

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	15,281,101	16,727,262	△ 1,446,161
국	700,000		
시	700,000		
구	13,881,101		
평생학습 명문도시 건설	2,949,539	1,315,655	1,633,884
국	700,000		
시	700,000		
구	1,549,539		
평생교육 네트워크 활성화	92,918	109,200	△ 16,282
평생교육 협의회 등 운영	10,382	16,370	△ 5,988
201 일반운영비	9,212	15,070	△ 5,858
01 사무관리비	3,212	3,470	△ 258
○유공자 상패제작 100,000원*3개*0.9	270		
○회의수당 70,000원*8명*4회	2,240		
○일반수용비 50,000원*4회*0.9	180		
○현수막, 배너 제작비 45,000원*4회*0.9	162		
○평생학습관계자 간담회 및 회의 100,000원*4회*0.9	360		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	2,000	7,600	△ 5,600
○인천지역평생학습도시협의회 공동사업 운영 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,170	1,300	△ 130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△ 130
○평생학습협의회 등 업무추진 1,300,000원*0.9	1,170		
평생교육 관계자 워크숍	11,000	8,334	2,666
201 일반운영비	10,000	7,200	2,800
03 행사운영비	10,000	7,200	2,800
○평생교육 유관기관 워크숍 2,800,000원*1회	2,800		
○평생교육 종사자 워크숍(자원활동가, 평생교육 담당자 등) 7,200,000원*1회	7,200		
301 일반보전금	1,000	1,134	△ 134
09 행사실비지원금	1,000	1,134	△ 134
○평생교육 유관기관 워크숍 실비보상금 1,000,000원	1,000		
평생학습 박람회 및 실천대회 참가	12,700	12,700	0
201 일반운영비	12,700	12,700	0
03 행사운영비	12,700	12,700	0
○인천 평생학습 실천대회 운영 2,700,000원*1회	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대한민국 평생학습박람회 운영 10,000,000원*1식	10,000		
학습동아리 연수 및 지원	19,250	16,750	2,500
201 일반운영비	9,250	4,250	5,000
03 행사운영비	9,250	4,250	5,000
○우수학습동아리 지원(심화학습) 500,000원*10개	5,000		
○평생학습 동아리 컨설팅 4,250,000원	4,250		
307 민간이전	10,000	12,000	△2,000
02 민간경상사업보조	10,000	12,000	△2,000
○우수학습동아리 지원(활동비) 1,000,000원*10개	10,000		
연수구 북카페 운영	13,586	13,682	△96
201 일반운영비	2,946	3,042	△96
01 사무관리비	2,946	3,042	△96
○정기간행물구독료 250,000원*3종	750		
○정수기임대료 33,000원*1대*12월	396		
○공기청정기임대료 26,000원*3대*12월	936		
○일반수용비 80,000원*12월*0.9	864		
301 일반보전금	8,640	8,640	0
12 기타보상금	8,640	8,640	0
○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		
소식지 및 성과집 발간 등	26,000	30,900	△4,900
201 일반운영비	26,000	30,900	△4,900
01 사무관리비	26,000	30,900	△4,900
○평생학습 홍보 등 12,000,000원	12,000		
○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	412,450	302,680	109,770
평생학습 프로그램 운영(연수글로벌평생학습관)	65,000	85,880	△20,880
201 일반운영비	65,000	85,880	△20,880
03 행사운영비	65,000	85,880	△20,880
○ 평생교육프로그램 강사료 50,000,000원	50,000		
○ 평생교육프로그램 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
○ 연수구민 아카데미 운영 5,000,000원*2회	10,000		

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
평생학습 프로그램 운영(송도글로벌평생학습관)	65,000	0	65,000
201 일반운영비	65,000	0	65,000
03 행사운영비	65,000	0	65,000
○프로그램 운영비 50,000,000원	50,000		
○운영물품구입 및 교재비 100,000원*80회	8,000		
○홍보비 7,000,000원	7,000		
온(On)동네 특화 프로그램 지원사업	50,000	60,000	△10,000
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○온동네 특화 프로그램 지원사업 50,000,000원	50,000		
행복학습센터 프로그램 지원	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
02 민간경상사업보조	42,000	42,000	0
○행복학습센터 프로그램 지원 3,000,000원*14개소	42,000		
성인 문해교육 지원사업	25,000	25,000	0
307 민간이전	25,000	25,000	0
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○성인문해교육기관 지원 25,000,000원	25,000		
대학연계 평생학습 활성화	80,450	60,000	20,450
203 업무추진비	450	0	450
03 시책추진업무추진비	450	0	450
○대학연계사업 업무추진 450,000원	450		
307 민간이전	80,000	60,000	20,000
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○대학연계사업 80,000,000원	80,000		
우리동네 배달학습	45,000	0	45,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
03 행사운영비	45,000	0	45,000
○맞춤형 배달강좌 강사료(참여예산) 150,000원*10회*30개소	45,000		
평생학습 오디오 채널 운영	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○평생학습 오디오 콘텐츠 제작 38,000,000원	38,000		
○홍보비 2,000,000원	2,000		
창의적인 평생학습 자원활동가 양성	82,690	121,450	△38,760

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습 명문도시 건설
 단위: 창의적인 평생학습 자원활동가 양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학습자원 활동가 양성 프로젝트	73,340	110,950	△37,610
201 일반운영비	28,100	35,350	△7,250
03 행사운영비	28,100	35,350	△7,250
○ 학습자원활동가 양성과정 운영	28,100		
o 강사료 23,000,000원	23,000		
o 운영비 400,000원*5회	2,000		
o 홍보비 700,000원	700		
o 교재비 10,000원*40부*6개 과정	2,400		
202 여비	3,240	3,600	△360
01 국내여비	3,240	3,600	△360
○ 평생학습 프로그램 운영 10,000원*3명*10일*12월*0.9	3,240		
301 일반보전금	42,000	72,000	△30,000
12 기타보상금	42,000	72,000	△30,000
○ 학습자원활동가 활동보상금 42,000,000원	42,000		
평생학습 강사학교	5,650	6,000	△350
201 일반운영비	5,650	6,000	△350
03 행사운영비	5,650	6,000	△350
○ 평생학습강사학교	5,650		
o 강사비 450,000원*9명	4,050		
o 교재비 10,000원*70부	700		
o 물품구입 200,000원	200		
o 홍보비 700,000원	700		
지식재능기부 연수나눔학교 운영	3,700	4,500	△800
201 일반운영비	3,700	4,500	△800
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○ 일반운영비 1,000,000원*3회*0.9	2,700		
03 행사운영비	1,000	1,500	△500
○ 재료비 50,000원*20회	1,000		
글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진	2,361,481	782,325	1,579,156
국	700,000		
시	700,000		
구	961,481		
유네스코 글로벌 러닝 시티(GNLC) 활성화	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○ 유네스코 글로벌 러닝시티(GNLC) 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000		
세계시민교육 클러스터 추진	59,550	30,000	29,550
201 일반운영비	59,550	27,520	32,030

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
01 사무관리비	2,700	0	2,700
○우수사례집 발간 20,000원*150부*0.9	2,700		
03 행사운영비	56,850	27,520	29,330
○ 찾아가는 세계시민교육 운영	6,850		
○ 강사비 350,000원*16회	5,600		
○ 홍보 및 운영비 1,250,000원*1식	1,250		
○ 세계시민교육 정규 프로그램 개발·운영 20,000,000원*2회	40,000		
○ 세계시민교육 클러스터 운영 및 행사 개최	10,000		
○ 포럼 및 워크숍 개최 5,000,000원*2회	10,000		
연수 글로벌 평생학습관 운영	24,180	155,798	△ 131,618
201 일반운영비	6,900	22,216	△ 15,316
01 사무관리비	6,240	12,056	△ 5,816
○ 일반수용비	2,700		
○ 학습관 150,000원*12월*0.9	1,620		
○ 나눔터 100,000원*12월*0.9	1,080		
○ 임차료	3,540		
○ 나눔터 공기청정기 임차료 39,000원*1개*12월	468		
○ 컬러복합기 임차료 190,000원*1대*12월	2,280		
○ 정수기 임차료 33,000원*2대*12월	792		
02 공공운영비	660	10,160	△ 9,500
○ 인터넷회선 사용료 55,000원*12월	660		
301 일반보전금	17,280	12,960	4,320
12 기타보상금	17,280	12,960	4,320
○ 평생학습관(나눔터) 자원활동가 보상금 18,000원*4명*20일*12월	17,280		
송도 글로벌 평생학습관 운영	179,751	593,527	△ 413,776
201 일반운영비	162,471	388,421	△ 225,950
01 사무관리비	82,845	113,043	△ 30,198
○ 일반수용비 4,000,000원	4,000		
○ 임차료	13,098		
○ 정수기 임차료 33,000원*4대*12월	1,584		
○ 공기청정기 임차료 41,500원*13대*12월	6,474		
○ 복사기 등 임차료 140,000원*3대*12월	5,040		
○ 임대료 65,747,000원	65,747		
02 공공운영비	77,646	82,968	△ 5,322
○ 인터넷회선 사용료 55,000원*12월	660		
○ 시설장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○ 관리비 18,496,280원*4분기	73,986		
03 행사운영비	1,980	192,410	△ 190,430

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
	○대관료 1,980,000원	1,980		
	301 일반보전금	17,280	17,280	0
	12 기타보상금	17,280	17,280	0
	○평생학습관 자원활동가 실비지원 18,000원*4명*20일*12월	17,280		
	학습도시 국제회의 개최	2,000,000	0	2,000,000
	국	700,000		
	시	700,000		
	구	600,000		
	201 일반운영비	2,000,000	0	2,000,000
	국	700,000		
	시	700,000		
	구	600,000		
	01 사무관리비	18,200	0	18,200
	○학습도시 국제회의 추진위원 참석수당 70,000원*20명*12회	16,800		
	○대행용역 제안서평가위원회 심사수당 100,000원*7명*2회	1,400		
	03 행사운영비	1,981,800	0	1,981,800
	○학습도시 국제회의 개최 1,981,800,000원*1식	1,981,800		
	국	700,000		
	시	700,000		
	구	581,800		
	(가칭)GNLC 아시아-태평양 플랫폼(GAP) 구축	95,000	0	95,000
	201 일반운영비	95,000	0	95,000
	01 사무관리비	25,000	0	25,000
	○상설조직 운영비 5,000,000원*1식	5,000		
	○아카이브 제작 20,000,000원*1식	20,000		
	03 행사운영비	70,000	0	70,000
	○실무위원회 및 GAP 창립총회 70,000,000원*1식	70,000		
	유아·초중등교육복지 확충	10,764,512	13,856,319	△3,091,807
	교육기관 경비 지원	6,327,842	6,330,868	△3,026
	교육경비보조금 지원	6,327,842	6,330,868	△3,026
	201 일반운영비	24,632	26,968	△2,336
	01 사무관리비	7,020	6,900	120
	○교육경비심의위원회 운영수당 100,000원*6명*4회*0.9	2,160		
	○교육경비심의자료 제작 4,000,000원*0.9	3,600		
	○학교우수졸업생 표창장 제작 20,000원*70명*0.9	1,260		
	03 행사운영비	17,612	20,068	△2,456

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*0.9	5,670		
○수레바퀴꿈교실 강사학교 5,634,000원*2회*0.9	10,142		
○교육 토론회 2,000,000원*1회*0.9	1,800		
203 업무추진비	1,710	1,900	△190
03 시책추진업무추진비	1,710	1,900	△190
○교육지원업무 시책추진비 1,900,000원*0.9	1,710		
301 일반보전금	1,500	2,000	△500
09 행사실비지원금	1,500	2,000	△500
○수레바퀴꿈교실 강사 워크숍 실비보상금 1,000,000원	1,000		
○교육 토론회 실비지원금 500,000원	500		
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	436,670	132,000	304,670
교육복지우선지원사업	132,000	132,000	0
308 자치단체등이전	132,000	132,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○교육복지우선지원사업 대응투자 132,000,000원	132,000	132,000	0
고등학교 무상교육	304,670	0	304,670
308 자치단체등이전	304,670	0	304,670
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 ○고등학교 무상교육 지원(구 부담금) 304,670,000원	304,670	0	304,670
학교급식 운영 지원	4,000,000	7,393,451	△3,393,451
학교 무상급식비 지원	4,000,000	7,026,562	△3,026,562
308 자치단체등이전	4,000,000	7,026,562	△3,026,562
08 교육기관에대한보조 ○유,초,중,고 무상급식비지원(구 부담금) 4,000,000,000원	4,000,000	7,026,562	△3,026,562
교육국제화특구 활성화	1,176,832	1,181,839	△5,007
초중등교육의 국제화	915,482	919,839	△4,357
연수 외국어 열린센터 설립운영	191,190	166,621	24,569
307 민간이전	191,190	0	191,190
05 민간위탁금 ○연수 외국어 열린센터 운영비 191,190,000원	191,190	0	191,190
연수구 국제언어체험센터 운영	710,742	732,718	△21,976

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
	02 공공운영비	30,000	0	30,000
	○공공요금(상하수도, 도시가스) 30,000,000원	30,000		
	307 민간이전	600,000	600,000	0
	05 민간위탁금	600,000	600,000	0
	○국제언어체형센터 운영비 600,000,000원	600,000		
	308 자치단체등이전	80,742	111,088	△30,346
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,742	111,088	△30,346
	○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 80,742,000원	80,742		
	GCF Climate Proposal Competition 개최	4,550	5,500	△950
	201 일반운영비	4,550	5,500	△950
	01 사무관리비	3,150	3,500	△350
	○대회 심사비 1,000,000원*0.9	900		
	○통역비 2,500,000원*0.9	2,250		
	03 행사운영비	1,400	2,000	△600
	○GCF 컨테스트 개최	1,400		
	○홍보물 제작 500,000원	500		
	○식전공연 900,000원	900		
	청소년 4차 산업혁명 프로그램 운영	9,000	0	9,000
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
	03 행사운영비	9,000	0	9,000
	○청소년 4차 산업혁명 프로그램 운영 9,000,000원	9,000		
	국제화역량강화 지원	260,000	260,000	0
	외국어 맞춤형 특화사업	260,000	260,000	0
	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	1,350	2,000	△650
	교육프로그램 개발운영	1,350	2,000	△650
	203 업무추진비	1,350	2,000	△650
	03 시책추진업무추진비	1,350	2,000	△650
	○교육국제화특구 사업추진 1,500,000원*0.9	1,350		
	교육공동체 실현	64,905	21,450	43,455
	연수교육혁신지구 운영	64,905	21,450	43,455
	신뢰의 민관학 거버넌스 운영	9,005	11,450	△2,445
	201 일반운영비	8,600	11,000	△2,400

부서: 평생교육과
 정책: 교육공동체 실현
 단위: 연수교육혁신지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		8,600	11,000	△2,400
○운영위원회 회의수당	100,000원*11명*2회	2,200		
○실무협의회 회의수당	100,000원*16명*4회	6,400		
203 업무추진비		405	450	△45
03 시책추진업무추진비		405	450	△45
○교육혁신지구업무 시책추진비	450,000원*0.9	405		
교육혁신지구 운영 역량 강화		55,900	10,000	45,900
201 일반운영비		15,900	10,000	5,900
01 사무관리비		1,700	0	1,700
○연수구 교육혁신지구 홍보비	1,000,000원*0.9	900		
○연수 마을학교 선정 심사수당	100,000원*8명*1회	800		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○연수 마을학교 영조물책임배상보험	2,000,000원	2,000		
03 행사운영비		12,200	10,000	2,200
○마을교육과정(마을과 함께하는 온-오프 우리 학교)	12,200,000원	12,200		
307 민간이전		40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조		40,000	0	40,000
○지역과 함께하는 연수 마을학교 운영	4,000,000원*4개소+6,000,000원*4개소	40,000		
행정운영경비(평생교육과)		325,313	351,999	△26,686
인력운영비(평생교육과)		283,779	308,293	△24,514
인력운영비 세부사업(평생교육과)		283,779	308,293	△24,514
101 인건비		271,606	276,006	△4,400
02 기타직보수		271,606	276,006	△4,400
○시간선택제임기제"나"급(송도글로벌평생학습관)		61,099		
○ 기본급	3,688,410원*12월	44,261		
○ 가족수당	120,000원*12월	1,440		
○ 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
○ 시간외근무수당	12,002원*30시간*12월	4,321		
○ 연가보상비	12,680원*77시간	977		
○ 특수직무수당	184,420원*12월	2,214		
○ 성과연봉	6,205,840원	6,206		
○시간선택제임기제"다"급(송도글로벌평생학습관)		53,636		
○ 기본급	3,213,080원*12월	38,557		
○ 가족수당	120,000원*12월	1,440		
○ 정액급식비	140,000원*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 시간외근무수당 10,840원*30시간*12월	3,903		
	○ 연가보상비 11,050원*77시간	851		
	○ 특수직무수당 160,650원*12월	1,928		
	○ 성과연봉 5,276,160원	5,277		
	○ 일반임기제공무원"다"급	58,327		
	○ 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 5,276,160원	5,277		
	○ 시간선택제임기제"라"급	98,544		
	○ 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 4,382,960원*2명	8,766		
	204 직무수행경비	12,173	14,640	△2,467
	02 직급보조비	9,473	11,940	△2,467
	○ 시간선택제임기제"나"급(송도글로벌평생학습관) 218,750원*12월	2,625		
	○ 시간선택제임기제"다"급(송도글로벌평생학습관) 144,370원*12월	1,733		
	○ 일반임기제공무원"다"급 155,000원*12월	1,860		
	○ 시간선택제임기제"라"급 135,620원*2명*12월	3,255		
	03 특정업무경비	2,700	2,700	0
	○ 시간선택제임기제"나"급 대민활동비(송도글로벌평생학습관) 43,750원*12월	525		
	○ 시간선택제임기제"다"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		
	기본경비(평생교육과)	41,534	43,706	△2,172
	기본경비 세부사업(평생교육과)	41,534	43,706	△2,172
	201 일반운영비	22,118	21,989	129
	01 사무관리비	21,338	21,209	129
	○ 일반수용비 54,590원*17명*12월*0.9	10,023		
	○ 부속실 운영비 2,502	2,502		
	○ 일반수용비 200,000원*12월*0.9	2,160		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정수기 대여료 28,500원*12월	342		
○ 급량비 8,000원*17명*6식*12월*0.9	8,813		
02 공공운영비	780	780	0
○ 휴대폰 사용료 65,000원*1대*12월	780		
202 여비	11,016	14,400	△3,384
01 국내여비	11,016	14,400	△3,384
○ 출장여비 10,000원*17명*6일*12월*0.9	11,016		
203 업무추진비	8,400	6,300	2,100
01 기관운영업무추진비	4,800	3,300	1,500
○ 기관운영업무추진비 4,800,000원	4,800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○ 부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	17,163,108	12,822,388	4,340,720
국	522,728		
시	2,681,424		
구	13,958,956		
문화예술진흥	7,134,444	2,152,163	4,982,281
시	2,097,000		
구	5,037,444		
구립예술단 운영	1,162,613	1,086,312	76,301
관악단 활동 지원	563,367	511,480	51,887
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○관악단 운영 업무추진	540,000원	540	
301 일반보전금	537,307	510,880	26,427
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○특별출연자 보상금	4,000,000원	4,000	
10 예술단원·운동부등보상금	533,307	506,880	26,427
○관악단 운영(수당 및 운영비 등)	514,907,000원	514,907	
○워크숍 개최	6,400,000원	6,400	
○국내외 문화교류비	12,000,000원	12,000	
405 자산취득비	25,520	0	25,520
01 자산및물품취득비	25,520	0	25,520
○음향장비 구입비	16,000,000원	16,000	
○해럴드 트럼펫 악기 구입비	680,000원 * 14개	9,520	
여성합창단 활동 지원	200,745	189,350	11,395
203 업무추진비	720	800	△80
03 시책추진업무추진비	720	800	△80
○여성합창단 운영 업무추진	720,000원	720	
301 일반보전금	200,025	188,550	11,475
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금	3,000,000원	3,000	
10 예술단원·운동부등보상금	197,025	185,550	11,475
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등)	189,025,000원	189,025	
○워크숍 개최	8,000,000원	8,000	
전통예술단 활동 지원	398,501	385,482	13,019
203 업무추진비	540	600	△60
03 시책추진업무추진비	540	600	△60
○전통예술단 운영 업무추진	540,000원	540	

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보전금	390,750	379,800	10,950
	09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
	○특별출연자 보상금 3,000,000원	3,000		
	10 예술단원·운동부등보상금	387,750	376,800	10,950
	○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등) 382,950,000원	382,950		
	○워크숍 개최 160,000원*30명	4,800		
	405 자산취득비	7,211	5,082	2,129
	01 자산및물품취득비	7,211	5,082	2,129
	○악기장 및 의상장 구입비 3,000,000원	3,000		
	○음향장비 구입비 4,211,000원	4,211		
	문화예술 활동 운영	30,270	39,410	△9,140
	문화예술활동 지원	6,990	7,050	△60
	201 일반운영비	6,450	6,450	0
	01 사무관리비	6,450	6,450	0
	○연수구립예술단 운영위원회 회의수당 70,000원*5명*7회	2,450		
	○전형위원회 회의수당 200,000원*4명*5회	4,000		
	203 업무추진비	540	600	△60
	03 시책추진업무추진비	540	600	△60
	○문화예술활동 지원 업무추진 540,000원	540		
	야외음악당 관리	14,280	17,360	△3,080
	201 일반운영비	5,180	5,360	△180
	01 사무관리비	3,180	3,360	△180
	○야외음악당 관리 일반수용비 540,000원	540		
	○무인경비시스템 용역 220,000원*12월	2,640		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	9,100	12,000	△2,900
	01 시설비	9,100	12,000	△2,900
	○야외음악당 방수 공사 9,100,000원	9,100		
	문화가 있는 날 운영	9,000	15,000	△6,000
	301 일반보전금	9,000	15,000	△6,000
	09 행사실비지원금	9,000	15,000	△6,000
	○문화가 있는 날 공연 1,500,000원*6회	9,000		
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	67,000	0	67,000
	연수구 문화의 집 시설 이전	67,000	0	67,000
	401 시설비및부대비	67,000	0	67,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 연수구 문화의 집 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		67,000	0	67,000
○문화의집 철거 및 이전비	67,000,000원	67,000		
청학복합문화센터 유지관리 및 운영		158,202	26,441	131,761
청학복합문화센터 유지관리 및 운영		158,202	26,441	131,761
307 민간이전		114,288	0	114,288
05 민간위탁금		114,288	0	114,288
○청학문화센터 운영비(연수문화원)	114,288,000원	114,288		
308 자치단체등이전		36,394	25,860	10,534
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		35,866	25,860	10,006
○시설관리공단 대행사업비(청사관리)	35,866,000원	35,866		
12 기타부담금		528	0	528
○폐기물처분부담금	527,100원	528		
403 자치단체등자본이전		1,350	581	769
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,350	581	769
○시설관리공단 대행사업비(청사관리)	1,350,000원	1,350		
405 자산취득비		6,170	0	6,170
01 자산및물품취득비		6,170	0	6,170
○자산및물품취득비(연수문화원)		6,170		
○ 사무용 책상	200,000원*3개	600		
○ 사무용 의자	200,000원*3개	600		
○ 사무용 서랍	150,000원*2개	300		
○ 캐비닛	310,000원*2개	620		
○ 회의용 테이블	250,000원*1개	250		
○ 회의용 의자	100,000원*4개	400		
○ 파티션	400,000원*1식	400		
○ 사무용 컴퓨터	1,000,000원*3대	3,000		
연수문화예술회관 관리 및 운영		5,594,000	1,000,000	4,594,000
	시	2,097,000		
	구	3,497,000		
연수문화예술회관 건립(전환사업)		5,594,000	1,000,000	4,594,000
	시	2,097,000		
	구	3,497,000		
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○연수문화예술회관 건립 실시설계자문위원회 참석수당	2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비		5,592,000	1,000,000	4,592,000
	시	2,097,000		
	구	3,495,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 연수문화예술회관 관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		5,131,000	1,000,000	4,131,000
○연수문화예술회관 건립 공사비	5,131,000,000원	5,131,000		
		1,958,700		
		3,172,300		
02 감리비		400,000	0	400,000
○연수문화예술회관 건립 감리비	400,000,000원	400,000		
		120,000		
		280,000		
03 시설부대비		61,000	0	61,000
○연수문화예술회관 건립 시설부대비	61,000,000원	61,000		
		18,300		
		42,700		
연수아트플랫폼 설치 및 운영		122,359	0	122,359
연수아트플랫폼 설치		92,237	0	92,237
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○외장공사비	30,000,000원	30,000		
405 자산취득비		62,237	0	62,237
01 자산및물품취득비		62,237	0	62,237
○사무용가구 등 물품구입비	62,237,000원	62,237		
연수아트플랫폼 유지관리		30,122	0	30,122
201 일반운영비		30,122	0	30,122
01 사무관리비		16,122	0	16,122
○시설장비임차료	86,000원*12월	1,032		
○소규모용역료	15,090,000원	15,090		
02 공공운영비		14,000	0	14,000
○공공요금 및 체세	12,000,000원	12,000		
○시설관리 유지비	2,000,000원	2,000		
고품질의 차별화된 관광서비스 제공		253,190	25,940	227,250
		105,000		
		148,190		
관광안내 서비스제고		119,000	12,000	107,000
		5,000		
		114,000		
관광안내체계구축(전환사업)		119,000	12,000	107,000
		5,000		
		114,000		
201 일반운영비		30,000	12,000	18,000
		5,000		
		25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		30,000	12,000	18,000
○관광안내 지도 제작	30,000,000원	30,000		
		5,000		
		25,000		
401 시설비및부대비		89,000	0	89,000
01 시설비		89,000	0	89,000
○역사문화해설안내관(참여예산)	4,500,000원*2식	9,000		
○관광 조형물 설치(참여예산)	80,000,000원	80,000		
관광홍보 및 운영		22,440	2,540	19,900
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		20,900	1,000	19,900
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○스마트 문화관광 플랫폼 운영	20,000,000원	20,000		
203 업무추진비		900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○관광안내 및 홍보업무 추진활동	900,000원	900		
관광자원 개발		111,750	11,400	100,350
		100,000		
		11,750		
송도역사 복원 사업		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○송도역사복원사업추진위원회 운영비	3,000,000원	3,000		
백제사신길 유지관리		8,750	8,400	350
201 일반운영비		8,400	8,400	0
02 공공운영비		8,400	8,400	0
○공공요금 및 시설물 유지관리	8,400,000원	8,400		
405 자산취득비		350	0	350
01 자산및물품취득비		350	0	350
○예초기	350,000원*1대	350		
송도 불꽃축제		100,000	0	100,000
		100,000		
307 민간이전		100,000	0	100,000
		100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		100,000	0	100,000
○송도 불꽃축제	100,000,000원	100,000		
		시		
		100,000		
지역문화 진흥		5,063,237	5,928,143	△864,906
		시		
		39,430		
		구		
		5,023,807		
지역 문화원 진흥활동 지원		389,762	346,961	42,801
		시		
		39,430		
		구		
		350,332		
연수문화원 사업활동 지원		41,469	113,815	△72,346
203 업무추진비		270	300	△30
03 시책추진업무추진비		270	300	△30
○연수문화원 운영 업무추진	270,000원	270		
307 민간이전		41,199	113,515	△72,316
03 민간단체법정운영비보조		41,199	54,515	△13,316
○연수문화원 운영 지원		41,199		
○복사기 임대료	4,200,000원	4,200		
○공공요금	18,000,000원	18,000		
○공기청정기 사용료	700,000원	700		
○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		
○청소관리비	12,000,000원	12,000		
연수문화원 인건비		251,747	206,490	45,257
		시		
		17,384		
		구		
		234,363		
307 민간이전		251,747	206,490	45,257
		시		
		17,384		
		구		
		234,363		
03 민간단체법정운영비보조		251,747	206,490	45,257
○연수문화원 인건비	251,747,000원	251,747		
		시		
		17,384		
		구		
		234,363		
문화공동체 조성사업 지원		22,046	0	22,046
		시		
		22,046		
307 민간이전		22,046	0	22,046
		시		
		22,046		
02 민간경상사업보조		22,046	0	22,046
○연수 문화사랑 축제	10,000,000원	10,000		
		시		
		10,000		
○문화예술 동아리 활성화	5,546,000원	5,546		
		시		
		5,546		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○알핀로제 어린이 요들단	1,500,000원	1,500		
		시	1,500	
○연수문화원 어르신 공연단	5,000,000원	5,000		
		시	5,000	
문화예술 진흥사업 지원		25,000	0	25,000
307 민간이전		25,000	0	25,000
02 민간경상사업보조		25,000	0	25,000
○연수 프린지 페스티벌	25,000,000원	25,000		
전통문화 진흥사업 지원		49,500	0	49,500
307 민간이전		49,500	0	49,500
02 민간경상사업보조		49,500	0	49,500
○전통 성년식, 혼례식	22,500,000원	22,500		
○전통 문화예절 학교	20,000,000원	20,000		
○향토문화총서 발간	7,000,000원	7,000		
유통업소 관리		12,875	12,745	130
유통관련업 단속지원		12,875	12,745	130
201 일반운영비		6,545	6,745	△200
01 사무관리비		6,545	6,745	△200
○게임관련업자 교육 및 홍보	1,800,000원	1,800		
○불법게임기 단속	4,345,000원	4,345		
○단속복 구입	100,000원*4명	400		
202 여비		2,160	2,400	△240
01 국내여비		2,160	2,400	△240
○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비	10,000원*2명*10일*12월*0.9	2,160		
203 업무추진비		270	300	△30
03 시책추진업무추진비		270	300	△30
○유통관련업 단속 업무추진	270,000원	270		
307 민간이전		3,900	3,300	600
12 민간인위탁교육비		3,900	3,300	600
○노래연습장사업자 위탁교육비	3,900,000원	3,900		
연수문화재단 운영 지원 및 관리		4,660,600	5,500,000	△839,400
연수문화재단 운영 지원 및 관리		4,660,600	5,500,000	△839,400
207 연구개발비		19,000	0	19,000
01 연구용역비		19,000	0	19,000
○연수문화재단 경영평가 연구용역	19,000,000원	19,000		
306 출연금		4,641,600	5,500,000	△858,400
01 출연금		4,641,600	5,500,000	△858,400

부서: 문화체육과
 정책: 지역문화 진흥
 단위: 연수문화재단 운영 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연수문화재단 출연금 4,641,600,000원	4,641,600		
문화재 보존 및 전승		130,094	57,550	72,544
		시 65,186 구 64,908		
문화재 관리		130,094	57,550	72,544
		시 65,186 구 64,908		
문화재 명예관리인 보상		3,208	1,440	1,768
		시 2,508 구 700		
301 일반보전금		2,508	1,440	1,068
		시 2,508		
12 기타보상금		2,508	1,440	1,068
	○문화재 명예관리인 활동비 지원 2,508,000원	2,508		
		시 2,508		
405 자산취득비		700	0	700
01 자산및물품취득비		700	0	700
	○예초기 350,000원*2대	700		
문화재 안전점검		200	100	100
201 일반운영비		200	100	100
02 공공운영비		200	100	100
	○문화재 전기안전점검 100,000원*2회	200		
문화재방재시스템 관리		2,640	2,640	0
		시 1,320 구 1,320		
307 민간이전		2,640	0	2,640
		시 1,320 구 1,320		
02 민간경상사업보조		2,640	0	2,640
	○문화재 방재시스템 관리 2,640,000원	2,640		
		시 1,320 구 1,320		
문학산성 안전경비원 배치 운영		57,944	41,200	16,744
		시 28,972 구 28,972		
101 인건비		57,944	41,200	16,744
		시 28,972 구 28,972		
04 기간제근로자등보수		57,944	41,200	16,744
	○문학산성 안전경비원 인건비 57,944,000원	57,944		
		시 28,972 구 28,972		
지명위원회 운영		1,050	1,050	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,050	1,050	0
	01 사무관리비	1,050	1,050	0
	○지명위원회 회의수당 70,000원*5명*3회	1,050		
	무형문화재 활동 지원	10,242	11,120	△878
	201 일반운영비	242	0	242
	01 사무관리비	242	0	242
	○대금전시 유리진열장 내 LED설치 242,000원	242		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
	○무형문화재 대금장에게 배우는 소리의 세계 10,000,000원	10,000		
	문화재 지정 관리	5,000	0	5,000
		시 2,500		
		구 2,500		
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
		시 2,500		
		구 2,500		
	01 시설비	5,000	0	5,000
	○지정문화재 안내표지판 제작,설치 5,000,000원	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
	지정문화재 보수정비사업	49,810	0	49,810
		시 29,886		
		구 19,924		
	401 시설비및부대비	49,810	0	49,810
		시 29,886		
		구 19,924		
	01 시설비	49,810	0	49,810
	○시 지정문화재 보수정비 49,810,000원	49,810		
		시 29,886		
		구 19,924		
	체육 명문 도시 구현	3,432,489	3,346,659	85,830
		국 522,728		
		시 174,808		
		구 2,734,953		
	생활체육 육성 및 지원	1,860,955	1,765,863	95,092
		국 522,728		
		시 174,808		
		구 1,163,419		
	생활체육교실운영	151,670	146,642	5,028
		시 8,000		
		구 143,670		
	301 일반보전금	149,670	145,680	3,990

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 8,000		
		구 141,670		
09 행사실비지원금		149,670	145,680	3,990
○지도강사 보상금	30,000원*156일*23강좌	107,640		
		시 8,000		
		구 99,640		
○건강체조교실강사 보상금	30,000원*143일*7강좌	30,030		
○글로벌파크 체조교실(참여예산)	30,000원*200일	6,000		
○봉재산 체조교실(참여예산)	30,000원*200일	6,000		
405 자산취득비		2,000	962	1,038
01 자산및물품취득비		2,000	962	1,038
○휴대용 앰프	400,000원*5대	2,000		
노인건강체조교실 운영		3,200	3,200	0
		시 1,600		
		구 1,600		
301 일반보전금		3,200	3,200	0
		시 1,600		
		구 1,600		
09 행사실비지원금		3,200	3,200	0
○지도강사보상금	3,200,000원	3,200		
		시 1,600		
		구 1,600		
생활체육대회 지원		159,103	276,555	△117,452
201 일반운영비		2,823	3,105	△282
01 사무관리비		1,000	1,080	△80
○상장 제작	1,000,000원	1,000		
03 행사운영비		1,823	2,025	△202
○생활체육 동호인 워크숍	1,823,000원	1,823		
203 업무추진비		1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비		1,530	1,700	△170
○생활체육 지원	1,530,000원	1,530		
301 일반보전금		2,750	2,750	0
09 행사실비지원금		2,750	2,750	0
○생활체육 동호인 워크숍	2,750,000원	2,750		
307 민간이전		152,000	269,000	△117,000
02 민간경상사업보조		22,000	22,000	0
○전국및시대회출전선수단 지원	22,000,000원	22,000		
04 민간행사사업보조		130,000	247,000	△117,000
○연수구청장배 생활체육대회 지원	80,000,000원	80,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○협회장배 생활체육대회 지원 30,000,000원	30,000		
	○유소년축구대회 개최 지원 20,000,000원	20,000		
	일반생활체육지도자 배치	267,456	260,544	6,912
		국 116,928		
		시 75,264		
		구 75,264		
	307 민간이전	267,456	260,544	6,912
		국 116,928		
		시 75,264		
		구 75,264		
	02 민간경상사업보조	267,456	260,544	6,912
	○일반생활체육지도자(8명) 267,456,000원	267,456		
		국 116,928		
		시 75,264		
		구 75,264		
	어르신생활체육지도자 배치	133,728	130,272	3,456
		국 58,464		
		시 37,632		
		구 37,632		
	307 민간이전	133,728	130,272	3,456
		국 58,464		
		시 37,632		
		구 37,632		
	02 민간경상사업보조	133,728	130,272	3,456
	○어르신체육활동지도자(4명) 133,728,000원	133,728		
		국 58,464		
		시 37,632		
		구 37,632		
	군구클럽지도자 배치	26,480	21,230	5,250
		시 13,240		
		구 13,240		
	307 민간이전	26,480	21,230	5,250
		시 13,240		
		구 13,240		
	02 민간경상사업보조	26,480	21,230	5,250
	○연수구체육회 사무국장 인건비 26,480,000원	26,480		
		시 13,240		
		구 13,240		
	스포츠강좌이용권 지원	236,800	198,400	38,400
		국 165,760		
		시 35,520		
		구 35,520		
	301 일반보전금	236,800	198,400	38,400
		국 165,760		
		시 35,520		
		구 35,520		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		236,800	198,400	38,400
○스포츠강좌이용권 지원	236,800,000원	236,800		
		국 165,760		
		시 35,520		
		구 35,520		
장애인스포츠강좌이용권 지원		23,680	23,680	0
		국 16,576		
		시 3,552		
		구 3,552		
301 일반보전금		23,680	23,680	0
		국 16,576		
		시 3,552		
		구 3,552		
01 사회보장적수혜금		23,680	23,680	0
○장애인스포츠강좌이용권 지원	23,680,000원	23,680		
		국 16,576		
		시 3,552		
		구 3,552		
연수구청 유소년 스포츠단 운영		429,508	458,360	△28,852
201 일반운영비		1,368	0	1,368
01 사무관리비		1,368	0	1,368
○무인경비용역	114,000원*12월	1,368		
301 일반보전금		427,740	458,360	△30,620
10 예술단원·운동부등보상금		427,740	458,360	△30,620
○유소년축구단 운영		210,370		
○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 임상보상금	1,000,000원*2회*3명	6,000		
○상해보험 가입	30,000원*43명	1,290		
○운영지원	70,000,000원	70,000		
○리틀야구단 운영		217,370		
○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 임상보상금	1,000,000원*2회*3명	6,000		
○상해보험 가입	30,000원*43명	1,290		
○운영지원	77,000,000원	77,000		
405 자산취득비		400	0	400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		400	0	400
○양수기 구입	400,000원	400		
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		206,250	30,000	176,250
		국 구		
		165,000 41,250		
307 민간이전		206,250	30,000	176,250
		국 구		
		165,000 41,250		
02 민간경상사업보조		206,250	30,000	176,250
○국민체력100 체력인증센터 지원	206,250,000원	206,250		
		국 구		
		165,000 41,250		
공공스포츠클럽 운영지원		49,480	49,480	0
307 민간이전		49,480	49,480	0
02 민간경상사업보조		49,480	49,480	0
○가천스포츠클럽 운영지원		49,480		
○가천스포츠클럽운영 지도자 보상금 지원	19,480,000원	19,480		
○가천스포츠클럽 행정인력 지원	2,500,000원*12월	30,000		
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		
장애인 생활체육교실 운영		6,100	0	6,100
301 일반보전금		6,100	0	6,100
09 행사실비지원금		6,100	0	6,100
○지도강사 보상금	50,000원*2명*61일	6,100		
연수구체육회 지원		142,130	72,841	69,289
연수구체육회 운영지원		142,130	72,841	69,289
307 민간이전		113,500	72,000	41,500
02 민간경상사업보조		12,000	12,000	0
○연수구체육회 활동지원	12,000,000원	12,000		
03 민간단체법정운영비보조		101,500	60,000	41,500
○연수구체육회 운영지원	82,000,000원	82,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연수구체육회 신규사무실 임차료 및 관리비 19,500,000원	19,500		
	401 시설비및부대비	21,560	0	21,560
	01 시설비	21,560	0	21,560
	○연수구체육회 신규사무실 환경개선 21,560,000원	21,560		
	405 자산취득비	7,070	841	6,229
	01 자산및물품취득비	7,070	841	6,229
	○연수구체육회 신규사무실 가구 및 집기류 구입 7,070,000원	7,070		
	공공 체육시설 관리	1,429,404	1,507,955	△78,551
	공공체육시설 관리	12,360	23,974	△11,614
	201 일반운영비	12,360	13,260	△900
	01 사무관리비	2,760	2,760	0
	○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	9,600	10,500	△900
	○청사내 생활체육실 시설장비유지비 3,600,000원	3,600		
	○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		
	선학체육관 관리 운영	393,164	399,974	△6,810
	101 인건비	53,144	52,091	1,053
	04 기간제근로자등보수	53,144	52,091	1,053
	○기간제근로자 보수	49,490		
	○ 기본급 82,480원*2명*120일*2회	39,591		
	○ 주휴수당 82,480원*2명*48주	7,919		
	○ 연차유급수당 82,480원*2명*12월	1,980		
	○기간제근로자 차별임금보전금 3,653,230원	3,654		
	201 일반운영비	223,225	233,025	△9,800
	01 사무관리비	11,625	13,925	△2,300
	○정수기 임대료 30,000원*3대*12월	1,080		
	○복사기 임대료 125,400원*1대*12월	1,505		
	○일반수용비 4,000,000원	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비용역 420,000원*12월	5,040		
02 공공운영비	211,600	219,100	△7,500
○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○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 7,000,000원	7,000		
○전기안전관리용역 5,500,000원	5,500		
○방화관리업무대행용역 5,500,000원	5,500		
○방역소독용역 750,000원*12월	9,000		
○유인경비용역 95,000,000원	95,000		
○각종보험료(영조물 재해복구) 4,000,000원	4,000		
○무인발권기 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	270	300	△30
03 시책추진업무추진비	270	300	△30
○선학체육관운영 업무추진비 270,000원	270		
301 일반보전금	76,800	92,160	△15,360
12 기타보상금	76,800	92,160	△15,360
○프로그램 강사수당	76,800		
o 배드민턴 30,000원*8시간*16일*10월	38,400		
o 탁구 30,000원*8시간*16일*10월	38,400		
308 자치단체등이전	21,505	22,398	△893
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,505	22,398	△893
○공단대행사업비 21,505,000원	21,505		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
○선학체육관 정밀안전점검 용역 18,000,000원	18,000		
403 자치단체등자본이전	220	0	220
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	220	0	220
○공단대행사업비 220,000원	220		
공원 내 체육시설 유지 관리	235,178	167,931	67,247
201 일반운영비	18,000	23,000	△5,000
02 공공운영비	18,000	23,000	△5,000
○공원 내 체육시설 시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
○연수정 연료비 3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전	78,618	83,961	△5,343

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	78,618	83,961	△5,343
	○공단대행사업비 78,618,000원	78,618		
401	시설비및부대비	134,000	60,000	74,000
01	시설비	134,000	60,000	74,000
	○연수체육공원 X-game장 정비 12,000,000원	12,000		
	○연수체육공원·양지공원 족구장 정비 122,000,000원	122,000		
403	자치단체등자본이전	3,860	970	2,890
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	3,860	970	2,890
	○공단대행사업비 3,860,000원	3,860		
405	자산취득비	700	0	700
01	자산및물품취득비	700	0	700
	○연수체육공원 궁도장 제초기 구입 350,000원*2대	700		
동춘동 다목적 실내체육시설 관리		7,760	8,760	△1,000
201	일반운영비	7,760	8,760	△1,000
02	공공운영비	7,760	8,760	△1,000
	○전기요금 420,000원*12월	5,040		
	○상하수도요금 60,000원*12월	720		
	○시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
송도체육센터 운영		780,942	907,316	△126,374
201	일반운영비	2,850	0	2,850
02	공공운영비	2,850	0	2,850
	○교통유발부담금 2,850,000원	2,850		
308	자치단체등이전	759,562	894,616	△135,054
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	759,562	894,616	△135,054
	○공단대행사업비 759,562,000원	759,562		
403	자치단체등자본이전	18,530	12,700	5,830
02	공기관등에대한자본적위탁사업비	18,530	12,700	5,830
	○공단대행사업비 18,530,000원	18,530		
직장운동경기부 운영		1,115,741	1,228,244	△112,503
		시 200,000		
		구 915,741		
직장운동경기부 운영		1,115,741	1,228,244	△112,503
		시 200,000		
		구 915,741		
직장운동경기부 운영		1,115,741	1,228,244	△112,503
		시 200,000		
		구 915,741		
201	일반운영비	35,404	35,800	△396

부서: 문화체육과
 정책: 직장운동경기부 운영
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		3,564	3,960	△396
○일반수용비	3,564,000원	3,564		
02 공공운영비		31,840	31,840	0
○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		4,500	5,000	△500
01 국내여비		4,500	5,000	△500
○대회 및 전지훈련 여비	4,500,000원	4,500		
203 업무추진비		2,250	2,500	△250
03 시책추진업무추진비		2,250	2,500	△250
○직장운동경기부운영 업무추진	2,250,000원	2,250		
301 일반보전금		1,073,587	1,184,944	△111,357
		시 구		
		200,000 873,587		
10 예술단원·운동부등보상금		1,073,587	1,184,944	△111,357
○씨름단 운영	999,667,000원	999,667		
		시 구		
		200,000 799,667		
○급량비		73,920		
○ 선수단 급식비	500,000원*11명*12월	66,000		
○ 선수단 체력단련비	60,000원*11명*12월	7,920		
행정운영경비(문화체육과)		33,913	83,689	△49,776
기본경비(문화체육과)		33,913	43,311	△9,398
기본경비 세부사업(문화체육과)		33,913	43,311	△9,398
201 일반운영비		19,945	23,391	△3,446
01 사무관리비		19,945	23,391	△3,446
○일반수용비	54,590원*18명*12월*0.9	10,613		
○급량비	8,000원*18명*6식*12월*0.9	9,332		
202 여비		10,368	16,320	△5,952
01 국내여비		10,368	16,320	△5,952
○출장여비	10,000원*16명*6일*12월*0.9	10,368		
203 업무추진비		3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세출예산사업명세서

부서: 마을자치과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민자치활동가 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을자치과	2,448,264	1,648,948	799,316
	시 371,606		
	구 2,076,658		
주민자치 기반 강화	1,306,287	488,257	818,030
	시 371,606		
	구 934,681		
주민자치활동가 역량강화	605,181	113,083	492,098
	시 224,906		
	구 380,275		
주민자치 아카데미	26,780	26,720	60
201 일반운영비	24,300	24,000	300
03 행사운영비	24,300	24,000	300
○주민자치 학교운영 12,000,000원*0.9	10,800		
○주민자치 심화교육 15,000,000원*0.9	13,500		
301 일반보전금	2,480	2,720	△240
09 행사실비지원금	2,480	2,720	△240
○주민자치 학교운영 1,280,000원	1,280		
○주민자치 심화교육 1,200,000원	1,200		
주민자치 워크숍 개최	16,920	17,560	△640
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○주민자치위원 워크숍 15,000,000원	15,000		
301 일반보전금	1,920	2,560	△640
09 행사실비지원금	1,920	2,560	△640
○주민자치위원 워크숍 1,920,000원	1,920		
주민자치 자치계획 실행	336,575	54,803	281,772
307 민간이전	336,575	54,803	281,772
02 민간경상사업보조	336,575	54,803	281,772
○옥련1동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 25,000,000원	25,000		
○옥련2동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 13,510,000원	13,510		
○선학동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 30,000,000원	30,000		
○연수1동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 30,000,000원	30,000		
○연수2동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 26,190,000원	26,190		
○연수3동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 15,350,000원	15,350		
○청학동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 24,000,000원	24,000		

부서: 마을자치과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민자치활동가 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동춘1동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 29,840,000원	29,840		
○동춘2동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 26,480,000원	26,480		
○동춘3동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 21,740,000원	21,740		
○송도1동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 24,885,000원	24,885		
○송도2동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 9,580,000원	9,580		
○송도3동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 30,000,000원	30,000		
○송도4동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 30,000,000원	30,000		
인천시 동협치형 참여예산 실행	224,906	0	224,906
	시 224,906		
201 일반운영비	69,000	0	69,000
	시 69,000		
01 사무관리비	5,800	0	5,800
○연수2동 우리마을 활짝 공작소 실행사업	5,800		
o 현수막 제작 50,000원*4개	200		
	시 200		
o 사무용품 구입비 800,000원	800		
	시 800		
o 장비 임차료 200,000원*4개*6월	4,800		
	시 4,800		
03 행사운영비	63,200	0	63,200
○송도2동 100개의 송도이야기 실행사업 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
○연수2동 우리마을 활짝 공작소 실행사업	3,200		
o 프로그램 재료 800,000원*4개	3,200		
	시 3,200		
203 업무추진비	160	0	160
	시 160		
03 시책추진업무추진비	160	0	160
○연수2동 우리마을 활짝 공작소 실행사업	160		
o 시책추진업무추진비 160,000원	160		
	시 160		
307 민간이전	147,746	0	147,746
	시 147,746		
02 민간경상사업보조	147,746	0	147,746
○옥련1동 동협치형 실행사업 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
○연수2동 동협치형 실행사업 28,846,000원	28,846		
	시 28,846		

부서: 마을자치과
 정책: 주민자치 기반 강화
 단위: 주민자치활동가 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○연수3동 동협치형 실행사업	48,900,000원	48,900		
		시 48,900		
○송도2동 동협치형 실행사업	40,000,000원	40,000		
		시 40,000		
405 자산취득비		8,000	0	8,000
		시 8,000		
01 자산및물품취득비		8,000	0	8,000
○연수2동 우리마을 활짝 공작소 실행사업		8,000		
○ 공구 및 공구함 등 구입 2,000,000원*4개		8,000		
		시 8,000		
주민자치센터 활성화		701,106	375,174	325,932
		시 146,700		
		구 554,406		
주민자치센터 운영요원 인건비		50,400	29,164	21,236
		시 25,200		
		구 25,200		
301 일반보전금		50,400	29,164	21,236
		시 25,200		
		구 25,200		
12 기타보상금		50,400	29,164	21,236
○주민자치센터 주말야간 운영요원 인건비 50,400,000원		50,400		
		시 25,200		
		구 25,200		
전국주민자치박람회 참가 및 견학		14,918	15,870	△952
201 일반운영비		8,348	9,120	△772
03 행사운영비		8,348	9,120	△772
○현수막 제작 70,000원*1개*0.9		63		
○일반운영비 450,000원*0.9		405		
○차량임차료 700,000원*2일		1,400		
○주민자치박람회 및 전국주민자치대회 참가지원 7,200,000원*1식*0.9		6,480		
203 업무추진비		1,620	1,800	△180
03 시책추진업무추진비		1,620	1,800	△180
○시책업무추진비 1,800,000원*0.9		1,620		
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		17,600	10,420	7,180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,400	4,720	6,680
01 사무관리비	7,800	1,120	6,680
○우수주민자치센터 표창장 제작 20,000원*15개*0.9	270		
○유공주민자치위원 표창장 제작 20,000원*45명*0.9	810		
○주민자치센터 회계 및 전자문서 시스템 도입 4,840,000원	4,840		
○주민자치센터 운영 컨설팅 강사 수당 350,000원*1명*4회	1,400		
○주민자치센터 운영 컨설팅 원고료 120,000원*4회	480		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○MMS서비스 이용료 500,000원*4분기	2,000		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○주민자치센터 우수기관 비교견학(종합 최우수) 1,000,000원	1,000		
○주민자치센터 우수기관 비교견학(종합 우수) 600,000원	600		
301 일반보전금	6,200	5,700	500
09 행사실비지원금	900	900	0
○주민자치센터 우수기관 비교견학	900		
○ 종합 최우수 500,000원	500		
○ 종합 우수 400,000원	400		
12 기타보상금	5,300	4,800	500
○주민자치센터 운영평가	5,300		
○ 최우수 700,000원*1개소	700		
○ 우수 500,000원*1개소	500		
○ 노력상 500,000원*1개소	500		
○ 장려 300,000원*12개소	3,600		
주민총회 실시 운영지원	533,188	259,720	273,468
시	84,000		
구	449,188		
201 일반운영비	25,360	60,480	△35,120
01 사무관리비	20,520	52,480	△31,960
○위촉장 제작 20,000원*375명*0.9	6,750		
○주민총회 유공자 표창장 제작 20,000원*15명*0.9	270		
○주민총회 운영지원 1,000,000원*15개동*0.9	13,500		
02 공공운영비	4,840	8,000	△3,160
○주민총회 전자투표 문자발송비 44원*110,000세대*1건	4,840		
202 여비	1,728	0	1,728

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ○주민자치사업단 여비 10,000원*2명*8일*12월*0.9	1,728 1,728	0	1,728
203 업무추진비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비 ○시책업무추진비 1,000,000원*0.9	900 900	1,000	△100
301 일반보전금	90,000 시 42,000 구 48,000	30,240	59,760
12 기타보상금 ○간사보상금 지원 500,000원*15개동*12월	90,000 시 42,000 구 48,000	30,240	59,760
307 민간이전	415,200 시 42,000 구 373,200	168,000	247,200
02 민간경상사업보조 ○주민총회 운영 22,680,000원*15개동 ○주민자치회 운영 5,000,000원*15개동	415,200 340,200 75,000 시 42,000 구 33,000	168,000	247,200
인천광역시 주민자치박람회 참가	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조 ○인천광역시 주민자치박람회 참가 지원 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
동 주민센터 공간구조 개선	75,000 시 37,500 구 37,500	50,000	25,000
401 시설비및부대비	51,500 시 25,750 구 25,750	30,000	21,500
01 시설비 ○노후 주민자치센터 공간구조 개선사업 시설공사 51,500,000원	51,500 시 25,750 구 25,750	30,000	21,500
405 자산취득비	23,500 시 11,750 구 11,750	20,000	3,500
01 자산및물품취득비 ○노후 주민자치센터 공간구조 개선사업 집기구입 23,500,000원	23,500 시 11,750 구 11,750	20,000	3,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을자치 기반 강화	890,068	898,162	△8,094
마을공동체 활성화	890,068	898,162	△8,094
마을만들기 지원센터 운영	301,019	465,362	△164,343
307 민간이전	301,019	272,436	28,583
05 민간위탁금	301,019	272,436	28,583
○마을만들기 지원센터 운영	301,019		
o 인건비 190,203,000원	190,203		
o 운영비 37,816,000원	37,816		
o 사업비 73,000,000원	73,000		
마을공동체 지원	141,931	130,640	11,291
201 일반운영비	5,401	8,940	△3,539
01 사무관리비	5,401	3,540	1,861
○마을만들기위원회 심사 수당 100,000원*7명*4회	2,800		
○우수사례 상패 및 표창장 제작 750,000원*0.9	675		
○위촉장 제작 20,000원*7개*0.9	126		
○마을공동체 홍보물 제작 2,000,000원*0.9	1,800		
203 업무추진비	1,530	1,700	△170
03 시책추진업무추진비	1,530	1,700	△170
○시책업무추진비 1,700,000원*0.9	1,530		
307 민간이전	135,000	120,000	15,000
02 민간경상사업보조	135,000	120,000	15,000
○따뜻하고 행복한 마을만들기 지원사업 135,000,000원	135,000		
마을방송국 운영	428,118	302,160	125,958
201 일반운영비	318,880	196,100	122,780
01 사무관리비	158,580	185,380	△26,800
○마을방송 관련 영상물 제작 및 송출	150,000		
o 주민밀착 영상콘텐츠 등 70,000,000원	70,000		
o 연수스토리 콘텐츠 80,000,000원	80,000		
○연수리포터 등 모집 관련 홍보물 제작 1,000,000원*0.9	900		
○UCC공모전 홍보물 제작 500,000원*2식*0.9	900		
○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*0.9	900		
○캠코더 유지비 500,000원	500		
○음원 템플릿 등 구입 3,000,000원	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,600	6,600	3,000
○태블릿PC 이용료 150,000원*12월	1,800		
○연수마을TV G-cloud 이용료 400,000원*12월	4,800		
○연수마을TV 홈페이지 유지보수 250,000원*12월	3,000		
03 행사운영비	150,700	4,120	146,580
○미디어전문교육 강사료 350,000원*2회	700		
○미디어 페스티벌 개최 50,000,000원	50,000		
○연수구마을영화제 개최 100,000,000원	100,000		
202 여비	1,728	1,920	△192
01 국내여비	1,728	1,920	△192
○마을방송 촬영 여비 10,000원*2명*8일*12월*0.9	1,728		
203 업무추진비	810	900	△90
03 시책추진업무추진비	810	900	△90
○마을방송 사업 시책업무추진비 900,000원*0.9	810		
301 일반보전금	34,600	33,240	1,360
09 행사실비지원금	1,600	240	1,360
○미디어 페스티벌 참가자 식비 8,000원*200명	1,600		
12 기타보상금	33,000	33,000	0
○UCC공모전 등 개최 5,000,000원*2회	10,000		
○연수리포터 영상 제작비 지원 150,000원*140편	21,000		
○멘토링 사업 50,000원*40회	2,000		
308 자치단체등이전	72,100	20,000	52,100
11 기관등에대한경상적위탁사업비	72,100	20,000	52,100
○주민마을방송팀 지원 20,000,000원	20,000		
○미디어 공감프로젝트 운영 52,100,000원	52,100		
스마트 이동스튜디오 운영	19,000	0	19,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○촬영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○유류비 및 보험료 등 3,000,000원	3,000		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○전문 강사 및 진행자 수당 350,000원*20회	7,000		
○주민 출연 수당 50,000원*100명	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(마을자치과)	251,909	262,529	△ 10,620
기본경비(마을자치과)	25,984	60,424	△ 34,440
기본경비 세부사업(마을자치과)	25,984	60,424	△ 34,440
201 일반운영비	15,208	17,311	△ 2,103
01 사무관리비	15,208	17,311	△ 2,103
○ 일반수용비 54,590원*12명*12월*0.9	7,075		
○ 급량비 8,000원*12명*6식*12월*0.9	6,221		
○ 복합기 등 렌탈 177,000원*12월*0.9	1,912		
202 여비	7,776	9,600	△ 1,824
01 국내여비	7,776	9,600	△ 1,824
○ 여비 10,000원*12명*6월*12월*0.9	7,776		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○ 부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비(마을자치과)	225,925	202,105	23,820
인력운영비 세부사업(마을자치과)	225,925	202,105	23,820
101 인건비	216,211	192,391	23,820
02 기타직보수	216,211	192,391	23,820
○ 시간선택제임기제 "나"급(주민자치)	61,290		
○ 기본급 3,805,250원*1명*12월	45,663		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 시간외근무수당 12,002원*1명*30시간*12월	4,321		
○ 연가보상비 1,282,820원	1,283		
○ 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
○ 특수직무수당 182,650원*1명*12월	2,192		
○ 성과연봉 5,430,110원	5,431		
○ 시간선택제임기제 "다"급(마을방송)	58,322		
○ 기본급 3,483,080원*1명*12월	41,797		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 시간외근무수당 10,841원*1명*30시간*12월	3,903		
○ 연가보상비 1,677,450원	1,678		
○ 특수직무수당 167,180원*1명*12월	2,007		
○ 가족수당 220,000원*1명*12월	2,640		
○ 성과연봉 4,616,640원	4,617		
○ 시간선택제임기제 "라"급(주민자치)	48,037		
○ 기본급 2,920,830원*1명*12월	35,050		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 시간외근무수당 9,733원*1명*30시간*12월	3,504		
○ 연가보상비 843,360원	844		
○ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		

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"> ○ 특수직무수당 140,200원*1명*12월 ○ 성과연봉 3,835,090원 ○ 시간선택제임기제"라"급(마을방송) ○ 기본급 3,026,580원*1명*12월 ○ 정액급식비 140,000원*1명*12월 ○ 시간외근무수당 9,733원*1명*30시간*12월 ○ 연가보상비 1,238,960원 ○ 특수직무수당 145,270원*1명*12월 ○ 가족수당 20,000원*1명*12월 ○ 성과연봉 3,835,090원 	1,683 3,836 48,562 36,319 1,680 3,504 1,239 1,744 240 3,836		
204 직무수행경비	9,714	9,714	0
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	7,614	0
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	2,100	0

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	7,049,553	9,892,689	△2,843,136
국	123,498		
군	42,000		
시	873,000		
구	6,011,055		
책읽는 도시 분위기 확산	6,225,741	8,988,150	△2,762,409
국	123,498		
군	42,000		
시	873,000		
구	5,187,243		
연수청학도서관 운영	1,255,521	1,785,229	△529,708
국	41,166		
시	6,000		
구	1,208,355		
독서회원관리 및 자료확충[청학]	158,848	178,280	△19,432
201 일반운영비	61,148	70,280	△9,132
01 사무관리비	59,828	68,960	△9,132
○독서회원 운영물품	1,880		
○ 독서회원증 1,000원*1,500매	1,500		
○ 헤드셋 15,000원*20개	300		
○ 열람실 대기표 출력기 용지 80,000원*1박스	80		
○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,230원*8,000개	9,840		
○도서정리 소모품 6,000,000원	6,000		
○정기간행물 구독료	16,908		
○ 잡지 10,000원*91종*12월	10,920		
○ 신문 19,000원*11종*12월	2,508		
○ 디지털신문 29,000원*10종*12월	3,480		
○도서관 소식지 제작	7,750		
○ 소식지 2,000원*3,000부	6,000		
○ 원고료 3,500원*20매*25명	1,750		
○도서관 이용안내지 제작	16,950		
○ 이용안내지 3,000원*5,500부	16,500		
○ 영문번역료 30,000원*15매	450		
○북크로싱 운영 500,000원	500		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○비상약품 구입 300,000원	300		
○우편요금 1,020원*1,000매	1,020		
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○연수청학도서관 운영 시책추진업무추진비 2,700,000원	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	95,000	105,000	△10,000
02	도서구입비	95,000	105,000	△10,000
	○도서구입 80,000,000원	80,000		
	○비도서구입 15,000,000원	15,000		
교육프로그램 운영[청학]		27,190	23,780	3,410
201	일반운영비	27,190	23,780	3,410
01	사무관리비	7,470	5,200	2,270
	○교육프로그램 홍보물 제작	3,420		
	○ 정기교육 1,440,000원*2회	2,880		
	○ 방학교육 270,000원*2회	540		
	○교육용품 구입	3,800		
	○ 정기,방학교육 75,000원*12월	900		
	○ 책놀이 놀잇감구입(주민참여예산) 30,000원*5명*16회	2,400		
	○ 책놀이 운영물품구입(주민참여예산) 500,000원*1식	500		
	○춤 라이선스 구입 250,000원*1식	250		
03	행사운영비	19,720	18,580	1,140
	○강사료	19,720		
	○ 정기교육 110,000원*4강*12차시*2회	10,560		
	○ 도서관학교 50,000원*3회*28차시	4,200		
	○ 방학교육 110,000원*2강*4차시*2회	1,760		
	○ 책놀이 주강사(주민참여예산) 150,000원*16회	2,400		
	○ 책놀이 보조강사(주민참여예산) 80,000원*10회	800		
정보 취약계층 지원[청학]		7,680	0	7,680
201	일반운영비	7,680	0	7,680
01	사무관리비	960	0	960
	○교육용품 구입 12,000원*4강*10명*2회	960		
03	행사운영비	6,720	0	6,720
	○강사료 70,000원*4강*12차시*2회	6,720		
독서문화행사 운영[청학]		16,500	22,500	△6,000
201	일반운영비	16,500	22,500	△6,000
01	사무관리비	5,100	5,700	△600
	○문화행사 홍보물 제작 1,000,000원*3식	3,000		
	○북콘서트 홍보물 제작 700,000원*3식	2,100		
03	행사운영비	11,400	16,800	△5,400
	○독서문화행사 개최 2,000,000원*3식	6,000		
	○북콘서트 개최 1,800,000원*3식	5,400		
북페스티벌 개최		140,000	97,000	43,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		130,600	90,600	40,000
01 사무관리비		11,900	10,600	1,300
○운영물품 구입	10,000,000원	10,000		
○용역제안서 심사수당	200,000원*8명	1,600		
○공모전 심사수당	100,000원*3명	300		
03 행사운영비		118,700	80,000	38,700
○북페스티벌 개최	118,700,000원	118,700		
301 일반보전금		9,400	6,400	3,000
09 행사실비지원금		7,200	6,400	800
○참여자 식비	8,000원*3회*300명	7,200		
12 기타보상금		2,200	0	2,200
○시상금	2,200,000원	2,200		
범구민 책 읽어주기 문화운동		7,470	8,100	△630
201 일반운영비		3,960	4,410	△450
01 사무관리비		1,080	1,200	△120
○프로그램 운영물품 구입	1,080,000원	1,080		
03 행사운영비		2,880	3,210	△330
○사전설명회 개최	240,000원	240		
○봉사자 기초교육 운영	110,000원*8회	880		
○책 읽어주기 활동가 양성과정(심화) 운영	220,000원*8차시*1회	1,760		
301 일반보전금		3,510	3,690	△180
12 기타보상금		3,510	3,690	△180
○자원봉사자(성인) 실비보상금	18,000원*39회*5개관	3,510		
북스타트 사업		20,503	22,568	△2,065
	시	6,000		
	구	14,503		
201 일반운영비		18,055	20,300	△2,245
	시	6,000		
	구	12,055		
01 사무관리비		14,955	16,850	△1,895
○북스타트 꾸러미 도서 구입	20,000원*660꾸러미	13,200		
		6,000		
		7,200		
○프로그램 운영물품 구입	650,000원*1식*0.9	585		
○홍보물 제작	1,300,000원*1식*0.9	1,170		
03 행사운영비		3,100	3,450	△350
○부모교육 프로그램 운영	350,000원*2차시	700		
○책놀이 프로그램 운영		2,400		
○주강사	70,000원*2개관*10차시	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
o 보조강사	50,000원*2개관*10차시	1,000		
301 일반보전금		2,448	2,268	180
12 기타보상금		2,448	2,268	180
o 자원봉사자 실비보상금	18,000원*8명*17주	2,448		
도서관 독서동아리 육성사업		10,320	15,760	△5,440
201 일반운영비		10,320	15,760	△5,440
01 사무관리비		9,000	14,000	△5,000
o 동아리 토론도서 구입		9,000		
o 도서구입	600,000원*15개 동아리	9,000		
03 행사운영비		1,320	1,760	△440
o 독서동아리 리더 양성과정 운영		1,320		
o 강사료	220,000원*6차시	1,320		
상호대차 운영		82,000	90,800	△8,800
201 일반운영비		82,000	90,800	△8,800
01 사무관리비		82,000	90,800	△8,800
o 상호대차 용역	80,000,000원	80,000		
o 상호대차 관리용품	2,000,000원	2,000		
코로나 취약계층 무료택배 도서대출 서비스		15,000	0	15,000
201 일반운영비		15,000	0	15,000
01 사무관리비		15,000	0	15,000
o 택배료	15,000,000원	15,000		
대외 정보서비스 협력		2,050	12,130	△10,080
201 일반운영비		2,050	9,130	△7,080
01 사무관리비		400	480	△80
o 전국도서관대회 참가비	80,000원*5명	400		
02 공공운영비		1,650	1,650	0
o 한국도서관협회 연회비		1,050		
o 대표도서관(청학)	360,000원*1회*1개관	360		
o 분관(연수어린이, 송도, 해동, 선학, 동춘, 함박)	115,000원*6개관	690		
o 인천광역시 공공도서관협의회비	200,000원*1회	200		
o 천문우주과학관협회 연회비	400,000원*1회	400		
도서관 운영위원회 운영		1,120	2,240	△1,120
201 일반운영비		1,120	2,240	△1,120
01 사무관리비		1,120	2,240	△1,120
o 회의 참석수당	70,000원*8명*2회	1,120		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]		96,662	96,075	587
	국	41,166		
	구	55,496		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		95,862	95,175	687
	국	41,166		
	구	54,696		
04 기간제근로자등보수		95,862	95,175	687
○기간제근로자 급여		87,975		
o 기본급	1,890,000원*3명*12월	68,040		
	국	34,020		
	구	34,020		
o 4대 보험료	239,500원*3명*12월	8,622		
	국	4,311		
	구	4,311		
o 퇴직금	1,890,000원*3명	5,670		
	국	2,835		
	구	2,835		
o 연차유급수당	72,340원*3명*26일	5,643		
○기간제근로자 차별임금보전금	7,887,000원	7,887		
201 일반운영비		800	900	△100
03 행사운영비		800	900	△100
○야간 문화프로그램 개최	800,000원*1회	800		
도서관 보조인력 운영[청학]		94,377	91,286	3,091
101 인건비		48,729	44,694	4,035
04 기간제근로자등보수		48,729	44,694	4,035
○단시간근로자 급여	72,170원*5명*2일*52주	37,529		
○기간제근로자 차별임금보전금	11,200,000원	11,200		
201 일반운영비		720	800	△80
01 사무관리비		720	800	△80
○보조인력 운영물품	18,000원*2회*20명	720		
301 일반보전금		44,928	45,792	△864
12 기타보상금		44,928	45,792	△864
○사서도우미 실비보상금	18,000원*12명*4일*52주	44,928		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]		132,946	105,572	27,374
201 일반운영비		110,946	105,572	5,374
01 사무관리비		38,210	30,236	7,974
○일반수용비	3,000,000원	3,000		
○공기청정기 임차료	400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료	250,000원*12월	3,000		
○정수기 위생컵	15,000원*20상자	300		
○화장실 비데 임차료	140,000원*12월	1,680		
○갤러리 운영		1,864		
o 작품운반비	200,000원*5회	1,000		
o 현수막 제작	72,000원*12회	864		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○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		
	○장서소독 70원*96,000권	6,720		
	○에어컨 청소 3,750,000원	3,750		
	○무인경비용역 230,000원*12월	2,760		
02	공공운영비	72,736	75,336	△2,600
	○공용차량 관리	5,250		
	o 자동차세 150,000원	150		
	o 자동차보험료 1,500,000원	1,500		
	o 유류대 2,000,000원	2,000		
	o 정비 및 소모품비 800,000원*2대	1,600		
	○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 600,000원*2회	1,200		
	○도서관 시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
405	자산취득비	22,000	0	22,000
01	자산및물품취득비	22,000	0	22,000
	○도서관 CCTV 교체 및 신설 22,000,000원	22,000		
도서관 전산시스템 관리[청학]		442,855	257,896	184,959
201	일반운영비	268,078	147,478	120,600
01	사무관리비	4,060	4,970	△910
	○전산소모품 구입 3,500,000원	3,500		
	○행사안내 제작 프로그램 구입 560,000원	560		
02	공공운영비	264,018	142,508	121,510
	○전산시스템 통합 유지보수	223,877		
	o 연수청학도서관 108,848,200원	108,849		
	o 연수어린이도서관 3,993,200원	3,994		
	o 송도국제어린이도서관 25,323,600원	25,324		
	o 해돋이도서관 22,388,400원	22,389		
	o 선학별빛도서관 18,158,400원	18,159		
	o 동춘나래도서관 16,632,000원	16,632		
	o 함박비류도서관 10,917,600원	10,918		
	o 공립작은도서관(6개관) 17,611,200원	17,612		
	○인터넷 회선료(작은도서관 포함) 16,368,000원	16,368		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○알림톡 서비스 이용요금 11,807,000원	11,807		
	○휴대전화 본인인증 이용요금 200,000원*12월	2,400		
	○복합기 임차료 700,000원*12월	8,400		
	○아이핀 서비스 수수료 1,100,000원	1,100		
	○도메인 등록유지 수수료 66,000원	66		
	405 자산취득비	170,956	106,529	64,427
	01 자산및물품취득비	170,956	106,529	64,427
	○컨텐츠서버 교체 15,216,970원	15,217		
	○웹필터 교체 17,996,660원	17,997		
	○송도5동스마트도서관 구축(주민참여예산) 130,000,000원	130,000		
	○송도4동스마트도서관 자가반납기 구입 7,742,000원	7,742		
	802 반환금기타	3,821	3,889	△68
	03 기타반환금등	3,821	3,889	△68
	○복사카드 충전금 환불 3,820,240원	3,821		
	연수어린이도서관 운영	156,097	192,162	△36,065
	독서회원관리 및 자료확충[연수]	100,363	48,502	51,861
	201 일반운영비	100,038	47,802	52,236
	01 사무관리비	100,000	47,615	52,385
	○리모델링에 따른 장서보관 및 물품처리 100,000,000원	100,000		
	02 공공운영비	38	187	△149
	○우편요금 380원*100매	38		
	203 업무추진비	325	700	△375
	03 시책추진업무추진비	325	700	△375
	○연수어린이도서관 운영 시책업무추진비 325,000원	325		
	도서관 보조인력 운영[연수]	24,021	41,690	△17,669
	101 인건비	11,061	18,042	△6,981
	04 기간제근로자등보수	11,061	18,042	△6,981
	○단시간근로자 급여 72,170원*4명*2일*15주	8,661		
	○기간제 근로자 차별임금보전금 2,400,000원	2,400		
	301 일반보전금	12,960	23,328	△10,368
	12 기타보상금	12,960	23,328	△10,368
	○사서도우미 실비보상금 18,000원*12명*4일*15주	12,960		
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[연수]	28,113	57,877	△29,764
	201 일반운영비	28,113	57,877	△29,764
	01 사무관리비	6,783	14,045	△7,262

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○일반수용비 300,000원	300		
	○정수기 임차료 205,000원*6월	1,230		
	○전기안전관리 용역 180,000원*6월	1,080		
	○소방안전관리 용역 125,400원*6월	753		
	○승강기유지보수 용역 120,000원*6월	720		
	○도서관소독 용역 300,000원*6월	1,800		
	○무인경비 용역 150,000원*6월	900		
	02 공공운영비	21,330	43,832	△22,502
	○공공요금	19,830		
	○ 전기요금 2,100,000원*6월	12,600		
	○ 도시가스요금 1,100,000원*6월	6,600		
	○ 상하수도요금 100,000원*6월	600		
	○ 승강기 통신요금 5,000원*6월	30		
	○도서관 시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
	도서관 전산시스템 관리[연수]	3,600	22,763	△19,163
	201 일반운영비	3,600	22,763	△19,163
	02 공공운영비	3,600	21,263	△17,663
	○인터넷 회선료 600,000원*6월	3,600		
	송도국제어린이도서관 운영	413,612	428,601	△14,989
	시	170,000		
	구	243,612		
	독서회원관리 및 자료확충[송도]	163,663	143,500	20,163
	시	142,470		
	구	21,193		
	201 일반운영비	19,843	22,000	△2,157
	01 사무관리비	19,365	21,522	△2,157
	○독서회원 운영물품	2,075		
	○ 독서회원증 1,000원*2,000매	2,000		
	○ 헤드셋 15,000원*5개	75		
	○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,230원*4,000개	4,920		
	○도서정리 소모품 5,050,000원	5,050		
	○정기간행물 구독료	7,320		
	○ 잡지 10,000원*32종*12월	3,840		
	○ 디지털신문 29,000원*10종*12월	3,480		
	02 공공운영비	478	478	0
	○비상약품 구입 250,000원	250		
	○우편요금 380원*50명*12월	228		
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	○송도국제어린이도서관 운영 시책추진업무추진비 1,350,000원	1,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
405	자산취득비	142,470	120,000	22,470
		시 142,470		
01	자산및물품취득비	17,470	0	17,470
	○도서자가반납기 구입 15,490,000원*1대	15,490		
		시 15,490		
	○회원증발급 프린터기 구입 1,980,000원*1대	1,980		
		시 1,980		
02	도서구입비	125,000	120,000	5,000
	○도서구입 50,000,000원	50,000		
		시 50,000		
	○비도서구입 75,000,000원	75,000		
		시 75,000		
교육프로그램 운영[송도]		18,474	20,900	△2,426
201	일반운영비	18,474	20,900	△2,426
01	사무관리비	1,114	960	154
	○교육용품 구입 72,000원*12월	864		
	○줌 라이선스 구입 250,000원*1식	250		
03	행사운영비	17,360	19,940	△2,580
	○강사료	17,360		
	○ 정기교육 70,000원*2회*3강*10차시	4,200		
	○ 원어민교육 120,000원*2회*3강*10차시	7,200		
	○ 방학교육 110,000원*2회*2강*4차시	1,760		
	○ 도서관학교 50,000원*3회*28차시	4,200		
독서문화행사 운영[송도]		4,500	4,500	0
201	일반운영비	4,500	4,500	0
03	행사운영비	4,500	4,500	0
	○독서문화행사 개최 1,500,000원*3회	4,500		
도서관 보조인력 운영[송도]		124,254	98,878	25,376
101	인건비	71,046	44,694	26,352
04	기간제근로자등보수	71,046	44,694	26,352
	○단시간근로자 급여 72,170원*8명*2일*52주	60,046		
	○기간제근로자 차별임금보전금 11,000,000원	11,000		
201	일반운영비	792	760	32
01	사무관리비	792	760	32
	○보조인력 운영용품 18,000원*2회*22명	792		
301	일반보전금	52,416	53,424	△1,008
12	기타보상금	52,416	53,424	△1,008
	○사서도우미 실비보상금 18,000원*14명*4월*52주	52,416		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]		92,821	116,851	△24,030
		시 27,530		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 65,291		
201 일반운영비		65,291	66,851	△ 1,560
01 사무관리비		22,555	17,945	4,610
○일반수용비	2,000,000원	2,000		
○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		
○장서소독	70원*73,000권	5,110		
02 공공운영비		42,736	48,906	△ 6,170
○공용차량 관리		1,600		
○ 자동차보험료	600,000원*1대	600		
○ 유류비	500,000원	500		
○ 정비 및 소모품비	500,000원*1대	500		
○공공요금		38,460		
○ 전기요금	1,600,000원*12월	19,200		
○ 도시가스요금	1,300,000원*12월	15,600		
○ 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		27,530	42,000	△ 14,470
		시 27,530		
01 시설비		27,530	42,000	△ 14,470
○도서관 시설물 보수공사	27,530,000원	27,530		
		시 27,530		
도서관 전산시스템 관리[송도]		9,900	43,972	△ 34,072
201 일반운영비		9,900	43,972	△ 34,072
01 사무관리비		2,700	3,000	△ 300
○전산소모품 구입	2,700,000원	2,700		
02 공공운영비		7,200	40,972	△ 33,772
○인터넷 회선료	600,000원*12월	7,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
해돋이도서관 운영		458,106	456,494	1,612
	국	41,166		
	구	416,940		
독서회원관리 및 자료확충[해돋이]		119,586	152,307	△32,721
201 일반운영비		33,236	39,187	△5,951
01 사무관리비		32,671	38,667	△5,996
○독서회원 운영물품		2,235		
○ 독서회원증 1,000원*700개		700		
○ 헤드셋 15,000원*16개		240		
○ 회원증출력기 리본 55,000원*5개		275		
○ 회원증출력기 클리닝 카드 11,000원*5개		55		
○ 독서통장 리본 33,000원*5개		165		
○ 청구기호출력기 용지 100,000원*8박스		800		
○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,230원*7,200권		8,856		
○도서정리 소모품 7,000,000원		7,000		
○로비 홍보현수막 제작 70,000원*6개		420		
○정기간행물 구독료		14,160		
○ 잡지 10,000원*70종*12월		8,400		
○ 신문 19,000원*10종*12월		2,280		
○ 디지털신문 29,000원*10종*12월		3,480		
02 공공운영비		565	520	45
○비상약품 구입 200,000원		200		
○우편요금 380원*80명*12월		365		
203 업무추진비		1,350	1,500	△150
03 시책추진업무추진비		1,350	1,500	△150
○해돋이도서관 운영 시책추진업무추진비 1,350,000원		1,350		
405 자산취득비		85,000	111,620	△26,620
02 도서구입비		85,000	107,000	△22,000
○도서구입 80,000,000원		80,000		
○비도서구입 5,000,000원		5,000		
교육프로그램 운영[해돋이]		15,874	17,780	△1,906
201 일반운영비		15,874	17,780	△1,906
01 사무관리비		1,114	960	154
○교육물품 구입 72,000원*12월		864		
○줌 라이선스 구입 250,000원*1식		250		
03 행사운영비		14,760	16,820	△2,060
○강사료		14,760		
○ 정기교육 110,000원*2회*4강*12차시		10,560		
○ 도서관학교 50,000원*3회*28차시		4,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독서문화행사 운영[해돋이]	14,700	16,920	△2,220
201 일반운영비	14,700	16,920	△2,220
01 사무관리비	3,700	4,580	△880
○행사용품 구입	3,300		
o 독서문화행사 물품 400,000원*3회	1,200		
o 특화 연계 프로그램 물품 500,000원	500		
o 그림책 제작비 80,000원*20명	1,600		
○홍보물 제작 400,000원	400		
03 행사운영비	11,000	12,340	△1,340
○독서문화행사 개최 1,500,000원*3회	4,500		
○특화도서 연계 프로그램 운영	3,700		
o 트래블 라이브러리 350,000원*2회	700		
o 그림책 제작 강사료 300,000원*10회	3,000		
○인문독서강연 350,000원*8회	2,800		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[해돋이]	96,662	96,075	587
국	41,166		
구	55,496		
101 인건비	95,862	95,175	687
국	41,166		
구	54,696		
04 기간제근로자등보수	95,862	95,175	687
○기간제근로자 급여	87,975		
o 기본급 1,890,000원*3명*12월	68,040		
o 4대 보험료 239,500원*3명*12월	8,622		
o 퇴직금 1,890,000원*3명	5,670		
o 연차유급수당 72,340원*3명*26일	5,643		
○기간제근로자 차별임금보전금 7,887,000원	7,887		
국	34,020		
구	34,020		
국	4,311		
구	4,311		
국	2,835		
구	2,835		
201 일반운영비	800	900	△100
03 행사운영비	800	900	△100
○야간 문화프로그램 개최 400,000원*2회	800		
도서관 보조인력 운영[해돋이]	101,682	75,862	25,820
101 인건비	71,046	44,694	26,352
04 기간제근로자등보수	71,046	44,694	26,352
○단시간근로자 급여 72,170원*8명*2일*52주	60,046		
○기간제근로자 차별임금보전금 11,000,000원	11,000		
201 일반운영비	684	640	44

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	684	640	44
○보조인력 운영물품 18,000원*2회*19명	684		
301 일반보전금	29,952	30,528	△576
12 기타보상금	29,952	30,528	△576
○사서도우미 실비보상금 18,000원*8명*4일*52주	29,952		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[해돋이]	82,982	62,611	20,371
201 일반운영비	59,541	57,916	1,625
01 사무관리비	23,165	20,415	2,750
○일반수용비 1,800,000원	1,800		
○공기청정기 임차료 400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료 128,000원*12월	1,536		
○정수기 위생컵 15,000원*18상자	270		
○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		
○장서소독 70원*57,000권	3,990		
02 공공운영비	36,376	37,501	△1,125
○공공요금	31,200		
○ 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
○ 도시가스요금 700,000원*12월	8,400		
○ 상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
○청사시설점검비	176		
○ 승강기 정기 검사비 120,560원*1회	121		
○ 가스안전 점검비 55,000원*1회	55		
○도서관 시설장비유지비 5,000,000원	5,000		
401 시설비및부대비	23,441	4,695	18,746
01 시설비	23,441	4,695	18,746
○창호(미서기창)교체 8,481,000원	8,481		
○외벽/옥상 실리콘 코킹공사 14,960,000원	14,960		
도서관 전산시스템 관리[해돋이]	26,620	34,939	△8,319
201 일반운영비	9,420	34,939	△25,519
01 사무관리비	2,700	3,000	△300
○전산소모품 구입 2,700,000원	2,700		
02 공공운영비	6,720	31,939	△25,219
○인터넷 회선료 560,000원*12월	6,720		
405 자산취득비	17,200	0	17,200
01 자산및물품취득비	17,200	0	17,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○RFID 자가대출반납기 구입 17,200,000원*1대	17,200		
	선학별빛도서관 운영	439,981	446,026	△6,045
		국 41,166		
		구 398,815		
	독서회원 관리 및 자료확충[선학]	119,598	135,373	△15,775
	201 일반운영비	29,248	34,753	△5,505
	01 사무관리비	28,934	34,325	△5,391
	○독서회원 운영물품	1,100		
	○ 독서회원증 1,000원*1,100매	1,100		
	○자료 MARC작업 및 장비작업비	9,594		
	1,230원*7,800개			
	○도서정리 소모품 6,000,000원	6,000		
	○정기간행물 구독료	12,240		
	○ 잡지 10,000원*83종*12월	9,960		
	○ 신문 19,000원*10종*12월	2,280		
	02 공공운영비	314	428	△114
	○비상약품 구입 200,000원*1식	200		
	○우편요금 380원*25명*12월	114		
	203 업무추진비	1,350	1,500	△150
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	○선학별빛도서관 운영 시책추진업무추진비	1,350		
	1,350,000원			
	405 자산취득비	89,000	99,120	△10,120
	02 도서구입비	89,000	99,120	△10,120
	○도서구입 80,000,000원	80,000		
	○비도서구입 9,000,000원	9,000		
	교육프로그램 운영[선학]	17,634	21,740	△4,106
	201 일반운영비	17,634	21,740	△4,106
	01 사무관리비	1,114	960	154
	○교육물품 구입 72,000원*12월	864		
	○줌 라이선스 구입 250,000원*1식	250		
	03 행사운영비	16,520	20,780	△4,260
	○강사료	16,520		
	○ 정기교육(어린이)	7,920		
	110,000원*3강*12차시*2회			
	○ 정기교육(성인)	2,640		
	110,000원*1강*12차시*2회			
	○ 방학교육	1,760		
	110,000원*2강*4차시*2회			
	○ 도서관학교	4,200		
	50,000원*3회*28차시			
	독서문화행사 운영[선학]	4,500	7,200	△2,700
	201 일반운영비	4,500	7,200	△2,700
	03 행사운영비	4,500	7,200	△2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○독서문화행사 개최 1,500,000원*3회	4,500		
	천문과학 특화사업[선학]	16,150	0	16,150
	201 일반운영비	6,150	0	6,150
	01 사무관리비	200	0	200
	○교육물품 구입 200,000원	200		
	03 행사운영비	5,950	0	5,950
	○과학실험교실 55,000원*1강*10차시*4회	2,200		
	○과학아카데미 운영 450,000원*5회	2,250		
	○천문과학 문화행사 개최 1,500,000원*1회	1,500		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○협회 동영상구입비 5,000,000원*2편	10,000		
	공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선학]	96,662	96,075	587
	국	41,166		
	구	55,496		
	101 인건비	95,862	95,175	687
	국	41,166		
	구	54,696		
	04 기간제근로자등보수	95,862	95,175	687
	○기간제근로자 급여	87,975		
	o 기본급 1,890,000원*3명*12월	68,040		
	국	34,020		
	구	34,020		
	o 4대보험료 239,500원*3명*12월	8,622		
	국	4,311		
	구	4,311		
	o 퇴직금 1,890,000원*3명	5,670		
	국	2,835		
	구	2,835		
	o 연차유급수당 72,340원*3명*26일	5,643		
	○기간제근로자 차별임금보전금 7,887,000원	7,887		
	201 일반운영비	800	900	△100
	03 행사운영비	800	900	△100
	○야간 문화프로그램 개최 800,000원*1회	800		
	도서관 보조인력 운영[선학]	62,235	66,588	△4,353
	101 인건비	35,523	39,276	△3,753
	04 기간제근로자등보수	35,523	39,276	△3,753
	○단시간근로자 급여 72,170원*4명*2일*52주	30,023		
	○기간제근로자 차별임금보전금 5,500,000원	5,500		
	201 일반운영비	504	600	△96
	01 사무관리비	504	600	△96

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보조인력 운영물품 18,000원*2회*14명	504		
301	일반보전금	26,208	26,712	△504
12	기타보상금	26,208	26,712	△504
	○사서도우미 실비보상금 18,000원*7명*4일*52주	26,208		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[선학]		113,302	86,550	26,752
201	일반운영비	102,852	86,550	16,302
01	사무관리비	24,876	23,574	1,302
	○일반수용비 1,800,000원	1,800		
	○공기청정기 임차료 504,700원*12월	6,057		
	○정수기 임차료 155,000원*12월	1,860		
	○정수기 위생컵 15,000원*10상자	150		
	○화장실 비데 임차료 140,000원*12월	1,680		
	○전기안전관리 용역 120,000원*12월	1,440		
	○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		
	○장서소독 70원*40,000권	2,800		
02	공공운영비	77,976	62,976	15,000
	○공공요금	37,800		
	○ 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
	○ 도시가스요금 1,300,000원*12월	15,600		
	○ 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	○청사시설점검비	176		
	○ 승강기 정기 검사비 120,560원*1회	121		
	○ 가스안전 점검비 55,000원*1회	55		
	○천체투영관 망원경 수리비 1,000,000원	1,000		
	○천체투영관 유지보수비 36,000,000원	36,000		
	○도서관 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
401	시설비및부대비	10,450	0	10,450
01	시설비	10,450	0	10,450
	○통합 안내데스크 구성	10,450		
	○ 안내데스크 제작 5,500,000원*1식	5,500		
	○ 슬라이딩 서가 제작 4,950,000원*1식	4,950		
도서관 전산시스템 관리[선학]		9,900	32,500	△22,600
201	일반운영비	9,900	32,500	△22,600
01	사무관리비	2,700	3,000	△300
	○전산소모품 구입 2,700,000원	2,700		
02	공공운영비	7,200	29,500	△22,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○인터넷 회선료 600,000원*12월	7,200		
	동춘나래도서관 운영	191,134	209,702	△ 18,568
	독서회원관리 및 자료확충[동춘]	75,973	81,239	△ 5,266
	201 일반운영비	16,803	19,239	△ 2,436
	01 사무관리비	16,489	18,902	△ 2,413
	○독서회원 운영물품	2,040		
	○ 독서회원증 1,000원*1,800매	1,800		
	○ 출력기용지 80,000원*3박스	240		
	○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,230원*4,300개	5,289		
	○도서정리 소모품 4,000,000원	4,000		
	○정기간행물 구독료	5,160		
	○ 잡지 10,000원*43종*12월	5,160		
	02 공공운영비	314	337	△ 23
	○비상약품 구입 200,000원	200		
	○우편요금 380원*25명*12월	114		
	203 업무추진비	1,170	1,300	△ 130
	03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△ 130
	○동춘나래도서관 운영 시책추진업무추진비 1,170,000원	1,170		
	405 자산취득비	58,000	60,700	△ 2,700
	02 도서구입비	58,000	60,700	△ 2,700
	○도서구입 53,000,000원	53,000		
	○비도서구입 5,000,000원	5,000		
	교육프로그램 운영[동춘]	15,554	17,480	△ 1,926
	201 일반운영비	15,554	17,480	△ 1,926
	01 사무관리비	1,114	960	154
	○교육물품 구입 72,000원*12월	864		
	○줌 라이선스 구입 250,000원*1식	250		
	03 행사운영비	14,440	16,520	△ 2,080
	○강사료	14,440		
	○ 정기교육 110,000원*1강*10차시*2회	2,200		
	○ 메이커교육 110,000원*3강*2차시*2회	1,320		
	○ 메이커교육(유아) 70,000원*1강*2차시*2회	280		
	○ 웹툰교육 200,000원*2강*10차시*2회	8,000		
	○ 방학교육(독서) 110,000원*2강*4차시*2회	1,760		
	○ 방학교육(메이커) 110,000원*2강*2차시*2회	880		
	도서관 보조인력 운영[동춘]	57,829	42,361	15,468
	101 인건비	42,529	26,817	15,712

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	42,529	26,817	15,712
○단시간근로자 급여 72,170원*5명*2일*52주	37,529		
○기간제근로자 차별임금보전금 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	324	280	44
01 사무관리비	324	280	44
○보조인력 운영물품 18,000원*2회*9명	324		
301 일반보전금	14,976	15,264	△288
12 기타보상금	14,976	15,264	△288
○사서도우미 실비보상금 18,000원*4명*4일*52주	14,976		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[동춘]	30,588	56,622	△26,034
201 일반운영비	30,588	56,622	△26,034
01 사무관리비	13,188	13,422	△234
○일반수용비 2,250,000원	2,250		
○공기청정기 임차료 220,600원*12월	2,648		
○정수기 임차료 60,000원*12월	720		
○정수기 위생컵 15,000원*12상자	180		
○화장실 비데 임차료 70,000원*12월	840		
○도서관소독 용역 250,000원*12월	3,000		
○장서소독 70원*25,000권	1,750		
○무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	17,400	43,200	△25,800
○공공요금	14,400		
○ 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
○도서관 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
도서관 전산시스템 관리[동춘]	11,190	12,000	△810
201 일반운영비	11,190	12,000	△810
01 사무관리비	1,350	1,500	△150
○전산소모품 구입 1,350,000원	1,350		
02 공공운영비	9,840	10,500	△660
○인터넷 회선료 600,000원*12월	7,200		
○복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
항박비류도서관 운영	219,933	226,511	△6,578
독서회원관리 및 자료확충[항박]	84,821	98,344	△13,523
201 일반운영비	18,651	22,544	△3,893
01 사무관리비	18,359	22,287	△3,928
○독서회원 운영물품	300		
○ 독서회원증 1,000원*300매	300		
○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,230원*4,500개	5,535		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서정리 소모품 3,500,000원	3,500		
○정기간행물 구독료	9,024		
o 잡지 10,000원*60종*12월	7,200		
o 신문 19,000원*8종*12월	1,824		
02 공공운영비	292	257	35
○비상약품 구입 200,000원	200		
○우편요금 380원*20명*12월	92		
203 업무추진비	1,170	1,300	△130
03 시책추진업무추진비	1,170	1,300	△130
○함박도서관 운영 시책추진업무추진비 1,170,000원	1,170		
405 자산취득비	65,000	74,500	△9,500
02 도서구입비	65,000	0	65,000
○도서구입 60,000,000원	60,000		
○비도서구입 5,000,000원	5,000		
교육프로그램 운영[함박]	14,094	15,340	△1,246
201 일반운영비	14,094	15,340	△1,246
01 사무관리비	1,114	960	154
○교육물품 구입 72,000원*12월	864		
○줌 라이선스 구입 250,000원*1식	250		
03 행사운영비	12,980	14,380	△1,400
○강사료 12,980	12,980		
o 정기교육(아동) 70,000원*2회*12차시	1,680		
o 정기교육(성인) 110,000원*2회*12차시	2,640		
o 도서관학교 50,000원*3회*28차시	4,200		
o 창의놀이프로그램 150,000원*6차시	900		
o 특화프로그램 150,000원*6차시*2강	1,800		
o 방학교육 110,000원*2회*2강*4차시	1,760		
독서문화행사 운영[함박]	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○독서문화행사 개최 1,500,000원*3회	4,500		
도서관 보조인력 운영[함박]	57,829	42,361	15,468
101 인건비	42,529	26,817	15,712
04 기간제근로자등보수	42,529	26,817	15,712
○단시간근로자 급여 72,170원*5명*2일*52주	37,529		
○기간제근로자 차별임금보전금 5,000,000원	5,000		
201 일반운영비	324	280	44
01 사무관리비	324	280	44

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○보조인력 운영물품 18,000원*2회*9명	324		
	301 일반보전금	14,976	15,264	△288
	12 기타보상금	14,976	15,264	△288
	○사서도우미 실비보상금 18,000원*4명*4일*52주	14,976		
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[함박]	47,631	53,966	△6,335
	201 일반운영비	47,631	53,966	△6,335
	01 사무관리비	12,831	14,180	△1,349
	○일반수용비 1,800,000원	1,800		
	○공기청정기 임차료 175,900원*12월	2,111		
	○정수기 임차료 100,000원*12월	1,200		
	○정수기 위생컵 15,000원*16상자	240		
	○화장실 비데 임차료 70,000원*12월	840		
	○도서관소독 용역 250,000원*12월	3,000		
	○무인경비 용역 175,000원*12월	2,100		
	○장서소독 70원*22,000권	1,540		
	02 공공운영비	34,800	39,786	△4,986
	○공공요금	31,800		
	○ 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
	○ 도시가스요금 1,000,000원*12월	12,000		
	○ 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
	○도서관 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
	도서관 전산시스템 관리[함박]	11,058	12,000	△942
	201 일반운영비	11,058	12,000	△942
	01 사무관리비	1,350	1,500	△150
	○전산소모품 구입 1,350,000원	1,350		
	02 공공운영비	9,708	10,500	△792
	○인터넷 회선료 600,000원*12월	7,200		
	○복합기 임차료 209,000원*12월	2,508		
	송도국제도시 도서관 건립	433,000	1,575,984	△1,142,984
	송도국제도시 도서관 건립	433,000	1,575,984	△1,142,984
	401 시설비및부대비	433,000	1,575,984	△1,142,984
	01 시설비	418,000	1,575,984	△1,157,984
	○설계비 418,000,000원	418,000		
	03 시설부대비	15,000	0	15,000
	○시설부대비 15,000,000원	15,000		
	연수어린이도서관 리모델링 공사	1,560,927	3,062,000	△1,501,073
	균	42,000		
	시	665,000		
	구	853,927		

부서: 도서관정책과
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 연수어린이도서관 리모델링 공사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
연수어린이도서관 리모델링		1,560,927	3,062,000	△1,501,073
	균 시 구	42,000 665,000 853,927		
401 시설비및부대비		1,560,927	3,062,000	△1,501,073
	균 시 구	42,000 665,000 853,927		
01 시설비		1,372,000	3,015,416	△1,643,416
○연수어린이도서관 리모델링 1,372,000,000원		1,372,000		
	균 시 구	42,000 665,000 665,000		
02 감리비		178,666	46,584	132,082
○감리비 178,666,000원		178,666		
03 시설부대비		10,261	0	10,261
○시설부대비 10,261,000원		10,261		
작은도서관 운영		1,069,104	540,775	528,329
	시 구	32,000 1,037,104		
공원 내 작은도서관 개관		475,311	0	475,311
201 일반운영비		35,787	0	35,787
01 사무관리비		32,787	0	32,787
○개관도서 정리물품구입 1,020원*4,000개*2관		8,160		
○이관도서 정리물품구입(솔안) 790원*7,000개*1관		5,530		
○개관도서 MARC 및 장비작업 1,230원*3,700개*2관		9,102		
○이관도서 MARC 및 장비작업(솔안) 1,230원*6,500개*1관		7,995		
○일반수용비 1,000,000원*2관		2,000		
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○개관행사진행 1,500,000원*1회*2관		3,000		
401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
01 시설비		14,000	0	14,000
○사인물제작설치 7,000,000원*2관		14,000		
405 자산취득비		425,524	0	425,524
01 자산및물품취득비		295,024	0	295,024
○가구구입 40,000,000원*1식*2관		80,000		
○냉난방기 구입 18,975,000원*1식*2관		37,950		
○공기순환장치 구입 8,537,000원*1식*2관		17,074		
○전산물품 구입 80,000,000원*1식*2관		160,000		
02 도서구입비		130,500	0	130,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○개관도서구입비 14,500원*4,500권*2관	130,500		
	공원 내 작은도서관 운영	105,310	0	105,310
	307 민간이전	85,310	0	85,310
	05 민간위탁금	85,310	0	85,310
	○공원 내 작은도서관 운영 85,310,000원	85,310		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	02 도서구입비	20,000	0	20,000
	○도서구입비(문화) 10,000,000원*1식	10,000		
	○도서구입비(해찬솔) 10,000,000원*1식	10,000		
	공립작은도서관 운영	380,273	414,425	△34,152
	201 일반운영비	40,336	40,158	178
	01 사무관리비	40,336	39,218	1,118
	○옥련1동작은도서관 운영	2,100		
	○ 일반수용비 135,000원*12월	1,620		
	○ 공기청정기 임차료 40,000원*12월	480		
	○옥련2동어린이작은도서관 운영	5,204		
	○ 일반수용비 297,000원*12월	3,564		
	○ 공기청정기 임차료 136,600원*12월	1,640		
	○연수1동작은도서관 운영	2,736		
	○ 일반수용비 162,000원*12월	1,944		
	○ 공기청정기 임차료 66,000원*12월	792		
	○연수2동작은도서관 운영	2,493		
	○ 일반수용비 243,000원*7월	1,701		
	○ 공기청정기 임차료 66,000원*12월	792		
	○송도2동작은도서관 운영	4,797		
	○ 일반수용비 297,000원*12월	3,564		
	○ 공기청정기 임차료 102,700원*12월	1,233		
	○송도3동작은도서관 운영	4,356		
	○ 일반수용비 297,000원*12월	3,564		
	○ 공기청정기 임차료 66,000원*12월	792		
	○도서관회원증 270,000원* 6개관	1,620		
	○도서정리소모품 5,100,000원*1식	5,100		
	○자료 MARC작업 및 장비작업비 6,150,000원*1식	6,150		
	○작은도서관 장서소독 5,780,000원*1식	5,780		
	301 일반보전금	266,742	284,292	△17,550
	12 기타보상금	266,742	284,292	△17,550
	○사서도우미 운영(옥련1동) 18,000원*5명*301일	27,090		
	○사서도우미 운영(옥련2동) 18,000원*11명*301일	59,598		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사서도우미 운영(연수1동) 18,000원*6명*301일	32,508		
○사서도우미 운영(연수2동) 18,000원*9명*175일	28,350		
○사서도우미 운영(송도2동) 18,000원*11명*301일	59,598		
○사서도우미 운영(송도3동) 18,000원*11명*301일	59,598		
405 자산취득비	73,195	89,975	△16,780
01 자산및음품취득비	3,960	0	3,960
○회원증 발급 프린터기 구입 1,980,000원*2개	3,960		
02 도서구입비	69,235	89,975	△20,740
○도서구입비(옥련1동) 13,775,000원*1식	13,775		
○도서구입비(옥련2동) 13,775,000원*1식	13,775		
○도서구입비(연수1동) 13,775,000원*1식	13,775		
○도서구입비(송도2동) 14,015,000원*1식	14,015		
○도서구입비(송도3동) 13,895,000원*1식	13,895		
사립작은도서관 지원	80,360	82,450	△2,090
	시 20,000		
	구 60,360		
203 업무추진비	360	400	△40
03 시책추진업무추진비	360	400	△40
○작은도서관 운영 시책추진업무추진비 200,000원*2회*0.9	360		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○작은도서관 독서문화프로그램 운영 지원	40,000		
○ A등급 5개관 2,800,000원*5개관	14,000		
○ B등급 5개관 2,400,000원*5개관	12,000		
○ C등급 7개관 2,000,000원*7개관	14,000		
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	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
201 일반운영비	8,000	1,600	6,400
	시 4,000		
	구 4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		8,000	0	8,000
○비대면 온라인 프로그램 운영		8,000		
○ 홍보배너	50,000원*1식	50		
		시 25		
		구 25		
○ 사전강의 강사료(일반3급, 2시간)	150,000원*5곳	750		
		시 375		
		구 375		
○ 공연 및 시연	400,000원*5곳*3회	6,000		
		시 3,000		
		구 3,000		
○ 공연 보조강사료(보조강사, 2시간)	80,000원*5곳*3회	1,200		
		시 600		
		구 600		
작은도서관 자원활동가 학교 운영		3,850	4,900	△ 1,050
201 일반운영비		3,850	4,900	△ 1,050
01 사무관리비		300	500	△ 200
○자원활동가 학교 프로그램 물품 구입	300,000원*1식	300		
03 행사운영비		3,550	4,400	△ 850
○강사료		3,550		
○ 일반과정 강사료(일반1급, 2시간)	350,000원*3회*2강	2,100		
○ 자원활동가 현장실습(보조강사, 1시간)	50,000원*4회*2명	400		
○ 자원활동가 현장방문 컨설팅(전문과정)	350,000원*3회	1,050		
작은도서관 장서확충 지원		16,000	31,000	△ 15,000
		시 8,000		
		구 8,000		
402 민간자본이전		16,000	31,000	△ 15,000
		시 8,000		
		구 8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	31,000	△ 15,000
○도서구입비(사립작은도서관)		16,000		
○ A등급 5개관	1,500,000원*5개관	7,500		
		시 3,750		
		구 3,750		
○ B등급 5개관	1,000,000원*5개관	5,000		
		시 2,500		
		구 2,500		
○ C등급 7개관	500,000원*7개관	3,500		
		시 1,750		
		구 1,750		

부서: 도서관정책과
 정책: 책읽는 도시 분위기 확산
 단위: 시설안전관리공단 운영경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설안전관리공단 운영경비	28,326	64,666	△36,340
시설안전관리공단 운영경비(도서관정책과)	28,326	64,666	△36,340
308 자치단체등이전	27,726	60,095	△32,369
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,726	60,095	△32,369
○공단대행사업비 27,726,000원	27,726		
403 자치단체등자본이전	600	4,571	△3,971
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600	4,571	△3,971
○공단대행사업비 600,000원	600		
행정운영경비(도서관정책과)	823,812	904,539	△80,727
인력운영비(도서관정책과)	744,068	807,441	△63,373
인력운영비 세부사업(도서관정책과)	744,068	807,441	△63,373
101 인건비	680,767	730,634	△49,867
02 기타직보수	558,987	550,920	8,067
○시간선택제임기제공무원 "마"급	558,987		
○ 기본급 2,752,000원*13명*12월	429,312		
○ 특수직무수당 2,197,330원*12월	26,368		
○ 정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
○ 초과근무수당 8,798원*20시간*13명*12월	27,450		
○ 연가보상비 9,723원*455시간	4,424		
○ 가족수당 600,000원*12월	7,200		
○ 성과연봉 3,261,000원*13명	42,393		
03 무기계약근로자보수	121,780	179,714	△57,934
○공무직근로자(6호봉)	36,877		
○ 기본급 1,956,720원*1명*12월	23,481		
○ 시간외수당 9,984원*1.5*30시간*1명*12월	5,392		
○ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,348,060원	2,349		
○ 정근수당 978,360원	979		
○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○ 휴일근무수당 9,984원*1.5*8시간*1명*24회	2,876		
○공무직근로자(11호봉)	41,601		
○ 기본급 2,149,780원*1명*12월	25,798		
○ 시간외수당 10,908원*1.5*30시간*1명*12월	5,891		
○ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,579,730원	2,580		
○ 정근수당 2,149,780원	2,150		
○ 민원수당(사서) 20,000원*1명*12월	240		
○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○ 휴일근무수당 10,908원*1.5*8시간*1명*24회	3,142		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무직근로자(12호봉)	43,302		
○ 기본급 2,190,620원*1명*12월	26,288		
○ 시간외수당 11,103원*1.5*30시간*1명*12월	5,996		
○ 급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
○ 명절휴가비 2,628,740원	2,629		
○ 정근수당 2,190,620원	2,191		
○ 가족수당 120,000원*1명*12월	1,440		
○ 휴일근무수당 11,103원*1.5*8시간*1명*24회	3,198		
204 직무수행경비	26,617	30,673	△4,056
02 직급보조비	19,792	23,848	△4,056
○시간선택제임기제공무원 "마"급 직급보조비 126,870원*13명*12월	19,792		
03 특정업무경비	6,825	6,825	0
○시간선택제임기제공무원 "마"급 대민활동비 43,750원*13명*12월	6,825		
307 민간이전	36,684	46,134	△9,450
07 연금지급금	36,684	46,134	△9,450
○시간선택제임기제공무원 퇴직금 36,684,000원	36,684		
기본경비(도서관정책과)	79,744	97,098	△17,354
기본경비 세부사업(도서관정책과)	79,744	97,098	△17,354
201 일반운영비	49,120	54,618	△5,498
01 사무관리비	48,670	54,078	△5,408
○일반수용비 54,590원*38명*12월*0.9	22,404		
○급량비 8,000원*38명*8식*12월*0.9	26,266		
02 공공운영비	450	540	△90
○위성방송 수신료	450		
○ 위성방송 수신료(청학) 15,000원*12월	180		
○ 위성방송 수신료(연수) 15,000원*6월	90		
○ 위성방송 수신료(송도) 15,000원*12월	180		
202 여비	24,624	36,480	△11,856
01 국내여비	24,624	36,480	△11,856
○출장여비 10,000원*38명*6일*12월*0.9	24,624		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
04 부서운영업무추진비	6,000	6,000	0
○부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		