
2020년도 제3회 추가경정예산안
사업설명서

시립도서관



□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
도서관 책 축제	201-03 행사운영비	◎도서관 책 축제 -22,500 · 무대 설치 및 음향, 조명 6,000,000원*1회 = -6,000 · 체험부스, 의자 및 부스현수막 80,000원*60개*1회 = -4,800 · 체험부스 작가 및 북콘서트 강사수당 8,000,000원*1회 = -8,000 · 독서텐트, 조명 설치 60,000원*20개*1회 = -1,200 · 행사보험료 및 기타경비 2,500,000원*1회 = -2,500 ◎축제 홍보 -5,500 · 홍보물 제작 3,000,000원*1회 = -3,000 (리플릿, 포스터, 초대장) · 축제용 사무용품 구입 2,500,000원*1회 = -2,500	▲28,000
	301-09 행사실비지원금	◎행사운영 자원봉사자 실비 10,000원*200명*1회 = -2,000	▲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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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)	1회추경 (D)	2회 추경 (E)	3회 추경 (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 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방재정계획	투자심사	용역과제심의	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출연·출자회의의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 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	비고
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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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 의회결
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)	비고
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)

구분	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

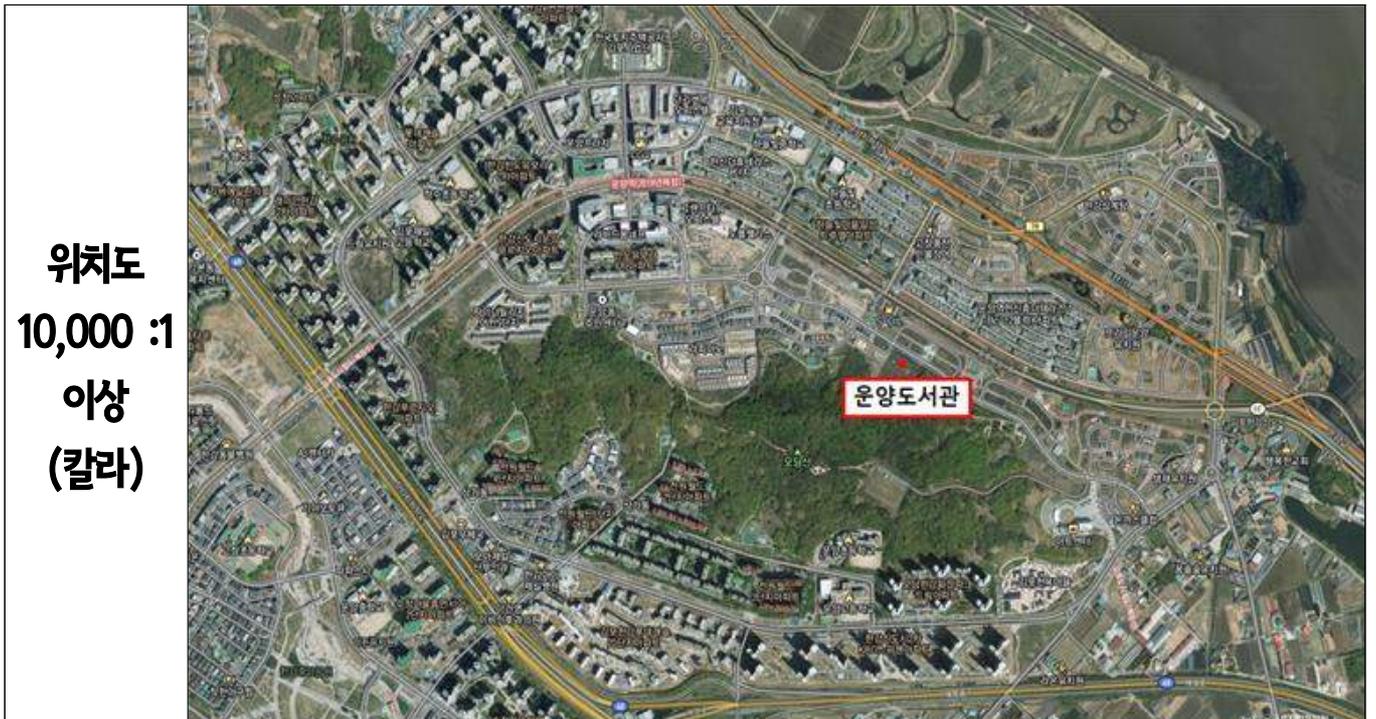
구분	주요사업내용(추진실적)	비고
2018년	· 1월: 운양도서관 건립계획 수립, 공유재산관리계획 수립	
2019년	· 3월: 공공도서관 건립 타당성 검토 완료(문화체육관광부) · 7월: 지방재정 투자심사 승인(조건부) · 8월: 공공건축 사업계획 사전검토 완료 · 9월: 2회 추경 설계비 편성 · 10월: 계약심의 완료 · 12월: 설계공모 공고	
2020년	· 2월: 설계 당선작 선정 · 3월: 설계 착수	

○ 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	비고
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(무선랜) 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 · 자료위치출력기 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
- 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	공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
		중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 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	비고
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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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 ○ 위 치 : 김포시 김포한강2로42(장기동)
- 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 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 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			비고
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, 안영인문학 등 프로그램 운영(총 15종 85회 2,842명 참여)	
2020년	-테마인문학(세계문학편) 4회, 655명 참여	6.30기준

○ 최근3년 집행현황

(단위 : 천원)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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	공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>							

□ 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	비고
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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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	공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 및 평생교육 관련 행사의 주최 또는 장려	

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>							

□ 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	비고
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
- 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 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input checked="" type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>							

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

□ 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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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
- 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 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>							

□ 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			비고
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
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	비고
	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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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	비고
시설 운영 (양곡도서관)	201-02 공공운영비	◎시설 공공요금 및 유지관리 · 전기사용료 1,560,000원*5월 = -7,800 · 시설장비 수선유지비 420,000원*5월 = -2,100	▲9,900
	405-01 자산및물품취득비	◎ 자료실 서가 구입 = 9,960 · 종합자료실 복식6단양면서가 : 420,000원*10개 = 4,200 · 어린이자료실 복식4단양면서가 : 960,000*6개 = 5,760 ◎ 캠퍼서 구입 800 · 캠퍼서 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 캠퍼서 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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

□ 사업비 산출내역

(단위 : 천원)

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

□ 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 축소 및 자원봉사자가 참여하는 재능기부 프로그램 운영 중단

□ 법적근거

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

□ 사업성격 및 사전절차 이행여부

사업성격		사전절차 이행여부						
신규사업 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>							

□ 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)	비고
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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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)	비고
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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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	공공도서관은 정보 및 문화, 교육센터로서 수행하여야 할 기능을 발휘할 수 있도록 다음 각 호의 업무를 수행한다. 3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시 4. 강연회, 전시회, 독서회, 문화행사 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

- 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)	비고
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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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 ○ 위 치 : 김포시 풍무로146번길 101
- 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 의회동의	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	비고
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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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 ○ 위 치 : 김포시 풍무로146번길 101
- 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■	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회결
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			비고
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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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
- 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 <input type="checkbox"/>	계속사업 <input checked="" type="checkbox"/>	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 심의	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출연·출자 의회의결
경상 <input checked="" type="checkbox"/>	자본 <input type="checkbox"/>	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
자체재원 <input checked="" type="checkbox"/>	보조재원 <input type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	-	-

□ 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	비고
인력운영경비 (시립도서관)	101-03 무기계약근로자 보수	◎2020년 임금협약에 따른 인건비 상승분(14명) 16,500,000원 = 16,500	16,500 9,332
		◎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	

□ 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)

연도	예산현액 (예산액+이월액)	집행액	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	담당자	전화	비고
	도서관정책팀장 김현숙	행정7급 박명진		4654
	장기도서관팀장 윤세영	사서7급 차진희		4665
	중봉도서관팀장 권순중	행정7급 이윤석		4692
	양곡도서관팀장 오윤정	사서9급 김서현		4824
	풍무도서관팀장 강수경	사서8급 김소진		4864