

【일반회계】 【시립도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉬	예산현액 ㉮=㉮+㉬	징 결 정 액 ㉮	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시립도서관	3,372,584,000	10,528,895,590	13,901,479,590	13,901,245,410	13,901,245,410			13,901,245,410		
200 세외수입	36,014,000		36,014,000	35,778,980	35,778,980			35,778,980		
210 경상적세외수입	17,659,000		17,659,000	17,827,790	17,827,790			17,827,790		
211 재산임대수입	7,071,000		7,071,000	7,062,750	7,062,750			7,062,750		
211-02 공유재산임대료	7,071,000		7,071,000	7,062,750	7,062,750			7,062,750		
212 사용료수입	10,288,000		10,288,000	10,632,620	10,632,620			10,632,620		
212-08 주차요금수입	4,680,000		4,680,000	4,803,710	4,803,710			4,803,710		
212-09 기타사용료	5,608,000		5,608,000	5,828,910	5,828,910			5,828,910		
216 이자수입	300,000		300,000	132,420	132,420			132,420		
216-01 공공예금이자수입	200,000		200,000	9,110	9,110			9,110		
216-03 기타이자수입	100,000		100,000	123,310	123,310			123,310		
220 임시적세외수입	18,355,000		18,355,000	17,951,190	17,951,190			17,951,190		
221 재산매각수입	990,000		990,000	1,075,800	1,075,800			1,075,800		
221-04 불용품매각대금	990,000		990,000	1,075,800	1,075,800			1,075,800		
223 보조금반환수입	5,215,000		5,215,000	5,215,660	5,215,660			5,215,660		
223-02 자체보조금등반환수입	5,215,000		5,215,000	5,215,660	5,215,660			5,215,660		
224 기타수입	12,150,000		12,150,000	11,659,730	11,659,730			11,659,730		
224-07 그외수입	12,150,000		12,150,000	11,659,730	11,659,730			11,659,730		
230 지방행정제재·부과금										

【일반회계】 【시립도서관】

(단위:원)

과목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	233 변상금											
	233-01 변상금											
400 조정교부금등			500,000,000		500,000,000	500,000,000			500,000,000			
	420 시·군조정교부금등		500,000,000		500,000,000	500,000,000			500,000,000			
	421 시·군조정교부금등		500,000,000		500,000,000	500,000,000			500,000,000			
	421-02 시·군특별조정교부금		500,000,000		500,000,000	500,000,000			500,000,000			
500 보조금			2,820,895,000		2,820,895,000	2,820,895,000			2,820,895,000			
	510 국고보조금등		2,533,400,000		2,533,400,000	2,533,400,000			2,533,400,000			
	511 국고보조금등		2,533,400,000		2,533,400,000	2,533,400,000			2,533,400,000			
	511-01 국고보조금		533,400,000		533,400,000	533,400,000			533,400,000			
	511-02 국가균형발전특별회계보조금		2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000			
520 시·도비보조금등			287,495,000		287,495,000	287,495,000			287,495,000			
	521 시·도비보조금등		287,495,000		287,495,000	287,495,000			287,495,000			
	521-01 시·도비보조금등		287,495,000		287,495,000	287,495,000			287,495,000			
700 보전수입등및내부거래			15,675,000	10,528,895,590	10,544,570,590	10,544,571,430			10,544,571,430			
	710 보전수입등		15,675,000	10,528,895,590	10,544,570,590	10,544,571,430			10,544,571,430			
	712 전년도이월금			10,528,895,590	10,528,895,590	10,528,895,590			10,528,895,590			
	712-03 전년도이월사업비			10,528,895,590	10,528,895,590	10,528,895,590			10,528,895,590			
	715 보조금등반환금		15,675,000		15,675,000	15,675,840	15,675,840			15,675,840		

【일반회계】 【시립도서관】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			715-01 국고보조금등반환금	10,450,000		10,450,000	10,450,560	10,450,560			10,450,560		
			715-02 시·도비보조금등반환금	5,225,000		5,225,000	5,225,280	5,225,280			5,225,280		

【일반회계】 【시립도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관	94,238,000	89,807,080	도서관 책 축제 개최	도서관 책 축제 참석자 수	3,937	4,140	105%
			사립 작은도서관 지원 프로그램 만족도	(특성과 프로그램 지원 사업 참여자 만족도 평가점수*0.5)+(운영자 역량강화 교육 참가자 만족도 평가점수*0.5)	82	89	108%
4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 즐거운 복합문화 공간, 도서관	21,550,408,590	10,347,950,370	공공도서관 시설확충	(운양도서관 실 공사 공정률/계획서상 공사 공정률)*100	90	104	115%
			공공도서관 장서확충	당 해연도 장서수-전년도 장서수	60,000	62,269	104%
			공공도서관 이용실적	{(프로그램이용자수/목표 프로그램이용자수)*0.5}+(대출권수/목표 대출권수)*0.5}*100	100	124	124%

- 사업별조서 (단위:원)

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시립도서관	11,708,628,000	10,528,895,590			22,237,523,590	10,962,861,180	10,717,852,630			10,717,852,630	104,089,310	452,720,470	38,702,240		
													11,805,050	402,213,180	
도서관기능 강화	99,238,000				99,238,000	91,257,390						7,980,610			
														7,980,610	
도서관기능 강화	99,238,000				99,238,000	91,257,390						7,980,610		7,980,610	
														7,980,610	
도서관 책 축제	56,000,000				56,000,000	55,170,950						829,050		829,050	
														829,050	
독서문화 지원	1,440,000				1,440,000	1,100,000						340,000		340,000	
														340,000	
시책추진업무추진비(시립 도서관)	5,000,000				5,000,000	1,450,310						3,549,690		3,549,690	
														3,549,690	
작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)	6,560,000				6,560,000	6,560,000									
작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)	9,840,000				9,840,000	9,840,000									
사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원(주민참여예산)	14,998,000				14,998,000	11,736,130						3,261,870		3,261,870	
														3,261,870	
사립 작은도서관 활성화 지원(주민참여예산)	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
공공도서관 운영 및 확충	11,021,513,000	10,528,895,590			21,550,408,590	10,347,950,370	10,717,852,630			10,717,852,630	104,089,310	380,516,280	38,702,240		
													11,805,050	330,008,990	
공공도서관 확충	5,074,054,000	10,528,895,590			15,624,949,590	4,898,043,750	10,717,852,630			10,717,852,630		9,053,210			
			22,000,000											9,053,210	

【일반회계】 【시립도서관】

( 조 직 - 사 업 )	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	공공도서관 건립 지원 (운양도서관)	5,000,000,000	10,511,286,590			15,533,286,590	4,862,996,360	10,667,852,630			10,667,852,630		2,437,600			
				22,000,000												2,437,600
	운양도서관 개관	24,054,000				24,054,000	17,438,390					6,615,610		6,615,610		
	충북도서관 리모델링	50,000,000	17,609,000			67,609,000	17,609,000	50,000,000			50,000,000					
	장기도서관 운영	1,787,013,000				1,787,013,000	1,600,800,720					17,560,810	168,651,470	5,853,600 10,000,000	152,797,870	
	자료 구입 및 정리(장기도서관)	286,307,000				286,307,000	281,245,400						5,061,600		5,061,600	
	독서문화 진흥(장기도서관)	53,520,000				53,520,000	53,102,750						417,250		417,250	
	복스타트	21,000,000				21,000,000	20,996,200						3,800		3,800	
	도서관 정보화( 장기도서관 )	313,600,000				313,600,000	298,794,440						14,805,560	10,000,000	4,805,560	
	정보서비스 제공(장기도서관)	52,457,000				52,457,000	48,092,960						4,364,040		4,364,040	
	시설 운영(장기도서관)	359,830,000				359,830,000	311,171,200						48,658,800		48,658,800	
	청사관리	508,695,000				508,695,000	420,510,800						88,184,200		88,184,200	
	공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)	163,440,000				163,440,000	140,025,590					17,560,810	5,853,600	5,853,600		
	장기도서관 연장운영(자체)	14,664,000				14,664,000	13,361,390						1,302,620		1,302,620	
	공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(장기도서관)	8,300,000				8,300,000	8,300,000									
	공공도서관 전로독서프로그램(장기도서관)	2,300,000				2,300,000	2,300,000									
	도서관 다문화서비스 지원	2,900,000				2,900,000	2,900,000									
	충북도서관 운영	582,851,000				582,851,000	552,618,800					5,262,250	24,969,950	1,754,080		
	자료 구입 및 정리(충북도서관)	82,065,000				82,065,000	80,684,020						1,380,980		1,380,980	
독서문화 진흥(충북도서관)	21,200,000				21,200,000	20,886,090						313,910		313,910		
독서동아리 육성(충북도서관)	5,800,000				5,800,000	5,678,180						121,820		121,820		

【일반회계】 【시립도서관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도서관 정보화(충북도서관)	2,000,000				2,000,000	1,439,490					560,510		560,510		
정보서비스 제공(충북도서관)	33,432,000				33,432,000	29,531,370					3,900,630		3,900,630		
시설 운영(충북도서관)	335,250,000				335,250,000	318,525,780					16,724,220		16,724,220		
공공도서관 개관시간 연장(충북도서관)	95,340,000				95,340,000	88,323,670				5,262,250	1,754,080	1,754,080			
충북도서관 연장운영(자체)	7,764,000				7,764,000	7,550,200					213,800		213,800		
통진도서관 운영	817,816,000		5,000,000		822,816,000	785,011,010				13,273,240	24,531,750	4,424,410	18,302,290		
											1,805,050				
자료 구입 및 정리(통진도서관)	105,377,000				105,377,000	103,990,220					1,386,780		1,386,780		
독서문화 진흥(통진도서관)	19,250,000				19,250,000	18,565,820					684,180		684,180		
도서관 정보화(통진도서관)	2,645,000				2,645,000	2,553,750					91,250		91,250		
정보서비스 제공(통진도서관)	20,502,000				20,502,000	20,171,040					330,960		330,960		
시설 운영(통진도서관)	445,519,000		5,000,000		450,519,000	434,609,040					15,909,960	1,805,050	14,104,910		
공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)	136,200,000				136,200,000	118,502,350				13,273,240	4,424,410	4,424,410			
통진도서관 연장운영(자체)	11,260,000				11,260,000	9,556,140					1,703,860		1,703,860		
통진도서관 운영	53,063,000				53,063,000	53,062,650					350		350		
도서관 내 다문화서가 만들기	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
양곡도서관 운영	664,821,000				664,821,000	600,429,780				18,063,700	46,327,520	6,021,230	40,306,290		
자료 구입 및 정리(양곡도서관)	109,438,000				109,438,000	108,832,500					605,500		605,500		
독서문화 진흥(양곡도서관)	16,500,000				16,500,000	15,960,250					539,750		539,750		
도서관 정보화(양곡도서관)	91,770,000				91,770,000	88,238,290					3,531,710		3,531,710		
정보서비스 제공(양곡도서관)	15,407,000				15,407,000	13,842,940					1,564,060		1,564,060		

【일반회계】 【시립도서관】

( 조 직 - 사 업 )	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉔+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉙=㉚-㉞-㉟-㉟			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉟	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉚+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시 설    운 영 ( 양 곡 도 서 관 )	246,070,000				246,070,000	214,103,810						31,966,190			
													31,966,190		
	공공도서관 개관시간 연장 ( 양 곡 도 서 관 )	163,440,000			163,440,000	139,355,070				18,063,700	6,021,230	6,021,230			
양곡도서관 연장운영 ( 자체 )	13,896,000				13,896,000	11,796,920					2,099,080		2,099,080		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 ( 양 곡 도 서 관 )	8,300,000				8,300,000	8,300,000									
고촌도서관 운영	407,361,000				407,361,000	373,647,840					18,361,370	15,351,790	6,120,460		
													9,231,330		
자 료    구 입    및 정 리 ( 고 촌 도 서 관 )	122,539,000				122,539,000	122,226,710						312,290			
													312,290		
독서문화 진흥 ( 고 촌 도 서 관 )	26,800,000				26,800,000	26,018,130						781,870		781,870	
도 서 관 정 보 화 ( 고 촌 도 서 관 )	9,085,000				9,085,000	8,886,600						198,400		198,400	
정보서비스 제 공 ( 고 촌 도 서 관 )	7,677,000				7,677,000	7,563,280						113,720		113,720	
시 설    운 영 ( 고 촌 도 서 관 )	55,624,000				55,624,000	49,742,910						5,881,090		5,881,090	
공공도서관 개관시간 연장 ( 고 촌 도 서 관 )	163,440,000				163,440,000	138,958,170				18,361,370	6,120,460	6,120,460			
고 촌 도 서 관 연 장 운 영 ( 자 체 )	13,896,000				13,896,000	11,952,040						1,943,960		1,943,960	
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원 ( 고 촌 도 서 관 )	8,300,000				8,300,000	8,300,000									
풍무도서관 운영	791,077,000				786,077,000	724,101,460					17,124,530	44,851,010	5,708,170		
			△ 5,000,000										39,142,840		
자 료    구 입    및 정 리 ( 풍 무 도 서 관 )	221,304,000				221,304,000	219,406,680						1,897,320			
													1,897,320		
독서문화 진흥 ( 풍 무 도 서 관 )	42,000,000				42,000,000	40,647,280						1,352,720		1,352,720	
도 서 관 정 보 화 ( 풍 무 도 서 관 )	14,075,000				14,075,000	13,835,830						239,170		239,170	
정보서비스 제 공 ( 풍 무 도 서 관 )	14,444,000				14,444,000	14,016,310						427,690		427,690	
시 설    운 영 ( 풍 무 도 서 관 )	313,330,000				308,330,000	273,960,980						34,369,020		34,369,020	
			△ 5,000,000												
공공도서관 개관시간 연장 ( 풍 무 도 서 관 )	163,440,000				163,440,000	140,607,300					17,124,530	5,708,170	5,708,170		

【일반회계】 【시립도서관】

( 조 직 - 사 업 )		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
공공도서관 연장운영(자체)		14,184,000				14,184,000	13,327,080					856,920				
													856,920			
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(공공도서관)		8,300,000				8,300,000	8,300,000									
마산도서관 운영		896,520,000				874,520,000	813,297,010				14,443,410	46,779,580	8,820,290			
			△22,000,000										37,959,290			
자료 구입 및 정리(마산도서관)		140,613,000				140,613,000	138,692,780					1,920,220		1,920,220		
독서문화 진흥(마산도서관)		41,200,000				41,200,000	40,345,500					854,500		854,500		
도서관 정보화(마산도서관)		1,750,000				1,750,000	1,746,040					3,960		3,960		
정보서비스 제공(마산도서관)		25,737,000				25,737,000	25,151,110					585,890		585,890		
시설 운영(마산도서관)		450,816,000				428,816,000	396,189,010					32,626,990		32,626,990		
			△22,000,000													
공공도서관 개관시간 연장(마산도서관)		163,440,000				163,440,000	144,182,120				14,443,410	4,814,470	4,814,470			
마산도서관 연장운영(자체)		14,664,000				14,664,000	12,696,270					1,967,730		1,967,730		
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(마산도서관)		8,300,000				8,300,000	8,300,000									
공용차량(전기차) 구입(마산도서관)		50,000,000				50,000,000	45,994,180					4,005,820	4,005,820			
행정운영경비(시립도서관)		488,254,000				488,254,000	424,035,250					64,218,750		64,218,750		
인력운영비(시립도서관)		345,874,000				345,874,000	330,534,370					15,339,630		15,339,630		
인력운영비(시립도서관)		345,874,000				345,874,000	330,534,370					15,339,630		15,339,630		
기본경비(시립도서관)		142,380,000				142,380,000	93,500,880					48,879,120		48,879,120		
기본경비(시립도서관)		142,380,000				142,380,000	93,500,880					48,879,120		48,879,120		
재무활동(시립도서관)		99,623,000				99,623,000	99,618,170					4,830		4,830		
보전지출(시립도서관)		99,623,000				99,623,000	99,618,170					4,830		4,830		
반환금 기타(시립도서관)		99,623,000				99,623,000	99,618,170					4,830				
													4,830			



## 시립도서관





### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

부서명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	1	2	5	0	5	0	10,962,861,180	15,992,498,590	-5,029,637,410
시립도서관	1	2	5	0	5	0	10,962,861,180	15,992,498,590	-5,029,637,410

#### 나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (부서명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
우리 삶을 바꾸는 도서관, 미래를 준비하는 도서관 (시립도서관)	지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관	도서관 책 축제 개최	○	10,437,757,450	100.00 %
		사립 작은도서관 지원 프로그램 만족도	○		
	4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 즐거운 복합 문화 공간, 도서관	공공도서관 시설 확충	○		
		공공도서관 장서 확충	○		
		공공도서관 이용 실적	○		

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

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

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

### 1. 주요성과

- ☐ 도서관 책 축제 개최
  - 4,140명(44종 24회 프로그램 지원)
- ☐ 작은도서관 운영 지원
  - 6개소 대상 8종 32회 프로그램 지원, 364명 참여
- ☐ 공공도서관 건립: 운양도서관(시설공사 착공으로 복합문화 공간으로서의 도모)
- ☐ 시립도서관 운영 현황
  - 장서확충: 62,269권
  - 도서관 이용현황
    - 총 이용자수: 3,274,433명
    - 총 이용권수: 7,541,542권
- ☐ 다양한 독서문화진흥 프로그램 운영 (총 369종, 201,224명 참여)
  - 특화 주제 및 4차 산업 혁명 시대에 대비한 다양한 독서문화 프로그램 운영
  - 도서관현장학습 등 다양한 프로그램 운영
  - 시민/공직자 책 돌려읽기 운동 추진
  - 독서동아리 양성 지원

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역사회와 함께 하는 소통, 성장하는 도서관	2	2	1	89,807,080
4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 즐거운 복합 문화 공간, 도서관	3	3	8	10,347,950,370

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	49	0	1	48	49	
시립도서관	49	0	1	48	49	시립도서관

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	10,962,861,180	100.00 %	15,992,498,590	100.00 %	△5,029,637,410	△31.45%

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
정 책 사 업		10,439,207,760	95.22 %	15,131,420,520	94.62 %	△4,692,212,760	△31.01%
행 정 운 영 경 비		424,035,250	3.87 %	734,937,860	4.60 %	△310,902,610	△42.30%
	인 력 운 영 비	330,534,370	3.02 %	680,414,110	4.25 %	△349,879,740	△51.42%
	기 본 경 비	93,500,880	0.85 %	54,523,750	0.34 %	38,977,130	71.49%
재 무 활 동		99,618,170	0.91 %	126,140,210	0.79 %	△26,522,040	△21.03%

## (1) 주요내용

- 책 읽는 도시 정체성 확립 및 도서관에 대한 사회적 인식 개선
  - 독서기반 체험형 축제 개최로 책 읽는 도시 정체성 확립
  - 성장하는 젊은 도시 김포시에 책을 소재로 한 문화콘텐츠 제공을 통해 도시 브랜드 가치 제고 및 시민의 독서문화 욕구 충족
- 주민참여 기반 작은도서관 육성 및 지원
  - 작은도서관 도서구입비, 운영자 역량강화, 특화 프로그램 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도서관 책 축제 개최(명)	도서관 책 축제 참석자 수	목표	0	3,937
		실적	0	4,140
		달성률(%)	0%	105%
사업 작은도서관 지원 프로그램 만족도(점)	(특성화 프로그램 지원 사업 참여자 만족도 평가점수*0.5)+(운영자 역량강화 교육 참가자 만족도 평가점수*0.5)	목표	100	82
		실적	91	89
		달성률(%)	91%	108%

## (3) 성과분석

- 도서관 책 축제 개최
    - 전략목표 달성기여도
    - 도서관 책 축제를 개최를 통해 지역사회 소통 및 성장에 기여
    - 목표 달성 과정 및 방법
      - 도서관 책 축제 44종 24회 프로그램 추진 결과 4,140명 참석 (목표치 3,937명 대비 105%달성)
    - 자료수집 방법 및 품질확인
      - 제3회 김포시 도서관 책 축제 '북적북적' 참석자 수
- ※2022년 신규지표('19년 참석자 수 : 5,067명, '20년, '21년 코로나19로 미개최)

- 작은도서관 운영 지원
  - 전략목표 달성기여도
  - 관내 사업 작은도서관 6개소 운영 지원을 통해 성장하는 도서관으로 도약
  - 목표 달성 과정 및 방법
    - 사업작은도서관 특성화 프로그램 8종 32회 지원, 364명 참여자 대상 만족도 조사 평균점수 도출
  - 자료수집 방법 및 품질확인
    - (2022년 사업작은도서관 특성화 프로그램 이용자 평균 만족도 점수 조사결과 89점 / 목표 평균 만족도 점수 82점) \*100% = 108%

## 정책사업목표

## 4차 산업혁명 시대를 읽는 곳, 즐거운 복합문화 공간, 도서관

### (1) 주요내용

- 도서관 건립공사 추진 : 운양도서관 공사 추진 등 복합문화 공간 확충
- 시립도서관 운영
  - 장서확충: 62,269권
  - 도서관 이용현황
    - 총 이용자수: 3,274,433명
    - 총 이용권수: 7,541,542권
- 다양한 독서문화진흥 프로그램 운영(총 369종, 201,224명 참여)
  - 특화 주제 및 4차 산업 혁명 시대에 대비한 다양한 독서문화 프로그램 운영
  - 도서관현장학습 등 40여종 프로그램 운영
  - 시민/공직자 책 돌려읽기 운동 추진
  - 독서동아리 양성 지원
    - 생애주기별 독서진흥 운동 추진
    - 도서관 접근성 개선을 위한 독서시설 운영
    - 미래형 도서관 서비스 실현 : 메이커스페이스 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공도서관 시설확충(%)	(운양도서관 실 공사 공정률/계획서상 공사 공정률)*100	목표	100	90
		실적	100	104
		달성률(%)	100%	115%
공공도서관 장서확충(권)	당해연도 장서수-전년도 장서수	목표	0	60,000
		실적	0	62,269
		달성률(%)	0%	104%
공공도서관 이용실적(%)	{(프로그램이용자수/목표 프로그램이용자수)*0.5+(대출권수/목표 대출권수)*0.5}*100	목표	0	100
		실적	0	124
		달성률(%)	0%	124%

### (3) 성과분석

#### ○ 공공도서관 시설확충

- 전략목표 달성기여도: 공공도서관 시설 확충을 통해 복합문화 공간 확충에 기여
- 목표 달성 과정 및 방법:
  - 2021년 11월 운양도서관 설계용역 준공
  - 2022년 2월 운양도서관 시설공사 착공
  - 2022년 6월 사업부지 내 오염토양 확인에 따른 정화작업 필요, 시설공사 일시중지
  - 2022년 12. 31. 시설공사 일시중지로 2023년 6월 재착수 예정
- 자료수집 방법 및 품질확인:
  - 계획서상 공정을 9.43%(사토(암) 터파기 작업)
  - 실 공사 공정을 9.81%(터파기 구간 배수 및 양수 작업 완료)

#### ※ 2022년 성과계획 시 측정산식 변경\*추진:

$$\begin{aligned} & \left[ ('21년)(마산도서관 실 공사 공정을 100\%/계획서상 공사 공정을 100\%)*0.5 \right. \\ & \quad \left. + (운양도서관 실 설계 공정을 100\%/계획서상 설계공정을 100\%)*0.5 = 100\%(%) \right] \\ & \left[ ('22년)(운양도서관 실 공사 공정을 9.81\%/계획서상 공정을 9.43\%)*100 = 104.03\%(%) \right] \end{aligned}$$

\*마산도서관 준공(2021.9.)에 따라 운양도서관 단독 공정률로 산식 변경

#### ○ 공공도서관 장서확충

- 전략목표 달성기여도: 도서관 장서확충을 통해 4차산업혁명 시대를 읽고 지역사회 성장에 기여
- 목표달성 과정 및 방법: 2022년 목표 장서확충권수: 60,000권 / 2022. 12.31. 장서확충권수: 62,269권
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 도서관 자료통계 기준, 2021년 연간 장서확충권수(58,180권)를 참고하여 목표 장서확충권수 설정

#### ※ 2022년 신규지표(2021년 장서확충권수: 58,180권)

\*부서성과평가지표와 일원화

#### ○ 공공도서관 이용실적

- 전략목표 달성기여도: 도서관 운영을 통해 복합문화 공간 조성에 기여
- 목표 달성 과정 및 방법
  - 독서문화진흥 프로그램 운영 (총 369종, 201,224명 참여)
  - 미래형 도서관 서비스 실현: 스마트도서관, 스마트영어도서관, 메이커스페이스 운영
  - 도서관 이용현황: 총 이용자수 3,274,433명 / 총 이용권수 7,541,542권
  - 전자자료(전자책, 오디오북 등) 이용 현황: 이용자수 37,222명 / 이용횟수 37,099회
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 경기도 공공도서관 통계 항목

- ㉠2022년 프로그램 이용자수: 201,847명 - ㉢목표 프로그램 이용자수: 150,938명

㉡2022년 총 대출권수: 1,980,190권 ㉣목표 대출권수: 1,726,423권

- 측정산식:  $\{((\text{㉠이용자수}/\text{㉢목표 이용자수}) \times 0.5 + (\text{㉡대출권수}/\text{㉣목표 대출권수}) \times 0.5) \times 100$

- 산식적용:  $\{((\text{㉠}150,938\text{명}/\text{㉢}201,847\text{명}) \times 0.5 + (\text{㉡}1,726,423\text{권}/\text{㉣}1,980,190\text{권}) \times 0.5) \times 100 = 124$

#### ※ 2022년 신규지표(2021년 프로그램 이용자수 149,444명, 대출권수 1,709,330권)



## 단위사업

## 도서관기능 강화

### □ 주요 추진성과

- 도서관 책 축제 개최
  - 참여인원: 4,140명(44종 24회 프로그램 지원)
- 독서문화 지원
  - 운영자 역량강화 교육: 총 4회, 37명참여
  - 사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원
    - : 관내 사립작은도서관 6개소, 364명 참여(8종 32회 프로그램 지원)
  - 사립 작은도서관 활성화 지원
    - : 관내 사립 작은도서관 3개소, 총342권 도서구입 지원
- 작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)
  - 관내 공립 작은도서관 4개소, 6,560천원 운영물품 구입
- 작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)
  - 관내 공립 작은도서관 4개소, 총685권 도서구입

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도서관기능 강화	일반회계	30,873,080	94,238,000	89,807,080
도서관 책 축제		0	56,000,000	55,170,950
독서문화 지원		6,400,000	1,440,000	1,100,000
작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)		6,560,000	6,560,000	6,560,000
작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)		9,840,000	9,840,000	9,840,000
사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원(주민참여예산)		8,073,080	14,998,000	11,736,130
사립 작은도서관 활성화 지원(주민참여예산)		0	5,400,000	5,400,000

## 단위사업

## 공공도서관 확충

### □ 주요 추진성과

- 운양도서관 건립
  - 사업기간: 2018.01. ~ 2024.09.(2025.01. 개관)
  - 시설공사 착공(공정률: 9.81%)
- 중봉도서관 리모델링
  - 사업기간: 2021.07. ~ 2026.03.(2026.07. 재개관)
  - 구조안전진단용역 용역과제심의 완료
- 백년의 거리 어울림센터
  - 사업기간: 2018.10. ~ 2025.12.(2026.03. 개관)
  - 설계용역 착수

#### ▶ 추진 현황

- 2022. 2. 운양도서관 시설공사 착공
- 2022. 2. 백년의거리 어울림센터 설계용역 착수
- 2022. 9. 중봉도서관 리모델링 건축심의 완료

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공도서관 확충	일반회계	809,729,010	15,624,949,590	4,898,043,750
공공도서관 건립 지원(운양도서관)		778,418,010	15,533,286,590	4,862,996,360
운양도서관 개관		0	24,054,000	17,438,390
중봉도서관 리모델링		31,311,000	67,609,000	17,609,000
백년의 거리 어울림센터 어린이 도서관 건립		0	0	0

## 단위사업

## 장기도서관 운영

### □ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문 39종, 잡지 156종, 도서 15,754권, 비도서 377종 구입
- 독서문화진흥: 프로그램 78종, 323회 운영(참여인원 :51,100명)
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 48,704명 이용, 23,331권 대출
- 지역서점을 이용한 도서 구입: 32,153천원, 2,135권 구입
- 공공도서관 진로독서프로그램 운영 : 8회, 71명 참여
- 영유아를 위한 북스타트 도서 제공: 939명, 영유아 부모교육 4회 진행
- 김포도시철도 역사 내 스마트도서관 2개소 운영: 사우역 2,169명 이용, 1,532권 대출 / 구래역 2,683명 이용, 1,911권 대출
- 다문화가정을 위한 프로그램 운영 : 9회, 144명 참여
- 2022년도 개관일수: 295일
- 이용현황: 856,316명, 515,324권

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장기도서관 운영	일반회계	1,118,404,840	1,787,013,000	1,600,800,720
자료 구입 및 정리(장기도서관)		290,986,080	286,307,000	281,245,400
독서문화 진흥(장기도서관)		43,692,860	53,520,000	53,102,750
북스타트		20,794,600	21,000,000	20,996,200
도서관 정보화(장기도서관)		249,347,170	313,600,000	298,794,440
정보서비스 제공(장기도서관)		62,321,510	52,457,000	48,092,960
시설 운영(장기도서관)		298,362,100	359,830,000	311,171,200
청사관리		0	508,695,000	420,510,800
공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)		114,809,610	163,440,000	140,025,590
장기도서관 연장운영(자체)		16,390,910	14,664,000	13,361,380
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(장기도서관)		16,600,000	8,300,000	8,300,000
공공도서관 진로독서프로그램(장기도서관)		2,600,000	2,300,000	2,300,000
도서관 다문화서비스 지원		2,500,000	2,900,000	2,900,000

## 단위사업

## 중봉도서관 운영

### □ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문: 36종, 잡지 259종, 도서 3,798권
- 독서문화진흥: 프로그램 49종, 210회 운영(참여인원: 32,780명)
- 독서동아리 육성: 우수 독서동아리 10개 토론도서 지원
- 관내도서관 상호대차 운영: 대출권수 13,412권, 반납권수 40,395권
- 개관시간 야간 연장 운영: 야간연장개관일수 186일(열람실 301일), 자료실 13,187명 이용, 열람실 11,703명 이용, 7,589권 대출
- 지역서점을 이용한 도서 구입: 13,110,150원, 899권
- 2022년도 개관일수: 300일
- 이용현황: 299,046명, 219,018권

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중봉도서관 운영	일반회계	877,422,190	582,851,000	552,618,800
자료 구입 및 정리(중봉도서관)		238,105,710	82,065,000	80,684,020
독서문화 진흥(중봉도서관)		34,517,950	21,200,000	20,886,090
독서동아리 육성(중봉도서관)		10,745,810	5,800,000	5,678,180
도서관 정보화(중봉도서관)		22,696,070	2,000,000	1,439,490
정보서비스 제공(중봉도서관)		14,994,930	33,432,000	29,531,370
시설 운영(중봉도서관)		421,162,270	335,250,000	318,525,780
공공도서관 개관시간 연장(중봉도서관)		105,060,200	95,340,000	88,323,670
중봉도서관 연장운영(자체)		13,539,250	7,764,000	7,550,200
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(중봉도서관)		16,600,000	0	0

## 단위사업

## 통진도서관 운영

### □ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문 26종, 잡지 75종, 도서 7,353권, 비도서 미구입
- 독서문화진흥: 프로그램 38종, 255회 운영(참여인원 :18,554명)
- 개관시간 야간 연장 운영: 45,356명 이용(열람실 포함), 5,518권 대출
- 지역서점을 이용한 도서 구입: 11,089천원, 721권 구입
- 공공도서관 진로독서프로그램 운영 : 미운영
- 영유아를 위한 북스타트 도서 제공: 미운영
- 김포도시철도 역사 내 스마트도서관 2개소 운영: 미운영
- 다문화가정을 위한 프로그램 운영 : 94회, 902명 참여
- 2022년도 개관일수: 297일
- 이용현황: 167,627명, 134,239권

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
통진도서관 운영	일반회계	611,682,040	822,816,000	785,011,010
자료 구입 및 정리(통진도서관)		0	105,377,000	103,990,220
독서문화 진흥(통진도서관)		0	19,250,000	18,565,820
도서관 정보화(통진도서관)		0	2,645,000	2,553,750
정보서비스 제공(통진도서관)		0	20,502,000	20,171,040
시설 운영(통진도서관)		0	450,519,000	434,609,040
공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)		131,640,000	136,200,000	118,502,350
통진도서관 연장운영(자체)		9,975,300	11,260,000	9,556,140
통진도서관 운영		446,066,740	53,063,000	53,062,650
도서관 내 다문화서가 만들기		24,000,000	24,000,000	24,000,000

## 단위사업

## 양곡도서관 운영

### □ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문 13종, 잡지 107종, 도서6,911권 구입
- 독서문화진흥: 프로그램 44종, 249회 운영(참여인원: 32,341명)
- 개관시간 야간 연장 운영: 야간연장개관일수 196일, 자료실 17,545명 이용, 11,106권 대출
- 지역서점을 이용한 도서 구입: 18,890,200원, 1,140권
- 특성화(독립운동) 프로그램 15종, 49회 운영(참여인원: 12,955명)
- 2022년도 개관일수: 295일
- 이용현황: 219,664명, 125,007권

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
양곡도서관 운영	일반회계	599,517,300	664,821,000	600,429,780
자료 구입 및 정리(양곡도서관)		138,151,080	109,438,000	108,832,500
독서문화 진흥(양곡도서관)		15,417,750	16,500,000	15,960,250
도서관 정보화(양곡도서관)		71,845,070	91,770,000	88,238,290
정보서비스 제공(양곡도서관)		8,452,440	15,407,000	13,842,940
시설 운영(양곡도서관)		225,614,480	246,070,000	214,103,810
공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)		111,159,100	163,440,000	139,355,070
양곡도서관 연장운영(자체)		12,277,380	13,896,000	11,796,920
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(양곡도서관)		16,600,000	8,300,000	8,300,000

## 단위사업

## 고촌도서관 운영

### □ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문35종, 잡지59종, 도서7,101권 구입
- 독서문화 진흥: 프로그램 50종, 169회 운영(참여인원 :18,281명)
- 도서관 정보화: 스마트영어도서관(7,896명 이용), 방화벽 구입
- 공공도서관 개관시간 연장: 자료실 21,202명 이용, 13,249권 대출
- 공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원: 도서585권 구입
- 개관일수: 294일
- 이용현황: 410,129명, 256,105권

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
고촌도서관 운영	일반회계	429,055,930	407,361,000	373,647,840
자료 구입 및 정리(고촌도서관)		180,937,280	122,539,000	122,226,710
독서문화 진흥(고촌도서관)		26,013,840	26,800,000	26,018,130
도서관 정보화(고촌도서관)		6,444,470	9,085,000	8,886,600
정보서비스 제공(고촌도서관)		7,215,200	7,677,000	7,563,280
시설 운영(고촌도서관)		61,461,720	55,624,000	49,742,910
공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)		116,261,420	163,440,000	138,958,170
고촌도서관 연장운영(자체)		14,122,000	13,896,000	11,952,040
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(고촌도서관)		16,600,000	8,300,000	8,300,000

## 단위사업

## 풍무도서관 운영

### □ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문 35종, 잡지 77종, 도서 13,278권 구입
- 독서문화진흥: 프로그램 59종, 259회 운영(참여인원 :23,168명)
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 32,568명 이용, 20,059권 대출
- 지역서점을 이용한 도서 구입: 29,912천원, 2,075권 구입
- 특성화(메이커스페이스) 프로그램 운영 : 86회, 1,025명 참여
- 2022년도 개관일수: 300일
- 이용현황: 646,593명, 390,614권

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
풍무도서관 운영	일반회계	698,824,930	786,077,000	724,101,460
자료 구입 및 정리(풍무도서관)		236,577,980	221,304,000	219,406,680
독서문화 진흥(풍무도서관)		45,858,160	42,000,000	40,647,280
도서관 정보화(풍무도서관)		2,045,750	14,075,000	13,835,830
정보서비스 제공(풍무도서관)		27,426,790	14,444,000	14,016,310
시설 운영(풍무도서관)		246,917,690	308,330,000	273,960,980
공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)		108,992,270	163,440,000	140,607,300
풍무도서관 연장운영(자체)		14,406,290	14,184,000	13,327,080
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(풍무도서관)		16,600,000	8,300,000	8,300,000



## 단위사업

## 마산도서관 운영

### □ 주요 추진성과

- 자료구입 및 정리: 신문 33종, 잡지 75종 구입
- 독서문화진흥: 프로그램 51종, 196회 운영(참여인원: 25,000명)
- 개관시간 야간 연장 운영: 자료실 20,258명 이용, 13,921권 대출
- 특성화 운영(여행): 특화프로그램 및 특화 서가(1,423권) 운영
- 2022년도 개관일수: 300일
- 이용현황: 579,787명, 1,234,320권

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
마산도서관 운영	일반회계	266,114,430	874,520,000	813,297,010
자료 구입 및 정리(마산도서관)		3,843,540	140,613,000	138,692,780
독서문화 진흥(마산도서관)		6,577,820	41,200,000	40,345,500
도서관 정보화(마산도서관)		0	1,750,000	1,746,040
정보서비스 제공(마산도서관)		14,487,210	25,737,000	25,151,110
시설 운영(마산도서관)		201,698,980	428,816,000	396,189,010
공공도서관 개관시간 연장(마산도서관)		36,561,690	163,440,000	144,182,120
마산도서관 연장운영(자체)		2,945,190	14,664,000	12,696,270
공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원(마산도서관)		0	8,300,000	8,300,000
공용차량(전기차) 구입(마산도서관)		0	50,000,000	45,994,180