세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육지원과
정책: 유아 · 초중등교육복지 확충
단위: 교육프로그램 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교육지원과		11,238,293	11,141,496	96,797
	국	50,000	50,000	0
	시	3,399,692	3,299,692	100,000
	구	7,788,601	7,791,804	△3,203
유아 · 초중등교육복지 확충		8,132,047	8,132,347	△300
	시	2,988,997	2,988,997	0
	구	5,143,050	5,143,350	△300
교육프로그램 지원		10,250	10,350	△100
교육프로그램 개발운영		10,250	10,350	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○지역교육사업 시책업무추진비(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
교육기관 경비 지원		2,291,050	2,291,250	△200
교육경비보조금 지원		2,156,050	2,156,250	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○교육지원업무 시책추진비(예산절감) 경정 1,800,000원		1,800	2,000	△200
친환경 식생활 환경 조성		575,539	575,602	△63
	시	310,695	310,695	0
	구	264,844	264,907	△63
학교 급식 식품비 지원		575,539	575,602	△63
	시	310,695	310,695	0
	구	264,844	264,907	△63
학교급식지원심의위원회 운영		567	630	△63
201 일반운영비		567	630	△63
01 사무관리비		567	630	△63
○학교급식지원심의위원회 운영수당(예산절감) 경정 567,000원		567	630	△63
평생학습 명문도시 건설		374,046	333,014	41,032
평생학습 네트워크 지원		132,626	83,794	48,832
나눔터 운영		19,524	19,944	△420
201 일반운영비		6,780	7,200	△420
01 사무관리비		1,080	1,200	△120
○일반수용비(예산절감) 경정 1,080,000원		1,080	1,200	△120
03 행사운영비		5,700	6,000	△300
○오프닝데이 운영		5,700	6,000	△300
o 홍보물(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
평생학습협의회 등 개최		7,694	8,280	△586

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 명문도시 건설
단위: 평생학습 네트워크 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	5,444	5,780	△336
01 사무관리비	3,444	3,780	△336
○평생학습협의회 회의참석수당(예산절감) 경정 3,024,000원	3,024	3,360	△336
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○평생학습 관련 업무추진비(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
소식지 발간	10,400	11,400	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○소식지발간(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
평생학습 홍보	6,000	6,500	△500
201 일반운영비	6,000	6,500	△500
01 사무관리비	6,000	6,500	△500
○성과집 제작(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
평생학습축제 개최 및 참가	79,338	28,000	51,338
201 일반운영비	50,238	18,000	32,238
03 행사운영비	50,238	18,000	32,238
○연수구 평생학습축제 개최 34,038,000원	34,038	0	34,038
○전국평생학습축제 홍보물 제작(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
○전국평생학습축제 전시품 제작(예산절감) 경정 7,200,000원*1식	7,200	8,000	△800
○인천평생학습축제 전시품 제작(예산절감) 경정 5,400,000원*1식	5,400	6,000	△600
301 일반보상금	5,600	0	5,600
10 행사실비보상금	5,600	0	5,600
○평생학습 축제 운영요원 식대 7,000원*4명*2일*2식*50개기관	5,600	0	5,600
307 민간이전	23,500	10,000	13,500
02 민간경상보조	23,500	10,000	13,500
○연수구 평생학습축제 참가지원 700,000원*20개기관	14,000	0	14,000
○전국평생학습축제 참가지원(예산절감) 경정 5,700,000원	5,700	6,000	△300
○인천지역평생학습축제 참가지원(예산절감) 경정 3,800,000원	3,800	4,000	△200
평생학습 프로그램 운영	145,625	153,025	△7,400
특성화 프로그램 운영	83,225	90,625	△7,400
201 일반운영비	63,065	69,865	△6,800

부서: 교육지원과
정책: 평생학습 명문도시 건설
단위: 평생학습 프로그램 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	63,065	69,865	△6,800
○평생학습 자원활동 모니터링 양성과정	10,590	12,190	△1,600
o강사료(예산절감) 경정 280,000원*20회	5,600	7,200	△1,600
○어린이 책 읽어주기 자원활동가 양성과정	11,040	12,640	△1,600
o강사료(예산절감) 경정 280,000원*20회	5,600	7,200	△1,600
○성교육 인형극 자원활동가 양성과정	9,590	11,190	△1,600
o강사료(예산절감) 경정 280,000원*20회	5,600	7,200	△1,600
○자연생태 자원활동가 양성과정	11,040	12,640	△1,600
o강사료(예산절감) 경정 280,000원*20회	5,600	7,200	△1,600
○평생학습계좌제 관계자 역량강화 교육	5,435	5,835	△400
o강사비(예산절감) 경정 280,000원*5명	1,400	1,800	△400
202 여비	5,400	6,000	△600
01 국내여비	5,400	6,000	△600
○평생학습연계프로그램 운영(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
고객중심 평생학습 제공	95,795	96,195	△400
학습동아리 연수 및 지원	10,885	11,285	△400
201 일반운영비	4,885	5,285	△400
03 행사운영비	4,885	5,285	△400
○학습동아리 리더육성 전문연수	4,885	5,285	△400
o강사료(예산절감) 경정 280,000원*5명	1,400	1,800	△400
청학도서관 운영	1,178,813	1,165,822	12,991
청학도서관 건립	246,169	226,163	20,006
청학도서관 개관 지원	246,169	226,163	20,006
201 일반운영비	19,710	21,900	△2,190
01 사무관리비	12,510	13,900	△1,390
○개관청소비(예산절감) 경정 8,910,000원	8,910	9,900	△990
○일반수용비(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
○개관식(예산절감) 경정 7,200,000원	7,200	8,000	△800
405 자산취득비	224,959	202,763	22,196
01 자산및물품취득비	224,959	202,763	22,196
○관용차량 구입 22,196,000원*1식	22,196	0	22,196
독서문화 진흥	656,425	664,948	△8,523
자료확충	594,624	606,676	△12,052
201 일반운영비	88,838	100,890	△12,052
01 사무관리비	88,838	100,890	△12,052
○자료MARC작업 및 장비작업비(예산절감) 경정 32,400,000원	32,400	36,000	△3,600

부서: 교육지원과
정책: 청학도서관 운영
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서정리물품 구입(예산절감) 경정 46,636,000원	46,636	54,000	△7,364
○간행물 구독료	9,262	10,290	△1,028
o 신문(예산절감) 경정 1,229,000원	1,229	1,365	△136
o 잡지(예산절감) 경정 8,033,000원	8,033	8,925	△892
○BookTree 소모품 구입(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
자료실 운영	40,462	34,632	5,830
201 일반운영비	36,330	30,500	5,830
01 사무관리비	36,330	30,500	5,830
○독서회원 운영물품	11,025	12,250	△1,225
o 독서통장 구입(예산절감) 경정 6,300,000원	6,300	7,000	△700
o 독서회원 신청서 제작(예산절감) 경정 225,000원	225	250	△25
o 독서기록장 구입(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○출력기 소모품 구입	4,725	5,250	△525
o 회원증출력기 헤드(예산절감) 경정 693,000원	693	770	△77
o 회원증출력기 크리닝 카드(예산절감) 경정 72,000원	72	80	△8
o 키오스크 용지(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
o 독서통장 리본(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○도서관 홍보물 제작	11,700	13,000	△1,300
o 도서관 이용안내지 제작(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
o 도서관 소식지 제작(예산절감) 경정 3,600,000원	3,600	4,000	△400
o 열람실 Sign물 제작(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
○전산소모품 구입 8,880,000원*1식	8,880	0	8,880
행사 및 프로그램 운영	7,482	8,520	△1,038
201 일반운영비	7,482	8,520	△1,038
03 행사운영비	7,482	8,520	△1,038
○강연회 행사 운영	1,024	1,080	△56
o 행사진행 물품 구입(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
o 현수막 제작(예산절감) 경정 264,000원	264	280	△16
○문화행사・프로그램 운영	2,382	2,440	△58
o 홍보물 제작(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
o 현수막 제작(예산절감) 경정 132,000원	132	140	△8

부서: 교육지원과
정책: 청학도서관 운영
단위: 독서문화 진흥

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○독서의달 행사 운영(예산절감) 경정 4,076,000원	4,076	5,000	△924
대외 정보서비스 협력	13,857	15,120	△1,263
201 일반운영비	13,587	14,820	△1,233
01 사무관리비	900	1,000	△100
○상호대차 홍보물 제작(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
03 행사운영비	12,057	13,190	△1,133
○작은도서관관계자협의회 운영(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
○도서관관계자 워크숍(예산절감) 경정 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
○시민사서양성과정 운영	2,517	2,590	△73
o교재 인쇄비(예산절감) 경정 135,000원	135	150	△15
o홍보물 제작(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
o현수막 제작(예산절감) 경정 132,000원	132	140	△8
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○자원봉사자 협의체 운영(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
도서관 이용환경 조성	276,219	274,711	1,508
도서관 인력 운영	81,857	79,495	2,362
201 일반운영비	4,247	1,885	2,362
01 사무관리비	4,247	1,885	2,362
○근로자채용면접위원 참석수당 경정 100,000원*5명*2회	1,000	500	500
○사서도우미 운영	1,247	1,385	△138
o앞치마(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
o슬리퍼(예산절감) 경정 495,000원	495	550	△55
o도트장갑(예산절감) 경정 99,000원	99	110	△11
o명찰케이스(예산절감) 경정 23,000원	23	25	△2
○근로자 근무복 구입 20,000원*100벌*1회	2,000	0	2,000
청사관리	194,362	195,216	△854
201 일반운영비	131,398	132,252	△854
01 사무관리비	9,334	10,188	△854
○청사정기소독 관리비(예산절감) 경정 3,096,000원	3,096	3,440	△344
○도서관관련 업무용 도서구입(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
○시설관리 위탁교육비(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
○비상약품 구입(예산절감) 경정 180,000원	180	200	△20

부서: 교육지원과
정책: 청학도서관 운영
단위: 도서관 이용환경 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○신발주머니(부직포)(예산절감) 경정 634,000원		634	704	△70
○항균제 구입(예산절감) 경정 1,890,000원		1,890	2,100	△210
작은도서관 운영		619,155	621,067	△1,912
	국	50,000	50,000	0
	시	100,000	0	100,000
	구	469,155	571,067	△101,912
작은도서관 건립 및 운영지원		619,155	621,067	△1,912
	국	50,000	50,000	0
	시	100,000	0	100,000
	구	469,155	571,067	△101,912
공립작은도서관 운영		599,155	601,067	△1,912
	국	50,000	50,000	0
	시	100,000	0	100,000
	구	449,155	551,067	△101,912
201 일반운영비		48,684	51,878	△3,194
01 사무관리비		45,854	48,948	△3,094
○옥련2동 어린이작은도서관 운영		11,133	12,370	△1,237
o 일반수용비(예산절감) 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
o 도서정리물품 구입(예산절감) 경정 3,150,000원		3,150	3,500	△350
o 자료MARC작업 및 장비작업비(예산절감) 경정 2,520,000원		2,520	2,800	△280
o RFID 회원증 구입(예산절감) 경정 1,296,000원		1,296	1,440	△144
o 회원증 출력기 리본 구입(예산절감) 경정 891,000원		891	990	△99
o 회원증 출력기 크리닝카드 구입(예산절감) 경정 36,000원		36	40	△4
○옥련1동 작은도서관 운영		10,056	11,173	△1,117
o 일반수용비(예산절감) 경정 2,160,000원		2,160	2,400	△240
o 도서정리물품 구입(예산절감) 경정 3,600,000원		3,600	4,000	△400
o 자료MARC작업 및 장비작업비(예산절감) 경정 2,880,000원		2,880	3,200	△320
o RFID 회원증 구입(예산절감) 경정 756,000원		756	840	△84
o 회원증 출력기 리본 구입(예산절감) 경정 624,000원		624	693	△69
o 회원증 출력기 크리닝카드 구입(예산절감) 경정 36,000원		36	40	△4
○연수2동 작은도서관 운영		24,665	25,405	△740
o 일반수용비(예산절감) 경정 1,260,000원		1,260	1,400	△140
o RFID 회원증 구입(예산절감) 경정 3,240,000원		3,240	3,600	△360
o 회원증 출력기 리본 구입(예산절감) 경정 1,337,000원		1,337	1,485	△148

부서: 교육지원과
정책: 작은도서관 운영
단위: 작은도서관 건립 및 운영지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
o회원증 출력기 크리닝카드 구입(예산절감) 경정 36,000원		36	40	△4
o개관청소비(예산절감) 경정 792,000원		792	880	△88
03 행사운영비		900	1,000	△100
○작은도서관 개관식(연수2동)(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
401 시설비및부대비		223,751	223,821	△70
	국	50,000	50,000	0
	시	67,000	0	67,000
	구	106,751	173,821	△67,070
01 시설비		218,596	218,596	0
○작은도서관조성관련 리모델링공사비(연수2동) 경정 207,596,000원*1식		207,596	207,596	0
	국	50,000	50,000	0
	시	67,000	0	67,000
	구	90,596	157,596	△67,000
03 시설부대비		1,336	1,406	△70
○리모델링공사 관련 시설부대비(연수2동)(예산절감) 경정 1,336,000원		1,336	1,406	△70
405 자산취득비		276,952	275,600	1,352
	시	33,000	0	33,000
	구	243,952	275,600	△31,648
01 자산및물품취득비		136,952	135,600	1,352
○연수2동 작은도서관 운영		132,000	132,000	0
o서가 및 가구·집기 구입 경정 42,000,000원*1식		42,000	42,000	0
	시	10,000	0	10,000
	구	32,000	42,000	△10,000
o전산시스템 구축 경정 90,000,000원*1식		90,000	90,000	0
	시	23,000	0	23,000
	구	67,000	90,000	△23,000
○옥련2동 어린이작은도서관 운영		1,352	0	1,352
o원형소파구입 338,000원*4개		1,352	0	1,352
책읽는 도시 분위기 조성		99,920	100,000	△80
북페어 개최		99,920	100,000	△80
키즈 북페어 개최		99,920	100,000	△80
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
○도서행사 업무추진(예산절감) 경정 720,000원		720	800	△80
행정운영경비(교육지원과)		258,773	213,644	45,129
인력운영비(교육지원과)		217,197	195,551	21,646
인력운영비 세부사업(교육지원과)		217,197	195,551	21,646
101 인건비		217,197	195,551	21,646

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
02 기타직보수	197,543	175,897	21,646
○시간제계약직공무원"나"급(청학도서관)	24,470	0	24,470
o 봉급 2,884,000원*1명*7월	20,188	0	20,188
o 직급보조비 135,600원*1명*7월	950	0	950
o 정액급식비 130,000원*1명*7월	910	0	910
o 초과근무수당 8,300원*35시간*1명*7월	2,034	0	2,034
o 연가보상비 387,100원*1명	388	0	388
○시간제계약직공무원"마"급(청학도서관)	16,830	0	16,830
o 봉급 1,949,000원*1명*7월	13,643	0	13,643
o 직급보조비 91,800원*1명*7월	643	0	643
o 정액급식비 130,000원*1명*7월	910	0	910
o 초과근무수당 5,600원*35시간*1명*7월	1,372	0	1,372
o 연가보상비 261,600원*1명	262	0	262
○무기계약근로자보수 -19,654,000원	△19,654	0	△19,654
기본경비(교육지원과)	41,576	18,093	23,483
기본경비 세부사업(교육지원과)	41,576	18,093	23,483
201 일반운영비	14,016	9,273	4,743
01 사무관리비	14,016	9,273	4,743
○부서운영수용비(예산절감) 경정 54,590원*13명*12월*90%-5,241,000원	2,424	0	2,424
○급량비(예산절감) 경정 7,056,000원*90%-4,032,000원	2,319	0	2,319
202 여비	9,504	6,720	2,784
01 국내여비	9,504	6,720	2,784
○관내출장여비(예산절감) 경정 10,560,000원*90%-6,720,000원	2,784	0	2,784
405 자산취득비	15,956	0	15,956
01 자산및물품취득비	15,956	0	15,956
○사무용책상 구입	5,060	0	5,060
o 대 300,000원*1개	300	0	300
o 중 280,000원*17개	4,760	0	4,760
○이동서랍 150,000원*18개	2,700	0	2,700
○보조책상(캐비닛) 175,000원*4개	700	0	700
○스크린파티션	3,226	0	3,226
o 대 152,500원*7개	1,068	0	1,068
o 중 127,100원*15개	1,907	0	1,907
o 소 83,500원*3개	251	0	251
○포스트 14,400원*9개	130	0	130
○직원용 의자 230,000원*18개	4,140	0	4,140