
2020년도 제3회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

시립도서관



도서관 책 축제 (P - 273)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 9월 ~ 10월
- 위 치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)
- 사업규모 : 책 관련 축제 및 체험부스 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 책 읽는 도시 정체성 확립 및 도서관에 대한 사회적 인식 개선
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 25,000 | 0 | 30,000 | | | -30,000 | -25,000 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 25,000 | 0 | 30,000 | | | -30,000 | -25,000 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 코로나-19로 인한 축제 취소에 따른 감액

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조 4호 |
|------|--|---------|
| 근거내용 | 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화 행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려 | |

□ 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

- 코로나-19로 인한 축제 취소에 따른 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|----------|-------------------|---|---------|
| 도서관 책 축제 | 201-03 행사운영비 | ◎도서관 책 축제 · 무대 설치 및 음향, 조명 6,000,000원*1회 = -22,500 · 체험부스, 의자 및 부스현수막 80,000원*60개*1회 = -6,000 · 체험부스 작가 및 북콘서트 강사수당 8,000,000원*1회 = -4,800 · 독서텐트, 조명 설치 60,000원*20개*1회 = -8,000 · 행사보험료 및 기타경비 2,500,000원*1회 = -1,200 ◎축제 홍보 · 홍보물 제작 3,000,000원*1회 = -2,500 (리플릿, 포스터, 초대장) · 축제용 사무용품 구입 2,500,000원*1회 = -3,000 | ▲28,000 |
| | | ◎행사운영 자원봉사자 실비 10,000원*200명*1회 = -2,000 | |
| | 301-09 행사실비지원금 | | ▲2,000 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 해당없음

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----------|
| 2018년 | 제1회 - 2018. 9. 8.(토) 13:00 ~ 9. 9.(일) 06:30 / 총 2,850명 참여 | |
| 2019년 | 제2회 - 2019. 11. 16.(토) 13:00 ~ 17:00 / 총 5,067명 참여 | |
| 2020년 | 축제 취소 | 6.30. 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|--------|----------|--------|----------|
| 2018년 | 10,000 | 9,000 | 0 | 1,000 | |
| 2019년 | 25,000 | 24,280 | 0 | 720 | |
| 2020년 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | 6.30. 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 도서관정책팀장 김현숙 | 담당자 | 사서6급 김효신 | 전화 | 4652 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

독서문화 지원 (P - 273)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)
- 사업량 : 사립 작은도서관 및 독서문화 지원 프로그램
- 사업목적 및 기대효과 : 작은도서관 운영자 역량 강화 및 독서프로그램 지원을 통한 사립 작은도서관 운영 활성화

○ 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회주경 (D) | 2회 주경 (E) | 3회 주경 (F) | | |
| 계 | 10,700 | 8,680 | 17,840 | - | - | -9,160 | -2,020 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 10,700 | 8,680 | 17,840 | - | - | -9,160 | -2,020 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 코로나19 장기화로 인한 사립 작은도서관 독서프로그램 지원 사업 축소
- 코로나19로 인한 도서관운영위원회 축소 운영 및 도서관대회 불참

□ 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■ | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제심의 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출연·출자의회의결 |
| 경상■ | 자본□ | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원■ | 보조재원□ | - | - | - | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나19 장기화로 인한 사립 작은도서관 독서프로그램 지원 사업 축소(24회 → 온라인 4회)
- 코로나19로 인한 도서관운영위원회 축소 운영(2회 → 1회) 및 도서관대회 불참(2회 20명)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|---------|-------------------|---|--------|
| 독서문화 지원 | 201-01 사무관리비 | ◎도서관운영위원회 수당 80,000원*9명 = -720 ◎도서관 대회 및 총회 참가비 70,000원*10명*2회 = -1,400 | ▲2,120 |
| | 201-03 행사운영비 | ◎사립 작은도서관 활성화 지원 · 독서프로그램 강사수당 300,000원*4회*5개소 = -6,000 · 행사운영수용비 100,000원*2개소 = -200 | ▲6,200 |
| | 301-09 행사실비지원금 | ◎사립 작은도서관 운영 활성화 사업 다과 구입 3,000원*10명*28회 = -840 | ▲840 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01. : 사립 작은도서관 활성화 지원 계획 수립
- 2020.07. : 사립 작은도서관 활성화 지원 사업 공고
- 2020.08. : 사립 작은도서관 평가 및 보조금 결정, 교부
- 2020.09. : 작은도서관 독서프로그램 지원 계획 수립 및 사업집행
- 2020.12. : 도서관운영위원회의 개최 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2018년 | - 사립 작은도서관 독서프로그램 지원(3개소) : 푸른 작은도서관(76명), 파크드림 작은도서관(31명), 꿈누리 작은도서관(73명) | |
| 2019년 | - 사립 작은도서관 독서프로그램 지원(3개소) : 푸른 작은도서관(60명), 꿈누리 작은도서관(60명), 한가람 작은도서관(66명) - 작은도서관 운영자 교육: 4회, 75명 | |
| 2020년 | - | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------|
| 2018년 | 62,200 | 62,200 | - | - | |
| 2019년 | 10,700 | 10,146 | - | 554 | |
| 2020년 | 12,840 | - | - | 12,840 | 6.30. 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 도서관정책팀장 김현숙 | 담당자 | 사서9급 노원영 | 전화 | 4658 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

공공도서관 건립 지원(운양도서관)(P - 274)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 1월 ~ 2023년 6월 ○ 위 치 : 김포시 운양동 1325-1(주제공원 5호)
- 사업규모 : 연면적 8,690㎡, 지하1층/지상3층
- 사업목적 및 기대효과 : 김포한강신도시 내 부족한 공공도서관 시설 확충을 통한 지역 주민들의 도서관 서비스 향유 기회 확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | | 500,000 | |
| 국 비 | | 1,000,000 | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | | -500,000 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 운양도서관 설계 추진중 발생하는 비용 지급을 위해 시설비 일부를 시설부대비로 변경

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제27조 ①항 |
|------|--|---------|
| 근거내용 | 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다. | |

□ 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 | 승인 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원□ | 보조재원■ | 2018.11월 | 2019.7월 | - | 2018.1월 | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 설계 추진 중 발생하는 조달청 수수료(계획설계, 기본설계 적정성 검토 수수료) 지급을 위해 기 편성된 시설비의 일부를 시설부대비로 통계목 변경
 - 시설비 감 35,000천원
 - 시설부대비 증 35,000천원

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|---------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| 공공도서관 건립 지원 (운양도서관) | 401-01 시설비 | ◎ 운양도서관 건립 공사비 = -35,000 | ▲35,000 |
| | 401-03 시설부대비 | ◎ 시설부대비 = 35,000 | 35,000 |

□ 투자사업 추진계획

○ 투자사업 공정별 내역

(단위 : 천원)

| 구 분 | 총사업비 (A+B+G) | 기투자 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 향후투자 (G) | 비고 |
|-------------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------|----|
| | | | 계 (B=C+D) | 본예산 (C) | 1회 추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 31,400,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | | | 0 | 26,900,000 | |
| 공 정 별 | 설계비 | 1,400,000 | 1,400,000 | | | | | | |
| | 보상비 | | | | | | | | |
| | 공사비 | 27,400,000 | 600,000 | 2,465,000 | 2,500,000 | | -35,000 | 24,335,000 | |
| | 감리비 | 2,500,000 | | | | | | 2,500,000 | |
| | 부대비 | 100,000 | 35,000 | | | | 35,000 | 65,000 | |

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011.08. : 부지확정
- 2018.01. : 운양도서관 건립계획 수립
- 2018.01. : 공유재산관리계획 수립
- 2019.03. : 공공도서관 건립 타당성 검토 완료(문화체육관광부)
- 2019.07. : 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2019.08. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2019.09. : 2회 추경 설계비 편성
- 2019.10. : 계약심의 완료
- 2020.02. : 설계공모 완료
- 2020.03. : 설계용역 착수
- 2020.08. : 총사업비 변경 추진(기획재정부)
- 2021.03. : 설계용역 완료
- 2021.04.~2023.06. : 시설공사 준공(공고기간 포함)
- 2023.10. : 운양도서관 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

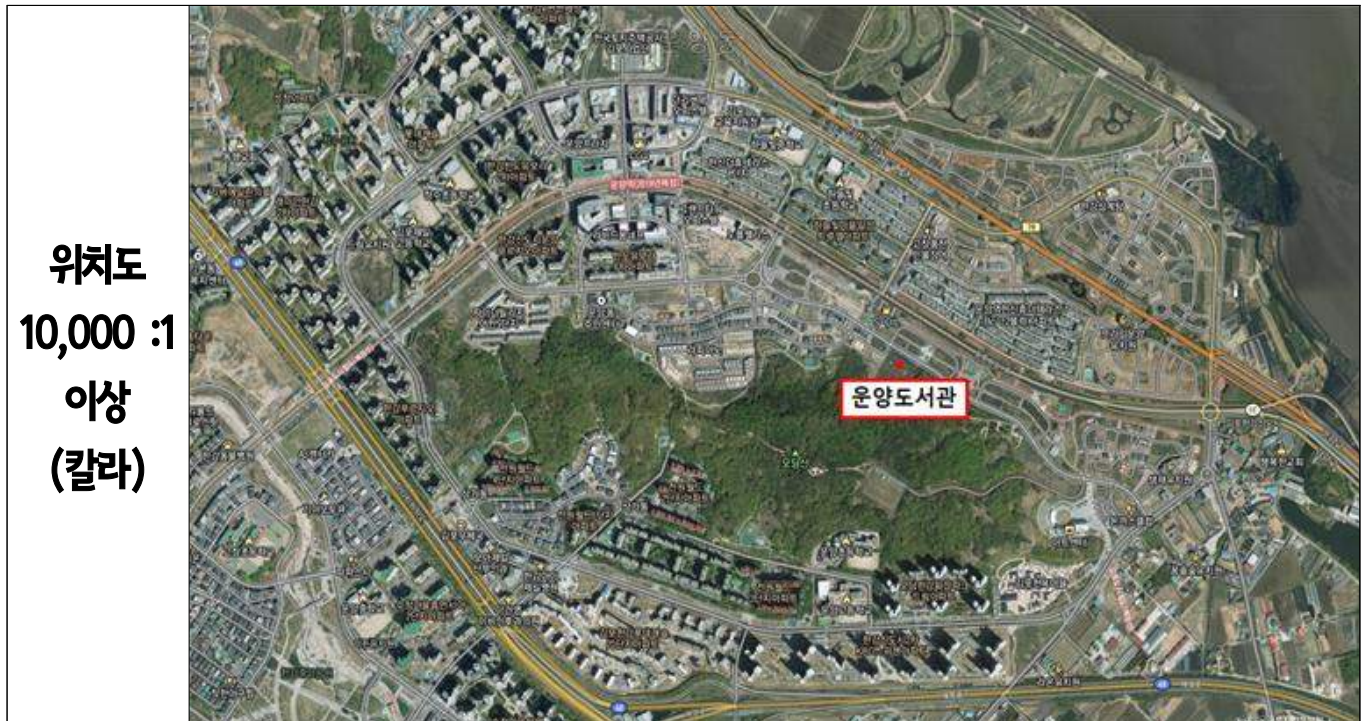
| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2018년 | · 1월: 운양도서관 건립계획 수립, 공유재산관리계획 수립 | |
| 2019년 | · 3월: 공공도서관 건립 타당성 검토 완료(문화체육관광부) · 7월: 지방재정 투자심사 승인(조건부) · 8월: 공공건축 사업계획 사전검토 완료 · 9월: 2회 추경 설계비 편성 · 10월: 계약심의 완료 · 12월: 설계공모 공고 | |
| 2020년 | · 2월: 설계 당선작 선정 · 3월: 설계 착수 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|-----------|-----------|------|----------|
| 2019년 | 2,000,000 | 3,576 | 1,996,424 | - | |
| 2020년 | 4,496,424 | 1,006,720 | 3,489,704 | - | 6.30. 기준 |

□ 위치도 및 현장사진



**현장사진
(칼라)**



□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 도서관정책팀장 김현숙 | 담당자 | 사서7급 박신원 | 전화 | 4653 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

하성 작은도서관 개관 (P - 274)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 3월 ~ 12월
- 사업규모 : 하성 작은도서관 236㎡
- 사업목적 및 기대효과 : 작은도서관 조성을 통한 도서관서비스 소외지역의 지식·정보·평생교육시설로서의 역할 수행
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | | 402,441 | | 165,700 | | 236,741 | 402,441 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | | 402,441 | | 165,700 | | 236,741 | 402,441 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 하성 작은도서관 조성에 따른 개관 준비를 위한 예산 편성

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제5조 ①항/ 제28조 1 |
|------|---|----------------|
| 근거내용 | 도서관은 도서관자료의 보존·정리와 이용자의 편의를 위하여 적합한 시설 및 도서관 자료를 갖추어야 한다. | |

□ 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■ | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원■ | 보조재원□ | - | - | - | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2021. 1. 개관 예정인 하성작은도서관의 도서관자동화시스템, 비품, 가구 등 구입
- 안정적인 도서관정보화서비스 구축을 통해 이용자에게 편리한 통신망 제공 및 원활한 업무 추진

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------------|-------------------------|--|---------|
| 하성 작은도서관 개관 | 201-01 사무관리비 | ◎ 도서관정보화서비스구축 소프트웨어 3,503 · 이용자PC하드보안관 56,000원*3개 168 · 한컴오피스 220,600원*5개 1,103 · MS오피스 418,800원*5개 2,094 · 알약 23,000원*6개 138 ◎ 도서 이동 비용 3,000 | 6,503 |
| | 401-01 시설비 | ◎ 행정망 설치 공사 = 10,000 | 10,000 |
| | 405-01 자산 및 물품취득비 | ◎ 가구 구입 79,000 ◎ 롤스크린 4,995 ◎ 도서관 정보화시스템구축 하드웨어 121,028 · 도난방지 안테나 6,227,000원*3개 18,681 · 사서용리드라이터기 2,629,000원*2개 5,258 · 자가대출반납기 18,300,000원*1개 18,300 · 모니터 360,000원*1개 360 · 무선 L2스위치 peo 1,479,000원*2대 2,958 · 일반 L2스위치 740,000원*2대 1,480 · 무선 AP컨트롤러 6,005,000원*1대 6,005 · 무선 AP단말기 1,180,000원*5개 5,900 · WIPS 컨트롤러 14,900,000원*1대 14,900 · WIPS 센서 2,400,000원*4대 9,600 · 방화벽(사서망) 13,404,000원*1대 13,404 · 방화벽(무선 랜) 2,525,000원*1대 2,525 · 장애인용 독서확대기 4,850,000원*1대 = 4,850 · 핸드스캐너 110,000원*2대 220 · 스캐너(회원증사진) 200,000원*1대 200 · 회원증발급 카메라 242,000원*1대 242 · 회원증발급 프린터 3,025,000원*1대 3,025 · PC본체 956,000원*2대 1,912 · PC모니터 242,000원*2대 484 · PC일체형 1,242,000원*5대 6,210 · 노트북 1,170,000원*1대 1,170 · 자료위치 출력기 800,000원*1대 800 · 행정망용 poe스위치 2,544,000원*1대 2,544 ◎ 비품 구입 15,215 · 책소독기 6,710,000원*1대 6,710 · 저출력심장충격기 및 보관함 2,488,000원*1대 2,488 · 빔프로젝터 2,720,000원*1대 2,720 · 영사용스크린 1,397,000원*1대 1,397 · 문서세단기 493,000원*1대 493 · 코팅기 314,000원*1대 314 · 전자일력기 550,000원*1대 550 · 전자시계 114,000원*1대 114 · 전자레인지 173,000원*1대 173 · 냉장고 256,000원*1대 256 | 220,238 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2018.05. 하성 작은도서관 설계용역 착수
- 2019.01. 하성 작은도서관 설계용역 준공
- 2019.12. 하성 작은도서관 시설공사 착공
- 2020.11. 하성 작은도서관 시설공사 준공
- 2021.01. 하성 작은도서관 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2020년 | - 개관장서 1차 9,394권/ 2차 853권 구입 완료 - 도서관리시스템(표준자료관리시스템 외 4종)구입 완료 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|---------|----------|-------|----|
| 2020년 | 165,700 | 158,643 | | 7,057 | |

□ 위치도 및 현장사진



조감도



□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 도서관정책팀장 김현숙 | 담당자 | 사서9급 이아영 | 전화 | 4655 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

독서문화 진흥(장기도서관) (P - 274~275)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)
- 사업규모 : 독서문화프로그램 77종
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나-19 장기화에 따른 효율적인 독서문화 진흥사업 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 41,800 | 28,100 | 50,000 | - | - | -21,900 | -13,700 | |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 비 | 41,800 | 28,100 | 50,000 | - | - | -21,900 | -13,700 | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | |

□ 예산 증감사유

- 코로나19에 따른 독서문화 진흥행사 운영의 효율성 도모

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조(업무) |
|------|--|----------|
| 근거내용 | <p>공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <p>3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시</p> <p>4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려</p> | |

□ 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

- 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
- 코로나19에 따른 독서문화 진흥행사 운영의 효율성 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------------|-------------------|--|---------|
| 독서문화 진흥 (장기도서관) | 201-03 행사운영비 | ◎독서문화 진흥 행사 ·인문학강좌 강사수당 300,000원*15회 = -4,500 ·문화행사 1,000,000원*10회 -10,000 | ▲14,500 |
| | 301-09 행사실비지원금 | ◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*130명*5월 = -6,500 ◎독서문화 진흥행사 다과비 3,000원*20명*15회 -900 | ▲7,400 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.02. : 독서문화 진흥 기본계획 수립
- 2020.02.~2020.06. : 독서교실 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2020.07.~2020.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2020.11.~2020.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------------------------------|----------|
| 2019년 | 독서문화 진흥 프로그램111종 548회 운영, 39,964명 참여 | |
| 2020년 | 독서문화 진흥 프로그램19종 50회 운영, 8,536명 참여 | 6.30. 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------|
| 2019년 | 41,800 | 38,776 | - | 3,024 | |
| 2020년 | 50,000 | 8,740 | - | 41,260 | 6.30. 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 장기도서관팀장 윤세영 | 담당자 | 사서7급 차진희 | 전화 | 4665 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

장기도서관 연장운영(자체) (P - 275)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월~12월
- 사업규모 : 장기도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19에 따른 연장운영 사업 효율성 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 17,680 | 20,400 | 22,160 | | | -1,760 | 2,720 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 17,680 | 20,400 | 22,160 | | | -1,760 | 2,720 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 코로나-19 관련 임시휴관으로 인해 야간 근무자 급양비 소요액 감소

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조 제7호 |
|------|--|----------|
| 근거내용 | 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 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

- 장기도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리
- 야간 문화프로그램 운영
- 코로나19에 따른 연장운영 사업 효율성 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | | | 비 고 |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|----------|--------|
| 장기도서관 연장운영(자체) | 201-01 사무관리비 | ◎급양비 | 8,000원*4명*11일*5월 | = -1,760 | ▲1,760 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.12. : 야간기간제 근로자 채용 공고
- 2020.01.~2020.11. : 장기도서관 개관시간 연장 운영
- 2020.11.~2020.12. : 장기도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|--------|
| 2019년 | - 아트인문학, 안녕인문학 등 프로그램 운영(총 15종 85회 2,842명 참여) | |
| 2020년 | -테마인문학(세계문학편) 4회, 655명 참여 | 6.30기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|--------|
| 2019년 | 22,000 | 16,119 | - | 5,881 | |
| 2020년 | 22,160 | 5,691 | | 16,469 | 6.30기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 장기도서관팀장 윤세영 | 담당자 | 사서7급 차진희 | 전화 | 4665 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

독서문화 진흥(중봉도서관) (P - 275)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 봉화로 130번길 26(북변동)
- 사업규모 : 독서문화진흥 프로그램 50종
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나-19 장기화에 따른 효율적인 독서문화진흥 사업 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 31,700 | 23,700 | 32,600 | | | -8,900 | -8,000 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 31,700 | 23,700 | 32,600 | | | -8,900 | -8,000 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 코로나-19 장기화에 따라 도서관 독서문화 진흥 사업 중 일부(찾아가는 중봉도서관 프로그램, 자원봉사자의 참여 재능기부 프로그램 등) 운영이 중단되어 사업비 일부를 반납

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조(업무) |
|------|--|----------|
| 근거내용 | <p>공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <p>3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시</p> <p>4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려</p> | |

□ 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□ | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원■ | 보조재원□ | | | | | | | |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나-19로 인하여 찾아가는 중봉도서관 프로그램, 자원봉사 참여로 진행되는 재능기부 프로그램 등 운영 중단으로 행사운영비, 행사실비지원금 감소

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------------|-------------------|---|--------|
| 독서문화 진흥 (중봉도서관) | 201-03 행사운영비 | ◎독서문화진흥행사 ·찾아가는 중봉도서관 프로그램 300,000원*4회 = -1,200 ·도서관-마을공동체 입문학 운영 300,000원*4회 = -1,200 ·어린이 프로그램 추진 300,000원*4회 = -1,200 ·행사운영수용비 100,000원*14회 = -1,400 | ▲5,000 |
| | 301-09 행사실비지원금 | ◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*48명*5월 = -2,400 ◎독서문화 진흥행사 다과비 3,000원*20명*25회 = -1,500 | ▲3,900 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.12. : 독서문화 진흥 프로그램 운영
- 2020.03.12. : 중봉도서관 독서문화 진흥 사업 기본계획 수립
- 2020.03.~2020.11. : 공직자 독서생활화 시책 추진
- 2020.07.~2020.08. : 부모독서지도 프로그램, 여름독서교실 운영
- 2020.08.~2020.11. : 제20회 시민 독서감상문 공모 사업
- 2020.09. : 독서의 달, 도서관주간 행사 운영
- 2020.12. : 다독자, 책 읽는 가족 시상

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|----------------------------|----|
| 2018년 | 독서문화진흥 프로그램 74종 13,270명 참여 | |
| 2019년 | 독서문화진흥 프로그램 72종 21,220명 참여 | |
| 2020년 | 독서문화진흥 프로그램 11종, 2,408명 참여 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|--------|----------|--------|---------|
| 2018년 | 36,400 | 33,420 | - | 2,980 | |
| 2019년 | 31,700 | 23,927 | | 7,773 | |
| 2020년 | 32,600 | 2,634 | - | 29,966 | 6.30 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 중봉도서관팀장 권순중 | 담당자 | 사서7급 최영현 | 전화 | 4691 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

독서동아리 육성(중봉도서관) (P - 275)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 봉화로 130번길 26(북변동)
- 사업규모 : 관내 독서동아리 20개팀
- 사업목적 및 기대효과 : 관내 독서동아리 육성 및 네트워크 활성화
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 7,800 | 5,300 | 22,000 | | | -16,700 | -2,500 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 7,800 | 5,300 | 22,000 | | | -16,700 | -2,500 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 추진 예정이었던 우수 독서동아리 선정 지원 사업 및 알림마당 사업은 일정기간 동아리들의 활동 내역을 바탕으로 추진되는 사업으로 코로나-19로 인한 동아리 활동이 중단(모임 금지)됨에 따라 사업 추진 불가

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조(업무) |
|------|--|----------|
| 근거내용 | <p>공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <p>3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시</p> <p>4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려</p> | |

□ 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

- 코로나-19 장기화로 독서동아리 활동이 어려움에 따라 '독서동아리 지원 사업' 일부 사업 추진이 불가
- 독서동아리 육성 사업 중 '독서동아리 양성과정 교육'은 비대면(온라인) 사업으로 하반기 추진 예정

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|---------------------|-----------------|--|---------|
| 독서동아리 육성 (중봉도서관) | 201-03 행사운영비 | ◎독서동아리 지원 ·우수 독서동아리 토론도서 구입 300,000원*10팀 = -3,000 ·우수 독서동아리 멘토 강사 수당 300,000원*10팀 = -3,000 ·독서동아리 인문기행 행사 운영 3,000,000원*1회 = -3,000 ◎독서동아리 알림마당 ·저자초청강연회 500,000원*2명 = -1,000 ·독서동아리 활동사례 전시 100,000원*30팀 = -3,000 ·독서동아리 알림마당(공연, 낭독회) 3,000,000원*1회 = -3,000 ·행사운영수용비 700,000원*1회 = -700 | ▲16,700 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.09.~12. : 독서동아리 양성과정 교육 프로그램 운영(비대면 온라인)

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2018년 | 독서동아리 양성과정 교육 8회 208명 참여 | |
| 2019년 | 독서동아리 양성과정 교육 16회 345명 참여, 우수독서동아리 토론도서 지원 10개팀 | |
| 2020년 | - | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|-------|----------|--------|---------|
| 2018년 | 6,600 | 6,481 | - | 119 | |
| 2019년 | 7,800 | 7,780 | | 20 | |
| 2020년 | 22,000 | 0 | - | 22,000 | 6.30 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 중봉도서관팀장 권순중 | 담당자 | 사서7급 최영현 | 전화 | 4691 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

시설 운영(중봉도서관) (P - 275~276)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 봉화로 130번길 26(북변동)
- 사업규모 : 중봉도서관 및 공립작은도서관 시설 운영
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 625,329 | 372,760 | 392,510 | | -13,000 | -6,750 | -252,569 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 625,329 | 372,760 | 392,510 | | -13,000 | -6,750 | -252,569 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 코로나-19 임시 휴관에 따라 화장실용품, 전기사용료, 시설장비 수선유지비 등 시설 운영비 감소
- 고장 노후 냉난방기 교체, 코로나-19 관련 비대면 프로그램 운영에 필요한 디지털캠코더 구입

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조 제7호 |
|------|--|----------|
| 근거내용 | 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 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■ | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원■ | 보조재원□ | | | | | | | |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 중봉도서관 노후 냉난방기(2009. 7. 22. 취득, 내구연한 9년) 고장 및 부품 단종에 따른 수리 곤란으로 교체 필요(정수물품 교체 승인 2020. 7. 10.)
- 중봉도서관 비대면 프로그램 운영을 위한 디지털캠코더 구입(정수물품 신규 승인 2020. 7. 10.)
- 공립작은도서관(누리봄·대곶·구래·운양) 책소독기 도입

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------------|--------------------|------------------------------------|---------|
| 시설 운영 (중봉도서관) | 201-01 사무관리비 | ◎시설운영용품 | |
| | | ·화장실용품 840,000원*5월 = -4,200 | 증감 없음 |
| | | ·책소독기 350,000원*4대*3월 = 4,200 | |
| | 201-02 공공운영비 | ◎시설 공공요금 및 유지관리 | |
| | | ·전기사용료 960,000원*5월 = -4,800 | ▲13,050 |
| | | ·시설장비 수선유지비 1,650,000원*5월 = -8,250 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | ◎물품구입 | |
| | | ·디지털캠코더 800,000원*1대 = 800 | 6,300 |
| | | ·냉난방기 5,500,000원*1대 = 5,500 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12.~2020.01. : 시설관리 계획 수립, 용역집행 계획 수립, 계약 체결
- 2020.01.~2020.12. : 시설관리, 용역집행, 공공요금 납부 등
- 2020.09.~2020.12. : 디지털캠코더, 냉난방기 구입, 공립작은도서관 책소독기 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2018년 | 중봉도서관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 방역소독, 공용차량 등), 공공요금, 청소용역 | |
| 2019년 | 중봉도서관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 방역소독, 공용차량 등), 공공요금, 청소용역, 안내 및 경비 | |
| 2020년 | 중봉도서관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 방역소독, 공용차량 등), 공공요금, 미화관리, 안내 및 경비 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|---------|----------|---------|---------|
| 2018년 | 854,027 | 658,605 | 43,789 | 151,633 | |
| 2019년 | 625,329 | 538,738 | | 86,591 | |
| 2020년 | 379,510 | 184,327 | | 195,183 | 6.30 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|-------------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 중봉도서관팀장 권순중 | 담당자 | 열관리운영6급 정화일 | 전화 | 4812 |
|-----|-------|-------------|-----|-------------|----|------|

중봉도서관 연장운영(자체)(P - 276)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 봉화로 130번길 26(북변동)
- 사업규모 : 중봉도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 17,680 | 20,400 | 22,160 | | | -1,760 | 2,720 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 17,680 | 20,400 | 22,160 | | | -1,760 | 2,720 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 코로나-19 관련 임시휴관으로 인해 야간 근무자 급양비 소요액 감소

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조 제7호 |
|------|--|----------|
| 근거내용 | 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 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

- 중봉도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리
- 중봉도서관 시민 대상 야간 문화프로그램 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | | | 비 고 |
|-------------------|-----------------|-------------|------------------|----------|--------|
| 중봉도서관 연장운영(자체) | 201-01 사무관리비 | ◎급양비 | 8,000원*4명*11일*5월 | = -1,760 | ▲1,760 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.08.~2020.12: 중봉도서관 개관시간 연장 운영(코로나19상황에 따라 야간시간 비대면 대출서비스 운영)
- 2020.12.: 중봉도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|----|
| 2018년 | 공공도서관 개관시간 연장 운영을 통한 국민문화향유 기회 확대 및 사서 등 전문 인력 일자리 창출 (개관 시간 연장 이용책 수 176,845권, 이용자 수 209,248명) | |
| 2019년 | 공공도서관 개관시간 연장 운영을 통한 국민문화향유 기회 확대 및 사서 등 전문 인력 일자리 창출 (개관 시간 연장 이용책 수 131,230권, 이용자 수 171,092명) | |
| 2020년 | 공공도서관 개관시간 연장 운영을 통한 국민문화향유 기회 확대 및 사서 등 전문 인력 일자리 창출 (개관 시간 연장 이용책 수 19,362권, 이용자 수 17,360명) | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|--------|----------|--------|---------|
| 2018년 | 8,160 | 7,034 | - | 1,126 | |
| 2019년 | 17,680 | 15,927 | - | 1,753 | |
| 2020년 | 22,160 | 6,698 | - | 15,462 | 6.30 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 중봉도서관팀장 권순중 | 담당자 | 사서9급 김우연 | 전화 | 4693 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

독서문화 진흥(양곡도서관) (P - 276)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 양곡4로197번길 40(양촌읍)
- 사업규모 : 독서문화프로그램 40종
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19에 따른 독서문화 진흥행사 운영의 효율성 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 10,760 | 16,300 | 18,300 | 4,000 | | -6,000 | 5,540 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 10,760 | 16,300 | 18,300 | 4,000 | | -6,000 | 5,540 | |
| 기 타 | | | | | | | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 코로나19 상황 지속에 따른 자원봉사자 모집 활동 축소

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조(업무) |
|------|--|----------|
| 근거내용 | <p>공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <p>3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시</p> <p>4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려</p> | |

□ 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

- 코로나19에 따른 독서문화 진흥행사 자원봉사자 활동 축소에 따른 감액

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|--------------------|-----------------|--|--------|
| 독서문화 진흥 (양곡도서관) | 201-03 행사운영비 | <p>◎독서문화진흥 행사 생애주기별 프로그램 200,000원*10회 = -2,000</p> <p>◎독서문화진흥 행사 특화프로그램 200,000원*5회 = -1,000</p> | ▲3,000 |

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----|-------------------|---|--------|
| | 301-09 행사실비지원금 | ◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*60명*5월 = -3,000 | ▲3,000 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.02. : 독서문화 진흥 기본계획 수립
- 2020.02.~2020.06. : 독서교실 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2020.07.~2020.12. : 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영, 자원봉사자 모집

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---------------------------------|---------|
| 2018년 | 독서문화 진흥 프로그램 11종, 137회, 5,979명 | |
| 2019년 | 독서문화 진흥 프로그램 63종, 471회, 16,568명 | |
| 2020년 | 독서문화 진흥 프로그램 19종, 74회, 3,330명 | 6.30 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|--------|-------------------|--------|----------|
| 2018년 | 10,600 | 10,600 | - | 101 | |
| 2019년 | 10,760 | 10,316 | - | 444 | |
| 2020년 | 22,300 | 3,376 | - | 18,924 | 6.30. 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 양곡도서관팀장 오윤정 | 담당자 | 사서7급 이정민 | 전화 | 4823 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

시설 운영(양곡도서관) (P - 276)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 9월 ~ 12월 ○ 위 치 : 김포시 양곡4로197번길 40(양촌읍)
- 사업규모 : 양곡도서관 시설 운영 및 자료실 서가캠코더 구입
- 사업목적 및 기대효과 : 도서관 시설운영 및 효율적인 자료 관리로 도서관 서비스 질 제고
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 219,872 | 95,120 | 94,260 | | | 860 | △124,752 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 219,872 | 95,120 | 94,260 | | | 860 | △124,752 | |
| 기 타 | | | | | | | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 코로나19에 따른 휴관으로 인한 공공운영비 감소
- 도서 비치 공간 부족으로 자료실 내 서가 추가 설치
- 코로나19 상황에서 비대면 문화프로그램 적극 추진

□ 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

- 코로나19에 따른 세출 조정
- 지속적인 신간도서 구입으로 양곡도서관 자료실 내 서가 부족
- 자료의 효율적인 관리를 위하여 종합자료실, 어린이자료실 서가 설치 필요
- 코로나19 상황 지속으로 비대면 문화프로그램 진행
- 양곡도서관 비대면 프로그램 운영을 위한 디지털캠코더 구입(정수물품 신규 승인 2020. 7. 10.)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|------------------|--------------------|---|--------|
| 시설 운영 (양곡도서관) | 201-02 공공운영비 | ◎시설 공공요금 및 유지관리 | |
| | | · 전기사용료 1,560,000원*5월 = -7,800 | ▲9,900 |
| | | · 시설장비 수선유지비 420,000원*5월 = -2,100 | |
| | 405-01 자산및물품취득비 | ◎ 자료실 서가 구입 = 9,960 | 10,760 |
| | | · 종합자료실 복식6단양면서가 : 420,000원*10개 = 4,200 | |
| | | · 어린이자료실 복식4단양면서가 : 960,000*6개 = 5,760 | |
| | | ◎ 캠퍼 코더 구입 800 | |
| | | · 캠퍼 코더 1대 : 800,000 = 800 | |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.12.~2020.01. : 시설관리계획, 계약체결
- 2020.01.~2020.12. : 시설관리, 공공요금 납부, 긴급 유지 보수 등
- 2020.09.~2019.12. : 서가 설치 및 캠퍼 코더 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----|
| 2018년 | 공공요금 납부(전기, 상하수도, 전화), 전기, 소방, 냉난방, 방역소독, 승강기 유지관리, 관용차량 유지비, 기타 시설관리 | |
| 2019년 | 공공요금 납부(전기, 상하수도, 전화), 전기, 소방, 냉난방, 방역소독, 승강기 유지관리, 기타 시설관리, 자료실 서가 구입 | |
| 2020년 | 공공요금 납부(전기, 상하수도, 전화), 전기, 소방, 냉난방, 방역소독, 승강기 유지관리, 기타 시설관리 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|---------|-------------------|--------|---------|
| 2018년 | 199,920 | 162,098 | - | 14,000 | |
| 2019년 | 219,872 | 182,235 | - | 37,637 | |
| 2020년 | 94,260 | 48,378 | - | 45,882 | 6.30 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 양곡도서관팀장 오윤정 | 담당자 | 사서7급 이정민 | 전화 | 4823 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

「경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램(양곡도서관)」(P - 277)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 9월 ~ 11월
- 위 치 : 김포시 양곡4로197번길 40(양촌읍)
- 사업규모 : 문화예술지원 프로그램 1종
- 사업목적 및 기대효과 : 시민 문화향유 기회 증진 및 문화예술 공동체문화 구현
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | - | 3,200 | | | | 3,200 | 3,200 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | - | 1,600 | | | | 1,600 | 1,600 | |
| 시 비 | - | 1,600 | | | | 1,600 | 1,600 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 2020년 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 선정에 따른 예산 편성

□ 법적근거

| | | |
|------|--------------------------|-----|
| 근거법령 | 경기도 문화의 날 지정 및 운영에 관한 조례 | 제4호 |
| 근거내용 | 문화 행사 등에 대한 지원 | |

□ 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□ | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원□ | 보조재원■ | - | - | - | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 「경기도 문화의 날」 문화예술지원 프로그램 도비보조금 교부결정 및 자금교부(2차) (경기도 문화종무과 -6027호, 2020.04.22.) 관련
- 평등한 문화 환경 조성 및 문화 향유 격차 해소를 위한 문화예술지원 프로그램 운영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|-------------------------------------|-----------------|---|-------|
| 경기도 문화의 날 문화예술지원 프로그램 (양곡도서관) | 201-03 행사운영비 | · 인문학 강좌 : 350,000원*9회 = 3,150 · 재료비 : 50,000원*1회 = 50 | 3,200 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.09. : 문화예술지원 프로그램 추진계획 수립
- 2020.09.~2020.10. : 문화예술지원 프로그램 홍보 및 수강 희망자 모집
- 2020.10.~2020.11. : 문화예술지원 프로그램 사업 운영
- 2020.12. : 문화예술지원 프로그램 사업 결과보고

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|-----------|
| 부서명 | 시립도서관 | 양곡도서관팀장 오윤정 | 담당자 | 사서7급 이정민 | 전화 | 5186-4823 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|-----------|

(독서문화 진흥(고촌도서관)) (P - 277)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 8월 ~ 12월
- 사업규모 : 독서문화진흥 프로그램 30여종
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나-19 장기화에 따른 효율적인 독서문화진흥 사업 추진
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 25,280 | 20,000 | 26,800 | - | - | -6,800 | -5,280 | |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 비 | 25,280 | 20,000 | 26,800 | - | - | -6,800 | -5,280 | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | |

□ 예산 증감사유

- 코로나-19 장기화에 따른 독서문화 프로그램 취소 및 자원봉사자가 참여하는 재능기부 프로그램 운영 중단

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조(업무) |
|------|--|----------|
| 근거내용 | <p>공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <p>3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시</p> <p>4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려</p> | |

□ 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

- 코로나-19에 따른 독서문화 진흥행사 운영의 효율성 도모
- 코로나-19로 인하여 자원봉사 참여로 진행된 동화구연, 찾아가는 독서프로그램 등의 재능기부 프로그램 중단

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|--------------------|-------------------|---|--------|
| 독서문화 진흥 (고촌도서관) | 201-03 행사운영비 | ◎독서문화 진흥행사 ·인문학강좌 강사수당 300,000원*10회 = -3,000 ·기타 독서문화프로그램 강사수당 150,000원*10회 = -1,500 ·행사운영수용비 100,000원*5회 = -500 | ▲5,000 |
| | 301-09 행사실비지원금 | ◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*15명*12월 = -1,800 | ▲1,800 |

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)
 - 2020.01.~2020.02. : 독서문화 진흥 기본계획 수립
 - 2020.02.~2020.12. : 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 프로그램 및 행사 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------------------------------|-------------|
| 2018년 | 독서문화진흥 프로그램 48종, 197회 운영, 7,640명 참여 | 2018. 3월 개관 |
| 2019년 | 독서문화진흥 프로그램 70종, 345회 운영, 11,442명 참여 | |
| 2020년 | 독서문화진흥 프로그램 7종, 16회 운영, 2,307명 참여 | 6.30. 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|--------|----------|--------|----------|
| 2018년 | 11,100 | 10,727 | 0 | 373 | |
| 2019년 | 25,280 | 24,586 | 0 | 694 | |
| 2020년 | 26,800 | 4,408 | - | 22,392 | 6.30. 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 고촌도서관 팀장 김혜성 | 담당자 | 사서7급 서하나 | 전화 | 4842 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|

시설 운영(고촌도서관) (P - 277)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 8월 ~ 12월
 - 사업규모 : 캠퍼 1대
 - 사업목적 및 기대효과 : 효율적인 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 운영
 - 예산요구 현황
- (단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 198,335 | 24,704 | 23,904 | - | - | 800 | -173,631 | |
| 국 비 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 도 비 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 시 비 | 198,335 | 24,704 | 23,904 | - | - | 800 | -173,631 | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | - | - | |

□ 예산 증감사유

- 코로나-19 장기화에 따라 도서관 비대면 프로그램 수요 대응을 위한 캠퍼 구입
- 고촌도서관 비대면 프로그램 운영을 위한 디지털캠코더 구입(정수물품 신규 승인 2020. 7. 10.)

□ 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■ | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원■ | 보조재원□ | | | | | | | |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 코로나-19로 인하여 비대면으로 진행되는 독서문화프로그램의 원활한 진행을 위한 전산장비 구비
- 고촌도서관 비대면 프로그램 운영을 위한 디지털캠코더 구입(정수물품 신규 승인 2020. 7. 10.)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|------------------|--------------------|------------------------------------|-----|
| 시설 운영 (고촌도서관) | 405-01 자산및물품취득비 | ◎물품구입 ·캠코더 800,000원*1대 = 800 | 800 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획(계획수립, 사업추진절차 및 내용 자세히 작성)

- 2020.08.~2020.09. : 물품 구입 및 설치
- 2020.09.~2020.12. : 프로그램 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--------------------|----------------|
| 2018년 | 고촌도서관 시설 운영 및 유지관리 | 2018. 3월 개관 |
| 2019년 | 고촌도서관 시설 운영 및 유지관리 | |
| 2020년 | 고촌도서관 시설 운영 및 유지관리 | |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|---------|----------|--------|----------|
| 2018년 | 177,230 | 122,953 | - | 54,277 | |
| 2019년 | 198,335 | 163,047 | | 35,288 | |
| 2020년 | 23,904 | 18,833 | | 5,071 | 6.30. 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 고촌도서관 팀장 김혜성 | 담당자 | 사서9급 장진아 | 전화 | 4843 |
|-----|-------|--------------|-----|----------|----|------|

독서문화 진흥(풍무도서관) (P - 277~278)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월 ~ 12월
- 위 치 : 김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
- 사업규모 : 독서문화프로그램 25여종
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19에 따른 독서문화 진흥행사 운영의 효율성 도모
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 34,540 | 23,930 | 51,590 | | | -27,660 | -10,610 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 34,540 | 23,930 | 51,590 | | | -27,660 | -10,610 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 코로나19에 따른 독서문화 진흥행사 운영의 효율성 도모

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조(업무) |
|------|--|----------|
| 근거내용 | <p>공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다.</p> <p>3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시</p> <p>4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려</p> | |

□ 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□ | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원■ | 보조재원□ | - | - | - | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 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
- 코로나19에 따른 독서문화 진흥행사 운영의 효율성 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역(자세하게 작성) | 비 고 |
|--------------------|-------------------|---|---------|
| 독서문화 진흥 (풍무도서관) | 201-03 행사운영비 | ◎독서문화 진흥 행사 ·인문학강좌 강사수당 300,000원*4회 = -1,200 ·메이커스페이스 강사수당(이론) 300,000원*20회 = -6,000 ·메이커스페이스 강사수당(실습) 200,000원*39회 = -7,800 ·메이커스페이스 재료비 57,000원*51회 = -2,860 ·기타 독서문화진흥프로그램 강사수당200,000원*8회 = -1,600 ·생애주기 맞춤형 인문학 강좌 강사수당(성인) 300,000원*12회 = -3,600 ·생애주기 맞춤형 인문학 강좌 강사수당(초등학생, 청소년) 200,000원*8회 = -1,600 | ▲24,660 |
| | 301-09 행사실비지원금 | ◎도서관 운영지원 자원봉사 실비 10,000원*60명*5월 = -3,000 | ▲3,000 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.01.~2020.02. : 독서문화 진흥 기본계획 수립
- 2020.03.~2020.12. : 도서관주간/독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2020.11.~2020.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상 등

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|----------|
| 2019년 | · 풍무도서관 독서문화 진흥 프로그램 65종 239회 운영, 19,437명 참여 | |
| 2020년 | · 풍무도서관 독서문화 진흥 프로그램 7종 24회 운영, 2,415명 참여 | 6.30. 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|--------|----------|--------|---------|
| 2019년 | 34,540 | 33,763 | - | 777 | |
| 2020년 | 51,590 | 3,977 | - | 47,613 | 6.30 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|---------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 풍무도서관팀장 강수경 | 담당자 | 사서9급 한솔 | 전화 | 4867 |
|-----|-------|-------------|-----|---------|----|------|

시설운영(풍무도서관) (P - 278)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월~12월
- 사업규모 : 풍무도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19에 따른 도서관 공공요금 감액 및 비대면 프로그램 운영 물품 구입

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 362,600 | 244,365 | 283,565 | | | -39,200 | -118,235 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 362,600 | 244,365 | 283,565 | | | -39,200 | -118,235 | |
| 기 타 | | | | | | | | 자부담 |

□ 예산 증감사유

- 코로나19에 따른 도서관 공공요금 감액 및 비대면 프로그램 운영 물품 구입(캠코더)

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조 제7호 |
|------|--|----------|
| 근거내용 | 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 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■ | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원■ | 보조재원□ | - | - | - | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 도서관 휴관에 따른 공공요금 감액
- 풍무도서관 비대면 프로그램 운영을 위한 디지털캠코더 구입(정수물품 신규 승인 2020. 7. 10.)

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-----------------|-----------------|--|---------|
| 시설운영 (풍무도서관) | 201-02 공공운영비 | ◎시설 공공요금 및 유지관리 · 전기사용료 2,000,000원*5월 = - 10,000 · 도시가스사용료 3,600,000원*5월 = - 18,000 · 시설장비 수선유지비 2,400,000원*5월 = - 12,000 | ▲40,000 |
| | 405-01 자산취득비 | ◎ 물품구입 · 디지털캠코더 구입 800,000원*1대 = 800 | 800 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07.~2020.12. : 풍무도서관 시설운영물품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|---------|
| 2019년 | - 풍무도서관 시설 유지관리, 공공요금, 방역, 청소경비안내용역 등 | |
| 2020년 | - 풍무도서관 시설 유지관리, 열화상캠코더 구입, 공공요금, 방역, 청소경비안내용역 등 | 6.30 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| 2019년 | 362,600 | 252,882 | - | 109,777 | |
| 2020년 | 283,565 | 114,863 | - | 168,701 | 6.30 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 풍무도서관팀장 강수경 | 담당자 | 사서8급 김소진 | 전화 | 4864 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

풍무도서관 연장운영(자체) (P - 278)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월~12월
- 사업규모 : 풍무도서관 1개관
- 사업목적 및 기대효과 : 코로나19에 따른 연장운영 사업 효율성 도모
- 예산요구 현황

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|-----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 9,840 | 19,280 | 22,160 | | | -2,880 | 9,440 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 9,840 | 19,280 | 22,160 | | | -2,880 | 9,440 | |
| 기 타 | | | | | | | | 자부담 |

(단위 : 천원)

□ 예산 증감사유

- 코로나19로 인한 도서관 휴관 및 개관시간 연장 운영 미실시에 따른 급양비 감액

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조 제7호 |
|------|--|----------|
| 근거내용 | 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무 | |

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

| 사업성격 | | 사전절차 이행여부 | | | | | | |
|-------|-------|-----------|------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| 신규사업□ | 계속사업■ | 중기지방재정계획 | 투자심사 | 용역과제심의 | 공유재산관리계획 | 정보화사업타당성심사 | 민간위탁의회의동의 | 출연·출자의회의결 |
| 경상■ | 자본□ | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원■ | 보조재원□ | - | - | - | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 풍무도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리
- 야간 문화프로그램 운영
- 코로나19에 따른 연장운영 사업 효율성 도모

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------------|-----------------|---|--------|
| 풍무도서관 연장운영(자체) | 201-01 사무관리비 | ◎급양비 8,000원*4명*18일*5월 = -2,880 | ▲2,880 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2019.11.~2019.12. : 야간기간제 근로자 채용 공고
- 2020.01.~2020.11. : 풍무도서관 개관시간 연장 운영
- 2020.11.~2020.12. : 풍무도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|--|---------|
| 2019년 | - 풍무도서관 야간인문학프로그램 운영(총 11종 30회 3449명 참여) | |
| 2020년 | - 풍무도서관 야간인문학프로그램 운영 ※코로나-19로 7월 10일부터 야간인문학프로그램 온라인으로 운영 | 6.30 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|-------|-------------------|--------|---------|
| 2019년 | 9,840 | 9,678 | - | 162 | |
| 2020년 | 22,160 | 5,675 | - | 16,485 | 6.30 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 풍무도서관팀장 강수경 | 담당자 | 사서8급 김소진 | 전화 | 4864 |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|

인력운영비(시립도서관) (P - 278)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020년 1월~12월
- 위 치 : 김포시 김포한강2로 42(장기동)
- 사업규모 : 무기계약직 1명, 무기계약직 인건비상승분 13명
- 사업목적 및 기대효과 : 하성작은도서관 개관 준비 신규 인력, 임금협약에 따른 인건비 상승분 반영
- 예산요구 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2019년 예산액 (A) | 2020년 예산액 | | | | | 2019년 예산 대비 증감(B-A) | 비고 |
|-----|---------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------------|----|
| | | 계 (B=C+D+E+F) | 본예산 (C) | 1회추경 (D) | 2회 추경 (E) | 3회 추경 (F) | | |
| 계 | 34,233 | 963,647 | 937,815 | | | 25,832 | 929,414 | |
| 국 비 | | | | | | | | |
| 도 비 | | | | | | | | |
| 시 비 | 34,233 | 963,647 | 937,815 | | | 25,832 | 929,414 | |
| 기 타 | | | | | | | | |

□ 예산 증감사유

- 코로나19에 따른 연장운영 사업 효율성 도모

□ 법적근거

| 근거법령 | 도서관법 | 제28조 제7호 |
|------|--|----------|
| 근거내용 | 공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 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□ | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 | 비대상 |
| 자체재원■ | 보조재원□ | - | - | - | - | - | - | - |

□ 예산요구 필요성 및 사업내용

- 2021년 1월 하성작은도서관 개관에 따른 개관 준비 인력 인건비, 무기계약직 임금협상에 따른 소급분 반영

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

| 사업명 | 통계목 | 사업내용 및 산출내역 | 비 고 |
|-------------------|-------------------------|---|-----------------|
| 인력운영경비 (시립도서관) | 101-03 무기계약근로자 보수 | ◎2020년 임금협약에 따른 인건비 상승분(14명) 16,500,000원 = 16,500 ◎기본급 2,193,000원*1명*3개월 = 6,579 ◎정액급식비 130,000원*1명*3개월 = 390 ◎시간외근무수당 17,970원*15시간*3개월 = 809 ◎연차유급휴가수당 95,840원*5일 = 480 ◎4대보험료 8,258,000원*13% = 1,074 | 16,500 9,332 |

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2020.07. : 김포시 무기계약직 전환 및 전보계획
- 2020.10.~2020.12. : 하성작은도서관 개관 준비 인력 배치
- 2021.01. : 하성작은도서관 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황

○ 최근3년 추진실적

| 구분 | 주요사업내용(추진실적) | 비고 |
|-------|---|---------|
| 2019년 | 무기계약직 인건비 1명 지급(사무보조) | |
| 2020년 | 무기계약직 인건비(14명, 미화13, 사무보조1), 기간제근로자 미화 15명 인건비 지급 | 6.30 기준 |

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

| 연 도 | 예산현액 (예산액+이월액) | 집 행 액 | 다음연도 이월액 (예상액) | 집행잔액 | 비고 |
|-------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| 2019년 | 34,233 | 33,795 | - | 438 | |
| 2020년 | 937,815 | 293,947 | - | 643,868 | 6.30 기준 |

□ 사업부서 및 담당자

| | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|----------|----|------|
| 부서명 | 시립도서관 | 도서관정책팀장 김현숙 | 담당자 | 행정7급 박명진 | 전화 | 4654 |
| | | 장기도서관팀장 윤세영 | | 사서7급 차진희 | | 4665 |
| | | 중봉도서관팀장 권순중 | | 행정7급 이윤석 | | 4692 |
| | | 양곡도서관팀장 오윤정 | | 사서9급 김서현 | | 4824 |
| | | 풍무도서관팀장 강수경 | | 사서8급 김소진 | | 4864 |