개관시간 연장운영 누적 방문자 28,223명	
2021년	- 풍무도서관 개관시간 연장운영 누적 방문자 33,644명	
2022년	- 풍무도서관 개관시간 연장운영 누적 방문자 16,068명	8.12. 기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2020년	19,280	16,800	-	2,480	
2021년	15,600	14,406	-	1,194	
2022년	14,664	6,158	-	8,506	8.12일 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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



# 자료 구입 및 정리(마산도서관) (P - 287)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월~12월
- 위치 : 김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
- 사업규모 : 도서 3,133권
- 사업목적 및 기대효과 : 지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상
- 예산요구 현황 (단위 : 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	5,160	140,613	90,613	0	50,000	135,453	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	5,160	140,613	90,613		50,000	135,453	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 신간도서 출판시기를 고려한 하반기 도서 추가 구입
- 양질의 장서 확충을 통한 다양한 이용자층 만족도 향상

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신규 도서 적기 제공을 통해 독서인구 저변 확대

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)140,613 - (기정)90,613 =	50,000	
자료 구입 및 정리 (마산도서관)	201-01 사무관리비	◎자료정리용품 1,100원*2,727권 (경정) 9,533,000원 - (기정) 5,133,000원 =	3,000	
	405-02 도서구입비	◎자료구입 ·도서 15,000원*3,133권 (경정) 117,000,000원 - (기정) 70,000,000원 =	47,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 2022년 마산도서관 자료확충 계획 수립
- 2022.01.~2022.12. : 자료 구입 및 정리
- 2022.12.~2023.01. : 연간 자료확충 결과 보고

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 신문 33종, 잡지 66종 구입	개관 2021. 9. 30
2022년	- 신문 33종, 잡지 75종 구입, 도서 4,769권 구입 및 자료정리	8.12.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	5,160	3,844	-	1,316	
2022년	90,613	75,185		15,428	8.12.기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김효신	담당자	사서8급 김세영	전화	4883
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

# 독서문화 진흥(마산도서관) (P - 288)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월~12월
- 위치 : 김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
- 사업규모 : 독서문화 프로그램 24회
- 사업목적 및 기대효과 : 다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	6,780	41,200	32,800	0	8,400	34,420	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	6,780	41,200	32,800		8,400	34,420	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 2022년 마산도서관 독서문화 프로그램 추가 운영

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제3호
근거내용	3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본□	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 시민의 도서관 이용 활성화와 독서인구 저변 확대를 위한 다양한 독서문화 프로그램 추가 운영
- 「김포시 독서문화 진흥 조례」에 의한 독서문화 진흥사업 추진

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)41,200 - (기정)32,800 =	8,400	
독서문화 진흥 (마산도서관)	201-03 행사운영비	◎독서문화 진흥 행사 ·인문학 프로그램 350,000원*24회 (경정) 14,000,000원- (기정) 5,600,000원 =	8,400	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.01. : 2022년 마산도서관 독서문화진흥사업 연간계획 수립
- 2022.01.~2022.08. : 도서관주간 행사(4월), 독서교실 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2022.09.~2022.12. : 독서의달 행사(9월), 인문학 강의 등 독서문화 진흥 행사 운영

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- 마산도서관 독서문화 진흥 프로그램 9종 운영, 5,793명 참여	개관 2021. 9. 30
2022년	- 마산도서관 독서문화 진흥 프로그램 23종 운영, 9,158명 참여	8.12.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	6,780	6,578	-	202	
2022년	32,800	22,514		10,286	8.12.기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

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

# 정보서비스 제공(마산도서관) (P - 288)

## □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 9월~12월
- 위치 : 김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
- 사업규모 : 밴딩기 1대
- 사업목적 및 기대효과 : 편리한 정보서비스 제공을 통해 도서관 정보 이용 편의 도모
- 예산요구 현황 (단위: 천원)

구 분	2021년 예산액 (A)	2022년 예산액				2021년 예산 대비 증감 (F=B-A)	비고
		계 (B=C+D+E)	본예산 (C)	1회 추경 증감액 (D)	2회 추경 증감액 (E)		
계	16,335	25,737	22,737	0	3,000	9,402	
국 비		0				0	
도 비		0				0	
시 비	16,335	25,737	22,737		3,000	9,402	
기 타		0				0	

## □ 예산 증감사유

- 상호대차 운영을 위한 물품 구입

## □ 법적근거

근거법령	도서관법	제28조 제1호
근거내용	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	

## □ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업□	계속사업■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상■	자본■	반영	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원■	보조재원□	2021.11월	-	-	-	-	-	-

## □ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 원활한 상호대차 운영을 위한 밴딩기 구입

## □ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	2회추경 요구액	비고
합 계		(경정)25,737 - (기정)22,737 =	3,000	
정보서비스 제공 (마산도서관)	405-01 자산및물품취득비	◎상호대차 업무용 밴딩기 3,000,000원*1대 =	3,000	

## □ 사업 추진계획

### ○ 추진 경위 및 향후계획

- 2022.09.~2022.12. : 밴딩기 구입

## □ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

### ○ 최근3년 추진실적

구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2021년	- RFID 회원카드 신규발급: 2,559개 - 1일평균 이용자료: 4,184권 - 1일평균 이용자: 1,956명	개관 2021. 9. 30
2022년	- RFID 회원카드 신규발급: 2,597개 - 1일평균 이용자료: 3,994권 - 1일평균 이용자: 1,872명	8.12.기준

### ○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연 도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021년	16,335	14,487		1,848	
2022년	22,737	14,664		8,073	8.12. 기준 실 집행현황

## □ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김효신	담당자	사서8급 김세영	전화	4883
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------