

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	16,727,262	16,723,348	3,914
	시 구 256,821 16,470,441		
평생학습 명문도시 건설	1,315,655	527,138	788,517
평생학습 네트워크 활성화	109,200	185,372	△76,172
평생학습 협의체 등 운영	16,370	13,570	2,800
201 일반운영비	15,070	12,270	2,800
01 사무관리비	3,470	4,270	△800
○유공자 상패제작 150,000원*3개	450		
○회의수당 70,000원*8명*4회	2,240		
○일반수용비 50,000원*4회	200		
○현수막,배너 제작비 45,000원*4회	180		
○평생학습관계자 간담회 및 회의 100,000원*4회	400		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	7,600	4,000	3,600
○인천지역평생학습도시협의회 공동사업 운영 2,000,000원*1회	2,000		
○평생학습 유관기관 관계자 연수 560,000원*10회	5,600		
203 업무추진비	1,300	1,300	0
03 시책추진업무추진비	1,300	1,300	0
○평생학습협의회 등 업무추진 1,300,000원	1,300		
평생학습 관계자 워크숍	8,334	9,260	△926
201 일반운영비	7,200	8,000	△800
03 행사운영비	7,200	8,000	△800
○평생학습 관계자 워크숍 7,200,000원*1회	7,200		
301 일반보전금	1,134	1,260	△126
09 행사실비지원금	1,134	1,260	△126
○평생학습 관계자 워크숍 실비보상금 1,134,000원	1,134		
평생학습 박람회 및 실천대회 참가	12,700	0	12,700
201 일반운영비	12,700	0	12,700
03 행사운영비	12,700	0	12,700
○인천 평생학습 실천대회 운영 2,700,000원*1식	2,700		
○대한민국 평생학습박람회 운영 10,000,000원*1식	10,000		
학습동아리 연수 및 지원	16,750	0	16,750
201 일반운영비	4,250	0	4,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	4,250	0	4,250
○학습동아리 컨설팅	4,250		
o 강사료 450,000원*5명	2,250		
o 교재비 15,000원*50부	750		
o 홍보비 1,000,000원*1회	1,000		
o 현수막 50,000원*1식	50		
o 일반운영비 200,000원*1식	200		
301 일반보전금	500	0	500
09 행사실비지원금	500	0	500
○학습동아리 성과공유회 5,000원*100명	500		
307 민간이전	12,000	0	12,000
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○평생학습 우수학습동아리 지원 12,000,000원	12,000		
연수구 북카페 운영	13,682	11,546	2,136
201 일반운영비	3,042	2,346	696
01 사무관리비	3,042	2,346	696
○정기간행물구독료 250,000원*3종	750		
○정수기임대료 33,000원*1대*12월	396		
○공기청정기임대료 26,000원*3대*12월	936		
○일반수용비 80,000원*12월	960		
301 일반보전금	8,640	7,200	1,440
12 기타보상금	8,640	7,200	1,440
○북카페 봉사자 보상금 18,000원*2명*20일*12월	8,640		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○도서구입비 20,000원*50권*2회	2,000		
나눔터 운영	10,464	15,996	△5,532
201 일반운영비	1,824	1,596	228
01 사무관리비	1,824	1,596	228
○일반수용비 80,000원*12회	960		
○정수기임대료 33,000원*1대*12월	396		
○공기청정기임대료 39,000원*1대*12월	468		
301 일반보전금	8,640	14,400	△5,760
12 기타보상금	8,640	14,400	△5,760
○나눔터 학습매니저 보상금 18,000원*4명*20일*6월	8,640		
소식지 발간 및 홍보 등	30,900	23,500	7,400
201 일반운영비	30,900	23,500	7,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		30,900	23,500	7,400
○평생학습 홍보 등	16,900,000원	16,900		
○성과집 제작	7,000원*500부*1회	3,500		
○소식지 발간	7,000원*500부*2회	7,000		
○기사 원고료	3,500원*25매*20명*2회	3,500		
맞춤형 다가치(多價値) 평생학습 프로그램 운영		302,680	162,296	140,384
연수구민 아카데미 운영		22,000	0	22,000
201 일반운영비		22,000	0	22,000
03 행사운영비		22,000	0	22,000
○아카데미 개최	4,500,000원*4회	18,000		
○홍보비	1,000,000원*4회	4,000		
특특, 인생학교 운영		7,800	0	7,800
201 일반운영비		7,800	0	7,800
01 사무관리비		400	0	400
○일반운영비	200,000원*2회	400		
03 행사운영비		7,400	0	7,400
○강사료	350,000원*14회	4,900		
○홍보물 제작	2,500,000원	2,500		
교양강좌 프로그램 운영		85,880	0	85,880
201 일반운영비		85,880	0	85,880
03 행사운영비		85,880	0	85,880
○강사료	82,880,000원	82,880		
○프로그램 홍보물 제작	1,000,000원*3회	3,000		
온(On)동네 특화 프로그램 지원사업		60,000	60,000	0
307 민간이전		60,000	60,000	0
02 민간경상사업보조		60,000	60,000	0
○온동네 특화 프로그램 지원사업	60,000,000원	60,000		
행복학습센터 프로그램 지원		42,000	0	42,000
307 민간이전		42,000	0	42,000
02 민간경상사업보조		42,000	0	42,000
○행복학습센터 프로그램 지원	3,000,000원*14개소	42,000		
성인 문해교육 지원		25,000	0	25,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
○성인문해교육기관 지원	25,000,000원	25,000		
대학연계 평생학습 활성화		60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	60,000	0	60,000
	12 민간인위탁교육비	60,000	0	60,000
	○대학연계사업 60,000,000원	60,000		
	창의적인 평생학습 자원활동가 양성	121,450	48,670	72,780
	학습자원 활동가 양성 프로젝트	110,950	0	110,950
	201 일반운영비	35,350	0	35,350
	03 행사운영비	35,350	0	35,350
	○학습자원활동가 양성과정 운영	35,350		
	○ 강사료 28,350,000원	28,350		
	○ 운영비 450,000원*8회	3,600		
	○ 홍보비 1,000,000원	1,000		
	○ 교재비 10,000원*40부*6개 과정	2,400		
	202 여비	3,600	0	3,600
	01 국내여비	3,600	0	3,600
	○평생학습 프로그램 운영 10,000원*3명*10일*12월	3,600		
	301 일반보전금	72,000	0	72,000
	12 기타보상금	72,000	0	72,000
	○학습자원활동가 활동보상금 72,000,000원	72,000		
	평생학습 강사학교	6,000	0	6,000
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
	03 행사운영비	6,000	0	6,000
	○평생학습강사학교	6,000		
	○ 강사비 450,000원*9명	4,050		
	○ 교재비 10,000원*70부	700		
	○ 물품구입 250,000원	250		
	○ 홍보비 1,000,000원	1,000		
	지식재능기부 연수나눔학교 운영	4,500	0	4,500
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○일반운영비 1,000,000원*3회	3,000		
	03 행사운영비	1,500	0	1,500
	○재료비 50,000원*30회	1,500		
	글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진	782,325	130,800	651,525
	학습도시 국제회의 참가	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○평생학습도시 해외연수 및 국제회의 참가 3,000,000원	3,000		

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세계시민교육 클러스터 추진	30,000	0	30,000
201 일반운영비	27,520	0	27,520
03 행사운영비	27,520	0	27,520
○세계시민교육	10,000		
o 강사비 350,000원*16회	5,600		
o 홍보 및 운영비 4,400,000원	4,400		
○세계시민교육 포럼 등 개최 17,520,000원	17,520		
301 일반보전금	2,480	0	2,480
09 행사실비지원금	2,480	0	2,480
○세계시민교육 포럼 등 행사실비지원금 2,480,000원	2,480		
연수구 평생학습관 조성·운영	155,798	0	155,798
201 일반운영비	22,216	0	22,216
01 사무관리비	12,056	0	12,056
○일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○컬러복사기 등 임대료 220,000원*2대*9월	3,960		
○정수기임대료 33,000원*1대*12월	396		
○무인경비 시스템 사용료 100,000원*9월	900		
○영상장비 이전 설치비 1,100,000원	1,100		
○이사비용 3,300,000원	3,300		
02 공공운영비	10,160	0	10,160
○공공요금(전기, 상하수도 등) 800,000원*9월	7,200		
○인터넷회선 사용료 80,000원*12월	960		
○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
301 일반보전금	12,960	0	12,960
12 기타보상금	12,960	0	12,960
○평생학습관 자원활동가 실비보상금 18,000원*4명*20일*9월	12,960		
401 시설비및부대비	99,990	0	99,990
01 시설비	99,100	0	99,100
○평생학습관 리모델링비 99,100,000원*1식	99,100		
03 시설부대비	890	0	890
○평생학습관 시설부대비 890,000원	890		
405 자산취득비	20,632	0	20,632
01 자산및물품취득비	20,632	0	20,632
○평생학습관 자산구입(전자철판 등) 20,632,000원*1식	20,632		
송도 글로벌 평생학습관 조성·운영	593,527	0	593,527
201 일반운영비	388,421	0	388,421
01 사무관리비	113,043	0	113,043

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비 19,522,000원	19,522		
	○정수기 임대료 33,000원*3대*12월	1,188		
	○공기청정기 임대료 39,000원*12대*12월	5,616		
	○복사기 등 임차료 220,000원*3대*12월	7,920		
	○임대료 78,797,000원	78,797		
	02 공공운영비	82,968	0	82,968
	○인터넷회선 사용료 400,000원*12월	4,800		
	○시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
	○관리비 75,168,000원	75,168		
	03 행사운영비	192,410	0	192,410
	○강사료	150,000		
	○ 세계시민교육 프로그램 95,200,000원	95,200		
	○ 글로벌 평생학습관 프로그램 운영 54,800,000원	54,800		
	○프로그램 운영비 및 교재비 200,000원*100회	20,000		
	○홍보비 1,000,000원*10회	10,000		
	○현수막 및 배너 1,160,000원	1,160		
	○대관료 11,250,000원	11,250		
	301 일반보전금	17,280	0	17,280
	12 기타보상금	17,280	0	17,280
	○PM등 자원활동가 실비지원 18,000원*4명*20일*12월	17,280		
	405 자산취득비	187,826	0	187,826
	01 자산및물품취득비	187,826	0	187,826
	○송도 글로벌 평생학습관 물품구입	187,826		
	○ 사무실 물품구입 21,478,000원	21,478		
	○ 교육실 물품구입(8개실) 142,876,000원	142,876		
	○ 동아리실 물품구입 17,094,000원	17,094		
	○ 네트워크 회의실 물품구입 4,698,000원	4,698		
	○ 물품실 물품구입 1,680,000원	1,680		
	유아·초중등교육복지 확충	13,856,319	13,781,541	74,778
		시 256,821		
		구 13,599,498		
	교육기관 경비 지원	6,330,868	6,334,820	△3,952
	교육경비보조금 지원	6,330,868	6,334,820	△3,952
	201 일반운영비	26,968	31,920	△4,952
	01 사무관리비	6,900	7,400	△500
	○교육경비심의위원회 운영수당 100,000원*6명*4회	2,400		
	○교육경비지원관련 안내 책자 등 제작 4,500,000원	4,500		
	03 행사운영비	20,068	24,520	△4,452

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 6,300,000원*1회	6,300		
	○수레바퀴꿈교실 강사학교 5,634,000원*2회	11,268		
	○교육대토론회 2,500,000원*1회	2,500		
	203 업무추진비	1,900	1,900	0
	03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
	○교육지원업무 시책추진비 1,900,000원	1,900		
	301 일반보전금	2,000	1,000	1,000
	09 행사실비지원금	2,000	1,000	1,000
	○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 실비보상금 1,000,000원	1,000		
	○교육대토론회 실비지원금 200,000원*5명	1,000		
	308 자치단체등이전	6,300,000	6,300,000	0
	08 교육기관에대한보조	6,300,000	6,300,000	0
	○교육경비 6,300,000,000원	6,300,000		
	교육복지 지원	132,000	146,000	△ 14,000
	교육복지우선지원사업	132,000	146,000	△ 14,000
	308 자치단체등이전	132,000	146,000	△ 14,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○교육복지우선지원사업 대응투자 132,000,000원	132,000	146,000	△ 14,000
	학교급식 운영 지원	7,393,451 시 구 256,821 7,136,630	7,300,721	92,730
	학교 무상급식비 지원	7,026,562	7,026,562	0
	308 자치단체등이전	7,026,562	7,026,562	0
	08 교육기관에대한보조	7,026,562	7,026,562	0
	○초,중,고등학교무상급식비지원(구 부담금) 6,586,762,000원	6,586,762		
	○사립유치원무상급식비지원(구 부담금) 439,800,000원	439,800		
	우수농축산물 급식 지원	366,889 시 구 256,821 110,068	274,159	92,730
	308 자치단체등이전	366,889 시 구 256,821 110,068	274,159	92,730
	08 교육기관에대한보조	366,889	274,159	92,730
	○우수농축산물 학교급식비 지원 366,889,000원	366,889 시 구 256,821 110,068		

부서: 평생교육과
 정책: 교육국제화특구 활성화
 단위: 초중등교육의 국제화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육국제화특구 활성화	1,181,839	1,239,239	△57,400
초중등교육의 국제화	919,839	316,979	602,860
연수 외국어 열린센터 설립운영	166,621	183,705	△17,084
101 인건비	17,581	33,905	△16,324
04 기간제근로자등보수	17,581	33,905	△16,324
○총괄관리자 인건비	17,581		
o 기본급여 104,640원*27주*5일	14,127		
o 주휴수당 104,640원*27주	2,826		
o 연차수당 104,640원*6일	628		
201 일반운영비	140,400	139,000	1,400
01 사무관리비	6,000	7,600	△1,600
○운영 소모품비 등	6,000		
o 홍보물 제작 500,000원*4회	2,000		
o 프린터 토너 등 소모품비 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○인터넷 및 전화료 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	131,400	131,400	0
○원어민 강사 및 한국인 강사료 등	131,400		
o 원어민 강사료 130,000원*주5일*10주*2기*5명	65,000		
o 한국인 강사료 100,000원*주4일*10주*3기*5명	60,000		
o 제2외국어 강사료 40,000원*주4일*10주*2기*2명	6,400		
301 일반보전금	8,640	10,800	△2,160
12 기타보상금	8,640	10,800	△2,160
○자원봉사자 보상금 18,000원*2명*20일*12월	8,640		
학생 국제교류 활성화	15,000	20,098	△5,098
201 일반운영비	15,000	2,468	12,532
03 행사운영비	15,000	2,468	12,532
○학생 국제교류 프로그램 운영 15,000,000원	15,000		
연수구 국제언어체험센터 운영	732,718	113,176	619,542
307 민간이전	600,000	0	600,000
05 민간위탁금	600,000	0	600,000
○국제언어체험센터 운영비 600,000,000원	600,000		
308 자치단체등이전	111,088	92,616	18,472
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	111,088	92,616	18,472
○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 111,088,000원	111,088		
401 시설비및부대비	19,000	0	19,000

부서: 평생교육과
 정책: 교육국제화특구 활성화
 단위: 초·중·등교육의 국제화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	19,000	0	19,000
○국제언어체험센터 서버설치 11,200,000원*1식	11,200		
○국제언어체험센터 고속문 설치 7,800,000원*1식	7,800		
403 자치단체등자본이전	2,630	0	2,630
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,630	0	2,630
○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 2,630,000원	2,630		
2020. GCF Climate Proposal Competition 개최	5,500	0	5,500
201 일반운영비	5,500	0	5,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○대회 심사비 1,000,000원	1,000		
○통역비 2,500,000원	2,500		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○GCF 컨테스트 개최	2,000		
○홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
○식전공연 1,000,000원	1,000		
국제화역량강화 지원	260,000	264,000	△4,000
외국어 맞춤형 특화사업	260,000	264,000	△4,000
308 자치단체등이전	260,000	260,000	0
08 교육기관에대한보조	260,000	260,000	0
○외국어 맞춤형 특화사업 지원 260,000,000원	260,000		
교육프로그램 지원	2,000	3,260	△1,260
교육프로그램 개발운영	2,000	3,260	△1,260
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교육국제화특구 사업추진 2,000,000원	2,000		
교육공동체 실현	21,450	0	21,450
연수교육혁신지구 운영	21,450	0	21,450
신뢰의 민관학 거버넌스 운영	11,450	0	11,450
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○운영위원회 회의수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○실무협의회 회의수당 100,000원*20명*4회	8,000		
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○교육혁신지구업무 시책추진비 450,000원	450		
교육혁신지구 운영 역량 강화	10,000	0	10,000

부서: 평생교육과
 정책: 교육공동체 실현
 단위: 연수교육혁신지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	10,000	0	10,000
	○마을교육과정 운영 10,000,000원*1식	10,000		
행정운영경비(평생교육과)		351,999	175,430	176,569
인력운영비(평생교육과)		308,293	148,267	160,026
인력운영비 세부사업(평생교육과)		308,293	148,267	160,026
	101 인건비	276,006	136,792	139,214
	02 기타직보수	276,006	136,792	139,214
	○시간선택제임기제"가"급(송도글로벌평생학습관)	65,029		
	○ 기본급 4,315,830원*12월	51,790		
	○ 가족수당 120,000원*12월	1,440		
	○ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	○ 시간외근무수당 17,040원*30시간*12월	6,135		
	○ 연가보상비 14,850원*77시간	1,144		
	○ 특수직무수당 246,650원*12월	2,960		
	○시간선택제임기제"나"급(송도글로벌평생학습관)	54,387		
	○ 기본급 3,575,250원*12월	42,903		
	○ 가족수당 120,000원*12월	1,440		
	○ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	○ 시간외근무수당 14,120원*30시간*12월	5,084		
	○ 연가보상비 12,300원*77시간	948		
	○ 특수직무수당 204,300원*12월	2,452		
	○일반임기제공무원"다"급	58,221		
	○ 기본급 3,760,166원*12월	45,122		
	○ 가족수당 120,000원*12월	1,440		
	○ 정액급식비 130,000원*12월	1,560		
	○ 시간외근무수당 10,509원*30시간*12월	3,784		
	○ 연가보상비 104,000원*11일	1,144		
	○ 성과연봉 5,170,640원	5,171		
	○시간선택제임기제"라"급	98,369		
	○ 기본급 2,858,000원*2명*12월	68,592		
	○ 가족수당 160,000원*12월	1,920		
	○ 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
	○ 시간외근무수당 10,055원*2명*30시간*12월	7,240		
	○ 연가보상비 103,000원*2명*14일	2,884		
	○ 특수직무수당 250,900원*2명*12월	6,022		
	○ 성과연봉 4,295,280원*2명	8,591		
	204 직무수행경비	14,640	6,270	8,370
	02 직급보조비	11,940	4,620	7,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제"가"급(송도글로벌평생학습관) 350,000원*12월	4,200		
○시간선택제임기제"나"급(송도글로벌평생학습관) 218,750원*12월	2,625		
○일반임기제공무원"다"급 155,000원*12월	1,860		
○시간선택제임기제"라"급 135,620원*2명*12월	3,255		
03 특정업무경비	2,700	1,650	1,050
○시간선택제임기제"가"급 대민활동비(송도글로벌평생학습관) 43,750원*12월	525		
○시간선택제임기제"나"급 대민활동비(송도글로벌평생학습관) 43,750원*12월	525		
○일반임기제공무원"다"급 대민활동비 50,000원*12월	600		
○시간선택제임기제"라"급 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
307 민간이전	17,647	5,205	12,442
07 연금지급금	17,647	5,205	12,442
○시간선택제임기제"라"급 퇴직금 17,646,360원	17,647		
기본경비(평생교육과)	43,706	27,163	16,543
기본경비 세부사업(평생교육과)	43,706	27,163	16,543
201 일반운영비	21,989	14,773	7,216
01 사무관리비	21,209	14,773	6,436
○일반수용비 54,590원*15명*12월	9,827		
○부속실 운영비	2,742		
○ 일반수용비 200,000원*12월	2,400		
○ 정수기 대여료 28,500원*12월	342		
○급량비 8,000원*15명*6식*12월	8,640		
02 공공운영비	780	0	780
○휴대폰 사용료 65,000원*1대*12월	780		
202 여비	14,400	8,640	5,760
01 국내여비	14,400	8,640	5,760
○출장여비 10,000원*15명*8일*12월	14,400		
203 업무추진비	6,300	3,000	3,300
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,017	750	267
01 자산및물품취득비	1,017	750	267
○사무실물품구입	1,017		
○ 2단장 구입 647,000원	647		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 태블릿PC 구입 370,000원	370		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	11,822,388	9,913,659	1,908,729
국	329,264		
시	430,389		
구	11,062,735		
문화예술진흥	1,152,163	2,626,385	△1,474,222
구립예술단 운영	1,086,312	1,081,630	4,682
관악단 활동 지원	511,480	501,280	10,200
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○관악단 운영 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	510,880	492,880	18,000
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○특별출연자 보상금 4,000,000원	4,000		
10 예술단원·운동부등보상금	506,880	488,880	18,000
○관악단 운영(수당 및 운영비 등) 482,480,000원	482,480		
○워크숍 개최 160,000원*40명	6,400		
○국내외 문화교류비 450,000원*40명	18,000		
여성합창단 활동 지원	189,350	189,350	0
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○여성합창단 운영 업무추진 800,000원	800		
301 일반보전금	188,550	187,750	800
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금 3,000,000원	3,000		
10 예술단원·운동부등보상금	185,550	184,750	800
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등) 177,550,000원	177,550		
○워크숍개최 160,000원*50명	8,000		
전통예술단 활동 지원	385,482	391,000	△5,518
203 업무추진비	600	600	0
03 시책추진업무추진비	600	600	0
○전통예술단 운영 업무추진 600,000원	600		
301 일반보전금	379,800	379,600	200
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금 3,000,000원	3,000		
10 예술단원·운동부등보상금	376,800	376,600	200
○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등) 372,000,000원	372,000		
○워크숍 개최 160,000원*30명	4,800		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	5,082	10,800	△5,718
	01 자산및물품취득비	5,082	10,800	△5,718
	○악기 및 공연용품 구입비 5,082,000원	5,082		
문화예술 활동 운영		39,410	669,430	△630,020
문화예술활동 지원		7,050	100,430	△93,380
	201 일반운영비	6,450	7,870	△1,420
	01 사무관리비	6,450	4,830	1,620
	○연수구립예술단 운영위원회 회의수당 70,000원*5명*7회	2,450		
	○전형위원회 회의수당 200,000원*4명*5회	4,000		
	203 업무추진비	600	600	0
	03 시책추진업무추진비	600	600	0
	○문화예술활동 지원 업무추진 600,000원	600		
야외음악당 관리		17,360	5,960	11,400
	201 일반운영비	5,360	3,200	2,160
	01 사무관리비	3,360	1,200	2,160
	○야외음악당 관리 일반수용비 600,000원	600		
	○무인경비시스템 용역 230,000원*12월	2,760		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	01 시설비	12,000	0	12,000
	○비둘기 퇴치 구조물 설치 12,000,000원	12,000		
문화가 있는 날 운영		15,000	15,000	0
	301 일반보전금	15,000	15,000	0
	09 행사실비지원금	15,000	15,000	0
	○문화가 있는 날 공연 1,500,000원*10회	15,000		
청학복합문화센터 유지관리 및 운영		26,441	103,663	△77,222
청학복합문화센터 유지관리 및 운영		26,441	103,663	△77,222
	308 자치단체등이전	25,860	21,823	4,037
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,860	21,823	4,037
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 25,860,000원	25,860		
	403 자치단체등자본이전	581	0	581
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	581	0	581
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 581,000원	581		
고품질의 차별화된 관광서비스 제공		25,940	335,940	△310,000
	시	6,000		

부서: 문화체육과
 정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
 단위: 관광안내 서비스제고

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 19,940		
관광안내 서비스제고		12,000	25,000	△13,000
		시 6,000		
		구 6,000		
관광안내체계구축		12,000	25,000	△13,000
		시 6,000		
		구 6,000		
201 일반운영비		12,000	20,000	△8,000
		시 6,000		
		구 6,000		
01 사무관리비		12,000	20,000	△8,000
○관광안내 지도 제작	12,000,000원	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
관광홍보 및 운영		2,540	2,540	0
관광진흥위원회 운영		1,540	1,540	0
201 일반운영비		1,540	1,540	0
01 사무관리비		1,540	1,540	0
○관광진흥위원회 운영수당	70,000원*11명*2회	1,540		
관광홍보 마케팅		1,000	1,000	0
203 업무추진비		1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비		1,000	1,000	0
○관광안내 및 홍보업무 추진활동	1,000,000원	1,000		
관광자원 개발		11,400	308,400	△297,000
송도역사 복원 사업		3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
○송도역사복원사업추진위원회 운영비	3,000,000원	3,000		
백제사신길 유지관리		8,400	8,400	0
201 일반운영비		8,400	8,400	0
02 공공운영비		8,400	8,400	0
○공공요금 및 시설물 유지관리	8,400,000원	8,400		
지역문화 진흥		5,928,143	342,570	5,585,573
		시 39,173		
		구 5,888,970		
지역 문화원 진흥활동 지원		346,961	330,225	16,736
		시 39,173		
		구 307,788		
연수문화원 사업활동 지원		113,815	113,815	0
203 업무추진비		300	300	0

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 지역 문화원 진흥활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비		300	300	0
○연수문화원 운영 업무추진	300,000원	300		
307 민간이전		113,515	113,515	0
02 민간경상사업보조		59,000	59,000	0
○문화예술향토 진흥사업	59,000,000원	59,000		
03 민간단체법정운영비보조		54,515	54,515	0
○연수문화원 운영 지원		54,515		
○복사기 임대 및 사무용품비	4,200,000원	4,200		
○공공요금	31,920,000원	31,920		
○공기청정기 사용료	696,000원	696		
○정수기 임대료	768,000원	768		
○회계프로그램 유지보수	1,331,000원	1,331		
○세콤 사용료	2,400,000원	2,400		
○화단 유지관리비	1,800,000원	1,800		
○청소용역비	11,400,000원	11,400		
연수문화원 인건비		206,490	189,754	16,736
		시 구		
		17,127 189,363		
307 민간이전		206,490	189,754	16,736
		시 구		
		17,127 189,363		
03 민간단체법정운영비보조		206,490	189,754	16,736
○연수문화원 인건비	206,490,000원	206,490		
		시 구		
		17,127 189,363		
지방문화원 사업활동비 지원		26,656	26,656	0
		시 구		
		22,046 4,610		
307 민간이전		26,656	26,656	0
		시 구		
		22,046 4,610		
02 민간경상사업보조		26,656	26,656	0
○지방문화원 운영	26,656,000원	26,656		
		시 구		
		22,046 4,610		
유통업소 관리		12,745	12,345	400
유통관련업 단속지원		12,745	12,345	400
201 일반운영비		6,745	6,345	400
01 사무관리비		6,745	6,345	400
○게임관련업자 교육 및 홍보	2,000,000원	2,000		
○불법게임기 단속	4,345,000원	4,345		
○단속복 구입	100,000원*4명	400		

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 유통업소 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	2,400	2,400	0
01	국내여비	2,400	2,400	0
	○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
203	업무추진비	300	300	0
03	시책추진업무추진비	300	300	0
	○유통관련업 단속 업무추진 300,000원	300		
307	민간이전	3,300	3,300	0
12	민간인위탁교육비	3,300	3,300	0
	○노래연습장사업자 위탁교육비 3,300,000원	3,300		
연수문화재단 설립		68,437	0	68,437
연수문화재단 설립		68,437	0	68,437
401	시설비및부대비	68,437	0	68,437
01	시설비	68,437	0	68,437
	○연수문화재단 리모델링 비용 68,437,000원	68,437		
연수문화재단 운영 지원 및 관리		5,500,000	0	5,500,000
연수문화재단 운영 지원 및 관리		5,500,000	0	5,500,000
306	출연금	5,500,000	0	5,500,000
01	출연금	5,500,000	0	5,500,000
	○연수문화재단 출연금 5,500,000,000원	5,500,000		
문화재 보존 및 전승		57,550	52,342	5,208
	시	23,360		
	구	34,190		
문화재 관리		57,550	52,342	5,208
	시	23,360		
	구	34,190		
문화재 명예관리인 보상		1,440	1,392	48
	시	1,440		
301	일반보전금	1,440	1,392	48
	시	1,440		
12	기타보상금	1,440	1,392	48
	○문화재 명예관리인 활동비 지원 1,440,000원	1,440		
	시	1,440		
문화재 안전점검		100	200	△100
201	일반운영비	100	200	△100
02	공공운영비	100	200	△100
	○문화재 전기안전점검 100,000원*1회	100		
문화재방재시스템 관리		2,640	0	2,640
	시	1,320		
	구	1,320		

부서: 문화체육과
 정책: 문화재 보존 및 전승
 단위: 문화재 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,640	0	2,640
	시 구	1,320 1,320		
01 사무관리비 ○목조문화재 방재시스템 유지관리 220,000원*12개월		2,640	0	2,640
	시 구	2,640 1,320 1,320		
문학산성 안전경비원 배치 운영		41,200	39,700	1,500
	시 구	20,600 20,600		
101 인건비		41,200	39,700	1,500
	시 구	20,600 20,600		
04 기간제근로자등보수 ○문학산성 안전경비원 인건비 41,200,000원		41,200	39,700	1,500
	시 구	41,200 20,600 20,600		
지명위원회 운영		1,050	1,050	0
201 일반운영비		1,050	1,050	0
	01 사무관리비 ○지명위원회 회의수당 70,000원*5명*3회	1,050 1,050	1,050	0
무형문화재 활동 지원		11,120	10,000	1,120
307 민간이전		10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조 ○무형문화재 대금장에게 배우는 소리의 세계 10,000,000원		10,000	0	10,000
		10,000		
405 자산취득비		1,120	0	1,120
01 자산및물품취득비 ○대금 전시 유리진열장 구입 1,120,000원		1,120	0	1,120
		1,120		
체육 명문 도시 구현		3,346,659	5,163,885	△1,817,226
	국 시 구	329,264 161,856 2,855,539		
생활체육 육성 및 지원		1,765,863	1,627,358	138,505
	국 시 구	329,264 161,856 1,274,743		
생활체육교실운영		146,642	141,000	5,642
	시 구	8,000 138,642		
301 일반보전금		145,680	141,000	4,680
	시 구	8,000 137,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	145,680	141,000	4,680
○지도강사 보상금 30,000원*156일*26강좌	121,680		
	8,000		
	113,680		
○건강체조교실강사 보상금 30,000원*200일*4강좌	24,000		
405 자산취득비	962	0	962
01 자산및물품취득비	962	0	962
○지도강사 캐비닛 481,000원*2식	962		
노인건강체조교실 운영	3,200	3,200	0
	1,600		
	1,600		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
	1,600		
	1,600		
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○지도강사보상금 3,200,000원	3,200		
	1,600		
	1,600		
생활체육대회 지원	276,555	216,780	59,775
201 일반운영비	3,105	3,330	△225
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○상장 제작 1,080,000원	1,080		
03 행사운영비	2,025	2,250	△225
○생활체육 동호인 워크숍 2,025,000원	2,025		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○생활체육 지원 1,700,000원	1,700		
301 일반보전금	2,750	2,750	0
09 행사실비지원금	2,750	2,750	0
○생활체육 동호인 워크숍 2,750,000원	2,750		
307 민간이전	269,000	209,000	60,000
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○전국및시대회출전선수단 지원 22,000,000원	22,000		
04 민간행사사업보조	247,000	187,000	60,000
○연수구청장배 생활체육대회 지원 167,000,000원	167,000		
○유소년축구대회 개최 지원 20,000,000원	20,000		
○협회장배 생활체육대회 지원 60,000,000원	60,000		
일반생활체육지도자 배치	260,544	212,035	48,509
	115,872		
	72,336		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 72,336		
307 민간이전		260,544	212,035	48,509
		국 115,872		
		시 72,336		
		구 72,336		
02 민간경상사업보조		260,544	212,035	48,509
○일반생활체육지도자(8명)	260,544,000원	260,544		
		국 115,872		
		시 72,336		
		구 72,336		
어르신생활체육지도자 배치		130,272	121,163	9,109
		국 57,936		
		시 36,168		
		구 36,168		
307 민간이전		130,272	121,163	9,109
		국 57,936		
		시 36,168		
		구 36,168		
02 민간경상사업보조		130,272	121,163	9,109
○어르신체육활동지도자(4명)	130,272,000원	130,272		
		국 57,936		
		시 36,168		
		구 36,168		
군구클럽지도자 배치		21,230	20,880	350
		시 10,440		
		구 10,790		
307 민간이전		21,230	20,880	350
		시 10,440		
		구 10,790		
02 민간경상사업보조		21,230	20,880	350
○연수구체육회 사무국장 인건비	21,230,000원	21,230		
		시 10,440		
		구 10,790		
스포츠강좌이용권 지원		198,400	184,960	13,440
		국 138,880		
		시 29,760		
		구 29,760		
301 일반보전금		198,400	184,960	13,440
		국 138,880		
		시 29,760		
		구 29,760		
01 사회보장적수혜금		198,400	184,960	13,440
○스포츠강좌이용권 지원	198,400,000원	198,400		
		국 138,880		
		시 29,760		
		구 29,760		
장애인스포츠강좌이용권 지원		23,680	0	23,680

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,576 시 3,552 구 3,552		
301 일반보전금	23,680	0	23,680
	국 16,576 시 3,552 구 3,552		
01 사회보장적수혜금	23,680	0	23,680
○장애인스포츠강좌이용권 지원 23,680,000원	23,680		
	국 16,576 시 3,552 구 3,552		
연수구청 유소년 스포츠단 운영	458,360	458,360	0
301 일반보전금	458,360	458,360	0
10 예술단원·운동부등보상금	458,360	458,360	0
○유소년축구단 운영	224,730		
○지도자 수당	129,480		
·감독 150,000원*1명*26일*12월	46,800		
·코치 120,000원*2명*26일*12월	74,880		
·가산수당 195,000원*40일	7,800		
○지도자 출장여비 20,000원*5회*3명*12월	3,600		
○지도자 입상보상금 1,000,000원*2회*3명	6,000		
○상해보험 가입 30,000원*43명	1,290		
○운영지원 84,360,000원	84,360		
○리틀야구단 운영	233,630		
○지도자 수당	129,480		
·감독 150,000원*1명*26일*12월	46,800		
·코치 120,000원*2명*26일*12월	74,880		
·가산수당 195,000원*40일	7,800		
○지도자 출장여비 20,000원*5회*3명*12월	3,600		
○지도자 입상보상금 1,000,000원*2회*3명	6,000		
○상해보험 가입 30,000원*43명	1,290		
○리틀야구단 운영지원 93,260,000원	93,260		
우수 장애인선수 지원	17,500	17,500	0
301 일반보전금	17,500	17,500	0
12 기타보상금	17,500	17,500	0
○우수 장애인선수 지원 17,500,000원	17,500		
국민체력100 체력인증센터 지원	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
○국민체력100 체력인증센터 지원 30,000,000원	30,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공스포츠클럽 운영지원	49,480	24,480	25,000
307 민간이전	49,480	24,480	25,000
02 민간경상사업보조	49,480	24,480	25,000
○가천스포츠클럽 운영지원	49,480		
o 가천스포츠클럽운영 지도자 보상금 지원 24,480,000원	24,480		
o 가천스포츠클럽 행정인력 지원 25,000,000원	25,000		
구민 한마음 체육대회 지원	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
04 민간행사사업보조	150,000	150,000	0
○연수구민 한마음 체육대회 150,000,000원	150,000		
연수구체육회 지원	72,841	118,705	△45,864
연수구체육회 운영지원	72,841	118,705	△45,864
307 민간이전	72,000	118,705	△46,705
02 민간경상사업보조	12,000	15,000	△3,000
○연수구체육회 활동지원 12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조	60,000	103,705	△43,705
○연수구체육회 운영지원 60,000,000원	60,000		
405 자산취득비	841	0	841
01 자산및물품취득비	841	0	841
○체육회 책상 및 의자 구입 841,000원	841		
공공 체육시설 관리	1,507,955	1,532,437	△24,482
공공체육시설 관리	23,974	13,080	10,894
201 일반운영비	13,260	13,080	180
01 사무관리비	2,760	2,580	180
○일반수용비 50,000원*12월	600		
○생활체육실 공기청정기 임대료 35,000원*2대*12월	840		
○지하2층 탁구장 공기청정기 임대료 25,000원*2대*12월	600		
○정수기 임대료(헬스장) 30,000원*12월	360		
○정수기 임대료(종합상황실) 30,000원*12월	360		
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○청사내 생활체육실 시설장비유지비 375,000원*12월	4,500		
○씨름장 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
○송도LNG기지 내 체육시설 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
○송도LNG기지 내 체육시설 전기사용료 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	10,714	0	10,714
01	시설비	10,714	0	10,714
	○지하 헬스장 샤워실 타일 등 교체 공사 10,714,000원	10,714		
선학체육관 관리 운영		399,974	395,724	4,250
101	인건비	52,091	48,000	4,091
04	기간제근로자등보수	52,091	48,000	4,091
	○기간제근로자 보수	48,769		
	○ 기본급 81,280원*2명*120일*2회	39,015		
	○ 주휴수당 81,280원*2명*48주	7,803		
	○ 연차유급수당 81,280원*2명*12월	1,951		
	○기간제근로자 차별임금보전금 3,321,120원	3,322		
201	일반운영비	233,025	235,980	△2,955
01	사무관리비	13,925	7,380	6,545
	○정수기 임대료 30,000원*3대*12월	1,080		
	○복사기 임대료 125,400원*1대*12월	1,505		
	○비데 임대료 25,000원*12월	300		
	○일반수용비 6,000,000원	6,000		
	○무인경비용역 420,000원*12월	5,040		
02	공공운영비	219,100	228,600	△9,500
	○전기요금 7,000,000원*12월	84,000		
	○상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
	○도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
	○통신요금 150,000원*12월	1,800		
	○오물수거료 1,000,000원	1,000		
	○물탱크청소 1,400,000원*2회	2,800		
	○각종수수료(가스점검 등) 1,000,000원	1,000		
	○시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
	○전기안전관리용역 5,500,000원	5,500		
	○방화관리업무대행용역 5,500,000원	5,500		
	○방역소독용역 350,000원*12월	4,200		
	○유인경비용역 91,300,000원	91,300		
	○각종보험료(영조물 재해복구) 4,000,000원	4,000		
	○무인발권기 유지보수비 2,000,000원	2,000		
203	업무추진비	300	300	0
03	시책추진업무추진비	300	300	0
	○선학체육관운영 업무추진비 300,000원	300		
301	일반보전금	92,160	92,160	0
12	기타보상금	92,160	92,160	0
	○프로그램 강사수당	92,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 배드민턴 30,000원*8시간*16일*12월	46,080		
	○ 탁구 30,000원*8시간*16일*12월	46,080		
	308 자치단체등이전	22,398	14,244	8,154
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,398	14,244	8,154
	○공단대행사업비 22,398,000원	22,398		
	공원 내 체육시설 유지 관리	167,931	761,594	△593,663
	201 일반운영비	23,000	23,000	0
	02 공공운영비	23,000	23,000	0
	○공원 내 체육시설 시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
	○연수정 연료비 3,000,000원	3,000		
	308 자치단체등이전	83,961	45,244	38,717
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,961	45,244	38,717
	○공단대행사업비 83,961,000원	83,961		
	401 시설비및부대비	60,000	652,750	△592,750
	01 시설비	60,000	650,750	△590,750
	○연수체육공원 풋살장 인조잔디 정비 60,000,000원*1식	60,000		
	403 자치단체등자본이전	970	35,800	△34,830
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	970	35,800	△34,830
	○공단대행사업비 970,000원	970		
	동춘동 다목적 실내체육시설 관리	8,760	49,100	△40,340
	201 일반운영비	8,760	42,800	△34,040
	02 공공운영비	8,760	42,800	△34,040
	○전기요금 420,000원*12월	5,040		
	○상하수도요금 60,000원*12월	720		
	○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
	송도체육센터 운영	907,316	19,129	888,187
	308 자치단체등이전	894,616	0	894,616
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	894,616	0	894,616
	○공단대행사업비 894,616,000원	894,616		
	403 자치단체등자본이전	12,700	0	12,700
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,700	0	12,700
	○공단대행사업비 12,700,000원	12,700		
	직장운동경기부 운영	1,228,244	1,215,640	12,604
		시 200,000		
		구 1,028,244		
	직장운동경기부 운영	1,228,244	1,215,640	12,604
		시 200,000		
		구 1,028,244		

부서: 문화체육과
 정책: 직장운동경기부 운영
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
직장운동경기부 운영		1,228,244	1,215,640	12,604
	시	200,000		
	구	1,028,244		
201 일반운영비		35,800	26,200	9,600
01 사무관리비		3,960	3,960	0
	○일반수용비 3,960,000원	3,960		
02 공공운영비		31,840	22,240	9,600
	○도시가스요금 250,000원*12월*2채	6,000		
	○인터넷 사용료 600,000원*2채	1,200		
	○숙소관리비 및 유지보수 6,000,000원*2채	12,000		
	○차량유지관리	9,640		
	○ 자동차보험료 500,000원*1회	500		
	○ 자동차세 60,000원*1회	60		
	○ 차량선박비	9,080		
	· 유류비 1,670원*4,000리터	6,680		
	· 차량유지비 200,000원*12월	2,400		
	○씨름장 난방비 3,000,000원	3,000		
202 여비		5,000	10,000	△5,000
01 국내여비		5,000	10,000	△5,000
	○대회 및 전지훈련 여비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
	○직장운동경기부운영 업무추진 2,500,000원	2,500		
301 일반보전금		1,184,944	1,157,640	27,304
	시	200,000		
	구	984,944		
10 예술단원·운동부등보상금		1,184,944	1,157,640	27,304
	○씨름단 운영 1,097,584,000원	1,097,584		
	시	200,000		
	구	897,584		
	○급량비	87,360		
	○ 선수단 급식비 500,000원*13명*12월	78,000		
	○ 선수단 체력단련비 60,000원*13명*12월	9,360		
행정운영경비(문화체육과)		83,689	176,897	△93,208
인력운영비(문화체육과)		40,378	133,586	△93,208
인력운영비 세부사업(문화체육과)		40,378	133,586	△93,208
101 인건비		38,873	103,814	△64,941
02 기타직보수		38,873	103,814	△64,941
	○시간선택제임기제 "다"급	38,873		
	○ 기본급 3,309,000원*1명*8월	26,472		
	○ 정액급식비 130,000원*1명*8월	1,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 초과근무수당 10,500원*30시간*1명*8월	2,520		
	○ 가족수당 120,000원*1명*8월	960		
	○ 연가보상비 1,593,610원	1,594		
	○ 특수직무수당 149,490원*1명*8월	1,196		
	○ 성과연봉 5,090,640원*1명	5,091		
	204 직무수행경비	1,505	4,778	△3,273
	02 직급보조비	1,155	4,253	△3,098
	○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비 144,370원*1명*8월	1,155		
	03 특정업무경비	350	525	△175
	○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 43,750원*8월	350		
	기본경비(문화체육과)	43,311	43,311	0
	기본경비 세부사업(문화체육과)	43,311	43,311	0
	201 일반운영비	23,391	23,391	0
	01 사무관리비	23,391	23,391	0
	○일반수용비 54,590원*19명*12월	12,447		
	○급량비 8,000원*19명*6식*12월	10,944		
	202 여비	16,320	16,320	0
	01 국내여비	16,320	16,320	0
	○출장여비 10,000원*17명*8일*12월	16,320		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

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	전년도 예산액	비교증감
마을자치과	1,648,948	910,841	738,107
	시 81,582		
	구 1,567,366		
주민자치 기반 강화	488,257	262,273	225,984
	시 81,582		
	구 406,675		
주민자치활동가 역량강화	113,083	61,060	52,023
주민자치 아카데미	26,720	20,000	6,720
201 일반운영비	24,000	18,400	5,600
03 행사운영비	24,000	18,400	5,600
○주민자치 학교운영	12,000,000원	12,000	
○주민자치 심화교육	12,000,000원	12,000	
301 일반보전금	2,720	1,600	1,120
09 행사실비지원금	2,720	1,600	1,120
○주민자치 학교운영	1,600,000원	1,600	
○주민자치 심화교육	1,120,000원	1,120	
주민자치 워크숍 개최	17,560	17,560	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○주민자치위원 워크숍	15,000,000원	15,000	
301 일반보전금	2,560	2,560	0
09 행사실비지원금	2,560	2,560	0
○주민자치위원 워크숍	2,560,000원	2,560	
우리센터 자랑 경연대회	14,000	13,000	1,000
307 민간이전	14,000	13,000	1,000
02 민간경상사업보조	14,000	13,000	1,000
○우리센터 자랑 경연대회	14,000,000원	14,000	
주민자치 자치계획 실행	54,803	0	54,803
307 민간이전	54,803	0	54,803
02 민간경상사업보조	54,803	0	54,803
○연수2동 주민자치회 활성화 사업지원(주민참여예산)	25,403,000원	25,403	
○송도2동 주민자치회 활성화 사업지원(주민참여예산)	29,400,000원	29,400	
주민자치센터 활성화	375,174	201,213	173,961
	시 81,582		
	구 293,592		
주민자치센터 운영요원 인건비	29,164	29,040	124
	시 14,582		
	구 14,582		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		29,164	29,040	124
	시 구	14,582 14,582		
12 기타보상금		29,164	29,040	124
○주민자치센터 자원봉사자 보상금 29,164,000원		29,164		
	시 구	14,582 14,582		
전국주민자치박람회 참가 및 견학		15,870	16,720	△850
201 일반운영비		9,120	9,970	△850
03 행사운영비		9,120	9,970	△850
○현수막 제작 70,000원*1개		70		
○일반운영비 450,000원		450		
○차량임차료 700,000원*2일		1,400		
○주민자치박람회 및 전국주민자치대회 참가지원 7,200,000원*1식		7,200		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○시책업무추진비 1,800,000원		1,800		
301 일반보전금		4,950	4,950	0
09 행사실비지원금		4,950	4,950	0
○전국주민자치 박람회 견학식대 20,000원*45명*2일		1,800		
○전국주민자치 박람회 숙박료 50,000원*1박*23실		1,150		
○전국주민자치 대회 참가동 식대 2,000,000원		2,000		
주민자치센터 관리 및 운영평가		10,420	13,914	△3,494
201 일반운영비		4,720	8,514	△3,794
01 사무관리비		1,120	4,914	△3,794
○우수주민자치센터 표창장 제작 20,000원*14개		280		
○유공주민자치위원 표창장 제작 20,000원*42명		840		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○MMS서비스 이용료 500,000원*4분기		2,000		
03 행사운영비		1,600	1,600	0
○주민자치센터 우수기관 비교견학(최우수) 1,000,000원		1,000		
○주민자치센터 우수기관 비교견학(우수) 600,000원		600		
301 일반보전금		5,700	5,400	300
09 행사실비지원금		900	900	0
○주민자치센터 우수기관 비교견학		900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 최우수 500,000원	500		
	○ 우수 400,000원	400		
	12 기타보상금	4,800	4,500	300
	○주민자치센터 운영평가	4,800		
	○ 종합 최우수 700,000원*1개소	700		
	○ 종합 우수 500,000원*1개소	500		
	○ 종합 장려 300,000원*12개소	3,600		
	주민총회 실시 운영지원	259,720	92,019	167,701
		시 42,000		
		구 217,720		
	201 일반운영비	60,480	15,480	45,000
	01 사무관리비	52,480	4,280	48,200
	○위촉장 제작 20,000원*560명	11,200		
	○주민총회 유공자 표창장 제작 20,000원*14명	280		
	○주민총회 실시 홍보비 3,000,000원	3,000		
	○주민총회 전자투표 홍보비 10,000,000원	10,000		
	○주민총회 운영지원 28,000,000원	28,000		
	02 공공운영비	8,000	0	8,000
	○주민총회 전자투표 문자발송비 40원*100,000세대*2건	8,000		
	203 업무추진비	1,000	1,000	0
	03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
	○시책업무추진비 1,000,000원	1,000		
	301 일반보전금	30,240	800	29,440
	12 기타보상금	30,240	0	30,240
	○간사보상금 지원 180,000원*14개동*12월	30,240		
	307 민간이전	168,000	19,320	148,680
		시 42,000		
		구 126,000		
	02 민간경상사업보조	168,000	19,320	148,680
	○주민총회 운영 5,000,000원*14개동	70,000		
	○주민자치회 운영 6,000,000원*14개동	84,000		
		시 42,000		
		구 42,000		
	○주민자치 워크숍 1,000,000원*14개동	14,000		
	인천광역시 주민자치박람회 참가	10,000	0	10,000
	307 민간이전	10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
	○인천광역시 주민자치박람회 참가 지원 10,000,000원	10,000		
	동 주민센터 공간구조 개선	50,000	0	50,000
		시 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	25,000		
401 시설비및부대비	시	30,000	0	30,000
	구	15,000		
	구	15,000		
01 시설비		30,000	0	30,000
○노후 주민자치센터 공간구조 개선사업 시설공사 30,000,000원	시	30,000		
	구	15,000		
	구	15,000		
405 자산취득비		20,000	0	20,000
	시	10,000		
	구	10,000		
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○노후 주민자치센터 공간구조 개선사업 집기구입 20,000,000원	시	20,000		
	구	10,000		
	구	10,000		
마을자치 기반 강화		898,162	648,568	249,594
마을공동체 활성화		898,162	648,568	249,594
마을만들기 지원센터 운영		465,362	177,600	287,762
201 일반운영비		9,200	0	9,200
02 공공운영비		9,200	0	9,200
○공공운영비		9,200		
○ 공공요금(전기, 상하수도, 통신) 800,000원*9월		7,200		
○ 시설장비유지비 2,000,000원		2,000		
307 민간이전		272,436	155,600	116,836
05 민간위탁금		272,436	155,600	116,836
○마을만들기 지원센터 운영		272,436		
○ 인건비 170,975,214원		170,976		
○ 운영비 28,880,000원		28,880		
○ 사업비 72,580,000원		72,580		
401 시설비및부대비		138,528	0	138,528
01 시설비		138,528	0	138,528
○지원센터 리모델링비 138,528,000원		138,528		
405 자산취득비		45,198	0	45,198
01 자산및물품취득비		45,198	0	45,198
○지원센터 물품 구입		45,198		
○ 운영사무실 물품 9,670,000원		9,670		
○ 공유부엌 물품 2,906,000원		2,906		
○ 커뮤니티실(1,2층) 물품 9,729,000원		9,729		
○ 강당 물품 20,054,000원		20,054		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 커뮤니티실(3층) 물품 2,839,000원	2,839		
	마을공동체 지원	130,640	112,708	17,932
	201 일반운영비	8,940	10,768	△1,828
	01 사무관리비	3,540	4,768	△1,228
	○마을만들기위원회 심사 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	○위촉장 제작 20,000원*7개	140		
	○우수사례 홍보물제작 2,000,000원	2,000		
	03 행사운영비	5,400	6,000	△600
	○행복마을 아카데미 5,400,000원	5,400		
	203 업무추진비	1,700	1,700	0
	03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
	○시책업무추진비 1,700,000원	1,700		
	307 민간이전	120,000	100,000	20,000
	02 민간경상사업보조	120,000	100,000	20,000
	○따뜻하고 행복한 마을만들기 지원 사업 120,000,000원	120,000		
	마을방송국 운영	302,160	358,260	△56,100
	201 일반운영비	196,100	257,020	△60,920
	01 사무관리비	185,380	252,900	△67,520
	○마을방송 관련 영상물 제작 및 송출	180,000		
	○ 주민밀착 영상콘텐츠 등 80,000,000원	80,000		
	○ 연수스토리 콘텐츠 100,000,000원	100,000		
	○연수리포터 등 모집 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	○UCC공모전 포스터 제작비 500,000원	500		
	○영상물 제작업체 선정 등 평가위원 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	○마을미디어 육성위원회 참석 수당 70,000원*7명*2회	980		
	○SD메모리 및 공CD 등 구입 1,000,000원	1,000		
	○캠코더 유지비 500,000원	500		
	02 공공운영비	6,600	0	6,600
	○태블릿PC 이용료 150,000원*12월	1,800		
	○연수마을TV G-cloud 이용료 400,000원*12월	4,800		
	03 행사운영비	4,120	4,120	0
	○연수리포터 등 워크숍 3,000,000원*1회	3,000		
	○전문교육 강사료 280,000원*4회	1,120		
	202 여비	1,920	0	1,920
	01 국내여비	1,920	0	1,920
	○마을방송 촬영 여비 10,000원*2명*8일*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	900	0	900
	03 시책추진업무추진비	900	0	900
	○마을방송 사업 시책업무추진비 900,000원	900		
	301 일반보전금	33,240	31,240	2,000
	09 행사실비지원금	240	240	0
	○연수리포터 워크숍 참가자 식비 8,000원*30명	240		
	12 기타보상금	33,000	31,000	2,000
	○UCC공모전 등 개최(2회) 5,000,000원*2회	10,000		
	○연수리포터 영상 제작비 지원 150,000원*140편	21,000		
	○멘토링 사업 50,000원*40회	2,000		
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
	○SNS 연수 3분 영화제 50,000,000원	50,000		
	308 자치단체등이전	20,000	70,000	△50,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,000	70,000	△50,000
	○주민 마을방송팀 지원 20,000,000원	20,000		
행정운영경비(마을자치과)		262,529	0	262,529
기본경비(마을자치과)		60,424	0	60,424
기본경비 세부사업(마을자치과)		60,424	0	60,424
	201 일반운영비	17,311	0	17,311
	01 사무관리비	17,311	0	17,311
	○일반수용비 54,590원*10명*12월	6,551		
	○급량비 8,000원*10명*6식*12월	5,760		
	○블라인드 구입 등 1,000,000원	1,000		
	○사무실 가구 등 렌탈 2,335,000원	2,335		
	○조달수수료 165,000원	165		
	○사무실 이전 1,500,000원	1,500		
	202 여비	9,600	0	9,600
	01 국내여비	9,600	0	9,600
	○여비 10,000원*10명*8일*12월	9,600		
	203 업무추진비	3,000	0	3,000
	04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
	○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
	405 자산취득비	30,513	0	30,513
	01 자산및물품취득비	30,513	0	30,513
	○사무실 집기 구입	30,513		
	○책상 240,000원*19개	4,560		

부서: 마을자치과
 정책: 행정운영경비(마을자치과)
 단위: 기본경비(마을자치과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 보조책상	130,000원*1개	130		
○ 서랍	140,000원*19개	2,660		
○ 의자	170,000원*18개	3,060		
○ 간부용 의자	230,000원*1개	230		
○ 멀티스토리지	142,000원*5개	710		
○ 캐비닛	242,000원*19개	4,598		
○ 회의용 탁자	433,000원*1개	433		
○ 회의용 의자	120,000원*6개	720		
○ 0A 칸막이	6,899,600원*1식	6,900		
○ 엔드홀더	64,000원*1식	64		
○ 서가	6,447,100원*1식	6,448		
인력운영비(마을자치과)		202,105	0	202,105
인력운영비 세부사업(마을자치과)		202,105	0	202,105
101 인건비		192,391	0	192,391
02 기타직보수		192,391	0	192,391
○ 시간선택제임기제 "나"급(주민자치)		52,966		
○ 기본급	3,575,250원*1명*12월	42,903		
○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
○ 시간외근무수당	11,640원*1명*30시간*12월	4,191		
○ 연가보상비	12,300원*1명*105시간	1,292		
○ 가족수당	80,000원*1명*12월	960		
○ 특수직무수당	171,610원*1명*12월	2,060		
○ 시간선택제임기제 "다"급(마을방송)		53,555		
○ 기본급	3,173,860원*1명*12월	38,087		
○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
○ 시간외근무수당	10,500원*1명*30시간*12월	3,780		
○ 연가보상비	10,910원*1명*119시간	1,299		
○ 특수직무수당	149,490원*1명*12월	1,794		
○ 가족수당	220,000원*1명*12월	2,640		
○ 성과연봉	4,395,000원	4,395		
○ 시간선택제임기제 "라"급(주민자치)		41,419		
○ 기본급	2,744,220원*1명*12월	32,931		
○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
○ 시간외근무수당	9,430원*1명*30시간*12월	3,395		
○ 연가보상비	9,440원*1명*105시간	992		
○ 가족수당	80,000원*1명*12월	960		
○ 특수직무수당	131,720원*1명*12월	1,581		
○ 시간선택제임기제 "라"급(마을방송)		44,451		
○ 기본급	2,796,550원*1명*12월	33,559		
○ 정액급식비	130,000원*1명*12월	1,560		
○ 시간외근무수당	9,430원*1명*30시간*12월	3,395		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ○ 연가보상비 9,620원*1명*105시간 ○ 특수직무수당 131,720원*1명*12월 ○ 가족수당 20,000원*1명*12월 ○ 성과연봉 3,104,500원 	1,011 1,581 240 3,105		
204 직무수행경비	9,714	0	9,714
02 직급보조비 <ul style="list-style-type: none"> ○시간선택제임기제"나"급(주민자치) 218,750원*1명*12월 ○시간선택제임기제"다"급(마을방송) 144,370원*1명*12월 ○시간선택제임기제"라"급(주민자치) 135,620원*1명*12월 ○시간선택제임기제"라"급(마을방송) 135,620원*1명*12월 	7,614 2,625 1,733 1,628 1,628	0	7,614
03 특정업무경비 <ul style="list-style-type: none"> ○시간선택제임기제"나"급(주민자치) 대민활동비 43,750원*1명*12월 ○시간선택제임기제"다"급(마을방송) 대민활동비 43,750원*1명*12월 ○시간선택제임기제"라"급(주민자치) 대민활동비 43,750원*1명*12월 ○시간선택제임기제"라"급(마을방송) 대민활동비 43,750원*1명*12월 	2,100 525 525 525 525	0	2,100

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	9,892,689	8,696,933	1,195,756
국	123,498		
군	1,732,000		
시	896,000		
구	7,141,191		
책읽는 도시 분위기 확산	8,988,150	7,774,113	1,214,037
국	123,498		
군	1,732,000		
시	896,000		
구	6,236,652		
연수청학도서관 운영	1,785,229	2,057,023	△271,794
국	41,166		
시	6,000		
구	1,738,063		
독서회원관리 및 자료확충[청학]	178,280	176,725	1,555
201 일반운영비	70,280	67,225	3,055
01 사무관리비	68,960	65,905	3,055
○독서회원 운영물품	3,260		
○ 독서회원증 1,000원*2,500매	2,500		
○ 헤드셋 15,000원*40개	600		
○ 열람실 대기표 출력기 용지 80,000원*2박스	160		
○자료 MARC작업 및 장비작업비	9,680		
1,210원*8,000개			
○도서정리 소모품	7,182		
7,182,000원			
○정기간행물 구독료	18,138		
○ 잡지 10,000원*100종*12월	12,000		
○ 신문 19,000원*11종*12월	2,508		
○ 디지털신문 30,250원*10종*12월	3,630		
○도서관 소식지 제작	9,750		
○ 소식지 2,000원*4,000부	8,000		
○ 원고료 3,500원*20매*25명	1,750		
○도서관 이용안내지 제작	19,950		
○ 이용안내지 3,000원*6,500부	19,500		
○ 영문번역료 30,000원*15매	450		
○북크로싱 운영	1,000		
1,000,000원			
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○비상약품 구입	300		
300,000원			
○우편요금	1,020		
1,020원*1,000매			
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○연수청학도서관 운영 시책추진업무추진비	3,000		
3,000,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	105,000	106,500	△1,500
02	도서구입비	105,000	105,000	0
	○도서구입 90,000,000원	90,000		
	○비도서구입 15,000,000원	15,000		
교육프로그램 운영[청학]		23,780	25,060	△1,280
201	일반운영비	23,780	25,060	△1,280
01	사무관리비	5,200	4,800	400
	○교육프로그램 홍보물 제작	4,000		
	○ 정기교육 1,700,000원*2회	3,400		
	○ 방학교육 300,000원*2회	600		
	○교육용품 구입 100,000원*12월	1,200		
03	행사운영비	18,580	20,260	△1,680
	○강사료	18,580		
	○ 정기교육 110,000원*2회*4강*14차시	12,320		
	○ 도서관학교 50,000원*3회*30차시	4,500		
	○ 방학교육 110,000원*2회*2강*4차시	1,760		
독서문화행사 운영[청학]		22,500	25,100	△2,600
201	일반운영비	22,500	25,100	△2,600
01	사무관리비	5,700	5,600	100
	○문화행사 홍보물 제작 1,000,000원*3식	3,000		
	○북콘서트 홍보물 제작 450,000원*6식	2,700		
03	행사운영비	16,800	19,500	△2,700
	○독서문화행사 개최 2,000,000원*3식	6,000		
	○북콘서트 개최 1,800,000원*6식	10,800		
북페스티벌 개최		97,000	97,000	0
201	일반운영비	90,600	97,000	△6,400
01	사무관리비	10,600	10,300	300
	○운영용품 구입 5,000,000원	5,000		
	○회의 참석 수당 70,000원*10명*6회	4,200		
	○심사수당 200,000원*7명	1,400		
03	행사운영비	80,000	86,700	△6,700
	○북페스티벌 개최 80,000,000원	80,000		
301	일반보전금	6,400	0	6,400
09	행사실비지원금	6,400	0	6,400
	○참여자 식비 8,000원*2회*400명	6,400		
범주민 책 읽어주기 문화운동		8,100	4,820	3,280
201	일반운영비	4,410	4,820	△410
01	사무관리비	1,200	2,100	△900
	○프로그램 운영용품 구입 1,200,000원	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,210	2,720	490
○사전설명회 개최 350,000원	350		
○봉사자 기초교육 운영 110,000원*2회*5개관	1,100		
○책 읽어주기 활동가 양성과정(기본) 운영 220,000원*8차시	1,760		
301 일반보전금	3,690	0	3,690
12 기타보상금	3,690	0	3,690
○자원봉사자(성인) 실비보상금 18,000원*41회*5개관	3,690		
북스타트 사업	22,568	37,890	△ 15,322
	시 6,000		
	구 16,568		
201 일반운영비	20,300	31,890	△ 11,590
	시 6,000		
	구 14,300		
01 사무관리비	16,850	27,900	△ 11,050
○북스타트 꾸러미 도서 구입 20,000원*750꾸러미	15,000		
	시 6,000		
	구 9,000		
○프로그램 운영물품 구입 650,000원	650		
○홍보물 제작 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	3,450	3,990	△ 540
○부모교육 프로그램 운영 350,000원*3차시	1,050		
○책놀이 프로그램 운영	2,400		
○주강사 70,000원*2개관*10차시	1,400		
○보조강사 50,000원*2개관*10차시	1,000		
301 일반보전금	2,268	6,000	△ 3,732
12 기타보상금	2,268	6,000	△ 3,732
○자원봉사자 실비보상금 18,000원*7명*18주	2,268		
도서관 독서동아리 육성사업	15,760	21,750	△ 5,990
201 일반운영비	15,760	21,750	△ 5,990
01 사무관리비	14,000	13,500	500
○동아리 토론도서 구입 700,000원*20개 동아리	14,000		
03 행사운영비	1,760	8,250	△ 6,490
○독서동아리 리더 양성과정 운영 220,000원*8차시	1,760		
상호대차 운영	90,800	56,807	33,993
201 일반운영비	90,800	56,807	33,993
01 사무관리비	90,800	56,807	33,993
○상호대차 용역 88,200,000원	88,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○상호대차 관리용품 2,600,000원	2,600		
	대외 정보서비스 협력	12,130	12,230	△100
	201 일반운영비	9,130	9,230	△100
	01 사무관리비	480	480	0
	○전국도서관대회 참가비 80,000원*6명	480		
	02 공공운영비	1,650	1,750	△100
	○한국도서관협회 연회비	1,050		
	○ 대표도서관(연수청학도서관)	360,000원*1회*1개관	360	
	○ 분관(연수어린이, 송도, 해돋이, 선학, 동춘나래, 항박)	115,000원*1회*6개관	690	
	○인천광역시 공공도서관협의회회비	200,000원*1회	200	
	○천문우주과학관협회 연회비 400,000원*1회	400		
	03 행사운영비	7,000	7,000	0
	○도서관 관계자 협력강화 워크숍 개최	7,000,000원	7,000	
	301 일반보전금	3,000	3,000	0
	09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	○워크숍 참여자 식비 2,000,000원	2,000		
	○워크숍 참여자 다과비 1,000,000원	1,000		
	학교도서관 지원 관리	761,242	0	761,242
	101 인건비	761,242	0	761,242
	04 기간제근로자등보수	761,242	0	761,242
	○기간제근로자 급여	754,442		
	○ 기본급 81,280원*34명*5월*44주	607,975		
	○ 주휴수당 81,280원*34명*44주	121,595		
	○ 연차유급수당 81,280원*34명*9월	24,872		
	○기간제근로자 차별임금보전금 6,800,000원	6,800		
	도서관 운영위원회 운영	2,240	2,240	0
	201 일반운영비	2,240	2,240	0
	01 사무관리비	2,240	2,240	0
	○회의 참석수당 70,000원*4회*8명	2,240		
	공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]	96,075	53,268	42,807
		국 41,166		
		구 54,909		
	101 인건비	95,175	52,268	42,907
		국 41,166		
		구 54,009		
	04 기간제근로자등보수	95,175	52,268	42,907
	○기간제근로자 급여	87,975		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 기본급	1,890,000원*3명*12월	68,040		
		국 34,020		
		구 34,020		
○ 4대 보험료	239,500원*3명*12월	8,622		
		국 4,311		
		구 4,311		
○ 퇴직금	1,890,000원*3명	5,670		
		국 2,835		
		구 2,835		
○ 연차유급수당	72,340원*3명*26일	5,643		
○기간제근로자 차별임금보전금	7,200,000원	7,200		
201 일반운영비		900	1,000	△ 100
03 행사운영비		900	1,000	△ 100
○야간 문화프로그램 개최	900,000원*1회	900		
도서관 보조인력 운영[청학]		91,286	1,198,480	△ 1,107,194
101 인건비		44,694	1,155,280	△ 1,110,586
04 기간제근로자등보수		44,694	1,155,280	△ 1,110,586
○단시간근로자 급여	71,120원*5명*2일*53주	37,694		
○기간제근로자 차별임금보전금	7,000,000원	7,000		
201 일반운영비		800	2,640	△ 1,840
01 사무관리비		800	2,640	△ 1,840
○보조인력 운영용품	20,000원*2회*20명	800		
301 일반보전금		45,792	40,560	5,232
12 기타보상금		45,792	40,560	5,232
○사서도우미 실비보상금	18,000원*12명*4일*53주	45,792		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]		105,572	121,266	△ 15,694
201 일반운영비		105,572	116,842	△ 11,270
01 사무관리비		30,236	20,320	9,916
○일반수용비	5,000,000원	5,000		
○공기청정기 임차료	400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료	250,000원*12월	3,000		
○정수기 위생컵	15,000원*40상자	600		
○화장실 비데 임차료	140,000원*12월	1,680		
○갤러리 운영		2,060		
○ 작품운반비	220,000원*5회	1,100		
○ 현수막 제작	80,000원*12회	960		
○전기안전관리 용역	245,000원*12월	2,940		
○소방안전관리 용역	146,300원*12월	1,756		
○승강기유지보수 용역	120,000원*12월	1,440		
○도서관소독 용역	350,000원*12월	4,200		
○무인경비용역	230,000원*12월	2,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	75,336	96,522	△21,186
○공용차량 관리	6,050		
o 자동차세 150,000원	150		
o 자동차보험료 1,500,000원	1,500		
o 유류대 2,400,000원	2,400		
o 정비 및 소모품비 1,000,000원*2대	2,000		
○공공요금	57,660		
o 전기요금 4,500,000원*12월	54,000		
o 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
o 승강기통신요금 5,000원*12월	60		
○승강기 정기검사비 125,060원*1회	126		
○저수조 청소 250,000원*2회	500		
○정화조 청소 500,000원*2회	1,000		
○도서관 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
도서관 전산시스템 관리[청학]	257,896	193,287	64,609
201 일반운영비	147,478	137,392	10,086
01 사무관리비	4,970	15,445	△10,475
○전산소모품 구입 4,410,000원	4,410		
○행사안내 제작 프로그램 구입 560,000원	560		
02 공공운영비	142,508	121,947	20,561
○전산시스템 통합 유지보수 107,181,000원	107,181		
○인터넷 회선료 13,200,000원	13,200		
○알림톡 서비스 이용요금 11,807,000원	11,807		
○휴대전화 본인인증 이용요금 200,000원*12월	2,400		
○복합기 임차료 660,000원*12월	7,920		
405 자산취득비	106,529	53,915	52,614
01 자산및물품취득비	106,529	53,915	52,614
○보안장비 교체 53,649,000원	53,649		
○지능형 스마트도서관 구축(주민참여예산) 52,880,000원	52,880		
802 반환금기타	3,889	0	3,889
03 기타반환금등	3,889	0	3,889
○복사카드 충전금 환불 3,889,000원	3,889		
연수어린이도서관 운영	192,162	436,479	△244,317
독서회원관리 및 자료확충[연수]	48,502	81,339	△32,837
201 일반운영비	47,802	19,639	28,163
01 사무관리비	47,615	19,280	28,335
○장서보관비용 43,000,000원	43,000		
○도서정리 소모품 1,000,000원	1,000		
○정기간행물 구독료	3,615		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 잡지	10,000원*30종*6월	1,800		
o 디지털신문	30,250원*10종*6월	1,815		
02 공공운영비		187	359	△ 172
○비상약품 구입	130,000원	130		
○우편요금	380원*25명*6월	57		
203 업무추진비		700	1,700	△ 1,000
03 시책추진업무추진비		700	1,700	△ 1,000
○연수어린이도서관 운영 시책추진업무추진비	700,000원	700		
교육프로그램 운영[연수]		8,630	30,192	△ 21,562
201 일반운영비		8,630	30,192	△ 21,562
01 사무관리비		600	1,400	△ 800
○교육물품 구입	100,000원*6월	600		
03 행사운영비		8,030	28,720	△ 20,690
○강사료		8,030		
o 정기교육(아동)	70,000원*5강*14차시	4,900		
o 방학교육	110,000원*2강*4차시*1회	880		
o 도서관학교	50,000원*3강*15차시	2,250		
독서문화행사 운영[연수]		1,500	7,500	△ 6,000
201 일반운영비		1,500	7,500	△ 6,000
03 행사운영비		1,500	7,500	△ 6,000
○독서문화행사 개최	1,500,000원*1회	1,500		
정보 취약계층 지원[연수]		11,200	11,960	△ 760
201 일반운영비		11,200	11,960	△ 760
01 사무관리비		1,400	2,160	△ 760
○교육물품 구입	14,000원*2회*5강*10명	1,400		
03 행사운영비		9,800	9,800	0
○강사료	70,000원*2회*5강*14차시	9,800		
도서관 보조인력 운영[연수]		41,690	141,920	△ 100,230
101 인건비		18,042	102,800	△ 84,758
04 기간제근로자등보수		18,042	102,800	△ 84,758
○단시간근로자 급여	71,120원*4명*2일*27주	15,362		
○기간제근로자 차별임금보전금	2,680,000원	2,680		
201 일반운영비		320	1,680	△ 1,360
01 사무관리비		320	1,680	△ 1,360
○보조인력 운영물품	20,000원*1회*16명	320		
301 일반보전금		23,328	37,440	△ 14,112
12 기타보상금		23,328	37,440	△ 14,112

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사서도우미 실비보상금 18,000원*12명*4일*27주	23,328		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]	57,877	100,580	△42,703
201 일반운영비	57,877	77,597	△19,720
01 사무관리비	14,045	8,040	6,005
○일반수용비 1,500,000원	1,500		
○공기청정기 필터 100,000원*12개	1,200		
○정수기 임차료 205,000원*12월	2,460		
○전기안전관리 용역 195,000원*12월	2,340		
○소방안전관리 용역 125,400원*12월	1,505		
○승강기유지보수 용역 120,000원*12월	1,440		
○도서관소독 용역 300,000원*6월	1,800		
○무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	43,832	69,557	△25,725
○공공요금	39,660		
○ 전기요금 2,100,000원*12월	25,200		
○ 도시가스요금 1,100,000원*12월	13,200		
○ 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
○ 승강기 통신요금 5,000원*12월	60		
○청사 시설 점검비	172		
○ 승강기 정기검사비 116,490원*1회	117		
○ 가스안전 점검비 55,000원*1회	55		
○정화조 청소 500,000원*1회	500		
○도서관 시설장비유지비 3,500,000원	3,500		
도서관 전산시스템 관리[연수]	22,763	62,988	△40,225
201 일반운영비	22,763	29,242	△6,479
01 사무관리비	1,500	3,000	△1,500
○전산소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	21,263	26,242	△4,979
○전산시스템 유지보수 15,863,000원	15,863		
○인터넷 회선료 600,000원*9월	5,400		
송도국제어린이도서관 운영	428,601	525,002	△96,401
	시 170,000		
	구 258,601		
독서회원관리 및 자료확충[송도]	143,500	135,996	7,504
	시 120,000		
	구 23,500		
201 일반운영비	22,000	20,846	1,154
01 사무관리비	21,522	20,250	1,272
○독서회원 운영물품	2,300		
○ 독서회원증 1,000원*2,000매	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 헤드셋 15,000원*20개	300		
○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,210원*5,200개	6,292		
○도서정리 소모품 5,460,000원	5,460		
○정기간행물 구독료	7,470		
○ 잡지 10,000원*32종*12월	3,840		
○ 디지털신문 30,250원*10종*12월	3,630		
02 공공운영비	478	596	△ 118
○비상약품 구입 250,000원	250		
○우편요금 380원*50명*12월	228		
203 업무추진비	1,500	1,700	△ 200
03 시책추진업무추진비	1,500	1,700	△ 200
○송도국제어린이도서관 운영 시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		
405 자산취득비	120,000	113,450	6,550
02 도서구입비	120,000	113,450	6,550
○도서구입 60,000,000원	60,000		
○비도서구입 60,000,000원	60,000		
교육프로그램 운영[송도]	20,900	32,900	△ 12,000
201 일반운영비	20,900	32,900	△ 12,000
01 사무관리비	960	1,440	△ 480
○교육물품 구입 80,000원*12월	960		
03 행사운영비	19,940	31,460	△ 11,520
○강사료	19,940		
○ 정기교육 70,000원*2회*3강*12차시	5,040		
○ 원어민교육 120,000원*2회*3강*12차시	8,640		
○ 방학교육 110,000원*2회*2강*4차시	1,760		
○ 도서관학교 50,000원*3회*30차시	4,500		
독서문화행사 운영[송도]	4,500	9,000	△ 4,500
201 일반운영비	4,500	9,000	△ 4,500
03 행사운영비	4,500	9,000	△ 4,500
○독서문화행사 개최 1,500,000원*3회	4,500		
도서관 보조인력 운영[송도]	98,878	175,280	△ 76,402
101 인건비	44,694	136,000	△ 91,306
04 기간제근로자등보수	44,694	136,000	△ 91,306
○단시간근로자 급여 71,120원*5명*2일*53주	37,694		
○기간제근로자 차별임금보전금 7,000,000원	7,000		
201 일반운영비	760	1,840	△ 1,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		760	1,840	△1,080
○보조인력 운영물품	20,000원*2회*19명	760		
301 일반보전금		53,424	37,440	15,984
12 기타보상금		53,424	37,440	15,984
○사서도우미 실비보상금	18,000원*14명*4일*53주	53,424		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]		116,851	103,447	13,404
	시	50,000		
	구	66,851		
201 일반운영비		66,851	70,527	△3,676
01 사무관리비		17,945	8,040	9,905
○일반수용비	2,500,000원	2,500		
○공기청정기 임차료	210,000원*12월	2,520		
○공기청정기 필터	300,000원*1식	300		
○정수기 임차료	120,000원*12월	1,440		
○정수기 위생컵	15,000원*12상자	180		
○책소독기 소모품	700,000원*1식	700		
○화장실 비데 필터	100,000원*4회	400		
○전기안전관리 용역	100,000원*12월	1,200		
○소방안전관리 용역	125,400원*12월	1,505		
○승강기유지보수 용역	120,000원*12월	1,440		
○도서관소독 용역	300,000원*12월	3,600		
○무인경비 용역	180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비		48,906	62,487	△13,581
○공용차량 관리		2,970		
○ 자동차세	70,000원*1대	70		
○ 자동차보험료	900,000원*1대	900		
○ 유류비	1,000,000원	1,000		
○ 정비 및 소모품비	1,000,000원*1대	1,000		
○공공요금		43,260		
○ 전기요금	1,800,000원*12월	21,600		
○ 도시가스요금	1,500,000원*12월	18,000		
○ 상하수도요금	300,000원*12월	3,600		
○ 승강기 통신요금	5,000원*12월	60		
○청사시설 점검비		176		
○ 승강기 정기검사비	120,560원*1회	121		
○ 가스안전점검비	55,000원*1회	55		
○도서관 시설장비유지비	2,500,000원	2,500		
401 시설비및부대비		42,000	26,800	15,200
	시	42,000		
01 시설비		42,000	26,800	15,200
○도서관 시설물 보수공사	42,000,000원	42,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	42,000		
405	자산취득비	8,000	4,200	3,800
	시	8,000		
01	자산및물품취득비	8,000	4,200	3,800
	○자료실 가구 구입 8,000,000원	8,000		
	시	8,000		
도서관 전산시스템 관리[송도]		43,972	68,379	△24,407
201	일반운영비	43,972	42,829	1,143
01	사무관리비	3,000	3,000	0
	○전산소모품 구입 3,000,000원	3,000		
02	공공운영비	40,972	39,829	1,143
	○전산시스템 유지보수 33,772,000원	33,772		
	○인터넷 회선료 600,000원*12월	7,200		
해돋이도서관 운영		456,494	560,837	△104,343
	국	41,166		
	구	415,328		
독서회원관리 및 자료확충[해돋이]		152,307	169,894	△17,587
201	일반운영비	39,187	42,010	△2,823
01	사무관리비	38,667	41,374	△2,707
	○독서회원 운영물품	2,945		
	○ 독서회원증 1,000원*1,000개	1,000		
	○ 헤드셋 30,000원*15개	450		
	○ 회원증출력기 리본 55,000원*5개	275		
	○ 회원증출력기 클리닝 카드 11,000원*5개	55		
	○ 독서통장 리본 33,000원*5개	165		
	○ 청구기호출력기 용지 100,000원*10박스	1,000		
	○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,210원*8,200개	9,922		
	○도서정리 소모품 8,610,000원	8,610		
	○로비 홍보현수막 제작 80,000원*6개	480		
	○정기간행물 구독료	16,710		
	○ 잡지 10,000원*90종*12월	10,800		
	○ 신문 19,000원*10종*12월	2,280		
	○ 디지털신문 30,250원*10종*12월	3,630		
02	공공운영비	520	636	△116
	○비상약품 구입 200,000원	200		
	○우편요금 380원*70명*12월	320		
203	업무추진비	1,500	1,700	△200
03	시책추진업무추진비	1,500	1,700	△200
	○해돋이도서관 운영 시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	111,620	125,304	△13,684
01	자산및물품취득비	4,620	18,304	△13,684
	○복식5단서가 구입 770,000원*6개	4,620		
02	도서구입비	107,000	107,000	0
	○도서구입 100,000,000원	100,000		
	○비도서구입 7,000,000원	7,000		
교육프로그램 운영 [해돋이]		17,780	18,020	△240
201	일반운영비	17,780	18,020	△240
01	사무관리비	960	1,200	△240
	○교육물품 구입 80,000원*12월	960		
03	행사운영비	16,820	16,820	0
	○강사료	16,820		
	○ 정기교육(성인) 110,000원*2회*4강*14차시	12,320		
	○ 도서관학교 50,000원*3강*30차시	4,500		
독서문화행사 운영 [해돋이]		16,920	22,320	△5,400
201	일반운영비	16,920	19,180	△2,260
01	사무관리비	4,580	4,600	△20
	○행사물품 구입	4,100		
	○ 독서문화행사 물품 500,000원*3회	1,500		
	○ 특화 연계 프로그램 물품 1,000,000원	1,000		
	○ 그림책 제작비 80,000원*20명	1,600		
	○홍보물 제작 480,000원	480		
03	행사운영비	12,340	14,580	△2,240
	○독서문화행사 개최 1,500,000원*3회	4,500		
	○특화도서 연계 프로그램 운영	4,480		
	○ 트래블 라이브러리 280,000원*4회	1,120		
	○ 그림책 제작 강사료 280,000원*12회	3,360		
	○인문독서강연 280,000원*12회	3,360		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업 [해돋이]		96,075	54,170	41,905
		국 41,166		
		구 54,909		
101	인건비	95,175	53,270	41,905
		국 41,166		
		구 54,009		
04	기간제근로자등보수	95,175	53,270	41,905
	○기간제근로자 급여	87,975		
	○ 기본급 1,890,000원*3명*12월	68,040		
		국 34,020		
		구 34,020		
	○ 4대 보험료 239,500원*3명*12월	8,622		
		국 4,311		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 퇴직금 1,890,000원*3명	구 4,311 국 5,670 구 2,835		
○ 연차유급수당 72,340원*3명*26일	2,835 5,643		
○기간제근로자 차별임금보전금 7,200,000원	7,200		
201 일반운영비	900	900	0
03 행사운영비	900	900	0
○야간 문화프로그램 개최 450,000원*2회	900		
도서관 보조인력 운영[해돋이]	75,862	163,360	△87,498
101 인건비	44,694	140,080	△95,386
04 기간제근로자등보수	44,694	140,080	△95,386
○단시간근로자 급여 71,120원*5명*2일*53주	37,694		
○기간제근로자 차별임금보전금 7,000,000원	7,000		
201 일반운영비	640	1,440	△800
01 사무관리비	640	1,440	△800
○보조인력 운영용품 20,000원*2회*16명	640		
301 일반보전금	30,528	21,840	8,688
12 기타보상금	30,528	21,840	8,688
○사서도우미 실비보상금 18,000원*8명*4일*53주	30,528		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[해돋이]	62,611	76,241	△13,630
201 일반운영비	57,916	57,127	789
01 사무관리비	20,415	8,636	11,779
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○공기청정기 임차료 400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료 128,000원*12월	1,536		
○정수기 위생컵 15,000원*20상자	300		
○사인물(영문) 설치 1,010,000원*1식	1,010		
○전기안전관리 용역 120,000원*12월	1,440		
○소방안전관리 용역 125,400원*12월	1,505		
○무인경비 용역 220,000원*12월	2,640		
○승강기유지보수 용역 132,000원*12월	1,584		
○도서관소독 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	37,501	48,491	△10,990
○공공요금	31,200		
○ 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○ 도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
○ 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○청사시설점검비	301		
○ 승강기 정기 검사비 120,560원*1회	121		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가스안전 점검비 55,000원*1회	55		
	○ 태양광 발전기 정기 검사비 125,000원*1회	125		
	○도서관 시설장비유지비 6,000,000원	6,000		
	401 시설비및부대비	4,695	13,750	△9,055
	01 시설비	4,695	13,750	△9,055
	○태양광 설비 부품 교체 2,000,000원	2,000		
	○도난방지안테나 발판 구입 1,430,000원	1,430		
	○P형게이트 설치 1,265,000원	1,265		
	도서관 전산시스템 관리[해돋이]	34,939	56,832	△21,893
	201 일반운영비	34,939	34,822	117
	01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
	○전산소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	31,939	30,822	1,117
	○전산시스템 유지보수 25,218,180원	25,219		
	○인터넷 회선료 560,000원*12월	6,720		
	선행별빛도서관 운영	446,026	569,964	△123,938
		국 41,166		
		구 404,860		
	독서회원 관리 및 자료확충[선행]	135,373	122,872	12,501
	201 일반운영비	34,753	33,172	1,581
	01 사무관리비	34,325	32,718	1,607
	○독서회원 운영물품	2,805		
	○ 독서회원증 1,000원*2,000매	2,000		
	○ 헤드셋 15,000원*20개	300		
	○ 회원증 출력기 리본 55,000원*3개	165		
	○ 회원증 출력기 클리닝 카드 4,000원*10개	40		
	○ 청구기호출력기 용지 100,000원*3박스	300		
	○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,210원*8,000개	9,680		
	○도서정리 소모품 8,400,000원	8,400		
	○정기간행물 구독료	13,440		
	○ 잡지 10,000원*93종*12월	11,160		
	○ 신문 19,000원*10종*12월	2,280		
	02 공공운영비	428	454	△26
	○비상약품 구입 200,000원	200		
	○우편요금 380원*50명*12월	228		
	203 업무추진비	1,500	1,700	△200
	03 시책추진업무추진비	1,500	1,700	△200
	○선행별빛도서관 운영 시책추진업무추진비 1,500,000원	1,500		
	405 자산취득비	99,120	88,000	11,120

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비		99,120	88,000	11,120
○도서구입	90,000,000원	90,000		
○비도서구입	9,120,000원	9,120		
교육프로그램 운영[선학]		21,740	96,300	△74,560
201 일반운영비		21,740	96,300	△74,560
01 사무관리비		960	67,440	△66,480
○교육용품 구입	80,000원*12월	960		
03 행사운영비		20,780	28,860	△8,080
○강사료		20,780		
○ 정기교육(어린이)	110,000원*2회*2강*14차시	6,160		
○ 정기교육(성인)	110,000원*2회*2강*14차시	6,160		
○ 방학교육	110,000원*2회*2강*4차시	1,760		
○ 도서관학교	50,000원*3강*30차시	4,500		
○ 과학실험도서관	55,000원*4회*1강*10차시	2,200		
독서문화행사 운영[선학]		7,200	10,500	△3,300
201 일반운영비		7,200	10,500	△3,300
03 행사운영비		7,200	10,500	△3,300
○독서문화행사 개최	1,500,000원*3회	4,500		
○과학아카데미 운영	450,000원*6회	2,700		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선학]		96,075	54,170	41,905
	국	41,166		
	구	54,909		
101 인건비		95,175	53,270	41,905
	국	41,166		
	구	54,009		
04 기간제근로자등보수		95,175	53,270	41,905
○기간제근로자 급여		87,975		
○ 기본급	1,890,000원*3명*12월	68,040		
	국	34,020		
	구	34,020		
○ 4대보험료	239,500원*3명*12월	8,622		
	국	4,311		
	구	4,311		
○ 퇴직금	1,890,000원*3명	5,670		
	국	2,835		
	구	2,835		
○ 연차유급수당	72,340원*3명*26일	5,643		
○기간제근로자 차별임금보전금	7,200,000원	7,200		
201 일반운영비		900	900	0
03 행사운영비		900	900	0
○야간 문화프로그램 개최	900,000원*1회	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관 보조인력 운영[선학]	66,588	200,880	△ 134,292
101 인건비	39,276	180,560	△ 141,284
04 기간제근로자등보수	39,276	180,560	△ 141,284
○기간제근로자 급여	2,521		
o 기본급 81,280원*1명*5일*5주	2,032		
o 주휴수당 81,280원*1명*5주	407		
o 연차유급수당 81,280원*1명*1월	82		
○단시간근로자 급여 71,120원*4명*2일*53주	30,155		
○기간제근로자 차별임금보전금 6,600,000원	6,600		
201 일반운영비	600	1,600	△ 1,000
01 사무관리비	600	1,600	△ 1,000
○보조인력 운영물품 20,000원*2회*15명	600		
301 일반보전금	26,712	18,720	7,992
12 기타보상금	26,712	18,720	7,992
○사서도우미 실비보상금 18,000원*7명*4일*53주	26,712		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[선학]	86,550	65,636	20,914
201 일반운영비	86,550	63,236	23,314
01 사무관리비	23,574	10,187	13,387
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○공기청정기 임차료 504,700원*12월	6,057		
○정수기 임차료 155,000원*12월	1,860		
○정수기 위생컵 15,000원*16상자	240		
○화장실 비데 임차료 140,000원*12월	1,680		
○전기안전관리 용역 124,000원*12월	1,488		
○소방안전관리 용역 125,400원*12월	1,505		
○무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
○승강기유지보수 용역 132,000원*12월	1,584		
○도서관소독 용역 300,000원*12월	3,600		
○무대 간이경사로 구입 500,000원*1개	500		
○천체투영관 자바라 구입 660,000원*1개	660		
02 공공운영비	62,976	53,049	9,927
○공공요금	37,800		
o 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
o 도시가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
o 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○청사시설점검비	176		
o 승강기 정기 검사비 120,560원*1회	121		
o 가스안전 점검비 55,000원*1회	55		
○천체투영관 망원경 수리비 1,000,000원	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○천체투영관 유지보수비 3,000,000원*7월	21,000		
	○도서관 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
	도서관 전산시스템 관리[선학]	32,500	19,606	12,894
	201 일반운영비	32,500	19,606	12,894
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○전산소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	29,500	16,606	12,894
	○전산시스템 유지보수 22,300,000원	22,300		
	○인터넷 회선료 600,000원*12월	7,200		
	동춘나래도서관 운영	209,702	2,150,079	△1,940,377
	독서회원관리 및 자료확충[동춘]	81,239	65,428	15,811
	201 일반운영비	19,239	15,578	3,661
	01 사무관리비	18,902	15,318	3,584
	○독서회원 운영물품	4,010		
	○ 독서회원증 1,000원*2,000매	2,000		
	○ 독서통장 1,400원*1,000매	1,400		
	○ 독서통장 리본 55,000원*2개	110		
	○ 출력기용지 100,000원*5개	500		
	○자료 MARC작업 및 장비작업비	5,082		
	1,210원*4,200개			
	○도서정리 소모품 4,410,000원	4,410		
	○정기간행물 구독료	5,400		
	○ 잡지 10,000원*45종*12월	5,400		
	02 공공운영비	337	260	77
	○비상약품 구입 200,000원	200		
	○우편요금 380원*30명*12월	137		
	203 업무추진비	1,300	500	800
	03 시책추진업무추진비	1,300	500	800
	○동춘나래도서관 운영 시책추진업무추진비	1,300		
	1,300,000원			
	405 자산취득비	60,700	49,350	11,350
	02 도서구입비	60,700	49,350	11,350
	○도서구입 55,000,000원	55,000		
	○비도서구입 5,700,000원	5,700		
	교육프로그램 운영[동춘]	17,480	10,400	7,080
	201 일반운영비	17,480	10,400	7,080
	01 사무관리비	960	600	360
	○교육물품 구입 80,000원*12월	960		
	03 행사운영비	16,520	9,800	6,720
	○강사료	16,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정기교육 70,000원*2회*2강*12차시	3,360		
○ 메이커스페이스 70,000원*2강*10차시	1,400		
○ 웹툰교육 200,000원*2회*2강*10차시	8,000		
○ 특강 1,000,000원*2강*1회	2,000		
○ 방학교육 110,000원*2회*2강*4차시	1,760		
도서관 보조인력 운영[동춘]	42,361	66,520	△24,159
101 인건비	26,817	50,920	△24,103
04 기간제근로자등보수	26,817	50,920	△24,103
○단시간근로자 급여 71,120원*3명*2일*53주	22,617		
○기간제근로자 차별임금보전금 4,200,000원	4,200		
201 일반운영비	280	1,200	△920
01 사무관리비	280	1,200	△920
○보조인력 운영물품 20,000원*2회*7명	280		
301 일반보전금	15,264	14,400	864
12 기타보상금	15,264	14,400	864
○사서도우미 실비보상금 18,000원*4명*4일*53주	15,264		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[동춘]	56,622	25,379	31,243
201 일반운영비	56,622	24,049	32,573
01 사무관리비	13,422	1,320	12,102
○일반수용비 2,500,000원	2,500		
○공기청정기 임차료 238,600원*12월	2,864		
○정수기 임차료 89,000원*12월	1,068		
○정수기 위생컵 15,000원*18상자	270		
○화장실 비데 임차료 70,000원*12월	840		
○도서관소독 용역 300,000원*12월	3,600		
○무인경비 용역 190,000원*12월	2,280		
02 공공운영비	43,200	22,729	20,471
○공공요금	40,200		
○ 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○ 도시가스요금 1,500,000원*12월	18,000		
○ 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○도서관 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
도서관 전산시스템 관리[동춘]	12,000	8,625	3,375
201 일반운영비	12,000	8,625	3,375
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○전산소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	10,500	6,125	4,375
○인터넷 회선료 600,000원*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*12월	3,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
함박도서관 운영	226,511	816,415	△589,904
독서회원관리 및 자료확충[함박]	98,344	1,713	96,631
201 일반운영비	22,544	1,213	21,331
01 사무관리비	22,287	1,013	21,274
○독서회원 운영물품	2,645		
o 독서회원증 1,000원*2,000매	2,000		
o 헤드셋 15,000원*20개	300		
o 회원증 출력기 리본 37,000원*5개	185		
o 출력기 용지 80,000원*2박스	160		
○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,210원*4,600개	5,566		
○도서정리 소모품 5,796,000원	5,796		
○정기간행물 구독료	8,280		
o 잡지 10,000원*50종*12월	6,000		
o 신문 19,000원*10종*12월	2,280		
02 공공운영비	257	200	57
○비상약품 구입 200,000원	200		
○우편요금 380원*15명*10월	57		
203 업무추진비	1,300	500	800
03 시책추진업무추진비	1,300	500	800
○함박도서관 운영 시책추진업무추진비 1,300,000원	1,300		
405 자산취득비	74,500	0	74,500
01 자산및물품취득비	74,500	0	74,500
○도서구입 64,500,000원	64,500		
○비도서구입 10,000,000원	10,000		
교육프로그램 운영[함박]	15,340	0	15,340
201 일반운영비	15,340	0	15,340
01 사무관리비	960	0	960
○교육물품 구입 80,000원*12월	960		
03 행사운영비	14,380	0	14,380
○강사료	14,380		
o 정기교육(유아) 70,000원*2회*1강*14차시	1,960		
o 정기교육(아동,성인) 110,000원*2회*2강*14차시	6,160		
o 방학교육 110,000원*2회*2강*4차시	1,760		
o 도서관학교 50,000원*3강*30차시	4,500		
독서문화행사 운영[함박]	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
03 행사운영비	4,500	0	4,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화행사 개최 1,500,000원*3회	4,500		
도서관 보조인력 운영[함박]	42,361	0	42,361
101 인건비	26,817	0	26,817
04 기간제근로자등보수	26,817	0	26,817
○단시간근로자 급여 71,120원*3명*2일*53주	22,617		
○기간제근로자 차별임금보전금 4,200,000원	4,200		
201 일반운영비	280	0	280
01 사무관리비	280	0	280
○보조인력 운영용품 20,000원*2회*7명	280		
301 일반보전금	15,264	0	15,264
12 기타보상금	15,264	0	15,264
○사서도우미 실비보상금 18,000원*4명*4일*53주	15,264		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[함박]	53,966	5,982	47,984
201 일반운영비	53,966	5,602	48,364
01 사무관리비	14,180	570	13,610
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○공기청정기 임차료 200,000원*12월	2,400		
○정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
○정수기 위생컵 15,000원*20상자	300		
○화장실 비데 임차료 70,000원*12월	840		
○승강기유지보수 용역 120,000원*12월	1,440		
○도서관소독 용역 300,000원*12월	3,600		
○무인경비 용역 200,000원*12월	2,400		
02 공공운영비	39,786	5,032	34,754
○공공요금	36,660		
○ 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
○ 도시가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
○ 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
○ 승강기통신요금 5,000원*12월	60		
○승강기 정기검사비 125,060원*1회	126		
○도서관 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
도서관 전산시스템 관리[함박]	12,000	4,250	7,750
201 일반운영비	12,000	4,250	7,750
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○전산소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	10,500	1,750	8,750
○인터넷 회선료 600,000원*12월	7,200		
○복합기 임차료 275,000원*12월	3,300		
송도국제도시 도서관 건립	1,575,984	0	1,575,984

부서: 도서관정책과
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 송도국제도시 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송도국제도시 도서관 건립		1,575,984	0	1,575,984
401 시설비및부대비		1,575,984	0	1,575,984
01 시설비		1,575,984	0	1,575,984
○설계비 1,575,984,000원*1식		1,575,984		
연수어린이도서관 리모델링 공사		3,062,000	0	3,062,000
		균 1,732,000		
		시 665,000		
		구 665,000		
연수어린이도서관 리모델링		3,062,000	0	3,062,000
		균 1,732,000		
		시 665,000		
		구 665,000		
401 시설비및부대비		3,062,000	0	3,062,000
		균 1,732,000		
		시 665,000		
		구 665,000		
01 시설비		3,015,416	0	3,015,416
○연수어린이도서관 리모델링(주민참여예산)				
3,015,416,000원*1식		3,015,416		
		균 1,732,000		
		시 665,000		
		구 618,416		
02 감리비		46,584	0	46,584
○감리비(주민참여예산) 46,584,000원*1식		46,584		
작은도서관 운영		540,775	631,189	△90,414
		시 55,000		
		구 485,775		
공립작은도서관 운영		414,425	512,839	△98,414
201 일반운영비		40,158	34,128	6,030
01 사무관리비		39,218	34,128	5,090
○옥련1동 작은도서관 운영		2,880		
○일반수용비 200,000원*12월		2,400		
○공기청정기 임차료 40,000원*12월		480		
○옥련2동 어린이작은도서관 운영		5,304		
○일반수용비 300,000원*12월		3,600		
○공기청정기 임차료 142,000원*12월		1,704		
○연수1동 작은도서관 운영		2,928		
○일반수용비 200,000원*12월		2,400		
○공기청정기 임차료 44,000원*12월		528		
○연수2동 작은도서관 운영		3,192		
○일반수용비 200,000원*12월		2,400		
○공기청정기 임차료 66,000원*12월		792		
○송도2동 작은도서관 운영		4,392		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○ 공기청정기 임차료 66,000원*12월	792		
○ 송도3동 작은도서관 운영	4,392		
○ 일반수용비 300,000원*12월	3,600		
○ 공기청정기 임차료 66,000원*12월	792		
○ 독서회원증 250,000원*6개관	1,500		
○ 독서정리소모품 6,797,000원	6,797		
○ 자료 MARC작업 및 장비작업비 7,833,000원	7,833		
02 공공운영비	940	0	940
○ 작은도서관 장서 소독(송도3동)(주민참여예산)	940		
301 일반보전금	284,292	238,500	45,792
12 기타보상금	284,292	238,500	45,792
○ 사서도우미 운영(옥련1동) 18,000원*5명*298일	26,820		
○ 사서도우미 운영(옥련2동) 18,000원*11명*298일	59,004		
○ 사서도우미 운영(연수1동) 18,000원*6명*298일	32,184		
○ 사서도우미 운영(연수2동) 18,000원*9명*298일	48,276		
○ 사서도우미 운영(송도2동) 18,000원*11명*298일	59,004		
○ 사서도우미 운영(송도3동) 18,000원*11명*298일	59,004		
405 자산취득비	89,975	108,691	△ 18,716
02 도서구입비	89,975	90,000	△ 25
○ 도서구입비(옥련1동) 13,483,000원	13,483		
○ 도서구입비(옥련2동) 13,483,000원	13,483		
○ 도서구입비(연수1동) 13,483,000원	13,483		
○ 도서구입비(연수2동) 13,483,000원	13,483		
○ 도서구입비(송도2동) 13,483,000원	13,483		
○ 도서구입비(송도3동)(주민참여예산) 22,560,000원	22,560		
사립작은도서관 지원	82,450	87,350	△ 4,900
	시 20,000		
	구 62,450		
201 일반운영비	2,050	6,950	△ 4,900
01 사무관리비	350	850	△ 500
○ 작가초청 프로그램 물품 구입 70,000원*5회	350		
03 행사운영비	1,700	6,100	△ 4,400
○ 작가초청 프로그램 운영	1,700		
○ 강사료 280,000원*5회	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보물 제작 300,000원*1식	300		
	203 업무추진비	400	400	0
	03 시책추진업무추진비	400	400	0
	○작은도서관 운영 시책추진업무추진비 400,000원	400		
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
	○작은도서관 독서문화프로그램 운영 지원 40,000,000원*1식	40,000		
	402 민간자본이전	40,000	40,000	0
		시 20,000 구 20,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
	○작은도서관 운영활성화 지원사업 40,000,000원*1식	40,000		
		시 20,000 구 20,000		
	인천시 공공-작은도서관 협력사업	8,000	5,000	3,000
		시 4,000 구 4,000		
	201 일반운영비	1,600	4,800	△3,200
		시 800 구 800		
	01 사무관리비	1,600	4,240	△2,640
	○자료집 제작 1,600,000원*1식	1,600		
		시 800 구 800		
	307 민간이전	6,400	0	6,400
		시 3,200 구 3,200		
	02 민간경상사업보조	6,400	0	6,400
	○공공-작은도서관 협력사업 6,400,000원*1식	6,400		
		시 3,200 구 3,200		
	작은도서관 자원활동가 학교 운영	4,900	0	4,900
	201 일반운영비	4,900	0	4,900
	01 사무관리비	500	0	500
	○자원활동가 학교 프로그램 물품 구입 500,000원	500		
	03 행사운영비	4,400	0	4,400
	○홍보물 제작 90,000원*7회	630		
	○강사료	3,770		
	○ 자원활동가 학교 운영(일반과정) 220,000원*4회*2강	1,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 자원활동가 현장실습 운영 80,000원*3회*4강	960		
○ 자원활동가 현장방문 컨설팅(전문과정) 350,000원*3회	1,050		
작은도서관 장서확충 지원	31,000	26,000	5,000
	시 31,000		
402 민간자본이전	31,000	24,000	7,000
	시 31,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○도서구입비(사립작은도서관) 31,000,000원*1식	31,000	24,000	7,000
	시 31,000		
시설안전관리공단 운영경비	64,666	27,125	37,541
시설안전관리공단 운영경비(도서관정책과)	64,666	27,125	37,541
308 자치단체등이전	60,095	26,850	33,245
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공단대행사업비 60,095,000원	60,095	26,850	33,245
	60,095		
403 자치단체등자본이전	4,571	275	4,296
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○공단대행사업비 4,571,000원	4,571	275	4,296
	4,571		
행정운영경비(도서관정책과)	904,539	922,820	△ 18,281
인력운영비(도서관정책과)	807,441	837,521	△ 30,080
인력운영비 세부사업(도서관정책과)	807,441	837,521	△ 30,080
101 인건비	730,634	764,731	△ 34,097
02 기타직보수	550,920	542,821	8,099
○시간선택제임기제공무원 "마"급	550,920		
○ 기본급 2,571,000원*13명*12월	401,076		
○ 특수직무수당 2,348,960원*12월	28,188		
○ 정액급식비 130,000원*13명*12월	20,280		
○ 초과근무수당 8,528원*30시간*13명*12월	39,912		
○ 연가보상비 9,770원*1,211시간	11,832		
○ 가족수당 600,000원*12월	7,200		
○ 성과금 42,432,000원	42,432		
03 무기계약근로자보수	179,714	169,402	10,312
○공무직근로자(5호봉)	46,930		
○ 기본급 1,899,220원*1명*12월	22,791		
○ 시간외수당 8,404원*1.5*30시간*1명*12월	4,539		
○ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,279,060원	2,280		
○ 연차유급수당 67,230원*1명*13일	874		
○ 정근수당 759,680원	760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○ 휴일근무수당 8,404원*1.5*8시간*1명*24회	2,421		
○ 퇴직금 11,464,300원	11,465		
○공무직근로자(10호봉)	66,732		
○ 기본급 2,058,090원*1명*12월	24,698		
○ 시간외수당 9,107원*1.5*30시간*1명*12월	4,918		
○ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,469,700원	2,470		
○ 연차유급수당 72,856원*1명*13일	948		
○ 정근수당 1,852,280원	1,853		
○ 민원수당(사서) 20,000원*1명*12월	240		
○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○ 휴일근무수당 9,107원*1.5*8시간*1명*24회	2,623		
○ 퇴직금 27,181,070원	27,182		
○공무직근로자(11호봉)	66,052		
○ 기본급 2,091,430원*1명*12월	25,098		
○ 시간외수당 9,254원*1.5*30시간*1명*12월	4,998		
○ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,509,700원	2,510		
○ 연차유급수당 74,032원*1명*13일	963		
○ 정근수당 2,091,420원	2,092		
○ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○ 휴일근무수당 9,254원*1.5*8시간*1명*24회	2,666		
○ 퇴직금 24,724,510원	24,725		
204 직무수행경비	30,673	25,725	4,948
02 직급보조비	23,848	18,375	5,473
○시간선택제임기제공무원 "마"급 직급보조비 152,870원*13명*12월	23,848		
03 특정업무경비	6,825	7,350	△525
○시간선택제임기제공무원 "마"급 대민활동비 43,750원*13명*12월	6,825		
307 민간이전	46,134	47,065	△931
07 연금지급금	46,134	47,065	△931
○시간선택제임기제공무원 퇴직금 46,134,000원	46,134		
기본경비(도서관정책과)	97,098	85,299	11,799
기본경비 세부사업(도서관정책과)	97,098	85,299	11,799
201 일반운영비	54,618	46,079	8,539
01 사무관리비	54,078	45,539	8,539
○일반수용비 54,590원*38명*12월	24,894		
○급량비 8,000원*38명*8식*12월	29,184		

부서: 도서관정책과
 정책: 행정운영경비(도서관정책과)
 단위: 기본경비(도서관정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비 ○ 위성방송 수신료 ○ 위성방송 수신료(청학) 15,000원*12월 ○ 위성방송 수신료(연수) 15,000원*12월 ○ 위성방송 수신료(송도) 15,000원*12월	540 540 180 180 180	540	0
202 여비	36,480	30,720	5,760
01 국내여비 ○ 출장여비 10,000원*38명*8일*12월	36,480 36,480	30,720	5,760
203 업무추진비	6,000	8,500	△2,500
04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000 6,000	6,300	△300