

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 평생교육 네트워크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육과	15,932,398	13,183,101	2,749,297
시	301,869	0	301,869
교	394,000	0	394,000
구	15,236,529	13,183,101	2,053,428
평생학습 명문도시 건설	861,706	851,539	10,167
시	9,969	0	9,969
구	851,737	851,539	198
평생교육 네트워크 활성화	93,116	92,918	198
연수구 북카페 운영	13,784	13,586	198
201 일반운영비	3,144	2,946	198
02 공공운영비	198	0	198
○인터넷 회선 사용료 22,000원*9월	198	0	198
맞춤형 다가치(多價値) 평생학습 프로그램 운영	422,419	412,450	9,969
시	9,969	0	9,969
구	412,450	412,450	0
중장년 맞춤형 프로그램 운영사업	9,969	0	9,969
시	9,969	0	9,969
201 일반운영비	9,905	0	9,905
시	9,905	0	9,905
03 행사운영비	9,905	0	9,905
○생애주기 평생교육 프로그램 운영 지원(중장년 맞춤형) 9,905,000원	9,905	0	9,905
시	9,905	0	9,905
301 일반보전금	64	0	64
시	64	0	64
09 행사실비지원금	64	0	64
○생애주기 평생교육 프로그램 운영 지원(중장년 맞춤형) 64,000원	64	0	64
시	64	0	64
유아·초중등교육복지 확충	13,241,512	10,764,512	2,477,000
교	394,000	0	394,000
구	12,847,512	10,764,512	2,083,000
교육기관 경비 지원	6,721,842	6,327,842	394,000
교	394,000	0	394,000
구	6,327,842	6,327,842	0
교육경비보조금 지원	6,721,842	6,327,842	394,000
교	394,000	0	394,000
구	6,327,842	6,327,842	0
308 자치단체등이전	6,694,000	6,300,000	394,000
교	394,000	0	394,000
구	6,300,000	6,300,000	0
08 교육기관에대한보조	6,694,000	6,300,000	394,000
○인천여자중학교 다목적강당 건립 지원(성립전) 394,000,000원	394,000	0	394,000

부서: 평생교육과
 정책: 유아·초중등교육복지 확충
 단위: 교육기관 경비 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교	394,000	0	394,000
교육복지 지원		419,670	436,670	△ 17,000
교육복지우선지원사업		115,000	132,000	△ 17,000
308 자치단체등이전		115,000	132,000	△ 17,000
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○교육복지우선지원사업 대응투자 경정 115,000,000원		115,000	132,000	△ 17,000
학교급식 운영 지원		6,100,000	4,000,000	2,100,000
학교 무상급식비 지원		6,100,000	4,000,000	2,100,000
308 자치단체등이전		6,100,000	4,000,000	2,100,000
08 교육기관에대한보조 ○유,초,중,고 무상급식비지원(구 부담금) 경정 6,100,000,000원		6,100,000	4,000,000	2,100,000
교육국제화특구 활성화		1,408,732	1,176,832	231,900
	시	231,900	0	231,900
	구	1,176,832	1,176,832	0
초중등교육의 국제화		1,017,382	915,482	101,900
	시	101,900	0	101,900
	구	915,482	915,482	0
연수 외국어 열린센터 설립운영		293,090	191,190	101,900
	시	101,900	0	101,900
	구	191,190	191,190	0
307 민간이전		293,090	191,190	101,900
	시	101,900	0	101,900
	구	191,190	191,190	0
05 민간위탁금 ○연수 외국어 열린센터 운영비 경정 293,090,000원		293,090	191,190	101,900
	시	101,900	0	101,900
	구	191,190	191,190	0
국제화역량강화 지원		390,000	260,000	130,000
	시	130,000	0	130,000
	구	260,000	260,000	0
외국어 맞춤형 특화사업		390,000	260,000	130,000
	시	130,000	0	130,000
	구	260,000	260,000	0
308 자치단체등이전		390,000	260,000	130,000
	시	130,000	0	130,000
	구	260,000	260,000	0
08 교육기관에대한보조 ○외국어 맞춤형 특화사업 지원(성립전) 경정 390,000,000원		390,000	260,000	130,000
	시	130,000	0	130,000
	구	260,000	260,000	0

부서: 평생교육과
 정책: 행정운영경비(평생교육과)
 단위: 인력운영비(평생교육과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
204	직무수행경비	11,763	12,173	△410
02	직급보조비	9,150	9,473	△323
	○일반임기제공무원"다"급 경정 775,000원	775	1,860	△1,085
	○시간선택제임기제"마"급(선학중학교 교육문화 복합시설) 126,870원*6월	762	0	762
03	특정업무경비	2,613	2,700	△87
	○일반임기제공무원"다"급 대민활동비 경정 250,000원	250	600	△350
	○시간선택제임기제"마"급(선학중학교 교육문화 복합시설) 대민활동비 43,750원*6월	263	0	263
기본경비(평생교육과)		37,522	41,534	△4,012
기본경비 세부사업(평생교육과)		37,522	41,534	△4,012
201	일반운영비	19,902	22,118	△2,216
01	사무관리비	19,122	21,338	△2,216
	○일반수용비 경정 8,844,000원	8,844	10,023	△1,179
	○급량비 경정 7,776,000원	7,776	8,813	△1,037
202	여비	9,720	11,016	△1,296
01	국내여비	9,720	11,016	△1,296
	○출장여비 경정 9,720,000원	9,720	11,016	△1,296
203	업무추진비	7,900	8,400	△500
04	부서운영업무추진비	3,100	3,600	△500
	○부서운영업무추진비 경정 3,100,000원	3,100	3,600	△500

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	17,495,244	17,163,108	332,136
국	532,728	522,728	10,000
시	2,681,424	2,681,424	0
구	14,281,092	13,958,956	322,136
문화예술진흥	7,150,277	7,134,444	15,833
시	2,097,000	2,097,000	0
구	5,053,277	5,037,444	15,833
구립예술단 운영	1,169,036	1,162,613	6,423
관악단 활동 지원	566,823	563,367	3,456
301 일반보전금	540,763	537,307	3,456
10 예술단원·운동부등보상금	536,763	533,307	3,456
○관악단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 518,363,000원	518,363	514,907	3,456
여성합창단 활동 지원	201,061	200,745	316
301 일반보전금	200,341	200,025	316
10 예술단원·운동부등보상금	197,341	197,025	316
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 189,341,000원	189,341	189,025	316
전통예술단 활동 지원	401,152	398,501	2,651
301 일반보전금	393,401	390,750	2,651
10 예술단원·운동부등보상금	390,401	387,750	2,651
○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 385,601,000원	385,601	382,950	2,651
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	163,702	158,202	5,500
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	163,702	158,202	5,500
308 자치단체등이전	41,894	36,394	5,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,366	35,866	5,500
○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 경정 41,366,000원	41,366	35,866	5,500
문화도시 조성	3,910	0	3,910
문화도시 추진위원회 운영	3,910	0	3,910
201 일반운영비	3,910	0	3,910
01 사무관리비	3,910	0	3,910
○문화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*17명*3회	3,570	0	3,570
○문화도시 추진위원회 위촉장 제작 20,000원*17명	340	0	340
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	292,990	253,190	39,800
국	10,000	0	10,000
시	105,000	105,000	0
구	177,990	148,190	29,800

부서: 문화체육과
 정책: 체육 명문 도시 구현
 단위: 공공 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	3,850	0	3,850
	01 자산및물품취득비	3,850	0	3,850
	○연수체육공원 배드민턴장 키오스크 구입 3,850,000원*1대	3,850	0	3,850
	공원 내 체육시설 유지 관리	257,766	235,178	22,588
	308 자치단체등이전	97,906	78,618	19,288
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,906	78,618	19,288
	○공단대행사업비 경정 97,906,000원	97,906	78,618	19,288
	403 자치단체등자본이전	7,160	3,860	3,300
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,160	3,860	3,300
	○공단대행사업비 경정 7,160,000원	7,160	3,860	3,300
	송도체육센터 운영	838,507	780,942	57,565
	308 자치단체등이전	811,235	759,562	51,673
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	811,235	759,562	51,673
	○공단대행사업비 경정 811,235,000원	811,235	759,562	51,673
	403 자치단체등자본이전	24,422	18,530	5,892
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,422	18,530	5,892
	○공단대행사업비 경정 24,422,000원	24,422	18,530	5,892

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 마을자치과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민자치활동가 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
마을자치과	2,603,085	2,486,898	116,187
특	35,000	0	35,000
시	417,588	371,606	45,982
구	2,150,497	2,115,292	35,205
주민자치 기반 강화	1,316,331	1,306,287	10,044
특	35,000	0	35,000
시	352,588	371,606	△19,018
구	928,743	934,681	△5,938
주민자치활동가 역량강화	613,461	605,181	8,280
시	224,906	224,906	0
구	388,555	380,275	8,280
주민자치 아카데미	35,060	26,780	8,280
201 일반운영비	31,212	24,300	6,912
03 행사운영비	31,212	24,300	6,912
○주민자치활동가 양성과정 7,680,000원*0.9	6,912	0	6,912
301 일반보전금	3,848	2,480	1,368
09 행사실비지원금	3,848	2,480	1,368
○주민자치활동가 양성과정 1,520,000원*0.9	1,368	0	1,368
주민자치센터 활성화	702,870	701,106	1,764
특	35,000	0	35,000
시	127,682	146,700	△19,018
구	540,188	554,406	△14,218
주민자치센터 운영요원 인건비	29,164	50,400	△21,236
시	14,582	25,200	△10,618
구	14,582	25,200	△10,618
301 일반보전금	29,164	50,400	△21,236
시	14,582	25,200	△10,618
구	14,582	25,200	△10,618
12 기타보상금	29,164	50,400	△21,236
○주민자치센터 주말야간 운영요원 인건비 경정 29,164,000원	29,164	50,400	△21,236
시	14,582	25,200	△10,618
구	14,582	25,200	△10,618
주민총회 실시 운영지원	556,188	533,188	23,000
특	35,000	0	35,000
시	75,600	84,000	△8,400
구	445,588	449,188	△3,600
201 일반운영비	32,760	25,360	7,400
특	1,400	0	1,400
구	31,360	25,360	6,000
01 사무관리비	27,920	20,520	7,400
○주민자치협의회 회의 참석 수당 50,000원*15명*8월	6,000	0	6,000
○주민자치 민관협력회의 운영비(주민자치 인센티브) 1,400,000원	1,400	0	1,400

부서: 마을자치과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		특 1,400	0	1,400
301	일반보전금	72,000	90,000	△18,000
		시 33,600	42,000	△8,400
		구 38,400	48,000	△9,600
12	기타보상금	72,000	90,000	△18,000
	○간사보상금 지원 경정 72,000,000원	72,000	90,000	△18,000
		시 33,600	42,000	△8,400
		구 38,400	48,000	△9,600
405	자산취득비	33,600	0	33,600
		특 33,600	0	33,600
01	자산및오품취득비	33,600	0	33,600
	○옥련1동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
	o 노트북 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
		특 1,000	0	1,000
	o 빔 프로젝터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
		특 1,000	0	1,000
	○옥련2동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
	o 노트북 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
		특 1,000	0	1,000
	o 빔 프로젝터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
		특 1,000	0	1,000
	○선학동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
	o 노트북 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
		특 1,000	0	1,000
	o 방송용 조명세트 400,000원*1식	400	0	400
		특 400	0	400
	o 촬영장비세트(웹캠,삼각대,마이크) 600,000원*1식	600	0	600
		특 600	0	600
	○연수1동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
	o 캠코더 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
		특 1,000	0	1,000
	o 빔 프로젝터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
		특 1,000	0	1,000
	○연수2동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
	o 오디오 믹서 400,000원*1대	400	0	400
		특 400	0	400
	o 무선마이크세트 1,600,000원*1식	1,600	0	1,600
		특 1,600	0	1,600
	○연수3동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
	o 캠코더 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000

부서: 마을자치과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 1,000	0	1,000
○ 방송용 조명세트 400,000원*1식	400	0	400
	특 400	0	400
○ 촬영장비세트(웹캠,삼각대,마이크) 600,000원*1식	600	0	600
	특 600	0	600
○청학동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
○ 노트북 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
○ 촬영장비세트(웹캠,삼각대,마이크) 600,000원*1식	600	0	600
	특 600	0	600
○ 대용량 외장하드 400,000원*1개	400	0	400
	특 400	0	400
○동춘1동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
○ 노트북 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
○ 캠코더 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
○동춘2동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
○ 노트북 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
○ 캠코더 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
○동춘3동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
○ 노트북 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
○ 캠코더 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
○송도1동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
○ 데스크탑 컴퓨터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
○ 캠코더 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
○송도2동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
○ 캠코더 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
○ 마이크세트 1,000,000원*1식	1,000	0	1,000
	특 1,000	0	1,000
○송도3동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
○ 노트북 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000

부서: 마을자치과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민자치센터 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	2,000	0	2,000
	○송도4동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
	○ 노트북 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
	○ 모니터 320,000원*1대	320	0	320
	특	320	0	320
	○ 비대면 운영장비세트(웹캠,마우스,키보드,마이크) 680,000원*1식	680	0	680
	특	680	0	680
	○송도5동 비대면 주민자치 활성화 장비 구입(주민자치 인센티브)	2,000	0	2,000
	○ 노트북 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
	○ 빔 프로젝터 1,000,000원*1대	1,000	0	1,000
	특	1,000	0	1,000
	○비대면 주민자치 활성화 지원 장비 구입(주민자치 인센티브)	3,600	0	3,600
	○ 노트북 1,000,000원*3대	3,000	0	3,000
	특	3,000	0	3,000
	○ 촬영장비세트(웹캠,삼각대,마이크) 600,000원*1식	600	0	600
	특	600	0	600
마을자치 기반 강화		991,197	890,068	101,129
	시	65,000	0	65,000
	구	926,197	890,068	36,129
마을공동체 활성화		991,197	890,068	101,129
	시	65,000	0	65,000
	구	926,197	890,068	36,129
마을만들기 지원센터 운영		344,048	301,019	43,029
	시	12,000	0	12,000
	구	332,048	301,019	31,029
307 민간이전		344,048	301,019	43,029
	시	12,000	0	12,000
	구	332,048	301,019	31,029
05 민간위탁금		344,048	301,019	43,029
○마을만들기 지원센터 운영		332,048	301,019	31,029
	○ 인건비 경정 192,232,000원	192,232	190,203	2,029
	○ 운영비 경정 49,816,000원	49,816	37,816	12,000
	○ 사업비 경정 90,000,000원	90,000	73,000	17,000
○마을지원활동가 운영비(성립전) 500,000원*2명*12월		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
마을공동체 지원		194,931	141,931	53,000
	시	53,000	0	53,000
	구	141,931	141,931	0
307 민간이전		188,000	135,000	53,000

부서: 마을자치과
 정책: 마을자치 기반 강화
 단위: 마을공동체 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 53,000	0	53,000
		구 135,000	135,000	0
	02 민간경상사업보조	188,000	135,000	53,000
	○따뜻하고 행복한 마을만들기 지원사업(성립전)	53,000,000원	0	53,000
		53,000	0	53,000
	마을공유공간 활성화 지원	5,100	0	5,100
	201 일반운영비	5,100	0	5,100
	01 사무관리비	900	0	900
	○함박마을 공유공간 수용비 150,000원*6월	900	0	900
	02 공공운영비	4,200	0	4,200
	○공공요금 600,000원*6월	3,600	0	3,600
	○시설장비유지비 100,000원*6월	600	0	600
	행정운영경비(마을자치과)	258,545	253,531	5,014
	기본경비(마을자치과)	32,620	27,606	5,014
	기본경비 세부사업(마을자치과)	32,620	27,606	5,014
	201 일반운영비	18,278	15,208	3,070
	01 사무관리비	18,278	15,208	3,070
	○일반수용비 경정 8,849,000원	8,849	7,075	1,774
	○급량비 경정 7,517,000원	7,517	6,221	1,296
	202 여비	9,720	7,776	1,944
	01 국내여비	9,720	7,776	1,944
	○출장여비 경정 9,720,000원	9,720	7,776	1,944

부서: 도서관정책과
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 연수어린이도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○기간제 근로자 차별임금보전금 경정 2,800,000원	2,800	2,400	400
도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]	37,719	28,113	9,606
201 일반운영비	37,719	28,113	9,606
01 사무관리비	8,389	6,783	1,606
○전기안전관리 용역 경정 1,620,000원	1,620	1,080	540
○소방안전관리 용역 경정 1,128,600원	1,129	753	376
○승강기유지보수 용역 경정 960,000원	960	720	240
○무인경비 용역 경정 1,350,000원	1,350	900	450
02 공공운영비	29,330	21,330	8,000
○공공요금	27,830	19,830	8,000
o 전기요금 경정 20,600,000원	20,600	12,600	8,000
송도국제어린이도서관 운영	420,164	413,612	6,552
시	170,000	170,000	0
구	250,164	243,612	6,552
도서관 보조인력 운영[송도]	130,806	124,254	6,552
101 인건비	77,598	71,046	6,552
04 기간제근로자등보수	77,598	71,046	6,552
○단시간근로자 급여 경정 65,098,000원	65,098	60,046	5,052
○기간제근로자 차별임금보전금 경정 12,500,000원	12,500	11,000	1,500
해돋이도서관 운영	462,549	458,106	4,443
국	39,492	41,166	△1,674
구	423,057	416,940	6,117
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[해돋이]	99,125	96,662	2,463
국	39,492	41,166	△1,674
구	59,633	55,496	4,137
101 인건비	98,325	95,862	2,463
국	39,492	41,166	△1,674
구	58,833	54,696	4,137
04 기간제근로자등보수	98,325	95,862	2,463
○기간제근로자 급여	89,925	87,975	1,950
o 기본급 경정 68,688,000원	68,688	68,040	648
o 4대 보험료 경정 9,478,080원	9,479	8,622	857
o 퇴직금 경정 6,060,000원	6,060	5,670	390
o 연차유급수당 경정 5,697,120원	5,698	5,643	55
○기간제근로자 차별임금보전금 경정 8,400,000원	8,400	7,887	513
국	34,344	34,020	324
구	34,344	34,020	324
국	2,118	4,311	△2,193
구	7,361	4,311	3,050
국	3,030	2,835	195
구	3,030	2,835	195

부서: 도서관정책과
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 해돋이도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관 청사 및 시설을 유지관리[해돋이]		84,962	82,982	1,980
405 자산취득비		1,980	0	1,980
01 자산및물품취득비		1,980	0	1,980
○도서반납함 구입 1,980,000원*1대		1,980	0	1,980
도서관 전산시스템 관리[해돋이]		26,620	26,620	0
201 일반운영비		9,420	9,420	0
01 사무관리비		1,292	2,700	△1,408
○전산소모품 구입 경정 1,292,000원		1,292	2,700	△1,408
02 공공운영비		8,128	6,720	1,408
○복합기 임차료 176,000원*8월		1,408	0	1,408
선학별빛도서관 운영		442,444	439,981	2,463
		국 39,492	41,166	△1,674
		구 402,952	398,815	4,137
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선학]		99,125	96,662	2,463
		국 39,492	41,166	△1,674
		구 59,633	55,496	4,137
101 인건비		98,325	95,862	2,463
		국 39,492	41,166	△1,674
		구 58,833	54,696	4,137
04 기간제근로자등보수		98,325	95,862	2,463
○기간제근로자 급여		89,925	87,975	1,950
○ 기본급 경정 68,688,000원		68,688	68,040	648
		국 34,344	34,020	324
		구 34,344	34,020	324
○ 4대보험료 경정 9,478,080원		9,479	8,622	857
		국 2,118	4,311	△2,193
		구 7,361	4,311	3,050
○ 퇴직금 경정 6,060,000원		6,060	5,670	390
		국 3,030	2,835	195
		구 3,030	2,835	195
○ 연차유급수당 경정 5,697,120원		5,698	5,643	55
○기간제근로자 차별임금보전금 경정 8,400,000원		8,400	7,887	513
작은도서관 운영		1,403,619	1,069,104	334,515
		시 32,000	32,000	0
		구 1,371,619	1,037,104	334,515
공원 내 작은도서관 조성		248,908	0	248,908
401 시설비및부대비		248,908	0	248,908
01 시설비		248,908	0	248,908
○공원 내 작은도서관 건립공사 248,908,000원		248,908	0	248,908
공원 내 작은도서관 개관		537,868	475,311	62,557
201 일반운영비		43,320	35,787	7,533

부서: 도서관정책과
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비	40,320	32,787	7,533
○개관도서 정리물품구입 경정 9,588,000원	9,588	8,160	1,428
○이관도서 정리물품구입 경정 6,715,000원	6,715	5,530	1,185
○개관도서 MARC 및 장비작업 경정 11,562,000원	11,562	9,102	2,460
○이관도서 MARC 및 장비작업(솔안) 경정 10,455,000원	10,455	7,995	2,460
405 자산취득비	480,548	425,524	55,024
01 자산및물품취득비	350,048	295,024	55,024
○냉난방기 구입 경정 75,900,000원	75,900	37,950	37,950
○공기순환장치 구입 경정 34,148,000원	34,148	17,074	17,074
공원 내 작은도서관 운영	128,360	105,310	23,050
307 민간이전	118,360	85,310	33,050
05 민간위탁금	118,360	85,310	33,050
○공원 내 작은도서관 운영 경정 118,360,000원	118,360	85,310	33,050
405 자산취득비	10,000	20,000	△10,000
02 도서구입비	10,000	20,000	△10,000
○도서구입비(문화) 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○도서구입비(해찬솔) 경정 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
행정운영경비(도서관정책과)	777,462	823,812	△46,350
인력운영비(도서관정책과)	697,718	744,068	△46,350
인력운영비 세부사업(도서관정책과)	697,718	744,068	△46,350
101 인건비	663,135	680,767	△17,632
02 기타직보수	541,355	558,987	△17,632
○시간선택제임기제공무원 "마"급	541,355	558,987	△17,632
○ 기본급 경정 411,680,000원	411,680	429,312	△17,632
307 민간이전	7,966	36,684	△28,718
07 연금지급금	7,966	36,684	△28,718
○시간선택제임기제공무원 퇴직금 경정 7,965,530원	7,966	36,684	△28,718