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	기정액	비교증감
평생교육과		17,010,961	16,727,262	283,699
	국	4,750	0	4,750
	시	521,336	256,821	264,515
	구	16,484,875	16,470,441	14,434
평생학습 명문도시 건설		1,355,840	1,315,655	40,185
	국	4,750	0	4,750
	시	32,615	0	32,615
	구	1,318,475	1,315,655	2,820
평생학습 네트워크 활성화		131,175	109,200	21,975
	시	18,000	0	18,000
	구	113,175	109,200	3,975
평생학습 협의체 등 운영		16,247	16,370	△123
201 일반운영비		14,947	15,070	△123
01 사무관리비		3,347	3,470	△123
○유공자 상패제작(예산절감) 경정 405,000원		405	450	△45
○일반수용비(예산절감) 경정 180,000원		180	200	△20
○현수막,배너 제작비(예산절감) 경정 162,000원		162	180	△18
○평생학습관계자 간담회 및 회의(예산절감) 경정 360,000원		360	400	△40
연수구 북카페 운영		13,586	13,682	△96
201 일반운영비		2,946	3,042	△96
01 사무관리비		2,946	3,042	△96
○일반수용비(예산절감) 경정 864,000원		864	960	△96
나눔터 운영		10,368	10,464	△96
201 일반운영비		1,728	1,824	△96
01 사무관리비		1,728	1,824	△96
○일반수용비(예산절감) 경정 864,000원		864	960	△96
소식지 발간 및 홍보 등		30,550	30,900	△350
201 일반운영비		30,550	30,900	△350
01 사무관리비		30,550	30,900	△350
○기사 원고료(예산절감) 경정 3,150,000원		3,150	3,500	△350
군・구 평생교육 특성화 지원		22,640	0	22,640
	시	18,000	0	18,000
	구	4,640	0	4,640
307 민간이전		22,640	0	22,640
	시	18,000	0	18,000
	구	4,640	0	4,640
02 민간경상사업보조		22,640	0	22,640
○군・구 평생교육 특성화 지원 22,640,000원		22,640	0	22,640
	시	18,000	0	18,000
	구	4,640	0	4,640

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
맞춤형 다가치(多價値) 평생학습 프로그램 운영	322,005	302,680	19,325
	국 4,750	0	4,750
	시 14,615	0	14,615
	구 302,640	302,680	△40
톡톡, 인생학교 운영	7,760	7,800	△40
201 일반운영비	7,760	7,800	△40
01 사무관리비	360	400	△40
○일반운영비(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
성인 문해교육 지원	29,750	25,000	4,750
	국 4,750	0	4,750
	구 25,000	25,000	0
307 민간이전	29,750	25,000	4,750
	국 4,750	0	4,750
	구 25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	29,750	25,000	4,750
○성인문해교육기관 지원(성립전 포함) 경정 29,750,000원	29,750	25,000	4,750
	국 4,750	0	4,750
	구 25,000	25,000	0
중장년 맞춤형 프로그램 운영사업	14,615	0	14,615
	시 14,615	0	14,615
201 일반운영비	14,015	0	14,015
	시 14,015	0	14,015
03 행사운영비	14,015	0	14,015
○중장년 맞춤형 프로그램 운영 사업 14,015,000원	14,015	0	14,015
	시 14,015	0	14,015
301 일반보전금	600	0	600
	시 600	0	600
09 행사실비지원금	600	0	600
○중장년 맞춤형 프로그램 운영 사업 600,000원	600	0	600
	시 600	0	600
창의적인 평생학습 자원활동가 양성	121,150	121,450	△300
지식재능기부 연수나눔학교 운영	4,200	4,500	△300
201 일반운영비	4,200	4,500	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○일반운영비(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진	781,510	782,325	△815
연수구 평생학습관 조성・운영	154,983	155,798	△815
201 일반운영비	21,490	22,216	△726
01 사무관리비	11,330	12,056	△726

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○컬러복사기 등 임대료(예산절감) 경정 3,564,000원	3,564	3,960	△396
○무인경비 시스템 사용료(예산절감) 경정 810,000원	810	900	△90
401 시설비및부대비	99,901	99,990	△89
03 시설부대비	801	890	△89
○평생학습관 시설부대비(예산절감) 경정 801,000원	801	890	△89
교육국제화특구 활성화	1,431,409	1,181,839	249,570
	시 231,900	0	231,900
	구 1,199,509	1,181,839	17,670
초중등교육의 국제화	1,039,609	919,839	119,770
	시 101,900	0	101,900
	구 937,709	919,839	17,870
연수 외국어 열린센터 설립운영	286,791	166,621	120,170
	시 101,900	0	101,900
	구 184,891	166,621	18,270
201 일반운영비	114,500	140,400	△25,900
01 사무관리비	3,000	6,000	△3,000
○운영 소모품비 등(예산절감)	3,000	6,000	△3,000
o 홍보물 제작 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
o 프린터 토너 등 소모품비 경정 2,000,000원	2,000	4,000	△2,000
02 공공운영비	1,500	3,000	△1,500
○인터넷 및 전화료 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
03 행사운영비	110,000	131,400	△21,400
○원어민 강사 및 한국인 강사료 등	110,000	131,400	△21,400
o 원어민 강사료 경정 55,800,000원	55,800	65,000	△9,200
o 한국인 강사료 경정 50,800,000원	50,800	60,000	△9,200
o 제2외국어 강사료 경정 3,400,000원	3,400	6,400	△3,000
301 일반보전금	4,320	8,640	△4,320
12 기타보상금	4,320	8,640	△4,320
○자원봉사자 보상금 경정 4,320,000원	4,320	8,640	△4,320
307 민간이전	150,390	0	150,390
	시 101,900	0	101,900
	구 48,490	0	48,490
05 민간위탁금	150,390	0	150,390
○연수외국어열린센터 운영비 150,390,000원	150,390	0	150,390
	시 101,900	0	101,900
	구 48,490	0	48,490
연수구 국제언어체험센터 운영	732,318	732,718	△400
308 자치단체등이전	110,308	111,088	△780

부서: 평생교육과
정책: 교육국제화특구 활성화
단위: 초중등교육의 국제화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	110,308	111,088	△780
○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 경정 110,308,000원	110,308	111,088	△780
403 자치단체등자본이전	3,010	2,630	380
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,010	2,630	380
○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 경정 3,010,000원	3,010	2,630	380
국제화역량강화 지원	390,000	260,000	130,000
	시 130,000	0	130,000
	구 260,000	260,000	0
외국어 맞춤형 특화사업	390,000	260,000	130,000
	시 130,000	0	130,000
	구 260,000	260,000	0
308 자치단체등이전	390,000	260,000	130,000
	시 130,000	0	130,000
	구 260,000	260,000	0
08 교육기관에대한보조	390,000	260,000	130,000
○외국어 맞춤형 특화사업 지원(성립전 포함) 경정 390,000,000원	390,000	260,000	130,000
	시 130,000	0	130,000
	구 260,000	260,000	0
교육프로그램 지원	1,800	2,000	△200
교육프로그램 개발운영	1,800	2,000	△200
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○교육국제화특구 사업추진(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
교육공동체 실현	21,405	21,450	△45
연수교육혁신지구 운영	21,405	21,450	△45
신뢰의 민관학 거버넌스 운영	11,405	11,450	△45
203 업무추진비	405	450	△45
03 시책추진업무추진비	405	450	△45
○교육혁신지구업무 시책추진비(예산절감) 경정 405,000원	405	450	△45
행정운영경비(평생교육과)	345,988	351,999	△6,011
인력운영비(평생교육과)	301,680	308,293	△6,613
인력운영비 세부사업(평생교육과)	301,680	308,293	△6,613
101 인건비	275,040	276,006	△966
02 기타직보수	275,040	276,006	△966
○시간선택제임기제"라"급	97,403	98,369	△966
o 정액급식비 경정 3,360,000원	3,360	3,120	240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 시간외근무수당 경정 7,007,760원	7,008	7,240	△232
o 특수직무수당 경정 5,047,320원	5,048	6,022	△974
307 민간이전	12,000	17,647	△5,647
07 연금지급금	12,000	17,647	△5,647
○시간선택제임기제"라"급 퇴직금 경정 12,000,000원	12,000	17,647	△5,647
기본경비(평생교육과)	44,308	43,706	602
기본경비 세부사업(평생교육과)	44,308	43,706	602
201 일반운영비	22,091	21,989	102
01 사무관리비	21,311	21,209	102
○부속실 운영비	2,844	2,742	102
o 정수기 대여료 경정 444,000원	444	342	102
203 업무추진비	6,800	6,300	500
04 부서운영업무추진비	3,500	3,000	500
○부서운영업무추진비 경정 3,500,000원	3,500	3,000	500

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	기정액	비교증감
문화체육과		13,348,754	12,822,388	526,366
	국	359,264	329,264	30,000
	특	40,000	0	40,000
	시	781,949	430,389	351,560
	구	12,167,541	12,062,735	104,806
문화예술진흥		2,461,153	2,152,163	308,990
	시	253,800	0	253,800
	구	2,207,353	2,152,163	55,190
구립예술단 운영		1,139,562	1,086,312	53,250
관악단 활동 지원		511,420	511,480	△60
203 업무추진비		540	600	△60
03 시책추진업무추진비		540	600	△60
○관악단 운영 업무추진(예산절감) 경정 540,000원		540	600	△60
여성합창단 활동 지원		189,270	189,350	△80
203 업무추진비		720	800	△80
03 시책추진업무추진비		720	800	△80
○여성합창단 운영 업무추진(예산절감) 경정 720,000원		720	800	△80
전통예술단 활동 지원		385,422	385,482	△60
203 업무추진비		540	600	△60
03 시책추진업무추진비		540	600	△60
○전통예술단 운영 업무추진(예산절감) 경정 540,000원		540	600	△60
소년소녀합창단 활동 지원		53,450	0	53,450
301 일반보전금		43,850	0	43,850
09 행사실비지원금		2,000	0	2,000
○특별출연자 보상금 2,000,000원		2,000	0	2,000
10 예술단원・운동부등보상금		41,850	0	41,850
○소년소녀합창단 운영(수당 및 운영비 등) 41,850,000원		41,850	0	41,850
405 자산취득비		9,600	0	9,600
01 자산및물품취득비		9,600	0	9,600
○소년소녀합창단 사무실(연습실) 물품 및 악기 구입비 9,600,000원		9,600	0	9,600
문화예술 활동 운영		39,350	39,410	△60
문화예술활동 지원		6,990	7,050	△60
203 업무추진비		540	600	△60
03 시책추진업무추진비		540	600	△60
○문화예술활동 지원 업무추진(예산절감) 경정 540,000원		540	600	△60

부서: 문화체육과
정책: 문화예술진흥
단위: 청학복합문화센터 유지관리 및 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	28,441	26,441	2,000
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	28,441	26,441	2,000
308 자치단체등이전	27,860	25,860	2,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,860	25,860	2,000
○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 경정 27,860,000원	27,860	25,860	2,000
연수문화예술회관 관리 및 운영	1,000,000	1,000,000	0
연수문화예술회관 건립	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	700,000	1,000,000	△300,000
○연수문화예술회관 건립 공사비 경정 700,000,000원	700,000	1,000,000	△300,000
02 감리비	300,000	0	300,000
○연수문화예술회관 건립 감리비 300,000,000원	300,000	0	300,000
코로나 19 대응 사회적 거리두기 참여시설 긴급지원금 지원사업	253,800 시 253,800	0 0	253,800 253,800
코로나 19 대응 사회적 거리두기 참여시설 긴급지원금 지원사업	253,800 시 253,800	0 0	253,800 253,800
301 일반보전금	253,800 시 253,800	0 0	253,800 253,800
01 사회보장적수혜금	253,800	0	253,800
○종교시설 지원(성립전) 101,100,000원	101,100 시 101,100	0 0	101,100 101,100
○실내 체육시설 지원(성립전) 47,400,000원	47,400 시 47,400	0 0	47,400 47,400
○PC방 지원(성립전) 23,700,000원	23,700 시 23,700	0 0	23,700 23,700
○노래연습장 지원(성립전) 81,600,000원	81,600 시 81,600	0 0	81,600 81,600
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	161,840 시 101,000 구 60,840	25,940 6,000 19,940	135,900 95,000 40,900
관광홍보 및 운영	2,440	2,540	△100
관광홍보 마케팅	900	1,000	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○관광안내 및 홍보업무 추진활동(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
관광자원 개발	147,400	11,400	136,000

부서: 문화체육과
정책: 고품질의 차별화된 관광서비스 제공
단위: 관광자원 개발 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 95,000	0	95,000
	구 52,400	11,400	41,000
능허대 스토리텔링 문화콘텐츠 제작	136,000	0	136,000
	시 95,000	0	95,000
	구 41,000	0	41,000
307 민간이전	136,000	0	136,000
	시 95,000	0	95,000
	구 41,000	0	41,000
04 민간행사사업보조	136,000	0	136,000
○2020년도 군구 테마여행상품 개발운영 지원 136,000,000원	136,000	0	136,000
	시 95,000	0	95,000
	구 41,000	0	41,000
지역문화 진흥	5,976,724	5,928,143	48,581
	국 30,000	0	30,000
	시 39,173	39,173	0
	구 5,907,551	5,888,970	18,581
지역 문화원 진흥활동 지원	336,012	346,961	△10,949
	시 39,173	39,173	0
	구 296,839	307,788	△10,949
연수문화원 사업활동 지원	102,866	113,815	△10,949
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○연수문화원 운영 업무추진(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
307 민간이전	102,596	113,515	△10,919
03 민간단체법정운영비보조	43,596	54,515	△10,919
○연수문화원 운영 지원	43,596	54,515	△10,919
o 공공요금 경정 21,000,740원	21,001	31,920	△10,919
유통업소 관리	12,275	12,745	△470
유통관련업 단속지원	12,275	12,745	△470
201 일반운영비	6,545	6,745	△200
01 사무관리비	6,545	6,745	△200
○게임관련업자 교육 및 홍보(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○유통관련업 단속 업무추진(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30

부서: 문화체육과
정책: 지역문화 진흥
단위: 지역문화 연구

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
지역문화 연구		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
지역문화컨설팅 지원		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○2020 지역문화컨설팅 지원 사업 60,000,000원		60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	구	30,000	0	30,000
문화재 보존 및 전승		57,550	57,550	0
	시	23,360	23,360	0
	구	34,190	34,190	0
문화재 관리		57,550	57,550	0
	시	23,360	23,360	0
	구	34,190	34,190	0
문화재방재시스템 관리		2,640	2,640	0
	시	1,320	1,320	0
	구	1,320	1,320	0
201 일반운영비		0	2,640	△2,640
	시	0	1,320	△1,320
	구	0	1,320	△1,320
01 사무관리비		0	2,640	△2,640
○목조문화재 방재시스템 유지관리 경정 0원		0	2,640	△2,640
	시	0	1,320	△1,320
	구	0	1,320	△1,320
307 민간이전		2,640	0	2,640
	시	1,320	0	1,320
	구	1,320	0	1,320
02 민간경상사업보조		2,640	0	2,640
○목조문화재 방재시스템 유지관리 220,000원*12개월		2,640	0	2,640
	시	1,320	0	1,320
	구	1,320	0	1,320
체육 명문 도시 구현		3,400,798	3,346,659	54,139
	국	329,264	329,264	0
	특	40,000	0	40,000
	시	164,616	161,856	2,760
	구	2,866,918	2,855,539	11,379
생활체육 육성 및 지원		1,777,995	1,765,863	12,132
	국	329,264	329,264	0
	시	164,616	161,856	2,760

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 1,284,115	1,274,743	9,372
생활체육교실운영	147,782	146,642	1,140
	시 8,000	8,000	0
	구 139,782	138,642	1,140
405 자산취득비	2,102	962	1,140
01 자산및물품취득비	2,102	962	1,140
○생활체육교실 에어서큘레이터 190,000원*6대	1,140	0	1,140
생활체육대회 지원	276,277	276,555	△278
201 일반운영비	2,997	3,105	△108
01 사무관리비	972	1,080	△108
○상장 제작(예산절감) 경정 972,000원	972	1,080	△108
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
○생활체육 지원(예산절감) 경정 1,530,000원	1,530	1,700	△170
군구클럽지도자 배치	26,400	21,230	5,170
	시 13,200	10,440	2,760
	구 13,200	10,790	2,410
307 민간이전	26,400	21,230	5,170
	시 13,200	10,440	2,760
	구 13,200	10,790	2,410
02 민간경상사업보조	26,400	21,230	5,170
○연수구체육회 사무국장 인건비 경정 26,400,000원	26,400	21,230	5,170
	시 13,200	10,440	2,760
	구 13,200	10,790	2,410
장애인 생활체육교실 운영	6,100	0	6,100
301 일반보전금	6,100	0	6,100
09 행사실비지원금	6,100	0	6,100
○지도강사 보상금 6,100,000원	6,100	0	6,100
연수구체육회 지원	87,151	72,841	14,310
연수구체육회 운영지원	87,151	72,841	14,310
307 민간이전	86,310	72,000	14,310
03 민간단체법정운영비보조	74,310	60,000	14,310
○연수구체육회 운영지원 경정 74,310,000원	74,310	60,000	14,310
공공 체육시설 관리	1,535,652	1,507,955	27,697
	특 40,000	0	40,000
	구 1,495,652	1,507,955	△12,303
공공체육시설 관리	23,914	23,974	△60
201 일반운영비	13,200	13,260	△60
01 사무관리비	2,700	2,760	△60
○일반수용비(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
선학체육관 관리 운영	399,094	399,974	△880
201 일반운영비	232,175	233,025	△850
01 사무관리비	13,075	13,925	△850
○비데 임대료(예산절감) 경정 50,000원	50	300	△250
○일반수용비(예산절감) 경정 5,400,000원	5,400	6,000	△600
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○선학체육관운영 업무추진비(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
공원 내 체육시설 유지 관리	168,925	167,931	994
308 자치단체등이전	84,955	83,961	994
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	84,955	83,961	994
○공단대행사업비 경정 84,955,000원	84,955	83,961	994
송도체육센터 운영	934,959	907,316	27,643
	특 40,000	0	40,000
	구 894,959	907,316	△12,357
308 자치단체등이전	837,835	894,616	△56,781
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	837,835	894,616	△56,781
○공단대행사업비 경정 837,835,000원	837,835	894,616	△56,781
401 시설비및부대비	2,970	0	2,970
01 시설비	2,970	0	2,970
○송도체육센터 운영시설물 설치	2,970	0	2,970
o 국기게양대 설치 990,000원*3개	2,970	0	2,970
403 자치단체등자본이전	23,430	12,700	10,730
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,430	12,700	10,730
○공단대행사업비 경정 23,430,000원	23,430	12,700	10,730
405 자산취득비	70,724	0	70,724
	특 40,000	0	40,000
	구 30,724	0	30,724
01 자산및물품취득비	70,724	0	70,724
○송도체육센터 가구 구입	30,724	0	30,724
o 강연대 구입 312,000원*1개	312	0	312
o 로비소파 구입 362,900원*10개	3,629	0	3,629
o 로비소파 구입(등무) 284,800원*5개	1,424	0	1,424
o 원형 테이블 구입 115,700원*10개	1,157	0	1,157
o 강당 의자 구입 72,400원*40개	2,896	0	2,896
o 원탁 구입 176,000원*1개	176	0	176
o 원탁의자 구입 81,000원*3개	243	0	243
o 상부유리블럭파티션 구입 1,402,000원*1식	1,402	0	1,402
o 전자키 및 가구 부속물품 구입 19,485,000원*1식	19,485	0	19,485

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○헬스기구 구입(런닝머신 및 웨이트기구)(주민 참여예산 인센티브) 40,000,000원	40,000	0	40,000
	특 40,000	0	40,000
직장운동경기부 운영	1,227,098	1,228,244	△1,146
	시 200,000	200,000	0
	구 1,027,098	1,028,244	△1,146
직장운동경기부 운영	1,227,098	1,228,244	△1,146
	시 200,000	200,000	0
	구 1,027,098	1,028,244	△1,146
직장운동경기부 운영	1,227,098	1,228,244	△1,146
	시 200,000	200,000	0
	구 1,027,098	1,028,244	△1,146
201 일반운영비	35,404	35,800	△396
01 사무관리비	3,564	3,960	△396
○일반수용비(예산절감) 경정 3,564,000원	3,564	3,960	△396
202 여비	4,500	5,000	△500
01 국내여비	4,500	5,000	△500
○대회 및 전지훈련 여비(예산절감) 경정 4,500,000원	4,500	5,000	△500
203 업무추진비	2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비	2,250	2,500	△250
○직장운동경기부운영 업무추진(예산절감) 경정 2,250,000원	2,250	2,500	△250
행정운영경비(문화체육과)	63,591	83,689	△20,098
인력운영비(문화체육과)	24,250	40,378	△16,128
인력운영비 세부사업(문화체육과)	24,250	40,378	△16,128
101 인건비	9,323	38,873	△29,550
02 기타직보수	9,323	38,873	△29,550
○시간선택제임기제 "다"급	9,323	38,873	△29,550
o 기본급 경정 5,228,130원	5,229	26,472	△21,243
o 정액급식비 경정 222,060원	223	1,040	△817
o 초과근무수당 경정 1,062,320원	1,063	2,520	△1,457
o 가족수당 경정 190,340원	191	960	△769
o 연가보상비 경정 56,690원	57	1,594	△1,537
o 특수직무수당 경정 250,950원	251	1,196	△945
o 성과연봉 경정 2,308,250원	2,309	5,091	△2,782
204 직무수행경비	299	1,505	△1,206
02 직급보조비	229	1,155	△926
○시간선택제임기제 "다"급 직급보조비 경정 229,000원	229	1,155	△926
03 특정업무경비	70	350	△280

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○시간선택제임기제 "다"급 대민활동비 경정 69,390원	70	350	△280
307 민간이전	14,628	0	14,628
07 연금지급금	14,628	0	14,628
○시간선택제임기제 "다"급 퇴직금 14,627,750원	14,628	0	14,628
기본경비(문화체육과)	39,341	43,311	△3,970
기본경비 세부사업(문화체육과)	39,341	43,311	△3,970
201 일반운영비	21,053	23,391	△2,338
01 사무관리비	21,053	23,391	△2,338
○일반수용비(예산절감) 경정 11,203,000원	11,203	12,447	△1,244
○급량비(예산절감) 경정 9,850,000원	9,850	10,944	△1,094
202 여비	14,688	16,320	△1,632
01 국내여비	14,688	16,320	△1,632
○출장여비(예산절감) 경정 14,688,000원	14,688	16,320	△1,632

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
마을자치과		1,921,011	1,648,948	272,063
	시	81,582	81,582	0
	교	270,000	0	270,000
	구	1,569,429	1,567,366	2,063
주민자치 기반 강화		487,977	488,257	△280
	시	81,582	81,582	0
	구	406,395	406,675	△280
주민자치센터 활성화		374,894	375,174	△280
	시	81,582	81,582	0
	구	293,312	293,592	△280
전국주민자치박람회 참가 및 견학		15,690	15,870	△180
203 업무추진비		1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180
○시책업무추진비(예산절감) 경정 1,620,000원		1,620	1,800	△180
주민총회 실시 운영지원		259,620	259,720	△100
	시	42,000	42,000	0
	구	217,620	217,720	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○시책업무추진비(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
마을자치 기반 강화		1,169,410	898,162	271,248
	교	270,000	0	270,000
	구	899,410	898,162	1,248
마을공동체 활성화		1,169,410	898,162	271,248
	교	270,000	0	270,000
	구	899,410	898,162	1,248
마을공동체 지원		130,470	130,640	△170
203 업무추진비		1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비		1,530	1,700	△170
○시책업무추진비(예산절감) 경정 1,530,000원		1,530	1,700	△170
마을방송국 운영		301,578	302,160	△582
201 일반운영비		195,800	196,100	△300
01 사무관리비		185,080	185,380	△300
○연수리포터 등 모집 관련 홍보물 제작(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
○UCC공모전 포스터 제작비(예산절감) 경정 450,000원		450	500	△50
○SD메모리 및 공CD 등 구입(예산절감) 경정 900,000원		900	1,000	△100
○캠코더 유지비(예산절감) 경정 450,000원		450	500	△50
202 여비		1,728	1,920	△192
01 국내여비		1,728	1,920	△192

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○마을방송 촬영 여비(예산절감) 경정 1,728,000원	1,728	1,920	△192
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○마을방송 사업 시책업무추진비(예산절감) 경정 810,000원	810	900	△90
스마트 이동스튜디오 구축	272,000	0	272,000
	교 270,000	0	270,000
	구 2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○스마트 이동스튜디오 차량관리(보험료 및 유류비 등) 2,000,000원	2,000	0	2,000
405 자산취득비	270,000	0	270,000
	교 270,000	0	270,000
01 자산및물품취득비	270,000	0	270,000
○스마트 이동스튜디오 구축(성립전) 270,000,000원	270,000	0	270,000
	교 270,000	0	270,000
행정운영경비(마을자치과)	263,624	262,529	1,095
기본경비(마을자치과)	61,519	60,424	1,095
기본경비 세부사업(마을자치과)	61,519	60,424	1,095
201 일반운영비	17,926	17,311	615
01 사무관리비	17,926	17,311	615
○일반수용비 경정 6,878,000원	6,878	6,551	327
○급량비 경정 6,048,000원	6,048	5,760	288
202 여비	10,080	9,600	480
01 국내여비	10,080	9,600	480
○출장여비 경정 10,080,000원	10,080	9,600	480

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관정책과		9,863,077	9,892,689	△29,612
	국	123,498	123,498	0
	균	1,732,000	1,732,000	0
	시	901,773	896,000	5,773
	교	16,000	0	16,000
	구	7,089,806	7,141,191	△51,385
책읽는 도시 분위기 확산		8,954,574	8,988,150	△33,576
	국	123,498	123,498	0
	균	1,732,000	1,732,000	0
	시	901,773	896,000	5,773
	교	16,000	0	16,000
	구	6,181,303	6,236,652	△55,349
연수청학도서관 운영		1,705,086	1,785,229	△80,143
	국	41,166	41,166	0
	시	11,773	6,000	5,773
	구	1,652,147	1,738,063	△85,916
독서회원관리 및 자료확충[청학]		171,084	178,280	△7,196
201 일반운영비		63,384	70,280	△6,896
01 사무관리비		62,064	68,960	△6,896
○독서회원 운영물품		2,760	3,260	△500
o 독서회원증(예산절감) 경정 2,100,000원		2,100	2,500	△400
o 헤드셋(예산절감) 경정 540,000원		540	600	△60
o 열람실 대기표 출력기 용지(예산절감) 경정 120,000원		120	160	△40
○자료 MARC작업 및 장비작업비(예산절감) 경정 8,800,000원		8,800	9,680	△880
○도서정리 소모품(예산절감) 경정 6,816,000원		6,816	7,182	△366
○정기간행물 구독료		16,458	18,138	△1,680
o 잡지(예산절감) 경정 11,000,000원		11,000	12,000	△1,000
o 신문(예산절감) 경정 2,056,000원		2,056	2,508	△452
o 디지털신문(예산절감) 경정 3,402,000원		3,402	3,630	△228
○도서관 소식지 제작		8,775	9,750	△975
o 소식지(예산절감) 경정 7,200,000원		7,200	8,000	△800
o 원고료(예산절감) 경정 1,575,000원		1,575	1,750	△175
○도서관 이용안내지 제작		17,955	19,950	△1,995
o 이용안내지(예산절감) 경정 17,550,000원		17,550	19,500	△1,950
o 영문번역료(예산절감) 경정 405,000원		405	450	△45
○북크로씽 운영(예산절감) 경정 500,000원		500	1,000	△500
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○연수청학도서관 운영 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 2,700,000원		2,700	3,000	△300
교육프로그램 운영[청학]		23,260	23,780	△520

부서: 도서관정책과
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 연수청학도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	23,260	23,780	△520
01 사무관리비	4,680	5,200	△520
○교육프로그램 홍보물 제작	3,600	4,000	△400
o 정기교육(예산절감) 경정 3,060,000원	3,060	3,400	△340
o 방학교육(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
○교육물품 구입(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
북페스티벌 개최	95,600	97,000	△1,400
201 일반운영비	89,200	90,600	△1,400
01 사무관리비	9,200	10,600	△1,400
○심사수당(예산절감) 경정 0원	0	1,400	△1,400
범구민 책 읽어주기 문화운동	7,980	8,100	△120
201 일반운영비	4,290	4,410	△120
01 사무관리비	1,080	1,200	△120
○프로그램 운영물품 구입(예산절감) 경정 1,080,000원	1,080	1,200	△120
북스타트 사업	21,633	22,568	△935
	시 6,000	6,000	0
	구 15,633	16,568	△935
201 일반운영비	19,365	20,300	△935
	시 6,000	6,000	0
	구 13,365	14,300	△935
01 사무관리비	15,915	16,850	△935
○북스타트 꾸러미 도서 구입(예산절감) 경정 14,065,000원	14,065	15,000	△935
	시 6,000	6,000	0
	구 8,065	9,000	△935
상호대차 운영	79,340	90,800	△11,460
201 일반운영비	79,340	90,800	△11,460
01 사무관리비	79,340	90,800	△11,460
○상호대차 용역(예산절감) 경정 77,000,000원	77,000	88,200	△11,200
○상호대차 관리용품(예산절감) 경정 2,340,000원	2,340	2,600	△260
2020 중장년 맞춤형 프로그램 운영지원 사업	5,773	0	5,773
	시 5,773	0	5,773
201 일반운영비	5,521	0	5,521
	시 5,521	0	5,521
01 사무관리비	1,281	0	1,281
○홍보물 제작 490,000원*1식	490	0	490
	시 490	0	490
○교재 구입 380,000원*1식	380	0	380
	시 380	0	380
○프로그램 운영물품 구입 411,000원*1식	411	0	411

부서: 도서관정책과
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 연수청학도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 411	0	411
03 행사운영비	4,240	0	4,240
○브라보! 마이라이프(공통)	3,360	0	3,360
o 주강사 310,000원*8차시	2,480	0	2,480
	시 2,480	0	2,480
o 보조강사 110,000원*8차시	880	0	880
	시 880	0	880
○중장년, 꼭 알아야 할 재무설계(특화)	880	0	880
o 주강사 220,000원*4차시	880	0	880
	시 880	0	880
301 일반보전금	252	0	252
	시 252	0	252
09 행사실비지원금	252	0	252
○다과비 252,000원	252	0	252
	시 252	0	252
대외 정보서비스 협력	12,150	12,130	20
201 일반운영비	9,150	9,130	20
01 사무관리비	500	480	20
○전국도서관대회 참가비(예산절감) 경정 400,000원	400	480	△80
○도서관협회 입회비(동춘,함박) 50,000원*2관	100	0	100
학교도서관 지원 관리	701,242	761,242	△60,000
101 인건비	701,242	761,242	△60,000
04 기간제근로자등보수	701,242	761,242	△60,000
○기간제근로자 급여	694,442	754,442	△60,000
o 기본급 경정 547,975,000원	547,975	607,975	△60,000
도서관 운영위원회 운영	1,680	2,240	△560
201 일반운영비	1,680	2,240	△560
01 사무관리비	1,680	2,240	△560
○회의 참석수당(예산절감) 경정 1,680,000원	1,680	2,240	△560
도서관 보조인력 운영[청학]	91,206	91,286	△80
201 일반운영비	720	800	△80
01 사무관리비	720	800	△80
○보조인력 운영물품(예산절감) 경정 720,000원	720	800	△80
도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]	102,348	105,572	△3,224
201 일반운영비	102,348	105,572	△3,224
01 사무관리비	27,012	30,236	△3,224
○일반수용비(예산절감) 경정 1,776,000원	1,776	5,000	△3,224
도서관 전산시스템 관리[청학]	257,455	257,896	△441

부서: 도서관정책과
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 연수청학도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	147,037	147,478	△441
01 사무관리비	4,529	4,970	△441
○전산소모품 구입(예산절감) 경정 3,969,000원	3,969	4,410	△441
연수어린이도서관 운영	194,417	192,162	2,255
독서회원관리 및 자료확충[연수]	5,332	48,502	△43,170
201 일반운영비	4,702	47,802	△43,100
01 사무관리비	4,515	47,615	△43,100
○장서보관비용 경정 0원	0	43,000	△43,000
○도서정리 소모품(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
203 업무추진비	630	700	△70
03 시책추진업무추진비	630	700	△70
○연수어린이도서관 운영 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 630,000원	630	700	△70
교육프로그램 운영[연수]	8,570	8,630	△60
201 일반운영비	8,570	8,630	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○교육물품 구입(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
정보 취약계층 지원[연수]	11,060	11,200	△140
201 일반운영비	11,060	11,200	△140
01 사무관리비	1,260	1,400	△140
○교육물품 구입(예산절감) 경정 1,260,000원	1,260	1,400	△140
도서관 보조인력 운영[연수]	77,226	41,690	35,536
101 인건비	35,466	18,042	17,424
04 기간제근로자등보수	35,466	18,042	17,424
○단시간근로자 급여 경정 29,586,000원	29,586	15,362	14,224
○기간제근로자 차별임금보전금 경정 5,880,000원	5,880	2,680	3,200
201 일반운영비	288	320	△32
01 사무관리비	288	320	△32
○보조인력 운영물품(예산절감) 경정 288,000원	288	320	△32
301 일반보전금	41,472	23,328	18,144
12 기타보상금	41,472	23,328	18,144
○사서도우미 실비보상금 경정 41,472,000원	41,472	23,328	18,144
도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]	61,647	57,877	3,770
201 일반운영비	61,647	57,877	3,770
01 사무관리비	14,315	14,045	270
○일반수용비(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150

부서: 도서관정책과
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 연수어린이도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○공기청정기 필터(예산절감) 경정 0원	0	1,200	△1,200
○전기안전관리 용역(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,340	△180
○도서관소독 용역 경정 3,600,000원	3,600	1,800	1,800
02 공공운영비	47,332	43,832	3,500
○도서관 시설장비유지비 경정 7,000,000원	7,000	3,500	3,500
도서관 전산시스템 관리[연수]	29,082	22,763	6,319
201 일반운영비	29,082	22,763	6,319
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○전산소모품 구입(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
02 공공운영비	27,732	21,263	6,469
○전산시스템 유지보수 경정 20,532,000원	20,532	15,863	4,669
○인터넷 회선료 경정 7,200,000원	7,200	5,400	1,800
송도국제어린이도서관 운영	447,347	428,601	18,746
	시 170,000	170,000	0
	구 277,347	258,601	18,746
독서회원관리 및 자료확충[송도]	141,198	143,500	△2,302
	시 120,000	120,000	0
	구 21,198	23,500	△2,302
201 일반운영비	19,848	22,000	△2,152
01 사무관리비	19,370	21,522	△2,152
○독서회원 운영물품	2,090	2,300	△210
o 독서회원증(예산절감) 경정 1,990,000원	1,990	2,000	△10
o 헤드셋(예산절감) 경정 100,000원	100	300	△200
○자료 MARC작업 및 장비작업비(예산절감) 경정 5,720,000원	5,720	6,292	△572
○도서정리 소모품(예산절감) 경정 4,702,000원	4,702	5,460	△758
○정기간행물 구독료	6,858	7,470	△612
o 잡지(예산절감) 경정 3,456,000원	3,456	3,840	△384
o 디지털신문(예산절감) 경정 3,402,000원	3,402	3,630	△228
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○송도국제어린이도서관 운영 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
교육프로그램 운영[송도]	20,804	20,900	△96
201 일반운영비	20,804	20,900	△96
01 사무관리비	864	960	△96
○교육물품 구입(예산절감) 경정 864,000원	864	960	△96
도서관 보조인력 운영[송도]	122,116	98,878	23,238
101 인건비	68,008	44,694	23,314

부서: 도서관정책과
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 송도국제어린이도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
04 기간제근로자등보수	68,008	44,694	23,314
○단시간근로자 급여 경정 57,608,000원	57,608	37,694	19,914
○기간제근로자 차별임금보전금 경정 10,400,000원	10,400	7,000	3,400
201 일반운영비	684	760	△76
01 사무관리비	684	760	△76
○보조인력 운영물품(예산절감) 경정 684,000원	684	760	△76
도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]	115,057	116,851	△1,794
	시 50,000	50,000	0
	구 65,057	66,851	△1,794
201 일반운영비	65,057	66,851	△1,794
01 사무관리비	16,151	17,945	△1,794
○일반수용비(예산절감) 경정 1,977,000원	1,977	2,500	△523
○공기청정기 임차료(예산절감) 경정 2,137,000원	2,137	2,520	△383
○정수기 위생컵(예산절감) 경정 150,000원	150	180	△30
○책소독기 소모품(예산절감) 경정 682,000원	682	700	△18
○도서관소독 용역(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
○무인경비 용역(예산절감) 경정 1,920,000원	1,920	2,160	△240
도서관 전산시스템 관리[송도]	43,672	43,972	△300
201 일반운영비	43,672	43,972	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○전산소모품 구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
해돋이도서관 운영	459,721	456,494	3,227
	국 41,166	41,166	0
	구 418,555	415,328	3,227
독서회원관리 및 자료확충[해돋이]	148,290	152,307	△4,017
201 일반운영비	35,320	39,187	△3,867
01 사무관리비	34,800	38,667	△3,867
○독서회원 운영물품	2,024	2,945	△921
o 독서회원증(예산절감) 경정 700,000원	700	1,000	△300
o 헤드셋(예산절감) 경정 350,000원	350	450	△100
o 회원증출력기 리본(예산절감) 경정 220,000원	220	275	△55
o 독서통장 리본(예산절감) 경정 99,000원	99	165	△66
o 청구기호출력기 용지(예산절감) 경정 600,000원	600	1,000	△400
○자료 MARC작업 및 장비작업비(예산절감) 경정 9,022,000원	9,022	9,922	△900

부서: 도서관정책과
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 해돋이도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○도서정리 소모품(예산절감) 경정 7,028,000원	7,028	8,610	△1,582
○로비 홍보현수막 제작(예산절감) 경정 400,000원	400	480	△80
○정기간행물 구독료	16,326	16,710	△384
o 신문(예산절감) 경정 2,124,000원	2,124	2,280	△156
o 디지털신문(예산절감) 경정 3,402,000원	3,402	3,630	△228
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○해돋이도서관 운영 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
교육프로그램 운영[해돋이]	17,684	17,780	△96
201 일반운영비	17,684	17,780	△96
01 사무관리비	864	960	△96
○교육물품 구입(예산절감) 경정 864,000원	864	960	△96
독서문화행사 운영[해돋이]	16,462	16,920	△458
201 일반운영비	16,462	16,920	△458
01 사무관리비	4,122	4,580	△458
○행사물품 구입	3,690	4,100	△410
o 독서문화행사 물품(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
o 특화 연계 프로그램 물품(예산절감) 경정 900,000원	900	1,000	△100
o 그림책 제작비(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
○홍보물 제작(예산절감) 경정 432,000원	432	480	△48
도서관 보조인력 운영[해돋이]	87,455	75,862	11,593
101 인건비	56,351	44,694	11,657
04 기간제근로자등보수	56,351	44,694	11,657
○단시간근로자 급여 경정 47,651,000원	47,651	37,694	9,957
○기간제근로자 차별임금보전금 경정 8,700,000원	8,700	7,000	1,700
201 일반운영비	576	640	△64
01 사무관리비	576	640	△64
○보조인력 운영물품(예산절감) 경정 576,000원	576	640	△64
도서관 청사 및 시설물 유지관리[해돋이]	59,116	62,611	△3,495
201 일반운영비	57,686	57,916	△230
01 사무관리비	20,185	20,415	△230
○일반수용비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○정수기 위생컵(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30

부서: 도서관정책과
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 해돋이도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	1,430	4,695	△3,265
01 시설비	1,430	4,695	△3,265
○태양광 설비 부품 교체 경정 0원	0	2,000	△2,000
○P형게이트 설치 경정 0원	0	1,265	△1,265
도서관 전산시스템 관리[해돋이]	34,639	34,939	△300
201 일반운영비	34,639	34,939	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○전산소모품 구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
선학별빛도서관 운영	440,966	446,026	△5,060
	국 41,166	41,166	0
	구 399,800	404,860	△5,060
독서회원 관리 및 자료확충[선학]	131,790	135,373	△3,583
201 일반운영비	31,320	34,753	△3,433
01 사무관리비	30,892	34,325	△3,433
○독서회원 운영물품	1,300	2,805	△1,505
o 독서회원증(예산절감) 경정 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
o 회원증 출력기 리본(예산절감) 경정 0원	0	165	△165
o 회원증 출력기 클리닝 카드(예산절감) 경정 0원	0	40	△40
o 청구기호출력기 용지(예산절감) 경정 0원	0	300	△300
○자료 MARC작업 및 장비작업비(예산절감) 경정 8,800,000원	8,800	9,680	△880
○도서정리 소모품(예산절감) 경정 7,714,000원	7,714	8,400	△686
○정기간행물 구독료	13,078	13,440	△362
o 잡지(예산절감) 경정 11,050,000원	11,050	11,160	△110
o 신문(예산절감) 경정 2,028,000원	2,028	2,280	△252
203 업무추진비	1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
○선학별빛도서관 운영 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
교육프로그램 운영[선학]	21,644	21,740	△96
201 일반운영비	21,644	21,740	△96
01 사무관리비	864	960	△96
○교육물품 구입(예산절감) 경정 864,000원	864	960	△96
도서관 보조인력 운영[선학]	64,007	66,588	△2,581
101 인건비	36,755	39,276	△2,521
04 기간제근로자등보수	36,755	39,276	△2,521
○기간제근로자 급여	0	2,521	△2,521
o 기본급 경정 0원	0	2,032	△2,032

부서: 도서관정책과
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 선학별빛도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 주휴수당 경정 0원	0	407	△407
o 연차유급수당 경정 0원	0	82	△82
201 일반운영비	540	600	△60
01 사무관리비	540	600	△60
○보조인력 운영물품(예산절감) 경정 540,000원	540	600	△60
도서관 청사 및 시설물 유지관리[선학]	88,050	86,550	1,500
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
01 시설비	1,500	0	1,500
○CCTV 추가 설치 1,500,000원	1,500	0	1,500
도서관 전산시스템 관리[선학]	32,200	32,500	△300
201 일반운영비	32,200	32,500	△300
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○전산소모품 구입(예산절감) 경정 2,700,000원	2,700	3,000	△300
동춘나래도서관 운영	225,815	209,702	16,113
	교 8,000	0	8,000
	구 217,815	209,702	8,113
독서회원관리 및 자료확충[동춘]	79,219	81,239	△2,020
201 일반운영비	17,349	19,239	△1,890
01 사무관리비	17,012	18,902	△1,890
○독서회원 운영물품	2,620	4,010	△1,390
o 독서회원증(예산절감) 경정 1,400,000원	1,400	2,000	△600
o 독서통장(예산절감) 경정 700,000원	700	1,400	△700
o 출력기용지(예산절감) 경정 410,000원	410	500	△90
○도서정리 소모품(예산절감) 경정 3,910,000원	3,910	4,410	△500
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
○동춘나래도서관 운영 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 1,170,000원	1,170	1,300	△130
교육프로그램 운영[동춘]	17,384	17,480	△96
201 일반운영비	17,384	17,480	△96
01 사무관리비	864	960	△96
○교육물품 구입(예산절감) 경정 864,000원	864	960	△96
도서관 보조인력 운영[동춘]	54,018	42,361	11,657
101 인건비	38,474	26,817	11,657
04 기간제근로자등보수	38,474	26,817	11,657
○단시간근로자 급여 경정 32,574,000원	32,574	22,617	9,957

부서: 도서관정책과
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 동춘나래도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
○기간제근로자 차별임금보전금 경정 5,900,000원	5,900	4,200	1,700
도서관 청사 및 시설물 유지관리[동춘]	63,194	56,622	6,572
	교 8,000	0	8,000
	구 55,194	56,622	△1,428
201 일반운영비	55,194	56,622	△1,428
01 사무관리비	11,994	13,422	△1,428
○정수기 임차료(예산절감) 경정 720,000원	720	1,068	△348
○도서관소독 용역(예산절감) 경정 3,000,000원	3,000	3,600	△600
○무인경비 용역(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,280	△480
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	교 8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○책소독기(국정시책 인센티브)(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	교 8,000	0	8,000
함박비류도서관 운영	240,901	226,511	14,390
	교 8,000	0	8,000
	구 232,901	226,511	6,390
독서회원관리 및 자료확충[함박]	95,987	98,344	△2,357
201 일반운영비	20,317	22,544	△2,227
01 사무관리비	20,060	22,287	△2,227
○독서회원 운영물품	1,648	2,645	△997
o 독서회원증(예산절감) 경정 1,037,000원	1,037	2,000	△963
o 회원증 출력기 리본(예산절감) 경정 167,000원	167	185	△18
o 출력기 용지(예산절감) 경정 144,000원	144	160	△16
○자료 MARC작업 및 장비작업비(예산절감) 경정 5,060,000원	5,060	5,566	△506
○도서정리 소모품(예산절감) 경정 5,217,000원	5,217	5,796	△579
○정기간행물 구독료	8,135	8,280	△145
o 신문(예산절감) 경정 2,135,000원	2,135	2,280	△145
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
○함박도서관 운영 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 1,170,000원	1,170	1,300	△130
교육프로그램 운영[함박]	15,244	15,340	△96
201 일반운영비	15,244	15,340	△96
01 사무관리비	864	960	△96
○교육물품 구입(예산절감) 경정 864,000원	864	960	△96
도서관 보조인력 운영[함박]	53,990	42,361	11,629

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	38,474	26,817	11,657
04 기간제근로자등보수	38,474	26,817	11,657
○단시간근로자 급여 경정 32,574,000원	32,574	22,617	9,957
○기간제근로자 차별임금보전금 경정 5,900,000원	5,900	4,200	1,700
201 일반운영비	252	280	△28
01 사무관리비	252	280	△28
○보조인력 운영물품(예산절감) 경정 252,000원	252	280	△28
도서관 청사 및 시설물 유지관리[함박]	59,330	53,966	5,364
	교 8,000	0	8,000
	구 51,330	53,966	△2,636
201 일반운영비	51,330	53,966	△2,636
01 사무관리비	11,670	14,180	△2,510
○일반수용비(예산절감) 경정 1,800,000원	1,800	2,000	△200
○공기청정기 임차료(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
○정수기 위생컵(예산절감) 경정 270,000원	270	300	△30
○승강기유지보수 용역(예산절감) 경정 0원	0	1,440	△1,440
○도서관소독 용역(예산절감) 경정 3,240,000원	3,240	3,600	△360
○무인경비 용역(예산절감) 경정 2,160,000원	2,160	2,400	△240
02 공공운영비	39,660	39,786	△126
○승강기 정기검사비 경정 0원	0	126	△126
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	교 8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○책소독기(국정시책 인센티브)(성립전) 8,000,000원	8,000	0	8,000
	교 8,000	0	8,000
도서관 전산시스템 관리[함박]	11,850	12,000	△150
201 일반운영비	11,850	12,000	△150
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○전산소모품 구입(예산절감) 경정 1,350,000원	1,350	1,500	△150
작은도서관 운영	537,011	540,775	△3,764
	시 55,000	55,000	0
	구 482,011	485,775	△3,764
공립작은도서관 운영	410,946	414,425	△3,479
201 일반운영비	36,679	40,158	△3,479
01 사무관리비	35,739	39,218	△3,479
○옥련1동 작은도서관 운영	2,592	2,880	△288

부서: 도서관정책과
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 작은도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
o 일반수용비(예산절감) 경정 2,112,000원	2,112	2,400	△288
○옥련2동 어린이작은도서관 운영	4,774	5,304	△530
o 일반수용비(예산절감) 경정 3,069,600원	3,070	3,600	△530
○연수1동 작은도서관 운영	2,636	2,928	△292
o 일반수용비(예산절감) 경정 2,107,200원	2,108	2,400	△292
○연수2동 작은도서관 운영	2,873	3,192	△319
o 일반수용비(예산절감) 경정 2,080,800원	2,081	2,400	△319
○송도2동 작은도서관 운영	4,394	4,392	2
o 일반수용비(예산절감) 경정 3,160,800원	3,161	3,600	△439
o 공기청정기 임차료 경정 1,232,400원	1,233	792	441
○송도3동 작은도서관 운영	3,953	4,392	△439
o 일반수용비(예산절감) 경정 3,160,800원	3,161	3,600	△439
○독서정리소모품(예산절감) 경정 5,184,000원	5,184	6,797	△1,613
사립작은도서관 지원	82,375	82,450	△75
	시 20,000	20,000	0
	구 62,375	62,450	△75
201 일반운영비	2,015	2,050	△35
01 사무관리비	315	350	△35
○작가초청 프로그램 물품 구입(예산절감) 경정 315,000원	315	350	△35
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○작은도서관 운영 시책추진업무추진비(예산절감) 경정 360,000원	360	400	△40
인천시 공공-작은도서관 협력사업	7,840	8,000	△160
	시 4,000	4,000	0
	구 3,840	4,000	△160
201 일반운영비	1,440	1,600	△160
	시 800	800	0
	구 640	800	△160
01 사무관리비	1,440	1,600	△160
○자료집 제작(예산절감) 경정 1,440,000원	1,440	1,600	△160
	시 800	800	0
	구 640	800	△160
작은도서관 자원활동가 학교 운영	4,850	4,900	△50
201 일반운영비	4,850	4,900	△50
01 사무관리비	450	500	△50
○자원활동가 학교 프로그램 물품 구입(예산절감) 경정 450,000원	450	500	△50
시설안전관리공단 운영경비	65,326	64,666	660
시설안전관리공단 운영경비(도서관정책과)	65,326	64,666	660
308 자치단체등이전	60,755	60,095	660

부서: 도서관정책과
정책: 책읽는 도시 분위기 확산
단위: 시설안전관리공단 운영경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,755	60,095	660
○공단대행사업비 경정 60,755,000원	60,755	60,095	660
행정운영경비(도서관정책과)	908,503	904,539	3,964
인력운영비(도서관정책과)	820,461	807,441	13,020
인력운영비 세부사업(도서관정책과)	820,461	807,441	13,020
101 인건비	743,654	730,634	13,020
02 기타직보수	557,747	550,920	6,827
○시간선택제임기제공무원 "마"급	557,747	550,920	6,827
o 기본급 경정 405,080,000원	405,080	401,076	4,004
o 정액급식비 경정 21,840,000원	21,840	20,280	1,560
o 초과근무수당 경정 41,174,640원	41,175	39,912	1,263
03 무기계약근로자보수	185,907	179,714	6,193
○공무직근로자(5호봉)	48,527	46,930	1,597
o 기본급 경정 23,042,880원	23,043	22,791	252
o 시간외수당 경정 5,297,400원	5,298	4,539	759
o 명절휴가비 경정 2,304,290원	2,305	2,280	25
o 연차유급수당 경정 1,020,240원	1,021	874	147
o 정근수당 경정 768,100원	769	760	9
o 휴일근무수당 경정 2,825,280원	2,826	2,421	405
○공무직근로자(10호봉)	68,959	66,732	2,227
o 기본급 경정 25,316,400원	25,317	24,698	619
o 시간외수당 경정 5,786,640원	5,787	4,918	869
o 명절휴가비 경정 2,531,640원	2,532	2,470	62
o 연차유급수당 경정 1,114,470원	1,115	948	167
o 정근수당 경정 1,898,730원	1,899	1,853	46
o 휴일근무수당 경정 3,086,210원	3,087	2,623	464
○공무직근로자(11호봉)	68,421	66,052	2,369
o 기본급 경정 25,797,360원	25,798	25,098	700
o 시간외수당 경정 5,890,320원	5,891	4,998	893
o 명절휴가비 경정 2,579,740원	2,580	2,510	70
o 연차유급수당 경정 1,134,440원	1,135	963	172
o 정근수당 경정 2,149,780원	2,150	2,092	58
o 휴일근무수당 경정 3,141,510원	3,142	2,666	476
기본경비(도서관정책과)	88,042	97,098	△9,056
기본경비 세부사업(도서관정책과)	88,042	97,098	△9,056
201 일반운영비	49,210	54,618	△5,408
01 사무관리비	48,670	54,078	△5,408
○일반수용비(예산절감) 경정 22,404,000원	22,404	24,894	△2,490
○급량비(예산절감) 경정 26,266,000원	26,266	29,184	△2,918
202 여비	32,832	36,480	△3,648

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 국내여비	32,832	36,480	△3,648
○출장여비(예산절감) 경정 32,832,000원	32,832	36,480	△3,648