

세출예산사업명세서

부서: 평생교육과

정책: 평생학습 명문도시 건설

단위: 평생교육 네트워크 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		16,219,770	16,347,908	△ 128,138
		국 23,660	23,660	0
		시 341,869	341,869	0
		교 793,000	793,000	0
		구 15,061,241	15,189,379	△ 128,138
평생학습 명문도시 건설		686,492	848,104	△ 161,612
		국 23,660	23,660	0
		시 19,969	19,969	0
		구 642,863	804,475	△ 161,612
평생교육 네트워크 활성화		82,752	92,191	△ 9,439
평생교육 협의회 등 운영		9,042	10,382	△ 1,340
201 일반운영비		7,872	9,212	△ 1,340
01 사무관리비		1,872	3,212	△ 1,340
○회의수당 경 정 900,000원		900	2,240	△ 1,340
평생학습 박람회 및 실천대회 참가		11,373	12,700	△ 1,327
201 일반운영비		11,373	12,700	△ 1,327
03 행사운영비		11,373	12,700	△ 1,327
○인천 평생학습 실천대회 운영 경 정 1,372,250원		1,373	2,700	△ 1,327
학습동아리 연수 및 지원		14,005	18,325	△ 4,320
201 일반운영비		6,305	8,325	△ 2,020
03 행사운영비		6,305	8,325	△ 2,020
○우수학습동아리 지원(심화학습) 경 정 2,480,000원		2,480	4,500	△ 2,020
307 민간이전		7,700	10,000	△ 2,300
02 민간경상사업보조		7,700	10,000	△ 2,300
○우수학습동아리 지원(활동비) 경 정 7,700,000원		7,700	10,000	△ 2,300
소식지 및 성과집 발간 등		23,548	26,000	△ 2,452
201 일반운영비		23,548	26,000	△ 2,452
01 사무관리비		23,548	26,000	△ 2,452
○평생학습 홍보 등 경 정 9,547,500원		9,548	12,000	△ 2,452
맞춤형 다가치(多價値) 평생학습 프로그램 운영		311,781	414,929	△ 103,148
		국 23,660	23,660	0
		시 19,969	19,969	0
		구 268,152	371,300	△ 103,148
평생학습 프로그램 운영(연수글로벌평생학습관)		31,966	58,500	△ 26,534
201 일반운영비		31,966	58,500	△ 26,534
03 행사운영비		31,966	58,500	△ 26,534
○평생교육프로그램 강사료 경 정 23,510,000원		23,510	45,000	△ 21,490

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
			○평생교육프로그램 홍보물 제작 경정 3,455,500원	3,456	4,500	△1,044
			○연수구민 아카데미 운영 경정 5,000,000원	5,000	9,000	△4,000
			평생학습 프로그램 운영(송도글로벌평생학습관)	43,000	65,000	△22,000
			201 일반운영비	43,000	65,000	△22,000
			03 행사운영비	43,000	65,000	△22,000
			○프로그램 운영비 경정 34,000,000원	34,000	50,000	△16,000
			○운영물품구입 및 교재비 경정 5,000,000원	5,000	8,000	△3,000
			○홍보비 경정 4,000,000원	4,000	7,000	△3,000
			온(On)동네 특화 프로그램 지원사업	46,138	50,000	△3,862
			307 민간이전	46,138	50,000	△3,862
			02 민간경상사업보조	46,138	50,000	△3,862
			○온동네 특화 프로그램 지원사업 경정 46,138,000원	46,138	50,000	△3,862
			행복학습센터 프로그램 지원	20,744	42,000	△21,256
			307 민간이전	20,744	42,000	△21,256
			02 민간경상사업보조	20,744	42,000	△21,256
			○행복학습센터 프로그램 지원 경정 20,744,000원	20,744	42,000	△21,256
			성인 문해교육 지원사업	47,320	48,660	△1,340
				국 23,660	23,660	0
				구 23,660	25,000	△1,340
			307 민간이전	47,320	48,660	△1,340
				국 23,660	23,660	0
				구 23,660	25,000	△1,340
			02 민간경상사업보조	47,320	48,660	△1,340
			○성인문해교육기관 지원(성립전) 경정 47,320,000원	47,320	48,660	△1,340
				국 23,660	23,660	0
				구 23,660	25,000	△1,340
			대학연계 평생학습 활성화	63,477	80,450	△16,973
			307 민간이전	63,027	80,000	△16,973
			02 민간경상사업보조	63,027	80,000	△16,973
			○대학연계사업 경정 63,027,000원	63,027	80,000	△16,973
			우리동네 배달학습	3,433	10,350	△6,917
			201 일반운영비	3,433	10,350	△6,917
			03 행사운영비	3,433	10,350	△6,917
			○맞춤형 배달강좌 강사료(참여예산) 경정 3,433,000원	3,433	10,350	△6,917
			평생학습 오디오 채널 운영	35,734	40,000	△4,266
			201 일반운영비	35,734	40,000	△4,266

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
			03 행사운영비	35,734	40,000	△4,266
			○평생학습 오디오 콘텐츠 제작 경정 33,820,000원	33,820	38,000	△4,180
			○홍보비 경정 1,914,000원	1,914	2,000	△86
			창의적인 평생학습 자원활동가 양성	34,640	78,101	△43,461
			학습자원 활동가 양성 프로젝트	31,240	73,016	△41,776
			202 여비	1,790	2,916	△1,126
			01 국내여비	1,790	2,916	△1,126
			○평생학습 프로그램 운영 경정 1,790,000원	1,790	2,916	△1,126
			301 일반보전금	1,350	42,000	△40,650
			12 기타보상금	1,350	42,000	△40,650
			○학습자원활동가 활동보상금 경정 1,350,000원	1,350	42,000	△40,650
			평생학습 강사학교	3,400	5,085	△1,685
			201 일반운영비	3,400	5,085	△1,685
			03 행사운영비	3,400	5,085	△1,685
			○평생학습강사학교	3,400	5,085	△1,685
			o 강사비 경정 2,700,000원	2,700	3,645	△945
			o 교재비 경정 0원	0	630	△630
			o 물품구입 경정 70,000원	70	180	△110
			글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진	257,319	262,883	△5,564
			연수 글로벌 평생학습관 운영	23,923	24,180	△257
			201 일반운영비	6,643	6,900	△257
			01 사무관리비	5,983	6,240	△257
			○임차료	3,283	3,540	△257
			o 나눔터 공기청정기 임차료 경정 466,800원	467	468	△1
			o 컬러복합기 임차료 경정 2,131,800원	2,132	2,280	△148
			o 정수기 임차료 경정 684,000원	684	792	△108
			송도 글로벌 평생학습관 운영	173,846	179,153	△5,307
			201 일반운영비	158,060	161,873	△3,813
			02 공공운영비	75,340	77,646	△2,306
			○인터넷회선 사용료 경정 573,460원	574	660	△86
			○시설장비 유지비 경정 780,000원	780	3,000	△2,220
			03 행사운영비	275	1,782	△1,507
			○대관료 경정 275,000원	275	1,782	△1,507
			301 일반보전금	15,786	17,280	△1,494
			12 기타보상금	15,786	17,280	△1,494
			○평생학습관 자원활동가 실비지원 경정 15,786,000원	15,786	17,280	△1,494

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유아·초중등교육복지 확충		13,740,584	13,639,314	101,270
	교	793,000	793,000	0
	구	12,947,584	12,846,314	101,270
교육기관 경비 지원		7,117,152	7,119,644	△2,492
	교	793,000	793,000	0
	구	6,324,152	6,326,644	△2,492
교육경비보조금 지원		7,117,152	7,119,644	△2,492
	교	793,000	793,000	0
	구	6,324,152	6,326,644	△2,492
201 일반운영비		21,713	23,705	△1,992
03 행사운영비		15,053	17,045	△1,992
○수레바퀴꿈교실 강사학교 경정 9,950,000원		9,950	10,142	△192
○교육 토론회 경정 0원		0	1,800	△1,800
301 일반보전금		900	1,400	△500
09 행사실비지원금		900	1,400	△500
○교육 토론회 실비지원금 경정 0원		0	500	△500
학교급식 운영 지원		6,203,762	6,100,000	103,762
학교 무상급식비 지원		6,203,762	6,100,000	103,762
308 자치단체등이전		6,203,762	6,100,000	103,762
08 교육기관에대한보조		6,203,762	6,100,000	103,762
○유,초,중,고 무상급식비지원(구 부담금) 경정 6,203,762,000원		6,203,762	6,100,000	103,762
교육국제화특구 활성화		1,376,285	1,433,091	△56,806
	시	261,900	261,900	0
	구	1,114,385	1,171,191	△56,806
초중등교육의 국제화		984,935	1,041,741	△56,806
	시	131,900	131,900	0
	구	853,035	909,841	△56,806
연수구 국제언어체험센터 운영		648,750	705,556	△56,806
201 일반운영비		24,000	30,000	△6,000
02 공공운영비		24,000	30,000	△6,000
○공공요금(상하수도,도시가스) 경정 24,000,000원		24,000	30,000	△6,000
307 민간이전		560,420	600,000	△39,580
05 민간위탁금		560,420	600,000	△39,580
○국제언어체험센터 운영비 경정 560,420,000원		560,420	600,000	△39,580
308 자치단체등이전		64,330	75,556	△11,226
11 공공기관등에대한경상적위탁사업비		64,330	75,556	△11,226
○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 경정 64,330,000원		64,330	75,556	△11,226

부서: 평생교육과
정책: 교육공동체 실현
단위: 연수교육혁신지구 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
	교육공동체 실현		122,615		133,605		△ 10,990
		시	60,000		60,000		0
		구	62,615		73,605		△ 10,990
	연수교육혁신지구 운영		122,615		133,605		△ 10,990
		시	60,000		60,000		0
		구	62,615		73,605		△ 10,990
	신뢰의 민관학 거버넌스 운영		4,315		8,105		△ 3,790
	201 일반운영비		3,950		7,740		△ 3,790
	01 사무관리비		3,950		7,740		△ 3,790
	○운영위원회 회의수당	경정 800,000원	800		1,980		△ 1,180
	○실무협의회의 회의수당	경정 3,150,000원	3,150		5,760		△ 2,610
	교육혁신지구 운영 역량 강화		108,700		115,900		△ 7,200
		시	60,000		60,000		0
		구	48,700		55,900		△ 7,200
	201 일반운영비		18,700		25,900		△ 7,200
		시	10,000		10,000		0
		구	8,700		15,900		△ 7,200
	03 행사운영비		15,000		22,200		△ 7,200
	○마을교육과정(마을과 함께하는 온-오프 우리 학교)	경정 5,000,000원	5,000		12,200		△ 7,200

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화체육과		18,482,569	18,997,756	△515,187
	국	577,728	577,728	0
	특	700,000	700,000	0
	시	2,808,884	2,731,384	77,500
	교	1,398,000	1,398,000	0
	구	12,997,957	13,590,644	△592,687
문화예술진흥		8,704,806	8,621,129	83,677
	특	700,000	700,000	0
	시	2,274,500	2,097,000	177,500
	교	1,398,000	1,398,000	0
	구	4,332,306	4,426,129	△93,823
구립예술단 운영		1,181,682	1,215,456	△33,774
여성합창단 활동 지원		127,989	160,689	△32,700
301 일반보전금		127,341	160,041	△32,700
09 행사실비지원금		0	2,700	△2,700
○특별출연자 보상금	경정 0원	0	2,700	△2,700
10 예술단원 · 운동부등보상금		127,341	157,341	△30,000
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등)	경정 119,341,000원	119,341	149,341	△30,000
전통예술단 활동 지원		441,224	442,298	△1,074
301 일반보전금		433,551	434,601	△1,050
09 행사실비지원금		1,650	2,700	△1,050
○특별출연자 보상금	경정 1,650,000원	1,650	2,700	△1,050
405 자산취득비		7,187	7,211	△24
01 자산및물품취득비		7,187	7,211	△24
○악기장 및 의상장 구입비	경정 2,980,000원	2,980	3,000	△20
○음향장비 구입비	경정 4,207,000원	4,207	4,211	△4
문화예술 활동 운영		48,350	54,497	△6,147
문화예술활동 지원		3,286	6,291	△3,005
201 일반운영비		2,800	5,805	△3,005
01 사무관리비		2,800	5,805	△3,005
○연수구립예술단 운영위원회 회의수당	경정 1,000,000원	1,000	2,205	△1,205
○전형위원회 회의수당	경정 1,800,000원	1,800	3,600	△1,800
야외음악당 관리		13,084	14,226	△1,142
201 일반운영비		4,170	5,126	△956
02 공공운영비		1,044	2,000	△956
○시설장비유지비	경정 1,044,000원	1,044	2,000	△956
401 시설비및부대비		8,914	9,100	△186
01 시설비		8,914	9,100	△186
○야외음악당 방수 공사	경정 8,914,000원	8,914	9,100	△186

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	문화가 있는 날 운영	5,500	7,500	△2,000
	301 일반보전금	5,500	7,500	△2,000
	09 행사실비지원금	5,500	7,500	△2,000
	○문화가 있는 날 공연 경정 5,500,000원	5,500	7,500	△2,000
	청학복합문화센터 유지관리 및 운영	126,097	166,407	△40,310
	청학복합문화센터 유지관리 및 운영	126,097	166,407	△40,310
	201 일반운영비	2,904	3,000	△96
	01 사무관리비	2,904	3,000	△96
	○폐기물처리 경정 2,904,000원	2,904	3,000	△96
	307 민간이전	74,278	114,288	△40,010
	05 민간위탁금	74,278	114,288	△40,010
	○청학문화센터 운영비(연수문화원) 경정 74,277,750원	74,278	114,288	△40,010
	308 자치단체등이전	41,051	41,229	△178
	11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	40,523	40,701	△178
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 경정 40,523,000원	40,523	40,701	△178
	403 자치단체등자본이전	1,694	1,720	△26
	02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,694	1,720	△26
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 경정 1,694,000원	1,694	1,720	△26
	연수아트플랫폼 설치 및 운영	109,327	122,359	△13,032
	연수아트플랫폼 설치	89,170	92,237	△3,067
	401 시설비및부대비	27,381	30,000	△2,619
	01 시설비	27,381	30,000	△2,619
	○외장공사비 경정 27,380,250원	27,381	30,000	△2,619
	405 자산취득비	61,789	62,237	△448
	01 자산및물품취득비	61,789	62,237	△448
	○사무용가구 등 물품구입비 경정 61,788,500원	61,789	62,237	△448
	연수아트플랫폼 유지관리	20,157	30,122	△9,965
	201 일반운영비	20,157	30,122	△9,965
	01 사무관리비	15,993	16,122	△129
	○시설장비임차료 경정 903,000원	903	1,032	△129
	02 공공운영비	4,164	14,000	△9,836
	○공공요금 및 제세 경정 2,238,540원	2,239	12,000	△9,761
	○시설관리 유지비 경정 1,924,610원	1,925	2,000	△75
	코로나 19 대응 사회적 거리두기 참여시설 긴급지원금 지원사업	177,500	0	177,500

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 코로나 19 대응 사회적 거리두기 참여시설 긴급지원금 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 177,500	0	177,500
	종교시설 방역 긴급지원금 지원 사업	177,500	0	177,500
		시 177,500	0	177,500
	301 일반보전금	177,500	0	177,500
		시 177,500	0	177,500
	01 사회보장적수혜금	177,500	0	177,500
	○종교시설 방역 긴급지원금 지원 사업(성립전)	177,500,000원	0	177,500
		177,500	0	177,500
		시 177,500	0	177,500
	문화도시 조성	3,350	3,910	△560
	문화도시 추진위원회 운영	3,350	3,910	△560
	201 일반운영비	3,350	3,910	△560
	01 사무관리비	3,350	3,910	△560
	○문화도시 추진위원회 참석수당 경정 3,010,000원	3,010	3,570	△560
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	100,762	291,846	△ 191,084
		국 10,000	10,000	0
		시 5,000	105,000	△ 100,000
		구 85,762	176,846	△91,084
	관광안내 서비스제고	28,510	119,000	△90,490
		시 5,000	5,000	0
		구 23,510	114,000	△90,490
	관광안내체계구축(전환사업)	28,510	119,000	△90,490
		시 5,000	5,000	0
		구 23,510	114,000	△90,490
	201 일반운영비	28,510	30,000	△ 1,490
		시 5,000	5,000	0
		구 23,510	25,000	△ 1,490
	01 사무관리비	28,510	30,000	△ 1,490
	○관광안내 지도 제작 경정 9,500,000원	9,500	10,000	△500
		시 5,000	5,000	0
		구 4,500	5,000	△500
	○가이드북 제작 경정 19,010,000원	19,010	20,000	△990
	401 시설비및부대비	0	89,000	△89,000
	01 시설비	0	89,000	△89,000
	○역사문화해설안내판(참여예산) 경정 0원	0	9,000	△9,000
	○관광 조형물 설치(참여예산) 경정 0원	0	80,000	△80,000
	관광자원 개발	50,656	151,250	△ 100,594
		국 10,000	10,000	0
		시 0	100,000	△ 100,000
		구 40,656	41,250	△ 594
	송도역사 복원 사업	21,906	22,500	△594
	401 시설비및부대비	19,206	19,800	△594

부서: 문화체육과
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
 단위: 관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		19,206	19,800	△594
		○송도역사 시설물 보존처리 설계용역 경정 19,206,000원		19,206	19,800	△594
		송도 불꽃축제		0	100,000	△100,000
			시	0	100,000	△100,000
		307 민간이전		0	100,000	△100,000
			시	0	100,000	△100,000
		04 민간행사사업보조		0	100,000	△100,000
		○송도 불꽃축제 경정 0원		0	100,000	△100,000
			시	0	100,000	△100,000
		지역문화 진흥		5,205,373	5,170,418	34,955
			시	85,845	85,845	0
			구	5,119,528	5,084,573	34,955
		지역 문화원 진흥활동 지원		425,880	389,735	36,145
			시	39,430	39,430	0
			구	386,450	350,305	36,145
		연수문화원 사업활동 지원		41,199	41,442	△243
		203 업무추진비		0	243	△243
		03 시책추진업무추진비		0	243	△243
		○연수문화원 운영 업무추진 경정 0원		0	243	△243
		연수문화원 인건비		288,135	251,747	36,388
			시	17,384	17,384	0
			구	270,751	234,363	36,388
		307 민간이전		288,135	251,747	36,388
			시	17,384	17,384	0
			구	270,751	234,363	36,388
		03 민간단체법정운영비보조		288,135	251,747	36,388
		○연수문화원 인건비 경정 288,134,460원		288,135	251,747	36,388
			시	17,384	17,384	0
			구	270,751	234,363	36,388
		유통업소 관리		11,048	11,668	△620
		유통관련업 단속지원		11,048	11,668	△620
		202 여비		540	1,160	△620
		01 국내여비		540	1,160	△620
		○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비 경정 540,000원		540	1,160	△620
		연수문화재단 운영 지원 및 관리		4,720,030	4,720,600	△570
		연수문화재단 운영 지원 및 관리		4,660,030	4,660,600	△570
		207 연구개발비		18,430	19,000	△570
		01 연구용역비		18,430	19,000	△570
		○연수문화재단 경영평가 연구용역 경정 18,430,000원		18,430	19,000	△570

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존 및 전승
단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
문화재 보존 및 전승					138,129		138,229		△ 100		
				시	68,731		68,731		0		
				구	69,398		69,498		△ 100		
문화재 관리					138,129		138,229		△ 100		
				시	68,731		68,731		0		
				구	69,398		69,498		△ 100		
		문화재 안전점검			100		200		△ 100		
		201 일반운영비			100		200		△ 100		
		02 공공운영비			100		200		△ 100		
		○문화재 전기안전점검 경정 100,000원			100		200		△ 100		
체육 명문 도시 구현					3,152,127		3,584,511		△ 432,384		
				국	522,728		522,728		0		
				시	174,808		174,808		0		
				구	2,454,591		2,886,975		△ 432,384		
생활체육 육성 및 지원					1,675,880		1,822,473		△ 146,593		
				국	522,728		522,728		0		
				시	174,808		174,808		0		
				구	978,344		1,124,937		△ 146,593		
	생활체육 교실운영				17,875		137,903		△ 120,028		
				시	8,000		8,000		0		
				구	9,875		129,903		△ 120,028		
	301 일반보전금				16,000		135,903		△ 119,903		
				시	8,000		8,000		0		
				구	8,000		127,903		△ 119,903		
	09 행사실비지원금				16,000		135,903		△ 119,903		
		○지도강사 보상금 경정 16,000,000원			16,000		96,876		△ 80,876		
				시	8,000		8,000		0		
				구	8,000		88,876		△ 80,876		
				○건강체조교실강사 보상금 경정 0원			0		27,027		△ 27,027
				○글로벌파크 체조교실(참여예산) 경정 0원			0		6,000		△ 6,000
		○봉재산 체조교실(참여예산) 경정 0원			0		6,000		△ 6,000		
		405 자산취득비			1,875		2,000		△ 125		
	01 자산및물품취득비				1,875		2,000		△ 125		
		○휴대용 앰프 경정 1,875,000원			1,875		2,000		△ 125		
	생활체육대회 지원					261,041		285,156		△ 24,115	
		201 일반운영비			1,000		2,640		△ 1,640		
		03 행사운영비			0		1,640		△ 1,640		
		○생활체육 동호인 워크숍 경정 0원			0		1,640		△ 1,640		
301 일반보전금			9,664		12,139		△ 2,475				
09 행사실비지원금			9,664		12,139		△ 2,475				
○생활체육 동호인 워크숍 경정 0원			0		2,475		△ 2,475				
307 민간이전			249,000		269,000		△ 20,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		04 민간행사사업보조		227,000	247,000	△20,000
		○유소년축구대회 개최 지원	경정 0원	0	20,000	△20,000
		연수구청 유소년 스포츠단 운영		430,590	429,350	1,240
		405 자산취득비		1,640	400	1,240
		01 자산및물품취득비		1,640	400	1,240
		○업무용 컴퓨터	1,240,000원*1대	1,240	0	1,240
		장애인 생활체육교실 운영		1,800	5,490	△3,690
		301 일반보전금		1,800	5,490	△3,690
		09 행사실비지원금		1,800	5,490	△3,690
		○지도강사 보상금	경정 1,800,000원	1,800	5,490	△3,690
		연수구체육회 지원		187,250	197,630	△10,380
		연수구체육회 운영지원		187,250	197,630	△10,380
		307 민간이전		122,000	125,000	△3,000
		02 민간경상사업보조		9,000	12,000	△3,000
		○연수구체육회 활동지원	경정 9,000,000원	9,000	12,000	△3,000
		401 시설비및부대비		19,800	21,560	△1,760
		01 시설비		19,800	21,560	△1,760
		○연수구체육회 신규사무실 환경개선	경정 19,800,000원	19,800	21,560	△1,760
		405 자산취득비		45,450	51,070	△5,620
		01 자산및물품취득비		45,450	51,070	△5,620
		○연수구체육회 신규사무실 가구 및 집기류 구입	경정 6,900,000원	6,900	7,070	△170
		○연수구체육회 업무차량 구입	경정 38,550,000원	38,550	44,000	△5,450
		공공 체육시설 관리		1,288,997	1,564,408	△275,411
		공공체육시설 관리		22,666	33,970	△11,304
		201 일반운영비		4,316	12,120	△7,804
		01 사무관리비		2,316	2,520	△204
		○정수기 임대료(헬스장)	경정 240,000원	240	324	△84
		○정수기 임대료(종합상황실)	경정 240,000원	240	360	△120
		02 공공운영비		2,000	9,600	△7,600
		○청사내 생활체육실 시설장비유지비	경정 0원	0	3,600	△3,600
		○씨름장 시설장비유지비	경정 0원	0	2,000	△2,000
		○송도LNG기지 내 체육시설 시설장비유지비	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
		401 시설비및부대비		14,500	18,000	△3,500
		01 시설비		14,500	18,000	△3,500
		○용담공원씨름장 개보수	경정 14,500,000원	14,500	18,000	△3,500

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

(단위:천원)

[illegible]

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			308 자치단체등이전	647,503	794,048	△ 146,545
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	647,503	794,048	△ 146,545
			○공단대행사업비 경정 647,503,000원	647,503	794,048	△ 146,545
			직장운동경기부 운영	1,150,427	1,159,710	△ 9,283
			국	45,000	45,000	0
			시	200,000	200,000	0
			구	905,427	914,710	△ 9,283
			직장운동경기부 운영	1,150,427	1,159,710	△ 9,283
			국	45,000	45,000	0
			시	200,000	200,000	0
			구	905,427	914,710	△ 9,283
			직장운동경기부 운영	1,150,427	1,159,710	△ 9,283
			국	45,000	45,000	0
			시	200,000	200,000	0
			구	905,427	914,710	△ 9,283
			201 일반운영비	31,440	35,048	△ 3,608
			01 사무관리비	2,600	3,208	△ 608
			○일반수용비 경정 2,600,000원	2,600	3,208	△ 608
			02 공공운영비	28,840	31,840	△ 3,000
			○도시가스요금 경정 3,000,000원	3,000	6,000	△ 3,000
			202 여비	0	4,050	△ 4,050
			01 국내여비	0	4,050	△ 4,050
			○대회 및 전지훈련 여비 경정 0원	0	4,050	△ 4,050
			203 업무추진비	400	2,025	△ 1,625
			03 시책추진업무추진비	400	2,025	△ 1,625
			○직장운동경기부운영 업무추진 경정 400,000원	400	2,025	△ 1,625
			행정운영경비(문화체육과)	30,945	31,913	△ 968
			기본경비(문화체육과)	30,945	31,913	△ 968
			기본경비 세부사업(문화체육과)	30,945	31,913	△ 968
			202 여비	8,100	9,068	△ 968
			01 국내여비	8,100	9,068	△ 968
			○출장여비 경정 8,100,000원	8,100	9,068	△ 968

세출예산사업명세서

부서: 마을자치과

정책: 주민자치 기반 강화

단위: 주민자치활동가 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
마을자치과		2,790,004	2,798,582	△8,578
	특	135,000	135,000	0
	시	453,897	461,188	△7,291
	구	2,201,107	2,202,394	△1,287
주민자치 기반 강화		1,338,317	1,300,336	37,981
	특	35,000	35,000	0
	시	361,897	369,188	△7,291
	구	941,420	896,148	45,272
주민자치활동가 역량강화		546,237	608,541	△62,304
	시	236,906	236,906	0
	구	309,331	371,635	△62,304
주민자치 아카데미		30,060	35,060	△5,000
201 일반운영비		27,512	31,212	△3,700
03 행사운영비		27,512	31,212	△3,700
○주민자치 심화교육 경정 11,200,000원		11,200	13,500	△2,300
○주민자치활동가 양성과정 경정 5,512,000원		5,512	6,912	△1,400
301 일반보전금		2,548	3,848	△1,300
09 행사실비지원금		2,548	3,848	△1,300
○주민자치 심화교육 경정 900,000원		900	1,200	△300
○주민자치활동가 양성과정 경정 368,000원		368	1,368	△1,000
주민자치 자치계획 실행		279,271	336,575	△57,304
307 민간이전		279,271	336,575	△57,304
02 민간경상사업보조		279,271	336,575	△57,304
○연수1동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 경정 20,432,000원		20,432	30,000	△9,568
○연수3동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 경정 1,464,000원		1,464	15,350	△13,886
○청학동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 경정 11,370,000원		11,370	24,000	△12,630
○동춘2동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 경정 15,120,000원		15,120	26,480	△11,360
○동춘3동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 경정 11,880,000원		11,880	21,740	△9,860
주민자치센터 활성화		792,080	691,795	100,285
	특	35,000	35,000	0
	시	124,991	132,282	△7,291
	구	632,089	524,513	107,576
주민자치센터 운영요원 인건비		14,582	29,164	△14,582
	시	7,291	14,582	△7,291
	구	7,291	14,582	△7,291
301 일반보전금		14,582	29,164	△14,582
	시	7,291	14,582	△7,291
	구	7,291	14,582	△7,291
12 기타보상금		14,582	29,164	△14,582

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
			○주민자치센터 주말야간 운영요원 인건비 경정 14,582,000원		
			시	14,582	△ 14,582
			구	7,291	△ 7,291
				7,291	△ 7,291
			전국주민자치박람회 참가 및 견학		
				4,780	△ 3,626
			201 일반운영비		
				4,000	△ 2,948
			03 행사운영비		
				4,000	△ 2,948
			○현수막 제작 경정 0원		
				0	△ 63
			○일반운영비 경정 0원		
				0	△ 405
			○주민자치박람회 및 전국주민자치대회 참가지 원 경정 4,000,000원		
				4,000	△ 2,480
			203 업무추진비		
				780	△ 678
			03 시책추진업무추진비		
				780	△ 678
			○시책업무추진비 경정 780,000원		
				780	△ 678
			주민자치센터 관리 및 운영평가		
				146,900	132,000
			301 일반보전금		
				138,200	132,000
			12 기타보상금		
				137,300	132,000
			○사무국근무자(전 주민자치센터 실무) 미지급 금 132,000,000원		
				132,000	132,000
			주민총회 실시 운영지원		
				550,818	△ 3,507
			특	35,000	0
			시	80,200	0
			구	435,618	△ 3,507
			201 일반운영비		
				29,658	△ 3,102
			특	1,400	0
			구	28,258	△ 3,102
			01 사무관리비		
				27,020	△ 900
			○주민자치협의회 회의 참석 수당 경정 5,100,000원		
				5,100	△ 900
			02 공공운영비		
				2,638	△ 2,202
			○주민총회 전자투표 문자발송비 경정 2,638,000원		
				2,638	△ 2,202
			202 여비		
				1,150	△ 405
			01 국내여비		
				1,150	△ 405
			○주민자치사업단 여비 경정 1,150,000원		
				1,150	△ 405
			인천광역시 주민자치박람회 참가		
				0	△ 10,000
			307 민간이전		
				0	△ 10,000
			02 민간경상사업보조		
				0	△ 10,000
			○인천광역시 주민자치박람회 참가 지원 경정 0원		
				0	△ 10,000
			마을자치 기반 강화		
				1,178,435	△ 30,511
			특	100,000	0
			시	92,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구	986,435	1,016,946	△30,511
마을공동체 활성화		1,178,435	1,208,946	△30,511
	특	100,000	100,000	0
	시	92,000	92,000	0
	구	986,435	1,016,946	△30,511
마을공동체 지원		185,157	194,331	△9,174
	시	53,000	53,000	0
	구	132,157	141,331	△9,174
307 민간이전		178,826	188,000	△9,174
	시	53,000	53,000	0
	구	125,826	135,000	△9,174
02 민간경상사업보조		178,826	188,000	△9,174
○따뜻하고 행복한 마을만들기 지원사업 경정 125,826,000원		125,826	135,000	△9,174
마을방송국 운영		402,912	419,519	△16,607
201 일반운영비		299,003	310,862	△11,859
01 사무관리비		145,173	155,912	△10,739
○마을방송 관련 영상물 제작 및 송출		137,789	148,388	△10,599
○ 주민밀착 영상콘텐츠 등 경정 67,758,000원		67,758	68,388	△630
○ 연수스토리 콘텐츠 경정 70,031,000원		70,031	80,000	△9,969
○마을미디어 육성위원회 참석 수당 경정 840,000원		840	980	△140
02 공공운영비		9,530	9,600	△70
○연수마을TV 홈페이지 유지보수 경정 2,930,000원		2,930	3,000	△70
03 행사운영비		144,300	145,350	△1,050
○연수구 마을영화제 개최 경정 93,950,000원		93,950	95,000	△1,050
202 여비		1,040	1,228	△188
01 국내여비		1,040	1,228	△188
○마을방송 촬영 여비 경정 1,040,000원		1,040	1,228	△188
301 일반보전금		30,040	34,600	△4,560
09 행사실비지원금		0	1,600	△1,600
○미디어 페스티벌 참가자 식비 경정 0원		0	1,600	△1,600
12 기타보상금		30,040	33,000	△2,960
○연수리포터 영상 제작비 지원 경정 18,600,000원		18,600	21,000	△2,400
○멘토링 사업 경정 1,440,000원		1,440	2,000	△560
스마트 이동스튜디오 운영		14,218	18,948	△4,730
301 일반보전금		7,270	12,000	△4,730
12 기타보상금		7,270	12,000	△4,730
○전문 강사 및 진행자 수당 경정 5,500,000원		5,500	7,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목						예산액	기정액	비교증감
			○주민 출연 수당	경정 1,770,000원		1,770	5,000	△3,230
주민참여예산 기반 강화						31,562	36,192	△4,630
주민참여예산제 정착						31,562	36,192	△4,630
주민참여예산운영						31,562	36,192	△4,630
201 일반운영비						30,752	34,572	△3,820
01 사무관리비						18,282	20,172	△1,890
○운영수당						12,510	14,400	△1,890
o 주민참여예산위원회 수당 경정 10,110,000원						10,110	10,800	△690
o 민관협의회 참석 수당 경정 0원						0	700	△700
o 주민참여예산교육(공무원) 경정 0원						0	500	△500
03 행사운영비						12,470	14,400	△1,930
○주민참여예산학교 운영						10,970	12,900	△1,930
o 심화과정(위원회) 강사료 경정 9,190,000원						9,190	10,800	△1,610
o 청소년참여예산학교 강사료 경정 680,000원						680	900	△220
o 참여예산 멘토교육 강사료 경정 800,000원						800	900	△100
301 일반보전금						0	810	△810
09 행사실비지원금						0	810	△810
○멘토 활동 실비 경정 0원						0	540	△540
○총회 지원 실비 경정 0원						0	270	△270
행정운영경비(마을자치과)						241,690	253,108	△11,418
기본경비(마을자치과)						26,159	27,183	△1,024
기본경비 세부사업(마을자치과)						26,159	27,183	△1,024
202 여비						5,194	6,218	△1,024
01 국내여비						5,194	6,218	△1,024
○출장여비 경정 5,194,000원						5,194	6,218	△1,024
인력운영비(마을자치과)						215,531	225,925	△10,394
인력운영비 세부사업(마을자치과)						215,531	225,925	△10,394
101 인건비						205,817	216,211	△10,394
02 기타직보수						205,817	216,211	△10,394
○시간선택제임기제"나"급(주민자치)						58,531	61,290	△2,759
o 기본급 경정 44,711,000원						44,711	45,663	△952
o 연가보상비 경정 750,000원						750	1,283	△533
o 특수직무수당 경정 2,147,000원						2,147	2,192	△45
o 성과연봉 경정 4,202,000원						4,202	5,431	△1,229
○시간선택제임기제"라"급(주민자치)						45,320	48,037	△2,717
o 기본급 경정 34,319,000원						34,319	35,050	△731
o 연가보상비 경정 750,000원						750	844	△94

단위: 인력운영비(마을자치과)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	○ 특수직무수당	경정 1,648,000원	1,648	1,683	△ 35
	○ 성과연봉	경정 1,979,000원	1,979	3,836	△ 1,857
	○ 시간선택제임기제"라"급 (마을방송)		43,644	48,562	△ 4,918
	○ 기본급	경정 33,319,000원	33,319	36,319	△ 3,000
	○ 성과연봉	경정 1,918,000원	1,918	3,836	△ 1,918

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관정책과		7,323,971	7,588,624	△264,653
	국	118,476	118,476	0
	군	42,000	42,000	0
	시	880,753	878,485	2,268
	구	6,282,742	6,549,663	△266,921
책읽는 도시 분위기 확산		6,566,283	6,818,490	△252,207
	국	118,476	118,476	0
	군	42,000	42,000	0
	시	880,753	878,485	2,268
	구	5,525,054	5,779,529	△254,475
연수청학도서관 운영		1,310,792	1,344,610	△33,818
	국	39,492	39,492	0
	시	8,268	6,000	2,268
	구	1,263,032	1,299,118	△36,086
독서회원관리 및 자료확충[청학]		154,316	155,216	△900
201 일반운영비		56,886	57,786	△900
01 사무관리비		56,066	56,466	△400
○자료 MARC작업 및 장비작업비 경정 8,456,000원		8,456	8,856	△400
02 공공운영비		820	1,320	△500
○우편요금 경정 520,000원		520	1,020	△500
교육프로그램 운영[청학]		20,773	23,653	△2,880
201 일반운영비		20,773	23,653	△2,880
01 사무관리비		5,923	6,723	△800
○교육프로그램 홍보물 제작		2,373	2,873	△500
○ 정기교육 경정 1,887,000원		1,887	2,387	△500
○교육물품 구입		3,300	3,600	△300
○ 책놀이 놀잇감구입(주민참여예산) 경정 2,200,000원		2,200	2,400	△200
○ 책놀이 운영물품구입(주민참여예산) 경정 400,000원		400	500	△100
03 행사운영비		14,850	16,930	△2,080
○강사료		14,850	16,930	△2,080
○ 정기교육 경정 9,890,000원		9,890	10,120	△230
○ 도서관학교 경정 0원		0	1,850	△1,850
정보 취약계층 지원[청학]		5,943	7,584	△1,641
201 일반운영비		5,943	7,584	△1,641
01 사무관리비		763	864	△101
○교육물품 구입 경정 762,510원		763	864	△101
03 행사운영비		5,180	6,720	△1,540
○강사료 경정 5,180,000원		5,180	6,720	△1,540
북페스티벌 개최		126,620	135,000	△8,380

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			201 일반운영비	123,140	128,000	△ 4,860	
			01 사무관리비	6,300	9,300	△ 3,000	
			○운영물품 구입	경정 6,000,000원	6,000	9,000	△ 3,000
			03 행사운영비	116,840	118,700	△ 1,860	
			○북페스티벌 개최	경정 116,840,000원	116,840	118,700	△ 1,860
			301 일반보전금	3,480	7,000	△ 3,520	
			09 행사실비지원금	1,280	4,800	△ 3,520	
			○참여자 식비	경정 1,280,000원	1,280	4,800	△ 3,520
			범구민 책 읽어주기 문화운동	6,518	6,770	△ 252	
			301 일반보전금	3,258	3,510	△ 252	
			12 기타보상금	3,258	3,510	△ 252	
			○자원봉사자(성인) 실비보상금	경정 3,258,000원	3,258	3,510	△ 252
			북스타트 사업	18,626	19,978	△ 1,352	
			시	6,000	6,000	0	
			구	12,626	13,978	△ 1,352	
			201 일반운영비	16,322	17,530	△ 1,208	
			시	6,000	6,000	0	
			구	10,322	11,530	△ 1,208	
			01 사무관리비	14,422	14,430	△ 8	
			○북스타트 꾸러미 도서 구입	경정 13,191,750원	13,192	13,200	△ 8
			시	6,000	6,000	0	
			구	7,192	7,200	△ 8	
			03 행사운영비	1,900	3,100	△ 1,200	
			○책놀이 프로그램 운영	1,200	2,400	△ 1,200	
			o 주강사	경정 700,000원	700	1,400	△ 700
			o 보조강사	경정 500,000원	500	1,000	△ 500
			301 일반보전금	2,304	2,448	△ 144	
12 기타보상금	2,304	2,448	△ 144				
○자원봉사자 실비보상금	경정 2,304,000원	2,304	2,448	△ 144			
도서관 독서동아리 육성사업	12,588	10,320	2,268				
시	2,268	0	2,268				
구	10,320	10,320	0				
201 일반운영비	12,392	10,320	2,072				
시	2,072	0	2,072				
구	10,320	10,320	0				
01 사무관리비	9,312	9,000	312				
○도서관 독서동아리 육성사업(성립전)	312	0	312				
o 홍보물 제작	60,000원*1식	60	0	60			
시	60	0	60				
o 토론 도서 구입	18,000원*14권	252	0	252			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 252	0	252
		03 행사운영비		3,080	1,320	1,760
		○도서관 독서동아리 육성사업(성립전)		1,760	0	1,760
		o 강사료 220,000원*8회		1,760	0	1,760
			시	1,760	0	1,760
		301 일반보전금		196	0	196
			시	196	0	196
		09 행사실비지원금		196	0	196
		○도서관 독서동아리 육성사업(성립전)		196	0	196
		o 다과비 24,500원*8차시		196	0	196
			시	196	0	196
		대외 정보서비스 협력		1,770	2,050	△280
		201 일반운영비		1,770	2,050	△280
		01 사무관리비		120	400	△280
		○전국도서관대회 참가비 경정 120,000원		120	400	△280
		도서관 운영위원회 운영		560	1,120	△560
		201 일반운영비		560	1,120	△560
		01 사무관리비		560	1,120	△560
		○회의 참석수당 경정 560,000원		560	1,120	△560
		공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]		99,725	99,125	600
			국	39,492	39,492	0
			구	60,233	59,633	600
		101 인건비		98,925	98,325	600
			국	39,492	39,492	0
			구	59,433	58,833	600
		04 기간제근로자등보수		98,925	98,325	600
		○기간제근로자 차별임금보전금 경정 9,000,000원		9,000	8,400	600
		도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]		121,606	129,722	△8,116
		201 일반운영비		96,251	107,722	△11,471
		01 사무관리비		31,650	34,986	△3,336
		○갤러리 운영		244	460	△216
		o 현수막 제작 경정 144,000원		144	360	△216
		○장서소독 경정 3,600,000원		3,600	6,720	△3,120
		02 공공운영비		64,601	72,736	△8,135
		○공용차량 관리		3,068	5,250	△2,182
		o 자동차세 경정 128,690원		129	150	△21
		o 자동차보험료 경정 1,438,610원		1,439	1,500	△61
		o 유류대 경정 500,000원		500	2,000	△1,500
		o 정비 및 소모품비 경정 1,000,000원		1,000	1,600	△600
		○공공요금		51,712	57,660	△5,948

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○ 전기요금	경정 49,623,900원	49,624	54,000	△4,376
		○ 상하수도요금	경정 2,037,550원	2,038	3,600	△1,562
		○ 승강기통신요금	경정 50,000원	50	60	△10
		○승강기 정기검사비	경정 120,560원	121	126	△5
	401	시설비및부대비		3,355	0	3,355
	01	시설비		3,355	0	3,355
		○자동문 교체공사	3,355,000원	3,355	0	3,355
	도서관 전산시스템 관리[청학]			551,170	563,495	△12,325
	201	일반운영비		255,403	267,728	△12,325
	02	공공운영비		251,693	264,018	△12,325
		○전산시스템 통합 유지보수		211,804	223,877	△12,073
		○ 연수청학도서관	경정 103,516,000원	103,516	108,849	△5,333
		○ 연수어린이도서관	경정 3,762,000원	3,762	3,994	△232
		○ 송도국제어린이도서관	경정 24,049,000원	24,049	25,324	△1,275
		○ 해돋이도서관	경정 20,826,000원	20,826	22,389	△1,563
		○ 선학별빛도서관	경정 16,997,000원	16,997	18,159	△1,162
		○ 동춘나래도서관	경정 15,817,000원	15,817	16,632	△815
		○ 함박비류도서관	경정 10,383,000원	10,383	10,918	△535
		○ 공립작은도서관(6개관)	경정 16,454,000원	16,454	17,612	△1,158
		○복합기 임차료	경정 8,148,000원	8,148	8,400	△252
	연수어린이도서관 운영			147,148	156,839	△9,691
	독서회원관리 및 자료확충[연수]			81,697	90,272	△8,575
	201	일반운영비		81,463	90,038	△8,575
	01	사무관리비		81,425	90,000	△8,575
		○리모델링에 따른 장서보관 및 물품처리	경정 81,424,850원	81,425	90,000	△8,575
	도서관 보조인력 운영[연수]			24,171	25,287	△1,116
	301	일반보전금		11,844	12,960	△1,116
	12	기타보상금		11,844	12,960	△1,116
		○사서도우미 실비보상금	경정 11,844,000원	11,844	12,960	△1,116
	송도국제어린이도서관 운영			411,127	413,727	△2,600
				170,000	170,000	0
				241,127	243,727	△2,600
	교육프로그램 운영[송도]			12,762	15,362	△2,600
	201	일반운영비		12,762	15,362	△2,600
	03	행사운영비		11,760	14,360	△2,600
		○강사료		11,760	14,360	△2,600
		○ 정기교육	경정 2,800,000원	2,800	3,500	△700
		○ 도서관학교	경정 0원	0	1,900	△1,900
	해돋이도서관 운영			437,379	456,606	△19,227

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 39,492	39,492	0
		구 397,887	417,114	△ 19,227
	독서회원관리 및 자료확충[해돋이]	117,268	117,868	△ 600
	201 일반운영비	31,053	31,653	△ 600
	01 사무관리비	30,588	31,088	△ 500
	○자료 MARC작업 및 장비작업비 경정 8,356,000원	8,356	8,856	△ 500
	02 공공운영비	465	565	△ 100
	○우편요금 경정 265,000원	265	365	△ 100
	교육프로그램 운영[해돋이]	10,166	13,463	△ 3,297
	201 일반운영비	10,166	13,463	△ 3,297
	01 사무관리비	926	1,003	△ 77
	○교육물품 구입 경정 675,200원	676	753	△ 77
	03 행사운영비	9,240	12,460	△ 3,220
	○강사료	9,240	12,460	△ 3,220
	o 정기교육 경정 9,240,000원	9,240	10,560	△ 1,320
	o 도서관학교 경정 0원	0	1,900	△ 1,900
	공공도서관 개관시간 연장지원 사업[해돋이]	99,525	99,125	400
		국 39,492	39,492	0
		구 60,033	59,633	400
	101 인건비	98,725	98,325	400
		국 39,492	39,492	0
		구 59,233	58,833	400
	04 기간제근로자등보수	98,725	98,325	400
	○기간제근로자 차별임금보전금 경정 8,800,000원	8,800	8,400	400
	도서관 보조인력 운영[해돋이]	96,044	101,614	△ 5,570
	101 인건비	68,456	71,046	△ 2,590
	04 기간제근로자등보수	68,456	71,046	△ 2,590
	○단시간근로자 급여 경정 57,456,000원	57,456	60,046	△ 2,590
	301 일반보전금	26,972	29,952	△ 2,980
	12 기타보상금	26,972	29,952	△ 2,980
	○사서도우미 실비보상금 경정 26,972,000원	26,972	29,952	△ 2,980
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[해돋이]	74,802	84,962	△ 10,160
	201 일반운영비	50,000	59,541	△ 9,541
	01 사무관리비	22,124	23,165	△ 1,041
	○공기청정기 임차료 경정 4,080,000원	4,080	4,800	△ 720
	○정수기 임차료 경정 1,380,000원	1,380	1,536	△ 156
	○소방안전관리 용역 경정 1,440,000원	1,440	1,505	△ 65
	○승강기유지보수 용역 경정 1,484,000원	1,484	1,584	△ 100
	02 공공운영비	27,876	36,376	△ 8,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공요금	22,700	31,200	△8,500
			o 전기요금 경정 14,000,000원	14,000	19,200	△5,200
			o 도시가스요금 경정 6,400,000원	6,400	8,400	△2,000
			o 상하수도요금 경정 2,300,000원	2,300	3,600	△1,300
			401 시설비및부대비	22,822	23,441	△619
			01 시설비	22,822	23,441	△619
			○창호(미서기창)교체 경정 8,311,000원	8,311	8,481	△170
			○외벽/옥상 실리콘 코킹공사 경정 14,511,000원	14,511	14,960	△449
			선학별빛도서관 운영	420,521	442,932	△22,411
				국	39,492	0
				시	5,485	0
				구	375,544	△22,411
			독서회원 관리 및 자료확충[선학]	117,821	118,411	△590
			201 일반운영비	27,606	28,196	△590
			01 사무관리비	27,382	27,882	△500
			○자료 MARC작업 및 장비작업비 경정 8,294,000원	8,294	8,794	△500
			02 공공운영비	224	314	△90
			○우편요금 경정 24,000원	24	114	△90
			교육프로그램 운영[선학]	13,434	15,534	△2,100
			201 일반운영비	13,434	15,534	△2,100
			03 행사운영비	12,320	14,420	△2,100
			○강사료	12,320	14,420	△2,100
			o 도서관학교 경정 0원	0	2,100	△2,100
			천문과학 특화사업[선학]	15,330	15,530	△200
			405 자산취득비	9,800	10,000	△200
			01 자산및물품취득비	9,800	10,000	△200
			○협회 동영상구입비 경정 9,800,000원	9,800	10,000	△200
			공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선학]	100,585	99,045	1,540
				국	39,492	0
				구	61,093	1,540
			101 인건비	99,865	98,325	1,540
				국	39,492	0
				구	60,373	1,540
			04 기간제근로자등보수	99,865	98,325	1,540
			○기간제근로자 급여	90,865	89,925	940
			o 퇴직금 경정 7,000,000원	7,000	6,060	940
				국	3,030	0
				구	3,970	940
			○기간제근로자 차별임금보전금 경정 9,000,000원	9,000	8,400	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도서관 보조인력 운영[선학]	60,982	62,190	△ 1,208
	301 일반보전금	25,000	26,208	△ 1,208
	12 기타보상금	25,000	26,208	△ 1,208
	○사서도우미 실비보상금 경정 25,000,000원	25,000	26,208	△ 1,208
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[선학]	93,722	113,107	△ 19,385
	201 일반운영비	83,272	102,657	△ 19,385
	02 공공운영비	58,591	77,976	△ 19,385
	○공공요금	22,000	37,800	△ 15,800
	o 전기요금 경정 9,000,000원	9,000	19,200	△ 10,200
	o 도시가스요금 경정 11,600,000원	11,600	15,600	△ 4,000
	o 상하수도요금 경정 1,400,000원	1,400	3,000	△ 1,600
	○천체투영관 유지보수비 경정 32,415,000원	32,415	36,000	△ 3,585
	도서관 전산시스템 관리[선학]	9,162	9,630	△ 468
	201 일반운영비	9,162	9,630	△ 468
	02 공공운영비	6,732	7,200	△ 468
	○인터넷 회선료 경정 6,732,000원	6,732	7,200	△ 468
	동춘나래도서관 운영	182,597	189,897	△ 7,300
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[동춘]	23,663	30,363	△ 6,700
	201 일반운영비	23,663	30,363	△ 6,700
	01 사무관리비	12,263	12,963	△ 700
	○일반수용비 경정 1,325,000원	1,325	2,025	△ 700
	02 공공운영비	11,400	17,400	△ 6,000
	○공공요금	9,400	14,400	△ 5,000
	o 전기요금 경정 9,400,000원	9,400	14,400	△ 5,000
	○도서관 시설장비유지비 경정 2,000,000원	2,000	3,000	△ 1,000
	도서관 전산시스템 관리[동춘]	10,455	11,055	△ 600
	201 일반운영비	10,455	11,055	△ 600
	02 공공운영비	9,240	9,840	△ 600
	○인터넷 회선료 경정 6,900,000원	6,900	7,200	△ 300
	○복합기 임차료 경정 2,340,000원	2,340	2,640	△ 300
	함박비류도서관 운영	210,474	215,074	△ 4,600
	교육프로그램 운영[함박]	8,987	11,287	△ 2,300
	201 일반운영비	8,987	11,287	△ 2,300
	03 행사운영비	7,960	10,260	△ 2,300
	○강사료	7,960	10,260	△ 2,300
	o 도서관학교 경정 0원	0	2,000	△ 2,000
	o 특화프로그램 경정 1,500,000원	1,500	1,800	△ 300
	도서관 보조인력 운영[함박]	58,329	57,829	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	43,029	42,529	500
			04 기간제근로자등보수	43,029	42,529	500
			○기간제근로자 차별임금보전금 경정 5,500,000원	5,500	5,000	500
			도서관 청사 및 시설물 유지관리[함박]	43,831	46,631	△2,800
			201 일반운영비	43,831	46,631	△2,800
			02 공공운영비	32,000	34,800	△2,800
			○공공요금	31,000	31,800	△800
			o 상하수도요금 경정 1,000,000원	1,000	1,800	△800
			○도서관 시설장비유지비 경정 1,000,000원	1,000	3,000	△2,000
			작은도서관 운영	1,424,052	1,576,612	△152,560
			시	32,000	32,000	0
			구	1,392,052	1,544,612	△152,560
			공원 내 작은도서관 개관	692,372	743,193	△50,821
			401 시설비및부대비	28,000	21,000	7,000
			01 시설비	28,000	21,000	7,000
			○어닝 설치(슬안) 3,500,000원*2개소	7,000	0	7,000
			405 자산취득비	609,477	667,298	△57,821
			01 자산및물품취득비	426,714	471,548	△44,834
			○냉난방기 구입 경정 56,900,000원	56,900	75,900	△19,000
			○공기순환장치 구입 경정 8,313,320원	8,314	34,148	△25,834
			02 도서구입비	182,763	195,750	△12,987
			○개관도서구입비 경정 182,762,450원	182,763	195,750	△12,987
			공립작은도서관 운영	278,534	380,273	△101,739
			201 일반운영비	38,601	40,336	△1,735
			01 사무관리비	38,601	40,336	△1,735
			○연수2동작은도서관 운영	1,539	2,493	△954
			o 일반수용비 경정 802,000원	802	1,701	△899
			o 공기청정기 임차료 경정 737,000원	737	792	△55
			○작은도서관 장서소독 경정 4,999,000원	4,999	5,780	△781
			301 일반보전금	166,738	266,742	△100,004
			12 기타보상금	166,738	266,742	△100,004
			○사서도우미 운영(옥련1동) 경정 18,378,000원	18,378	27,090	△8,712
			○사서도우미 운영(옥련2동) 경정 44,226,000원	44,226	59,598	△15,372
			○사서도우미 운영(연수1동) 경정 15,372,000원	15,372	32,508	△17,136
			○사서도우미 운영(연수2동) 경정 11,808,000원	11,808	28,350	△16,542

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사서도우미 운영(송도2동)			
			경정 35,776,000원	35,776	59,598	△23,822
			○사서도우미 운영(송도3동)			
			경정 41,178,000원	41,178	59,598	△18,420
			행정운영경비(도서관정책과)	757,688	770,134	△12,446
			인력운영비(도서관정책과)	704,545	697,718	6,827
			인력운영비 세부사업(도서관정책과)	704,545	697,718	6,827
			101 인건비	669,962	663,135	6,827
			03 무기계약근로자보수	128,607	121,780	6,827
			○공무직근로자(6호봉)	38,734	36,877	1,857
			o 기본급 경정 24,141,000원	24,141	23,481	660
			o 급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
			o 명절휴가비 경정 2,414,040원	2,415	2,349	66
			o 정근수당 경정 1,005,850원	1,006	979	27
			o 정근가산금 25,000원*1명*6개월	150	0	150
			o 연차유급수당 83,312원*1명*10일	834	0	834
			○공무직근로자(11호봉)	44,071	41,601	2,470
			o 기본급 경정 26,478,000원	26,478	25,798	680
			o 급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
			o 명절휴가비 경정 2,647,800원	2,648	2,580	68
			o 정근수당 경정 2,206,500원	2,207	2,150	57
			o 정근가산금 30,000원*1명*6개월	180	0	180
			o 연차유급수당 90,960원*1명*15일	1,365	0	1,365
			○공무직근로자(12호봉)	45,802	43,302	2,500
			o 기본급 경정 26,973,000원	26,973	26,288	685
			o 급식비 경정 1,680,000원	1,680	1,560	120
			o 명절휴가비 경정 2,697,240원	2,698	2,629	69
			o 정근수당 경정 2,247,700원	2,248	2,191	57
			o 정근가산금 30,000원*1명*6개월	180	0	180
			o 연차유급수당 92,536원*1명*15일	1,389	0	1,389
			기본경비(도서관정책과)	53,143	72,416	△19,273
			기본경비 세부사업(도서관정책과)	53,143	72,416	△19,273
			201 일반운영비	32,233	44,254	△12,021
			01 사무관리비	31,783	43,804	△12,021
			○급량비 경정 11,619,000원	11,619	23,640	△12,021
			202 여비	14,910	22,162	△7,252
			01 국내여비	14,910	22,162	△7,252
			○출장여비 경정 14,910,000원	14,910	22,162	△7,252