



제229회 김포시의회 정례회

2024년도 본예산안 사업설명서

(시립도서관)

김 포 시

목 차

1. 시립도서관 본예산안 사업설명서 5
2. 시립도서관 계속비 사업설명서 153

2024년도 본예산안
사업설명서

시립도서관





도 서 관 기 능 강 화



도서관 책 축제

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 11. 30.	사업위치	김포시 초당로 40(장기동)
사업규모	책 관련 공연, 전시, 체험부스(부스 30여개) 등 축제 운영		
사업목적	책 읽는 도시 정체성 확립 및 도서관에 대한 사회적 인식 개선		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 2호
	위임규정	2. 공중의 문화활동 및 평생학습에 필요한 프로그램의 제공 및 장려	
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례	제5조 제1항
① 시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	56,000	56,000	56,000	0	35,000	-21,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	56,000	56,000	56,000		35,000	-21,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	35,000	
도서관 책 축제	201-03 행사운영비	·도서관 책 축제 - 발전차, 전기간선(시공포함) : 3,200,000원*1회 = 3,200 - 부스 설치 및 운영 : 300,000원*35개 = 10,500 - 체험부스 작가 수당 : 1,000,000원*4명 = 4,000 - 전시(포토존 등) 판넬 제작 : 800,000원*3개 = 2,400 - 행사보험료 : 1,200,000원*1회 = 1,200 - 홍보물 제작(포스터, 리플릿, 현수막, 배너 등) : 5,700,000원*1회 = 5,700 - 체험재료비 : 200,000원*30개 = 6,000	33,000	33,000
	301-11 행사실비지원금	·행사운영 자원봉사자 실비 : 10,000원*200명*1회 = 2,000	2,000	2,000

□ 예산요구 사유

- 책을 통해 민·관이 협력하여 공감하고 소통할 수 있는 시민 참여형 축제로 지역 독서문화진흥 발전에 기여하고, 독서문화 향유 욕구 충족

□ 예산증감 사유

- 성장하는 젊은 도시 김포시에 책을 소재로 한 문화콘텐츠 제공으로 도시 브랜드 가치 제고
- 책 축제 개최로 시민들과 소통 및 화합의 장 제공
- 김포시시립도서관의 대표적인 책 축제 개최로 시민들의 독서 의욕 고취 및 문화적 갈등을 해소하기 위해 통합축제 개최로 예산 요구 감액
- 김포시민(2022년 4,140명, 2023년 4,230명 수혜)에게 특색 있는 지역 문화 축제 제공

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.04. : 기본계획 수립
- 2024.05~2024.06. : 입찰에 의한 업체 선정 및 계약
- 2024.07. : 세부추진계획 수립
- 2024.09. : 축제 개최
- 2024.10. : 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 코로나19로 인해 미 실시
2022	- 2022. 9. 24.(토) 도서관 책 축제 개최 - 체험부스(작가, 동아리, 지역서점 등), 공연, 전시 등 4,140명 참여
2023	- 2023. 10. 14.(토) 2023년 김포시 평생학습박람회&도서관 책 축제 개최 - 체험부스(작가, 도서관, 동아리 등), 공연, 포토존 등 4,230명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위:천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	56,000	55,171	-	829	
2023	56,000	51,070	-	4,930	10.31.기준 집행현황

□ 관련사진



과학마술쇼



뮤지컬 공연



작가부스



체험부스



포토존



인생네컷

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서7급 김소진	전화	4652
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

사립 작은도서관 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	관내 사립 작은도서관 49개관		
사업목적	사립 작은도서관 활성화를 위한 독서문화 사업 지원		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 (100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	작은도서관 진흥법	제3조 제1항, 제2항
		① 국가 및 지방자치단체는 작은도서관을 진흥하는 데 필요한 시책을 강구하여야 한다. ② 국가 및 지방자치단체는 제1항에 따른 책무를 수행하기 위하여 필요한 행정적·재정적 지원방안을 마련하여야 한다.	
	해당조례	김포시 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례	제4조
	김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 법 제3조에 따라 작은도서관 진흥에 필요한 시책을 강구하여야 한다.		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,440	10,230	10,230	0	2,860	-7,370	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,440	10,230	10,230		2,860	-7,370	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,860	
사립 작은도서관 지원	201-01 사무관리비	·작은도서관 운영평가 심사위원 수당 : 30,000원*2명*1회	= 60	60
	201-03 행사운영비	·사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원 -강사수당 : 350,000원*4개소*2회	= 2,800	2,800

□ 예산요구 사유

- 사립 작은도서관의 특성화 프로그램 운영 지원으로 작은도서관 활성화
- 사립 작은도서관 독서문화 사업 추진을 통한 지역 내 독서인구 저변 확대

□ 예산증감 사유

- 작은도서관 운영 지원(도비보조사업)과의 유사성으로 사립 작은도서관 활성화 지원 사업 일몰에 따른 예산 감소

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-			-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-			-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 2024년 사립 작은도서관 운영 활성화 계획 수립
- 2024.04. : 사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원 사업(상반기) 운영
- 2024.06. : 2024년 작은도서관 운영평가 시행
- 2024.10. : 사립 작은도서관 특성화 프로그램 지원 사업(하반기) 운영
- 2024.12. : 2024년 사립 작은도서관 운영 활성화 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 우수 사립 작은도서관 도서구입비 지원(3개소) - 사립 작은도서관 특성화 프로그램 6개관 지원, 6종 24회 212명 참여(주민참여예산) - 작은도서관 운영자 역량 강화 교육 4회 진행, 48명 참석
2022	- 우수 사립 작은도서관 도서구입비 지원(3개소, 주민참여예산) - 사립 작은도서관 특성화 프로그램 8개관 지원, 8종 32회 364명 참여(주민참여예산) - 작은도서관 운영자 역량 강화 교육 4회 진행, 37명 참여
2023	- 우수 사립 작은도서관 도서구입비 지원(3개소) - 사립 작은도서관 특성화 프로그램 4개관 지원, 5종 8회 112명 참여 - 작은도서관 운영자 역량 강화 교육 3회 진행, 34명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,580	6,400	0	180	
2022	1,440	1,100	0	340	
2023	10,230	9,294	0	936	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서8급 김우연	전화	4658
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

작은도서관 운영 지원(우수 작은도서관 육성)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	공립 작은도서관 5개관, 사립 작은도서관 4개관		
사업목적	운영비 지원을 통한 작은도서관 운영 내실화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	작은도서관 진흥법 ② 국가 및 지방자치단체는 법인·단체 또는 개인이 설치·운영하고자 하거나 운영 중인 작은도서관에 대하여 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.	제5조 제2항
	해당조례	김포시 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례 시장은 작은도서관 활성화를 위한 다음 각 호의 사항에 대하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 1. 작은도서관의 설치 및 운영 등에 관한 사항	제10조 1호

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	6,560	4,654	1,904	2,750	6,388	4,484	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	1,968	1,396	571	825	1,916	1,345	
시비	4,592	3,258	1,333	1,925	4,472	3,139	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,388	
작은도서관 운영 지원 (우수 작은도서관 육성)	201-01 사무관리비	·누리봄작은도서관 : 304,000원	= 304	1,508
		·대곶작은도서관 : 304,000원	= 304	
		·구래작은도서관 : 300,000원	= 300	
		·운양작은도서관 : 300,000원	= 300	
		·하성작은도서관 : 300,000원	= 300	
	307-02 민간경상 사업보조	·꿈이자라는 작은 행복도서관 : 940,000원	= 940	4,880
·데세리브 작은도서관 : 1,270,000원	= 1,270			
·도란도란 작은도서관 : 810,000원	= 810			
·블루힐 작은도서관 : 1,860,000원	= 1,860			

□ 예산요구 사유

- 경기도 작은도서관 운영평가에 따른 작은도서관 운영 지원 사업 추진

□ 예산증감 사유

- 2023년 경기도 작은도서관 운영평가에 따른 지원 대상(A~C)등급 도서관이 '23년 대비 4개소 증가로 예산 요구액 증가(공립 2개소(누리봄, 구래), 사립 2개소(데세리브, 도란도란) 증가)

□ 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.03.~06. : 경기도 2023년 작은도서관 평가 추진
- 2023.08. : 2024년 작은도서관 운영 지원 사업 수요조사 제출
- 2023.10. : 사업 규모 확대('23년 대비 4개소 증가) 관련 사업계획 수립
- 2024.01.~02. : 2024년 작은도서관 운영 지원 사업 보조금 교부
- 2024.02.~03. : 보조사업자(사립 작은도서관) 보조금 교부
- 2024.03.~12. : 사업 추진, 보조금 집행 관련 교육 등 중간 점검
- 2025.01.~02. : 사업비 정산 및 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공립 작은도서관 4개소(누리봄, 대곶, 구래, 운양) 지원, 6,560천원 집행
2022	- 공립 작은도서관 4개소(누리봄, 대곶, 구래, 운양) 지원, 6,560천원 집행
2023	- 공립 작은도서관 3개소(대곶, 운양, 하성) 지원, 662천원 집행 - 사립 작은도서관 2개소(블루힐, 꿈이자라는 작은 행복도서관) 지원, 1,904천원 집행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,560	6,560	0	0	
2022	6,560	6,560	0	0	
2023	4,654	2,566	0	2,088	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서8급 김우연	전화	4658
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

작은도서관 운영 지원(독서환경 조성)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	공립 작은도서관 5개관, 사립 작은도서관 4개관		
사업목적	작은도서관 도서구입비 지원을 통한 관내 독서환경 조성 및 작은도서관 내실화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	작은도서관 진흥법 ② 국가 및 지방자치단체는 법인·단체 또는 개인이 설치·운영하고자 하거나 운영 중인 작은도서관에 대하여 예산의 범위에서 필요한 지원을 할 수 있다.	제5조 제2항
	해당조례	김포시 작은도서관 운영 및 지원에 관한 조례 시장은 작은도서관 활성화를 위한 다음 각 호의 사항에 대하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있다. 1. 작은도서관의 설치 및 운영 등에 관한 사항	제10조 1호

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,840	16,516	16,281	235	27,542	11,261	
국비	0	0	0	0	0	0	
도비	2,952	4,954	4,884	70	8,262	3,378	
시비	6,888	11,562	11,397	165	19,280	7,883	
기타	0	0	0	0	0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	27,542	
작은도서관 운영 지원 (독서환경 조성)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	·꿈이자라는 작은 행복도서관 : 2,720,000원 ·데세리브 작은도서관 : 3,280,000원 ·도란도란 작은도서관 : 3,740,000원 ·블루힐 작은도서관 : 2,690,000원	= 2,720 = 3,280 = 3,740 = 2,690	12,430
	405-02 도서구입비	·누리봄작은도서관 : 3,020,000원 ·대곶작은도서관 : 3,020,000원 ·구래작은도서관 : 3,024,000원 ·운양작은도서관 : 3,024,000원 ·하성작은도서관 : 3,024,000원	= 3,020 = 3,020 = 3,024 = 3,024 = 3,024	15,112

□ 예산요구 사유

- 경기도 작은도서관 운영평가에 따라 운영비 차등 지원
- 공립 작은도서관 장서 확충, 사립 작은도서관 도서 및 도서관 운영 기자재 구입을 통한 작은도서관 독서환경 조성

□ 예산증감 사유

- 2023년 경기도 작은도서관 운영평가에 따른 지원 대상(A~C)등급 도서관이 '23년 대비 4개소 증가로 예산 요구액 증가(공립 2개소(누리봄, 구래), 사립 2개소(테세리브, 도란도란) 증가)

□ 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.03.~06. : 경기도 2023년 작은도서관 평가 추진
- 2023.08. : 2024년 작은도서관 운영 지원 사업 수요조사 제출
- 2023.10. : 사업 규모 확대('23년 대비 4개소 증가) 관련 사업계획 수립
- 2024.01.~02. : 2024년 작은도서관 운영 지원 사업 보조금 교부
- 2024.02.~03. : 보조사업자(사립 작은도서관) 보조금 교부
- 2024.03.~12. : 사업 추진, 보조금 집행 관련 교육 등 중간 점검
- 2025.01.~02. : 사업비 정산 및 반납

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공립 작은도서관 4개소(누리봄, 대곶, 구래, 운양) 도서구입비 지원(도서 717권 확충)
2022	- 공립 작은도서관 4개소(누리봄, 대곶, 구래, 운양) 도서구입비 지원(도서 685권 확충)
2023	- 공립 작은도서관 3개소(대곶, 운양, 하성) 9,623천원 집행 - 사립 작은도서관 2개소(블루힐, 꿈이자라는 작은 행복도서관) 5,970천원 집행

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,840	9,840	0	0	
2022	9,840	9,840	0	0	
2023	16,516	15,593	0	923	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서8급 김우연	전화	4658
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



공공도서관 확충



공공도서관 건립 지원(운양도서관)

사업기간	2018. 1. ~ 2024. 10.	사업위치	김포시 운양동 1325-1
사업규모	연면적 8,682㎡, 지하1층/지상3층		
사업목적	김포한강신도시 내 부족한 공공도서관 시설 확충을 통한 지역 주민들의 도서관 서비스 향유 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제29조 제1항
	위임규정	① 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 국·공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다.	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제3조 제1항
		① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 「도서관법」 제27조에 따라 공공도서관을 설치·육성하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	5,022,000	0	0	0	4,750,000	4,750,000	
국비	2,000,000	0				0	
도비		0				0	
시비	3,022,000	0			4,750,000	4,750,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,750,000	
공공도서관 건립 지원 (운양도서관)	401-01 시설비	운양도서관 건립공사 공사비 4,750,000,000원	= 4,750,000	

□ 예산요구 사유

- 계속비 사업으로 2023년 8월 운양도서관 공사 재개에 따라 시설 공사에 필요한 관급자재 구입 등을 위해 2024년 본예산 요구
- 2024년 10월 준공 예정인 운양도서관의 차질없는 건립공사 추진을 위한 적기 예산 투입 필요

□ 예산증감 사유

- 2023년 8월 운양도서관 오염토 반출 완료 및 시설공사 재개에 따른 공사비 편성
- 시 예산의 효율적 사용을 위해 미편성한 관 건립공사 시설비 180.78억 중 47.5억을 2024년 본예산에, 133.28억을 1회 추경에 편성 예정

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	대상	비대상	비대상	비대상	대상	대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부	비대상	비대상	비대상	승인	승인	비대상	비대상	비대상
일자	2023.11.	2019.7. (중앙)				2022.8.	2018.1.			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011.08. : 운양도서관 부지 확보
- 2018.01. : 운양도서관 건립계획 수립
- 2018.01. : 공유재산관리계획 수립
- 2019.03. : 공공도서관 건립 타당성 검토 완료(문화체육관광부)
- 2019.07. : 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2019.11. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2020.02. : 설계공모 완료(조달청)
- 2020.03. : 설계용역 착수
- 2020.07. : 사업규모 변경 보고(시, 문체부)
- 2020.12. : 총사업비 관리대상 사업 제외승인(문체부, 기재부)
- 2021.11. : 설계용역 준공
- 2022.02. : 시설공사 착공
- 2022.05. : 부지 내 오염토 발견
- 2022.06. : 시료채취 및 분석(결과: 불소수치 법적기준 초과)
- 2022.07. : 시설공사 일시 중지(공정률 9.81%) 및 토양정밀조사 실시
- 2022.08. : 토양정밀조사 완료
- 2022.09. : 오염토양 정화조치 요청(환경지도과→시립도서관)
- 2022.11. : 토양오염 정화설계 완료
- 2023.02. : 경기도 계약심사 완료(토양오염정화)
- 2023.03. : 토양정화작업 및 정화검증용역 착수
- 2023.07. : 오염토 반출 완료 및 부지 성토 완료
- 2023.08. : 운양도서관 건립공사 재개
- 2024.03. : 토양정화작업 및 정화검증용역 준공
- 2024.10. : 운양도서관 시설공사 준공
- 2025.01. : 운양도서관 개관

○ 투자사업 공정별 내역

구 분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계	35,400,000	17,322,000	18,078,000	4,750,000	13,328,000	0	
공 정 별	연구용역비	22,000	22,000				
	설계비	1,380,000	1,380,000	0			
	보상비	0		0			
	공사비	31,918,000	13,840,000	18,078,000	4,750,000	13,328,000	
	감리비	2,000,000	2,000,000	0			
	부대비	80,000	80,000	0			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 6월: 공익조성계획 변경 완료 - 7월: 건축허가 완료 - 8월: 건축물에너지효율등급제로에너지장애물없는생활환경 예비인증 취득, 설계적정성 및 경제성 검토 완료 - 10월: 경기도 건설기술심의 완료 - 11월: 설계용역 완료, 건설사업관리용역사 선정
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 2월: 시공사 선정, 시설공사 착공 - 5월: 사업부지 내 오염토양 발견 - 6월: 시료채취 및 분석 의뢰(결과: 불소수치 법적 기준 초과) - 7월: 토양오염 정밀조사 요청 (환경지도과→시립도서관), 시설공사 일시 중지 - 8월: 토양오염 정밀조사 완료 - 9월: 오염토양 정화조치 요청 (환경지도과→시립도서관) - 11월: 토양오염 정화작업 설계용역 완료
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 2월: 경기도 계약심사 완료(토양정화작업) - 2월: 사업비 증액 보고(시, 문체부) - 2월: 토양정화업체 및 정화검증용역사 선정 - 3월: 토양정화작업 및 정화검증용역 착수 - 5월: 사업비 증액 승인(문체부) - 7월: 오염토 반출 완료 및 부지 성토 완료 - 8월: 시설공사 재개

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,289,705	778,418	10,511,287	-	
2022	15,533,287	4,862,996	10,667,853	2,438	
2023	10,667,853	2,543,823	8,124,030	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	시립도서관	사업규모	연면적 8,682㎡	본예산 요구액 (천원)	4,750,000
부기명 (세부사업)	공공도서관 건립 지원 (운양도서관)	사업위치	운양동 1325-1		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서6급 박신원 사서8급 안해숙	전화	4653 4655
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

인향숲작은도서관 개관

사업기간	2023. 10. ~ 2024. 4.	사업위치	김포시 고촌읍 신곡리 869-2
사업규모	연면적 40㎡		
사업목적	작은도서관 개관을 통한 도서관 서비스 확산		
사업구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제29조 제1항
	위임규정	① 국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 국·공립 공공도서관을 설립·육성하여야 한다.	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제3조 제1항
		① 김포시장(이하 “시장”이라 한다)은 「도서관법」 제27조에 따라 공공도서관을 설치·육성하여야 한다.	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	105,000	105,000	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		0			105,000	105,000	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	105,000	
인향숲 작은도서관 개관	201-01 사무관리비	·자료정리용품 : 1,100원*1,000권 = 1,100 ·도서관리시스템 구축 - 표준자료관리시스템 : 6,000,000원 = 6,000 - 책이음통합서지 : 1,500,000원 = 1,500 - 책이음프로그램 : 4,000,000원 = 4,000 - 자료검색프로그램 : 1,500,000원 = 1,500 - 케이닷듀얼시스템 : 1,000,000원 = 1,000 ·알약 : 30,000원*1개 = 30 ·MS오피스 : 250,000원*1개 = 250 ·한컴오피스 : 300,000원*1개 = 300 ·사인물 - 간판 : 6,000,000원*2개 = 12,000 - 내부사인물 : 1,000,000원 = 1,000	28,680	
	201-02 공공운영비	·도서관 내부공간 조성 - 공간분리 : 7,000,000원 = 7,000 - 점자블럭, 점자안내판 설치 : 3,000,000원 = 3,000 - 공간정리 : 1,000,000원 = 1,000 - 무인경비 설치비 : 1,000,000원 = 1,000 - 비상벨 설치비 : 1,000,000원 = 1,000	13,000	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	405-01 자산및물품취득비	자동화시스템 구축 - 도서분실방지기 : 10,820,000원*1조 = 10,820 - 사서용데스크탑리더기 : 2,550,000원*1개 = 2,550 - 회원증발급기 : 3,500,000원*1개 = 3,500 - 회원가입용스캐너 : 200,000원*1개 = 200 - 자료위치출력기 : 800,000원*1개 = 800 - 무선스캐너 : 300,000원*1개 = 300 - 방화벽 : 2,400,000원*1개 = 2,400 - L2스위치 : 2,830,000원*1개 = 2,830 - PC(관리자, 이용자) : 1,500,000원*2개 = 3,000 가구 구입 - 벽면서가(7단) : 1,600,000원*5개 = 8,000 - 대출반납데스크 : 3,320,000원*1개 = 3,320 - 사무용데스크 : 250,000원*1개 = 250 - 보조테이블 : 150,000원*1개 = 150 - 서랍 : 150,000원*2개 = 300 - 북트럭 : 625,000원*2개 = 1,250 - 사무용의자 : 300,000원*2개 = 600 - 열람용책상 : 900,000원*2개 = 1,800 - 열람용의자 : 200,000원*8개 = 1,600 - 파티션 : 300,000원*1조 = 300 집기 및 비품 - 냉장고 : 200,000원*1개 = 200 - 전자일력표 : 500,000원*1개 = 500 - 전자시계 : 150,000원*1개 = 150 - 도서반납함 : 2,200,000원*1개 = 2,200 - 전자레인지 : 300,000원*1개 = 300	47,320	
	405-02 도서구입비	·인향숲작은도서관 도서 구입 : 15,000원*1,066권 = 16,000	16,000	16,000

□ 예산요구 사유

- 공약사업 추진을 위한 작은도서관 조성 및 개관 예산 편성 필요
 ※ 공약명: (32)보름초신곡초 일원 고촌 제2도서관 건립

□ 예산증감 사유

- 신규 작은도서관 1개관 조성 및 개관을 위한 예산 편성
- 인향근린공원 관리사무소 내 공간 조성 및 시설 운영을 위한 장비 설치
- 도서 1,000권 확충 및 표준자료관리시스템 구축, 가구 구입 등을 통한 작은도서관 개관 준비

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상
결과	반영							반영		
일자	2023.11.							2023.11.		

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.10. : 계획 수립
- 2024.01. : 사업비 편성
- 2024.03. : 개관용 물품 구입
- 2024.04. : 작은도서관 개관

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

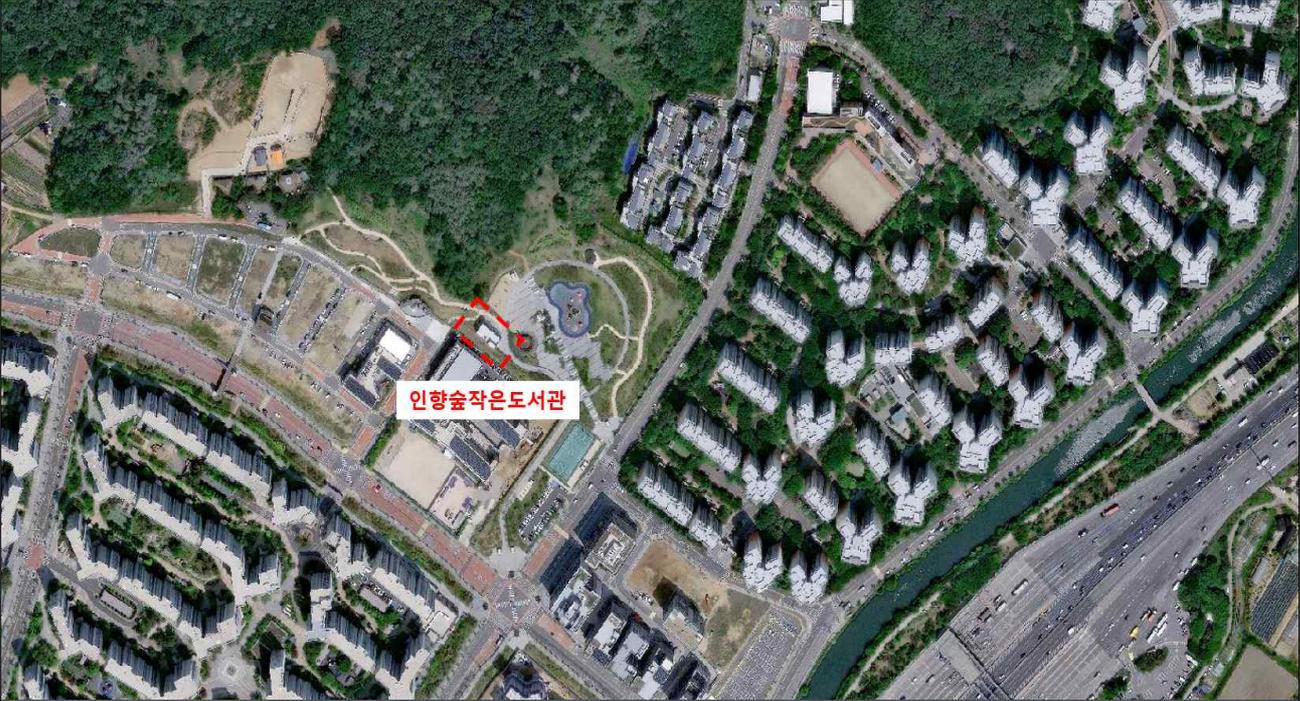
2023	· 10월: 계획 수립
------	--------------

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2023	해	당	없	음	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	시립도서관	사업규모	연면적 40㎡	본예산 요구액 (천원)	105,000
부기명 (세부사업)	인향숲작은도서관 개관	사업위치	김포시 고촌읍 신곡리 869-2 (인향근린공원 내 관리사무소 1층)		
위치도					
현장사진					

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서7급 서하나	전화	4666
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



장 기도서관 운영



자료 구입 및 정리(장기도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	도서 5,534권, 전자자료 400점, 신문 30종, 잡지 80종		
사업목적	지속적인 신규 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제1호
	위임규정	제32조(공공도서관의 업무) 1. 공중을 위한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제1호
		제4조(업무) 1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	286,307	205,574	162,640	42,934	117,688	-44,952	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	286,307	205,574	162,640	42,934	117,688	-44,952	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	117,688	
자료 구입 및 정리 (장기도서관)	201-01 사무관리비	· 연속간행물(신문) 구입 : 17,000원*30종*12월 · 연속간행물(잡지) 구입 : 13,000원*80종*12월 · 자료정리용품 구입 : 1,100원*5,534권	= 6,120 = 12,480 = 6,088	24,688
	405-02 도서구입비	· 장기도서관 도서 구입 : 15,000원*5,334권 · 장기도서관 비도서 구입 : 25,000원*400점 · 하성작은도서관 도서 구입 : 15,000원*200권	= 80,000 = 10,000 = 3,000	93,000

□ 예산요구 사유

- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신간 도서 적기 제공을 통해 독서인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 지속 구입을 통한 다양한 최신의 정보서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행정성사업 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 자료확충 계획 수립
- 2024.01.~2024.02. : 다문화 도서, 큰글씨 도서 등 특수도서 구입 및 정리
- 2024.03.~2024.06. : 비도서(전자책, 오디오북) 구입 및 정리
- 2024.03.~2024.11. : 희망도서 및 정기도서 구입 및 정리
- 2024.12. : 자료확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 신문 35종, 잡지 115종, 도서 15,508권, 비도서 911점 구입 및 자료 정리
2022	- 신문 39종, 잡지 127종, 도서 15,223권, 비도서 540점 구입 및 자료 정리
2023	- 신문 38종, 잡지 123종, 도서 7,950권, 비도서 550점 구입 및 자료 정리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	295,654	290,987	-	4,667	
2022	286,307	281,663	-	4,644	
2023	205,574	156,353	-	49,221	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서8급 노원영	전화	4664
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

독서문화 진흥(장기도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	독서문화프로그램 14종		
사업목적	다양한 프로그램 운영을 통한 도서관 이용 활성화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제2호
	위임규정	제32조(공공도서관의 업무) 2. 공중의 문화활동 및 평생학습에 필요한 프로그램의 제공 및 장려	
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례	제5조 제1항
		제5조(독서문화 진흥 사업 시행 등) ① 시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	53,520	61,450	61,450	0	23,800	-37,650	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	53,520	61,450	61,450		23,800	-37,650	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	23,800	
독서문화 진흥 (장기도서관)	201-01 사무관리비	·시민 독서감상문 공모 심사위원 수당 : 120,000원*5명*1회	600	600
	201-03 행사운영비	·인문학프로그램 : 350,000원*2회*5종 ·특화프로그램 : 350,000원*3회*2종 ·도서관주간 및 독서의달 행사 : 1,500,000원*2회 ·독서교실 : 1,000,000원*2회 ·문화행사 : 1,500,000원*2회 ·시민 독서감상문 공모 -포스터 및 전단지 : 1,200원*1,500부 -상패 : 100,000원*18명	17,200	17,200
	301-11 행사실비 지원금	·도서관 운영지원 자원봉사 실비 : 10,000원*50명*12월	6,000	6,000

□ 예산요구 사유

- 「김포시 독서문화 진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진
- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다채로운 독서문화 프로그램 운영
- 도서관주간/독서의달, 인문학 강좌, 도서관 특화강좌 등 사업 추진

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 편성
- 시민 독서감상문 글모음집 격년 발간으로 2024년 미제작에 따른 (2,250천원) 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : 독서문화진흥사업 기본계획 수립
 - 2024.02.~2024.06. : 도서관주간 행사(4월), 독서교실 등 독서문화 진흥 행사 운영
 - 2024.07.~2024.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
 - 2024.08.~2024.10. : 제24회 시민 독서감상문 공모
 - 2024.11.~2024.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상 등
 - 2025.01. : 독서문화진흥사업 추진 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장기도서관 독서문화진흥 프로그램 58종 운영, 36,031명 참여
2022	- 장기도서관 독서문화진흥 프로그램 78종 운영, 51,100명 참여
2023	- 장기도서관 독서문화진흥 프로그램 59종 운영, 57,254명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	45,400	43,693	-	1,707	
2022	53,520	53,103	-	417	
2023	61,450	44,312	-	17,138	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

도서관 정보화(장기도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	김포시립도서관 정보화시스템 운영		
사업목적	서버 등의 안정적 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제1호
		제32조(공공도서관의 업무) 1. 공중을 위한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		제4조(업무) 3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	313,600	345,800	345,800	0	368,700	22,900	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	313,600	345,800	345,800		368,700	22,900	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	368,700	
도서관 정보화 (장기도서관)	201-01 사무관리비	·사무용소프트웨어(MS오피스 연간계약) : 250,000원*100대 = 25,000	311,600	
		·보안소프트웨어(알약) : 25,000원*60대 = 1,500		
	·이용자용 PC 부품 및 소모품 : 50,000원*18대 = 900			
	201-01 사무관리비	·정보화시스템 통합유지관리 용역 추진 경비 -정보화시스템 통합유지관리 용역 : 280,000,000원 = 280,000 -제안평가 심사수당 : 200,000원*10명 = 2,000 -조달수수료 : 2,200,000원*1회 = 2,200	280,000	33,600
201-02 공공운영비	·인터넷 사용료 : 2,700,000원*12월 = 32,400 ·스마트도서관 전기료 : 50,000원*2개소*12월 = 1,200	32,400		
405-01 자산취득비	·장기도서관 메인방화벽 노후장비 대체 : 23,500,000원*1대 = 23,500	23,500	23,500	

□ 예산요구 사유

- 도서관 운영을 위한 전산, 네트워크 유지보수 비용
- 내구연한 경과 및 제조사 보안업데이트 지원 중단 방화벽 대체 구입

□ 예산증감 사유

- 장기도서관에 위치한 메인 방화벽(도입일자 2017.7.19.) 내용연수는 6년, 정수승인 비대상 물품임
- 상기 방화벽은 제조사 보안업데이트 서비스가 중단되었으며, 잦은 고장으로 안정적인 도서관 서비스 제공을 위해 대체구입 필수

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.09.~2023.10. : 정보화시스템 통합유지관리 용역 계획 수립
- 2023.10.~2023.11. : 정보화시스템 통합유지관리 용역 입찰
- 2024.01.~2024.12. : 정보화시스템 통합유지관리 용역 수행
- 2024.01.~2024.03. : 방화벽 대체 구입
- 2024.01.~2024.12. : 시립도서관 사무용, 소프트웨어 구입
- 2024.12.~2025.01. : 정보화시스템 통합유지관리 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리
2022	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리
2023	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	264,188	249,348	-	14,840	
2022	313,600	298,795	-	14,805	
2023	345,800	241,593	-	104,207	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서7급 박상엽	전화	4663
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

정보서비스 제공(장기도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	장기도서관 1개관, 하성작은도서관 1개관		
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="/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제1호
		제32조(공공도서관의 업무) 1. 공중을 위한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 제공	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		제4조(업무) 3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	52,457	62,017	62,017	0	47,517	-14,500	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	52,457	62,017	62,017		47,517	-14,500	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	47,517	
정보서비스 제공 (장기도서관)	201-01 사무관리비	·자료실 운영물품 구입 -자료실 사무용품 : 150,000원*12월 = 1,800 -RFID 회월카드 프린터 리본 : 100,000원*4개 = 400 -자가반납기 소모품 : 1,300원*600개 = 780 -책소독기 소모품 : 200,000원*2대*4회 = 1,600 -상호대차 용품 : 200,000원*12월 = 2,400 -디자인플랫폼 이용료 : 600,000원*1년 = 600 -복합기 임대료 : 180,000원*12월 = 2,160 -복거치대 : 2,500원*104개 = 260		10,700
	201-02 공공운영비	·하성작은도서관 자료실 운영물품 구입 -운영물품 : 25,000원*12월 = 300 -책소독기 소모품 : 200,000원*2회 = 400 ·공공요금 -문자알림 요금 : 1,450,000원*12월 = 17,400 -본인확인시스템 요금 : 500,000원*12월 = 6,000 -우편요금 : 430원*116부*12월 = 600 ·VOD영상서비스 이용료 : 101,400원*12월 = 1,217 ·학술논문 서비스 이용료 : 7,700,000원*1년 = 7,700		32,917

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	405-01 자산및물품취득비	·종합자료실 서가 구입 : 1,100,000원*2개 ·상호대차용 서가 구입 : 900,000원*1개 ·어린이자료실 빅북전용 서가 구입 : 800,000원*1개	= 2,200 = 900 = 800	3,900

□ 예산요구 사유

- 장기도서관 및 하성작은도서관 운영을 위한 장비 유지 및 운영물품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행
- 대상별·주제별 맞춤형 서가 운영 확대를 이용자에게 정보서비스 제공을 통해 독서문화 분위기 확산

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 필요물품 품목

번호	이미지	품목	정수승인물 품	규격	단위	수량	단가(원)	합계(원)	비고
1		서가 (신규)	해당없음	1,800*440 *1,800mm	개	2	1,100,000	2,200,000	2층 종합자료실
2		서가 (신규)	해당없음	900*602* 2,142mm	개	1	900,000	900,000	1층 상호대차실
3		서가 (신규)	해당없음	950*602 *1,317mm	개	1	800,000	800,000	1층 어린이자료실
								3,900,000원	

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01.~2024.03. : 서가 구입
 - 2024.01.~2024.12. : 장기도서관 자료실 운영물품 구입
 - 2024.01.~2024.12. : 하성작은도서관 자료실 운영물품 구입
 - 2024.01.~2024.12. : 공공요금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- RFID 회원카드 신규발급: 20,647개 - 1일 평균 이용자료: 6,995권/ 1일 평균 이용자: 3,823명
2022	- RFID 회원카드 신규발급: 24,566개 - 1일 평균 이용자료: 6,295권/ 1일 평균 이용자: 2,903명
2023	- RFID 회원카드 신규발급: 27,863개 - 1일 평균 이용자료: 6,325권/ 1일 평균 이용자: 2,931명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	69,957	62,322	-	7,635	
2022	52,457	48,093	-	4,364	
2023	62,017	45,168	-	16,849	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서8급 오승헌	전화	4667
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

시설 운영(장기도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기도서관)
사업규모	장기도서관 1개관 시설물 유지보수 등		
사업목적	도서관의 안정적 운영을 통해 이용자 서비스 향상 및 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법 도서관법 제32조(공공도서관의 업무) 제6호 - 그 밖에 공공도서관으로서의 기능을 수행하는데 필요한 업무	제32조 제6호
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례 김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례 제4조(업무) 제3호 - 도서관 및 독서시설의 유지관리	제4조 제3호

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	359,230	361,720	361,720	0	418,940	57,220	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	359,230	361,720	361,720		418,940	57,220	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	418,940	
시설 운영 (장기도서관)	201-01 사무관리비	<ul style="list-style-type: none"> ·시설운영 소모품 구입 = 10,000 ·장기도서관 비데 임차료 : 18,900원*6대*12월 = 1,361 ·장기도서관 정수기 임차료 : 30,000원*4대*12월 = 1,440 ·장기도서관 공기청정기 임차료 : 36,900원*4대*12월 = 1,772 ·인향숲작은도서관 정수기 임차료 : 50,000원*1대*9월 = 450 ·인향숲작은도서관 공기청정기 임차료 : 30,000원*1대*9월 = 270 ·청사 청소 및 경비 용역 = 220,000 ·무인경비시스템 유지관리 : 260,000원*12월 = 3,120 ·무인경비시스템 유지관리(인향숲) : 140,000원*9월 = 1,260 ·승강기안전관리 대행용역 : 300,000원*12월 = 3,600 ·소방안전관리 대행용역 : 250,000원*12월 = 3,000 ·전기안전관리 대행용역 : 850,000원*12월 = 10,200 ·청사 방역소독 : 340,000원*5회 = 1,700 ·저수조 청소 및 수질검사 : 550,000원*2회 = 1,100 ·시스템에어컨 청소 및 유지관리 = 3,000 ·실내공기질 측정비 : 400,000원*1회 = 400 ·도서관운영위원회 참석수당 : 80,000원*11명*1회 = 880 ·도서관 대회 및 총회 참가비 100,000원*10명*2회 = 2,000 	265,553	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	201-02 공공운영비	·시설 수선유지비 = 26,000 ·장기도서관 전기요금 : 6,300,000원*12월 = 75,600 ·장기도서관 상하수도요금 : 750,000원*12월 = 9,000 ·장기도서관 지역난방요금 : 2,300,000원*12월 = 27,600 ·하성작은도서관 전기요금 : 900,000원*12월 = 10,800 ·인향숲작은도서관 전기요금 : 318,000원*9월 = 2,862 ·인향숲작은도서관 전화요금 : 15,000원*9월 = 135 ·도서관협회 회비 = 790		152,787
	405-01 자산및물품취득비	·세탁기 구입 : 600,000원*1대 = 600	600	600

□ 예산요구 사유

- 장기도서관 및 하성작은도서관 시설 운영(공공요금, 유지관리비 등)에 따른 운영비 편성

□ 예산증감 사유

- 장기도서관 청사청소원 기간제 근로자 4명 퇴사에 따른 청사청소원 3명(1명 순환 재배치) 반영으로 경비 및 청소용역비 증액
- 물가 상승에 따른 공공요금 증액(전기, 지역난방요금 등)
- 자재비 및 인건비 상승으로 인한 시설 장비 수선 유지비 증액
- 장기도서관 청사청소를 위한 가정용세탁기의 잦은 고장('22년 2회 수리, 138,000원 소요, '23년 1회 수리, 150,000원 소요)에 따른 수리비 과다 소요에 따라 청소업무 차질로 인한 구입

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.12. : 시설관리 계획 수립, 용역 집행
 - 2024.01.~2024.12. : 시설물 보수, 공공요금 납부 등 도서관 시설물 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 장기도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 기계 등)
2022	- 장기도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 기계 등)
2023	- 장기도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 기계 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	308,250	298,362	-	9,888	
2022	359,830	311,171	-	48,659	
2023	361,720	235,351	-	126,369	10.31.기준 집행현황

□ 관련사진



노후 세탁기

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 윤세영	담당자	공업7급 손준영	전화	4657
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

청사관리

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	시립도서관 청사관리(청사청소원) 및 도서관 운영을 위한 기간제근로자 운영		
사업목적	도서관의 청사관리를 통한 쾌적한 환경 조성 및 이용자 서비스 향상		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제6호
	위임규정	6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는데 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
	3. 도서관 및 독서시설의 유지관리		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	508,695	434,226	434,226	0	95,188	-339,038	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	508,695	434,226	434,226	0	95,188	-339,038	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	95,188	
청사관리	101-04 기간제근로자등보수	·기간제근로자 청사청소원(반일제)		
		-기본급	11,210원*4시간*3명*248일 =	33,361
		-유급휴일수당	11,210원*4시간*3명*68일 =	9,148
		-시간외수당	16,810원*17시간*3명*12월 =	10,288
		-명절휴가비	250,000원*3명*2회 =	1,500
		·기간제근로자 청사청소원(반일제) 4대보험료	54,297,000원*14% =	7,602
		·기간제근로자 청사청소원(반일제) 퇴직금	54,297,000원*1/12*2/3명*3년 =	9,050
		·기간제근로자(청사청소원) 피복비	170,000원*3명 =	510
		·인향숲작은도서관 운영원		
		-기본급	11,210원*8시간*1명*167일 =	14,977
	-유급휴일수당	11,210원*8시간*1명*51일 =	4,574	
	·인향숲작은도서관 운영원 4대보험료	19,551,000원*14% =	2,738	
201-01 사무관리비	·기간제근로자 면접위원 수당	80,000원*3명*6회 =	1,440	

□ 예산요구 사유

- 청사청소를 통한 도서관의 청결하고 쾌적한 환경 조성 및 이용자 만족도 향상
- 계약만료대상 기간제근로자에 대한 퇴직금 반영(인원: 2명, 계약기간: 22~24년)
- 「김포시 기간제근로자 관리규정」제7조 관련, 기간제근로자 채용 절차에 따른 면접위원 수당 지급
- 시립도서관 기간제근로자(청사청소원, 야간) 신규 및 결원보충 채용 상황에 원활한 채용절차 진행
- 공립 작은도서관 신규 조성 및 운영을 위한 기간제근로자 채용(인원: 1명)

□ 예산증감 사유

- 기간제근로자 14명(전일제6명, 반일제8명)감소(사유: 계약만료 퇴사)에 따라 보수 감액
(23년도 총17명 → 24년도 총3명, 전년대비 기간제근로자 수 83% 감소)
※ 23년 말, 기간제근로자 퇴사 14명 예정(장기 4명, 중봉 1명, 통진 4명, 양곡 2명, 고촌 3명)
- 기간제근로자 채용형태 변경(직영→용역)에 따라 예산 세부사업 조정(청사관리→각 도서관 시설운영)
- 기간제근로자 채용 면접 수당 지급 시 면접위원 수당 반영(기본료 8만원)
- 신규 공립 작은도서관 운영을 위한 기간제근로자 1명의 기본급 등 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2023.11.~2024.12. : 시립도서관 기간제근로자 신규 및 결원보충 채용 면접 실시
 - 2024.01~2024.12. : 기간제근로자 인건비, 4대보험료 월별 지출
 - 2024.12. : 청사청소원 기간제근로자 퇴직금 지출

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 기간제근로자 인건비 및 4대보험료 월별 지출 - (야간)기간제근로자 채용 공고에 따른 면접 실시 및 채용
2023	- 기간제근로자 인건비 및 4대보험료 월별 지출 - (야간)기간제근로자 채용 공고에 따른 면접 실시 및 채용

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021			해당없음		
2022	508,695	420,510	0	88,185	
2023	434,226	326,464	0	107,762	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서8급 김우연	전화	4658
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

시립도서관 상호대차 운영

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	김포시립도서관 관내 상호대차 운영(용역인원 2명, 용역차량 2대)		
사업목적	김포시립도서관 자료의 대출과 반납을 위한 자료 이동과 정리		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제4호
	위임규정	제32조(공공도서관의 업무) 4. 다른 도서관과의 긴밀한 협력 및 도서관자료의 상호대차	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		제4조(업무) 4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	93,550	93,550	0	120,000	26,450	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비		93,550	93,550		120,000	26,450	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	120,000	
시립도서관 상호대차 운영	201-01 사무관리비	·상호대차 용역 : 120,000,000원	= 120,000	

□ 예산요구 사유

- 상호대차 사업은 각 도서관별 소장도서를 시민이 원하는 도서관에서 대출·반납하는 사업으로 김포시립 도서관 총 11개관(공공도서관 6개관, 공립작은도서관 5개관) 자료의 이동과 정리를 수행함

□ 예산증감 사유

- 기존 상호대차 기간제근로자의 정년퇴직(2023.12.31.)으로 인건비 1명 및 용역차량 1대 임차비 반영
- ※ 2024 용역인원 2명, 용역차량 2대(2023년 용역 및 기간제 각 1명, 용역차량 1대, 관차 1대로 운영)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.12.~2024.01. : 상호대차 용역 계획 수립, 계약 체결
- 2024.01.~2024.12. : 상호대차 운영
- 2024.12.~2025.01. : 상호대차 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 연간 관내 상호대차 실적: 244,190권
2022	- 연간 관내 상호대차 실적: 305,522권
2023	- 연간 관내 상호대차 실적: 298,367권

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021		해당	없음		
2022		해당	없음		
2023	93,550	61,144	-	32,406	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서7급 박상엽	전화	4663
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 개관시간 연장(장기도서관)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	장기도서관 1개관 개관시간 연장운영(기간제근로자 8명)		
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제6호
	위임규정	6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	163,440	229,200	229,200	0	232,500	3,300	
국비	81,720	114,600	114,600		116,250	1,650	
도비	40,860	57,300	57,300		58,125	825	
시비	40,860	57,300	57,300		58,125	825	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	232,500	
공공도서관 개관시간 연장 (장기도서관)	101-04 기간제근로자등보수	·기간제근로자 보수 2,420,000원*8명*12월 =	232,500	

□ 예산요구 사유

- 도서관 개방 시간을 연장하여 주간 방문이 어려운 시민들의 도서관 접근 및 이용 기회 확대
- 공공도서관 개관 시간 연장 운영(18:00~22:00)에 따른 기간제근로자 채용(8명)
- 「‘24년 공공도서관 개관시간 연장 사업 국·도비 예산(안) 사전 안내」(경기도 도서관정책과 -9522, 2023. 9. 11.)와 관련임

□ 예산증감 사유

- 최저임금 상승(‘23년 9,620원 → ‘24년 9,860원)으로 인한 기간제근로자 보수 증가 (1인당 월 보수액 2,400,000원에서 2,420,000원으로 20,000원 상승)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2023.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 채용
- 2024.01.~2024.12. : 장기도서관 개관시간 연장 운영
- 2025.01. : 장기도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 연장운영실적: 20,352권 대출, 68,466명 이용 - 야간 문화프로그램: 1,000명 참여
2022	- 연장운영실적: 23,331권 대출, 48,704명 이용 - 야간 문화프로그램: 352명 참여
2023	- 연장운영실적: 24,508권 대출, 42,705명 이용 - 야간 문화프로그램: 60명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	131,640	114,810	-	16,830	
2022	163,440	140,026	-	23,414	
2023	229,200	167,403	-	61,797	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서8급 오승헌	전화	4667
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

장기도서관 연장운영(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	장기도서관 1개관			
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대			
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법		제32조 제6호
		제32조(공공도서관의 업무) 6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무		
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제4호
		제4조(업무) 4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,664	19,552	19,552	0	17,440	-2,112	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	14,664	19,552	19,552		17,440	-2,112	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	17,440	
장기도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등보수	·정액급식비 : 140,000원*8명*12월 ·명절휴가비 : 500,000원*8명*1회	= 13,440 = 4,000	

□ 예산요구 사유

- 장기도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리

□ 예산증감 사유

- 급량비 세부사업 변경(기본경비)로 인한 감액

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2023.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 채용
- 2024.01.~2024.12. : 장기도서관 개관시간 연장 운영
- 2025.01. : 장기도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 연장운영실적: 20,352권 대출, 68,466명 이용
2022	- 연장운영실적: 23,331권 대출, 48,704명 이용
2023	- 연장운영실적: 24,508권 대출, 42,705명 이용

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	17,600	16,391	-	1,209	
2022	14,664	13,362	-	1,302	
2023	19,552	16,379	-	3,173	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서8급 오승헌	전화	4667
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 다문화 서비스 지원

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강2로 42(장기동)
사업규모	다문화 프로그램 2종 8회		
사업목적	도서관이 세계 곳곳의 다양한 문화를 배우고 경험하는 기회를 제공		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 2/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제2호
	위임규정	2. 공중의 문화활동 및 평생학습에 필요한 프로그램의 제공 및 장려	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,900	2,900	2,900	0	3,400	500	
국비	2,030	2,000	2,000		2,380	380	
도비		0				0	
시비	870	900	900		1,020	120	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	3,400	
도서관 다문화 서비스 지원	201-03 행사운영비	·도서관 다문화 서비스 프로그램	= 3,400	

□ 예산요구 사유

- 「2024년 도서관 다문화 서비스 지원 사업 지원대상 통보」(경기도 도서관정책과-11240, 2023. 10. 30.)와 관련임
- 김포시 내 다문화 인구는 12,763명, 4,589가족(김포시 여성가족과, 2022. 10. 31. 기준)임
- 김포시 구성원들이 특정 권역·국가·다문화 전문가들로부터 다양한 지역의 역사와 문화를 접하고 배움으로써 세계시민으로 자리매김하는 기회 마련
- 초등학교 시기에 책을 통하여 해당 국가의 문화를 배우고 경험함으로써 지역 공동체 구성원의 일원으로 성장하는 계기 제공
- 김포시가 다문화를 넘어 상호문화 사회로 발돋움하는 데 도서관이 일정 부분 이바지

□ 예산증감 사유

- 목표 수강인원 증가(1회 25명→50명)에 따른 강연료 증액(1회 35만원→50만원, 총 4회)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.06.~2024.07. : 도서관 다문화 어린이·성인 프로그램 운영 계획 수립
- 2024.07.~2024.08. : 도서관 다문화 어린이·성인 프로그램 홍보 및 수강자 모집
- 2024.08.~2024.09. : 도서관 다문화 어린이·성인 프로그램 운영
- 2024.12. : 도서관 다문화 지원 사업 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10.31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- '다정다감', '다문화로 만나는 세상' 프로그램 운영: 2종 8회 129명 참여
2022	- '다놀자-세계전통놀이', '다문화플래닛-다양성과 공존의 시대' 프로그램 운영: 2종 9회 144명 참여
2023	- '마음 열고 세계문화산책', '출동! 지구촌 문화탐험단' 프로그램 운영: 2종 8회 69명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,500	2,500	-	0	
2022	2,900	2,900	-	0	
2023	2,900	2,900	-	0	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	장기도서관팀장 김효신	담당자	사서9급 윤혜진	전화	4668
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



중 봉 도 서 관 운 영



시설 운영(중봉도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 봉화로130번길 26(북변동)
사업규모	중봉도서관 1개소		
사업목적	리모델링 전 도서관 시설 건물 유지관리 안전성 확보		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제6호
	위임규정	6. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능을 수행하는데 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
	3. 도서관 및 독서시설의 유지관리		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	335,250	219,290	222,460	-3,170	60,800	-161,660	
국비	0	0	0			0	
도비	0	0	0			0	
시비	335,250	219,290	222,460	-3,170	60,800	-161,660	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,800	
시설 운영 (중봉도서관)	201-01 사무관리비	·중봉도서관 정수기 임대료: 40,000원*1대*12월 ·청사 정기 안전점검: 2,000,000원*2회 ·무인경비시스템 유지관리: 220,000원*12월 ·승강기안전관리 대행용역: 210,000원*4월 ·소방안전관리 대행용역: 240,000원*12월 ·전기안전관리 대행용역: 370,000원*12월 ·저수조 청소: 800,000원*2회	= 480 = 4,000 = 2,640 = 840 = 2,880 = 4,440 = 1,600	16,880
	201-02 공공운영비	·중봉도서관 전기요금: 3,500,000원*12월 ·중봉도서관 상하수도요금: 90,000원*12월 ·중봉도서관 가스요금: 70,000원*12월	= 42,000 = 1,080 = 840	43,920

□ 예산요구 사유

- 중봉도서관 건물 안전을 위한 최소 유지관리비(공공요금, 승강기, 소방 등)편성

□ 예산증감 사유

- 증봉도서관 리모델링 휴관으로 시설 유지를 위한 최소 비용 편성(전년 대비 감액 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.12. : 시설 유지관리 용역 계약체결 집행, 공공요금 등 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

- 최근3년 추진실적

2021	- 증봉도서관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 방역소독, 공용차량 등), 공공요금, 청사청소, 안내 및 경비, 제2서고 조성
2022	- 증봉도서관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 방역소독, 공용차량 등), 공공요금, 청사청소, 안내 및 경비
2023	- 증봉도서관 시설 유지관리(전기, 소방, 승강기, 공용차량 등), 공공요금, 청사청소

- 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	447,950	421,162		26,788	
2022	335,250	318,525		16,725	
2023	219,290	180,439		38,851	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	증봉도서관팀장 권나연	담당자	공업9급 지혜빈	전화	4691
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



통진도서관 운영



자료 구입 및 정리(통진도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	도서 3,200권, 신문 18종, 잡지 38종		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	105,377	103,209	71,009	32,200	60,825	-10,184	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	105,377	103,209	71,009	32,200	60,825	-10,184	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	60,825	
자료 구입 및 정리 (통진도서관)	201-01 사무관리비	·연속간행물(신문) 구입 : 17,000원*18종*12월 ·연속간행물(잡지) 구입 : 13,000원*38종*12월 ·자료정리용품 구입 : 1,100원*2,931권	= 3,672 = 5,928 = 3,225	12,825
	405-02 도서구입비	·통진도서관 도서 구입 : 15,000원*3,200권	= 48,000	48,000

□ 예산요구 사유

- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신간 도서 적기 제공을 통해 독서인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 지속 구입을 통한 다양한 최신의 정보서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 2024년 자료확충계획 수립
- 2024.01.~2024.12. : 자료 구입 및 정리
- 2024.02.~2024.11. : 희망도서 운영
- 2024.02.~2024.11. : 다문화도서, 큰글씨도서 등 특수도서 구입 및 정리
- 2024.12.~2025.01. : 연간 자료확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 신문 26종, 잡지 75종, 도서 7,353권 구입 및 자료 정리
2023	- 신문 27종, 잡지 100종, 도서 3,222권 구입 및 자료 정리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	105,377	103,990	-	1,387	
2023	103,209	67,575	-	35,634	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

독서문화 진흥(통진도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	독서문화프로그램 20종		
사업목적	다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제2호, 제3호
		2. 공중의 문화활동 및 평생학습에 필요한 프로그램의 제공 및 장려 3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	
	해당조례	김포시 독서문화진흥 조례	제5조 제1항
①시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.			

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	19,250	25,280	25,280	0	16,460	-8,820	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	19,250	25,280	25,280	0	16,460	-8,820	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	16,460	
독서문화 진흥 (통진도서관)	201-03 행사운영비	·인문학프로그램 : 350,000원*4회*2종 = 2,800 ·특화프로그램 : 350,000원*8회*2종 = 5,600 ·도서관주간 및 독서의달 : 1,500,000원*2회 = 3,000 ·독서교실 : 1,000,000원*2회 = 2,000 ·문화행사 : 1,500,000원*1회 = 1,500		14,900
	301-11 행사실비지원금	·도서관 운영지원 자원봉사 실비 : 10,000원*13명*12월 = 1,560		1,560

□ 예산요구 사유

- 「김포시 독서문화 진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진
- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다채로운 독서문화 프로그램 운영
- 도서관주간/독서의달, 인문학 강좌, 도서관 특화강좌 등 사업 추진

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 2024년 독서문화진흥계획 수립
- 2024.02.~2024.06. : 도서관주간 행사(4월), 독서교실 등 독서문화 진흥행사 운영
- 2024.07.~2024.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥행사 운영
- 2024.12.~2025.01. : 독서문화진흥사업 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 통진도서관 독서문화진흥 프로그램 38종 운영, 18,554명 참여
2023	- 통진도서관 독서문화진흥 프로그램 30종 운영, 22,690명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	19,250	18,566		684	
2023	25,280	21,365		3,915	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	통진도서관팀장 강수경	담당자	사서8급 이아영	전화	4971
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 정보화(통진도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	통진도서관 1개관		
사업목적	서버 등의 안정적 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제3호
3. 도서관 및 독서시설의 유지관리			

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	2,645	11,926	12,480	-554	2,216	-10,264	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	2,645	11,926	12,480	-554	2,216	-10,264	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,216	
도서관 정보화 (통진도서관)	201-01 사무관리비	·보안소프트웨어 : 33,000원*52대 ·이용자용 PC 부품 및 소모품 : 50,000원*10대	= 1,716 = 500	2,216

□ 예산요구 사유

- 통진도서관 이용자용 PC 보안 소프트웨어 및 부품 구입

□ 예산증감 사유

- 2023년 디지털자료실 좌석발급기 구입 완료 및 2024년 신규자산취득비 불요에 따른 예산 감소

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.12. : 디지털 좌석 운영 및 정보서비스 제공
- 2024.02.~2024.03. : 통진도서관 보안소프트웨어(V3) 구입 및 설치
- 2024.02.~2024.12. : 정보화 기기 유지관리
- 2024.03.~2024.12. : 이용자용 PC 부품 및 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 소프트웨어 구입 - 이용자용 PC 소모품 구입
2023	- 소프트웨어 구입 - 디지털자료실 좌석발급기 1대 구입

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	2,645	2,554	-	91	
2023	11,926	11,685	-	241	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

정보서비스 제공(통진도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	통진도서관 1개관		
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="/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제1호, 제3호 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	20,502	28,484	28,484	0	9,853	-18,631	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	20,502	28,484	28,484		9,853	-18,631	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,853	
정보서비스 제공 (통진도서관)	201-01 사무관리비	·자료실 운영물품 -자료실 사무용품 : 410,000원 = 410 -프린터 소모품 : 200,000원*12월 = 2,400 -책소독기 소모품 : 200,000원*2대*3회 = 1,200 -자가반납기 소모품 : 1,300원*300개 = 390 -RFID 회원카드 프린터 리본 : 100,000원*2개 = 200 -사무실 복합기 임대료 : 150,000원*12월 = 1,800 -디자인플랫폼 이용료 : 600,000원*1년 = 600		7,000
	201-02 공공운영비	·우편요금 : 430원*100부*12월 = 516 ·VOD영상서비스 이용료 : 111,400원*12월 = 1,337		1,853
	405-01 자산및물품취득비	·정리실 조성 서가 구입 : 250,000원*4개 = 1,000		1,000

□ 예산요구 사유

- 통진도서관 운영을 위한 장비 유지 및 운영물품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행
- 원활한 정리업무를 위한 사무공간 확보

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 편성
- 자산및물품취득비(서가 구입 등) 감소

□ 필요물품 목록

연번	이미지	품목	정수승인물품	규격	단위	수량	단가	비치장소	비고
1		서가 (신규)	해당없음	800×500×2400mm	개	4	250,000	3층	정리실 도서 보관을 위한 서가 구입
합: 4개								1,000,000원	

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : VOD영상서비스 구독 및 서비스 제공
 - 2024.01.~2024.12. : 우편요금 지불
 - 2024.02.~2024.11. : 자료실 운영물품 구입
 - 2024.03.~2024.04. : 정리실 서가 구입 및 설치
 - 2024.03.~2024.12. : 책소독기 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- RFID 회원카드 신규발급: 508개 - 1일 평균 이용자료: 1,299권 - 1일 평균 이용자: 564명
2023	- RFID 회원카드 신규발급: 624개 - 1일 평균 이용자료: 1,710권 - 1일 평균 이용자: 709명

○ 최근3년 결산현황

(단위:천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	20,502	20,171	-	331	
2023	28,484	25,074	-	3,410	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시설 운영(통진도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 통진읍 조강로 132	
사업규모	통진도서관 1개관				
사업목적	도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지				
사업구분	□신규 ■(연례)반복 □계속사업		재원	■자체(100%) □보조	
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중				
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법		제32조 제6호	
		6. 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	450,519	444,116	419,593	24,523	628,379	208,786	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	450,519	444,116	419,593	24,523	628,379	208,786	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	628,379	
시설 운영 (통진도서관)	201-01 사무관리비	·시설운영 소모품		
		-환경정비용품 구입 : 1,000,000원*3회	=	3,000
		-청소용품 구입 : 400,000원*12월	=	4,800
		-화장실용품 구입 : 300,000원*12월	=	3,600
		-조경수 관리용 재료 구입비 : 1,000,000원*1회	=	1,000
		·통진도서관 비데 임차료 : 22,900원*8대*12월	=	2,199
		·통진도서관 정수기 임차료 : 50,000원*7대*12월	=	4,200
		·통진도서관 공기청정기 임차료 : 35,300원*18대*12월	=	7,625
		·청사 청소 및 경비 용역 : 370,000,000원	=	370,000
		·무인경비시스템 유지관리 : 350,000원*12월	=	4,200
		·승강기안전관리 대행용역 : 350,000원*12월	=	4,200
		·소방안전관리 대행용역 : 220,000원*12월	=	2,640
		·전기안전관리 대행용역 : 365,000원*12월	=	4,380
		·청사 방역소독 : 325,000원*5회	=	1,625
		·저수조 청소 및 수질검사 : 450,000원*2회	=	900
		·냉난방기 유지관리 : 4,000,000원*1회	=	4,000
·정화조 청소 : 200,000원*1회	=	200		
·실내공기질측정비 : 770,000원*1회	=	770		
				419,339

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	201-02 공공운영비	·시설 수선유지비 -도시가스 정기검사수수료 : 100,000원*1회 = 100 -자가용 전기설비 정기검사 : 1,000,000원*1회 = 1,000 -저수조 및 옥내급수관 수질검사 : 100,000원*1회 = 100 -시설장비 수선유지비 : 3,025,000원*12월 = 36,300 -냉온수유니트 세관 및 버너 정비 : 6,000,000원*1회 = 6,000 -팬코일 및 에어컨 핀세척 : 7,000,000원*1회 = 7,000 -정원 수목 해충방제 : 1,933,300원*3회 = 5,800 -식생 유지관리 : 2,900,000원*3회 = 8,700 ·통진도서관 전기요금 : 3,600,000원*12월 = 43,200 ·통진도서관 상하수도요금 : 600,000원*12월 = 7,200 ·통진도서관 도시가스요금 : 7,200,000원*12월 = 86,400 ·도서관협회 회비 -한국도서관협회 회비 : 390,000원*1회 = 390 -공공도서관협의회 회비 : 400,000원*1회 = 400		202,590
	405-01 자산및물품취득비	·무정전전원장치(UPS) : 4,500,000원*1대 = 4,500 ·에어컨(벽걸이) : 650,000원*3대 = 1,950		6,450

□ 예산요구 사유

- 통진도서관 시설 운영(공공요금, 유지관리비 등)에 따른 운영비 편성
- 무정전전원장치 노후화(2009년 구입, 내구연한 10년) 및 기능 저하에 따른 기기 교체 필요
- 통진도서관 이용자의 안전한 출입을 위해 정원 수목 해충방제 및 식생 유지관리 필요
- 2층, 3층 용역원실 냉방기(에어컨(벽걸이)): 총 2대) 설치 필요(안전보건 현장순회점검 지적사항)
- 3층 전산실 에어컨 고장에 따른 냉방기(에어컨 (벽걸이)) 교체(2009년 구입, 내구연한 10년)
- 도서관 시설물의 파손으로 인한 교체 및 개선 공사로 수선유지비 필요
(자동제어 온도 센서 보수 및 송강기 무선통화장치에 따른 부품 교체 등)

□ 예산증감 사유

- 공무원 청사청소원(반일제 1명) 장기도서관으로 이동 및 기간제 청사청소원(전일제 2명, 반일제 2명) 계약만료로 청소 용역원(반일제 7명분) 추가 예산 편성
- 도시가스 및 전기요금 인상에 따른 공공요금 사용료 증가
(도시가스사용료: '21년 41,002천원→'22년 61,087천원→'23년 6월 기준 55,183천원,
전기사용료: '21년 29,705천원→'22년 36,923천원→'23년 6월 기준 19,032천원)
- 2024년 공공도서관협의회 회비 인상('23년 300천원→'24년 400천원)

□ 필요물품 목록

연번	이미지	품목	정수승인물품	규격	단위	수량	단가(원)	합계(원)	비고
1		무정전전원장치 (교체)	회계과-24891 (2023.08.30.)	3kva, 2.4kw	대	1	4,500,000	4,500,000	방재실 무정전전원장치 교체
2		에어컨(벽걸이) (신규)		2.3kw	대	3	650,000	1,950,000	- 3층 남자 용역원실 - 2층 여자 용역원실 - 3층 전산실
합 4대								6,450,000원	

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의뢰동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	반영	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	2023.8.	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11.~2023.12. : 시설유지관리용역(전기, 방역, 소방, 승강기, 무인경비), 경비·청소 용역 계획수립
- 2023.12. : 시설유지관리용역 계약체결 및 청소 및 경비 용역 입찰
- 2024.01.~2024.12. : 시설유지관리 및 경비·청소 용역 집행, 공공요금 납부 등
- 2024.12.~2025.01. : 용역 정산준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당없음
2022	- 통진도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 소방, 방역, 승강기, 무인경비, cctv, 냉난방 등)
2023	- 통진도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 소방, 방역, 승강기, 무인경비, cctv, 냉난방 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	450,519	434,609	-	15,910	
2023	444,116	312,985	-	131,131	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

공공도서관 개관시간 연장(통진도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	통진도서관 1개관 개관시간 연장운영(기간제근로자 7명)		
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제6호
	위임규정	6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	136,200	201,600	201,600	0	203,500	1,900	
국비	68,100	100,800	100,800	0	101,750	950	
도비	34,050	50,400	50,400	0	50,875	475	
시비	34,050	50,400	50,400	0	50,875	475	
기타						0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	203,500	
공공도서관 개관시간 연장 (통진도서관)	101-04 기간제근로자등 보수	·기간제근로자 보수 : 2,420,000원*7명*12월	= 203,500	

□ 예산요구 사유

- 도서관 개방 시간을 연장하여 주간 방문이 어려운 시민들의 도서관 접근 및 이용 기회 확대
- 공공도서관 개관 시간 연장 운영(18:00~22:00)에 따른 기간제근로자 채용(7명)
- 「'24년 공공도서관 개관시간 연장 사업 국·도비 예산(안) 사전 안내」(경기도 도서관정책과 -9522, 2023. 9. 11.)와 관련임.

□ 예산증감 사유

- 최저임금 상승('23년 9,620원 → '24년 9,860원)으로 인한 기간제근로자 보수 증가 (1인당 월 보수액 2,400,000원에서 2,420,000원으로 20,000원 상승)

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2023.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 채용
- 2024.01.~2024.12. : 통진도서관 개관시간 연장 운영
- 2025.01. : 통진도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당 없음
2022	- 연장운영실적: 5,518권 대출, 27,089명 이용
2023	- 연장운영실적: 6,821권 대출, 22,988명 이용 - 야간 문화프로그램: 96명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	136,200	118,502		17,698	
2023	201,600	136,210		65,390	10.31. 기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	통진도서관팀장 강수경	담당자	사서8급 이아영	전화	4971
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

통진도서관 연장운영(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	통진도서관 1개관			
사업목적	개관시간 연장운영을 통한 시민들의 도서관 이용 확대			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법		제32조 제6호
		6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무		
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항		

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	11,260	15,956	15,956	0	15,260	-696	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	11,260	15,956	15,956	0	15,260	-696	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	15,260	
통진도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등보수	·정액급식비 : 140,000원*7명*12월 ·명절휴가비 : 500,000원*7명*1회	= 11,760 = 3,500	15,260

□ 예산요구 사유

- 통진도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리

□ 예산증감 사유

- 급량비 세부사업 변경(기본경비)로 인한 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2023.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 채용
- 2024.01.~2024.12. : 통진도서관 개관시간 연장 운영
- 2025.01. : 통진도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 해당 없음
2022	- 통진도서관 개관시간 연장운영 누적방문자 27,089명 / 5,518권 대출
2023	- 통진도서관 개관시간 연장운영 누적방문자 22,988명 / 6,821권 대출 - 야간 문화프로그램: 96명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022	11,260	9,556		1,704	
2023	15,956	12,010		3,946	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	통진도서관팀장 강수경	담당자	사서8급 이아영	전화	4971
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

노후도서관 환경개선(통진도서관)

사업기간	2024. 01. 01. ~ 2024. 05. 31.	사업위치	김포시 통진읍 조강로 132
사업규모	시스템 에어컨 20대, 실외기 3대, 실외기 설치에 따른 전기작업		
사업목적	통진도서관 각 층 자료실 시스템 에어컨을 설치하여 안정적인 냉·난방 공급 및 에너지 절감		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	■1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 □연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제6호
	위임규정	6. 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	116,800	116,800	
국비		0				0	
도비		0			35,040	35,040	
시비		0			81,760	81,760	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	116,800	
노후도서관 환경개선 사업 (통진도서관)	401-01 시설비	·실외기(전기히트펌프) : 3대 =	42,060	116,800
		·어린이자료실(실내기) : 6대(23평 2대, 30평 4대) =	4,668	
		·동아리실(실내기) : 1대(28평 1대) =	774	
		·종합자료실(실내기) : 6대(23평 4대, 30평 2대) =	4,524	
		·세미나실(실내기) : 1대(40평 1대) =	810	
		·문화교실(실내기) : 1대(30평 1대) =	802	
		·디지털자료실(실내기) : 5대(23평 4대, 30평 1대) =	3,722	
		·조달수수료 0.54% : 517,000원 =	517	
		·냉난방공조 및 전기 선로 작업 : 58,923,000원 =	58,923	

□ 예산요구 사유

- 각 층 자료실 내 시스템 에어컨 설치로 효율적 냉·난방 운영
- 냉·온수기 1대 가동 중으로 냉·온수기 고장 시 도서관 냉·난방 운영을 할 수 없어 민원 발생
- 냉·난방 시스템 에어컨 설치로 인한 공공요금 절감

□ 예산증감 사유

- 공공요금 인상으로 인해 냉난방 운영 시 공공요금 예산이 많이 소요되므로 시스템 에어컨을 설치하여 효율적 냉난방 운영 및 에너지 절감에 기여
- 통진도서관 전체를 냉온수기(2009년 구입) 1대로 가동하고 있어 노후화로 인한 고장 발생 시 냉난방에 어려움이 있어 각 층 자료실 내 시스템 에어컨 설치 필요
- 원활한 냉난방 공급에 따른 시민 만족도 향상 및 쾌적한 환경 제공

□ 필요물품 목록

연번	이미지	품목	정수승인물품	규격	단위	수량	단가(원)	합계(원)	비고
1		전기히트펌프 (신규)	회계과-24891 (2023.08.30.)	RPUW16F	대	1	9,741,000	9,741,000	- 22HP(옥상 설치)
2		전기히트펌프 (신규)		RPUW26F	대	1	15,837,000	15,837,000	- 26HP(옥상 설치)
3		전기히트펌프 (신규)		RPUW28F	대	1	16,482,000	16,482,000	- 28HP(옥상 설치)
4		히트펌프용실내기 (신규)		RNW083P (23평)	대	10	730,000	7,300,000	- 1층 어린이자료실(2대) 설치 - 2층 종합자료실(4대) 설치 - 3층 디지털자료실(4대) 설치
5		히트펌프용실내기 (신규)		RNW100P (28평)	대	1	774,000	774,000	- 1층 동아리실(1대) 설치
6		히트펌프용실내기 (신규)		RNW110P (30평)	대	8	802,000	6,416,000	- 1층 어린이자료실(4대) 설치 - 2층 종합자료실(2대) 설치 - 2층 문화교실(1대) 설치 - 3층 디지털자료실(1대) 설치
7		히트펌프용실내기 (신규)		RNW145P (40평)	대	1	810,000	810,000	- 3층 세미나실(1대) 설치
합 23대								57,360,000원	
기타	부대공사							58,923,000	- 공조배관 및 전기 배관 공사
	조달수수료 (0.54%)								517,000

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 추진계획 보고 및 전기공사 설계
- 2024.02.~2024.03. : 시스템 에어컨 설치에 따른 물품 구입(나라장터 종합쇼핑몰) 및 전기공사 수의계약
- 2024.03~2024.05. : 착공, 시스템 에어컨 설치 및 전기공사
- 2024.05. : 공사준공

□ **최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)**

○ **최근3년 추진실적**

2021	- 해당 없음
2022	- 해당 없음
2023	- 해당 없음

○ **최근3년 결산현황**

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021					
2022					
2023					10.31.기준 집행현황

□ **사업부서 및 담당자**

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



양곡도서관 운영



자료 구입 및 정리(양곡도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	도서 4,066여권, 신문 12종, 잡지 38종		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법 1. 공중을 위한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 제공	제32조 제1호
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례 1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관	제4조 제1호

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	109,438	99,634	78,168	21,466	73,849	-4,319	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	109,438	99,634	78,168	21,466	73,849	-4,319	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	73,849	
자료 구입 및 정리 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	·연속간행물(신문) 구입 : 17,000원*12종*12월 ·연속간행물(잡지) 구입 : 13,000원*38종*12월 ·자료정리용품 구입 : 1,100원*4,066권	= 2,448 = 5,928 = 4,473	12,849
	405-02 도서구입비	·양곡도서관 도서 구입 : 15,000원*4,000권 ·대곶작은도서관 도서 구입 : 15,000원*66권	= 60,000 = 1,000	61,000

□ 예산요구 사유

- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신간 도서 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 지속 구입을 통한 다양한 최신의 정보서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 편성

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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 2024년 자료확충계획 수립
- 2024.01. : 2024년 도서구입 연간계약 체결
- 2024.01.~2024.12. : 자료 구입 및 정리
- 2024.01.~2024.12. : 다문화, 큰글씨 등 특수도서 구입 및 정리
- 2024.12. : 연간 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 신문 14종, 잡지 63종, 도서 7,892권 구입 및 자료정리
2022	- 신문 13종, 잡지 63종, 도서 6,169권 구입 및 자료정리
2023	- 신문 12종, 잡지 58종, 도서 3,829권 구입 및 자료정리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	138,297	138,151	-	146	
2022	109,437	108,832	-	605	
2023	99,634	73,426		26,208	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

독서문화 진흥(양곡도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	양곡도서관 독서문화프로그램 32종		
사업목적	다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법 2. 공중의 문화활동 및 평생학습에 필요한 프로그램의 제공 및 장려 3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	제32조 제2호, 제3호
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례	제5조 제1항
		① 시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	16,500	18,500	18,500	0	12,380	-6,120	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	16,500	18,500	18,500		12,380	-6,120	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,380	
독서문화 진흥 (양곡도서관)	201-03 행사운영비	·인문학프로그램 : 350,000원*4회*3종 = 4,200 ·특화프로그램 : 350,000원*2회*3종 = 2,100 ·도서관주간 및 독서의달 : 1,500,000원*2회 = 3,000 ·독서교실 : 1,000,000원*2회 = 2,000		11,300
	301-11 행사실비지원금	·도서관 운영지원 자원봉사 실비 : 10,000원*9명*12월 = 1,080		1,080

□ 예산요구 사유

- 김포시 독서문화진흥 조례에 의한 독서문화 진흥 사업 추진
- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다채로운 독서문화 프로그램 운영
- 도서관주간/독서의달, 인문학 강좌, 도서관 특화강좌 등 사업 추진

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.02. : 2024년 독서문화진흥계획수립
- 2024.01.~2024.06. : 도서관주간행사(4월), 인문학강좌 등 독서문화진흥 행사 운영
- 2024.07.~2024.12. : 독서의 달 행사(9월), 어린이 독서문화강좌 등 독서문화진흥 행사 운영
- 2024.11.~2024.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상
- 2024.12.~2025.01. : 독서문화진흥사업 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 독서문화 진흥 프로그램 34종 201회 34,167명
2022	- 독서문화 진흥 프로그램 44종 249회 32,341명
2023	- 독서문화 진흥 프로그램 34종 184회 27,023명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	16,674	15,418	-	1,256	
2022	16,500	15,960	-	540	
2023	18,500	15,022	-	3,478	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	사서7급 장진아	전화	4824
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 정보화(양곡도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	양곡도서관 및 대곶작은도서관 2개관		
사업목적	서버 등의 안정적인 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제3호
3. 도서관 및 독서시설의 유지관리			

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	91,770	2,044	2,044	0	1,785	-259	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	91,770	2,044	2,044		1,785	-259	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,785	
도서관 정보화 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	·보안소프트웨어 (V3) : 33,000원*45대 ·이용자용 PC 부품 및 소모품 : 50,000원*6대	= 1,485 = 300	1,785

□ 예산요구 사유

- 양곡도서관 및 대곶작은도서관 이용자용 PC 보안소프트웨어 및 부품 구입

□ 예산증감 사유

- 도서관 이용자용 pc등의 운영을 위한 예산요구 수준 유지

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.05. : 양곡도서관 소프트웨어 구입 및 설치
- 2024.01.~2024.05. : 대곶작은도서관 소프트웨어 구입 및 설치
- 2024.01.~2024.12. : 디지털 좌석 운영 및 정보 서비스 제공
- 2024.01.~2024.12. : 정보화 기기 유지관리
- 2024.02.~2024.12. : 이용자용 PC 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 보안소프트웨어 및 이용자용 PC 소모품 구입 - 이용자 PC 17대, 자가대출반납기 2대 교체
2022	- 보안소프트웨어 및 이용자용 PC 소모품 구입 - 이용자 PC 3대, 자가대출반납기 2대, 도난방지안테나 3대 교체
2023	- 보안소프트웨어 및 이용자용 PC 소모품 구입

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	74,770	71,845	-	2,925	
2022	91,770	88,238	-	3,532	
2023	2,044	1,755	-	289	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

정보서비스 제공(양곡도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	양곡도서관 및 대곶작은도서관 2개관		
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"/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제1호, 제3호 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	15,407	12,033	12,033	0	6,107	-5,926	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	15,407	12,033	12,033	0	6,107	-5,926	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,107	
정보서비스 제공 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	·자료실 운영물품 -자료실 사무용품 : 150,000원*12월 = 1,800 -프린터 소모품 : 95,000원*12월 = 1,140 -훼손도서 보수용품 : 3,000원*100개 = 300 -디자인플랫폼 이용료 : 600,000원*1년 = 600 -대곶작은도서관 책소독기 소모품 : 250,000원*1대*3회 = 750	4,590	4,590
	201-02 공공운영비	·우편요금 : 430원*58부*12월 = 300 ·VOD영상서비스 이용료 : 101,400원*12월 = 1,217	1,517	1,517

□ 예산요구 사유

- 양곡도서관 및 대곶작은도서관 운영을 위한 장비 유지 및 운영물품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.02. : 디자인플랫폼 및 VOD 영상서비스 이용료 지급
- 2024.01.~2024.04. : 훼손도서 보수용품 구입
- 2024.01.~2024.12. : 우편요금 지불
- 2024.01.~2024.12. : 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- RFID 회원카드 신규발급: 791개 - 1일 평균 이용자료: 2,403권 - 1일 평균 이용자: 878명
2022	- RFID 회원카드 신규발급: 522개 - 1일 평균 이용자료: 1,796권 - 1일 평균 이용자: 745명
2023	- RFID 회원카드 신규발급: 450개 - 1일 평균 이용자료: 1,996권 - 1일 평균 이용자: 887명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	9,867	8,452	-	1,415	
2022	15,407	13,843	-	1,564	
2023	12,033	7,031	-	5,002	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	사서8급 황기훈	전화	4825
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

시설 운영(양곡도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로 197번길 40
사업규모	양곡도서관 및 대곶작은도서관 2개관		
사업목적	도서관 시설 안정적 운영 및 쾌적한 환경 유지		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제6호
		6. 그 밖에 공공도서관으로서의 기능수행에 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	246,070	252,430	252,430	0	356,380	103,950	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	246,070	252,430	252,430		356,380	103,950	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	356,380	
시설 운영 (양곡도서관)	201-01 사무관리비	·시설운영 소모품 -환경정비용품 구입 : 150,000원*4회 = 600 -청소용품 구입 : 225,000원*12월 = 2,700 -화장실용품 구입 : 100,000원*12월 = 1,200	4,500	
		·양곡도서관 정수기 임차료 40,000원*4대*12월 = 1,920 ·대곶작은도서관 정수기 임차료 : 30,000원*1대*12월 = 360	2,280	
		·청사 청소 및 경비 용역 : 240,000,000원 = 240,000	240,000	240,000
		·무인경비시스템 유지관리 : 350,000원*12월 = 4,200 ·승강기안전관리 대행용역 : 180,000원*12월 = 2,160 ·소방안전관리 대행용역 : 200,000원*12월 = 2,400 ·전기안전관리 대행용역 : 330,000원*12월 = 3,960 ·청사 방역소독 : 320,000원*5회 = 1,600	14,320	
		·저수조 청소 : 495,000원*2회 = 990	990	990

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		·시스템에어컨 유지관리 : 200,000원*34대 =	6,800	6,800
	201-02 공공운영비	·시설 수선유지비 -시설장비 수선유지비 : 1,260,000원*12월 = 15,120 -전기설비 자재구입 : 165,000원*12회 = 1,980 -전기설비 안전점검 : 1,000,000원*1회 = 1,000	18,100	18,100
		·양곡도서관 전기요금 : 4,100,000원*12월 = 49,200 ·양곡도서관 상하수도요금 : 300,000원*12회 = 3,600	52,800	52,800
		·대곶작은도서관 공공요금 : 4,800,000원*1회 = 4,800 ·대곶작은도서관 원상복구 : 11,000,000원*1회 = 11,000	15,800	15,800
		·도서관협회 회비 -한국도서관협회 : 390,000원*1회 = 390 -공공도서관협의회 : 400,000원*1회 = 400	790	790

□ 예산요구 사유

- 양곡도서관 및 대곶작은도서관 시설 운영(공공요금, 유지관리비 등)에 따른 운영비 편성

□ 예산증감 사유

- 기간제 청사청소원(전일제 2명) 계약만료로 청소 용역 예산 편성
- 대곶작은도서관 이전으로 인한 기존 공간 청소 및 원상복구 비용 추가
- 2024년 예산편성 세부지침에 따른 시설 유지관리 용역, 청사 청소 및 경비 용역 사무관리비로 변경
- 2024년 공공도서관협의회 회비 인상

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심사	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11.~2023.12. : 청소 및 경비 용역 계획수립, 용역 계약 체결
- 2023.12. : 시설관리 추진계획, 용역 집행계획, 연간 용역 계약 체결
- 2024.01.~2024.02. : 대곶작은도서관 공간 청소 및 원상복구 집행
- 2024.01.~2024.12. : 시설관리, 용역 집행, 공공요금 납부, 임대료 지급, 물품 구입 등
- 2024.12.~2025.01. : 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 공공요금 납부(전기, 상하수도, 통신), 전기, 소방, 냉난방, 방역소독, 승강기 유지관리, 청사 안내 및 경비 용역, 기타 시설관리
2022	- 공공요금 납부(전기, 상하수도, 통신), 전기, 소방, 냉난방, 방역소독, 승강기 유지관리, 청사 안내 및 경비 용역, 기타 시설관리
2023	- 공공요금 납부(전기, 상하수도, 통신), 전기, 소방, 냉난방, 방역소독, 승강기 유지관리, 청사 안내 및 경비 용역, 기타 시설관리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	256,561	225,614	-	30,974	
2022	246,070	187,553	-	58,517	
2023	252,430	160,510	-	91,920	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	공업8급 최용수	전화	4822
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 개관시간 연장(양곡도서관)

사업기간	2024. 1. ~ 2024. 12.	사업위치	김포시 양곡4로197번길 40(양촌읍)
사업규모	양곡도서관 1개관 개관시간 연장운영(기간제근로자 6명)		
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제6호
		6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	163,440	172,800	172,800	0	174,500	1,700	
국비	81,720	86,400	86,400		87,250	850	
도비	40,860	43,200	43,200		43,625	425	
시비	40,860	43,200	43,200		43,625	425	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	174,500	
공공도서관 개관시간 연장 (양곡도서관)	101-04 기간제근로자등보수	·기간제근로자 보수 : 2,420,000원*6명*12월	= 174,500	

□ 예산요구 사유

- 도서관 개방 시간을 연장하여 주간 방문이 어려운 시민들의 도서관 접근 및 이용 기회 확대
- 공공도서관 개관 시간 연장 운영(18:00~22:00)에 따른 기간제근로자 채용(6명)
- 「'24년 공공도서관 개관시간 연장 사업 국·도비 예산(안) 사전 안내」(경기도 도서관정책과 -9522, 2023. 9. 11.)와 관련임.

□ 예산증감 사유

- 최저임금 상승('23년 9,620원 → '24년 9,860원)으로 인한 기간제근로자 보수 증가 (1인당 월 보수액 2,400,000원에서 2,420,000원으로 20,000원 상승)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2023.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 채용
- 2024.01.~2024.12. : 양곡도서관 개관시간 연장 운영
- 2025.01. : 양곡도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 양곡도서관 개관시간 연장 (개관시간 연장 누적 이용자 수 19,612명, 이용책 수 18,523권)
2022	- 양곡도서관 개관시간 연장 (개관시간 연장 누적 이용자 수 11,106명, 이용책 수 17,545권)
2023	- 양곡도서관 개관시간 연장 (개관시간 연장 누적 이용자 수 4,290명, 이용책 수 14,704권)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	131,640	111,159	-	20,481	
2022	163,440	139,335	-	24,105	
2023	172,800	126,396	-	46,404	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	사서7급 장진아	전화	4824
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

양곡도서관 연장운영(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 양촌읍 양곡4로197번길 40
사업규모	양곡도서관 1개관		
사업목적	개관시간 연장운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제6호
		6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무	
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,896	13,896	13,896	0	13,080	-816	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	13,896	13,896	13,896		13,080	-816	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,080	
양곡도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등보수	·정액급식비 : 140,000원*6명*12월 ·명절휴가비 : 500,000원*6명*1회	= 10,080 = 3,000	13,080

□ 예산요구 사유

- 양곡도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리

□ 예산증감 사유

- 급량비 세부사업 변경(기본경비)로 인한 감액

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11.~2023.12. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2023.11.~2023.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고
- 2024.01.~2024.12. : 양곡도서관 개관시간 연장 운영
- 2024.01.~2024.12. : 양곡도서관 개관시간 연장 운영 분기 보고
- 2025.01. : 추진 결과 및 정산 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 양곡도서관 개관시간 연장 (개관시간 연장 누적 이용자 수 19,612명, 이용책 수 18,523권)
2022	- 양곡도서관 개관시간 연장 (개관시간 연장 누적 이용자 수 11,106명, 이용책 수 17,545권)
2023	- 양곡도서관 개관시간 연장 (개관시간 연장 누적 이용자 수 4,290명, 이용책 수 14,704권)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	13,568	12,277	-	1,291	
2022	13,896	11,796	-	2,100	
2023	13,896	11,341		2,555	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	양곡도서관팀장 표미자	담당자	사서7급 장진아	전화	4824
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



고 촌 도 서 관 운 영



자료 구입 및 정리(고촌도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	도서 4,000권, 신문 34종, 잡지 44종		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	122,539	128,216	128,216	0	78,200	-50,016	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	122,539	128,216	128,216		78,200	-50,016	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	78,200	
자료 구입 및 정리 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	·연속간행물(신문) 구입 : 17,000원*34종*12월 ·연속간행물(잡지) 구입 : 13,000원*44종*12월 ·자료정리용품 구입 : 1,100원*4,000권	= 6,936 = 6,864 = 4,400	18,200
	405-02 도서구입비	·고촌도서관 도서 구입 : 15,000원*3,867권 ·누리봄작은도서관 도서 구입 : 15,000원*133권	= 58,000 = 2,000	60,000

□ 예산요구 사유

- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신간 도서의 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 지속 구입을 통한 다양한 최신의 정보서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 2024년 자료확충 계획 수립
- 2024.01.~2024.02. : 2024년 도서구입 연간계약 체결
- 2024.01.~2024.12. : 자료(도서)구입 및 정리
- 2024.01.~2024.12. : 연속간행물 구독
- 2024.12.~2025.01. : 연간 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 신문 34종, 잡지 62종, 도서 12,229권 구입 및 자료 정리
2022	- 신문 35종, 잡지 59종, 도서 6,326권 구입 및 자료 정리
2023	- 신문 34종, 잡지 58종, 도서 5,660권 구입 및 자료 정리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	182,146	180,937	-	1,209	
2022	122,539	122,227	-	312	
2023	128,216	110,280	-	17,936	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	사서8급 이민솔	전화	4842
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

독서문화 진흥(고촌도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	독서문화프로그램 22종		
사업목적	다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법 2. 공중의 문화활동 및 평생학습에 필요한 프로그램의 제공 및 장려 3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	제32조 제2호, 제3호
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례 ① 시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.	제5조 제1항

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	26,800	35,340	35,340	0	22,460	-12,880	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	26,800	35,340	35,340		22,460	-12,880	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	22,460	
독서문화 진흥 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	·공직자 독서감상문 공모 심사위원 수당 : 120,000원*3명*1회 =	360	360
	201-03 행사운영비	·인문학프로그램 : 350,000원*2회*10종 = 7,000 ·특화프로그램 : 350,000원*2회*5종 = 3,500 ·도서관주간 및 독서의 달 : 1,500,000원*2회 = 3,000 ·독서교실 : 1,000,000원*2회 = 2,000 ·문화행사 : 1,500,000원*2회 = 3,000	18,500	18,500
	301-11 행사실비지원금	·도서관 운영지원 자원봉사 실비 : 10,000원*30명*12월 =	3,600	3,600

□ 예산요구 사유

- 「김포시 독서문화 진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진
- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다채로운 독서문화 프로그램 운영
- 도서관주간/독서의달, 인문학 강좌, 도서관 특화강좌 등 사업 추진

□ 예산증감 사유

○ 세출 구조조정에 따른 예산 감액 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	-	-	-	-	-	-	-	-	-
일자	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 2024년 독서문화진흥사업 기본 계획 수립
- 2024.01.~2024.12. : 「공직자 독서생활화사업」 운영
- 2024.01.~2024.06. : 독서교실, 도서관주간 행사(4월) 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2024.07.~2024.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2025.01. : 독서문화진흥사업 추진 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 고촌도서관 독서문화진흥 프로그램 32종, 18,966명 참여
2022	- 고촌도서관 독서문화진흥 프로그램 50종, 18,281명 참여
2023	- 고촌도서관 독서문화진흥 프로그램 45종, 35,630명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	26,800	26,013	-	787	
2022	26,800	26,018	-	782	
2023	35,340	31,334	-	4,006	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	행정9급 김선희	전화	4843
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 정보화(고촌도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	고촌도서관 1개관 및 누리봄작은도서관 1개관		
사업목적	서버 등의 안정적 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제3호
3. 도서관 및 독서시설의 유지관리			

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	9,085	6,350	6,350	0	6,350	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	9,085	6,350	6,350		6,350	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	6,350	
도서관 정보화 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	·보안소프트웨어 : 33,000원*45대 ·이용자용 PC 부품 및 소모품 : 50,000원*20대 ·스마트영어도서관 영어독서프로그램 이용료 : 3,865,000원*1회	= 1,485 = 1,000 = 3,865	6,350

□ 예산요구 사유

- 고촌도서관 및 누리봄작은도서관 이용자용 PC 보안 소프트웨어(V3) 및 부품 구입
- 스마트영어도서관(영어독서프로그램) 연간 이용료 지급

□ 예산증감 사유

- 스마트영어도서관 및 도서관 이용자용 pc 등의 안정적 운영을 위한 예산요구 수준 유지

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 2024년 스마트영어도서관 운영계획 수립
- 2023.12.,2024.06. : 2024년 스마트영어도서관 이용자 반기별 모집
- 2024.01.~2024.12. : 스마트영어도서관 운영
- 2024.01.~2024.12. : 이용자용 PC 등 유지관리
- 2025.01. : 스마트영어도서관 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리 - 스마트 영어독서프로그램 운영(60명 회원, 11,538명 참여)
2022	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리 - 스마트 영어독서프로그램 운영(60명 회원, 7,896명 참여)
2023	- 도서관 PC 소모품 구입 및 시스템 이용요금 납부 - RFID 장비, 자료관리프로그램, 서버 및 네트워크 유지관리 - 스마트 영어독서프로그램 운영(100명 회원, 6,714명 참여)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,850	6,444	-	406	
2022	9,085	8,887	-	198	
2023	6,350	5,809	-	541	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	행정9급 김선희	전화	4843
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

정보서비스 제공(고촌도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	고촌도서관 1개관 및 누리봄작은도서관 1개관		
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="/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법 1. 공중을 위한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 제공 3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	제32조 제1호, 제3호
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례 2. 자료의 대출 및 열람 3. 도서관 및 독서시설의 유지관리	제4조 제2호, 제3호

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	7,677	7,677	7,677	0	9,467	1,790	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	7,677	7,677	7,677		9,467	1,790	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	9,467	
정보서비스제공 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	·자료실 운영물품 -자료실 사무용품 : 150,000원*12월 = 1,800 -프린터 소모품 : 100,000원*12월 = 1,200 -RFID회원카드 : 1,100원*1,000개 = 1,100 -RFID회원카드 프린터 리본 : 100,000원*5개 = 500 -자가반납기 소모품 : 1,300원*300개 = 390 -책소독기 소모품 : 250,000원*4회 = 1,000 -훼손도서 보수용품 : 3,000원*100개 = 300 -디자인플랫폼 이용료 : 600,000원*1년 = 600 ·누리봄작은도서관 자료실 운영물품 -운영물품 : 25,000원*12월 = 300 -책소독기 소모품 : 250,000원*3회 = 750	7,940	
	201-02 공공운영비	·우편요금 : 430원*60부*12월 = 310 ·VOD영상서비스 이용료 : 101,400원*12월 = 1,217	1,527	

□ 예산요구 사유

- 고촌도서관 및 누리봄작은도서관 운영을 위한 장비 유지 및 운영물품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행

□ 예산증감 사유

- 고촌도서관 RFID회원카드 프린터 리본 및 훼손도서 보수용품 비용 증액
- 누리봄작은도서관 책소독기 임차기간 만료로 인한 운영관리 소모품 비용 신규편성

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.03. : VOD 영상서비스 이용료 및 디자인플랫폼 이용료 납부
- 2024.03.~2024.06. : RFID 회원카드 구입
- 2024.03.~2024.12. : 책소독기 소모품 구입
- 2024.01.~2024.12. : 자료실 운영물품 구입
- 2024.01.~2024.12. : 원화전시 등 우편요금 지급

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-RFID 회원카드 신규발급 : 1,386개 -1일 평균 이용자료 : 4,611권 -1일 평균 이용자 : 1,537명
2022	-RFID 회원카드 신규발급 : 1,098개 -1일 평균 이용자료 : 3,639권 -1일 평균 이용자 : 1,395명
2023	-RFID 회원카드 신규발급 : 1,026개 -1일 평균 이용자료 : 3,580권 -1일 평균 이용자 : 1,223명

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	7,677	7,215	-	462	
2022	7,677	7,563	-	114	
2023	7,677	6,787		890	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	고촌도서관팀장 권미진	담당자	시간선택제임기제마감 방지윤	전화	4847
-----	-------	-------------	-----	----------------	----	------

시설 운영(고촌도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	고촌도서관 1개관 및 누리봄작은도서관 1개관		
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="/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제6호
		6. 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	55,624	64,534	64,534	0	220,954	156,420	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	55,624	64,534	64,534		220,954	156,420	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	220,954	
시설 운영 (고촌도서관)	201-01 사무관리비	시설운영 소모품 -환경정비용품 구입 : 400,000원*4회 = 1,600 -청소용품 구입 : 400,000원*12월 = 4,800 -화장실용품 구입 : 200,000원*12월 = 2,400 ·고촌도서관 정수기 임차료 : 50,000원*6대*12월 = 3,600 ·고촌도서관 공기청정기 임차료 : 42,000원*6대*12월 = 3,024 누리봄작은도서관 정수기 임차료 : 25,000원*1대*12월 = 300 누리봄작은도서관 공기청정기 임차료 : 25,000원*2대*12월 = 600 ·청사 청소 용역 : 130,000,000원 = 130,000 누리봄작은도서관 무인경비시스템 유지관리 : 80,000원*12월 = 960 청사 방역소독 : 320,000원*5회 = 1,600 시스템에어컨 유지보수 : 100,000원*37대 = 3,700	152,584	
	201-02 공공운영비	시설 수선유지비 -내부대청소 : 5,200,000원*1회 = 5,200 -시설장비 수선유지비 : 300,000원*12월 = 3,600 -관용차량 유지비 : 40,000원*12월 = 480 ·고촌도서관 전기요금 : 1,400,000원*12월 = 16,800 ·고촌도서관 도시가스요금 : 1,900,000원*12월 = 22,800 누리봄작은도서관 전기요금 : 500,000원*12월 = 6,000	68,270	

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		·누리봄작은도서관 도시가스요금 : 850,000원*12월 = 10,200		
		·누리봄작은도서관 상하수도요금 : 200,000원*12월 = 2,400		
		·도서관협회 회비		
		-한국도서관협회 : 390,000원*1회 = 390		
		-공공도서관협의회 : 400,000원*1회 = 400		
	405-01 자산및물품취득비	·전자레인지 구입 : 100,000원*1대 = 100		100

□ 예산요구 사유

- 고촌도서관 및 누리봄작은도서관 시설 운영(공공요금, 청소 용역, 유지관리비 등)에 따른 운영비 편성
- 도서관 이용자 편의 제공을 위한 이용자 휴게실 전자레인지 구입비 편성

□ 예산증감 사유

- 고촌도서관 및 누리봄작은도서관 청사청소원(기간제 전일제 2명, 반일제 1명) 계약만료로 인한 청소 용역비 신규 편성
- 누리봄작은도서관 책소독기 임차기간 만료로 인한 임차료 미편성
- 고촌도서관 도시가스 및 전기요금 납부주체 변경(고촌읍→고촌도서관)으로 인한 공공요금 신규 편성
- 공공도서관협의회 회비 인상
- 이용자 휴게실 비치용 전자레인지 구입을 위한 자산및물품취득비 신규 편성

□ 필요물품 목록

연번	이미지	품목	정수승인물품	규격	단위	수량	단가(원)	비치장소	비고
1		전자레인지 (신규)	해당없음	489*275*374mm	대	1	100,000	7층 이용자 휴게실	이용자 휴게실용 전자레인지 구입
합 1개							100,000원		

□ 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11.~2023.12. : 시설유지관리용역(청사 청소용역, 누리봄작은도서관 무인경비시스템, 방역소독) 계획수립
- 2023.12. : 시설유지관리용역 계약 체결 및 청소 용역 입찰
- 2024.01.~2024.12. : 시설유지관리 및 청소 용역 집행, 공공요금 납부, 시설운영 소모품 구입 등
- 2024.12.~2025.01. : 용역 정산준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-고촌도서관 시설 운영 및 유지관리(시설운영용품 구입, 시설 내부 및 외벽청소, 시스템에어컨 유지보수 등)
2022	-고촌도서관 시설 운영 및 유지관리(시설운영용품 구입, 시설 내부대청소, 시스템에어컨 유지보수 등)
2023	-고촌도서관 시설 운영 및 유지관리(시설운영용품 구입, 시설 내부대청소, 시스템에어컨 유지보수 등)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	67,244	61,462	-	5,782	
2022	55,624	49,743	-	5,881	
2023	64,534	48,582	-	15,952	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

공공도서관 개관시간 연장(고촌도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	고촌도서관 1개관 개관시간 연장운영(기간제근로자 6명)		
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제6호
	위임규정	6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	163,440	172,800	172,800	0	174,500	1,700	
국비	81,720	86,400	86,400		87,250	850	
도비	40,860	43,200	43,200		43,625	425	
시비	40,860	43,200	43,200		43,625	425	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	174,500	
공공도서관 개관시간 연장 (고촌도서관)	101-04 기간제근로자등보수	·기간제근로자 보수 : 2,420,000원*6명*12월	= 174,500	

□ 예산요구 사유

- 도서관 개방 시간을 연장하여 주간 방문이 어려운 시민들의 도서관 접근 및 이용 기회 확대
- 공공도서관 개관 시간 연장 운영(18:00~22:00)에 따른 기간제근로자 채용(6명)
- 「'24년 공공도서관 개관시간 연장 사업 국·도비 예산(안) 사전 안내」(경기도 도서관정책과 -9522, 2023. 9. 11.)와 관련임.

□ 예산증감 사유

- 최저임금 상승('23년 9,620원 → '24년 9,860원)으로 인한 기간제근로자 보수 증가 (1인당 월 보수액 2,400,000원에서 2,420,000원으로 20,000원 상승)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2023.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 채용
- 2023.01.~2024.12. : 고촌도서관 개관시간 연장 운영
- 2024.01. : 고촌도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-연장운영실적 : 16,016권 대출, 31,715명 이용 -야간 문화프로그램 : 431명 참여
2022	-연장운영실적 : 13,249권 대출, 21,202명 이용 -야간 문화프로그램 : 40명 참여
2023	-연장운영실적 : 7,755권 대출, 18,204명 이용 -야간 문화프로그램 : 52명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	131,640	116,261	-	15,379	
2022	163,440	138,958	-	24,482	
2023	172,800	126,140	-	46,660	10.31기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

고촌도서관 연장운영(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 고촌읍 장차로 14
사업규모	고촌도서관 1개관			
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대			
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법		제32조 제6호
		6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무		
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	13,896	13,896	13,896	0	13,080	-816	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	13,896	13,896	13,896		13,080	-816	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,080	
고촌도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등보수	·정액급식비 : 140,000원*6명*12월 ·명절휴가비 : 500,000원*6명*1회	= 10,080 = 3,000	

□ 예산요구 사유

- 고촌도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지 관리

□ 예산증감 사유

- 급량비 세부사업 변경(기본경비)로 인한 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	2023.11.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11.~2023.12. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립 및 공고
- 2023.12. : 야간 기간제근로자 채용
- 2024.01.~2024.12. : 고촌도서관 개관시간 연장 운영
- 2024.01.~2024.12. : 고촌도서관 개관시간 연장 운영 기간제근로자 급여 지급
- 2025.01. : 고촌도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	-고촌도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 31,715명 / 이용책수 16,016권
2022	-고촌도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 21,202명 / 이용책수 13,249권
2023	-고촌도서관 개관시간 연장운영 누적 이용자 18,204명 / 이용책수 7,755권

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	14,520	14,122	-	398	
2022	13,896	11,952	-	1,944	
2023	13,896	11,050	-	2,846	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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



풍무도서관 운영



자료 구입 및 정리(풍무도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
사업규모	도서 4,133권, 신문 35종, 잡지 55종			
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법		제32조 제1호
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제1호
		1. 공중을 위한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 제공		
		1. 자료의 선정, 구입, 수집, 정리 및 보관		

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	221,304	146,080	146,080	0	82,267	-63,813	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	221,304	146,080	146,080	0	82,267	-63,813	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	82,267	
자료 구입 및 정리 (풍무도서관)	201-01 사무관리비	·연속간행물(신문) 구입 : 17,000원*35종*12월 ·연속간행물(잡지) 구입 : 13,000원*55종*12월 ·자료정리용품 구입 : 1,100원*4,133권	= 7,140 = 8,580 = 4,547	20,267
	405-02 도서구입비	·풍무도서관 도서구입 : 15,000원*4,000권 ·운양작은도서관 도서구입 : 15,000원*133권	= 60,000 = 2,000	62,000

□ 예산요구 사유

- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신간 도서 적기 제공을 통해 독서 인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 지속 구입을 통한 다양한 최신의 정보서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 세출구조조정에 따른 예산 감액 편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.12. : 2024년 자료확충 계획 수립
- 2023.12.~2024.01. : 2024년 도서구입 연간계약 체결
- 2024.01.~2024.12. : 자료구입 및 정리
- 2024.02.~2024.10. : 다문화, 큰글씨 등 특수도서 구입 및 정리
- 2024.12.~2025.01. : 연간 자료 확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 신문 36종, 잡지 88종, 도서 13,711권 구입 및 자료 정리
2022	- 신문 38종, 잡지 85종, 도서 12,514권 구입 및 자료 정리
2023	- 신문 38종, 잡지 82종, 도서 6,546권 구입 및 자료 정리

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	237,199	236,578	-	621	
2022	221,304	219,407	-	1,897	
2023	146,080	122,105	-	23,975	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

독서문화 진흥(풍무도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
사업규모	풍무도서관 독서문화프로그램 25종		
사업목적	다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제2호, 제3호 2. 공중의 문화활동 및 평생학습에 필요한 프로그램의 제공 및 장려 3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례	제5조 제1항
		① 시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	42,000	45,300	45,300	0	27,400	-17,900	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	42,000	45,300	45,300	0	27,400	-17,900	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	27,400	
독서문화 진흥 (풍무도서관)	201-03 행사운영비	·인문학프로그램 : 350,000원*2회*10종 = 7,000 ·특화프로그램 : 350,000원*4회*5종 = 7,000 ·도서관주간 및 독서의달 : 1,500,000원*2회 = 3,000 ·독서교실 : 1,000,000원*2회 = 2,000 ·문화행사 : 1,500,000원*2회 = 3,000		22,000
	301-11 행사실비지원금	·도서관 운영지원 자원봉사 실비 : 10,000원*45명*12월 = 5,400		5,400

□ 예산요구 사유

- 「김포시 독서문화진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업추진
- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다채로운 독서문화 프로그램 운영
- 도서관주간/독서의달, 인문학 강좌, 도서관 특화강좌 등 사업 추진

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 편성

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01~2024.02. : 2024년 독서문화진흥 기본계획 수립
- 2024.01~2024.06. : 독서교실, 도서관주간 행사(4월), 특화사업 등 독서문화 진흥행사 운영
- 2024.07~2024.12. : 독서의달 행사(9월), 인문학 강좌 등 독서문화 진흥행사 운영
- 2024.11~2024.12. : 책 읽는 가족, 다독자 시상 등
- 2024.12~2025.01. : 독서문화진흥사업 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	풍무도서관 독서문화 진흥 프로그램 52종 205회 운영, 18,158명 참여
2022	풍무도서관 독서문화 진흥 프로그램 59종 259회 운영, 23,168명 참여
2023	풍무도서관 독서문화 진흥 프로그램 61종 268회 운영, 34,753명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	48,400	45,859	-	2,541	
2022	42,000	40,648	-	1,352	
2023	45,300	33,866	-	11,434	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	사서8급 김서현	전화	4863
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

도서관 정보화(풍무도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.		사업위치	김포시 풍무로 146번길 101(풍무동)
사업규모	풍무도서관, 운양작은도서관(2개소)			
사업목적	서버 등의 안정적인 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고			
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조	
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중			
법적근거	법령 위임규정	도서관법		제32조 제1호
		1. 공중을 위한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 제공		
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례		제4조 제3호
		3. 도서관 및 독서시설의 유지관리		

□ 세출예산 요구

(단위 : 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1~2회추경 (C)			
계	14,075	1,875	1,875	0	1,875	0	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	14,075	1,875	1,875	0	1,875	0	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	1,875	
도서관 정보화 (풍무도서관)	201-01 사무관리비	·도서관 보안 소프트웨어(알약) 구입 : 25,000원*60대 = ·운양작은도서관 보안 소프트웨어(알약) 구입 : 25,000원*3대 = ·이용자용 PC 부품 및 소모품 구입 : 50,000원*6대 =	1,500 75 300	1,875

□ 예산요구 사유

- 풍무도서관 및 운양작은도서관 이용자용 PC 보안 소프트웨어 및 부품 구입

□ 예산증감 사유

- 도서관 이용자용 pc등의 안정적 운영을 위한 예산요구 수준 유지

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.05. : 풍무도서관 보안 소프트웨어 구입 및 설치
- 2024.01.~2024.05. : 운양작은도서관 보안 소프트웨어 구입 및 설치
- 2024.01.~2024.12. : 디지털 좌석 운영 및 정보 서비스 제공
- 2024.02.~2024.12. : 이용자용 PC 소모품 구입
- 2024.02.~2024.12. : 정보화 기기 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 도서관 이용자용 PC 보안 소프트웨어 설치 및 소모품 구입
2022	- 도서관 이용자용 PC 보안 소프트웨어 설치, 이용자용 PC 및 소모품 구입
2023	- 도서관 이용자용 PC 보안 소프트웨어 설치, 이용자용 PC 및 소모품 구입

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	2,075	2,046	-	29	
2022	14,075	13,836	-	239	
2023	1,875	1,675	-	200	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

정보서비스 제공(풍무도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 풍무로 146번길 101(풍무동)
사업규모	풍무도서관, 운양작은도서관(2개소) 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"/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제1호, 제3호
		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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,444	28,357	20,357	8,000	12,380	-7,977	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	14,444	28,357	20,357	8,000	12,380	-7,977	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	12,380	
정보서비스 제공 (풍무도서관)	201-01 사무관리비	·자료실 운영물품 구입 -자료실 사무용품 : 100,000원*12월 = 1,200 -프린터 소모품 : 100,000원*12월 = 1,200 -RFID 회원카드 : 1,100원*1,000개 = 1,100 -RFID 회원카드 프린터 리본 : 100,000원*2개 = 200 -자가반납기 소모품 : 1,300원*150개 = 195 -책소독기 소모품 : 250,000원*3대*3회 = 2,250 -훼손도서 보수용품 : 3,000원*85개 = 255 -디자인플랫폼 이용료 : 600,000원*1년 = 600 ·특화자료실 유지관리 : 100,000원*12월 = 1,200	8,560	
		·운양작은도서관 자료실 운영물품 구입 -운영물품 : 30,000원*12월 = 360	360	
	201-02 공공운영비	·우편요금 : 430원*80부*12월 = 413 ·VOD영상서비스 이용료 : 101,400원*12월 = 1,217	1,630	
	405-01 자산및물품취득비	·종합자료실 의자 : 280,000원*2개 = 560 ·어린이자료실 의자 : 250,000원*4개 = 1,000 ·휴게실 의자 : 126,000원*5개 = 630	2,190	

□ 예산요구 사유

- 풍무도서관 및 운양작은도서관 운영을 위한 장비 유지 및 운영물품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행
- 파손된 종합자료실 의자 2개, 어린이자료실 의자 4개, 휴게실 의자 5개 구입을 통한 시민 편의 증진
※ 비정수물품

□ 예산증감 사유

- 물품 기 구입(책운반기, 바코드리더기, 상호대차 업무용 밴딩기)으로 인한 전년도 대비 자산취득비 예산 감소
- 세출 구조조정에 따른 예산 감액편성

□ 필요물품 목록

연번	이미지	품목	정수승인공문	규격	단위	수량	단가(원)	비치장소	비고
1		라운지용의자 (교체)	해당없음	540*595*820mm	개	2	280,000	2층 종합자료실	파손 교체
2		작업용의자 (교체)	해당없음	450*470*760mm	개	4	250,000	1층 어린이실	파손 교체
3		작업용의자 (교체)	해당없음	440*550*860mm	개	5	126,000	4층 휴게실	파손 교체
합 11개							2,190,000원		

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2024.01. : VOD영상서비스 구독 및 서비스 제공
 - 2024.01.~2024.03. : 종합자료실 의자, 어린이자료실 의자, 휴게실 의자 구입
 - 2024.02.~2024.11. : 자료실 운영물품 구입
 - 2024.02.~2024.11. : 특화자료실 장비 유지관리 및 소모품 구입
 - 2024.02.~2024.12. : 우편요금 집행

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- RFID 회원카드 신규발급: 5,453개 - 1일 평균 이용자료: 4,768권 - 1일 평균 이용자: 2,141명
2022	- RFID 회원카드 신규발급: 3,406개 - 1일 평균 이용자료: 4,679권 - 1일 평균 이용자: 2,155명
2023	- RFID 회원카드 신규발급: 3,145개 - 1일 평균 이용자료: 5,176권 - 1일 평균 이용자: 2,463명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	28,717	27,427	-	1,290	
2022	14,444	14,017	-	427	
2023	28,357	23,229	-	5,128	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

시설 운영(풍무도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 풍무로 146번길 101(풍무동)
사업규모	풍무도서관, 운양작은도서관(2개소) 시설 운영		
사업목적	도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checked="" type="checkbox"/> (연례)반복 <input type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제6호
		6. 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	313,330	335,860	335,860	0	324,266	-11,594	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	313,330	335,860	335,860	0	324,266	-11,594	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	324,266	
시설 운영 (풍무도서관)	201-01 사무관리비	·시설운영 소모품 구입 -환경정비용품 구입: 500,000원*6회 = 3,000 -청소용품 구입: 350,000원*12월 = 4,200 -화장실용품 구입: 350,000원*12월 = 4,200	11,400	
		·풍무도서관 비데 임차료 : 25,000원*6대*12월 = 1,800 ·풍무도서관 정수기 임차료 : 40,000원*8대*12월 = 3,840 ·풍무도서관 공기청정기 임차료 : 35,000원*8대*12월 = 3,360	9,000	
		·운양작은도서관 정수기 임차료 : 30,000원*1대*12월 = 360	360	360
		·청사 청소 및 경비 용역 : 145,000,000원 = 145,000	145,000	145,000
		·무인경비시스템 유지관리 : 270,000원*12월 = 3,240 ·승강기안전관리 대행용역 : 385,000원*12월 = 4,620 ·소방안전관리 대행용역 : 350,000원*12월 = 4,200 ·전기안전관리 대행용역 : 420,000원*12월 = 5,040	17,100	
		·청사 방역소독 : 320,000원*5회 = 1,600 ·저수조 청소 : 500,000원*2회 = 1,000 ·시스템에어컨 청소 및 유지관리 : 58,000원*97대 = 5,626	8,226	

201-02 공공운영비	·시설 수선유지비 -공기순환기 유지보수 : 110,000원*23대 = 2,530 -내부 대청소 및 외벽 청소 : 14,000,000원 = 14,000 -시설장비 수선유지비 : 2,000,000원*12월 = 24,000 -관용차량 유지비 : 40,000원*12월 = 480	41,010
	·풍무도서관 전기요금 : 4,200,000원*12월 = 50,400 ·풍무도서관 상하수도요금 : 700,000원*12월 = 8,400 ·풍무도서관 도시가스요금 : 2,700,000원*12월 = 32,400	91,200
	·운양작은도서관 전화요금 : 15,000원*12월 = 180	180
	·도서관협회 회비 -한국도서관협회 : 390,000원 = 390 -공공도서관협회의 : 400,000원 = 400	790

□ 예산요구 사유

- 풍무도서관 및 운양작은도서관 시설 운영(공공요금, 유지관리비 등)에 따른 운영비 편성

□ 예산증감 사유

- 시설 보수(후문 비가림막 설치) 완료로 인한 전년도 대비 예산 감소
- 시설 유지관리비, 청소·경비 용역 등의 단가(인건비 등) 상승분 반영
- 전기요금, 도시가스요금 인상에 따른 공공요금 증가

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11.~2023.12. : 시설유지관리용역(전기안전, 방역소독, 소방시설, 승강기안전) 계획수립
- 2023.11.~2023.12. : 청소·경비 용역 계획수립
- 2023.12. : 시설유지관리용역 계약 체결 및 청소·경비 용역 입찰
- 2024.01.~2024.12. : 시설유지관리 및 청소·경비 용역 집행, 공공요금 납부 등
- 2024.12.~2025.01. : 용역 정산준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 시설 유지관리(전기안전, 소방시설, 청소 및 경비 등) 용역 집행 - 시설운영물품 임차료 및 공공요금 등 납부
2022	- 시설 유지관리(전기안전, 소방시설, 청소 및 경비 등) 용역 집행 - 시설운영물품 임차료 및 공공요금 등 납부
2023	- 시설 유지관리(전기안전, 소방시설, 청소 및 경비 등) 용역 집행 - 시설운영물품 임차료 및 공공요금 등 납부

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	328,610	246,918	-	81,692	
2022	308,330	273,961	-	34,369	
2023	335,860	252,968	-	82,892	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	공업7급 송석범	전화	4862
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 개관시간 연장(풍무도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
사업규모	풍무도서관 1개관 개관시간 연장운영(기간제근로자 6명)		
사업목적	개관시간 연장 운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제6호
	위임규정	6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	163,440	172,800	172,800	0	174,500	1,700	
국비	81,720	86,400	86,400		87,250	850	
도비	40,860	43,200	43,200		43,625	425	
시비	40,860	43,200	43,200		43,625	425	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	174,500	
공공도서관 개관시간 연장 (풍무도서관)	101-04 기간제근로자등보수	·기간제근로자 보수 2,420,000원*6명*12월 =	174,500	

□ 예산요구 사유

- 도서관 개방 시간을 연장하여 주간 방문이 어려운 시민들의 도서관 접근 및 이용 기회 확대
- 공공도서관 개관 시간 연장 운영(18:00~22:00)에 따른 기간제근로자 채용(6명)
- 「'24년 공공도서관 개관시간 연장 사업 국·도비 예산(안) 사전 안내」(경기도 도서관정책과 -9522, 2023. 9. 11.)와 관련임.

□ 예산증감 사유

- 최저임금 상승('23년 9,620원 → '24년 9,860원)으로 인한 기간제근로자 보수 증가
(1인당 월 보수액 2,400,000원에서 2,420,000원으로 20,000원 상승)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2023.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 채용
- 2024.01.~2024.12. : 풍무도서관 개관시간 연장 운영
- 2025.01. : 풍무도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 연장운영실적 : 16,775권 대출, 33,644명 이용 - 야간 문화프로그램 : 296명 참여
2022	- 연장운영실적 : 20,059권 대출, 32,568명 이용 - 야간 문화프로그램 : 344명 참여
2023	- 연장운영실적 : 21,944권 대출, 31,629명 이용 - 야간 문화프로그램 : 260명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	131,640	108,993	-	22,647	
2022	163,440	140,608	-	22,832	
2023	172,800	127,922	-	44,878	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	사서8급 김서현	전화	4863
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

풍무도서관 연장운영(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 풍무로146번길 101(풍무동)
사업규모	풍무도서관 1개관 개관시간 연장운영(기간제근로자 6명)		
사업목적	개관시간 연장운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제6호
		6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위하여 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,184	14,088	14,088	0	13,080	-1,008	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	14,184	14,088	14,088	0	13,080	-1,008	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,080	
풍무도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등 보수	·정액급식비 : 140,000원*6명*12월 ·명절휴가비 : 500,000원*6명*1회	= 10,080 = 3,000	13,080

□ 예산요구 사유

- 풍무도서관 개관시간 연장운영에 따른 필수 인력 유지관리

□ 예산증감 사유

- 급량비 세부사업 변경(기본경비)로 인한 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11. : 야간 기간제근로자 채용 계획 수립
- 2023.12. : 야간 기간제근로자 채용 공고 및 채용
- 2024.01.~2024.12. : 풍무도서관 개관시간 연장 운영
- 2025.01. : 풍무도서관 개관시간 연장 운영 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 연장운영실적 : 16,775권 대출, 33,644명 이용 - 야간 문화프로그램 : 296명 참여
2022	- 연장운영실적 : 20,059권 대출, 32,568명 이용 - 야간 문화프로그램 : 344명 참여
2023	- 연장운영실적 : 21,944권 대출, 31,629명 이용 - 야간 문화프로그램 : 260명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집 행 액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	15,600	14,407	-	1,193	
2022	14,184	13,328	-	856	
2023	14,088	12,089	-	1,999	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	풍무도서관팀장 문선애	담당자	사서8급 김서현	전화	4863
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------



마 산 도 서 관 운 영



자료 구입 및 정리(마산도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	도서 4,133권, 신문 28종, 잡지 64종		
사업목적	지속적인 장서 확충을 통한 공공도서관 서비스 질 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	140,613	121,550	100,120	21,430	82,096	-18,024	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	140,613	121,550	100,120	21,430	82,096	-18,024	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	82,096	
자료 구입 및 정리 (마산도서관)	201-01 사무관리비	·연속간행물(신문) 구입 : 17,000원*28종*12월 ·연속간행물(잡지) 구입 : 13,000원*64종*12월 ·자료정리용품 구입 : 1,100원*4,000권	= 5,712 = 9,984 = 4,400	20,096
	405-02 도서구입비	마산도서관 도서구입 : 15,000원*4,000권 구래작은도서관 도서구입 : 15,000원*133권	= 60,000 = 2,000	62,000

□ 예산요구 사유

- 도서관의 지속적인 장서 확충
- 신간 도서 적기 제공을 통해 독서인구 저변 확대
- 신문, 잡지 등 간행물 지속 구입을 통한 다양한 최신의 정보서비스 제공

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 편성

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방재정계획	투자심사	용역과제사전심사	지방보조금심의	행사성사업사전심의	정수물품배정승인	공유재산관리계획	정보화사업타당성심사	민간위탁의회의동의	출자·출연의회의결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 2024년 자료확충 계획 수립
- 2024.01.~2024.12. : 자료구입 및 정리
- 2024.01.~2024.12. : 2024년 연속간행물 구독
- 2024.02.~2024.11. : 희망도서 운영
- 2024.12.~2025.01. : 연간 자료확충 결과 보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 개관장서 : 총 47,592권(아동 25,755권, 성인 21,837권) - 신문 33종, 잡지 66종 구입 및 자료 정리
2022	- 총 7,647권(아동 2,639권, 성인 5,008권) - 신문 33종, 잡지 75종 구입 및 자료 정리
2023	- 총 5,035권(아동 1,554권, 성인 3,481권) - 마산도서관 신문 32종, 잡지 82종, 구래작은도서관 신문 4종, 잡지 12종 구입 및 자료 정리

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	5,160	3,844	-	1,316	
2022	140,613	138,693	-	1,920	
2023	121,550	98,245		23,305	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서7급 조연수 사서9급 서지유	전화	4883 4882
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

독서문화 진흥(마산도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	독서문화프로그램 17종 및 문화 행사 2회		
사업목적	다양한 프로그램 운영을 통한 지식정보 서비스 제공 및 도서관 이용 활성화		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제2호, 제3호
		2. 공중의 문화활동 및 평생학습에 필요한 프로그램의 제공 및 장려 3. 독서의 생활화를 위한 계획의 수립 및 실시	
	해당조례	김포시 독서문화 진흥 조례	제5조 제1항
		①시장은 시민이 연령별·수준별에 맞는 독서를 할 수 있도록 독서문화 진흥 사업을 지속적으로 시행한다.	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	41,200	41,600	41,600	0	27,400	-14,200	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	41,200	41,600	41,600		27,400	-14,200	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	27,400	
독서문화 진흥 (마산도서관)	201-03 행사운영비	·인문학프로그램 : 350,000원*4회*7종 ·특화프로그램 : 350,000원*4회*6종 ·도서관주간 및 독서의달 : 1,500,000원*2회 ·독서교실 : 1,000,000원*2회 ·문화행사 : 1,500,000원*2회	= 9,800 = 8,400 = 3,000 = 2,000 = 3,000	26,200
	301-11 행사실비지원금	·도서관 운영지원 자원봉사 실비 : 10,000원*10명*12월	= 1,200	1,200

□ 예산요구 사유

- 「김포시 독서문화진흥 조례」에 의한 독서문화진흥 사업 추진
- 시민의 도서관 이용 활성화 및 독서인구 저변 확대를 위한 다채로운 독서문화 프로그램 운영
- 도서관주간/독서의달, 인문학 강좌, 도서관 특화강좌 등 사업 추진

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 2024년 독서문화진흥사업 기본계획 수립
- 2024.01.~2024.06. : 독서교실, 도서관주간 행사(4월) 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2024.07.~2024.12. : 독서의 달 행사(9월), 인문학 강좌, 특화주제 강좌 등 독서문화 진흥 행사 운영
- 2024.11.~2024.12. : 책 읽는 가족 시상 등
- 2025.01. : 독서문화진흥사업 통계보고 및 결과보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 마산도서관 독서문화 진흥 프로그램 9종 운영, 5,793명 참여
2022	- 마산도서관 독서문화 진흥 프로그램 45종 운영, 21,539명 참여
2023	- 마산도서관 독서문화 진흥 프로그램 50종 운영, 37,068명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	6,780	6,578	-	202	
2022	41,200	40,346	-	854	
2023	41,600	34,504	-	7,096	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서7급 조연수 사서9급 반우진 사서9급 서지유	전화	4883 4885 4882
-----	-------	-------------	-----	----------------------------------	----	----------------------

도서관 정보화(마산도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	마산도서관 1개관, 구래작은도서관 1개관		
사업목적	서버 등의 안정적 운영으로 서비스 질 향상 및 이용자 만족도 제고		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <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 제3호
3. 도서관 및 독서시설의 유지관리			

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	1,750	2,250	2,250	0	2,100	-150	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	1,750	2,250	2,250	0	2,100	-150	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	2,100	
도서관 정보화 (마산도서관)	201-01 사무관리비	·도서관 보안소프트웨어(알약) 구입 : 25,000원*54대 ·이용자용 PC 부품 및 소모품 : 50,000원*15대	= 1,350 = 750	

□ 예산요구 사유

- 마산도서관 및 구래작은도서관 이용자용 PC 보안 소프트웨어 및 부품 구입

□ 예산증감 사유

- 도서관 이용자용 pc등의 안정적 운영을 위한 예산요구 수준 유지

□ 사전절차 이행 여부

구분	중기지방 재정계획	투자심사	용역과제 사전심사	지방보조금 심의	행사성사업 사전심의	정수물품 배정승인	공유재산 관리계획	정보화사업 타당성심사	민간위탁 의회동의	출자·출연 의회결
대상여부	대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01.~2024.08. : 마산도서관, 구래작은도서관 소프트웨어구입
- 2024.01.~2024.12. : 이용자용 PC 소모품 구입
- 2024.01.~2024.12. : 디지털자료코너 운영 및 정보서비스 제공
- 2024.01.~2024.12. : 디지털자료코너, 정보화 기기 유지관리

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	해당없음
2022	- 이용자용 PC 소모품 19개 구입 - 소프트웨어 구입 총 49대
2023	- 이용자용 PC 소모품 14개 구입 - 소프트웨어 구입 총 54대(마산도서관 49대+구래작은도서관 5대)

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	해당없음				
2022	1,750	1,747	-	3	
2023	2,250	1,536		714	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	시간선택제암기제마급 홍지영	전화	4887
-----	-------	-------------	-----	----------------	----	------

정보서비스 제공(마산도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	마산도서관 1개관, 구래작은도서관 1개관		
사업목적	도서관의 안정적 운영으로 이용자 서비스의 향상 및 이용자 만족도 제고		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법적근거	법령 위임규정	도서관법	제32조 제1호, 제6호 1. 공중을 위한 도서관자료의 수집·정리·보존 및 제공 6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무
	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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	25,737	18,237	18,237	0	11,413	-6,824	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	25,737	18,237	18,237		11,413	-6,824	
기타	0	0	0		0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	11,413	
정보서비스 제공 (마산도서관)	201-01 사무관리비	·자료실 운영용품 -자료실 사무용품 : 1,245,000원 = 1,245 -자가반납기 소모품 : 1,300원*250개 = 325 -RFID 회원카드 : 1,100원*1,000개 = 1,100 -RFID 회원카드 프린터 리본 : 100,000원*2개 = 200 -훼손도서 보수용품 : 3,000원*200개 = 600 -부록자료 케이스 : 450,000원*1박스 = 450 -복스탠드 : 170,000원*3박스 = 510 -디자인플랫폼 이용료 : 600,000원*1년 = 600 -책소독기 소모품 : 250,000원*3대*3회 = 2,250 ·사무실 프린터 임대료 : 200,000원*12월 = 2,400	9,680	
	201-02 공공운영비	·우편요금 : 430원*100부*12월 = 516 ·VOD영상서비스 이용료 : 101,400원*12월 = 1,217	1,733	

□ 예산요구 사유

- 마산도서관 및 구래작은도서관 운영을 위한 장비 유지 및 운영물품 구입
- 도서관 서비스 제공, 안내 우편발송 요금 등 집행

□ 예산증감 사유

- 세출 구조조정에 따른 예산 감액 편성
- 부록자료케이스 2023년 현재 금액 및 우편요금 인상분 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영									
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : VOD 영상서비스 이용료 지급
- 2024.09. : 디자인플랫폼 이용료 지급
- 2024.01.~2024.12. : 자료실 운영용품 구입
- 2024.01.~2024.12. : 책소독기 소모품 구입

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 마산도서관 RFID 회원카드 신규발급 : 2,570개 - 1일 평균 이용자료 : 4,184권 - 1일 평균 이용자 : 1,956명 - 2021년 도서 추천 키오스크 이용자 : 1,228명(* 산출기간 : 2021.10.-12.)
2022	- 마산도서관 RFID 회원카드 신규발급 : 3,597개 - 1일 평균 이용자료 : 4,179권 - 1일 평균 이용자 : 1,965명 - 2022년 도서 추천 키오스크 이용자 : 4,144명
2023	- 마산도서관 RFID 회원카드 신규발급 : 2,447명 - 구래작은도서관 RFID 회원카드 신규발급 : 108명 - 1일 평균 이용자료 : 4,374권 - 1일 평균 이용자 : 2,102명 - 2023년 도서 추천 키오스크 이용자 : 4,777명

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	16,335	14,488	-	1,847	
2022	25,737	25,152	-	585	
2023	18,237	14,394		3,843	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서8급 고다혜	전화	4884
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

시설 운영(마산도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	마산도서관 1개관, 구래작은도서관 1개관		
사업목적	도서관 시설 운영 및 쾌적한 환경 유지		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속사업	재원	<input checked="" type="checkbox"/> 자체(100%) <input type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제6호
	위임규정	6. 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	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	428,816	458,814	578,111	-119,297	467,576	-110,535	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	428,816	458,814	578,111	-119,297	467,576	-110,535	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	467,576	
시설 운영 (마산도서관)	201-01 사무관리비	시설운영 소모품		
		-시설운영용품 구입 : 500,000원*6월	=	3,000
		-화장실용품 : 440,000원*12월	=	5,280
		마산도서관 비데 임차료 : 20,000원*6대*12월	=	1,440
		마산도서관 정수기 임차료 : 34,000원*7대*12월	=	2,856
		마산도서관 공기청정기 임차료 : 50,000원*7대*12월	=	4,200
		구래작은도서관 정수기 임차료 : 30,000원*1대*12월	=	360
		청사 청소 및 경비 용역 : 298,620,900원	=	298,621
		무인경비시스템 유지관리 : 220,000원*12월	=	2,640
		무인주차관제시스템 유지관리 : 500,000원*12월	=	6,000
		승강기안전관리 대행용역 : 308,000원*12월	=	3,696
		소방안전관리 대행용역 : 302,500원*12월	=	3,630
		전기안전관리 대행용역 : 165,000원*12월	=	1,980
		지열설비 유지관리 : 907,500원*4분기	=	3,630
		청사 방역소독 : 378,200원*5회	=	1,891
저수조 청소 : 500,000원*2회	=	1,000		
시스템에어컨 유지보수 : 80,000원*101대*1회	=	8,080		
				348,304

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
	201-02 공공운영비	·시설 수선유지비 -관용차량 유지비 : 40,000원*12월 = 480 -공기순환기 유지보수 : 80,000원*22대*1회 = 1,760 -지열 열교환기 세관 : 3,000,000원*1회 = 3,000 -난방 및 급탕 열교환기 세관 : 1,562,000원*1회 = 1,562 -냉동기 세관 및 냉각탑 청소 : 5,830,000원*1회 = 5,830 -수목전지 및 정원정비 : 4,870,000원*1회 = 4,870 -시설장비 수선 유지비 : 1,200,000원*12월 = 14,400 -내부대청소 및 외벽청소 : 12,000,000원*1회 = 12,000		119,272
		·마산도서관 전기요금 : 3,600,000원*12월 = 43,200		
		·마산도서관 상하수도요금 : 500,000원*12월 = 6,000		
		·마산도서관 지역난방요금 : 2,100,000원*12월 = 25,200		
		·도서관협회 회비 -한국도서관협회 회비 : 390,000원*1회 = 390 -공공도서관협의회 회비 : 400,000원*1회 = 400		
		·구래작은도서관 전화요금 : 15,000원*12월 = 180		

□ 예산요구 사유

- 마산도서관 및 구래작은도서관 시설 운영(공공요금, 유지관리비 등)에 따른 운영비 편성

□ 예산증감 사유

- 하자 유지보수 기간 만료로 시설물, 기계실 등 유지보수에 필요한 비용 증가
- 물가 및 인건비 상승에 따른 용역비 증가
- 2024년 공공도서관협의회 회비 인상 및 마산도서관 회원등급(C→B) 변경으로 인한 비용 증가
- 2023년 전기자동차 충전시설 설치사업 완료에 따라 2023년 본예산 대비 2024년 본예산 감소
- 2024년 예산편성 세부 지침에 따른 시설 유지관리 용역, 청사 청소 및 경비 용역 등 통계목 변경

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.12.~2024.01. : 시설관리 계획 수립, 용역 집행 계획 수립, 계약 체결
- 2024.01. : 계약 착공 및 공공요금 선금 납부
- 2024.05.~2024.06. : 마산도서관 에어컨 청소, 바닥왁스작업, 외벽청소
- 2024.01.~2024.12. : 마산도서관 시설 관리, 용역집행, 공공요금 납부 등
- 2024.12. : 용역 정산 준공

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 2021. 9. 개관, 마산도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도 등)
2022	- 마산도서관 청소 및 경비용역 집행 - 마산도서관 시설 운영 및 유지관리(전기, 지역난방, 상하수도, 용역집행 등)
2023	- 마산도서관 청소 및 경비용역 집행 - 마산도서관 시설 유지보수 및 유지관리 용역(전기,소방,지열,무인경비,승강기,방역소독)집행 - 마산도서관 공공요금 집행(전기, 지역난방, 상하수도 사용료)

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	254,555	201,699	-	52,856	
2022	428,816	396,190	-	32,626	
2023	458,814	337,523		121,291	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

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

공공도서관 개관시간 연장(마산도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	마산도서관 개관시간 연장운영(기간제 근로자 6명)		
사업목적	공공도서관의 서비스 활성화로 언제나, 누구에게나 열려있는 공공도서관 구현		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input checkbox"="" checked="" type="checkbox/>(연례)반복 <input type="/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제6호
	위임규정	6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위한 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	163,440	172,800	172,800	0	174,500	1,700	
국비	81,720	86,400	86,400		87,250	850	
도비	40,860	43,200	43,200		43,625	425	
시비	40,860	43,200	43,200		43,625	425	
기타	0	0	0		0	0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	174,500	
공공도서관 개관시간 연장 (마산도서관)	101-04 기간제근로자등보수	·기간제근로자 보수 2,420,000원*6명*12월	= 174,500	

□ 예산요구 사유

- 도서관 개방 시간을 연장하여 주간 방문이 어려운 시민들의 도서관 접근 및 이용 기회 확대
- 공공도서관 개관 시간 연장 운영(18:00~22:00)에 따른 기간제근로자 채용(6명)
- 「'24년 공공도서관 개관시간 연장 사업 국·도비 예산(안) 사전 안내」(경기도 도서관정책과 -9522, 2023. 9. 11.)와 관련임

□ 예산증감 사유

- 최저임금 상승('23년 9,620원 → '24년 9,860원)으로 인한 기간제근로자 보수 증가 (1인당 월 보수액 2,400,000원에서 2,420,000원으로 20,000원 상승)

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11.~2023.12. : 2023년 야간 기간제근로자 채용 계획 수립 및 공고
- 2023.12. : 야간 기간제근로자 채용
- 2024.01.~2024.12. : 개관시간 연장 운영
- 2024.01.~2024.12. : 야간 기간제근로자 급여 지급
- 2025.01. : 개관시간 연장 운영 추진결과 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 야간개관일수 : 53일 - 연장운영실적 : 2,938권 대출, 9,086명 이용 - 야간 문화프로그램 : 157명 참여
2022	- 야간개관일수 : 201일 - 연장운영실적: 13,921권 대출, 20,258명 이용 - 야간 문화프로그램: 934명 참여
2023	- 야간개관일수 : 165일 - 연장운영실적 : 12,845권 대출, 35,372명 이용 - 야간 문화프로그램 : 1,233명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	43,880	36,562	-	7,318	
2022	163,440	144,183	-	19,257	
2023	172,800	127,964	-	44,836	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서8급 고다혜	전화	4884
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

마산도서관 연장운영(자체)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6(마산동)
사업규모	마산도서관 1개관		
사업목적	개관시간 연장운영을 통한 시민들의 도서관 이용 기회 확대		
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"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령	도서관법	제32조 제6호
	위임규정	6. 그 밖에 공공도서관으로서 기능을 수행하는 데 필요한 업무	
	해당조례	김포시 시립도서관 설치 및 운영 조례	제4조 제4호
		4. 기타 도서관 운영을 위한 필요한 사항	

□ 세출예산 요구

(단위: 천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	14,664	13,896	13,896	0	13,080	-816	
국비		0				0	
도비		0				0	
시비	14,664	13,896	13,896		13,080	-816	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위: 천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	13,080	
마산도서관 연장운영(자체)	101-04 기간제근로자등보수	·정액급식비 140,000원*6명*12월 ·명절휴가비 500,000원*6명*1회	= 10,080 = 3,000	

□ 예산요구 사유

- 마산도서관 개관시간 연장 운영에 따른 필수 인력 유지관리

□ 예산증감 사유

- 급량비 세부사업 변경(기본경비)로 인한 감액

□ 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	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2023.11.~2023.12. : 2024년 야간 기간제근로자 채용 계획 수립 및 공고
- 2023.12. : 야간 기간제근로자 채용
- 2024.01.~2024.12. : 개관시간 연장 운영
- 2024.01.~2024.12. : 야간 기간제근로자 급여 지급
- 2025.01. : 개관시간 연장 운영 추진결과 및 정산보고

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	- 마산도서관 개관시간 연장운영 누적 방문자 9,086명/ 2,938권 대출 - 야간문화프로그램 : 157명 참여
2022	- 마산도서관 개관시간 연장운영 누적 방문자 20,258명/ 13,921권 대출 - 야간문화프로그램 : 934명 참여
2023	- 마산도서관 개관시간 연장운영 누적 방문자 35,372명 이용/ 12,845권 대출 - 야간문화프로그램 : 1,233명 참여

○ 최근3년 결산현황

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	4,200	2,946	-	1,254	
2022	14,664	12,697	-	1,967	
2023	13,896	11,740		2,156	10.31.기준 집행현황

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서8급 고다혜	전화	4884
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

공공도서관 독서프로그램 운영지원(마산도서관)

사업기간	2024. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.	사업위치	김포시 김포한강7로22번길 174-6
사업규모	독서문화프로그램 3종 12회		
사업목적	문해력 주제 독서문화프로그램 운영으로 지역 주민 도서관 이용 활성화 추진		
사업구분	■신규 □(연례)반복 □계속비사업	재 원	□자체(100%) ■보조
집행계획	□1/4분기 □2/4분기 □3/4분기 □4/4분기 ■연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법 ④ 국가 및 지방자치단체는 국·공립 공공도서관의 기능 및 서비스 활성화와 도서관문화의 발전을 위하여 도서관 상호 간의 도서관자료 및 업무 등을 협력하여야 한다.	제33조
	해당조례	경기도 도서관 및 독서문화 진흥 조례 ① 도지사는 지역·직장·지식소외계층 등의 독서환경 조성 및 개선을 위하여 노력하여야 한다. ② 도지사는 독서문화진흥사업을 추진하거나 독서 관련 기관이나 단체가 이를 추진하도록 지원할 수 있다.	제26조

□ 세출예산 요구

(단위:천원)

구분	2022년 최종예산액	2023년 예산액			2024년 본예산요구액 (D)	2023년 본예산 대비 증감 (D-B)	비고
		최종예산액 (A=B+C)	본예산 (B)	1회추경 (C)			
계	0	0	0	0	4,700	4,700	
국비		0				0	
도비		0			1,410	1,410	
시비		0			3,290	3,290	
기타		0				0	

□ 세출요구액 산출내역

(단위:천원)

세부사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,700	
공공도서관 독서프로그램 운영지원 (마산도서관)	201-03 행사운영비	문해력 독서문화프로그램 : 4,700,000원	= 4,700	

□ 예산요구 사유

- 청소년, 성인, 노인 대상으로 도서관에서 문해력 관련 독서문화프로그램을 제공함으로써 김포시민들의 문해력 향상에 기여
- 「2024년도 본예산 편성에 따른 독서문화진흥 사업 도비 예산안(가내시)」(경기도 도서관정책과-11295, 2023. 10. 31.)와 관련

□ 예산증감 사유

- 2024년 공공도서관 독서프로그램 운영지원 사업 선정으로 인한 예산 편성

□ 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
일자	2023.11.									

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2024.01. : 도서관 문해력 독서문화프로그램 운영 계획 수립
- 2024.02~2024.03. : 도서관 문해력 어린이·청소년·성인 독서문화프로그램 홍보 및 수강자 모집
- 2024.04~2024.10. : 도서관 문해력 어린이·청소년·성인 독서문화프로그램 운영
- 2024.11. : 도서관 문해력 독서문화프로그램 운영 결과 보고

□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	마산도서관팀장 김현숙	담당자	사서9급 서지유	전화	4882
-----	-------	-------------	-----	----------	----	------

2024년도 계 속 비
사업 설명서

시립도서관



공공도서관 건립 지원(운양도서관) -계속비사업-

사업기간	2018. 1. ~ 2024. 10.	사업위치	김포시 운양동 1325-1
사업규모	연면적 8,682㎡, 지하1층/지상3층		
사업목적	김포한강신도시 내 부족한 공공도서관 시설 확충을 통한 지역 주민들의 도서관 서비스 향유 기회 확대		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input "="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제29조 제1항
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 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.	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	17,322,000	6,651,709	10,667,853	0	2,543,823	8,124,030	18,078,000	4,750,000	13,328,000
국비	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0			
도비									
시비	13,322,000	2,651,709	10,667,853	0	2,543,823	8,124,030	18,078,000	4,750,000	13,328,000
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	4,750,000	
공공도서관 건립 지원 (운양도서관)	207-01 연구용역비	· 운양도서관 건립공사 토양정밀조사 용역비	= 22,000	22,000
	401-01 시설비	· 운양도서관 건립공사 설계비	= 1,380,000	33,298,000
		· 운양도서관 건립 공사비 8,682㎡×3,215천원	= 27,918,000	
		· 운양도서관 건립공사 토양오염 정화작업	= 4,000,000	
401-02 감리비	· 운양도서관 건립공사 건설사업관리비	= 2,000,000	2,000,000	
	401-03 시설부대비	· 운양도서관 건립공사 시설부대비	= 80,000	80,000

□ 예산요구 사유

- 김포한강신도시 내 부족한 지식정보교육문화서비스 제공 시설인 공공도서관 확충
- 다년도 사업으로 확보 완료된 사업비를 계속비로 이월하여 사용 필요

□ 예산증감 사유

- 2022년 5월 터파기 공사 중 발견된 오염토의 정화작업 필요로 토양오염 정화공사 및 정화작업 검증 용역을 위한 사업비 증액(40억)
- 2023년 8월 운양도서관 시설공사 재개에 따른 공사비 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	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부				승인	적정			
일자	2023.11.	2019.4. (중앙)				2022.8.	2018.1.			

□ 사업 추진계획

○ 추진 경위 및 향후계획

- 2011. 8. : 운양도서관 부지 확보
- 2018. 1. : 운양도서관 건립계획 수립
- 2018. 1. : 공유재산관리계획 수립
- 2019. 3. : 공공도서관 건립 타당성 검토 완료(문화체육관광부)
- 2019. 7. : 지방재정 투자심사 승인(조건부)
- 2019.11. : 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2020. 2. : 설계공모 완료(조달청)
- 2020. 3. : 설계용역 착수
- 2020. 7. : 사업규모 변경 보고(시, 문체부)
- 2020.12. : 총사업비 관리대상 사업 제외승인(문체부, 기재부)
- 2021.11. : 설계용역 준공
- 2022. 2. : 시설공사 착공
- 2022. 5. : 부지 내 오염토 발견
- 2022. 6. : 시료채취 및 분석(결과: 불소수치 법적기준 초과)
- 2022. 7. : 시설공사 일시 중지(공정률 9.81%) 및 토양정밀조사 실시
- 2022. 8. : 토양정밀조사 완료
- 2022. 9. : 오염토양 정화조치 요청(환경지도과→시립도서관)
- 2022.11. : 토양오염 정화설계 완료
- 2023. 2. : 경기도 계약심사 완료(토양오염정화)
- 2023. 3. : 토양정화작업 및 정화검증용역 착수
- 2023. 7. : 오염토 반출 완료 및 부지 성토 완료
- 2023. 8. : 운양도서관 건립공사 재개
- 2024. 3. : 토양정화작업 및 정화검증용역 준공
- 2024.10. : 운양도서관 시설공사 준공
- 2025. 1. : 운양도서관 개관

○ 투자사업 공정별 내역

구분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계	35,400,000	17,322,000	18,078,000	4,750,000	13,328,000	0	
공정별	연구용역비	22,000	22,000	0			
	설계비	1,380,000	13,80,000	0			
	보상비	0		0			
	공사비	31,918,000	13,840,000	18,078,000	4,750,000	13,328,000	
	감리비	2,000,000	2,000,000	0			
	부대비	80,000	80,000	0			

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 기준)

○ 최근3년 추진실적

2021	<ul style="list-style-type: none"> - 6월: 공인조성계획 변경 완료 - 7월: 건축허가 완료 - 8월: 건축물에너지효율등급제로에너지장애물없는생활환경 예비인증 취득, 설계적정성 및 경제성 검토 완료 - 10월: 경기도 건설기술심의 완료 - 11월: 설계용역 완료, 건설사업관리용역사 선정
2022	<ul style="list-style-type: none"> - 2월: 시공사 선정, 시설공사 착공 - 5월: 사업부지 내 오염토양 발견 - 6월: 시료채취 및 분석 의뢰(결과: 불소수치 법적 기준 초과) - 7월: 토양오염 정밀조사 요청(환경지도과→시립도서관), 시설공사 일시 중지 - 8월: 토양오염 정밀조사 완료 - 9월: 오염토양 정화조치 요청(환경지도과→시립도서관) - 11월: 토양오염 정화작업 설계용역 완료
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 2월: 경기도 계약심사 완료(토양정화작업) - 2월: 사업비 증액 보고(시, 문체부) - 2월: 토양정화업체 및 정화검증용역사 선정 - 3월: 토양정화작업 및 정화검증용역 착수 - 5월: 사업비 증액 승인(문체부) - 7월: 오염토 반출 완료 및 부지 성토 완료 - 8월: 시설공사 재개

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	11,289,705	778,418	10,511,287	-	
2022	15,533,287	4,862,996	10,667,853	2,438	
2023	10,667,853	2,543,823	8,124,030	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	시립도서관	사업규모	연면적 8,682㎡	본예산 요구액 (천원)	4,750,000
부기명 (세부사업)	공공도서관 건립 지원 (운양도서관)	사업위치	운양동 1325-1		



□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서6급 박신원 사서8급 안해숙	전화	4653 4655
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	--------------

중봉도서관 리모델링 -계속비사업-

사업기간	2021. 7. ~ 2026. 3.	사업위치	김포시 봉화로130번길 26
사업규모	연면적 4,932㎡, 지하1층/지상4층		
사업목적	노후 도서관 리모델링을 통한 도서관 이용 환경 개선 및 이용자 서비스 향상		
사업구분	<input type="checkbox"/> 신규 <input type="checkbox"/> (연례)반복 <input checked="" type="checkbox"/> 계속비사업	재원	<input type="checkbox"/> 자체(100%) <input checked="" type="checkbox"/> 보조
집행계획	<input type="checkbox"/> 1/4분기 <input type="checkbox"/> 2/4분기 <input type="checkbox"/> 3/4분기 <input type="checkbox"/> 4/4분기 <input checked="" type="checkbox"/> 연중		
법 적 근 거	법령 위임규정	도서관법	제29조 제1항
		국가 또는 지방자치단체는 대통령령이 정하는 바에 따라 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.	

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

구분	2022년 까지			2023년			2024년		
	예산액(A)	지출액(B)	지출잔액 (C=A-B)	예산액(D)	지출액(E)	지출잔액 (이월예정액) (C+D-E)	계 (F+G)	본예산 요구(F)	향후 추경(G)
계	50,000	0	50,000	3,597,496	56,361	3,591,135	895,624	0	895,624
국비				2,507,744		2,507,744	626,936		626,936
도비				322,426		322,426	80,606		80,606
시비	50,000	0	50,000	767,326	56,361	760,965	188,082		188,082
기타									

□ 세출요구액 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	통계목	사업내용 및 산출내역	본예산 요구액	비고
		합 계	0	
중봉도서관 리모델링	401-01 시설비	· 중봉도서관 리모델링 공사 설계비 =	540,000	9,800,000
		· 중봉도서관 리모델링 공사비 4,932㎡×1,877천원 =	9,260,000	
	401-02 감리비	· 중봉도서관 리모델링 공사 건설사업관리비 =	700,000	700,000
	401-03 시설부대비	· 중봉도서관 리모델링 공사 시설부대비 =	100,000	100,000

□ 예산요구 사유

- 건축연수 25년된 중봉도서관의 노후 시설 개선을 통한 쾌적한 도서관 이용환경 제공
 - 연면적 4,932㎡에 대한 내외장재, 기계전기통신·소방 설비 교체 및 공간 재구성
- 2026년 준공인 다년도 사업으로 확보된 사업비를 계속비로 이월하여 사용 필요

□ 예산증감 사유

- 2023년 구조안전진단용역 완료 및 공공건축 그린 리모델링 공모사업 선정에 따른 사업 추진을 위해 사업비 편성
- 공공건축 그린 리모델링 공모 선정 관련 사업비(4,478백만원) 중 편성 완료된 사업비(3,582백만원, 시비 매칭비(752백만원) 포함)를 제외한 잔여 사업비(896백만원, 시비 매칭비(188백만원) 포함) 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	비대상	비대상	비대상	비대상	비대상
결과	반영	조건부								
일자	2023.11.	2022.5. (도)								

□ 사업 추진계획

- 추진 경위 및 향후계획
 - 2021. 7. : 중봉도서관 리모델링 기본계획 수립
 - 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 사업비 편성
 - 2022.11. : 건축계획분야 전문위원회 심의 완료(결과: 구조안전진단 용역 검토)
 - 2023. 7. : 1회 추경 구조안전진단용역 예산 추가 편성
 - 2023. 8. : 구조안전진단용역 계약 및 착수, 공공건축 그린 리모델링 공모사업 선정
 - 2023.10. : 구조안전진단용역 완료
 - 2024. 1. : 설계공모 의뢰(조달청)
 - 2024. 3. : 설계공모 완료
 - 2024. 4. : 설계용역 착수
 - 2024.12. : 설계용역 완료
 - 2025. 1. : 건설사업관리용역사 및 시공사 선정 의뢰(조달청)
 - 2025. 4. : 건설사업관리용역사 및 시공사 선정 완료
 - 2025. 5. : 시설공사 착공
 - 2026. 3. : 시설공사 준공
 - 2026. 7. : 중봉도서관 재개관

○ 투자사업 공정별 내역

구분	총사업비 (A+B+E)	기투자 (A)	2024년 예상 소요액(B)			향후투자 (E)	비고
			계 (B=C+D)	본예산 (C)	추경 (D)		
계	10,600,000	3,647,496	895,624	0	895,624	6,056,880	
공정별	설계비	540,000	540,000	0			
	보상비	0	0	0			
	공사비	9,260,000	3,092,496	895,624		895,624	5,271,880
	감리비	700,000		0			700,000
	부대비	100,000	15,000	0			85,000

□ 최근 3년 추진실적 및 집행현황 (2023. 10. 31. 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) - 8월: 공공건축 사업계획 사전검토 완료 - 11월: 건축계획분야 전문위원회 심의 완료
2023	<ul style="list-style-type: none"> - 7월: 1회 추경 중봉도서관 구조안전진단 용역비 편성 - 8월: 공공건축 그린 리모델링 공모사업 선정 - 10월: 중봉도서관 구조안전진단 용역 완료

○ 최근3년 결산현황

(단위: 천원)

회계연도	예산현액 (예산액+전년도이월액)	집행액	다음연도 이월액	집행잔액	비고
2021	-	-	-	-	
2022	50,000	0	50,000	-	
2023	65,000	56,361	8,639	-	10.31.기준 집행현황

□ 위치도 및 현장사진

부서	시립도서관	사업규모	연면적 4,932㎡, 지하1층/지상4층	본예산 요구액 (천원)	0
부기명 (세부사업)	중봉도서관 리모델링 기본 및 실시설계용역	사업위치	김포시 봉화로130번길 26		

위치도



현장사진



□ 사업부서 및 담당자

부서명	시립도서관	도서관정책팀장 윤세영	담당자	사서6급 박신원 시설8급 김정주	전화	4653 4659
-----	-------	-------------	-----	----------------------	----	--------------