
2023년도 제1회 추가경정예산안
사 업 설 명 서

시립도서관



작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	공립 작은도서관 3개소, 사립 작은도서관 2개소		
사업목적	사무관리 지원을 통한 사립 작은도서관의 원활한 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체 (100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위규징	도서관법	제35조 제2항
		② 지방자치단체는 제36조제1항에 따라 등록한 사립 공공도서관의 효율적 운영에 필요한 경우 운영비나 그 밖에 필요한 사항을 지원할 수 있다.	
		작은도서관 진흥법	제5조 제2항
		② 국가 및 지방자치단체는 법인·단체 또는 개인이 설치·운영하고자 하거나 운영 중인 작은도서관에 대하여 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례	제10조
		제10조(지원 범위) 시장은 작은도서관 활성화를 위한 다음 각 호의 사항에 대하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 1. 작은도서관의 설치 및 운영 등에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	6,560	4,654	1,904	2,750	-1,906	
국비		0			0	
도비	1,968	1,396	571	825	-572	
시비	4,592	3,258	1,333	1,925	-1,334	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	2,750	
작은도서관 운영 지원 (우수 작은도서관 육성)	201-01 사무관리비	◎대곶작은도서관 : 550,000원 ◎운양작은도서관 : 550,000원 ◎하성작은도서관 : 550,000원	550 550 550	1,650
	307-02 민간경상 사업보조	◎우수 작은도서관 육성(지원) ·블루힐 작은도서관 : 경정(2,317,000원)-기정(1,767,000원) ·꿈이자라는 작은 행복도서관 : 경정(687,000원)-기정(137,000원)	550 550	1,100

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 작은도서관 운영평가에 따라 운영비 차등 지원
- 당초 도비 예산안(가내시)보다 증액하여 확정내시 통보됨(각 도서관별 550천원 증액)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 3.~2022. 7. : 경기도 2022년 작은도서관 평가 추진
 - 2022. 8. : 2023년 작은도서관 운영 지원 사업 수요조사 제출
 - 2022. 9. : 사업규모 확대(공립→공·사립) 관련 사업계획 수립(예산팀 협조)
 - 2023. 1.~2023. 2. : 2023년 사업 도비보조금 교부
 - 2023. 3.~2023. 4. : 보조사업자 보조금 교부
 - 2023. 4.~2023.12. : 사업 추진, 보조금 집행 관련 교육 등 중간 점검
 - 2024. 1.~2024. 2. : 사업비 정산 및 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공립 작은도서관 4개소 지원, 6,560천원 집행
2022	- 공립 작은도서관 4개소 지원, 6,560천원 집행
2023	- 사립 작은도서관 2개소 지원, 1,904천원 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,560	6,560	-	-	
2022	6,560	6,560	-	-	
2023	1,904	1,904	-	-	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)

사업기간	2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	공립 작은도서관 3개소, 사립 작은도서관 2개소		
사업목적	사무관리 지원을 통한 사립 작은도서관의 원활한 운영		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제35조 제2항
		② 지방자치단체는 제36조제1항에 따라 등록한 사립 공공도서관의 효율적 운영에 필요한 경우 운영비나 그 밖에 필요한 사항을 지원할 수 있다.	
		작은도서관 진흥법	제5조 제2항
		② 국가 및 지방자치단체는 법인·단체 또는 개인이 설치·운영하고자 하거나 운영 중인 작은도서관에 대하여 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.	
	해당조례	김포시 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례	제10조
		제10조(지원 범위) 시장은 작은도서관 활성화를 위한 다음 각 호의 사항에 대하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 1. 작은도서관의 설치 및 운영 등에 관한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	9,840	16,516	16,281	235	6,676	
국비		0			0	
도비	2,952	4,954	4,884	70	2,002	
시비	6,888	11,562	11,397	165	4,674	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	235	
작은도서관 운영 지원 (독서환경 조성)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	◎블루힐 작은도서관 : 경정(2,717,000원)-기정(2,670,000원) =	47	94
		◎꿈이자라는 작은 행복도서관 : 경정(3,347,000원)-기정(3,300,000원) =	47	
	405-02 도서구입비	◎대곶작은도서관 : 경정(3,484,000원)-기정(3,437,000원) =	47	141
		◎운양작은도서관 : 경정(3,484,000원)-기정(3,437,000원) =	47	
		◎하성작은도서관 : 경정(3,484,000원)-기정(3,437,000원) =	47	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 경기도 작은도서관 운영평가에 따라 운영비 차등 지원
- '22년 대비 '23년 사업규모 확대(공립→공·사립)로 지원대상 도서관이 전년 대비 1개소 증가
- 당초 도비 예산안(가내시)보다 증액하여 확정내시 통보됨(각 도서관별 47천원 증액)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 3.~2022. 7. : 경기도 2022년 작은도서관 평가 추진
 - 2022. 8. : 2023년 작은도서관 운영 지원 사업 수요조사 제출
 - 2022. 9. : 사업규모 확대(공립→공·사립) 관련 사업계획 수립(예산팀 협조)
 - 2023. 1.~2023. 2. : 2023년 사업 도비보조금 교부
 - 2023. 3.~2023. 4. : 보조사업자 보조금 교부
 - 2023. 4.~2023.12. : 사업 추진, 보조금 집행 관련 교육 등 중간 점검
 - 2024. 1.~2024. 2. : 사업비 정산 및 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공립 작은도서관 4개소 지원, 717권 도서 구입
2022	- 공립 작은도서관 4개소 지원, 685권 도서 구입
2023	- 공립 작은도서관 3개소, 사립 작은도서관 2개소 지원, 5,970천원 교부

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,840	9,840	-	-	
2022	9,840	9,840	-	-	
2023	16,281	14,155	-	2,126	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

중봉도서관 리모델링

사업기간	2021. 7. ~ 2026. 3.	사업위치	김포시 봉화로130번길 26
사업규모	연면적 4,932㎡, 지하1층/지상4층		
사업목적	건축물의 물리적·기능적 결함 여부와 구조안전성 등 평가하여 리모델링 진행시 증축 가능 여부 검토		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	건축법	제48조제2항
	위임규정	건축법 제48조(구조내력 등) ② 제11조제1항에 따른 건축물을 건축하거나 대수선하는 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 구조의 안전을 확인하여야 한다.	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제3조 제1항
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 「도서관법」 제27조에 따라 공공도서관을 설치·육성하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)		
계	50,000	15,000	0	15,000	-35,000
국비		0			0
도비		0			0
시비	50,000	15,000		15,000	-35,000
기타		0			0

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	15,000	
중봉도서관 리모델링	401-01 시설비	◎중봉도서관 구조안전진단 용역	= 15,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 전년도 이월액에 필요한 사업비만 추가하여 2022년 최종예산 대비 감액됨
- 「2022년 제6회 김포시 건축계획분야 전문위원회 심의결과 통보」에 따라 구조안전성 검토 추진
- 중봉도서관 건물의 구조안전진단 용역을 실시하여 물리적·기능적 결함 여부와 구조안전성을 평가하고 증축 가능 여부 판단 및 제시한 보수·보강 공법에 따라 실시설계시 필요 부분 반영

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2021. 7. : 중봉도서관 리모델링 기본계획 수립
- 2021. 9. : 3회 추경 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역비 편성
- 2021.10. : 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 착수
- 2022. 2. : 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료
- 2022. 3. : 중봉도서관 리모델링 사업 세부 추진계획 수립
- 2022. 5. : 지방재정 투자심사(도) 완료(결과: 조건부)
- 2022. 8. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2022. 9. : 2회 추경 설계비 편성
- 2022.11. : 건축계획분야 전문위원회 심의 완료(결과: 구조안전진단 용역 검토)
- 2023. 7. : 1회 추경 예산 편성
- 2023. 8. : 구조안전진단용역사 선정
- 2023. 9. : 구조안전진단용역 착수(60일)
- 2023.11. : 구조안전진단용역 준공
- 2023.11. : 설계공모 의뢰(조달청)
- 2024. 2. : 설계공모 완료
- 2024. 3. : 설계용역 착수
- 2024.10. : 설계용역 완료
- 2024.11. : 건설사업관리용역사 및 시공사 선정 의뢰(조달청)
- 2025. 3. : 건설사업관리용역사 및 시공사 선정 완료
- 2025. 4. : 시설공사 착공
- 2026. 3. : 시설공사 준공
- 2026. 7. : 중봉도서관 재개관

○ 투자사업 공정별 내역

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2023년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 (D)		
계	10,650,000	100,000	15,000	0	15,000	10,535,000	
공 정 별	연구용역비	50,000	50,000	0			
	설계비	540,000	50,000	0		490,000	
	보상비	0		0			시소유부지 (55억)
	공사비	9,260,000		15,000	15,000	9,245,000	
	감리비	700,000		0		700,000	
	부대비	100,000		0		100,000	

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 7월 중봉도서관 리모델링 기본계획 수립 - 9월 3회 추경 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역비 편성 - 10월 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 착수
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 2월 중봉도서관 리모델링 타당성 조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료 - 3월 중봉도서관 리모델링 사업 세부 추진계획 수립 - 5월 지방재정 투자심사(도) 완료(결과: 조건부) - 9월 「2022년 제6회 김포시 건축계획분야 전문위원회 심의결과 통보」에 따라 구조안전성 검토 추가 추진
2023	-

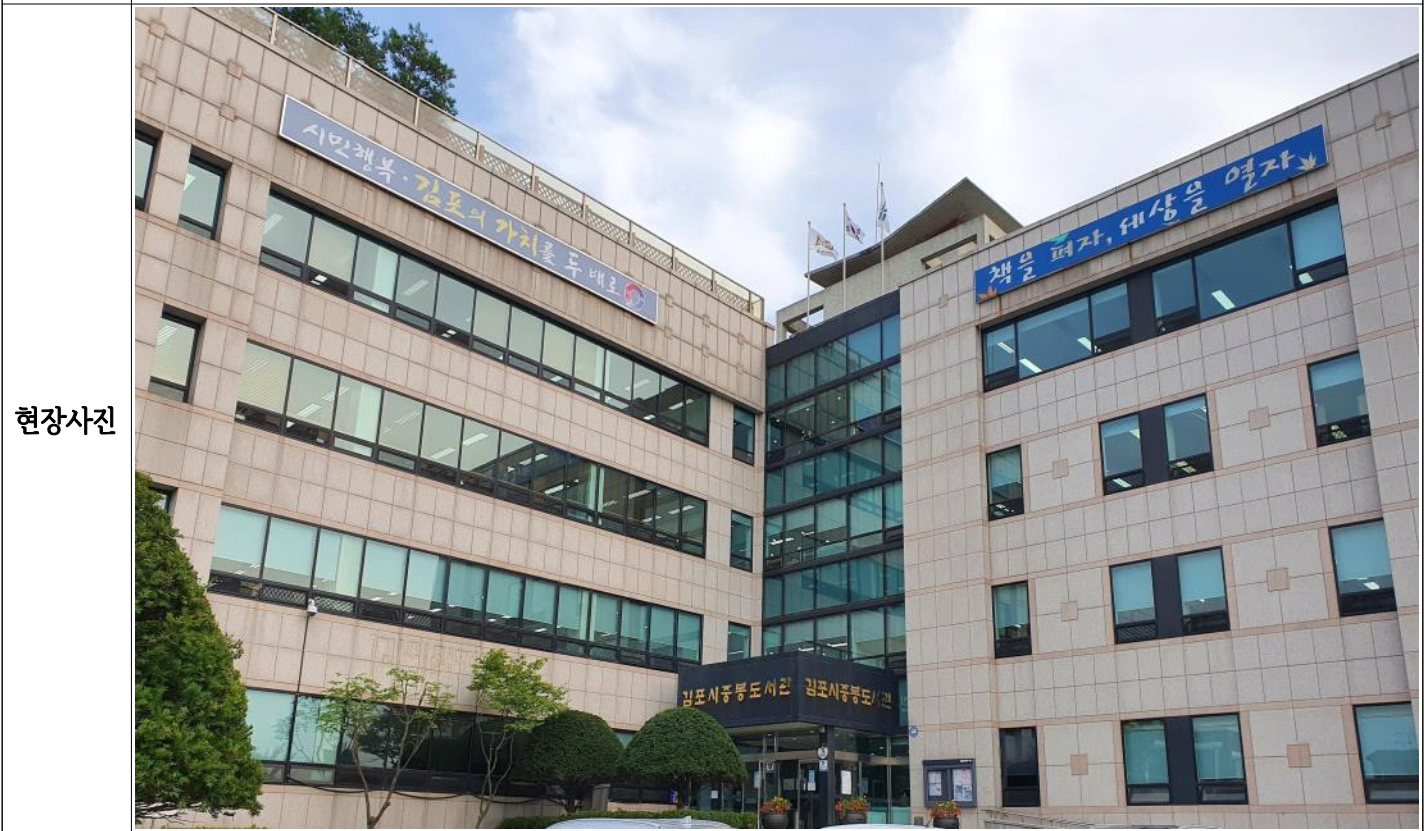
○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	50,000	31,311	17,609	1,080	
2022	67,609	17,609	50,000	-	
2023	50,000	-	-	-	6.16.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	시립도서관	사업규모	연면적 4,932㎡, 지하1층/지상4층	1회추경 요구액 (천원)	15,000
부기명 (세부사업)	중봉도서관 리모델링	사업위치	김포시 봉화로130번길 26		



□ 사업부서 및 담당자

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

대곶작은도서관 개관

사업기간	2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 대곶면 올샘로 83-23
사업규모	연면적 276㎡, 대곶문화복지센터 내 지상 3층		
사업목적	작은도서관 개관을 통해 대시민 도서관 서비스 확산		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 ■4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제29조 제1항
	위임규정	국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 국·공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다.	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제3조 제1항
		김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 「도서관법」 제27조에 따라 공공도서관을 설치·육성하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	0	286,420	0	286,420	286,420	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비		286,420		286,420	286,420	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	286,420	
대곶 작은도서관 개관	201-01 사무관리비	◎자료정리용품 구입	1,100원*5,000권 =	5,500
		◎사인물	=	6,000
		◎도서관정보화 SW		
		· 케이닷 듀얼 시스템	1,000,000원*1개 =	1,000
	405-01 자산및물품취득비	· 이용자PC 하드보안관	40,000원*3개 =	120
		◎가구 구입	=	100,100
		◎정보시스템 구축		
		· 도난방지안테나	14,800,000원*1개 =	14,800
		· 사서용리드라이터기	2,500,000원*1개 =	2,500
		· 자가대출반납기	9,600,000원*1개 =	9,600
		· 듀얼시스템 모니터	250,000원*1개 =	250
		· L2 스위치	2,800,000원*2개 =	5,600
		· 무선L2 스위치 POE	1,700,000원*1개 =	1,700
		· 무선랜 AP 컨트롤러	2,500,000원*1개 =	2,500
		· 무선랜 AP 단말기	1,450,000원*2개 =	2,900
		· WIPS 컨트롤러	15,500,000원*1개 =	15,500
		· WIPS 센서	2,500,000원*1개 =	2,500
		· 방화벽(사서망)	13,100,000원*1개 =	13,100

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		· 방화벽(무선랜) 2,400,000원*1개 = 2,400 · 도서관망/이용자용 PC(본체+모니터) 1,340,000원*5조 = 6,700 · 강의용 노트북 1,500,000원*1대 = 1,500 · 자료위치출력기 800,000원*3대 = 2,400 · 복합기(프린트, 팩스) 550,000원*1대 = 550		
		◎비품 구입 · 도서반납함 3,300,000원*1개 = 3,300 · 전자일력기 500,000원*1개 = 500 · 전자시계 150,000원*2개 = 300 · TV(스탠드 포함) 1,600,000원*1개 = 1,600 · 자가대출반납기 스탠드 3,500,000원*1개 = 3,500		9,200
		◎롤스크린 = 5,000		
	405-02 도서구입비	◎대곶작은도서관 개관용 도서 구입 15,000원*5,000권 = 75,000		

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 11월 시설공사 준공 및 12월 개관을 위한 개관 사업비 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	대상	대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부 추진	-	-	-	승인	적정	-	-	-
일자	2022.11.	2019.11. (도)	-	-	-	2022.8.	2019.11.	2023.6.예정	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 5. ~ 12. : 대곶작은도서관 개관 준비
 - 2023. 7. : 대곶작은도서관 개관 계획 수립
 - 2023. 12. : 대곶작은도서관 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	
2023	

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해	당	없	음	
2022					
2023					

□ 위치도 및 현장사진

부서	시립도서관	사업규모	연면적 276㎡, 지상3층	1회추경 요구액 (천원)	286,420
부기명 (세부사업)	대곶작은도서관 개관	사업위치	김포시 대곶면 울생로 83-23 대곶문화복지센터 내 3층		
위치도					
조감도					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 권나연	담당자	사서8급 안해숙	전화	4655
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

자료 구입 및 정리(장기도서관)

사업기간	2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	도서 2,667권		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제1호
	위임규정	1. 공중을 위한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	286,307	205,574	162,640	42,934	-80,733	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	286,307	205,574	162,640	42,934	-80,733	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	42,934	
자료 구입 및 정리 (장기도서관)	201-01 사무관리비	◎자료정리용품 구입 : 경정(1,100원*9,667권)-기정(1,100원*7,000권) =	2,934	
	405-02 도서구입비	◎장기도서관 도서구입 : 경정(15,000원*9,333권)-기정(15,000원*6,666권) =	40,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 일반도서 및 희망도서 구입으로 도서구입비 본예산 약 58.6% 기 집행(6.16.기준)
- 희망도서 조기 소진에 따른 시민의 추가 요구 반영
- 신간도서 출판시기를 고려한 도서 추가 구입

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. : 2023년 자료확충 계획 수립
- 2023. 2. : 2023년 도서구입 연간계약 체결
- 2023. 2.~2023.12. : 자료 구입 및 정리
- 2023. 8. : 2023년 하반기 자료확충 계획 수립
- 2023. 9. : 2023년 하반기 도서구입 연간계약 체결
- 2023. 8.~2023.12. : 자료 구입 및 정리
- 2023.12.~2024. 1. : 연간 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 신문 41종, 잡지 115종, 도서 15,508권, 비도서 911점 구입 및 자료 정리
2022	- 신문 45종, 잡지 133종, 도서 15,223권, 비도서540점 구입 및 자료 정리
2023	- 신문 44종, 잡지 129종, 도서 5,242권 구입 및 자료 정리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	295,654	290,986	-	4,668	
2022	286,307	281,245	-	5,062	
2023	162,640	87,218	-	75,422	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서9급 목주연	전화	4662
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

시설 운영(중봉도서관)

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

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	335,250	219,290	222,460	-3,170	-115,960	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	335,250	219,290	222,460	-3,170	-115,960	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-3,170	
시설 운영 (중봉도서관)	201-01 사무관리비	◎자료 등록 용역 : 경정(16,830,000원)-기정(20,000,000원)	= -3,170	낙찰 차액 반납

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 중봉도서관 도서 10,000권을 장기도서관에 이관 완료하고 낙찰 차액 전액 반납

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2. : 중봉도서관 도서 10,000권 반출 및 등록
 - 2023. 3. : 장기도서관 도서 10,000권 반입 및 배가

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 중봉도서관 시설 유지관리(공공요금, 시설 유지보수비, 안내 및 경비 용역 등)
2022	- 중봉도서관 시설 유지관리(공공요금, 시설 유지보수비, 안내 및 경비 용역 등), 제2서고 조성
2023	- 중봉도서관 시설 유지관리(공공요금, 시설 유지보수비, 안내 및 경비 용역 등)

○ 최근3년 결산현황 (단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	447,950	421,162	-	26,788	
2022	335,250	318,526	-	16,724	
2023	222,460	71,963	-	150,497	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	중봉도서관팀장 윤세영	담당자	사서7급 차진희	전화	4692
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

자료 구입 및 정리(통진도서관)

사업기간	2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	도서 2,000권		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제1호
	위임규정	1. 공중을 위한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	105,377	103,209	71,009	32,200	-2,168	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	105,377	103,209	71,009	32,200	-2,168	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	32,200	
자료 구입 및 정리 (통진도서관)	201-01 사무관리비	◎자료정리용품 구입 : 경정(1,100원*5,666권)-기정(1,100원*3,666권) =	2,200	
	405-02 도서구입비	◎통진도서관 도서구입 : 경정(15,000원*5,666권)-기정(15,000원*3,666권) =	30,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 일반도서 및 희망도서 구입으로 도서구입비 본예산 약 51% 기 집행(6.16.기준)
- 희망도서 조기 소진에 따른 시민의 추가 요구 반영
- 신간도서 출판시기를 고려한 도서 추가 구입

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. : 2023년 자료확충 계획 수립
- 2023. 2. : 2023년 도서구입 연간계약 체결
- 2023. 2.~2023.12. : 자료 구입 및 정리
- 2023. 8. : 2023년 하반기 자료확충 계획 수립
- 2023. 9. : 2023년 하반기 도서구입 연간계약 체결
- 2023. 8.~2023.12. : 자료 구입 및 정리
- 2023.12.~2024. 1. : 연간 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 신문 26종, 잡지 75종, 도서 5,950권 구입 및 자료 정리
2023	- 신문 27종, 잡지 100종, 도서 1,597권 구입 및 자료 정리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해	당	없	음	
2022	105,377	103,990	-	1,387	
2023	71,009	33,261	-	37,748	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	통진도서관팀장 강수경	담당자	사서9급 백미정	전화	4973
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 정보화(통진도서관)

사업기간	2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	통진도서관 자료실 운영		
사업목적	도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> 연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제1호
	위임규정	1. 도서관자료의 수집·정리·보존 및 공중에 이용 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	2,645	11,926	12,480	-554	
국비		0			
도비		0			
시비	2,645	11,926	12,480	-554	
기타		0			

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-554	
도서관 정보화 (통진도서관)	405-01 자산및물품취득비	◎디지털자료실좌석발급기 : 경정(9,445,680원*1대)-기정(10,000,000원*1대) =	-554	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 디지털 자료실 좌석발급기 교체 후 집행잔액 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 2. : 통진도서관 디지털자료실 좌석발급기 구입
 - 2023. 3. : 통진도서관 디지털자료실 좌석발급기 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 해당없음
2023	- 디지털 자료실 좌석발급기 구입 및 교체

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해	당	없	음	
2022	2,645	2,553	-	92	
2023	12,480	11,020	-	1,460	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시설 운영(통진도서관)

사업기간	2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	통진도서관 시설 운영		
사업목적	도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제28조 제6호
		7. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	450,519	444,116	419,593	24,523	-6,403	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	450,519	444,116	419,593	24,523	-6,403	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	24,523	
시설 운영 (통진도서관)	201-02 공공운영비	◎공공요금 · 도시가스사용료 2,100,000원*12월 경정(135,000,000원)-기정(109,800,000원)	= 25,200	
	401-01 시설비	◎지목 변경 농지보전부담금 : 325,000원	= 325	
	405-01 자산및물품취득비	◎무정전전원장치(UPS) : 경정(7,997,680원*1대)-기정(9,000,000*1대)	= -1,002	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 도시가스 요금 인상에 따른 공공요금 증가
 - 업무용 냉난방(원/MJ): 22.5996원(22.9. 기준)→35.9956원(23.1.~), 37.21% 증가
 - 영업용 냉난방(원/MJ): 16.8388원(22.9. 기준)→19.7797원(23.1.~), 16.54% 증가
- 통진도서관 열람실 이용자의 난방 가동 요청 및 동파 예방을 위해 야간 난방기 가동

- 통진도서관 냉난방 시스템 전층 가동으로 인한 도시가스 요금 증가(실별 통제 불가)
- 통진도서관 인접 사유지 매입 후 지목 변경을 위한 농지보전부담금 납부
- 물품 구입 후 집행잔액 감액

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 1. : 시설물 유지관리 운영 및 용역 계획 수립
 - 2023. 1.~2023.12. : 공공운영비 및 용역비 매월 지출
 - 2023.12. : 용역비 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 통진도서관 시설 운영 및 유지관리
2023	- 통진도서관 시설 운영 및 유지관리

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천 원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해	당	없	음	
2022	450,519	434,609	-	15,910	
2023	419,593	207,775	-	211,818	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

자료 구입 및 정리(양곡도서관)

사업기간	2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	도서 1,333권		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제1호
	위임규정	1. 공중을 위한 도서관자료의 수집 · 정리 · 보존 및 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	109,438	99,634	78,168	21,466	-9,804	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	109,438	99,634	78,168	21,466	-9,804	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	21,466	
자료 구입 및 정리 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	◎자료정리용품 구입 : 경정(1,100원*5,532권)-기정(1,100원*4,200권) =	1,466	
	405-02 도서구입비	◎양곡도서관 도서구입 : 경정(15,000원*5,466권)-기정(15,000원*4,133권) =	20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 일반도서 및 희망도서 구입으로 도서구입비 본예산 약 62.9% 기 집행(6.16.기준)
- 희망도서 조기 소진 예정에 따른 시민의 추가 요구 반영
- 신간도서 출판시기를 고려한 도서 추가 구입

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. : 2023년 자료확충계획 수립
- 2023. 2. : 2023년 도서구입 연간계약 체결
- 2023. 1~2023.12. : 자료 구입 및 정리
- 2023. 9. : 2023년 하반기 도서구입 연간계약 체결
- 2023. 9~2023.12. : 자료 구입 및 정리
- 2023.12. : 연간 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 신문 14종, 잡지 63종, 도서 7,892권 구입 및 자료정리
2022	- 신문 13종, 잡지 63종, 도서 5,602권 구입 및 자료정리
2023	- 신문 13종, 잡지 58종, 도서 2,541권 구입 및 자료정리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	138,297	138,151	-	146	
2022	109,438	108,833	-	605	
2023	78,168	44,483	-	33,685	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관 팀장 표미자	담당자	사서8급 이경연	전화	4823
-----	-------	--------------	-----	----------	----	------

정보서비스 제공(풍무도서관)

사업기간	2023. 8. 1.~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
사업규모	풍무도서관 자료실 운영		
사업목적	도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제1호, 3호
		1. 공중을 위한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 제공 3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제2호, 제3호
		2. 자료의 대출 및 열람 3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	14,444	28,357	20,357	8,000	13,913	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	14,444	28,357	20,357	8,000	13,913	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	8,000	
정보서비스제공 (풍무도서관)	405-01 자산및물품취득비	◎북큐레이션 서가 : 8,000,000원*1개	= 8,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 풍무도서관 이용자 편의 증진 및 도서관 서비스 질 향상을 위한 북큐레이션 전용 서가 설치
- 대상별·주제별 맞춤형 도서 전시로 이용자에게 도서 정보서비스 제공을 통해 독서문화 분위기 확산
(시민 북큐레이터 재능기부 프로그램 등 운영 예정)

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023. 8. : 서가 구입
 - 2023. 8.~2023.12. : 북큐레이션 운영

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 북큐레이션 열람 인원: 6,444명 - 1일 평균 이용자료: 4,768권 - 1일 평균 이용자: 2,141명
2022	- 북큐레이션 열람 인원: 9,203명 - 1일 평균 이용자료: 4,721권 - 1일 평균 이용자: 2,177명
2023	- 북큐레이션 열람 인원: 5,375명 - 1일 평균 이용자료: 5,132권 - 1일 평균 이용자: 2,427명

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	28,717	27,427	-	1,290	
2022	14,444	13,976	-	468	
2023	20,357	13,120	-	7,237	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	행정9급 이성인	전화	4866
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

자료 구입 및 정리(마산도서관)

사업기간	2023. 8. 1. ~ 2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	도서 1,333권		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재 원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제1호
		1. 공중을 위한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제1호
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액			2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)		
계	140,613	121,550	100,120	21,430	-19,063	
국비		0			0	
도비		0			0	
시비	140,613	121,550	100,120	21,430	-19,063	
기타		0			0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	21,430	
자료 구입 및 정리 (마산도서관)	201-01 사무관리비	◎자료정리용품 구입 : 경정 (1,100원*6,300권)-기정 (1,100원*5,000권) =	1,430	
	405-02 도서구입비	◎마산도서관 도서구입 : 경정 (15,000원*6,333권)-기정 (15,000원*5,000권) =	20,000	

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 일반도서 및 희망도서 구입으로 도서구입비 본예산 약 52.3% 기 집행(6.16.기준)
- 희망도서 조기 소진에 따른 시민의 추가 요구 반영
- 신간도서 출판시기를 고려한 도서 추가 구입

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023. 1. : 2023년 마산도서관 자료확충 계획 수립
- 2023. 2. : 2023년 도서구입 연간계약 체결
- 2023. 2.~2023.12. : 자료구입 및 정리
- 2023. 8. : 2023년 하반기 자료확충 계획 수립
- 2023. 9. : 2023년 하반기 도서구입 연간계약 체결
- 2023. 8.~2023.12. : 하반기 자료 구입 및 정리
- 2023.12.~2024. 1. : 연간 자료확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-신문 33종, 잡지 66종, 개관장서 47,592권 구입 및 자료 정리
2022	-신문 33종, 잡지 75종, 도서 7,647권 구입 및 자료 정리
2023	-신문 33종, 잡지 83종, 도서 2,467권 구입 및 자료 정리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,160	3,844	-	1,316	
2022	140,613	138,948	-	1,665	
2023	100,120	47,862	-	52,258	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시설 운영(마산도서관)

사업기간	2023. 8. 1. ~2023. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로 22번길 174-6(마산동)
사업규모	마산도서관 1개관, 구래작은도서관 1개관		
사업목적	도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지		
사업구분	■신규 ■(연례)반복 □계속비사업	재 원	■자체(100%) □보조
집행계획	□3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제28조 제7호
	위임규정	7. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액 (A)	2023년 예산액		2022년 최종예산 대비 증감 (B-A)	비고
		최종예산액 (B=C+D)	본예산 (C)	1회추경 요구액 (D)	
계	415,816	458,814	578,111	-119,297	
국비		0			
도비		0			
시비	415,816	458,814	578,111	-119,297	
기타		0			

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	1회추경 요구액	비고
		합 계	-119,297	
시설 운영 (마산도서관)	201-02 공공운영비	◎공공요금 · 급속충전기 전기 및 통신요금 : 경정(0원)-기정(1,049,000원*5월)	= -5,245	
		◎시설 유지관리 · 급속충전기 유지관리 : 경정(0원)-기정(450,000원*5월)	= -2,250	
		◎청사 청소 및 경비 용역 : 경정(258,457,730원)-기정(310,000,000원)	= -51,542	낙찰 차액 반납
	401-01 시설비	◎전기자동차용 충전장치 : 경정(0원)-(27,200,000원*1기)	= -27,200	
		◎전기자동차 충전시설 설치공사 : 경정(9,740,000원)-기정(28,000,000원)	= -18,260	
		◎한국전력공사 표준시설부담금 : 경정(0원)-기정(14,500,000원)	= -14,500	
		◎한국전기안전공사 사용전검사 수수료 : 경정(0원)-기정(300,000원)	= -300	
				-60,260

□ 예산요구(증·감) 사유 및 사업내용

- 2023년 본예산 편성 당시 전기자동차 충전시설 신규설치 예정이었으나, 환경부 주관사업(전기자동차 충전시설 설치 및 운영)의 이전 대상지로 선정되어 기존 통진두레문화센터에서 사용하던 충전시설을 마산도서관으로 이전설치 예정

- 충전시설 이전에 필요한 기본 공사비를 제외한 관련 경비 전액 반납(문서번호: 시립도서관-7783)
- 2023년 경비 및 청소용역 낙찰 차액 전액 반납

□ 사전절차 이행 여부

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

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2022. 11. 14. : 전기자동차 충전시설 이전설치 대상지 수요조사(문화예술과)
 - 2023. 1. : 문화예술과 전기자동차 충전시설 철거
 - 2023. 2. : 마산도서관 설치 현장 확인
 - 2023. 4. 26. : 마산도서관 전기자동차 충전시설 설치 계획 및 사용료 감면 보고
 - 2023. 7. : 2023년 제4회 공유재산심의회 심의
 - 2023. 7. : 부지사용 협약서 작성
 - 2023. 7. : 전기자동차 충전시설 이전 및 전기차 전용주차구역 설치

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 6. 16. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 9. 개관, 마산도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도 등)
2022	- 마산도서관 경비 및 청소용역 집행 - 마산도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역냉난방, 상하수도, 용역집행 등)
2023	- 마산도서관 시설 운영 및 유지관리(공공요금, 시설 안전관리 용역, 시설 유지보수비 등) - 마산도서관 경비 및 청소용역 집행

○ 최근3년 결산현황 (단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	254,555	201,699	-	52,856	
2022	428,816	396,189	-	32,627	
2023	578,111	195,823	-	382,288	6.16.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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