

# 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	13,731,758	17,060,461	△3,328,703
	국 4,750	4,750	0
	시 415,193	551,336	△136,143
	구 13,311,815	16,504,375	△3,192,560
평생학습 명문도시 건설	1,187,472	1,248,788	△61,316
	국 4,750	4,750	0
	시 32,615	32,615	0
	구 1,150,107	1,211,423	△61,316
평생학습 네트워크 활성화	105,753	113,141	△7,388
	시 18,000	18,000	0
	구 87,753	95,141	△7,388
평생학습 협의체 등 운영	16,097	16,247	△150
201 일반운영비	14,797	14,947	△150
03 행사운영비 ○인천지역평생학습도시협의회 공동사업 운영 경정 1,850,000원	1,850	2,000	△150
학습동아리 연수 및 지원	9,560	15,750	△6,190
201 일반운영비	3,760	4,250	△490
03 행사운영비 ○학습동아리 컨설팅 ○교재비   경정 260,000원	3,760 260	4,250 750	△490 △490
301 일반보전금	0	500	△500
09 행사실비지원금 ○학습동아리 성과공유회                         경정 0원	0 0	500 500	△500 △500
307 민간이전 02 민간경상사업보조 ○평생학습 우수학습동아리 지원 경정 5,800,000원	5,800 5,800	11,000 11,000	△5,200 △5,200
연수구 북카페 운영	13,292	13,586	△294
201 일반운영비	2,652	2,946	△294
01 사무관리비 ○정기간행물구독료                                 경정 456,000원	2,652 456	2,946 750	△294 △294
나눔터 운영	9,614	10,368	△754
201 일반운영비	1,316	1,728	△412
01 사무관리비 ○일반수용비   경정 503,000원 ○정수기임대료   경정 345,000원	1,316 503 345	1,728 864 396	△412 △361 △51
301 일반보전금	8,298	8,640	△342
12 기타보상금 ○나눔터 학습매니저 보상금                     경정 8,298,000원	8,298 8,298	8,640 8,640	△342 △342

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	279,813	310,805	△30,992
	국 4,750	4,750	0
	시 14,615	14,615	0
	구 260,448	291,440	△30,992
교양강좌 프로그램 운영	53,000	75,880	△22,880
201 일반운영비	53,000	75,880	△22,880
03 행사운영비	53,000	75,880	△22,880
○강사료 경정 50,000,000원	50,000	72,880	△22,880
행복학습센터 프로그램 지원	33,888	42,000	△8,112
307 민간이전	33,888	42,000	△8,112
02 민간경상사업보조	33,888	42,000	△8,112
○행복학습센터 프로그램 지원 경정 33,888,000원	33,888	42,000	△8,112
창의적인 평생학습 자원활동가 양성	40,500	63,850	△23,350
학습자원 활동가 양성 프로젝트	34,600	57,950	△23,350
201 일반운영비	24,000	32,350	△8,350
03 행사운영비	24,000	32,350	△8,350
○학습자원활동가 양성과정 운영	24,000	32,350	△8,350
o 강사료 경정 17,000,000원	17,000	25,350	△8,350
301 일반보전금	7,000	22,000	△15,000
12 기타보상금	7,000	22,000	△15,000
○학습자원활동가 활동보상금 경정 7,000,000원	7,000	22,000	△15,000
글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진	761,406	760,992	414
연수구 평생학습관 조성·운영	133,430	142,715	△9,285
201 일반운영비	8,737	14,290	△5,553
01 사무관리비	7,986	11,330	△3,344
○컬러복사기 등 임대료(예산절감) 경정 1,191,000원	1,191	3,564	△2,373
○정수기임대료 경정 235,000원	235	396	△161
○무인경비 시스템 사용료(예산절감) 경정 0원	0	810	△810
02 공공운영비	751	2,960	△2,209
○인터넷회선 사용료 경정 751,000원	751	960	△209
○시설장비유지비 경정 0원	0	2,000	△2,000
301 일반보전금	9,396	10,080	△684
12 기타보상금	9,396	10,080	△684
○평생학습관 자원활동가 실비보상금 경정 9,396,000원	9,396	10,080	△684
401 시설비및부대비	96,052	99,100	△3,048
01 시설비	96,052	99,100	△3,048

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○평생학습관 리모델링비      경정 96,051,330원	96,052	99,100	△3,048
	송도 글로벌 평생학습관 조성·운영	594,976	585,277	9,699
	201 일반운영비	396,404	382,171	14,233
	01 사무관리비	160,420	113,043	47,377
	○공기청정기 임대료      경정 3,763,900원	3,764	5,616	△1,852
	○복사기 등 임차료      경정 4,451,370원	4,452	7,920	△3,468
	○임대료      경정 131,494,000원	131,494	78,797	52,697
	02 공공운영비	92,482	82,968	9,514
	○인터넷회선 사용료      경정 0원	0	4,800	△4,800
	○시설장비 유지비      경정 0원	0	3,000	△3,000
	○관리비      경정 92,481,400원	92,482	75,168	17,314
	03 행사운영비	143,502	186,160	△42,658
	○강사료	130,013	150,000	△19,987
	o 세계시민교육 프로그램   경정 89,570,000원	89,570	95,200	△5,630
	o 글로벌 평생학습관 프로그램 운영   경정 40,443,000원	40,443	54,800	△14,357
	○프로그램 운영비 및 교재비      경정 3,883,050원	3,884	20,000	△16,116
	○홍보비      경정 8,224,400원	8,225	10,000	△1,775
	○대관료      경정 220,000원	220	5,000	△4,780
	301 일반보전금	10,746	15,280	△4,534
	12 기타보상금	10,746	15,280	△4,534
	○PM등 자원활동가 실비지원      경정 10,746,000원	10,746	15,280	△4,534
	유아·초중등교육복지 확충	11,009,062	14,054,871	△3,045,809
		시      120,678	256,821	△136,143
		구      10,888,384	13,798,050	△2,909,666
	교육기관 경비 지원	6,327,368	6,330,868	△3,500
	교육경비보조금 지원	6,327,368	6,330,868	△3,500
	201 일반운영비	24,468	26,968	△2,500
	03 행사운영비	17,568	20,068	△2,500
	○교육대토론회      경정 0원	0	2,500	△2,500
	301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
	09 행사실비지원금	1,000	2,000	△1,000
	○교육대토론회 실비지원금      경정 0원	0	1,000	△1,000
	학교급식 운영 지원	4,351,142	7,393,451	△3,042,309
		시      120,678	256,821	△136,143
		구      4,230,464	7,136,630	△2,906,166
	학교 무상급식비 지원	4,177,962	7,026,562	△2,848,600
	308 자치단체등이전	4,177,962	7,026,562	△2,848,600
	08 교육기관에대한보조	4,177,962	7,026,562	△2,848,600

부서: 평생교육과  
 정책: 유아·초중등교육복지 확충  
 단위: 학교급식 운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○초,중,고등학교무상급식비지원(구 부담금) 경정 3,882,841,000원	3,882,841	6,586,762	△2,703,921
	○사립유치원무상급식비지원(구 부담금) 경정 295,121,000원	295,121	439,800	△144,679
	우수농축산물 급식 지원	173,180	366,889	△193,709
		시 120,678	256,821	△136,143
		구 52,502	110,068	△57,566
	308 자치단체등이전	173,180	366,889	△193,709
		시 120,678	256,821	△136,143
		구 52,502	110,068	△57,566
	08 교육기관에대한보조	173,180	366,889	△193,709
	○우수농축산물 학교급식비 지원 경정 173,180,000원	173,180	366,889	△193,709
		시 120,678	256,821	△136,143
		구 52,502	110,068	△57,566
	교육국제화특구 활성화	1,189,706	1,389,409	△199,703
		시 261,900	261,900	0
		구 927,806	1,127,509	△199,703
	초중등교육의 국제화	807,203	997,609	△190,406
		시 131,900	131,900	0
		구 675,303	865,709	△190,406
	연수 외국어 열린센터 설립운영	205,954	255,791	△49,837
		시 101,900	101,900	0
		구 104,054	153,891	△49,837
	101 인건비	15,593	16,581	△988
	04 기간제근로자등보수	15,593	16,581	△988
	○총괄관리자 인건비	15,593	16,581	△988
	○ 기본급여 경정 12,870,720원	12,871	13,127	△256
	○ 주휴수당 경정 2,303,000원	2,303	2,826	△523
	○ 연차수당 경정 419,000원	419	628	△209
	201 일반운영비	80,279	84,500	△4,221
	01 사무관리비	649	3,000	△2,351
	○운영 소모품비 등(예산절감)	649	3,000	△2,351
	○ 홍보물 제작 경정 280,000원	280	1,000	△720
	○ 프린터 토너 등 소모품비 경정 368,500원	369	2,000	△1,631
	02 공공운영비	580	1,500	△920
	○인터넷 및 전화료 경정 579,800원	580	1,500	△920
	03 행사운영비	79,050	80,000	△950
	○원어민 강사 및 한국인 강사료 등	79,050	80,000	△950
	○ 한국인 강사료 경정 34,850,000원	34,850	35,800	△950
	307 민간이전	105,762	150,390	△44,628
		시 101,900	101,900	0
		구 3,862	48,490	△44,628
	05 민간위탁금	105,762	150,390	△44,628

부서: 평생교육과  
 정책: 교육국제화특구 활성화  
 단위: 초·중등교육의 국제화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○연수외국어열린센터 운영비 경정 105,761,500원		105,762	150,390	△44,628
	시	101,900	101,900	0
	구	3,862	48,490	△44,628
학생 국제교류 활성화		0	10,000	△10,000
201 일반운영비		0	10,000	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○학생 국제교류 프로그램 운영      경정 0원		0	10,000	△10,000
연수구 국제언어체험센터 운영		571,249	701,818	△130,569
307 민간이전		474,260	600,000	△125,740
05 민간위탁금		474,260	600,000	△125,740
○국제언어체험센터 운영비 경정 474,260,000원		474,260	600,000	△125,740
308 자치단체등이전		75,092	79,808	△4,716
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		75,092	79,808	△4,716
○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 경정 75,092,000원		75,092	79,808	△4,716
403 자치단체등자본이전		2,897	3,010	△113
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,897	3,010	△113
○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 경정 2,897,000원		2,897	3,010	△113
국제화역량강화 지원		380,703	390,000	△9,297
	시	130,000	130,000	0
	구	250,703	260,000	△9,297
외국어 맞춤형 특화사업		380,703	390,000	△9,297
	시	130,000	130,000	0
	구	250,703	260,000	△9,297
308 자치단체등이전		380,703	390,000	△9,297
	시	130,000	130,000	0
	구	250,703	260,000	△9,297
08 교육기관에대한보조		380,703	390,000	△9,297
○외국어 맞춤형 특화사업 지원(성립전 포함) 경정 380,703,000원		380,703	390,000	△9,297
	시	130,000	130,000	0
	구	250,703	260,000	△9,297
교육공동체 실현		9,905	21,405	△11,500
연수교육혁신지구 운영		9,905	21,405	△11,500
신뢰의 민관학 거버넌스 운영		8,405	11,405	△3,000
201 일반운영비		8,000	11,000	△3,000
01 사무관리비		8,000	11,000	△3,000
○운영위원회 회의수당      경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
○실무협의회 회의수당      경정 6,500,000원		6,500	8,000	△1,500



# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화체육과  
 정책: 문화예술진흥  
 단위: 국립예술단 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	13,686,230	14,291,434	△ 605,204
	국	721,464	691,464
	특	540,000	540,000
	시	920,055	1,005,055
	구	11,504,711	12,054,915
			△ 85,000
			△ 550,204
문화예술진흥	2,324,610	2,408,453	△ 83,843
	시	270,100	270,100
	구	2,054,510	2,138,353
			△ 83,843
국립예술단 운영	998,415	1,079,562	△ 81,147
관악단 활동 지원	508,171	511,420	△ 3,249
301 일반보전금	507,631	510,880	△ 3,249
10 예술단원 · 운동부등보상금	503,631	506,880	△ 3,249
○국내외 문화교류비            경정 14,751,000원	14,751	18,000	△ 3,249
여성합창단 활동 지원	115,572	161,270	△ 45,698
301 일반보전금	114,852	160,550	△ 45,698
10 예술단원 · 운동부등보상금	111,852	157,550	△ 45,698
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등)            경정 108,852,000원	108,852	149,550	△ 40,698
○워크숍개최    경정 3,000,000원	3,000	8,000	△ 5,000
전통예술단 활동 지원	321,222	353,422	△ 32,200
301 일반보전금	315,600	347,800	△ 32,200
10 예술단원 · 운동부등보상금	312,600	344,800	△ 32,200
○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등)            경정 310,000,000원	310,000	340,000	△ 30,000
○워크숍 개최    경정 2,600,000원	2,600	4,800	△ 2,200
문화예술 활동 운영	28,400	30,350	△ 1,950
문화예술활동 지원	5,040	6,990	△ 1,950
201 일반운영비	4,500	6,450	△ 1,950
01 사무관리비	4,500	6,450	△ 1,950
○연수국립예술단 운영위원회 회의수당            경정 1,000,000원	1,000	2,450	△ 1,450
○전형위원회 회의수당                                경정 3,500,000원	3,500	4,000	△ 500
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	27,695	28,441	△ 746
청학복합문화센터 유지관리 및 운영	27,695	28,441	△ 746
308 자치단체등이전	27,114	27,860	△ 746
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,114	27,860	△ 746
○시설관리공단 대행사업비(청사관리)            경정 27,114,000원	27,114	27,860	△ 746
고품질의 차별화된 관광서비스 제공	544,840	644,840	△ 100,000
	시	101,000	201,000
	구	443,840	443,840
			△ 100,000
			0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광자원 개발		530,400	630,400	△ 100,000
	시	95,000	195,000	△ 100,000
	구	435,400	435,400	0
	송도 불꽃축제	0	100,000	△ 100,000
	시	0	100,000	△ 100,000
	307 민간이전	0	100,000	△ 100,000
	시	0	100,000	△ 100,000
	04 민간행사사업보조	0	100,000	△ 100,000
	○송도 불꽃축제                                 경정 0원	0	100,000	△ 100,000
	시	0	100,000	△ 100,000
체육 명문 도시 구현		2,976,072	3,392,933	△ 416,861
	국	359,264	329,264	30,000
	특	540,000	540,000	0
	시	179,616	164,616	15,000
	구	1,897,192	2,359,053	△ 461,861
생활체육 육성 및 지원		1,338,720	1,566,250	△ 227,530
	국	359,264	329,264	30,000
	시	179,616	164,616	15,000
생활체육교실운영		41,282	97,862	△ 56,580
	시	8,000	8,000	0
	구	33,282	89,862	△ 56,580
301 일반보전금		39,180	95,760	△ 56,580
	시	8,000	8,000	0
	구	31,180	87,760	△ 56,580
09 행사실비지원금		39,180	95,760	△ 56,580
	○지도강사 보상금                                 경정 31,200,000원	31,200	71,760	△ 40,560
	시	8,000	8,000	0
○건강체조교실강사 보상금                     경정 7,980,000원		7,980	24,000	△ 16,020
	구	23,200	63,760	△ 40,560
	시	8,000	8,000	0
노인건강체조교실 운영		1,600	3,200	△ 1,600
	시	1,600	1,600	0
	구	0	1,600	△ 1,600
301 일반보전금		1,600	3,200	△ 1,600
	시	1,600	1,600	0
	구	0	1,600	△ 1,600
09 행사실비지원금		1,600	3,200	△ 1,600
	○지도강사보상금                                 경정 1,600,000원	1,600	3,200	△ 1,600
	시	1,600	1,600	0
구		0	1,600	△ 1,600
	시	1,600	1,600	0
	구	0	1,600	△ 1,600
생활체육대회 지원		116,002	264,452	△ 148,450
201 일반운영비		972	2,997	△ 2,025
	03 행사운영비	0	2,025	△ 2,025
	○생활체육 동호인 워크숍                     경정 0원	0	2,025	△ 2,025



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		0	1,925	△1,925
09 행사실비지원금		0	1,925	△1,925
○생활체육 동호인 워크숍	경정 0원	0	1,925	△1,925
307 민간이전		113,500	258,000	△144,500
02 민간경상사업보조		0	11,000	△11,000
○전국및시대회출전선수단 지원	경정 0원	0	11,000	△11,000
04 민간행사사업보조		113,500	247,000	△133,500
○연수구청장배 생활체육대회 지원	경정 83,500,000원	83,500	167,000	△83,500
○유소년축구대회 개최 지원	경정 0원	0	20,000	△20,000
○협회장배 생활체육대회 지원	경정 30,000,000원	30,000	60,000	△30,000
연수구청 유소년 스포츠팀 운영		400,360	458,360	△58,000
301 일반보전금		400,360	458,360	△58,000
10 예술단원·운동부등보상금		400,360	458,360	△58,000
○유소년축구단 운영		188,730	224,730	△36,000
○ 운영지원	경정 48,360,000원	48,360	84,360	△36,000
○리틀야구단 운영		211,630	233,630	△22,000
○ 리틀야구단 운영지원	경정 71,260,000원	71,260	93,260	△22,000
공공스포츠클럽 운영지원		45,980	49,480	△3,500
307 민간이전		45,980	49,480	△3,500
02 민간경상사업보조		45,980	49,480	△3,500
○가천스포츠클럽 운영지원		45,980	49,480	△3,500
○ 가천스포츠클럽 행정인력 지원	경정 21,500,000원	21,500	25,000	△3,500
가상현실 스포츠티밍 보급사업		45,000	0	45,000
	국	30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
308 자치단체등이전		45,000	0	45,000
	국	30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
08 교육기관에대한보조		45,000	0	45,000
○2020년 가상현실 스포츠티밍 지원사업(성립전)		45,000	0	45,000
	45,000,000원	45,000	0	45,000
	국	30,000	0	30,000
	시	15,000	0	15,000
장애인 생활체육교실 운영		1,700	6,100	△4,400
301 일반보전금		1,700	6,100	△4,400
09 행사실비지원금		1,700	6,100	△4,400
○지도강사 보상금	경정 1,700,000원	1,700	6,100	△4,400
연수구체육회 지원		84,151	89,151	△5,000

부서: 문화체육과  
 정책: 체육 명문 도시 구현  
 단위: 연수구체육회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
연수구체육회 운영지원		84,151	89,151	△5,000
307 민간이전		83,310	88,310	△5,000
02 민간경상사업보조		7,000	12,000	△5,000
○연수구체육회 활동지원	경정 7,000,000원	7,000	12,000	△5,000
공공 체육시설 관리		1,053,201	1,237,532	△184,331
	특	40,000	40,000	0
	구	1,013,201	1,197,532	△184,331
공공체육시설 관리		23,650	23,914	△264
401 시설비및부대비		10,450	10,714	△264
01 시설비		10,450	10,714	△264
○지하 헬스장 샤워실 타일 등 교체 공사	경정 10,450,000원	10,450	10,714	△264
선학체육관 관리 운영		342,829	343,694	△865
308 자치단체등이전		21,533	22,398	△865
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		21,533	22,398	△865
○공단대행사업비	경정 21,533,000원	21,533	22,398	△865
공원 내 체육시설 유지 관리		155,556	165,425	△9,869
201 일반운영비		22,000	23,000	△1,000
02 공공운영비		22,000	23,000	△1,000
○연수정 연료비	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
308 자치단체등이전		72,600	81,455	△8,855
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		72,600	81,455	△8,855
○공단대행사업비	경정 72,600,000원	72,600	81,455	△8,855
403 자치단체등자본이전		956	970	△14
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		956	970	△14
○공단대행사업비	경정 956,000원	956	970	△14
송도체육센터 운영		524,406	697,739	△173,333
	특	40,000	40,000	0
	구	484,406	657,739	△173,333
308 자치단체등이전		430,907	603,585	△172,678
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		430,907	603,585	△172,678
○공단대행사업비	경정 430,907,000원	430,907	603,585	△172,678
403 자치단체등자본이전		22,775	23,430	△655
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		22,775	23,430	△655
○공단대행사업비	경정 22,775,000원	22,775	23,430	△655
직장운동경기부 운영		1,222,598	1,227,098	△4,500
	시	200,000	200,000	0
	구	1,022,598	1,027,098	△4,500
직장운동경기부 운영		1,222,598	1,227,098	△4,500

부서: 문화체육과  
 정책: 직장운동경기부 운영  
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 200,000	200,000	0
	구 1,022,598	1,027,098	△4,500
직장운동경기부 운영	1,222,598	1,227,098	△4,500
	시 200,000	200,000	0
	구 1,022,598	1,027,098	△4,500
202 여비	0	4,500	△4,500
01 국내여비	0	4,500	△4,500
○대회 및 전지훈련 여비(예산절감) 경쟁 0원	0	4,500	△4,500

# 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	기정액	비교증감
마을자치과	2,016,079	2,023,767	△7,688
균	80,000	64,000	16,000
시	210,427	172,172	38,255
교	270,000	270,000	0
구	1,455,652	1,517,595	△61,943
주민자치 기반 강화	395,154	437,485	△42,331
시	87,367	91,012	△3,645
구	307,787	346,473	△38,686
주민자치활동가 역량강화	60,470	70,151	△9,681
시	9,430	9,430	0
구	51,040	60,721	△9,681
주민자치 아카데미	6,239	15,920	△9,681
201 일반운영비	5,201	14,000	△8,799
03 행사운영비	5,201	14,000	△8,799
○주민자치 학교운영	경정 2,501,000원 2,501	6,000	△3,499
○주민자치 심화교육	경정 2,700,000원 2,700	8,000	△5,300
301 일반보전금	1,038	1,920	△882
09 행사실비지원금	1,038	1,920	△882
○주민자치 학교운영	경정 400,000원 400	800	△400
○주민자치 심화교육	경정 638,000원 638	1,120	△482
주민자치센터 활성화	334,684	367,334	△32,650
시	77,937	81,582	△3,645
구	256,747	285,752	△29,005
주민자치센터 운영요원 인건비	21,874	29,164	△7,290
시	10,937	14,582	△3,645
구	10,937	14,582	△3,645
301 일반보전금	21,874	29,164	△7,290
시	10,937	14,582	△3,645
구	10,937	14,582	△3,645
12 기타보상금	21,874	29,164	△7,290
○주민자치센터 자원봉사자 보상금	경정 21,874,000원 21,874	29,164	△7,290
시	10,937	14,582	△3,645
구	10,937	14,582	△3,645
전국주민자치박람회 참가 및 견학	7,437	15,690	△8,253
201 일반운영비	7,200	9,120	△1,920
03 행사운영비	7,200	9,120	△1,920
○현수막 제작	경정 0원 0	70	△70
○일반운영비	경정 0원 0	450	△450
○차량임차료	경정 0원 0	1,400	△1,400
203 업무추진비	237	1,620	△1,383
03 시책추진업무추진비	237	1,620	△1,383
○시책업무추진비	경정 237,000원 237	1,620	△1,383

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금		0	4,950	△4,950
09 행사실비지원금		0	4,950	△4,950
○전국주민자치 박람회 견학식대	경정 0원	0	1,800	△1,800
○전국주민자치 박람회 숙박료	경정 0원	0	1,150	△1,150
○전국주민자치 대회 참가동 식대	경정 0원	0	2,000	△2,000
주민총회 실시 운영지원		244,953	252,060	△7,107
	시	42,000	42,000	0
	구	202,953	210,060	△7,107
201 일반운영비		53,373	60,480	△7,107
01 사무관리비		45,373	52,480	△7,107
○위촉장 제작	경정 8,853,000원	8,853	11,200	△2,347
○주민총회 운영지원	경정 23,240,000원	23,240	28,000	△4,760
인천광역시 주민자치박람회 참가		0	10,000	△10,000
307 민간이전		0	10,000	△10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△10,000
○인천광역시 주민자치박람회 참가 지원	경정 0원	0	10,000	△10,000
마을자치 기반 강화		1,384,632	1,342,093	42,539
	균	80,000	64,000	16,000
	시	123,060	81,160	41,900
	교	270,000	270,000	0
	구	911,572	926,933	△15,361
마을공동체 활성화		1,384,632	1,342,093	42,539
	균	80,000	64,000	16,000
	시	123,060	81,160	41,900
	교	270,000	270,000	0
	구	911,572	926,933	△15,361
마을공동체 지원		153,735	152,365	1,370
	시	35,420	33,520	1,900
	구	118,315	118,845	△530
201 일반운영비		5,710	5,940	△230
01 사무관리비		3,400	3,540	△140
○위촉장 제작	경정 0원	0	140	△140
03 행사운영비		2,310	2,400	△90
○행복마을 아카데미	경정 2,310,000원	2,310	2,400	△90
203 업무추진비		1,230	1,530	△300
03 시책추진업무추진비		1,230	1,530	△300
○시책업무추진비	경정 1,230,000원	1,230	1,530	△300
307 민간이전		146,795	144,895	1,900
	시	35,420	33,520	1,900
	구	111,375	111,375	0
02 민간경상사업보조		146,795	144,895	1,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인천 마을공동체 만들기 지원사업(성립전) 경정 35,420,000원	35,420	33,520	1,900
시	35,420	33,520	1,900
소규모 재생사업	160,000	104,000	56,000
균	80,000	64,000	16,000
시	40,000	0	40,000
구	40,000	40,000	0
307 민간이전	44,000	44,000	0
균	22,000	44,000	△22,000
시	11,000	0	11,000
구	11,000	0	11,000
02 민간경상사업보조	44,000	44,000	0
○2020년 소규모 재생사업 프로그램 운영비 경정 44,000,000원	44,000	44,000	0
균	22,000	44,000	△22,000
시	11,000	0	11,000
구	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
균	50,000	20,000	30,000
시	25,000	0	25,000
구	25,000	40,000	△15,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○2020년 소규모 재생사업 리모델링 경정 100,000,000원	100,000	60,000	40,000
균	50,000	20,000	30,000
시	25,000	0	25,000
구	25,000	40,000	△15,000
405 자산취득비	16,000	0	16,000
균	8,000	0	8,000
시	4,000	0	4,000
구	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○2020년 소규모 재생사업 조성공간 물품 구입 16,000,000원	16,000	0	16,000
균	8,000	0	8,000
시	4,000	0	4,000
구	4,000	0	4,000
마을방송국 운영	294,947	309,778	△14,831
201 일반운영비	179,017	192,240	△13,223
01 사무관리비	171,857	185,080	△13,223
○마을방송 관련 영상물 제작 및 송출	167,227	180,000	△12,773
○ 주민밀착 영상콘텐츠 등 경정 79,700,000원	79,700	80,000	△300
○ 연수스토리 콘텐츠 경정 87,527,000원	87,527	100,000	△12,473
○영상물 제작업체 선정 등 평가위원 수당 경정 1,090,000원	1,090	1,400	△310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○마을미디어 육성위원회 참석 수당 경정 840,000원	840	980	△ 140
	202 여비	1,120	1,728	△ 608
	01 국내여비	1,120	1,728	△ 608
	○마을방송 촬영 여비          경정 1,120,000원	1,120	1,728	△ 608
	301 일반보전금	32,000	33,000	△ 1,000
	12 기타보상금	32,000	33,000	△ 1,000
	○멘토링 사업                  경정 1,000,000원	1,000	2,000	△ 1,000
행정운영경비(마을자치과)		236,293	244,189	△ 7,896
기본경비(마을자치과)		57,869	61,519	△ 3,650
기본경비 세부사업(마을자치과)		57,869	61,519	△ 3,650
	202 여비	6,430	10,080	△ 3,650
	01 국내여비	6,430	10,080	△ 3,650
	○출장여비                  경정 6,430,000원	6,430	10,080	△ 3,650
인력운영비(마을자치과)		178,424	182,670	△ 4,246
인력운영비 세부사업(마을자치과)		178,424	182,670	△ 4,246
	101 인건비	170,342	172,956	△ 2,614
	02 기타직보수	170,342	172,956	△ 2,614
	○시간선택제임기제"나"급(주민자치)	40,450	41,840	△ 1,390
	○ 기본급                  경정 33,000,000원	33,000	34,000	△ 1,000
	○ 연가보상비              경정 710,000원	710	1,100	△ 390
	○시간선택제임기제"라"급(주민자치)	31,886	33,110	△ 1,224
	○ 기본급                  경정 25,000,000원	25,000	26,000	△ 1,000
	○ 연가보상비              경정 576,000원	576	800	△ 224
	204 직무수행경비	8,082	9,714	△ 1,632
	02 직급보조비	6,302	7,614	△ 1,312
	○시간선택제임기제"나"급(주민자치) 경정 1,816,000원	1,816	2,625	△ 809
	○시간선택제임기제"라"급(주민자치) 경정 1,125,000원	1,125	1,628	△ 503
	03 특정업무경비	1,780	2,100	△ 320
	○시간선택제임기제"나"급(주민자치) 대민활동 경정 365,000원	365	525	△ 160
	○시간선택제임기제"라"급(주민자치) 대민활동 경정 365,000원	365	525	△ 160

# 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	9,109,986	9,598,309	△488,323
국	123,498	123,498	0
군	1,732,000	1,732,000	0
시	915,893	915,893	0
교	16,000	16,000	0
구	6,322,595	6,810,918	△488,323
책읽는 도시 분위기 확산	8,361,164	8,703,646	△342,482
국	123,498	123,498	0
군	1,732,000	1,732,000	0
시	915,893	915,893	0
교	16,000	16,000	0
구	5,573,773	5,916,255	△342,482
연수청학도서관 운영	1,548,664	1,567,116	△18,452
국	41,166	41,166	0
시	15,923	15,923	0
구	1,491,575	1,510,027	△18,452
독서회원관리 및 자료확충[청학]	168,952	171,084	△2,132
201 일반운영비	61,252	63,384	△2,132
01 사무관리비	60,312	62,064	△1,752
○자료 MARC작업 및 장비작업비	8,100	8,800	△700
경정 8,100,000원			
○정기간행물 구독료	15,906	16,458	△552
○잡지	10,550	11,000	△450
경정 10,550,000원			
○디지털신문	3,300	3,402	△102
경정 3,300,000원			
○북크로싱 운영	0	500	△500
경정 0원			
02 공공운영비	940	1,320	△380
○우편요금	640	1,020	△380
경정 640,000원			
교육프로그램 운영[청학]	10,420	15,760	△5,340
201 일반운영비	10,420	15,760	△5,340
03 행사운영비	6,740	12,080	△5,340
○강사료	6,740	12,080	△5,340
○정기교육	5,560	8,320	△2,760
경정 5,560,000원			
○도서관학교	300	2,000	△1,700
경정 300,000원			
○방학교육	880	1,760	△880
경정 880,000원			
북페스티벌 개최	58,680	62,400	△3,720
201 일반운영비	55,840	59,200	△3,360
01 사무관리비	6,350	9,200	△2,850
○회의 참석 수당	1,350	4,200	△2,850
경정 1,350,000원			
03 행사운영비	49,490	50,000	△510
○북페스티벌 개최	49,490	50,000	△510
경정 49,490,000원			
301 일반보전금	2,840	3,200	△360
09 행사실비지원금	2,840	3,200	△360



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○참여자 식비	경정 2,840,000원	2,840	3,200	△360
범구민 책 읽어주기 문화운동		4,032	6,900	△2,868
201 일반운영비		3,162	4,290	△1,128
01 사무관리비		500	1,080	△580
○프로그램 운영물품 구입	경정 500,000원	500	1,080	△580
03 행사운영비		2,662	3,210	△548
○사전설명회 개최	경정 132,000원	132	350	△218
○봉사자 기초교육 운영	경정 770,000원	770	1,100	△330
301 일반보전금		870	2,610	△1,740
12 기타보상금		870	2,610	△1,740
○자원봉사자(성인) 실비보상금	경정 870,000원	870	2,610	△1,740
북스타트 사업		19,239	21,633	△2,394
	시	6,000	6,000	0
	구	13,239	15,633	△2,394
201 일반운영비		17,925	19,365	△1,440
	시	6,000	6,000	0
	구	11,925	13,365	△1,440
03 행사운영비		2,010	3,450	△1,440
○책놀이 프로그램 운영		960	2,400	△1,440
○주강사	경정 560,000원	560	1,400	△840
○보조강사	경정 400,000원	400	1,000	△600
301 일반보전금		1,314	2,268	△954
12 기타보상금		1,314	2,268	△954
○자원봉사자 실비보상금	경정 1,314,000원	1,314	2,268	△954
상호대차 운영		69,000	79,340	△10,340
201 일반운영비		69,000	79,340	△10,340
01 사무관리비		69,000	79,340	△10,340
○상호대차 용역	경정 67,500,000원	67,500	77,000	△9,500
○상호대차 관리용품	경정 1,500,000원	1,500	2,340	△840
학교도서관 지원 관리		666,432	629,242	37,190
101 인건비		666,432	629,242	37,190
04 기간제근로자등보수		666,432	629,242	37,190
○기간제근로자 급여		659,632	622,442	37,190
○기본급	경정 513,165,000원	513,165	475,975	37,190
도서관 운영위원회 운영		630	1,680	△1,050
201 일반운영비		630	1,680	△1,050
01 사무관리비		630	1,680	△1,050
○회의 참석수당	경정 630,000원	630	1,680	△1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]	97,875	96,075	1,800
국	41,166	41,166	0
구	56,709	54,909	1,800
101 인건비	96,975	95,175	1,800
국	41,166	41,166	0
구	55,809	54,009	1,800
04 기간제근로자등보수 ○기간제근로자 차별임금보전금 경정 9,000,000원	96,975	95,175	1,800
	9,000	7,200	1,800
도서관 보조인력 운영[청학]	74,406	83,106	△8,700
101 인건비	40,194	44,694	△4,500
04 기간제근로자등보수 ○단시간근로자 급여 경정 33,194,000원	40,194	44,694	△4,500
	33,194	37,694	△4,500
301 일반보전금	33,492	37,692	△4,200
12 기타보상금 ○사서도우미 실비보상금 경정 33,492,000원	33,492	37,692	△4,200
	33,492	37,692	△4,200
도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]	88,665	102,348	△13,683
201 일반운영비	88,665	102,348	△13,683
01 사무관리비 ○공기청정기 임차료 경정 4,080,000원	24,621	27,012	△2,391
	4,080	4,800	△720
○갤러리 운영	389	2,060	△1,671
○ 작품운반비 경정 45,000원	45	1,100	△1,055
○ 현수막 제작 경정 344,000원	344	960	△616
02 공공운영비	64,044	75,336	△11,292
○공용차량 관리	2,483	6,050	△3,567
○ 자동차세 경정 83,000원	83	150	△67
○ 자동차보험료 경정 1,200,000원	1,200	1,500	△300
○ 유류대 경정 500,000원	500	2,400	△1,900
○ 정비 및 소모품비 경정 700,000원	700	2,000	△1,300
○공공요금	49,935	57,660	△7,725
○ 전기요금 경정 47,741,000원	47,741	54,000	△6,259
○ 상하수도요금 경정 2,134,000원	2,134	3,600	△1,466
도서관 전산시스템 관리[청학]	250,240	257,455	△7,215
201 일반운영비	139,822	147,037	△7,215
02 공공운영비	135,293	142,508	△7,215
○전산시스템 통합 유지보수 경정 101,096,000원	101,096	107,181	△6,085
○복합기 임차료 경정 6,790,000원	6,790	7,920	△1,130
연수어린이도서관 운영	156,963	167,427	△10,464
독서회원관리 및 자료확충[연수]	4,850	5,332	△482

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		4,220	4,702	△482
01 사무관리비		4,033	4,515	△482
○정기간행물 구독료		3,133	3,615	△482
○ 잡지	경정 1,650,000원	1,650	1,800	△150
○ 디지털신문	경정 1,483,000원	1,483	1,815	△332
정보 취약계층 지원[연수]		3,800	5,760	△1,960
201 일반운영비		3,800	5,760	△1,960
03 행사운영비		2,940	4,900	△1,960
○강사료	경정 2,940,000원	2,940	4,900	△1,960
도서관 보조인력 운영[연수]		61,754	64,726	△2,972
101 인건비		34,466	35,466	△1,000
04 기간제근로자등보수		34,466	35,466	△1,000
○단시간근로자 급여	경정 28,586,000원	28,586	29,586	△1,000
301 일반보전금		27,000	28,972	△1,972
12 기타보상금		27,000	28,972	△1,972
○사서도우미 실비보상금	경정 27,000,000원	27,000	28,972	△1,972
도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]		56,597	61,647	△5,050
201 일반운영비		56,597	61,647	△5,050
01 사무관리비		13,965	14,315	△350
○일반수용비	경정 1,000,000원	1,000	1,350	△350
02 공공운영비		42,632	47,332	△4,700
○공공요금		35,460	39,660	△4,200
○ 도시가스요금	경정 9,000,000원	9,000	13,200	△4,200
○도서관 시설장비유지비	경정 6,500,000원	6,500	7,000	△500
송도국제어린이도서관 운영		398,202	433,677	△35,475
	시	174,020	174,020	0
	구	224,182	259,657	△35,475
교육프로그램 운영[송도]		7,504	12,314	△4,810
201 일반운영비		7,504	12,314	△4,810
03 행사운영비		6,640	11,450	△4,810
○강사료		6,640	11,450	△4,810
○ 정기교육	경정 840,000원	840	2,520	△1,680
○ 방학교육	경정 880,000원	880	1,760	△880
○ 도서관학교	경정 600,000원	600	2,850	△2,250
도서관 보조인력 운영[송도]		97,524	114,116	△16,592
101 인건비		62,640	68,008	△5,368
04 기간제근로자등보수		62,640	68,008	△5,368
○단시간근로자 급여	경정 52,240,000원	52,240	57,608	△5,368
301 일반보전금		34,200	45,424	△11,224

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
12 기타보상금		34,200	45,424	△ 11,224
○사서도우미 실비보상금	경정 34,200,000원	34,200	45,424	△ 11,224
도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]		100,984	115,057	△ 14,073
	시	50,000	50,000	0
	구	50,984	65,057	△ 14,073
201 일반운영비		50,984	65,057	△ 14,073
02 공공운영비		34,833	48,906	△ 14,073
○공용차량 관리		1,097	2,970	△ 1,873
○ 자동차세	경정 0원	0	70	△ 70
○ 자동차보험료	경정 397,000원	397	900	△ 503
○ 유류비	경정 200,000원	200	1,000	△ 800
○ 정비 및 소모품비	경정 500,000원	500	1,000	△ 500
○공공요금		31,060	43,260	△ 12,200
○ 전기요금	경정 15,000,000원	15,000	21,600	△ 6,600
○ 도시가스요금	경정 13,000,000원	13,000	18,000	△ 5,000
○ 상하수도요금	경정 3,000,000원	3,000	3,600	△ 600
해돋이도서관 운영		415,043	441,571	△ 26,528
	국	41,166	41,166	0
	구	373,877	400,405	△ 26,528
독서회원관리 및 자료확충[해돋이]		146,501	148,290	△ 1,789
201 일반운영비		34,120	35,320	△ 1,200
01 사무관리비		33,600	34,800	△ 1,200
○자료 MARC작업 및 장비작업비	경정 8,622,000원	8,622	9,022	△ 400
○정기간행물 구독료		15,526	16,326	△ 800
○ 잡지	경정 10,000,000원	10,000	10,800	△ 800
203 업무추진비		900	1,350	△ 450
03 시책추진업무추진비		900	1,350	△ 450
○해돋이도서관 운영 시책추진업무추진비	경정 900,000원	900	1,350	△ 450
405 자산취득비		111,481	111,620	△ 139
01 자산및물품취득비		4,481	4,620	△ 139
○복식5단서가 구입	경정 4,481,000원	4,481	4,620	△ 139
교육프로그램 운영[해돋이]		1,730	9,924	△ 8,194
201 일반운영비		1,730	9,924	△ 8,194
01 사무관리비		300	864	△ 564
○교육물품 구입	경정 300,000원	300	864	△ 564
03 행사운영비		1,430	9,060	△ 7,630
○강사료		1,430	9,060	△ 7,630
○ 정기교육(성인)	경정 880,000원	880	6,160	△ 5,280
○ 도서관학교	경정 550,000원	550	2,900	△ 2,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
독서문화행사 운영[해돋이]		10,322	12,272	△1,950
201 일반운영비		10,322	12,272	△1,950
01 사무관리비		3,222	3,672	△450
○행사물품 구입		2,790	3,240	△450
○ 독서문화행사 물품                    경정 450,000원		450	900	△450
03 행사운영비		7,100	8,600	△1,500
○독서문화행사 개최                    경정 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[해돋이]		96,975	96,075	900
		국	41,166	0
		구	55,809	900
101 인건비		96,975	95,175	1,800
		국	41,166	0
		구	55,809	1,800
04 기간제근로자등보수		96,975	95,175	1,800
○기간제근로자 차별임금보전금                    경정 9,000,000원		9,000	7,200	1,800
201 일반운영비		0	900	△900
03 행사운영비		0	900	△900
○야간 문화프로그램 개최                    경정 0원		0	900	△900
도서관 보조인력 운영[해돋이]		76,255	81,255	△5,000
301 일반보전금		19,328	24,328	△5,000
12 기타보상금		19,328	24,328	△5,000
○사서도우미 실비보상금                    경정 19,328,000원		19,328	24,328	△5,000
도서관 청사 및 시설물 유지관리[해돋이]		49,340	59,116	△9,776
201 일반운영비		47,910	57,686	△9,776
01 사무관리비		19,309	20,185	△876
○공기청정기 임차료                    경정 4,080,000원		4,080	4,800	△720
○정수기 임차료                    경정 1,380,000원		1,380	1,536	△156
02 공공운영비		28,601	37,501	△8,900
○공공요금		22,300	31,200	△8,900
○ 전기요금                    경정 14,000,000원		14,000	19,200	△5,200
○ 도시가스요금                    경정 6,000,000원		6,000	8,400	△2,400
○ 상하수도요금                    경정 2,300,000원		2,300	3,600	△1,300
도서관 전산시스템 관리[해돋이]		33,920	34,639	△719
201 일반운영비		33,920	34,639	△719
02 공공운영비		31,220	31,939	△719
○전산시스템 유지보수                    경정 24,500,000원		24,500	25,219	△719
선학별빛도서관 운영		407,956	429,311	△21,355
		국	41,166	0
		시	4,820	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	구 361,970	383,325	△21,355
독서회원 관리 및 자료확충[선학]	130,330	131,790	△1,460
201 일반운영비	29,860	31,320	△1,460
01 사무관리비	29,592	30,892	△1,300
○자료 MARC작업 및 장비작업비 경정 7,800,000원	7,800	8,800	△1,000
○정기간행물 구독료	12,778	13,078	△300
○잡지 경정 10,750,000원	10,750	11,050	△300
02 공공운영비	268	428	△160
○우편요금 경정 68,000원	68	228	△160
교육프로그램 운영[선학]	5,809	11,719	△5,910
201 일반운영비	5,809	11,719	△5,910
03 행사운영비	4,945	10,855	△5,910
○강사료	4,945	10,855	△5,910
○정기교육(어린이) 경정 1,320,000원	1,320	3,080	△1,760
○정기교육(성인) 경정 880,000원	880	3,080	△2,200
○도서관학교 경정 600,000원	600	2,550	△1,950
독서문화행사 운영[선학]	2,700	4,350	△1,650
201 일반운영비	2,700	4,350	△1,650
03 행사운영비	2,700	4,350	△1,650
○독서문화행사 개최 경정 1,500,000원	1,500	3,000	△1,500
○과학아카데미 운영 경정 1,200,000원	1,200	1,350	△150
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선학]	97,875	96,075	1,800
	국 41,166	41,166	0
	구 56,709	54,909	1,800
101 인건비	96,975	95,175	1,800
	국 41,166	41,166	0
	구 55,809	54,009	1,800
04 기간제근로자등보수	96,975	95,175	1,800
○기간제근로자 차별임금보전금 경정 9,000,000원	9,000	7,200	1,800
도서관 보조인력 운영[선학]	55,340	60,307	△4,967
101 인건비	34,800	36,755	△1,955
04 기간제근로자등보수	34,800	36,755	△1,955
○단시간근로자 급여 경정 28,200,000원	28,200	30,155	△1,955
301 일반보전금	20,000	23,012	△3,012
12 기타보상금	20,000	23,012	△3,012
○사서도우미 실비보상금 경정 20,000,000원	20,000	23,012	△3,012
도서관 청사 및 시설물 유지관리[선학]	79,350	88,050	△8,700
201 일반운영비	77,850	86,550	△8,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		54,276	62,976	△8,700
○공공요금		29,800	37,800	△8,000
○ 전기요금	경정 13,200,000원	13,200	19,200	△6,000
○ 도시가스요금	경정 14,600,000원	14,600	15,600	△1,000
○ 상하수도요금	경정 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
○천체투영관 유지보수비	경정 20,300,000원	20,300	21,000	△700
도서관 전산시스템 관리[선학]		31,732	32,200	△468
201 일반운영비		31,732	32,200	△468
02 공공운영비		29,032	29,500	△468
○인터넷 회선료	경정 6,732,000원	6,732	7,200	△468
동춘나래도서관 운영		166,516	197,168	△30,652
	교	8,000	8,000	0
	구	158,516	189,168	△30,652
독서회원관리 및 자료확충[동춘]		77,642	79,219	△1,577
201 일반운영비		16,072	17,349	△1,277
01 사무관리비		15,835	17,012	△1,177
○정기간행물 구독료		4,223	5,400	△1,177
○ 잡지	경정 4,223,000원	4,223	5,400	△1,177
02 공공운영비		237	337	△100
○우편요금	경정 37,000원	37	137	△100
203 업무추진비		870	1,170	△300
03 시책추진업무추진비		870	1,170	△300
○동춘나래도서관 운영 시책추진업무추진비	경정 870,000원	870	1,170	△300
교육프로그램 운영[동춘]		2,630	10,304	△7,674
201 일반운영비		2,630	10,304	△7,674
01 사무관리비		290	864	△574
○교육용품 구입	경정 290,000원	290	864	△574
03 행사운영비		2,340	9,440	△7,100
○강사료		2,340	9,440	△7,100
○ 정기교육	경정 0원	0	1,320	△1,320
○ 메이커스페이스	경정 660,000원	660	1,240	△580
○ 웹툰교육	경정 0원	0	4,000	△4,000
○ 특강	경정 800,000원	800	2,000	△1,200
도서관 보조인력 운영[동춘]		45,068	52,218	△7,150
101 인건비		35,474	38,474	△3,000
04 기간제근로자등보수		35,474	38,474	△3,000
○단시간근로자 급여	경정 29,574,000원	29,574	32,574	△3,000
201 일반운영비		180	280	△100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		180	280	△100
○보조인력 운영물품	경정 180,000원	180	280	△100
301 일반보전금		9,414	13,464	△4,050
12 기타보상금		9,414	13,464	△4,050
○사서도우미 실비보상금	경정 9,414,000원	9,414	13,464	△4,050
도서관 청사 및 시설물 유지관리[동춘]		30,836	43,427	△12,591
	교	8,000	8,000	0
	구	22,836	35,427	△12,591
201 일반운영비		22,836	35,427	△12,591
01 사무관리비		10,724	11,994	△1,270
○일반수용비	경정 1,500,000원	1,500	2,500	△1,000
○정수기 위생컵	경정 0원	0	270	△270
02 공공운영비		12,112	23,433	△11,321
○공공요금		9,612	20,433	△10,821
○전기요금	경정 8,379,000원	8,379	19,200	△10,821
○도서관 시설장비유지비	경정 2,500,000원	2,500	3,000	△500
도서관 전산시스템 관리[동춘]		10,340	12,000	△1,660
201 일반운영비		10,340	12,000	△1,660
01 사무관리비		1,000	1,500	△500
○전산소모품 구입	경정 1,000,000원	1,000	1,500	△500
02 공공운영비		9,340	10,500	△1,160
○인터넷 회선료	경정 6,700,000원	6,700	7,200	△500
○복합기 임차료	경정 2,640,000원	2,640	3,300	△660
함박비류도서관 운영		196,743	230,681	△33,938
	교	8,000	8,000	0
	구	188,743	222,681	△33,938
독서회원관리 및 자료확충[함박]		95,788	95,987	△199
201 일반운영비		20,136	20,317	△181
01 사무관리비		19,879	20,060	△181
○독서회원 운영물품		1,467	1,648	△181
○독서회원증	경정 1,000,000원	1,000	1,037	△37
○출력기 용지	경정 0원	0	144	△144
203 업무추진비		1,152	1,170	△18
03 시책추진업무추진비		1,152	1,170	△18
○함박도서관 운영 시책추진업무추진비	경정 1,152,000원	1,152	1,170	△18
교육프로그램 운영[함박]		5,294	9,924	△4,630
201 일반운영비		5,294	9,924	△4,630
03 행사운영비		4,430	9,060	△4,630
○강사료		4,430	9,060	△4,630



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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 정기교육(유아)	경정 840,000원	840	980	△ 140
○ 정기교육(아동,성인)	경정 3,040,000원	3,040	5,180	△ 2,140
○ 도서관학교	경정 550,000원	550	2,900	△ 2,350
독서문화행사 운영[함박]		2,403	3,000	△ 597
201 일반운영비		2,403	3,000	△ 597
03 행사운영비		2,403	3,000	△ 597
○ 독서문화행사 개최	경정 2,403,000원	2,403	3,000	△ 597
도서관 보조인력 운영[함박]		41,446	50,590	△ 9,144
101 인건비		31,694	38,474	△ 6,780
04 기간제근로자등보수		31,694	38,474	△ 6,780
○ 단시간근로자 급여	경정 27,870,500원	27,871	32,574	△ 4,703
○ 기간제근로자 차별임금보전금	경정 3,822,210원	3,823	5,900	△ 2,077
301 일반보전금		9,500	11,864	△ 2,364
12 기타보상금		9,500	11,864	△ 2,364
○ 사서도우미 실비보상금	경정 9,500,000원	9,500	11,864	△ 2,364
도서관 청사 및 시설물 유지관리[함박]		40,908	59,330	△ 18,422
	교	8,000	8,000	0
	구	32,908	51,330	△ 18,422
201 일반운영비		32,908	51,330	△ 18,422
01 사무관리비		10,696	11,670	△ 974
○ 일반수용비	경정 1,414,000원	1,414	1,800	△ 386
○ 정수기 위생컵	경정 232,000원	232	270	△ 38
○ 도서관소독 용역	경정 2,750,000원	2,750	3,240	△ 490
○ 무인경비 용역	경정 2,100,000원	2,100	2,160	△ 60
02 공공운영비		22,212	39,660	△ 17,448
○ 공공요금		20,060	36,660	△ 16,600
○ 전기요금	경정 13,000,000원	13,000	18,000	△ 5,000
○ 도시가스요금	경정 6,000,000원	6,000	15,600	△ 9,600
○ 상하수도요금	경정 1,000,000원	1,000	3,000	△ 2,000
○ 도서관 시설장비유지비	경정 2,152,000원	2,152	3,000	△ 848
도서관 전산시스템 관리[함박]		10,904	11,850	△ 946
201 일반운영비		10,904	11,850	△ 946
01 사무관리비		1,194	1,350	△ 156
○ 전산소모품 구입	경정 1,194,000원	1,194	1,350	△ 156
02 공공운영비		9,710	10,500	△ 790
○ 복합기 임차료	경정 2,510,000원	2,510	3,300	△ 790
작은도서관 운영		373,102	538,141	△ 165,039
	시	56,130	56,130	0
	구	316,972	482,011	△ 165,039

부서: 도서관정책과  
 정책: 책 읽는 도시 분위기 확산  
 단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	공립작은도서관 운영	245,907	410,946	△ 165,039
	201 일반운영비	36,624	36,679	△ 55
	01 사무관리비	35,684	35,739	△ 55
	○연수2동 작은도서관 운영	2,818	2,873	△ 55
	o 공기청정기 임차료          경정 737,000원	737	792	△ 55
	301 일반보전금	119,308	284,292	△ 164,984
	12 기타보상금	119,308	284,292	△ 164,984
	○사서도우미 운영(옥련1동)          경정 14,774,000원	14,774	26,820	△ 12,046
	○사서도우미 운영(옥련2동)          경정 22,086,000원	22,086	59,004	△ 36,918
	○사서도우미 운영(연수1동)          경정 18,298,000원	18,298	32,184	△ 13,886
	○사서도우미 운영(연수2동)          경정 20,022,000원	20,022	48,276	△ 28,254
	○사서도우미 운영(송도2동)          경정 22,158,000원	22,158	59,004	△ 36,846
	○사서도우미 운영(송도3동)          경정 21,970,000원	21,970	59,004	△ 37,034
	시설안전관리공단 운영경비	59,991	60,570	△ 579
	시설안전관리공단 운영경비(도서관정책과)	59,991	60,570	△ 579
	308 자치단체등이전	55,802	55,999	△ 197
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,802	55,999	△ 197
	○공단대행사업비          경정 55,802,000원	55,802	55,999	△ 197
	403 자치단체등자본이전	4,189	4,571	△ 382
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,189	4,571	△ 382
	○공단대행사업비          경정 4,189,000원	4,189	4,571	△ 382
	행정운영경비(도서관정책과)	748,822	894,663	△ 145,841
	인력운영비(도서관정책과)	683,707	806,621	△ 122,914
	인력운영비 세부사업(도서관정책과)	683,707	806,621	△ 122,914
	101 인건비	645,282	743,654	△ 98,372
	02 기타직보수	522,747	557,747	△ 35,000
	○시간선택제임기제공무원 "마"급	522,747	557,747	△ 35,000
	o 기본급          경정 370,080,000원	370,080	405,080	△ 35,000
	03 무기계약근로자보수	122,535	185,907	△ 63,372
	○공무직근로자(5호봉)	37,062	48,527	△ 11,465
	o 퇴직금          경정 0원	0	11,465	△ 11,465
	○공무직근로자(10호봉)	41,777	68,959	△ 27,182
	o 퇴직금          경정 0원	0	27,182	△ 27,182
	○공무직근로자(11호봉)	43,696	68,421	△ 24,725
	o 퇴직금          경정 0원	0	24,725	△ 24,725

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	204 직무수행경비	26,425	30,673	△4,248
	02 직급보조비	19,600	23,848	△4,248
	○시간선택제임기제공무원 "마"급 직급보조비 경정 19,600,000원	19,600	23,848	△4,248
	307 민간이전	12,000	32,294	△20,294
	07 연금지급금	12,000	32,294	△20,294
	○시간선택제임기제공무원 퇴직금 경정 12,000,000원	12,000	32,294	△20,294
기본경비(도서관정책과)		65,115	88,042	△22,927
기본경비 세부사업(도서관정책과)		65,115	88,042	△22,927
	201 일반운영비	38,545	49,210	△10,665
	01 사무관리비	38,005	48,670	△10,665
	○급량비 경정 15,601,000원	15,601	26,266	△10,665
	202 여비	20,570	32,832	△12,262
	01 국내여비	20,570	32,832	△12,262
	○출장여비 경정 20,570,000원	20,570	32,832	△12,262