

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		16,347,908	15,932,398	415,510
	국	23,660	0	23,660
	시	341,869	301,869	40,000
	교	793,000	394,000	399,000
	구	15,189,379	15,236,529	△47,150
평생학습 명문도시 건설		848,104	861,706	△13,602
	국	23,660	0	23,660
	시	19,969	9,969	10,000
	구	804,475	851,737	△47,262
평생교육 네트워크 활성화		92,191	93,116	△925
학습동아리 연수 및 지원		18,325	19,250	△925
201 일반운영비		8,325	9,250	△925
03 행사운영비		8,325	9,250	△925
○우수학습동아리 지원(심화학습) 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○평생학습 동아리 컨설팅 경정 3,825,000원		3,825	4,250	△425
맞춤형 다가치(多價値) 평생학습 프로그램 운영		414,929	422,419	△7,490
	국	23,660	0	23,660
	시	19,969	9,969	10,000
	구	371,300	412,450	△41,150
평생학습 프로그램 운영(연수글로벌평생학습관)		58,500	65,000	△6,500
201 일반운영비		58,500	65,000	△6,500
03 행사운영비		58,500	65,000	△6,500
○평생교육프로그램 강사료 경정 45,000,000원		45,000	50,000	△5,000
○평생교육프로그램 홍보물 제작 경정 4,500,000원		4,500	5,000	△500
○연수구민 아카데미 운영 경정 9,000,000원		9,000	10,000	△1,000
성인 문해교육 지원사업		48,660	25,000	23,660
	국	23,660	0	23,660
	구	25,000	25,000	0
307 민간이전		48,660	25,000	23,660
	국	23,660	0	23,660
	구	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조		48,660	25,000	23,660
○성인문해교육기관 지원(성립전) 경정 48,660,000원		48,660	25,000	23,660
	국	23,660	0	23,660
	구	25,000	25,000	0
우리동네 배달학습		10,350	45,000	△34,650
201 일반운영비		10,350	45,000	△34,650
03 행사운영비		10,350	45,000	△34,650
○맞춤형 배달강좌 강사료(참여예산) 경정 10,350,000원		10,350	45,000	△34,650

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 맞춤형 다가치(多價値) 평생학습 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	맞춤형 평생교육 컨설팅사업	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○2021년 맞춤형 평생교육 컨설팅 사업(성립전)	10,000	0	10,000
	10,000,000원	10,000	0	10,000
	창의적인 평생학습 자원활동가 양성	78,101	82,690	△4,589
	학습자원 활동가 양성 프로젝트	73,016	73,340	△324
	202 여비	2,916	3,240	△324
	01 국내여비	2,916	3,240	△324
	○평생학습 프로그램 운영 경정 2,916,000원	2,916	3,240	△324
	평생학습 강사학교	5,085	5,650	△565
	201 일반운영비	5,085	5,650	△565
	03 행사운영비	5,085	5,650	△565
	○평생학습강사학교	5,085	5,650	△565
	○ 강사비 경정 3,645,000원	3,645	4,050	△405
	○ 교재비 경정 630,000원	630	700	△70
	○ 물품구입 경정 180,000원	180	200	△20
	○ 홍보비 경정 630,000원	630	700	△70
	지식재능기부 연수나눔학교 운영	0	3,700	△3,700
	201 일반운영비	0	3,700	△3,700
	01 사무관리비	0	2,700	△2,700
	○일반운영비 경정 0원	0	2,700	△2,700
	03 행사운영비	0	1,000	△1,000
	○재료비 경정 0원	0	1,000	△1,000
	글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진	262,883	263,481	△598
	송도 글로벌 평생학습관 운영	179,153	179,751	△598
	201 일반운영비	161,873	162,471	△598
	01 사무관리비	82,445	82,845	△400
	○일반수용비 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
	03 행사운영비	1,782	1,980	△198
	○대관료 경중 1,782,000원	1,782	1,980	△198
	유아·초중등교육복지 확충	13,639,314	13,241,512	397,802
	교	793,000	394,000	399,000
	구	12,846,314	12,847,512	△1,198
	교육기관 경비 지원	7,119,644	6,721,842	397,802
	교	793,000	394,000	399,000
	구	6,326,644	6,327,842	△1,198

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교육경비보조금 지원	7,119,644	6,721,842	397,802
		교 793,000	394,000	399,000
		구 6,326,644	6,327,842	△1,198
	201 일반운영비	23,705	24,632	△927
	01 사무관리비	6,660	7,020	△360
	○교육경비심의자료 제작 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
	03 행사운영비	17,045	17,612	△567
	○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 경정 5,103,000원	5,103	5,670	△567
	203 업무추진비	1,539	1,710	△171
	03 시책추진업무추진비	1,539	1,710	△171
	○교육지원업무 시책추진비 경정 1,539,000원	1,539	1,710	△171
	301 일반보전금	1,400	1,500	△100
	09 행사실비지원금	1,400	1,500	△100
	○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 실비보상금 경정 900,000원	900	1,000	△100
	308 자치단체등이전	7,093,000	6,694,000	399,000
		교 793,000	394,000	399,000
		구 6,300,000	6,300,000	0
	08 교육기관에대한보조	7,093,000	6,694,000	399,000
	○인천뷰티예술고 다목적강당 건립 지원 399,000,000원	399,000	0	399,000
		교 399,000	0	399,000
교육국제화특구 활성화		1,433,091	1,408,732	24,359
		시 261,900	231,900	30,000
		구 1,171,191	1,176,832	△5,641
	초중등교육의 국제화	1,041,741	1,017,382	24,359
		시 131,900	101,900	30,000
		구 909,841	915,482	△5,641
	연수구 국제언어체험센터 운영	705,556	710,742	△5,186
	308 자치단체등이전	75,556	80,742	△5,186
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	75,556	80,742	△5,186
	○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 경정 75,556,000원	75,556	80,742	△5,186
	GCF Climate Proposal Competition 개최	34,095	4,550	29,545
		시 30,000	0	30,000
		구 4,095	4,550	△455
	201 일반운영비	4,095	4,550	△455
	01 사무관리비	2,835	3,150	△315
	○대회 심사비 경정 810,000원	810	900	△90
	○통역비 경정 2,025,000원	2,025	2,250	△225
	03 행사운영비	1,260	1,400	△140

부서: 평생교육과
정책: 교육국제화특구 활성화
단위: 초·중·고·교육의 국제화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○GCF 컨테스트 개최	1,260	1,400	△ 140		
			○ 홍보물 제작	경정 450,000원	450	500	△ 50	
			○ 식전공연	경정 810,000원	810	900	△ 90	
			307 민간이전		30,000	0	30,000	
				시	30,000	0	30,000	
			02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000	
			○GCF Climate Proposal Competition 개최(성립전)		30,000	0	30,000	
				30,000,000원	30,000	0	30,000	
				시	30,000	0	30,000	
						교육공동체 실현	133,605	124,905
	시	60,000				60,000	0	
	구	73,605				64,905	8,700	
			연수교육혁신지구 운영	133,605	124,905	8,700		
				시	60,000	60,000	0	
				구	73,605	64,905	8,700	
					신뢰의 민관학 거버넌스 운영	8,105	9,005	△ 900
					201 일반운영비	7,740	8,600	△ 860
					01 사무관리비	7,740	8,600	△ 860
	○운영위원회 회의수당	경정 1,980,000원			1,980	2,200	△ 220	
	○실무협의회의 회의수당	경정 5,760,000원			5,760	6,400	△ 640	
	203 업무추진비	365			405	△ 40		
	03 시책추진업무추진비	365			405	△ 40		
	○교육혁신지구업무 시책추진비							
		경정 365,000원			365	405	△ 40	
	선학중 교육문화공간 '마을엔' 운영	9,600			0	9,600		
	201 일반운영비	9,600			0	9,600		
	01 사무관리비	1,600			0	1,600		
	○일반수용비	400,000원*4개월			1,600	0	1,600	
	02 공공운영비	6,000			0	6,000		
	○공공요금 등 공공운영비	1,500,000원*4개월	6,000	0	6,000			
	03 행사운영비	2,000	0	2,000				
	○마을엔 특별강좌 강사비	350,000원*1회*3기	1,050	0	1,050			
○마을교육프로그램 홍보비	950,000원*1식	950	0	950				
행정운영경비(평생교육과)				293,794	295,543	△ 1,749		
			기본경비(평생교육과)	35,773	37,522	△ 1,749		
			기본경비 세부사업(평생교육과)	35,773	37,522	△ 1,749		
			201 일반운영비	19,125	19,902	△ 777		
			01 사무관리비	18,345	19,122	△ 777		
			○급량비	경정 6,999,000원	6,999	7,776	△ 777	
			202 여비	8,748	9,720	△ 972		

단위: 기본경비(평생교육과)

비교증감

△972

△972

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		18,997,756	17,495,244	1,502,512
	국	577,728	532,728	45,000
	특	700,000	0	700,000
	시	2,731,384	2,681,424	49,960
	교	1,398,000	0	1,398,000
	구	13,590,644	14,281,092	△690,448
문화예술진흥		8,621,129	7,150,277	1,470,852
	특	700,000	0	700,000
	시	2,097,000	2,097,000	0
	교	1,398,000	0	1,398,000
	구	4,426,129	5,053,277	△627,148
구립예술단 운영		1,215,456	1,169,036	46,420
관악단 활동 지원		612,469	566,823	45,646
203 업무추진비		486	540	△54
03 시책추진업무추진비		486	540	△54
○관악단 운영 업무추진 경정 486,000원		486	540	△54
301 일반보전금		586,463	540,763	45,700
09 행사실비지원금		3,600	4,000	△400
○특별출연자 보상금 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
10 예술단원·운동부등보상금		582,863	536,763	46,100
○관악단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 576,463,000원		576,463	518,363	58,100
○국내외 문화교류비 경정 0원		0	12,000	△12,000
여성합창단 활동 지원		160,689	201,061	△40,372
203 업무추진비		648	720	△72
03 시책추진업무추진비		648	720	△72
○여성합창단 운영 업무추진 경정 648,000원		648	720	△72
301 일반보전금		160,041	200,341	△40,300
09 행사실비지원금		2,700	3,000	△300
○특별출연자 보상금 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
10 예술단원·운동부등보상금		157,341	197,341	△40,000
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 149,341,000원		149,341	189,341	△40,000
전통예술단 활동 지원		442,298	401,152	41,146
203 업무추진비		486	540	△54
03 시책추진업무추진비		486	540	△54
○전통예술단 운영 업무추진 경정 486,000원		486	540	△54
301 일반보전금		434,601	393,401	41,200
09 행사실비지원금		2,700	3,000	△300
○특별출연자 보상금 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
10 예술단원·운동부등보상금		431,901	390,401	41,500

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등) 경정 427,101,000원	427,101	385,601	41,500
			문화예술 활동 운영	54,497	30,270	24,227
			문화예술활동 지원	6,291	6,990	△699
			201 일반운영비	5,805	6,450	△645
			01 사무관리비	5,805	6,450	△645
			○연수구립예술단 운영위원회 회의수당 경정 2,205,000원	2,205	2,450	△245
			○전형위원회 회의수당 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
			203 업무추진비	486	540	△54
			03 시책추진업무추진비	486	540	△54
			○문화예술활동 지원 업무추진 경정 486,000원	486	540	△54
			야외음악당 관리	14,226	14,280	△54
			201 일반운영비	5,126	5,180	△54
			01 사무관리비	3,126	3,180	△54
			○야외음악당 관리 일반수용비 경정 486,000원	486	540	△54
			문화가 있는 날 운영	7,500	9,000	△1,500
			301 일반보전금	7,500	9,000	△1,500
			09 행사실비지원금	7,500	9,000	△1,500
			○문화가 있는 날 공연 경정 7,500,000원	7,500	9,000	△1,500
			1000인 Marching Band	26,480	0	26,480
			201 일반운영비	12,480	0	12,480
			03 행사운영비	12,480	0	12,480
			○강사수당 지급 66,000원*8회*10명	5,280	0	5,280
			○행사 물품 구입 7,000,000원	7,000	0	7,000
			○연습실 운영비 100,000원*2개월	200	0	200
			301 일반보전금	14,000	0	14,000
			09 행사실비지원금	14,000	0	14,000
			○밴드참여자 간식 및 식비 14,000,000원	14,000	0	14,000
			청학복합문화센터 유지관리 및 운영	166,407	163,702	2,705
			청학복합문화센터 유지관리 및 운영	166,407	163,702	2,705
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○폐기물처리 3,000,000원	3,000	0	3,000
			308 자치단체등이전	41,229	41,894	△665
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,701	41,366	△665
			○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 경정 40,701,000원	40,701	41,366	△665
			403 자치단체등자본이전	1,720	1,350	370

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 청학복합문화센터 유지관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,720	1,350	370
			○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 경정 1,720,000원	1,720	1,350	370
			연수문화예술회관 관리 및 운영	6,991,500	5,594,000	1,397,500
			특	700,000	0	700,000
			시	2,097,000	2,097,000	0
			교	1,398,000	0	1,398,000
			구	2,796,500	3,497,000	△700,500
			연수문화예술회관 건립(전환사업)	6,991,500	5,594,000	1,397,500
			특	700,000	0	700,000
			시	2,097,000	2,097,000	0
			교	1,398,000	0	1,398,000
			구	2,796,500	3,497,000	△700,500
			201 일반운영비	1,500	2,000	△500
			01 사무관리비	1,500	2,000	△500
			○연수문화예술회관 건립 실시설계자문위원회 참석수당 경정 1,500,000원	1,500	2,000	△500
			401 시설비및부대비	6,990,000	5,592,000	1,398,000
			특	700,000	0	700,000
			시	2,097,000	2,097,000	0
			교	1,398,000	0	1,398,000
			구	2,795,000	3,495,000	△700,000
			01 시설비	6,529,000	5,131,000	1,398,000
			○연수문화예술회관 건립 공사비 경정 6,529,000,000원	6,529,000	5,131,000	1,398,000
			특	700,000	0	700,000
			시	1,958,700	1,958,700	0
			교	1,398,000	0	1,398,000
			구	2,472,300	3,172,300	△700,000
			고품질의 차별화된 관광서비스 제공	291,846	292,990	△1,144
			국	10,000	10,000	0
			시	105,000	105,000	0
			구	176,846	177,990	△1,144
			관광홍보 및 운영	21,596	22,440	△844
			관광진흥위원회 운영	1,386	1,540	△154
			201 일반운영비	1,386	1,540	△154
			01 사무관리비	1,386	1,540	△154
			○관광진흥위원회 운영수당 경정 1,386,000원	1,386	1,540	△154
			관광홍보 마케팅	20,210	20,900	△690
			201 일반운영비	19,400	20,000	△600
			01 사무관리비	19,400	20,000	△600
			○스마트 문화관광 플랫폼 운영 경정 19,400,000원	19,400	20,000	△600
			203 업무추진비	810	900	△90

부서: 문화체육과
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
 단위: 관광홍보 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		810	900	△90
		○관광안내 및 홍보업무 추진활동 경정 810,000원		810	900	△90
	관광자원 개발		국	151,250	151,550	△300
			시	10,000	10,000	0
			구	100,000	100,000	0
				41,250	41,550	△300
	송도역사 복원 사업			22,500	22,800	△300
	201 일반운영비			2,700	3,000	△300
	01 사무관리비			2,700	3,000	△300
	○송도역사복원사업추진위원회 운영비 경정 2,700,000원			2,700	3,000	△300
	지역문화 진흥			5,170,418	5,065,237	105,181
			시	85,845	39,430	46,415
			구	5,084,573	5,025,807	58,766
	지역 문화원 진흥활동 지원			389,735	389,762	△27
			시	39,430	39,430	0
			구	350,305	350,332	△27
	연수문화원 사업활동 지원			41,442	41,469	△27
	203 업무추진비			243	270	△27
	03 시책추진업무추진비			243	270	△27
	○연수문화원 운영 업무추진 경정 243,000원			243	270	△27
	유통업소 관리			11,668	12,875	△1,207
	유통관련업 단속지원			11,668	12,875	△1,207
	201 일반운영비			6,365	6,545	△180
	01 사무관리비			6,365	6,545	△180
	○게임관련업자 교육 및 홍보 경정 1,620,000원			1,620	1,800	△180
	202 여비			1,160	2,160	△1,000
	01 국내여비			1,160	2,160	△1,000
	○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비 경정 1,160,000원			1,160	2,160	△1,000
	203 업무추진비			243	270	△27
	03 시책추진업무추진비			243	270	△27
	○유통관련업 단속 업무추진 경정 243,000원			243	270	△27
	지역문화 단체 지원			46,415	0	46,415
			시	46,415	0	46,415
	천개의 문화 오아시스 조성 지원사업			46,415	0	46,415
			시	46,415	0	46,415
	307 민간이전			46,415	0	46,415
			시	46,415	0	46,415

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥
단위: 지역문화 단체 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			02 민간경상사업보조	46,415	0	46,415	
			○2021년 문화 오아시스 조성 지원사업(성립전)				
			37,665,000원	37,665	0	37,665	
			시	37,665	0	37,665	
			○2021년 라이브 유적공간 지원사업(성립전)	8,750	0	8,750	
			8,750,000원	8,750	0	8,750	
			연수문화재단 운영 지원 및 관리	4,720,600	4,660,600	60,000	
			(재)연수문화재단 ICLC 연계 행사	60,000	0	60,000	
			308 자치단체등이전	60,000	0	60,000	
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000	
			○전통문화(연날리기) 체험행사				
			60,000,000원*1식	60,000	0	60,000	
			문화재 보존 및 전승	138,229	130,094	8,135	
			시	68,731	65,186	3,545	
			구	69,498	64,908	4,590	
				문화재 관리	138,229	130,094	8,135
				시	68,731	65,186	3,545
				구	69,498	64,908	4,590
				문화재 명예관리인 보상	2,858	3,208	△350
				시	2,508	2,508	0
				구	350	700	△350
405 자산취득비				350	700	△350	
01 자산및물품취득비				350	700	△350	
○예초기				경정 350,000원	350	700	△350
			문학산성 안전경비원 배치 운영	65,034	57,944	7,090	
			시	32,517	28,972	3,545	
			구	32,517	28,972	3,545	
			101 인건비	65,034	57,944	7,090	
			시	32,517	28,972	3,545	
			구	32,517	28,972	3,545	
			04 기간제근로자등보수	65,034	57,944	7,090	
			○문학산성 안전경비원 인건비				
			경정 65,034,000원	65,034	57,944	7,090	
			지명위원회 운영	945	1,050	△105	
			201 일반운영비	945	1,050	△105	
			01 사무관리비	945	1,050	△105	
	○지명위원회 회의수당		경정 945,000원	945	1,050	△105	
	매장문화재 관리		1,500	0	1,500		
	201 일반운영비		1,500	0	1,500		
		01 사무관리비	1,500	0	1,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○매장문화재 유존지역 보호방안 전문가 자문료 150,000원*2명*5회	1,500	0	1,500
			체육 명문 도시 구현	3,584,511	3,706,992	△ 122,481
			국	522,728	522,728	0
			시	174,808	174,808	0
			구	2,886,975	3,009,456	△ 122,481
			생활체육 육성 및 지원	1,822,473	1,977,955	△ 155,482
			국	522,728	522,728	0
			시	174,808	174,808	0
			구	1,124,937	1,280,419	△ 155,482
			생활체육교실운영	137,903	151,670	△ 13,767
			시	8,000	8,000	0
			구	129,903	143,670	△ 13,767
			301 일반보전금	135,903	149,670	△ 13,767
			시	8,000	8,000	0
			구	127,903	141,670	△ 13,767
			09 행사실비지원금	135,903	149,670	△ 13,767
			○지도강사 보상금 경정 96,876,000원	96,876	107,640	△ 10,764
			시	8,000	8,000	0
			구	88,876	99,640	△ 10,764
			○건강체조교실강사 보상금 경정 27,027,000원	27,027	30,030	△ 3,003
			생활체육대회 지원	285,156	276,103	9,053
			201 일반운영비	2,640	2,823	△ 183
			03 행사운영비	1,640	1,823	△ 183
			○생활체육 동호인 워크숍 경정 1,640,000원	1,640	1,823	△ 183
			203 업무추진비	1,377	1,530	△ 153
			03 시책추진업무추진비	1,377	1,530	△ 153
			○생활체육 지원 경정 1,377,000원	1,377	1,530	△ 153
			301 일반보전금	12,139	2,750	9,389
			09 행사실비지원금	12,139	2,750	9,389
			○제5차 ICLC 태권도 시범단 공연 9,664,000원	9,664	0	9,664
			○생활체육 동호인 워크숍 경정 2,475,000원	2,475	2,750	△ 275
			연수구청 유소년 스포츠단 운영	429,350	429,508	△ 158
			201 일반운영비	1,210	1,368	△ 158
			01 사무관리비	1,210	1,368	△ 158
			○무인경비용역 경정 1,210,000원	1,210	1,368	△ 158
			구민 한마음 체육대회 지원	0	150,000	△ 150,000
			307 민간이전	0	150,000	△ 150,000
			04 민간행사사업보조	0	150,000	△ 150,000
			○연수구민 한마음 체육대회 경정 0원	0	150,000	△ 150,000
			장애인 생활체육교실 운영	5,490	6,100	△ 610

부서: 문화체육과
정책: 체육 명문 도시 구현
단위: 생활체육 육성 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금			5,490	6,100	△610
		09 행사실비지원금			5,490	6,100	△610
		○지도강사 보상금	경정 5,490,000원		5,490	6,100	△610
	공공 체육시설 관리				1,564,408	1,531,407	33,001
		공공체육시설 관리			33,970	34,210	△240
		201 일반운영비			12,120	12,360	△240
		01 사무관리비			2,520	2,760	△240
		○일반수용비	경정 540,000원		540	600	△60
		○생활체육실 공기청정기 임대료	경정 756,000원		756	840	△84
		○지하2층 탁구장 공기청정기 임대료	경정 540,000원		540	600	△60
		○정수기 임대료(헬스장)	경정 324,000원		324	360	△36
		선학체육관 관리 운영			391,167	393,164	△1,997
		201 일반운영비			222,321	223,225	△904
		01 사무관리비			10,721	11,625	△904
	○일반수용비	경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400	
	○무인경비용역	경정 4,536,000원		4,536	5,040	△504	
	203 업무추진비			243	270	△27	
	03 시책추진업무추진비			243	270	△27	
	○선학체육관운영 업무추진비	경정 243,000원		243	270	△27	
	308 자치단체등이전			23,339	21,505	1,834	
11 기관등에대한경상적위탁사업비			23,339	21,505	1,834		
○공단대행사업비	경정 23,339,000원		23,339	21,505	1,834		
401 시설비및부대비			15,100	18,000	△2,900		
01 시설비			15,100	18,000	△2,900		
○선학체육관 정밀안전점검 용역	경정 15,100,000원		15,100	18,000	△2,900		
공원 내 체육시설 유지 관리				302,078	257,766	44,312	
	201 일반운영비			27,000	18,000	9,000	
	02 공공운영비			27,000	18,000	9,000	
	○연수체육공원 전기요금	3,000,000원*3월		9,000	0	9,000	
	308 자치단체등이전			96,188	97,906	△1,718	
	11 기관등에대한경상적위탁사업비			96,188	97,906	△1,718	
	○공단대행사업비	경정 96,188,000원		96,188	97,906	△1,718	
	401 시설비및부대비			154,000	134,000	20,000	
01 시설비			154,000	134,000	20,000		
○연수체육공원 궁도장 운시대 교체	20,000,000원*1식		20,000	0	20,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		403 자치단체등자본이전		24,260	7,160	17,100	
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		24,260	7,160	17,100	
		○공단대행사업비	경정 24,260,000원	24,260	7,160	17,100	
		405 자산취득비		630	700	△ 70	
		01 자산및물품취득비		630	700	△ 70	
		○연수체육공원 궁도장 제초기 구입					
			경정 630,000원	630	700	△ 70	
		동춘동 다목적 실내체육시설 관리		16,260	7,760	8,500	
		401 시설비및부대비		8,500	0	8,500	
		01 시설비		8,500	0	8,500	
		○동춘다누리체육센터 벽면 도색					
			8,500,000원*1식	8,500	0	8,500	
		송도체육센터 운영		820,933	838,507	△ 17,574	
		308 자치단체등이전		794,048	811,235	△ 17,187	
		11 공기관등에대한경상적위탁사업비		794,048	811,235	△ 17,187	
		○공단대행사업비	경정 794,048,000원	794,048	811,235	△ 17,187	
		403 자치단체등자본이전		24,035	24,422	△ 387	
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		24,035	24,422	△ 387	
		○공단대행사업비	경정 24,035,000원	24,035	24,422	△ 387	
	직장운동경기부 운영				1,159,710	1,115,741	43,969
	국	45,000	0	45,000			
	시	200,000	200,000	0			
	구	914,710	915,741	△ 1,031			
		직장운동경기부 운영		1,159,710	1,115,741	43,969	
		국	45,000	0	45,000		
		시	200,000	200,000	0		
		구	914,710	915,741	△ 1,031		
		직장운동경기부 운영		1,159,710	1,115,741	43,969	
		국	45,000	0	45,000		
		시	200,000	200,000	0		
		구	914,710	915,741	△ 1,031		
		201 일반운영비		35,048	35,404	△ 356	
		01 사무관리비		3,208	3,564	△ 356	
		○일반수용비	경정 3,208,000원	3,208	3,564	△ 356	
		202 여비		4,050	4,500	△ 450	
		01 국내여비		4,050	4,500	△ 450	
		○대회 및 전지훈련 여비	경정 4,050,000원	4,050	4,500	△ 450	
		203 업무추진비		2,025	2,250	△ 225	
		03 시책추진업무추진비		2,025	2,250	△ 225	
		○직장운동경기부운영 업무추진					
			경정 2,025,000원	2,025	2,250	△ 225	

부서: 문화체육과
정책: 직장운동경기부 운영
단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			301 일반보전금	1,118,587	1,073,587	45,000		
			국	45,000	0	45,000		
			시	200,000	200,000	0		
			구	873,587	873,587	0		
			10 예술단원 · 운동부등보상금	1,118,587	1,073,587	45,000		
			○씨름단 운영 경정 1,044,667,000원	1,044,667	999,667	45,000		
			국	45,000	0	45,000		
			시	200,000	200,000	0		
			구	799,667	799,667	0		
			행정운영경비(문화체육과)			31,913	33,913	△2,000
			기본경비(문화체육과)			31,913	33,913	△2,000
			기본경비 세부사업(문화체육과)			31,913	33,913	△2,000
			201 일반운영비	19,245	19,945	△700		
			01 사무관리비	19,245	19,945	△700		
			○일반수용비 경정 9,913,000원	9,913	10,613	△700		
			202 여비	9,068	10,368	△1,300		
			01 국내여비	9,068	10,368	△1,300		
			○출장여비 경정 9,068,000원	9,068	10,368	△1,300		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
마을자치과		2,798,582	2,603,085	195,497
	특	135,000	35,000	100,000
	시	461,188	417,588	43,600
	구	2,202,394	2,150,497	51,897
주민자치 기반 강화		1,300,336	1,316,331	△ 15,995
	특	35,000	35,000	0
	시	369,188	352,588	16,600
	구	896,148	928,743	△ 32,595
주민자치활동가 역량강화		608,541	613,461	△ 4,920
	시	236,906	224,906	12,000
	구	371,635	388,555	△ 16,920
주민자치 워크숍 개최		0	16,920	△ 16,920
201 일반운영비		0	15,000	△ 15,000
03 행사운영비		0	15,000	△ 15,000
○주민자치위원 워크숍	경정 0원	0	15,000	△ 15,000
301 일반보전금		0	1,920	△ 1,920
09 행사실비지원금		0	1,920	△ 1,920
○주민자치위원 워크숍	경정 0원	0	1,920	△ 1,920
주민자치회형 주민참여예산 컨설팅 지원		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○2021년 주민자치회형 주민참여예산 컨설팅 지원 (성립전)	12,000,000원	12,000	0	12,000
	시	12,000	0	12,000
주민자치센터 활성화		691,795	702,870	△ 11,075
	특	35,000	35,000	0
	시	132,282	127,682	4,600
	구	524,513	540,188	△ 15,675
전국주민자치박람회 참가 및 견학		8,406	14,918	△ 6,512
201 일반운영비		6,948	8,348	△ 1,400
03 행사운영비		6,948	8,348	△ 1,400
○차량임차료	경정 0원	0	1,400	△ 1,400
203 업무추진비		1,458	1,620	△ 162
03 시책추진업무추진비		1,458	1,620	△ 162
○시책업무추진비	경정 1,458,000원	1,458	1,620	△ 162
301 일반보전금		0	4,950	△ 4,950
09 행사실비지원금		0	4,950	△ 4,950
○전국주민자치 박람회 견학식대	경정 0원	0	1,800	△ 1,800
○전국주민자치 박람회 숙박료	경정 0원	0	1,150	△ 1,150
○전국주민자치 대회 참가동 식대	경정 0원	0	2,000	△ 2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	주민자치센터 관리 및 운영평가	14,900	17,600	△2,700
	201 일반운영비	8,700	11,400	△2,700
	01 사무관리비	6,600	7,800	△1,200
	○주민자치센터 회계 및 전자문서 시스템 도입 경정 3,640,000원	3,640	4,840	△1,200
	02 공공운영비	500	2,000	△1,500
	○MMS서비스 이용료 경정 500,000원	500	2,000	△1,500
	주민총회 실시 운영지원	554,325	556,188	△1,863
		특 35,000	35,000	0
		시 80,200	75,600	4,600
		구 439,125	445,588	△6,463
	202 여비	1,555	1,728	△173
	01 국내여비	1,555	1,728	△173
	○주민자치사업단 여비 경정 1,555,000원	1,555	1,728	△173
	203 업무추진비	810	900	△90
	03 시책추진업무추진비	810	900	△90
	○시책업무추진비 경정 810,000원	810	900	△90
	301 일반보전금	70,400	72,000	△1,600
		시 35,200	33,600	1,600
		구 35,200	38,400	△3,200
	12 기타보상금	70,400	72,000	△1,600
	○간사보상금 지원 경정 70,400,000원	70,400	72,000	△1,600
		시 35,200	33,600	1,600
		구 35,200	38,400	△3,200
	307 민간이전	415,200	415,200	0
		시 45,000	42,000	3,000
		구 370,200	373,200	△3,000
	02 민간경상사업보조	415,200	415,200	0
	○주민자치회 운영 경정 75,000,000원	75,000	75,000	0
		시 45,000	42,000	3,000
		구 30,000	33,000	△3,000
	마을자치 기반 강화	1,208,946	991,197	217,749
		특 100,000	0	100,000
		시 92,000	65,000	27,000
		구 1,016,946	926,197	90,749
	마을공동체 활성화	1,208,946	991,197	217,749
		특 100,000	0	100,000
		시 92,000	65,000	27,000
		구 1,016,946	926,197	90,749
	마을공동체 지원	194,331	194,931	△600
		시 53,000	53,000	0
		구 141,331	141,931	△600
	203 업무추진비	930	1,530	△600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	930	1,530	△600
			○시책업무추진비			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		70,000	0	70,000
		○마을 스튜디오 리모델링 70,000,000원		70,000	0	70,000
			특	35,000	0	35,000
			구	35,000	0	35,000
		405 자산취득비		130,000	0	130,000
			특	65,000	0	65,000
			구	65,000	0	65,000
		01 자산및물품취득비		130,000	0	130,000
		○마을 스튜디오 장비 및 물품 구입 130,000,000원		130,000	0	130,000
			특	65,000	0	65,000
			구	65,000	0	65,000
		주민참여예산 기반 강화		36,192	37,012	△820
		주민참여예산제 정착		36,192	37,012	△820
		주민참여예산운영		36,192	37,012	△820
		201 일반운영비		34,572	35,212	△640
		01 사무관리비		20,172	20,812	△640
		○일반수용비		5,772	6,412	△640
		○주민제안사업공모 홍보물제작(현수막, 포스터 등) 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
		○주민참여예산총회 운영비 경정 2,164,000원		2,164	2,404	△240
		○주민참여예산 분과위원회 운영비(플랫폼 사용료, 수용비 등) 경정 999,000원		999	1,110	△111
		○주민참여예산 유공자 표창장 제작 경정 179,000원		179	198	△19
		○주민참여예산 반영사업 안내표지판 제작 경정 810,000원		810	900	△90
		203 업무추진비		810	900	△90
		03 시책추진업무추진비		810	900	△90
		○주민참여예산 업무추진 경정 810,000원		810	900	△90
		301 일반보전금		810	900	△90
		09 행사실비지원금		810	900	△90
		○멘토 활동 실비 경정 540,000원		540	600	△60
		○총회 지원 실비 경정 270,000원		270	300	△30
		행정운영경비(마을자치과)		253,108	258,545	△5,437
		기본경비(마을자치과)		27,183	32,620	△5,437
		기본경비 세부사업(마을자치과)		27,183	32,620	△5,437
		201 일반운영비		16,643	18,278	△1,635
		01 사무관리비		16,643	18,278	△1,635
		○일반수용비 경정 7,965,000원		7,965	8,849	△884
		○급량비 경정 6,766,000원		6,766	7,517	△751

단위: 기본경비(마을자치과)

△ 300

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관정책과		7,588,624	7,369,511	219,113
	국	118,476	118,476	0
	군	42,000	42,000	0
	시	878,485	873,000	5,485
	구	6,549,663	6,336,035	213,628
책읽는 도시 분위기 확산		6,818,490	6,592,049	226,441
	국	118,476	118,476	0
	군	42,000	42,000	0
	시	878,485	873,000	5,485
	구	5,779,529	5,558,573	220,956
연수청학도서관 운영		1,344,610	1,257,984	86,626
	국	39,492	39,492	0
	시	6,000	6,000	0
	구	1,299,118	1,212,492	86,626
독서회원관리 및 자료확충[청학]		155,216	158,848	△3,632
201 일반운영비		57,786	61,148	△3,362
01 사무관리비		56,466	59,828	△3,362
○독서회원 운영용품		1,680	1,880	△200
o 독서회원증 경정 1,350,000원		1,350	1,500	△150
o 헤드셋 경정 250,000원		250	300	△50
○자료 MARC작업 및 장비작업비 경정 8,856,000원		8,856	9,840	△984
○도서정리 소모품 경정 5,400,000원		5,400	6,000	△600
○정기간행물 구독료		15,430	16,908	△1,478
o 잡지 경정 9,950,000원		9,950	10,920	△970
o 신문 경정 2,000,000원		2,000	2,508	△508
○북크로싱 운영 경정 400,000원		400	500	△100
203 업무추진비		2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비		2,430	2,700	△270
○연수청학도서관 운영 시책추진업무추진비 경정 2,430,000원		2,430	2,700	△270
교육프로그램 운영[청학]		23,653	27,190	△3,537
201 일반운영비		23,653	27,190	△3,537
01 사무관리비		6,723	7,470	△747
○교육프로그램 홍보물 제작		2,873	3,420	△547
o 정기교육 경정 2,387,000원		2,387	2,880	△493
o 방학교육 경정 486,000원		486	540	△54
○교육용품 구입		3,600	3,800	△200
o 정기,방학교육 경정 700,000원		700	900	△200
03 행사운영비		16,930	19,720	△2,790
○강사료		16,930	19,720	△2,790
o 정기교육 경정 10,120,000원		10,120	10,560	△440
o 도서관학교 경정 1,850,000원		1,850	4,200	△2,350

부서: 도서관정책과
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
다위: 여수철함도서관 운영

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		34,986	38,210	△3,224
		○일반수용비	경정 2,200,000원	2,200	3,000	△800
		○공기청정기 임차료	경정 4,080,000원	4,080	4,800	△720
		○정수기 위생컵	경정 0원	0	300	△300
		○갤러리 운영		460	1,864	△1,404
		○ 작품운반비	경정 100,000원	100	1,000	△900
		○ 현수막 제작	경정 360,000원	360	864	△504
		도서관 전산시스템 관리[청학]		563,495	442,855	120,640
	201 일반운영비			267,728	268,078	△350
	01 사무관리비			3,710	4,060	△350
	○전산소모품 구입	경정 3,150,000원		3,150	3,500	△350
	405 자산취득비			291,946	170,956	120,990
	01 자산및물품취득비			291,946	170,956	120,990
	○컨텐츠서버 교체	경정 15,197,000원		15,197	15,217	△20
	○구청 스마트도서관 구입	121,010,000원		121,010	0	121,010
	연수어린이도서관 운영			156,839	171,969	△15,130
	독서회원관리 및 자료확충[연수]			90,272	105,363	△15,091
	201 일반운영비			90,038	105,038	△15,000
	01 사무관리비			90,000	105,000	△15,000
	○리모델링에 따른 장서보관 및 물품처리	경정 90,000,000원		90,000	105,000	△15,000
	203 업무추진비			234	325	△91
	03 시책추진업무추진비			234	325	△91
	○연수어린이도서관 운영 시책업무추진비	경정 234,000원		234	325	△91
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]			37,680	37,719	△39
	201 일반운영비			37,680	37,719	△39
	01 사무관리비			8,350	8,389	△39
	○일반수용비	경정 261,000원		261	300	△39
	송도국제어린이도서관 운영			413,727	420,164	△6,437
			시	170,000	170,000	0
			구	243,727	250,164	△6,437
	독서회원관리 및 자료확충[송도]			162,810	163,663	△853
			시	142,470	142,470	0
			구	20,340	21,193	△853
	201 일반운영비			19,125	19,843	△718
	01 사무관리비			18,647	19,365	△718
	○독서회원 운영물품			1,867	2,075	△208
	○ 독서회원증	경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
	○ 헤드셋	경정 67,000원		67	75	△8

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○도서정리 소모품	경정 4,540,000원	4,540	5,050	△510	
			203 업무추진비		1,215	1,350	△135	
			03 시책추진업무추진비		1,215	1,350	△135	
			○송도국제어린이도서관 운영 시책추진업무추진비	경정 1,215,000원	1,215	1,350	△135	
			교육프로그램 운영[송도]			15,362	18,474	△3,112
			201 일반운영비		15,362	18,474	△3,112	
			01 사무관리비		1,002	1,114	△112	
			○교육물품 구입	경정 752,000원	752	864	△112	
			03 행사운영비		14,360	17,360	△3,000	
			○강사료		14,360	17,360	△3,000	
			o 정기교육	경정 3,500,000원	3,500	4,200	△700	
			o 도서관학교	경정 1,900,000원	1,900	4,200	△2,300	
			독서문화행사 운영[송도]			4,000	4,500	△500
			201 일반운영비		4,000	4,500	△500	
			03 행사운영비		4,000	4,500	△500	
			○독서문화행사 개최	경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500	
			도서관 보조인력 운영[송도]			130,726	130,806	△80
			201 일반운영비		712	792	△80	
			01 사무관리비		712	792	△80	
			○보조인력 운영물품	경정 712,000원	712	792	△80	
			도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]		시 구	91,199	92,821	△1,622
				27,530		27,530	0	
				63,669		65,291	△1,622	
			201 일반운영비			63,669	65,291	△1,622
			01 사무관리비			20,933	22,555	△1,622
			○일반수용비	경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
			○공기청정기 임차료	경정 2,136,000원		2,136	2,520	△384
			○공기청정기 필터	경정 270,000원		270	300	△30
			○정수기 위생컵	경정 150,000원		150	180	△30
			○책소독기 소모품	경정 682,000원		682	700	△18
			○승강기유지보수 용역	경정 1,320,000원		1,320	1,440	△120
			○도서관소독 용역	경정 3,000,000원		3,000	3,600	△600
			○무인경비 용역	경정 1,920,000원		1,920	2,160	△240
			도서관 전산시스템 관리[송도]			9,630	9,900	△270
			201 일반운영비			9,630	9,900	△270
			01 사무관리비			2,430	2,700	△270
			○전산소모품 구입	경정 2,430,000원		2,430	2,700	△270
			해돋이도서관 운영		국	456,606	462,549	△5,943
						39,492	39,492	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			구 417,114	423,057	△ 5,943
		독서회원관리 및 자료확충[해돋이]	117,868	119,586	△ 1,718
		201 일반운영비	31,653	33,236	△ 1,583
		01 사무관리비	31,088	32,671	△ 1,583
		○독서회원 운영물품	1,428	2,235	△ 807
		ο 독서회원증 경정 690,000원	690	700	△ 10
		ο 회원증출력기 리본 경정 110,000원	110	275	△ 165
		ο 회원증출력기 클리닝 카드 경정 22,000원	22	55	△ 33
		ο 독서통장 리본 경정 66,000원	66	165	△ 99
		ο 청구기호출력기 용지 경정 300,000원	300	800	△ 500
		○도서정리 소모품 경정 6,500,000원	6,500	7,000	△ 500
		○정기간행물 구독료	13,884	14,160	△ 276
		ο 신문 경정 2,004,000원	2,004	2,280	△ 276
		203 업무추진비	1,215	1,350	△ 135
		03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△ 135
		○해돋이도서관 운영 시책추진업무추진비 경정 1,215,000원	1,215	1,350	△ 135
		교육프로그램 운영[해돋이]	13,463	15,874	△ 2,411
		201 일반운영비	13,463	15,874	△ 2,411
		01 사무관리비	1,003	1,114	△ 111
		○교육물품 구입 경정 753,000원	753	864	△ 111
		03 행사운영비	12,460	14,760	△ 2,300
		○강사료	12,460	14,760	△ 2,300
		ο 도서관학교 경정 1,900,000원	1,900	4,200	△ 2,300
		독서문화행사 운영[해돋이]	12,954	14,700	△ 1,746
		201 일반운영비	12,954	14,700	△ 1,746
		01 사무관리비	2,454	3,700	△ 1,246
	○행사물품 구입	2,054	3,300	△ 1,246	
	ο 특화 연계 프로그램 물품 경정 249,000원	249	500	△ 251	
	ο 그림책 제작비 경정 605,000원	605	1,600	△ 995	
	03 행사운영비	10,500	11,000	△ 500	
	○독서문화행사 개최 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△ 500	
	도서관 보조인력 운영[해돋이]	101,614	101,682	△ 68	
	201 일반운영비	616	684	△ 68	
	01 사무관리비	616	684	△ 68	
	○보조인력 운영물품 경정 616,000원	616	684	△ 68	
	선학별빛도서관 운영	442,932	442,444	488	
	국	39,492	39,492	0	
	시	5,485	0	5,485	
	구	397,955	402,952	△ 4,997	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	독서회원 관리 및 자료확충[선학]	118,411	119,598	△ 1,187
	201 일반운영비	28,196	29,248	△ 1,052
	01 사무관리비	27,882	28,934	△ 1,052
	○자료 MARC작업 및 장비작업비 경정 8,794,000원	8,794	9,594	△ 800
	○정기간행물 구독료	11,988	12,240	△ 252
	o 신문 경정 2,028,000원	2,028	2,280	△ 252
	203 업무추진비	1,215	1,350	△ 135
	03 시책추진업무추진비	1,215	1,350	△ 135
	○선학별빛도서관 운영 시책추진업무추진비 경정 1,215,000원	1,215	1,350	△ 135
	교육프로그램 운영[선학]	15,534	17,634	△ 2,100
	201 일반운영비	15,534	17,634	△ 2,100
	03 행사운영비	14,420	16,520	△ 2,100
	○강사료	14,420	16,520	△ 2,100
	o 도서관학교 경정 2,100,000원	2,100	4,200	△ 2,100
	독서문화행사 운영[선학]	4,000	4,500	△ 500
	201 일반운영비	4,000	4,500	△ 500
	03 행사운영비	4,000	4,500	△ 500
	○독서문화행사 개최 경정 4,000,000원	4,000	4,500	△ 500
	천문과학 특화사업[선학]	15,530	16,150	△ 620
	201 일반운영비	5,530	6,150	△ 620
	01 사무관리비	180	200	△ 20
	○교육물품 구입 경정 180,000원	180	200	△ 20
	03 행사운영비	5,350	5,950	△ 600
	○과학아카데미 운영 경정 1,800,000원	1,800	2,250	△ 450
	○천문과학 문화행사 개최 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△ 150
	공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선학]	99,045	99,125	△ 80
		국 39,492	39,492	0
		구 59,553	59,633	△ 80
	201 일반운영비	720	800	△ 80
	03 행사운영비	720	800	△ 80
	○야간 문화프로그램 개최 경정 720,000원	720	800	△ 80
	도서관 보조인력 운영[선학]	62,190	62,235	△ 45
	201 일반운영비	459	504	△ 45
	01 사무관리비	459	504	△ 45
	○보조인력 운영물품 경정 459,000원	459	504	△ 45
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[선학]	113,107	113,302	△ 195
	201 일반운영비	102,657	102,852	△ 195

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비			24,681	24,876	△ 195
	○일반수용비	경정 1,620,000원		1,620	1,800	△ 180
	○정수기 위생컵	경정 135,000원		135	150	△ 15
	도서관 전산시스템 관리[선학]			9,630	9,900	△ 270
	201 일반운영비			9,630	9,900	△ 270
	01 사무관리비			2,430	2,700	△ 270
	○전산소모품 구입	경정 2,430,000원		2,430	2,700	△ 270
	도서관에서 만나는 문화예술교육[선학]			5,485	0	5,485
			시	5,485	0	5,485
	201 일반운영비			5,035	0	5,035
			시	5,035	0	5,035
	01 사무관리비			2,110	0	2,110
	○2021년 도서관에서 만나는 문화예술교육 사업 (성립전)			2,110	0	2,110
	○ 홍보물 제작	210,000원		210	0	210
			시	210	0	210
	○ 운영물품 구입	1,900,000원		1,900	0	1,900
			시	1,900	0	1,900
	03 행사운영비			2,925	0	2,925
	○2021년 도서관에서 만나는 문화예술교육 사업 (성립전)			2,925	0	2,925
	○ 주강사료	1,935,000원		1,935	0	1,935
			시	1,935	0	1,935
	○ 보조강사료	990,000원		990	0	990
			시	990	0	990
	301 일반보전금			450	0	450
			시	450	0	450
	09 행사실비지원금			450	0	450
	○2021년 도서관에서 만나는 문화예술교육 사업 (성립전)			450	0	450
	○ 다과비	450,000원		450	0	450
			시	450	0	450
	동춘나래도서관 운영			189,897	191,134	△ 1,237
	독서회원관리 및 자료확충[동춘]			74,056	75,973	△ 1,917
	201 일반운영비			15,003	16,803	△ 1,800
	01 사무관리비			14,689	16,489	△ 1,800
	○독서회원 운영물품			240	2,040	△ 1,800
	○ 독서회원증	경정 0원		0	1,800	△ 1,800
	203 업무추진비			1,053	1,170	△ 117
	03 시책추진업무추진비			1,053	1,170	△ 117
	○동춘나래도서관 운영 시책추진업무추진비	경정 1,053,000원		1,053	1,170	△ 117

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		교육프로그램 운영[동춘]		14,314	15,554	△ 1,240		
			201 일반운영비		14,314	15,554	△ 1,240	
			01 사무관리비	814		1,114	△ 300	
				○교육물품 구입	경정 564,000원	564	864	△ 300
			03 행사운영비	13,500		14,440	△ 940	
				○강사료	13,500	14,440	△ 940	
			○ 메이커교육(유아)	경정 0원	0	280	△ 280	
			○ 방학교육(메이커)	경정 220,000원	220	880	△ 660	
		도서관 보조인력 운영[동춘]		60,109	57,829	2,280		
			101 인건비		44,841	42,529	2,312	
			04 기간제근로자등보수	44,841		42,529	2,312	
				○단시간근로자 급여	경정 39,391,000원	39,391	37,529	1,862
				○기간제근로자 차별임금보전금	경정 5,450,000원	5,450	5,000	450
		201 일반운영비		292	324	△ 32		
		01 사무관리비	292		324	△ 32		
			○보조인력 운영물품	경정 292,000원	292	324	△ 32	
		도서관 청사 및 시설물 유지관리[동춘]		30,363	30,588	△ 225		
			201 일반운영비		30,363	30,588	△ 225	
			01 사무관리비	12,963		13,188	△ 225	
				○일반수용비	경정 2,025,000원	2,025	2,250	△ 225
		도서관 전산시스템 관리[동춘]		11,055	11,190	△ 135		
			201 일반운영비		11,055	11,190	△ 135	
			01 사무관리비	1,215		1,350	△ 135	
				○전산소모품 구입	경정 1,215,000원	1,215	1,350	△ 135
	합박비류도서관 운영		215,074	219,933	△ 4,859			
		독서회원관리 및 자료확충[합박]		84,404	84,821	△ 417		
			201 일반운영비		18,351	18,651	△ 300	
			01 사무관리비	18,059		18,359	△ 300	
				○독서회원 운영물품	0	300	△ 300	
				○ 독서회원증	경정 0원	0	300	△ 300
203 업무추진비				1,053	1,170	△ 117		
03 시책추진업무추진비			1,053		1,170	△ 117		
			○합박도서관 운영 시책추진업무추진비	경정 1,053,000원	1,053	1,170	△ 117	
교육프로그램 운영[합박]			11,287	14,094	△ 2,807			
		201 일반운영비		11,287	14,094	△ 2,807		
		01 사무관리비		1,027	1,114	△ 87		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○교육용품 구입	경정 777,000원	777	864	△87
		03 행사운영비		10,260	12,980	△2,720
		○강사료		10,260	12,980	△2,720
		o 정기교육(성인)	경정 2,120,000원	2,120	2,640	△520
		o 도서관학교	경정 2,000,000원	2,000	4,200	△2,200
		독서문화행사 운영[함박]		4,000	4,500	△500
		201 일반운영비		4,000	4,500	△500
		03 행사운영비		4,000	4,500	△500
		○독서문화행사 개최	경정 4,000,000원	4,000	4,500	△500
		도서관 청사 및 시설물 유지관리[함박]		46,631	47,631	△1,000
		201 일반운영비		46,631	47,631	△1,000
		01 사무관리비		11,831	12,831	△1,000
		○일반수용비	경정 800,000원	800	1,800	△1,000
		도서관 전산시스템 관리[함박]		10,923	11,058	△135
		201 일반운영비		10,923	11,058	△135
		01 사무관리비		1,215	1,350	△135
		○전산소모품 구입	경정 1,215,000원	1,215	1,350	△135
		작은도서관 운영		1,576,612	1,403,619	172,993
				시 32,000	32,000	0
				구 1,544,612	1,371,619	172,993
		공원 내 작은도서관 개관		743,193	537,868	205,325
		201 일반운영비		54,895	43,320	11,575
		01 사무관리비		51,895	40,320	11,575
		○개관도서 정리물품구입	경정 14,382,000원	14,382	9,588	4,794
		○개관도서 MARC 및 장비작업	경정 17,343,000원	17,343	11,562	5,781
		○일반수용비	경정 3,000,000원	3,000	2,000	1,000
		401 시설비및부대비		21,000	14,000	7,000
		01 시설비		21,000	14,000	7,000
		○사인물제작설치	경정 21,000,000원	21,000	14,000	7,000
		405 자산취득비		667,298	480,548	186,750
		01 자산및물품취득비		471,548	350,048	121,500
		○가구구입	경정 120,000,000원	120,000	80,000	40,000
		○집기구입	500,000원*3개관	1,500	0	1,500
		○전산물품 구입	경정 240,000,000원	240,000	160,000	80,000
		02 도서구입비		195,750	130,500	65,250
		○개관도서구입비	경정 195,750,000원	195,750	130,500	65,250
		공원 내 작은도서관 운영		96,028	128,360	△32,332
		307 민간이전		86,028	118,360	△32,332

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	86,028	118,360	△32,332
			○공원 내 작은도서관 운영 경정 86,028,000원	86,028	118,360	△32,332
			시설안전관리공단 운영경비	28,266	28,326	△60
			시설안전관리공단 운영경비(도서관정책과)	28,266	28,326	△60
			403 자치단체등자본이전	540	600	△60
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	540	600	△60
			○공단대행사업비 경정 540,000원	540	600	△60
			행정운영경비(도서관정책과)	770,134	777,462	△7,328
			기본경비(도서관정책과)	72,416	79,744	△7,328
			기본경비 세부사업(도서관정책과)	72,416	79,744	△7,328
			201 일반운영비	44,254	49,120	△4,866
			01 사무관리비	43,804	48,670	△4,866
			○일반수용비 경정 20,164,000원	20,164	22,404	△2,240
			○급량비 경정 23,640,000원	23,640	26,266	△2,626
			202 여비	22,162	24,624	△2,462
			01 국내여비	22,162	24,624	△2,462
			○출장여비 경정 22,162,000원	22,162	24,624	△2,462