세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육과	15,201,986	13,183,101	2,018,885
평생학습 명문도시 건설	804,837	851,539	△46,702
평생교육 네트워크 활성화	65,656	92,918	△27,262
평생교육 협의회 등 운영	10,120	10,382	△262
201 일반운영비	8,950	9,212	△262
01 사무관리비	2,950	3,212	△262
○유공자 상패제작 100,000원*3개*0.9	270		
○회의수당 70,000원*7명*4회	1,960		
○일반수용비 50,000원*4회*0.9	180		
○현수막,배너 제작 50,000원*4회*0.9	180		
○평생학습관계자 간담회 및 회의 100,000원*4회*0.9	360		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국평생학습도시협의회회비 4,000,000원*1회	4,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○인천지역평생학습도시협의회 공동사업 운영 2,000,000원*1회	2,000		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
○평생교육협의회 등 업무추진 1,300,000원*0.9	1,170		
평생학습 박람회 및 실천대회 참가	2,700	12,700	△10,000
201 일반운영비	2,700	12,700	△10,000
03 행사운영비	2,700	12,700	△10,000
○인천 평생학습 실천대회 운영 2,700,000원*1식	2,700		
평생학습동아리 지원	18,700	19,250	△550
201 일반운영비	8,700	9,250	△550
03 행사운영비	8,700	9,250	△550
○우수학습동아리 지원(심화학습(강사비)) 450,000원*10개	4,500		
○평생학습 동아리 컨설팅 4,200,000원	4,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○우수학습동아리 지원(활동비) 1,000,000원*10개	10,000		
연수구 북카페 운영	13,136	13,586	△450
201 일반운영비	2,496	2,946	△450
01 사무관리비	2,196	2,946	△750
○정수기 임대료 33,000원*1대*12월	396		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 임대료 26,000원*3대*12월	936		
○일반수용비 80,000원*12월*0.9	864		
02 공공운영비	300	0	300
○인터넷 회선사용료 25,000원*12월	300		
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		
평생학습프로그램 홍보 및 성과집 발간	21,000	26,000	△5,000
201 일반운영비	21,000	26,000	△5,000
01 사무관리비	21,000	26,000	△5,000
○평생학습 홍보 등 7,000,000원	7,000		
○성과집 제작 7,000원*50부*1회	3,500		
○소식지 발간 7,000원*50부*2회	7,000		
○기사 원고료 3,500원*25매*20명*2회	3,500		
맞춤형 다가치(多價値) 평생학습 프로그램 운영	373,450	412,450	△39,000
평생학습 프로그램 운영(연수글로벌평생학습관)	53,000	65,000	△12,000
201 일반운영비	53,000	65,000	△12,000
03 행사운영비	53,000	65,000	△12,000
○평생학습 프로그램 강사료 40,000,000원	40,000		
○평생학습 프로그램 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
○연수구민 아카데미 운영 5,000,000원*2회	10,000		
평생학습 프로그램 운영(승도글로벌평생학습관)	76,500	65,000	11,500
201 일반운영비	76,500	65,000	11,500
03 행사운영비	76,500	65,000	11,500
○프로그램 운영비	66,500		
○정규 프로그램 운영비 30,000,000원	30,000		
○특별 프로그램 운영비 8,500,000원	8,500		
○세계시민교육 운영비 14,000,000원*2회	28,000		
○운영용품구입 및 교재비 100,000원*50회	5,000		
○홍보비 5,000,000원	5,000		
온(On)동네 특화 프로그램 지원사업	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○온동네 특화 프로그램 지원사업 50,000,000원	50,000		

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
행복학습센터 프로그램 지원	37,500	42,000	△4,500
307 민간이전	37,500	42,000	△4,500
02 민간경상사업보조	37,500	42,000	△4,500
○행복학습센터 프로그램 지원 2,500,000원*15개소	37,500		
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	75,450	80,450	△5,000
203 업무추진비	450	450	0
03 시책추진업무추진비	450	450	0
○대학연계사업 업무추진 250,000원*2회*0.9	450		
307 민간이전	75,000	80,000	△5,000
02 민간경상사업보조	75,000	80,000	△5,000
○대학연계사업 15,000,000원*5개 대학	75,000		
우리동네 배달학습	14,000	45,000	△31,000
201 일반운영비	14,000	45,000	△31,000
03 행사운영비	14,000	45,000	△31,000
○배달학습 강사료 150,000원*8회*10팀	12,000		
○홍보비 2,000,000원	2,000		
평생학습 오디오 채널 운영	42,000	40,000	2,000
201 일반운영비	42,000	40,000	2,000
03 행사운영비	42,000	40,000	2,000
○평생학습 오디오 콘텐츠 제작 40,000,000원	40,000		
○홍보비 2,000,000원	2,000		
창의적인 평생학습 자원활동가 양성	66,200	82,690	△16,490
학습자원 활동가 양성 프로젝트	59,500	73,340	△13,840
201 일반운영비	23,500	28,100	△4,600
03 행사운영비	23,500	28,100	△4,600
○학습자원활동가 양성과정 운영	23,500		
o 프로그램 운영 4,500,000원*5개 과정	22,500		
o 홍보비 500,000원*2회	1,000		
301 일반보전금	36,000	42,000	△6,000
12 기타보상금	36,000	42,000	△6,000
○학습자원활동가 활동보상금 36,000,000원	36,000		
재능나눔 강사학교	6,700	5,650	1,050
201 일반운영비	6,700	5,650	1,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○재능나눔 강사학교 일반운영비	500,000원*3회	1,500		
03 행사운영비		5,200	5,650	△450
○재능나눔 강사학교		5,200		
○ 강사비	450,000원*10명	4,500		
○ 교재비	10,000원*70부	700		
글로벌 학습도시 생태환경 조성 및 교류증진		299,531	263,481	36,050
세계시민교육 클러스터 추진		18,000	59,550	△41,550
201 일반운영비		17,800	59,550	△41,750
01 사무관리비		2,000	2,700	△700
○세계시민교육 클러스터 회의 운영(통역료 등)	1,000,000원*2회	2,000		
03 행사운영비		15,800	56,850	△41,050
○찾아가는 세계시민교육 운영		14,800		
○ 프로그램 운영비	2,300,000원*6회	13,800		
○ 홍보비	1,000,000원*1식	1,000		
○공직자 세계시민교육 운영	1,000,000원*1회	1,000		
203 업무추진비		200	0	200
03 시책추진업무추진비		200	0	200
○세계시민교육 업무추진	100,000원*2회	200		
연수 글로벌 평생학습관 운영		24,120	24,180	△60
201 일반운영비		6,840	6,900	△60
01 사무관리비		6,240	6,240	0
○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		600	660	△60
○인터넷회선 사용료	50,000원*12월	600		
301 일반보전금		17,280	17,280	0
12 기타보상금		17,280	17,280	0
○평생학습관(나눔터) 자원활동가 보상금	18,000원*4명*20일*12월	17,280		
송도 글로벌 평생학습관 운영		179,411	179,751	△340
201 일반운영비		162,131	162,471	△340

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		83,285	82,845	440
○일반수용비	3,000,000원	3,000		
○임차료		14,538		
○ 정수기 임차료	33,000원*4대*12월	1,584		
○ 공기청정기 임차료	41,500원*13대*12월	6,474		
○ 복사기 등 임차료	180,000원*3대*12월	6,480		
○임대료	65,747,000원	65,747		
02 공공운영비		77,846	77,646	200
○인터넷회선 사용료	55,000원*12월	660		
○시설장비 유지비	3,000,000원	3,000		
○보험료	200,000원	200		
○관리비	18,496,280원*4분기	73,986		
03 행사운영비		1,000	1,980	△980
○대관료	1,000,000원	1,000		
301 일반보전금		17,280	17,280	0
12 기타보상금		17,280	17,280	0
○평생학습관 자원활동가 실비지원	18,000원*4명*20일*12월	17,280		
글로벌 평생학습도시 네트워크 활성화 사업		3,000	0	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
03 행사운영비		3,000	0	3,000
○GNLC 홍보등 글로벌 평생학습도시 네트워크활 성화 사업	3,000,000원	3,000		
APLC 아시아태평양 학습도시연맹 구축		75,000	0	75,000
201 일반운영비		75,000	0	75,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○사무국설치 운영	25,000,000원*1식	25,000		
03 행사운영비		50,000	0	50,000
○총회 및 집행위원회 등 개최	50,000,000원*1식	50,000		
유아·초중등교육복지 확충		12,840,370	10,764,512	2,075,858
교육기관 경비 지원		6,320,158	6,327,842	△7,684
교육경비보조금 지원		6,320,158	6,327,842	△7,684
201 일반운영비		18,448	24,632	△6,184
01 사무관리비		6,800	7,020	△220
○교육경비심의위원회 운영수당	100,000원*6명*4회	2,400		
○교육경비심의자료 제작	3,000,000원	3,000		
○학교우수졸업생 표창장 제작	20,000원*70명	1,400		
03 행사운영비		11,648	17,612	△5,964

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○수레바퀴꿈교실 강사학교 12,942,000원*1회*0.9	11,648		
	203 업무추진비	1,710	1,710	0
	03 시책추진업무추진비	1,710	1,710	0
	○교육지원업무 시책추진비 1,900,000원*0.9	1,710		
	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	420,212	436,670	△ 16,458
	교육복지우선지원사업	115,000	132,000	△ 17,000
	308 자치단체등이전	115,000	132,000	△ 17,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,000	132,000	△ 17,000
	○교육복지우선지원사업 대응투자 115,000,000원	115,000		
	고등학교 무상교육	305,212	304,670	542
	308 자치단체등이전	305,212	304,670	542
	09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	305,212	304,670	542
	○고등학교 무상교육 지원(구 부담금) 305,212,000원	305,212		
	학교급식 운영 지원	6,100,000	4,000,000	2,100,000
	학교 무상급식비 지원	6,100,000	4,000,000	2,100,000
	308 자치단체등이전	6,100,000	4,000,000	2,100,000
	08 교육기관에대한보조	6,100,000	4,000,000	2,100,000
	○유,초,중,고 무상급식비지원(구 부담금) 6,100,000,000원	6,100,000		
	교육국제화특구 활성화	1,168,467	1,176,832	△ 8,365
	초중등교육의 국제화	903,517	915,482	△ 11,965
	연수 외국어 열린센터 설립운영	191,190	191,190	0
	307 민간이전	191,190	191,190	0
	05 민간위탁금	191,190	191,190	0
	○연수 외국어 열린센터 운영비 191,190,000원	191,190		
	연수구 국제언어체험센터 운영	706,292	710,742	△ 4,450
	201 일반운영비	30,000	30,000	0
	02 공공운영비	30,000	30,000	0
	○공공요금(상하수도,도시가스) 30,000,000원	30,000		
	307 민간이전	600,000	600,000	0
	05 민간위탁금	600,000	600,000	0
	○국제언어체험센터 운영비 600,000,000원	600,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	308 자치단체등이전	75,769	80,742	△4,973
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 75,769,000원	75,769	80,742	△4,973
	403 자치단체등자본이전	523	0	523
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○시설안전관리공단 위탁대행 사업비 523,000원	523	0	523
	다문화자녀 한국어교실 운영	6,035	0	6,035
	307 민간이전	6,035	0	6,035
	02 민간경상사업보조 ○다문화자녀 한국어교실 운영 6,035,000원*1식	6,035	0	6,035
	국제화역량강화 지원	263,600	260,000	3,600
	외국어 맞춤형 특화사업	263,600	260,000	3,600
	201 일반운영비	3,600	0	3,600
	01 사무관리비 ○컨설팅단 자문수당 100,000원*6명*1회 600 ○성과집 제작 15,000원*200부 3,000	3,600	0	3,600
	308 자치단체등이전	260,000	260,000	0
	08 교육기관에대한보조 ○외국어 맞춤형 특화사업 지원 260,000,000원	260,000	260,000	0
	교육프로그램 지원	1,350	1,350	0
	교육프로그램 개발운영	1,350	1,350	0
	203 업무추진비	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비 ○교육국제화특구 사업추진 1,500,000원*0.9	1,350	1,350	0
	교육공동체 실현	92,305	64,905	27,400
	연수교육혁신지구 운영	92,305	64,905	27,400
	신뢰의 민관학 거버넌스 운영	9,005	9,005	0
	201 일반운영비	8,600	8,600	0
	01 사무관리비 ○운영위원회 회의수당 100,000원*11명*2회 2,200 ○실무협의회 회의수당 100,000원*16명*4회 6,400	8,600	8,600	0
	203 업무추진비	405	405	0
	03 시책추진업무추진비 ○교육혁신지구업무 시책추진비 450,000원*0.9	405	405	0
	교육혁신지구 운영 역량 강화	50,700	55,900	△5,200

부서: 평생교육과
 정책: 교육공동체 실현
 단위: 연수교육혁신지구 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		9,550	15,900	△6,350
01 사무관리비		1,400	1,700	△300
○연수구 교육혁신지구 홍보비	1,000,000원*0.9	900		
○연수 마을학교 선정 심사수당	100,000원*5명*1회	500		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○연수 마을학교 영조물책임배상보험	2,000,000원	2,000		
03 행사운영비		6,150	12,200	△6,050
○마을교육과정(걸어서 하는 우리마을 탐방)	6,150,000원	6,150		
307 민간이전		41,150	40,000	1,150
02 민간경상사업보조		41,150	40,000	1,150
○지역과 함께하는 연수 마을학교 운영(8개소)	41,150,000원	41,150		
선학중 교육문화공간 '마을엔' 운영		32,600	0	32,600
201 일반운영비		17,000	0	17,000
03 행사운영비		17,000	0	17,000
○프로그램 운영비	3,500,000원*4분기	14,000		
○프로그램 홍보비	3,000,000원	3,000		
308 자치단체등이전		15,600	0	15,600
08 교육기관에대한보조		15,600	0	15,600
○마을엔 운영비 지원	15,600,000원	15,600		
행정운영경비(평생교육과)		296,007	325,313	△29,306
인력운영비(평생교육과)		252,933	283,779	△30,846
인력운영비 세부사업(평생교육과)		252,933	283,779	△30,846
101 인건비		241,172	271,606	△30,434
02 기타직보수		241,172	271,606	△30,434
○시간선택제임기제"나"급		61,801		
○ 기본급	3,725,900원*12월	44,711		
○ 가족수당	120,000원*12월	1,440		
○ 정액급식비	140,000원*12월	1,680		
○ 시간외근무수당	12,124원*30시간*12월	4,365		
○ 연가보상비	12,820원*77시간	988		
○ 특수직무수당	184,420원*12월	2,214		
○ 성과연봉	6,403,000원	6,403		
○시간선택제임기제"다"급(송도글로벌평생학습관)		54,266		
○ 기본급	3,245,820원*12월	38,950		
○ 가족수당	120,000원*12월	1,440		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○ 시간외근무수당 10,952원*30시간*12월	3,943		
	○ 연가보상비 11,170원*77시간	861		
	○ 특수직무수당 162,290원*12월	1,948		
	○ 성과연봉 5,444,000원	5,444		
	○시간선택제임기제"라"급	96,356		
	○ 기본급 2,859,000원*2명*12월	68,616		
	○ 가족수당 120,000원*2명*12월	2,880		
	○ 정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	○ 시간외근무수당 9,832원*2명*30시간*12월	7,080		
	○ 연가보상비 10,570원*2명*77시간	1,628		
	○ 특수직무수당 156,140원*2명*12월	3,748		
	○ 성과연봉 4,522,000원*2명	9,044		
	○시간선택제임기제"마"급(교육문화복합시설 '마을엔'운영)	28,749		
	○ 기본급 1,765,080원*12월	21,181		
	○ 가족수당 120,000원*12월	1,440		
	○ 정액급식비 140,000원*12월	1,680		
	○ 시간외근무수당 8,890원*30시간*12월	3,201		
	○ 연가보상비 6,070원*77시간	468		
	○ 특수직무수당 64,860원*12월	779		
	204 직무수행경비	11,761	12,173	△412
	02 직급보조비	9,136	9,473	△337
	○시간선택제임기제"나"급 218,750원*12월	2,625		
	○시간선택제임기제"다"급(송도글로벌평생학습관) 144,370원*12월	1,733		
	○시간선택제임기제"라"급 135,620원*2명*12월	3,255		
	○시간선택제임기제"마"급(교육문화복합시설 '마을엔'운영) 126,870원*12월	1,523		
	03 특정업무경비	2,625	2,700	△75
	○시간선택제임기제"나"급 대민활동비 43,750원*12월	525		
	○시간선택제임기제"다"급 대민활동비(송도글로벌평생학습관) 43,750원*12월	525		
	○시간선택제임기제"라"급 대민활동비 43,750원*2명*12월	1,050		
	○시간선택제임기제"마"급(교육문화복합시설 '마을엔'운영) 43,750원*12월	525		
	기본경비(평생교육과)	43,074	41,534	1,540
	기본경비 세부사업(평생교육과)	43,074	41,534	1,540
	201 일반운영비	21,714	22,118	△404
	01 사무관리비	21,714	21,338	376
	○일반수용비 54,590원*15명*12월*0.9	8,844		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부속실 운영비 ○ 일반수용비 200,000원*12월*0.9 ○ 정수기 대여료 28,500원*12월 ○급량비 8,000원*20명*6식*12월*0.9	2,502 2,160 342 10,368		
202 여비	12,960	11,016	1,944
01 국내여비 ○출장여비 10,000원*20명*6일*12월*0.9	12,960 12,960	11,016	1,944
203 업무추진비	8,400	8,400	0
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 4,800,000원	4,800 4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600 3,600	3,600	0

세출예산사업명세서

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	22,775,797	17,163,108	5,612,689
	국 769,728		
	군 264,000		
	시 4,248,782		
	구 17,493,287		
문화예술진흥	9,822,873	7,134,444	2,688,429
	시 3,314,000		
	구 6,508,873		
구립예술단 운영	1,375,548	1,162,613	212,935
관악단 활동 지원	662,305	563,367	98,938
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0
○관악단 운영 업무추진 540,000원	540		
301 일반보전금	614,765	537,307	77,458
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○특별출연자 보상금 4,000,000원	4,000		
10 예술단원·운동부등보상금	610,765	533,307	77,458
○관악단 운영(수당 및 운영비 등) 592,765,000원	592,765		
○국내외 문화교류비 18,000,000원	18,000		
405 자산취득비	47,000	25,520	21,480
01 자산및물품취득비	47,000	25,520	21,480
○악기 구입비(마림바 5옥타브, 팀파니 4종) 47,000,000원	47,000		
여성합창단 활동 지원	182,834	200,745	△17,911
203 업무추진비	720	720	0
03 시책추진업무추진비	720	720	0
○여성합창단 운영 업무추진 720,000원	720		
301 일반보전금	181,828	200,025	△18,197
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○특별출연자 보상금 3,000,000원	3,000		
10 예술단원·운동부등보상금	178,828	197,025	△18,197
○여성합창단 운영(수당 및 운영비 등) 178,828,000원	178,828		
405 자산취득비	286	0	286
01 자산및물품취득비	286	0	286
○캐비닛 구입 286,000원	286		
전통예술단 활동 지원	515,409	398,501	116,908
203 업무추진비	540	540	0
03 시책추진업무추진비	540	540	0

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 구립예술단 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전통예술단 운영 업무추진 540,000원	540		
301	일반보전금	494,659	390,750	103,909
09	행사실비지원금	3,000	3,000	0
	○특별출연자 보상금 3,000,000원	3,000		
10	예술단원·운동부등보상금	491,659	387,750	103,909
	○전통예술단 운영(수당 및 운영비 등) 491,659,000원	491,659		
405	자산취득비	20,210	7,211	12,999
01	자산및물품취득비	20,210	7,211	12,999
	○음향장비 구입 20,000,000원	20,000		
	○악기 구입(공연용 모듬북 채) 7,000원*30개	210		
	소년소녀합창단 활동 지원	15,000	0	15,000
301	일반보전금	15,000	0	15,000
10	예술단원·운동부등보상금	15,000	0	15,000
	○소년소녀합창단 운영(수당 및 운영비 등) 15,000,000원	15,000		
문화예술 활동 운영		163,395	30,270	133,125
문화예술활동 지원		5,490	6,990	△1,500
201	일반운영비	4,950	6,450	△1,500
01	사무관리비	4,950	6,450	△1,500
	○연수구립예술단 운영위원회 회의수당 70,000원*5명*5회	1,750		
	○전형위원회 회의수당 200,000원*4명*4회	3,200		
203	업무추진비	540	540	0
03	시책추진업무추진비	540	540	0
	○문화예술활동 지원 업무추진 540,000원	540		
야외음악당 관리		18,405	14,280	4,125
201	일반운영비	3,940	5,180	△1,240
01	사무관리비	2,940	3,180	△240
	○야외음악당 관리 일반수용비 300,000원	300		
	○무인경비시스템 용역 220,000원*12월	2,640		
02	공공운영비	1,000	2,000	△1,000
	○시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
401	시설비및부대비	14,465	9,100	5,365
01	시설비	14,465	9,100	5,365
	○야외음악당 방수 공사 14,465,000원	14,465		
문화가 있는 날 운영		7,500	9,000	△1,500
301	일반보전금	7,500	9,000	△1,500
09	행사실비지원금	7,500	9,000	△1,500

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술 활동 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○문화가 있는 날 공연 1,500,000원*5회	7,500		
	청년 예술인 일자리 창출 (주민참여예산)	60,000	0	60,000
	308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0	60,000
	○청년 예술인 일자리 창출(주민참여예산) 60,000,000원	60,000		
	문화의 향기가 가득한 송도만의 특별한 콘서트 (주민 참여예산)	72,000	0	72,000
	308 자치단체등이전	72,000	0	72,000
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	72,000	0	72,000
	○문화의 향기가 가득한 송도만의 특별한 콘서 트(주민참여예산) 72,000,000원	72,000		
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	14,000	67,000	△53,000
	연수구 문화의 집 시설 이전	14,000	67,000	△53,000
	401 시설비및부대비	14,000	67,000	△53,000
	01 시설비	14,000	67,000	△53,000
	○교육장 이전설치 공사 14,000,000원	14,000		
	청학복합문화센터 유지관리 및 운영	144,730	158,202	△13,472
	청학복합문화센터 유지관리 및 운영	144,730	158,202	△13,472
	307 민간이전	108,997	114,288	△5,291
	05 민간위탁금	108,997	114,288	△5,291
	○청학문화센터 운영비(연수문화원) 108,997,000원	108,997		
	308 자치단체등이전	35,363	36,394	△1,031
	11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,363	35,866	△503
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 35,363,000원	35,363		
	403 자치단체등자본이전	370	1,350	△980
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	370	1,350	△980
	○시설관리공단 대행사업비(청사관리) 370,000원	370		
	연수문화예술회관 관리 및 운영	7,881,000	5,594,000	2,287,000
		시 3,314,000		
		구 4,567,000		
	연수문화예술회관 건립(전환사업)	7,881,000	5,594,000	2,287,000
		시 3,314,000		
		구 4,567,000		
	401 시설비및부대비	7,881,000	5,592,000	2,289,000
		시 3,314,000		
		구 4,567,000		
	01 시설비	7,351,000	5,131,000	2,220,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○연수문화예술회관 건립 공사비 7,351,000,000원	7,351,000		
	시	3,155,000		
	구	4,196,000		
02	감리비	530,000	400,000	130,000
	○연수문화예술회관 건립 감리비 530,000,000원	530,000		
	시	159,000		
	구	371,000		
문화도시 조성		244,200	0	244,200
문화도시 추진위원회 운영		4,200	0	4,200
201	일반운영비	4,200	0	4,200
01	사무관리비	4,200	0	4,200
	○문화도시 추진위원회 참석수당 70,000원*15명*4회	4,200		
공연둘레길 버스킹(주민참여예산)		65,000	0	65,000
308	자치단체등이전	65,000	0	65,000
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	65,000	0	65,000
	○공연둘레길 버스킹(주민참여예산) 65,000,000원	65,000		
생활문화동아리 물품 지원사업(주민참여예산)		50,000	0	50,000
308	자치단체등이전	50,000	0	50,000
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	0	50,000
	○생활문화동아리 물품 지원사업(주민참여예산) 50,000,000원	50,000		
미술관 수색대(주민참여예산)		80,000	0	80,000
308	자치단체등이전	80,000	0	80,000
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	0	80,000
	○미술관 수색대(주민참여예산) 80,000,000원	80,000		
내외국인이 함께 그린축제 "함박웃소"(주민참여예산)		45,000	0	45,000
308	자치단체등이전	45,000	0	45,000
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	45,000	0	45,000
	○내외국인 함께 그린축제 "함박웃소"(주민참여예산) 45,000,000원	45,000		
고품질의 차별화된 관광서비스 제공		20,840	253,190	△232,350
	시	5,000		
	구	15,840		
관광안내 서비스제고		10,000	119,000	△109,000
	시	5,000		
	구	5,000		
관광안내체계구축		10,000	119,000	△109,000
	시	5,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		구 5,000		
	201 일반운영비	10,000	30,000	△20,000
		시 5,000		
		구 5,000		
	01 사무관리비	10,000	30,000	△20,000
	○관광안내 지도 제작 10,000,000원	10,000		
		시 5,000		
		구 5,000		
	관광홍보 및 운영	2,440	22,440	△20,000
	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	900	20,900	△20,000
	203 업무추진비	900	900	0
	03 시책추진업무추진비	900	900	0
	○관광안내 및 홍보업무 추진활동 900,000원	900		
	관광자원 개발	8,400	111,750	△103,350
	백제사신길 유지관리	8,400	8,750	△350
	201 일반운영비	8,400	8,400	0
	02 공공운영비	8,400	8,400	0
	○공공요금 및 시설물 유지관리 8,400,000원	8,400		
	지역문화 진흥	6,337,334	5,063,237	1,274,097
		시 39,674		
		구 6,297,660		
	지역 문화원 진흥활동 지원	423,951	389,762	34,189
		시 39,674		
		구 384,277		
	연수문화원 사업활동 지원	119,669	41,469	78,200
	203 업무추진비	270	270	0
	03 시책추진업무추진비	270	270	0
	○연수문화원 운영 업무추진 270,000원	270		
	307 민간이전	119,399	41,199	78,200
	02 민간경상사업보조	77,000	0	77,000
	○문화예술향토 진흥사업 77,000,000원	77,000		
	03 민간단체법정운영비보조	42,399	41,199	1,200
	○연수문화원 운영 지원	42,399		
	o 복사기 임대료 4,200,000원	4,200		
	o 공공요금 18,000,000원	18,000		
	o 공기청정기 사용료 700,000원	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 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 13,200,000원	13,200		
	연수문화원 인건비	282,236	251,747	30,489
		시 17,628		
		구 264,608		
	307 민간이전	282,236	251,747	30,489
		시 17,628		
		구 264,608		
	03 민간단체법정운영비보조	282,236	251,747	30,489
	○연수문화원 인건비 282,236,000원	282,236		
		시 17,628		
		구 264,608		
	지방문화원 사업활동비 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
	○지방문화원 운영 22,046,000원	22,046		
		시 22,046		
	유통업소 관리	10,110	12,875	△2,765
	유통관련업 단속지원	10,110	12,875	△2,765
	201 일반운영비	4,020	6,545	△2,525
	01 사무관리비	4,020	6,545	△2,525
	○게임관련업자 교육 및 홍보 1,800,000원*0.9	1,620		
	○불법게임기 단속 2,000,000원	2,000		
	○단속복 구입 100,000원*4명	400		
	202 여비	1,920	2,160	△240
	01 국내여비	1,920	2,160	△240
	○노래연습장, PC방, 게임장 지도단속 및 출장 여비 10,000원*2명*8일*12월	1,920		
	203 업무추진비	270	270	0
	03 시책추진업무추진비	270	270	0
	○유통관련업 단속 업무추진 270,000원	270		
	307 민간이전	3,900	3,900	0
	12 민간인위탁교육비	3,900	3,900	0
	○노래연습장사업자 위탁교육비 3,900,000원	3,900		
	연수문화재단 운영 지원 및 관리	5,901,273	4,660,600	1,240,673
	연수문화재단 운영 지원 및 관리	5,826,273	4,660,600	1,165,673

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	207 연구개발비	15,000	19,000	△4,000
	01 연구용역비	15,000	19,000	△4,000
	○연수문화재단 경영평가 연구용역 15,000,000원	15,000		
	306 출연금	5,811,273	4,641,600	1,169,673
	01 출연금	5,811,273	4,641,600	1,169,673
	○연수문화재단 출연금 5,811,273,000원	5,811,273		
	이동형 무대(주민참여예산)	15,000	0	15,000
	308 자치단체등이전	15,000	0	15,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	15,000	0	15,000
	○이동형 무대(주민참여예산) 운영 사업 15,000,000원	15,000		
	햇플 송도 기획단(주민참여예산)	30,000	0	30,000
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
	○송도2동 문화이모작 사업 30,000,000원	30,000		
	송도 특성화 콘텐츠(주민참여예산)	30,000	0	30,000
	308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	11 공공관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
	○송도2동 지역문화 콘텐츠 특성화 사업 30,000,000원	30,000		
	공공미술 프로젝트	2,000	0	2,000
	공공미술 프로젝트 작품 유지보수	2,000	0	2,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○공공미술프로젝트 작품 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	문화재 보존 및 전승	509,448	130,094	379,354
		국 142,000		
		시 197,300		
		구 170,148		
	문화재 관리	509,448	130,094	379,354
		국 142,000		
		시 197,300		
		구 170,148		
	문화재 명예관리인 보상	1,536	3,208	△1,672
		시 1,536		
	301 일반보전금	1,536	2,508	△972
		시 1,536		
	12 기타보상금	1,536	2,508	△972
	○문화재 명예관리인 활동비 지원 1,536,000원	1,536		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,536		
	문화재 안전점검	100	200	△ 100
	201 일반운영비	100	200	△ 100
	02 공공운영비	100	200	△ 100
	○문화재 전기안전점검 100,000원*1회	100		
	문화재방재시스템 관리	2,640	2,640	0
		시 1,320		
		구 1,320		
	307 민간이전	2,640	2,640	0
		시 1,320		
		구 1,320		
	02 민간경상사업보조	2,640	2,640	0
	○문화재 방재시스템 관리 2,640,000원	2,640		
		시 1,320		
		구 1,320		
	문학산성 안전경비원 배치 운영	68,292	57,944	10,348
		시 34,146		
		구 34,146		
	101 인건비	68,292	57,944	10,348
		시 34,146		
		구 34,146		
	04 기간제근로자등보수	68,292	57,944	10,348
	○문학산성 안전경비원 인건비 68,292,000원	68,292		
		시 34,146		
		구 34,146		
	지명위원회 운영	1,050	1,050	0
	201 일반운영비	1,050	1,050	0
	01 사무관리비	1,050	1,050	0
	○지명위원회 회의수당 70,000원*5명*3회	1,050		
	지정문화재 보수정비사업	148,830	49,810	99,020
		시 89,298		
		구 59,532		
	401 시설비및부대비	148,830	49,810	99,020
		시 89,298		
		구 59,532		
	01 시설비	148,830	49,810	99,020
	○시 지정문화재 보수정비 148,830,000원	148,830		
		시 89,298		
		구 59,532		
	매장문화재 관리	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	01 사무관리비	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○매장문화재 유존지역 보호방안 전문가 자문료 150,000원*2명*10회	3,000		
	전통사찰 방재시스템 구축	284,000	0	284,000
		국 142,000		
		시 71,000		
		구 71,000		
	402 민간자본이전	284,000	0	284,000
		국 142,000		
		시 71,000		
		구 71,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○전통사찰 방재시스템 구축 284,000,000원	284,000	0	284,000
		284,000		
		국 142,000		
		시 71,000		
		구 71,000		
	체육 명문 도시 구현	4,831,645	3,432,489	1,399,156
		국 627,728		
		군 264,000		
		시 482,808		
		구 3,457,109		
	생활체육 육성 및 지원	1,835,788	1,860,955	△25,167
		국 517,728		
		시 174,808		
		구 1,143,252		
	생활체육교실운영	73,020	151,670	△78,650
		시 8,000		
		구 65,020		
	301 일반보전금	73,020	149,670	△76,650
		시 8,000		
		구 65,020		
	09 행사실비지원금 ○생활체육교실강사 보상금 30,000원*78일*23강좌	73,020	149,670	△76,650
		53,820		
		시 8,000		
		구 45,820		
	○장애인생활체육교실강사 보상금 50,000원*2명*72일	7,200		
	○건강체조교실강사 보상금 30,000원*100일*4강좌	12,000		
	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 ○지도강사보상금 3,200,000원	3,200	3,200	0
		3,200		

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 1,600		
		구 1,600		
	생활체육대회 지원	342,530	159,103	183,427
	201 일반운영비	1,000	2,823	△1,823
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○상장 제작 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	1,530	1,530	0
	03 시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
	○생활체육 지원 1,530,000원	1,530		
	307 민간이전	340,000	152,000	188,000
	02 민간경상사업보조	30,000	22,000	8,000
	○전국및시대회출전선수단 지원 30,000,000원	30,000		
	04 민간행사사업보조	310,000	130,000	180,000
	○연수구청장배 생활체육대회 지원 170,000,000원	170,000		
	○협회장배 생활체육대회 지원 120,000,000원	120,000		
	○유소년축구대회 개최 지원 20,000,000원	20,000		
	일반생활체육지도자 배치	267,456	267,456	0
		국 116,928		
		시 75,264		
		구 75,264		
	307 민간이전	267,456	267,456	0
		국 116,928		
		시 75,264		
		구 75,264		
	02 민간경상사업보조	267,456	267,456	0
	○일반생활체육지도자(8명) 267,456,000원	267,456		
		국 116,928		
		시 75,264		
		구 75,264		
	어르신생활체육지도자 배치	133,728	133,728	0
		국 58,464		
		시 37,632		
		구 37,632		
	307 민간이전	133,728	133,728	0
		국 58,464		
		시 37,632		
		구 37,632		
	02 민간경상사업보조	133,728	133,728	0
	○어르신체육활동지도자(4명) 133,728,000원	133,728		
		국 58,464		
		시 37,632		
		구 37,632		
	군구클럽지도자 배치	26,480	26,480	0

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 13,240 구 13,240		
307 민간이전		26,480	26,480	0
		시 13,240 구 13,240		
02 민간경상사업보조		26,480	26,480	0
	○연수구체육회 사무국장 인건비 26,480,000원	26,480		
		시 13,240 구 13,240		
스포츠강좌이용권 지원		236,800	236,800	0
		국 165,760 시 35,520 구 35,520		
301 일반보전금		236,800	236,800	0
		국 165,760 시 35,520 구 35,520		
01 사회보장적수혜금		236,800	236,800	0
	○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		481,394	429,508	51,886
201 일반운영비		1,320	1,368	△48
01 사무관리비		1,320	1,368	△48
	○무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
301 일반보전금		453,074	427,740	25,334
10 예술단원·운동부등보상금		453,074	427,740	25,334
	○유소년축구단 운영	221,637		
	o 지도자 수당	129,480		
	· 감독 150,000원*1명*26일*12월	46,800		
	· 코치 120,000원*2명*26일*12월	74,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 가산수당 195,000원*40일	7,800		
○ 지도자 퇴직금	19,867		
· 감독 7,641,000원*1명	7,641		
· 코치 6,113,000원*2명	12,226		
○ 지도자 출장여비 20,000원*5회*3명*12월	3,600		
○ 지도자 입상보상금 1,000,000원*2회*3명	6,000		
○ 상해보험 가입 30,000원*43명	1,290		
○ 운영지원 61,400,000원	61,400		
○리틀야구단 운영	231,437		
○ 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 퇴직금	19,867		
· 감독 7,641,000원*1명	7,641		
· 코치 6,113,000원*2명	12,226		
○ 지도자 출장여비 20,000원*5회*3명*12월	3,600		
○ 지도자 입상보상금 1,000,000원*2회*3명	6,000		
○ 상해보험 가입 30,000원*43명	1,290		
○ 운영지원 71,200,000원	71,200		
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○리틀야구단 훈련장 휴게소 설치 25,000,000원	25,000		
405 자산취득비	2,000	400	1,600
01 자산및물품취득비	2,000	400	1,600
○리틀야구단 훈련장 휴게소 가구 구입	2,000		
○ 대기용 의자 150,000원*5개	750		
○ 4인용 사물함 250,000원*5개	1,250		
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	200,000	206,250	△6,250
	국 구 40,000		
307 민간이전	200,000	206,250	△6,250
	국 구 40,000		
02 민간경상사업보조	200,000	206,250	△6,250
○국민체력100 체력인증센터 지원 200,000,000원	200,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	160,000		
	구	40,000		
	공공스포츠클럽 운영지원	30,000	49,480	△19,480
	307 민간이전	30,000	49,480	△19,480
	02 민간경상사업보조	30,000	49,480	△19,480
	○가천스포츠클럽 운영지원	30,000		
	○가천스포츠클럽 행정인력 지원 2,500,000원*12월	30,000		
	연수구체육회 지원	255,011	142,130	112,881
	연수구체육회 운영지원	255,011	142,130	112,881
	307 민간이전	242,011	113,500	128,511
	02 민간경상사업보조	15,000	12,000	3,000
	○연수구체육회 활동지원 15,000,000원	15,000		
	03 민간단체법정운영비보조	227,011	101,500	125,511
	○연수구체육회 운영지원 227,011,000원	227,011		
	401 시설비및부대비	7,000	21,560	△14,560
	01 시설비	7,000	21,560	△14,560
	○연수구체육회 외부 간판 및 안내표지판 설치 7,000,000원	7,000		
	405 자산취득비	6,000	7,070	△1,070
	01 자산및물품취득비	6,000	7,070	△1,070
	○비대면 생활체육프로그램 운영 장비 구입(카메라, 노트북 등) 6,000,000원*1식	6,000		
	공공 체육시설 관리	1,850,846	1,429,404	421,442
	국	110,000		
	구	1,740,846		
	공공체육시설 관리	9,760	12,360	△2,600
	201 일반운영비	9,760	12,360	△2,600
	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	7,000	9,600	△2,600
	○청사내 생활체육실 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	○씨름장 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	○송도LNG기지 내 체육시설 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○송도LNG기지 내 체육시설 전기사용료 1,000,000원	1,000		
선학체육관 관리 운영	357,388	393,164	△35,776
101 인건비	55,663	53,144	2,519
04 기간제근로자등보수	55,663	53,144	2,519
○기간제근로자 보수	51,986		
o 기본급 86,640원*120일*2회*2명	41,588		
o 주휴수당 86,640원*48주*2명	8,318		
o 연차유급수당 86,640원*12월*2명	2,080		
○기간제근로자 차별임금보전금 3,676,680원	3,677		
201 일반운영비	227,157	223,225	3,932
01 사무관리비	9,704	11,625	△1,921
○정수기 임대료 30,000원*3대*12월	1,080		
○복사기 임대료 132,000원*1대*12월	1,584		
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○무인경비용역 380,000원*12월	4,560		
○근태관리용역 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	217,453	211,600	5,853
○전기요금 6,000,000원*12월	72,000		
○상하수도요금 400,000원*12월	4,800		
○도시가스요금 10,000원*12월	120		
○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 594,000원*12월	7,128		
○유인경비용역 103,805,000원	103,805		
○각종보험료(영조물 재해복구) 4,000,000원	4,000		
○무인발권기 유지보수비 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	270	270	0
03 시책추진업무추진비	270	270	0
○선학체육관운영 업무추진비 270,000원	270		
301 일반보전금	51,840	76,800	△24,960
12 기타보상금	51,840	76,800	△24,960
○프로그램 강사수당 30,000원*8시간*12일*9월*2명	51,840		
308 자치단체등이전	22,458	21,505	953
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,458	21,505	953

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공단대행사업비 22,458,000원	22,458		
	공원 내 체육시설 유지 관리	163,120	235,178	△72,058
	201 일반운영비	44,000	18,000	26,000
	02 공공운영비	44,000	18,000	26,000
	○연수체육공원 전기요금 3,000,000원*12월	36,000		
	○공원 내 체육시설 시설장비유지비 8,000,000원	8,000		
	308 자치단체등이전	119,120	78,618	40,502
	11 기관등에대한경상적위탁사업비	119,120	78,618	40,502
	○공단대행사업비 119,120,000원	119,120		
	동춘다누리 체육센터 운영	27,280	7,760	19,520
	201 일반운영비	5,280	7,760	△2,480
	02 공공운영비	5,280	7,760	△2,480
	○전기요금 380,000원*12월	4,560		
	○상하수도요금 60,000원*12월	720		
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○동춘다누리 체육센터 전동릴 설치 22,000,000원	22,000		
	송도체육센터 운영	925,298	780,942	144,356
	201 일반운영비	3,200	2,850	350
	02 공공운영비	3,200	2,850	350
	○교통유발부담금 3,200,000원	3,200		
	308 자치단체등이전	910,248	759,562	150,686
	11 기관등에대한경상적위탁사업비	910,248	759,562	150,686
	○공단대행사업비 910,248,000원	910,248		
	403 자치단체등자본이전	11,850	18,530	△6,680
	02 기관등에대한자본적위탁사업비	11,850	18,530	△6,680
	○공단대행사업비 11,850,000원	11,850		
	문화공원 테니스장 정비	368,000	0	368,000
		국 110,000		
		구 258,000		
	401 시설비및부대비	368,000	0	368,000
		국 110,000		
		구 258,000		
	01 시설비	368,000	0	368,000
	○문화공원 테니스장 정비 368,000,000원	368,000		
		국 110,000		
		구 258,000		
	공공 체육시설 확충	890,000	0	890,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 264,000 시 308,000 구 318,000		
인천대교 연결도로 하부 체육시설 조성	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○화재영향평가 용역 10,000,000원	10,000		
선학공원 그라운드골프장 조성	880,000	0	880,000
	균 264,000 시 308,000 구 308,000		
401 시설비및부대비	880,000	0	880,000
	균 264,000 시 308,000 구 308,000		
01 시설비	854,720	0	854,720
○선학공원 그라운드골프장 조성 설계용역 및 공사 854,720,000원	854,720		
	균 256,416 시 299,152 구 299,152		
02 감리비	20,000	0	20,000
○선학공원 그라운드골프장 조성 공사 감리비 20,000,000원	20,000		
	균 6,000 시 7,000 구 7,000		
03 시설부대비	5,280	0	5,280
○선학공원 그라운드 골프장 조성 공사 시설부대비 5,280,000원	5,280		
	균 1,584 시 1,848 구 1,848		
직장운동경기부 운영	1,216,881	1,115,741	101,140
	시 210,000 구 1,006,881		
직장운동경기부 운영	1,216,881	1,115,741	101,140
	시 210,000 구 1,006,881		
직장운동경기부 운영	1,216,881	1,115,741	101,140
	시 210,000 구 1,006,881		
201 일반운영비	35,404	35,404	0
01 사무관리비	3,564	3,564	0
○일반수용비 3,564,000원	3,564		
02 공공운영비	31,840	31,840	0

부서: 문화체육과
 정책: 직장운동경기부 운영
 단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○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		2,000	4,500	△2,500
01 국내여비		2,000	4,500	△2,500
○대회 및 전지훈련 여비	2,000,000원	2,000		
203 업무추진비		2,250	2,250	0
03 시책추진업무추진비		2,250	2,250	0
○직장운동경기부운영 업무추진	2,250,000원	2,250		
301 일반보전금		1,174,527	1,073,587	100,940
		시 구 210,000 964,527		
10 예술단원·운동부등보상금		1,174,527	1,073,587	100,940
○씨름단 운영	1,087,167,000원	1,087,167		
		시 구 210,000 877,167		
○급량비		87,360		
○ 선수단 급식비	500,000원*13명*12월	78,000		
○ 선수단 체력단련비	60,000원*13명*12월	9,360		
405 자산취득비		2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비		2,700	0	2,700
○숙소 식탁 의자 구입	1,500,000원*1식	1,500		
○태블릿PC	600,000원*2대	1,200		
행정운영경비(문화체육과)		36,776	33,913	2,863
기본경비(문화체육과)		36,776	33,913	2,863
기본경비 세부사업(문화체육과)		36,776	33,913	2,863
201 일반운영비		22,160	19,945	2,215
01 사무관리비		22,160	19,945	2,215
○일반수용비	54,590원*20명*12월*0.9	11,792		
○급량비	8,000원*20명*6식*12월*0.9	10,368		
202 여비		11,016	10,368	648
01 국내여비		11,016	10,368	648
○출장여비	10,000원*17명*6일*12월*0.9	11,016		

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

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을자치과	3,950,462	2,485,276	1,465,186
	시 490,100		
	구 3,460,362		
주민자치 기반 강화	2,984,896	1,306,287	1,678,609
	시 415,100		
	구 2,569,796		
주민자치 역량강화	1,171,413	605,181	566,232
	시 353,018		
	구 818,395		
마을자치 지원센터 운영	290,028	0	290,028
	시 10,000		
	구 280,028		
307 민간이전	290,028	0	290,028
	시 10,000		
	구 280,028		
05 민간위탁금	290,028	0	290,028
○마을자치 지원센터 운영	290,028		
o 인건비 143,070,000원	143,070		
o 운영비 27,678,000원	27,678		
o 사업비 119,280,000원	119,280		
	시 10,000		
	구 109,280		
주민자치 아카데미	10,000	26,780	△ 16,780
	시 5,000		
	구 5,000		
201 일반운영비	9,000	24,300	△ 15,300
	시 4,500		
	구 4,500		
03 행사운영비	9,000	24,300	△ 15,300
○주민자치학교 운영 600,000원*15개동	9,000		
	시 4,500		
	구 4,500		
301 일반보전금	1,000	2,480	△ 1,480
	시 500		
	구 500		
09 행사실비지원금	1,000	2,480	△ 1,480
○주민자치학교 운영 1,000,000원	1,000		
	시 500		
	구 500		
주민총회 실시 운영지원	300,766	0	300,766
	시 129,000		
	구 171,766		
201 일반운영비	40,390	0	40,390
01 사무관리비	35,550	0	35,550
○위촉장 제작 20,000원*15개동*20명	6,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민총회 유공자 표창장 제작 20,000원*15명	300		
○주민총회 운영지원 1,500,000원*15개동*0.9	20,250		
○주민자치협의회 참석수당 50,000원*15명*12월	9,000		
02 공공운영비	4,840	0	4,840
○주민총회 전자투표 문자발송비 44원*110,000세대*1건	4,840		
202 여비	576	0	576
01 국내여비	576	0	576
○주민자치사업단 여비 10,000원*2명*8일*4월*0.9	576		
203 업무추진비	1,800	0	1,800
03 시책추진업무추진비	1,800	0	1,800
○시책추진업무추진비 2,000,000원*0.9	1,800		
301 일반보전금	108,000	0	108,000
	시 구		
	54,000 54,000		
12 기타보상금	108,000	0	108,000
○간사보상금 지원 600,000원*15개동*12월	108,000		
	시 구		
	54,000 54,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	시 구		
	75,000 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○주민총회 운영 5,000,000원*15개동	75,000		
	시 구		
	37,500 37,500		
○주민자치회 운영 5,000,000원*15개동	75,000		
	시 구		
	37,500 37,500		
주민자치 자치계획 실행	361,601	336,575	25,026
307 민간이전	361,601	336,575	25,026
02 민간경상사업보조	361,601	336,575	25,026
○옥련1동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 30,000,000원	30,000		
○옥련2동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 21,085,000원	21,085		
○선학동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 30,000,000원	30,000		
○연수1동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 15,650,000원	15,650		
○연수2동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 23,244,000원	23,244		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연수3동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 6,148,000원	6,148		
○청학동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 26,895,000원	26,895		
○동춘1동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 30,000,000원	30,000		
○동춘2동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 23,490,000원	23,490		
○동춘3동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 19,608,000원	19,608		
○송도1동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 20,249,000원	20,249		
○송도2동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 30,000,000원	30,000		
○송도3동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 27,277,000원	27,277		
○송도4동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 30,000,000원	30,000		
○송도5동 주민자치회 활성화 사업지원(참여예산) 27,955,000원	27,955		
인천시 주민자치회형 참여예산 실행	209,018 시 209,018	224,906	△ 15,888
201 일반운영비	10,004 시 10,004	69,000	△ 58,996
01 사무관리비	7,604	5,800	1,804
○동춘3동 주민자치회형(동센터형) 실행사업(인천시 참여예산)	6,604		
○ EM원액 등 배양 원료비 128,000원*4회*12월	6,144 시 6,144		
○ 안내게시판 60,000원*1식	60 시 60		
○ 홍보전단지 50원*8,000매	400 시 400		
○송도1동 주민자치회형(동센터형) 실행사업(인천시 참여예산)	1,000		
○ 일반수용비 1,000,000원*1식	1,000 시 1,000		
03 행사운영비	2,400	63,200	△ 60,800
○송도1동 주민자치회형(동센터형) 실행사업(인천시 참여예산)	2,400		
○ 무대임차료 1,000,000원*1식*2회	2,000 시 2,000		
○ 강사료 100,000원*1명*4회	400 시 400		
307 민간이전	134,414 시 134,414	147,746	△ 13,332

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조 ○옥련1동 주민자치회형(주민주도형) 실행사업(인천시 참여예산) 35,000,000원 ○연수2동 주민자치회형(주민주도형) 실행사업(인천시 참여예산) 38,013,000원 ○청학동 주민자치회형(주민주도형) 실행사업(인천시 참여예산) 16,690,000원 ○동춘3동 주민자치회형(주민주도형) 실행사업(인천시 참여예산) 8,695,000원 ○송도4동 주민자치회형(주민주도형) 실행사업(인천시 참여예산) 36,016,000원	134,414 35,000 시 35,000 38,013 시 38,013 16,690 시 16,690 8,695 시 8,695 36,016 시 36,016	147,746	△ 13,332
401 시설비및부대비	42,500 시 42,500	0	42,500
01 시설비 ○송도1동 주민자치회형(동센터형) 실행사업(인천시 참여예산) o 자치센터 4층 옥상 환경 개선 42,500,000원*1식	42,500 42,500 시 42,500	0	42,500
405 자산취득비	22,100 시 22,100	8,000	14,100
01 자산및물품취득비 ○동춘3동 주민자치회형(동센터형) 실행사업(인천시 참여예산) o EM복합기 설치 18,000,000원*1식 ○송도1동 주민자치회형(동센터형) 실행사업(인천시 참여예산) o 책상 150,000원*10개 o 의자 50,000원*12개 o 빔프로젝터 1,000,000원*1식 o 스피커 1,000,000원*1식	22,100 18,000 시 18,000 4,100 시 1,500 시 1,500 시 600 시 600 시 1,000 시 1,000 시 1,000	8,000	14,100
주민자치센터 활성화	1,813,483 시 62,082 구 1,751,401	701,106	1,112,377
주민자치센터 운영	1,686,615 시 14,582 구 1,672,033	0	1,686,615

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,686,615	0	1,686,615
		시 구		
		14,582 1,672,033		
	05 민간위탁금	1,686,615	0	1,686,615
	○주민자치센터 민간위탁금	1,686,615		
	○ 옥련1동 110,425,000원	110,425		
		시 구		
		1,000 109,425		
	○ 옥련2동 116,185,000원	116,185		
		시 구		
		1,000 115,185		
	○ 선학동 109,417,000원	109,417		
		시 구		
		1,000 108,417		
	○ 연수1동 110,885,000원	110,885		
		시 구		
		1,000 109,885		
	○ 연수2동 109,735,000원	109,735		
		시 구		
		1,000 108,735		
	○ 연수3동 109,343,000원	109,343		
		시 구		
		1,000 108,343		
	○ 청학동 111,441,000원	111,441		
		시 구		
		1,000 110,441		
	○ 동춘1동 109,705,000원	109,705		
		시 구		
		1,000 108,705		
	○ 동춘2동 109,777,000원	109,777		
		시 구		
		1,000 108,777		
	○ 동춘3동 109,345,000원	109,345		
		시 구		
		1,000 108,345		
	○ 송도1동 117,143,000원	117,143		
		시 구		
		1,000 116,143		
	○ 송도2동 127,095,000원	127,095		
		시 구		
		1,000 126,095		
	○ 송도3동 110,765,000원	110,765		
		시 구		
		1,000 109,765		
	○ 송도4동 117,685,000원	117,685		
		시 구		
		1,000 116,685		
	○ 송도5동 107,669,000원	107,669		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 582		
	구 107,087		
전국주민자치박람회 참가 및 견학	14,813	14,918	△ 105
201 일반운영비	8,243	8,348	△ 105
03 행사운영비	8,243	8,348	△ 105
○현수막 제작 70,000원*1개*0.9	63		
○일반운영비 300,000원	300		
○차량임차료 700,000원*2일	1,400		
○주민자치박람회 및 전국주민자치대회 참가지원 7,200,000원*1식*0.9	6,480		
203 업무추진비	1,620	1,620	0
03 시책추진업무추진비	1,620	1,620	0
○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	17,055	17,600	△ 545
201 일반운영비	10,855	11,400	△ 545
01 사무관리비	7,255	7,800	△ 545
○우수주민자치센터 표창장 제작 20,000원*15개	300		
○유공주민자치위원 표창장 제작 20,000원*30명	600		
○주민자치센터 회계 및 전자문서 시스템 지원 4,475,000원	4,475		
○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	6,200	0
09 행사실비지원금	900	900	0
○주민자치센터 우수기관 비교견학	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 종합 최우수	500,000원	500		
○ 종합 우수	400,000원	400		
12 기타보상금		5,300	5,300	0
○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		
동 주민센터 공간구조 개선		95,000	75,000	20,000
		시		
		구		
		47,500		
		47,500		
401 시설비및부대비		76,000	51,500	24,500
		시		
		구		
		38,000		
		38,000		
01 시설비		76,000	51,500	24,500
○주민자치센터 공간구조 개선사업 시설공사				
76,000,000원		76,000		
		시		
		구		
		38,000		
		38,000		
405 자산취득비		19,000	23,500	△4,500
		시		
		구		
		9,500		
		9,500		
01 자산및물품취득비		19,000	23,500	△4,500
○주민자치센터 공간구조 개선사업 집기 구입				
19,000,000원		19,000		
		시		
		구		
		9,500		
		9,500		
마을자치 기반 강화		665,434	890,068	△224,634
마을공동체 활성화		665,434	890,068	△224,634
마을공동체 지원센터 운영		198,796	301,019	△102,223
307 민간이전		198,796	301,019	△102,223
05 민간위탁금		198,796	301,019	△102,223
○마을공동체 지원센터 운영		198,796		
○ 인건비	96,603,973원	96,604		
○ 운영비	24,662,000원	24,662		
○ 사업비	77,530,000원	77,530		
마을공동체 지원		147,230	141,931	5,299
201 일반운영비		8,700	5,401	3,299
01 사무관리비		8,700	5,401	3,299
○마을공동체위원회 심사 수당				
100,000원*10명*4회		4,000		
○마을공동체 홍보물 제작	4,700,000원	4,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203	업무추진비	1,530	1,530	0
03	시책추진업무추진비	1,530	1,530	0
	○시책추진업무추진비 1,700,000원*0.9	1,530		
307	민간이전	137,000	135,000	2,000
02	민간경상사업보조	137,000	135,000	2,000
	○따뜻하고 행복한 마을공동체 활성화 지원사업 137,000,000원	137,000		
마을공유공간 활성화 지원		17,040	0	17,040
201	일반운영비	8,400	0	8,400
01	사무관리비	1,200	0	1,200
	○함박마을 공유공간 수용비 100,000원*12월	1,200		
02	공공운영비	7,200	0	7,200
	○공공요금 500,000원*12월	6,000		
	○시설장비유지비 100,000원*12월	1,200		
301	일반보전금	8,640	0	8,640
12	기타보상금	8,640	0	8,640
	○함박마을 공유공간 운영인력 지원 18,000원*2명*20일*12월	8,640		
마을방송국 운영		258,118	428,118	△ 170,000
201	일반운영비	168,580	318,880	△ 150,300
01	사무관리비	158,280	158,580	△ 300
	○마을방송 관련 영상물 제작 및 송출	150,000		
	○ 주민밀착 영상콘텐츠 등 70,000,000원	70,000		
	○ 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 150,000원*7명*2회	2,100		
	○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 2,000,000원	2,000		
02	공공운영비	9,600	9,600	0
	○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	700	150,700	△ 150,000
	○미디어전문교육 강사료 350,000원*2회	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	1,728	1,728	0
01	국내여비	1,728	1,728	0
	○마을방송 촬영 여비 10,000원*2명*8일*12월*0.9	1,728		
203	업무추진비	810	810	0
03	시책추진업무추진비	810	810	0
	○마을방송 사업 시책추진업무추진비 900,000원*0.9	810		
301	일반보전금	37,000	34,600	2,400
12	기타보상금	37,000	33,000	4,000
	○UCC공모전 등 개최 5,000,000원*2회	10,000		
	○마을미디어 활동가 제작비 지원 25,000,000원	25,000		
	○멘토링 사업 80,000원*25회	2,000		
308	자치단체등이전	50,000	72,100	△22,100
11	공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	72,100	△22,100
	○주민마을방송팀 지원 20,000,000원	20,000		
	○미디어 공감프로젝트 운영 30,000,000원	30,000		
	스마트 이동스튜디오 운영	14,250	19,000	△4,750
201	일반운영비	6,000	7,000	△1,000
01	사무관리비	3,000	4,000	△1,000
	○홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	○촬영 소모품 구입 1,000,000원	1,000		
02	공공운영비	3,000	3,000	0
	○유류비 및 보험료 등 3,000,000원	3,000		
301	일반보전금	8,250	12,000	△3,750
12	기타보상금	8,250	12,000	△3,750
	○전문 강사 및 진행자 수당 350,000원*15회	5,250		
	○주민 출연 수당 50,000원*60명	3,000		
	연수마을 스튜디오 운영	30,000	0	30,000
201	일반운영비	3,000	0	3,000
01	사무관리비	3,000	0	3,000
	○스튜디오 운영 물품 등 구입 1,000,000원	1,000		
	○홍보물 등 제작 2,000,000원	2,000		
307	민간이전	27,000	0	27,000
02	민간경상사업보조	27,000	0	27,000
	○공동체 라디오 지원 27,000,000원	27,000		
주민참여예산 기반 강화		57,378	37,012	20,366
	시	22,228		
	구	35,150		

부서: 마을자치과
 정책: 주민참여예산 기반 강화
 단위: 주민참여예산제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산제 활성화		57,378	37,012	20,366
	시	22,228		
	구	35,150		
주민참여예산운영		35,150	37,012	△1,862
201 일반운영비		31,250	35,212	△3,962
01 사무관리비		18,570	20,812	△2,242
○일반수용비		7,230		
○ 주민제안사업공모 홍보물제작(현수막, 포스터 등) 2,500,000원		2,500		
○ 주민참여예산총회 운영비 2,500,000원		2,500		
○ 주민참여예산 분과위원회 운영비(플랫폼 사용료, 수용비 등) 1,110,000원		1,110		
○ 주민참여예산 유공자 표창장 제작 20,000원*11명		220		
○ 주민참여예산 반영사업 안내표지판 제작 1,000,000원*0.9		900		
○운영수당		11,340		
○ 주민참여예산위원회 수당 30,000원*50명*7회		10,500		
○ 민관협의회 참석 수당 70,000원*12명*1회		840		
03 행사운영비		12,680	14,400	△1,720
○주민참여예산학교 운영		9,440		
○ 주강사료 220,000원*1명*30회		6,600		
○ 청소년참여예산학교 강사료 (220,000원*1명*4회)+(80,000원*3명*4회)		1,840		
○ 자문회의수당 100,000원*1명*10회		1,000		
○숙의단 공론장 운영		3,240		
○ 협치분과숙의단 공론장 강사료 (220,000원*1명*5회)+(80,000원*4명*5회)		2,700		
○ 민관숙의공론장 퍼실리테이터 수당 180,000원*3명*1회		540		
203 업무추진비		900	900	0
03 시책추진업무추진비		900	900	0
○주민참여예산 업무추진 1,000,000원*0.9		900		
301 일반보전금		3,000	900	2,100
09 행사실비지원금		3,000	900	2,100
○총회 지원 실비 30,000원*100명		3,000		
민관협치 활성화		22,228	0	22,228
	시	22,228		
201 일반운영비		22,228	0	22,228
	시	22,228		
03 행사운영비		22,228	0	22,228
○민관협치 활성화 사업 22,228,000원		22,228		

부서: 마을자치과
 정책: 주민참여예산 기반 강화
 단위: 주민참여예산제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,228		
행정운영경비(마을자치과)	242,754	251,909	△9,155
	시 52,772		
	구 189,982		
기본경비(마을자치과)	30,140	25,984	4,156
기본경비 세부사업(마을자치과)	30,140	25,984	4,156
201 일반운영비	17,420	15,208	2,212
01 사무관리비	17,420	15,208	2,212
○일반수용비 54,590원*15명*12월*0.9	8,844		
○급량비 8,000원*15명*6식*12월*0.9	7,776		
○복합기 임차료 74,000원*12월*0.9	800		
202 여비	9,720	7,776	1,944
01 국내여비	9,720	7,776	1,944
○출장여비 10,000원*15명*6일*12월*0.9	9,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비(마을자치과)	212,614	225,925	△13,311
	시 52,772		
	구 159,842		
인력운영비 세부사업(마을자치과)	212,614	225,925	△13,311
	시 52,772		
	구 159,842		
101 인건비	206,435	216,211	△9,776
	시 52,772		
	구 153,663		
02 기타직보수	206,435	216,211	△9,776
○시간선택제임기제"나"급(주민자치)	24,903		
○ 기본급 3,931,500원*1명*4월	15,726		
○ 정액급식비 140,000원*1명*4월	560		
○ 시간외근무수당 12,124원*1명*30시간*4월	1,455		
○ 연가보상비 568,020원	569		
○ 가족수당 60,000원*1명*4월	240		
○ 특수직무수당 187,330원*1명*4월	750		
○ 성과연봉 5,602,100원	5,603		
○시간선택제임기제"다"급(마을방송)	60,299		
○ 기본급 3,620,250원*1명*12월	43,443		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 시간외근무수당 10,952원*1명*30시간*12월	3,943		
○ 연가보상비 1,743,510원	1,744		
○ 특수직무수당 173,770원*1명*12월	2,086		
○ 가족수당 220,000원*1명*12월	2,640		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 성과연봉 4,762,870원	4,763		
○시간선택제임기제"라"급(주민자치)	19,074		
○ 기본급 2,974,830원*1명*4월	11,900		
○ 정액급식비 140,000원*1명*4월	560		
○ 시간외근무수당 9,832원*1명*30시간*4월	1,180		
○ 연가보상비 429,800원	430		
○ 가족수당 120,000원*1명*4월	480		
○ 특수직무수당 141,750원*1명*4월	567		
○ 성과연봉 3,956,610원	3,957		
○시간선택제임기제"라"급(마을방송)	49,387		
○ 기본급 3,060,910원*1명*12월	36,731		
○ 정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 시간외근무수당 9,832원*1명*30시간*12월	3,540		
○ 연가보상비 1,474,130원	1,475		
○ 특수직무수당 146,920원*1명*12월	1,764		
○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○ 성과연봉 3,956,610원	3,957		
○시간선택제임기제"다"급(민관협치) 52,772,000원	52,772		
	시 52,772		
204 직무수행경비	6,179	9,714	△3,535
02 직급보조비	4,779	7,614	△2,835
○시간선택제임기제"나"급(주민자치) 218,750원*1명*4월	875		
○시간선택제임기제"다"급(마을방송) 144,370원*1명*12월	1,733		
○시간선택제임기제"라"급(주민자치) 135,620원*1명*4월	543		
○시간선택제임기제"라"급(마을방송) 135,620원*1명*12월	1,628		
03 특정업무경비	1,400	2,100	△700
○시간선택제임기제"나"급(주민자치) 대민활동 비 43,750원*1명*4월	175		
○시간선택제임기제"다"급(마을방송) 대민활동 비 43,750원*1명*12월	525		
○시간선택제임기제"라"급(주민자치) 대민활동 비 43,750원*1명*4월	175		
○시간선택제임기제"라"급(마을방송) 대민활동 비 43,750원*1명*12월	525		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	6,975,251	7,049,553	△74,302
국	122,580		
시	231,000		
구	6,621,671		
책읽는 도시 분위기 확산	6,129,747	6,225,741	△95,994
국	122,580		
시	231,000		
구	5,776,167		
연수청학도서관 운영	1,245,976	1,255,521	△9,545
국	40,860		
시	6,000		
구	1,199,116		
독서회원관리 및 자료확충[청학]	168,562	158,848	9,714
201 일반운영비	63,132	61,148	1,984
01 사무관리비	62,058	59,828	2,230
○독서회원 운영물품	1,380		
o 독서회원증 1,000원*1,000매	1,000		
o 헤드셋 15,000원*20개	300		
o 열람실 대기표 출력기 용지 4,000원*20롤	80		
○자료 MARC작업 및 장비작업비	8,450		
1,300원*6,500개			
○도서정리 소모품	5,000		
5,000,000원			
○정기간행물 구독료	17,028		
o 잡지 10,000원*90종*12월	10,800		
o 신문 20,000원*10종*12월	2,400		
o 디지털신문 31,900원*10종*12월	3,828		
○도서관 소식지 제작	11,500		
o 소식지 3,000원*3,000부	9,000		
o 원고료 4,000원*25매*25명	2,500		
○도서관 이용안내지 제작	18,200		
o 이용안내지 3,500원*5,000부	17,500		
o 영문번역료 35,000원*20매	700		
○북크로싱 운영	500		
500,000원			
02 공공운영비	1,074	1,320	△246
○비상약품 구입	300		
300,000원			
○우편요금	774		
430원*1,800매			
203 업무추진비	2,430	2,700	△270
03 시책추진업무추진비	2,430	2,700	△270
○연수청학도서관 운영 시책추진업무추진비	2,430		
2,700,000원*0.9			
405 자산취득비	103,000	95,000	8,000
02 도서구입비	103,000	95,000	8,000
○도서구입	80,000		
80,000,000원			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○비도서구입 23,000,000원	23,000		
	교육프로그램 운영[청학]	28,650	27,190	1,460
	201 일반운영비	28,650	27,190	1,460
	01 사무관리비	5,730	7,470	△1,740
	○교육프로그램 홍보물 제작	3,740		
	○ 정기교육 1,200,000원*2회	2,400		
	○ 방학교육 270,000원*2회	540		
	○ 책놀이 온에어 200,000원*2회	400		
	○ 북튜버 양성 과정 200,000원*2회	400		
	○교육물품 구입	1,740		
	○ 정기, 방학교육 60,000원*12월	720		
	○ 책놀이 운영물품 구입 300,000원*1식	300		
	○ 책놀이 놀잇감 구입 30,000원*6개*4회	720		
	○Zoom 라이선스 구입 250,000원*1식	250		
	03 행사운영비	22,920	19,720	3,200
	○강사료	19,920		
	○ 정기교육 110,000원*4강*12차시*2회	10,560		
	○ 도서관학교 50,000원*28차시*3회	4,200		
	○ 방학교육 110,000원*2강*4차시*2회	1,760		
	○ 사서 직업체험(실습) 150,000원*4차시*1명	600		
	○ 북튜버 양성 과정 200,000원*7차시*2회	2,800		
	○책놀이 온에어 영상 제작 및 편집	3,000		
	○ 책놀이 영상 제작 150,000원*12회	1,800		
	○ 책놀이 영상 편집 100,000원*12회	1,200		
	정보 취약계층 지원[청학]	7,520	7,680	△160
	201 일반운영비	7,520	7,680	△160
	01 사무관리비	800	960	△160
	○교육물품 구입 10,000원*4강*10명*2회	800		
	03 행사운영비	6,720	6,720	0
	○강사료 70,000원*4강*12차시*2회	6,720		
	독서문화행사 운영[청학]	15,990	16,500	△510
	201 일반운영비	15,990	16,500	△510
	01 사무관리비	4,590	5,100	△510
	○문화행사 홍보물 제작 1,000,000원*3식*0.9	2,700		
	○북콘서트 홍보물 제작 700,000원*3식*0.9	1,890		
	03 행사운영비	11,400	11,400	0
	○독서문화행사 개최	6,000		
	○ 도서관주간 1,500,000원*1식	1,500		
	○ 개관 기념 행사 2,000,000원*1식	2,000		
	○ 독서의 달 1,500,000원*1식	1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 연말 특별 행사 1,000,000원*1식	1,000		
	○ 북콘서트 개최 1,800,000원*3식	5,400		
	북페스티벌 개최	80,300	140,000	△59,700
	201 일반운영비	76,500	130,600	△54,100
	01 사무관리비	11,500	11,900	△400
	○ 운영물품 구입 7,000,000원	7,000		
	○ 용역제안서 심사수당 250,000원*8명	2,000		
	○ 공모전 심사수당 100,000원*3명	300		
	○ 구독형 오디오북 서비스 11,000원*200계정	2,200		
	03 행사운영비	65,000	118,700	△53,700
	○ 북페스티벌 개최 65,000,000원	65,000		
	301 일반보전금	3,800	9,400	△5,600
	09 행사실비지원금	1,600	7,200	△5,600
	○ 참여자 식비 8,000원*200명	1,600		
	12 기타보상금	2,200	2,200	0
	○ 시상금 2,200,000원	2,200		
	범구민 책 읽어주기 문화운동	5,822	7,470	△1,648
	201 일반운영비	3,500	3,960	△460
	01 사무관리비	600	1,080	△480
	○ 프로그램 운영물품 구입 600,000원	600		
	03 행사운영비	2,900	2,880	20
	○ 사전설명회 개최 240,000원	240		
	○ 봉사자 기초교육 운영 150,000원*6회	900		
	○ 책 읽어주기 활동가 양성과정(심화) 운영 220,000원*8차시	1,760		
	301 일반보전금	2,322	3,510	△1,188
	12 기타보상금	2,322	3,510	△1,188
	○ 자원봉사자(성인) 실비보상금 18,000원*43회*3개관	2,322		
	북스타트 사업	20,503	20,503	0
		시 6,000		
		구 14,503		
	201 일반운영비	18,055	18,055	0
		시 6,000		
		구 12,055		
	01 사무관리비	14,955	14,955	0
	○ 북스타트 꾸러미 도서 구입 20,000원*660꾸러미	13,200		
		시 6,000		
		구 7,200		
	○ 프로그램 운영물품 구입 585,000원*1식	585		
	○ 홍보물 제작 1,170,000원*1식	1,170		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,100	3,100	0
○부모교육 프로그램 운영 350,000원*2차시	700		
○책놀이 프로그램 운영	2,400		
○주강사 70,000원*2개관*10차시	1,400		
○보조강사 50,000원*2개관*10차시	1,000		
301 일반보전금	2,448	2,448	0
12 기타보상금	2,448	2,448	0
○자원봉사자 실비보상금 18,000원*8명*17주	2,448		
도서관 독서동아리 육성사업	10,320	10,320	0
201 일반운영비	10,320	10,320	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○동아리 토론도서 구입	9,000		
○도서구입 9,000,000원	9,000		
03 행사운영비	1,320	1,320	0
○독서동아리 리더 양성과정 운영	1,320		
○강사료 220,000원*6차시	1,320		
상호대차 운영	83,500	82,000	1,500
201 일반운영비	83,500	82,000	1,500
01 사무관리비	83,500	82,000	1,500
○상호대차 용역 81,000,000원	81,000		
○상호대차 관리용품 2,500,000원	2,500		
코로나 취약계층 무료택배 도서대출 서비스	3,700	15,000	△11,300
201 일반운영비	3,700	15,000	△11,300
01 사무관리비	3,700	15,000	△11,300
○홍보물 제작 100,000원*1식	100		
○택배료	3,600		
○택배료 3,000원*100건*12월	3,600		
대외 정보서비스 협력	2,050	2,050	0
201 일반운영비	2,050	2,050	0
01 사무관리비	400	400	0
○전국도서관대회 참가비 80,000원*5명	400		
02 공공운영비	1,650	1,650	0
○한국도서관협회 연회비	1,050		
○대표도서관(청학) 360,000원*1개관	360		
○분관(연수어린이, 송도, 해돋이, 선학, 동춘, 함박)	690		
○인천광역시 공공도서관협의회회비	200		
○천문우주과학관협회 연회비 400,000원*1회	400		
도서관 운영위원회 운영	1,120	1,120	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		1,120	1,120	0
01 사무관리비		1,120	1,120	0
○회의 참석수당	70,000원*8명*2회	1,120		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[청학]		100,697	96,662	4,035
	국	40,860		
	구	59,837		
101 인건비		99,897	95,862	4,035
	국	40,860		
	구	59,037		
04 기간제근로자등보수		99,897	95,862	4,035
○기간제근로자 급여		91,497		
○ 기본급	1,928,000원*3명*12월	69,408		
	국	34,704		
	구	34,704		
○ 4대 보험료	286,970원*3명*12월	10,331		
	국	3,126		
	구	7,205		
○ 퇴직금	2,020,000원*3명	6,060		
	국	3,030		
	구	3,030		
○ 연차유급수당	73,040원*3명*26일	5,698		
○기간제근로자 차별임금보전금	2,800,000원*3명	8,400		
201 일반운영비		800	800	0
03 행사운영비		800	800	0
○야간 문화프로그램 개최	800,000원*1회	800		
도서관 보조인력 운영[청학]		123,970	94,377	29,593
101 인건비		67,090	48,729	18,361
04 기간제근로자등보수		67,090	48,729	18,361
○단시간근로자 급여	75,810원*7명*2일*52주	55,190		
○기간제근로자 차별임금보전금	1,700,000원*7명	11,900		
201 일반운영비		720	720	0
01 사무관리비		720	720	0
○보조인력 운영물품	18,000원*2회*20명	720		
301 일반보전금		56,160	44,928	11,232
12 기타보상금		56,160	44,928	11,232
○사서도우미 실비보상금	18,000원*15명*4일*52주	56,160		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[청학]		103,416	132,946	△29,530
201 일반운영비		103,416	110,946	△7,530
01 사무관리비		28,680	38,210	△9,530

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 4,000,000원	4,000		
○공기청정기 임차료 400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료 250,000원*12월	3,000		
○화장실 비데 임차료 140,000원*12월	1,680		
○갤러리 운영	1,720		
o 작품운반비 200,000원*5회	1,000		
o 현수막 제작 60,000원*12회	720		
○전기안전관리 용역 265,000원*12월	3,180		
○소방안전관리 용역 146,300원*12월	1,756		
○승강기유지보수 용역 132,000원*12월	1,584		
○도서관소독 용역 350,000원*12월	4,200		
○무인경비용역 230,000원*12월	2,760		
02 공공운영비 74,736	74,736	72,736	2,000
○공용차량 관리 5,250	5,250		
o 자동차세 150,000원 150	150		
o 자동차보험료 1,500,000원 1,500	1,500		
o 유류대 2,000,000원 2,000	2,000		
o 정비 및 소모품비 800,000원*2대 1,600	1,600		
○공공요금 57,660	57,660		
o 전기요금 4,500,000원*12월 54,000	54,000		
o 상하수도요금 300,000원*12월 3,600	3,600		
o 승강기통신요금 5,000원*12월 60	60		
○승강기 정기검사비 125,060원*1회 126	126		
○저수조 청소 250,000원*2회 500	500		
○정화조 청소 600,000원*2회 1,200	1,200		
○도서관 시설장비유지비 10,000,000원 10,000	10,000		
도서관 전산시스템 관리[청학]	460,224	442,855	17,369
201 일반운영비 308,456	308,456	268,078	40,378
01 사무관리비 14,560	14,560	4,060	10,500
○전산소모품 구입 3,000,000원 3,000	3,000		
○행사안내 제작 프로그램 구입 560,000원 560	560		
○지하철역사 스마트도서관 임차료(주민참여예산) 150,000원*12월 1,800	1,800		
○복합기 임차료 700,000원*12월 8,400	8,400		
○유지보수 제안서 평가위원 수당 100,000원*8명 800	800		
02 공공운영비 293,896	293,896	264,018	29,878
○전산시스템 통합 유지보수 261,680,710원 261,681	261,681		
○인터넷 회선료(작은도서관 포함) 16,368,000원 16,368	16,368		
○알림톡 서비스 이용요금 11,807,000원 11,807	11,807		
○휴대전화 본인인증 이용요금 300,000원*12월 3,600	3,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홈페이지 보안인증서 갱신 440,000원	440		
	405 자산취득비	148,000	170,956	△22,956
	01 자산및물품취득비	148,000	170,956	△22,956
	○지하철역사 스마트도서관 구축(주민참여예산) 128,200,000원	128,200		
	○송도4동 스마트도서관 부스 구입 19,800,000원	19,800		
	802 반환금기타	3,768	3,821	△53
	03 기타반환금등	3,768	3,821	△53
	○복사카드 충전금 환불 3,768,000원	3,768		
	독서회원관리 및 자료확충[스마트]	29,632	0	29,632
	201 일반운영비	4,640	0	4,640
	01 사무관리비	4,640	0	4,640
	○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,300원*2,000개	2,600		
	○도서정리소모품 1,020원*2,000개	2,040		
	405 자산취득비	24,992	0	24,992
	02 도서구입비	24,992	0	24,992
	○도서구입 24,992,000원	24,992		
	송도국제어린이도서관 운영	416,030	413,612	2,418
		시 170,000		
		구 246,030		
	독서회원관리 및 자료확충[송도]	177,796	163,663	14,133
		시 155,195		
		구 22,601		
	201 일반운영비	21,251	19,843	1,408
	01 사무관리비	20,743	19,365	1,378
	○독서회원 운영물품	1,575		
	○ 독서회원증 1,000원*1,500매	1,500		
	○ 헤드셋 15,000원*5개	75		
	○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,300원*5,000개	6,500		
	○도서정리 소모품 5,000,000원	5,000		
	○정기간행물 구독료	7,668		
	○ 잡지 10,000원*32종*12월	3,840		
	○ 디지털신문 31,900원*10종*12월	3,828		
	02 공공운영비	508	478	30
	○비상약품 구입 250,000원	250		
	○우편요금 430원*50명*12월	258		
	203 업무추진비	1,350	1,350	0
	03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○송도국제어린이도서관 운영 시책추진업무추진비 1,350,000원	1,350		
405	자산취득비	155,195	142,470	12,725
		시 155,195		
01	자산및물품취득비	35,195	17,470	17,725
	○독서통장정리기 구입 24,743,000원*1대	24,743		
		시 24,743		
	○전자복사기 구입 3,484,000원*3대	10,452		
		시 10,452		
02	도서구입비	120,000	125,000	△5,000
	○도서구입 50,000,000원	50,000		
		시 50,000		
	○비도서구입 70,000,000원	70,000		
		시 70,000		
교육프로그램 운영[송도]		18,330	18,474	△144
201	일반운영비	18,330	18,474	△144
01	사무관리비	970	1,114	△144
	○교육물품 구입 60,000원*12월	720		
	○줌 라이선스 구입 250,000원*1식	250		
03	행사운영비	17,360	17,360	0
	○강사료	17,360		
	○ 정기교육 70,000원*3강*10차시*2회	4,200		
	○ 원어민교육 120,000원*3강*10차시*2회	7,200		
	○ 방학교육 110,000원*2강*4차시*2회	1,760		
	○ 도서관학교 50,000원*28차시*3회	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]		129,882	124,254	5,628
101	인건비	76,674	71,046	5,628
04	기간제근로자등보수	76,674	71,046	5,628
	○단시간근로자 급여 75,810원*8명*2일*52주	63,074		
	○기간제근로자 차별임금보전금 1,700,000원*8명	13,600		
201	일반운영비	792	792	0
01	사무관리비	792	792	0
	○보조인력 운영물품 18,000원*2회*22명	792		
301	일반보전금	52,416	52,416	0
12	기타보상금	52,416	52,416	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사서도우미 실비보상금 18,000원*14명*4일*52주	52,416		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[송도]	75,622	92,821	△ 17,199
	시 구		
	14,805 60,817		
201 일반운영비	60,817	65,291	△ 4,474
01 사무관리비	18,081	22,555	△ 4,474
○일반수용비 2,000,000원	2,000		
○공기청정기 임차료 210,000원*12월	2,520		
○공기청정기 필터 300,000원*1식	300		
○정수기 임차료 151,000원*12월	1,812		
○정수기 위생컵 15,000원*12상자	180		
○책소독기 소모품 700,000원*1식	700		
○화장실 비데 필터 100,000원*4회	400		
○전기안전관리 용역 110,000원*12월	1,320		
○소방안전관리 용역 125,400원*12월	1,505		
○승강기유지보수 용역 132,000원*12월	1,584		
○도서관소독 용역 300,000원*12월	3,600		
○무인경비 용역 180,000원*12월	2,160		
02 공공운영비	42,736	42,736	0
○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	14,805	27,530	△ 12,725
	시		
	14,805		
01 시설비	14,805	27,530	△ 12,725
○도서관 시설물 보수공사 14,805,000원	14,805		
	시		
	14,805		
도서관 전산시스템 관리[송도]	9,900	9,900	0
201 일반운영비	9,900	9,900	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0
○전산소모품 구입 2,700,000원	2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		7,200	7,200	0
○인터넷 회선료	600,000원*12월	7,200		
해돋이도서관 운영		433,551	458,106	△24,555
		국 40,860		
		구 392,691		
독서회원관리 및 자료확충[해돋이]		125,911	119,586	6,325
201 일반운영비		32,901	33,236	△335
01 사무관리비		32,288	32,671	△383
○독서회원 운영물품		2,350		
○ 독서회원증	1,000원*1,500매	1,500		
○ 헤드셋	15,000원*16개	240		
○ 회원증출력기 클리닝 카드	11,000원*10개	110		
○ 청구기호출력기 용지	100,000원*5박스	500		
○자료 MARC작업 및 장비작업비	1,300원*6,500권	8,450		
○도서정리 소모품	6,500,000원	6,500		
○로비 홍보현수막 제작	60,000원*6개	360		
○정기간행물 구독료		14,628		
○ 잡지	10,000원*70종*12월	8,400		
○ 신문	20,000원*10종*12월	2,400		
○ 디지털신문	31,900원*10종*12월	3,828		
02 공공운영비		613	565	48
○비상약품 구입	200,000원	200		
○우편요금	430원*80명*12월	413		
203 업무추진비		1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비		1,350	1,350	0
○해돋이도서관 운영 시책추진업무추진비	1,350,000원	1,350		
405 자산취득비		91,660	85,000	6,660
01 자산및물품취득비		660	0	660
○빅복서가 구입	220,000원*3개	660		
02 도서구입비		91,000	85,000	6,000
○도서구입	86,000,000원	86,000		
○비도서구입	5,000,000원	5,000		
교육프로그램 운영[해돋이]		15,730	15,874	△144
201 일반운영비		15,730	15,874	△144
01 사무관리비		970	1,114	△144
○교육물품 구입	60,000원*12월	720		
○춤 라이선스 구입	250,000원*1식	250		
03 행사운영비		14,760	14,760	0
○강사료		14,760		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 정기교육	110,000원*2회*4강*12차시	10,560		
○ 도서관학교	50,000원*3회*28차시	4,200		
독서문화행사 운영[해돋이]		13,900	14,700	△800
201 일반운영비		13,900	14,700	△800
01 사무관리비		2,900	3,700	△800
○ 행사물품 구입		2,900		
○ 독서문화행사 물품	400,000원*3회	1,200		
○ 특화 연계 프로그램 물품	500,000원*1식	500		
○ 그림책 제작비	60,000원*20명	1,200		
03 행사운영비		11,000	11,000	0
○ 독서문화행사 개최	1,500,000원*3회	4,500		
○ 특화도서 연계 프로그램 운영		3,700		
○ 트래블 라이브러리	350,000원*2회	700		
○ 그림책 제작 강사료	300,000원*10회	3,000		
○ 인문독서강연	350,000원*8회	2,800		
공공도서관 개관시간 연장지원 사업[해돋이]		100,697	96,662	4,035
	국	40,860		
	구	59,837		
101 인건비		99,897	95,862	4,035
	국	40,860		
	구	59,037		
04 기간제근로자등보수		99,897	95,862	4,035
○ 기간제근로자 급여		91,497		
○ 기본급	1,928,000원*3명*12월	69,408		
	국	34,704		
	구	34,704		
○ 4대 보험료	286,970원*3명*12월	10,331		
	국	3,126		
	구	7,205		
○ 퇴직금	2,020,000원*3명	6,060		
	국	3,030		
	구	3,030		
○ 연차유급수당	73,040원*3명*26일	5,698		
○ 기간제근로자 차별임금보전금	2,800,000원*3명	8,400		
201 일반운영비		800	800	0
03 행사운영비		800	800	0
○ 야간 문화프로그램 개최	400,000원*2회	800		
도서관 보조인력 운영[해돋이]		107,202	101,682	5,520
101 인건비		76,674	71,046	5,628
04 기간제근로자등보수		76,674	71,046	5,628
○ 단시간근로자 급여	75,810원*8명*2일*52주	63,074		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 차별임금보전금 1,700,000원*8명	13,600		
201 일반운영비	576	684	△108
01 사무관리비	576	684	△108
○보조인력 운영물품 18,000원*2회*16명	576		
301 일반보전금	29,952	29,952	0
12 기타보상금	29,952	29,952	0
○사서도우미 실비보상금 18,000원*8명*4월*52주	29,952		
도서관 청사 및 시설을 유지관리[해돋이]	59,779	82,982	△23,203
201 일반운영비	55,576	59,541	△3,965
01 사무관리비	19,200	23,165	△3,965
○일반수용비 1,800,000원	1,800		
○공기청정기 임차료 400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료 128,000원*12월	1,536		
○정수기 위생컵 15,000원*20상자	300		
○전기안전관리 용역 120,000원*12월	1,440		
○소방안전관리 용역 125,000원*12월	1,500		
○무인경비 용역 220,000원*12월	2,640		
○승강기유지보수 용역 132,000원*12월	1,584		
○도서관소독 용역 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	36,376	36,376	0
○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		
405 자산취득비	4,203	0	4,203
01 자산및물품취득비	4,203	0	4,203
○책소독기 구입 4,203,000원*1대	4,203		
도서관 전산시스템 관리[해돋이]	10,332	26,620	△16,288
201 일반운영비	10,332	9,420	912
01 사무관리비	1,500	2,700	△1,200
○전산소모품 구입 1,500,000원	1,500		
02 공공운영비	8,832	6,720	2,112
○인터넷 회선료 560,000원*12월	6,720		
○복합기 임차료 176,000원*12월	2,112		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
선학별빛도서관 운영	467,739	439,981	27,758
국	40,860		
구	426,879		
독서회원 관리 및 자료확충[선학]	117,639	119,598	△ 1,959
201 일반운영비	27,289	29,248	△ 1,959
01 사무관리비	26,960	28,934	△ 1,974
○독서회원 운영물품	1,150		
o 독서회원증 1,000원*1,000매	1,000		
o 헤드셋 15,000원*10개	150		
○자료 MARC작업 및 장비작업비	8,450		
1,300원*6,500개			
○도서정리 소모품 5,000,000원	5,000		
○정기간행물 구독료	12,360		
o 잡지 10,000원*83종*12월	9,960		
o 신문 20,000원*10종*12월	2,400		
02 공공운영비	329	314	15
○비상약품 구입 200,000원*1식	200		
○우편요금 430원*25명*12월	129		
203 업무추진비	1,350	1,350	0
03 시책추진업무추진비	1,350	1,350	0
○선학별빛도서관 운영 시책추진업무추진비	1,350		
1,350,000원			
405 자산취득비	89,000	89,000	0
02 도서구입비	89,000	89,000	0
○도서구입 80,000,000원	80,000		
○비도서구입 9,000,000원	9,000		
교육프로그램 운영[선학]	17,490	17,634	△ 144
201 일반운영비	17,490	17,634	△ 144
01 사무관리비	970	1,114	△ 144
○교육물품 구입 60,000원*12월	720		
○줌 라이선스 구입 250,000원*1식	250		
03 행사운영비	16,520	16,520	0
○강사료	16,520		
o 정기교육(어린이) 110,000원*3강*12차시*2회	7,920		
o 정기교육(성인) 110,000원*1강*12차시*2회	2,640		
o 방학교육 110,000원*2강*4차시*2회	1,760		
o 도서관학교 50,000원*3회*28차시	4,200		
독서문화행사 운영[선학]	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
03 행사운영비	4,500	4,500	0

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]	31,942	16,150	15,792
	201 일반운영비	6,400	6,150	250
	01 사무관리비	200	200	0
	○교육물품 구입 200,000원	200		
	03 행사운영비	6,200	5,950	250
	○과학실험교실 55,000원*1강*10차시*4회	2,200		
	○과학아카데미 운영 500,000원*5회	2,500		
	○천문과학 문화행사 개최 1,500,000원*1회	1,500		
	405 자산취득비	25,542	10,000	15,542
	01 자산및물품취득비	25,542	10,000	15,542
	○이어셋마이크 구입 242,000원	242		
	○국산 동영상구입비 25,300,000원*1편	25,300		
	공공도서관 개관시간 연장지원 사업[선학]	100,697	96,662	4,035
		국 40,860		
		구 59,837		
	101 인건비	99,897	95,862	4,035
		국 40,860		
		구 59,037		
	04 기간제근로자등보수	99,897	95,862	4,035
	○기간제근로자 급여	91,497		
	○ 기본급 1,928,000원*3명*12월	69,408		
		국 34,704		
		구 34,704		
	○ 4대보험료 286,970원*3명*12월	10,331		
		국 3,126		
		구 7,205		
	○ 퇴직금 2,020,000원*3명	6,060		
		국 3,030		
		구 3,030		
	○ 연차유급수당 73,040원*3명*26일	5,698		
	○기간제근로자 차별임금보전금 2,800,000원*3명	8,400		
	201 일반운영비	800	800	0
	03 행사운영비	800	800	0
	○야간 문화프로그램 개최 800,000원*1회	800		
	도서관 보조인력 운영[선학]	68,829	62,235	6,594
	101 인건비	38,337	35,523	2,814
	04 기간제근로자등보수	38,337	35,523	2,814
	○단시간근로자 급여 75,810원*4명*2일*52주	31,537		
	○기간제근로자 차별임금보전금 1,700,000원*4명	6,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		540	504	36
01 사무관리비		540	504	36
○보조인력 운영물품	18,000원*2회*15명	540		
301 일반보전금		29,952	26,208	3,744
12 기타보상금		29,952	26,208	3,744
○사서도우미 실비보상금	18,000원*8명*4일*52주	29,952		
도서관 청사 및 시설물 유지관리[선학]		117,442	113,302	4,140
201 일반운영비		109,302	102,852	6,450
01 사무관리비		22,526	24,876	△2,350
○일반수용비	1,800,000원	1,800		
○공기청정기 임차료	504,700원*12월	6,057		
○정수기 임차료	192,500원*12월	2,310		
○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		
02 공공운영비		86,776	77,976	8,800
○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	44,800,000원	44,800		
○도서관 시설장비유지비	3,000,000원	3,000		
405 자산취득비		8,140	0	8,140
01 자산및물품취득비		8,140	0	8,140
○종합자료실 서가 구입	3,300,000원*1식	3,300		
○어린이자료실 서가 구입	4,840,000원*1식	4,840		
도서관 전산시스템 관리[선학]		9,200	9,900	△700
201 일반운영비		9,200	9,900	△700
01 사무관리비		2,000	2,700	△700
○전산소모품 구입	2,000,000원	2,000		
02 공공운영비		7,200	7,200	0

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		213,299	191,134	22,165
독서회원관리 및 자료확충[동춘]		69,949	75,973	△6,024
201 일반운영비		14,779	16,803	△2,024
01 사무관리비		14,450	16,489	△2,039
○독서회원 운영물품		1,740		
○ 독서회원증 1,000원*1,500매		1,500		
○ 출력기용지 80,000원*3박스		240		
○자료 MARC작업 및 장비작업비		4,550		
1,300원*3,500개				
○도서정리 소모품 3,000,000원		3,000		
○정기간행물 구독료		5,160		
○ 잡지 10,000원*43종*12월		5,160		
02 공공운영비		329	314	15
○비상약품 구입 200,000원		200		
○우편요금 430원*25명*12월		129		
203 업무추진비		1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비		1,170	1,170	0
○동춘나래도서관 운영 시책추진업무추진비		1,170,000원		
		1,170		
405 자산취득비		54,000	58,000	△4,000
02 도서구입비		54,000	58,000	△4,000
○도서구입 50,000,000원		50,000		
○비도서구입 4,000,000원		4,000		
교육프로그램 운영[동춘]		15,330	15,554	△224
201 일반운영비		15,330	15,554	△224
01 사무관리비		970	1,114	△144
○교육물품 구입 60,000원*12월		720		
○줌 라이선스 구입 250,000원*1식		250		
03 행사운영비		14,360	14,440	△80
○강사료		14,360		
○ 정기교육(독서) 110,000원*1강*10차시*2회		2,200		
○ 정기교육(웹툰) 200,000원*2강*10차시*2회		8,000		
○ 방학교육(독서,메이커) 110,000원*2강*4차시*2회		1,760		
○ 특화교육(메이커) 150,000원*2강*4차시*2회		2,400		
독서문화행사 운영[동춘]		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○독서문화행사 개최 1,000,000원*2회	2,000		
	도서관 보조인력 운영[동춘]	86,242	57,829	28,413
101	인건비	67,090	42,529	24,561
04	기간제근로자등보수	67,090	42,529	24,561
	○단시간근로자 급여 75,810원*7명*2일*52주	55,190		
	○기간제근로자 차별임금보전금 11,900,000원	11,900		
201	일반운영비	432	324	108
01	사무관리비	432	324	108
	○보조인력 운영물품 18,000원*2회*12명	432		
301	일반보전금	18,720	14,976	3,744
12	기타보상금	18,720	14,976	3,744
	○사서도우미 실비보상금 18,000원*5명*4일*52주	18,720		
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[동춘]	28,588	30,588	△2,000
201	일반운영비	28,588	30,588	△2,000
01	사무관리비	11,188	13,188	△2,000
	○일반수용비 2,000,000원	2,000		
	○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		
	○무인경비 용역 150,000원*12월	1,800		
02	공공운영비	17,400	17,400	0
	○공공요금	14,400		
	○ 전기요금 1,200,000원*12월	14,400		
	○도서관 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
	도서관 전산시스템 관리[동춘]	11,190	11,190	0
201	일반운영비	11,190	11,190	0
01	사무관리비	1,350	1,350	0
	○전산소모품 구입 1,350,000원	1,350		
02	공공운영비	9,840	9,840	0
	○인터넷 회선료 600,000원*12월	7,200		
	○복합기 임차료 220,000원*12월	2,640		
	항박비류도서관 운영	219,018	219,933	△915
	독서회원관리 및 자료확충[항박]	78,979	84,821	△5,842
201	일반운영비	16,809	18,651	△1,842
01	사무관리비	16,480	18,359	△1,879
	○독서회원 운영물품 460	460		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 독서회원증 1,000원*300매	300		
○ 도서 청구기호 출력기 용지 80,000원*2박스	160		
○자료 MARC작업 및 장비작업비 1,300원*3,000개	3,900		
○도서정리 소모품 3,000,000원	3,000		
○정기간행물 구독료	9,120		
○ 잡지 10,000원*60종*12월	7,200		
○ 신문 20,000원*8종*12월	1,920		
02 공공운영비	329	292	37
○비상약품 구입 200,000원	200		
○우편요금 430원*25명*12월	129		
203 업무추진비	1,170	1,170	0
03 시책추진업무추진비	1,170	1,170	0
○함박비류도서관운영 시책추진업무추진비 1,170,000원	1,170		
405 자산취득비	61,000	65,000	△4,000
02 도서구입비	61,000	65,000	△4,000
○도서구입 58,000,000원	58,000		
○비도서구입 3,000,000원	3,000		
교육프로그램 운영[함박]	12,990	14,094	△1,104
201 일반운영비	12,990	14,094	△1,104
01 사무관리비	970	1,114	△144
○교육물품 구입 60,000원*12월	720		
○줌 라이선스 구입 250,000원*1식	250		
03 행사운영비	12,020	12,980	△960
○강사료	12,020		
○ 정기교육 70,000원*2강*12차시*2회	3,360		
○ 도서관학교 50,000원*28차시*3회	4,200		
○ 창의놀이프로그램 150,000원*6차시	900		
○ 특화프로그램 150,000원*6차시*2강	1,800		
○ 방학교육 110,000원*2강*4차시*2회	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]	63,222	57,829	5,393
101 인건비	47,922	42,529	5,393
04 기간제근로자등보수	47,922	42,529	5,393
○단시간근로자 급여 75,810원*5명*2일*52주	39,422		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기간제근로자 차별임금보전금 8,500,000원	8,500		
	201 일반운영비	324	324	0
	01 사무관리비	324	324	0
	○보조인력 운영물품 18,000원*2회*9명	324		
	301 일반보전금	14,976	14,976	0
	12 기타보상금	14,976	14,976	0
	○사서도우미 실비보상금 18,000원*4명*4일*52주	14,976		
	도서관 청사 및 시설을 유지관리[함박]	48,269	47,631	638
	201 일반운영비	48,269	47,631	638
	01 사무관리비	13,469	12,831	638
	○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		
	○냉난방기 세척(실내기) 99,000원*22대	2,178		
	02 공공운영비	34,800	34,800	0
	○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	11,058	0
	201 일반운영비	11,058	11,058	0
	01 사무관리비	1,350	1,350	0
	○전산소모품 구입 1,350,000원	1,350		
	02 공공운영비	9,708	9,708	0
	○인터넷 회선료 600,000원*12월	7,200		
	○복합기 임차료 209,000원*12월	2,508		
	송도국제도시 도서관 건립	1,500,000	433,000	1,067,000
	송도국제도시 도서관 건립	1,500,000	433,000	1,067,000
	401 시설비및부대비	1,500,000	433,000	1,067,000
	01 시설비	1,500,000	418,000	1,082,000
	○송도국제도시 도서관 건립 1,500,000,000원	1,500,000		
	연수어린이도서관 리모델링 공사	491,974	1,560,927	△1,068,953
	연수어린이도서관 리모델링	491,974	1,560,927	△1,068,953

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	491,974	1,560,927	△ 1,068,953
	01 시설비	491,974	1,372,000	△ 880,026
	○연수어린이도서관 리모델링 491,974,000원	491,974		
	작은도서관 운영	1,114,220	1,069,104	45,116
	시	55,000		
	구	1,059,220		
	공원 내 작은도서관 개관	205,540	475,311	△ 269,771
	201 일반운영비	9,460	35,787	△ 26,327
	01 사무관리비	7,960	32,787	△ 24,827
	○개관도서 정리용품구입 1,020원*3,000개*1관	3,060		
	○개관도서 MARC 및 장비작업 1,300원*3,000개*1관	3,900		
	○일반수용비 1,000,000원*1관	1,000		
	03 행사운영비	1,500	3,000	△ 1,500
	○개관행사진행 1,500,000원*1회	1,500		
	401 시설비및부대비	7,000	14,000	△ 7,000
	01 시설비	7,000	14,000	△ 7,000
	○사인물제작설치 7,000,000원*1관	7,000		
	405 자산취득비	189,080	425,524	△ 236,444
	01 자산및물품취득비	140,000	295,024	△ 155,024
	○가구구입 40,000,000원*1관	40,000		
	○전산장비 구입 100,000,000원*1관	100,000		
	02 도서구입비	49,080	130,500	△ 81,420
	○개관도서구입비 49,080,000원*1관	49,080		
	공립작은도서관 운영	754,430	380,273	374,157
	201 일반운영비	38,266	40,336	△ 2,070
	01 사무관리비	38,266	40,336	△ 2,070
	○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		
	○송도2동작은도서관 운영	4,797		
	○ 일반수용비 297,000원*12월	3,564		
	○ 공기청정기 임차료 102,700원*12월	1,233		
	○송도3동작은도서관 운영	4,356		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 일반수용비 297,000원*12월	3,564		
	○ 공기청정기 임차료 66,000원*12월	792		
	○ 도서관회원증 240,000원* 5개관	1,200		
	○ 도서정리소모품 5,610,000원*1식	5,610		
	○ 자료 MARC작업 및 장비작업비 7,150,000원*1식	7,150		
	○ 작은도서관 장서소독 5,113,000원*1식	5,113		
301	일반보전금	236,016	266,742	△ 30,726
12	기타보상금	236,016	266,742	△ 30,726
	○ 사서도우미 운영(옥련1동) 18,000원*5명*298일	26,820		
	○ 사서도우미 운영(옥련2동) 18,000원*11명*298일	59,004		
	○ 사서도우미 운영(연수1동) 18,000원*6명*298일	32,184		
	○ 사서도우미 운영(송도2동) 18,000원*11명*298일	59,004		
	○ 사서도우미 운영(송도3동) 18,000원*11명*298일	59,004		
307	민간이전	332,016	0	332,016
05	민간위탁금	332,016	0	332,016
	○ 공원 내 작은도서관 운영 332,016,000원	332,016		
405	자산취득비	148,132	73,195	74,937
01	자산및물품취득비	9,072	3,960	5,112
	○ 도서반납함 구입 2,150,000원*1대	2,150		
	○ 책소독기 구입 658,000원*9관	5,922		
	○ 우산털이 구입 250,000원*4관	1,000		
02	도서구입비	139,060	69,235	69,825
	○ 도서구입비(옥련1동) 16,360,000원*1식	16,360		
	○ 도서구입비(옥련2동) 16,360,000원*1식	16,360		
	○ 도서구입비(연수1동) 16,360,000원*1식	16,360		
	○ 도서구입비(송도2동) 16,360,000원*1식	16,360		
	○ 도서구입비(송도3동) 16,360,000원*1식	16,360		
	○ 도서구입비(문화) 16,360,000원*1식	16,360		
	○ 도서구입비(솔안) 16,360,000원*1식	16,360		
	○ 도서구입비(해찬솔) 16,360,000원*1식	16,360		
	○ 도서구입비(누리) 8,180,000원*1식	8,180		
	사립작은도서관 지원	120,400	80,360	40,040
		시 40,000		
		구 80,400		
	203 업무추진비	400	360	40
	03 시책추진업무추진비	400	360	40

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작은도서관 운영 시책추진업무추진비 200,000원*2회	400		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○작은도서관 독서문화프로그램 운영 지원 o 독서문화프로그램 운영 지원 40,000,000원*1식	40,000		
402 민간자본이전	80,000	40,000	40,000
	시 구		
	40,000 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○작은도서관 운영활성화 지원사업 80,000,000원*1식	80,000	40,000	40,000
	시 구		
	80,000 40,000 40,000		
인천시 공공-작은도서관 협력사업	8,000	8,000	0
	시 구		
	4,000 4,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 구		
	4,000 4,000		
03 행사운영비 ○인천시 공공-작은도서관 협력사업 o 공연 및 체험 8,000,000원*1식	8,000	8,000	0
	8,000		
	8,000		
	시 구		
	4,000 4,000		
작은도서관 자원활동가 학교 운영	3,850	3,850	0
201 일반운영비	3,850	3,850	0
01 사무관리비 ○자원활동가 학교 프로그램 물품 구입 300,000원*1식	300	300	0
	300		
03 행사운영비 ○강사료 o 일반과정 강사료(일반1급, 2시간) 350,000원*3회*2강	3,550	3,550	0
	3,550		
	2,100		
	400		
	1,050		
작은도서관 장서확충 지원	22,000	16,000	6,000
	시 구		
	11,000 11,000		
402 민간자본이전	22,000	16,000	6,000
	시 구		
	11,000 11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원) ○사립 작은도서관 도서구입비 2,000,000원*11개관	22,000 22,000	16,000	6,000
시 구	11,000 11,000		
시설안전관리공단 운영경비	27,940	28,326	△386
시설안전관리공단 운영경비(도서관정책과)	27,940	28,326	△386
308 자치단체등이전	27,330	27,726	△396
11 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○공단대행사업비 27,330,000원	27,330 27,330	27,726	△396
403 자치단체등자본이전	610	600	10
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○공단대행사업비 610,000원	610 610	600	10
행정운영경비(도서관정책과)	845,504	823,812	21,692
인력운영비(도서관정책과)	765,850	744,068	21,782
인력운영비 세부사업(도서관정책과)	765,850	744,068	21,782
101 인건비	739,233	680,767	58,466
02 기타직보수 ○시간선택제임기제공무원 "마"급	607,904 607,904	558,987	48,917
○ 기본급 2,800,500원*13명*12월	436,878		
○ 특수직무수당 2,116,630원*12월	25,400		
○ 정액급식비 140,000원*13명*12월	21,840		
○ 초과근무수당 8,887원*45시간*13명*12월	62,387		
○ 연가보상비 9,622원*1,204시간	11,585		
○ 가족수당 600,000원*12월	7,200		
○ 성과연봉 3,278,000원*13명	42,614		
03 공무원(무기계약)근로자보수	131,329	121,780	9,549
○공무직근로자(7호봉)	40,037		
○ 기본급 2,030,930원*1명*12월	24,372		
○ 시간외수당 10,387원*1.5*30시간*1명*12월	5,609		
○ 급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 명절휴가비 2,437,110원	2,438		
○ 연차유급수당 83,096원*1명*15일	1,247		
○ 정근수당 1,218,550원	1,219		
○ 가족수당 40,000원*1명*12월	480		
○ 휴일근무수당 10,387원*1.5*8시간*1명*24회	2,992		
○공무직근로자(12호봉)	44,535		
○ 기본급 2,227,660원*1명*12월	26,732		
○ 시간외수당 11,329원*1.5*30시간*1명*12월	6,118		
○ 급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 명절휴가비 2,673,190원	2,674		
○ 연차유급수당 90,632원*1명*15일	1,360		
○ 정근수당 2,227,660원	2,228		
○ 민원수당(사서) 20,000원*1명*12월	240		
○ 가족수당 20,000원*1명*12월	240		
○ 휴일근무수당 11,329원*1.5*8시간*1명*24회	3,263		
○공무직근로자(13호봉)	46,757		
○ 기본급 2,269,280원*1명*12월	27,232		
○ 시간외수당 11,528원*1.5*30시간*1명*12월	6,226		
○ 급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○ 명절휴가비 2,723,130원	2,724		
○ 연차유급수당 92,224원*1명*15일	1,384		
○ 정근수당 2,269,280원	2,270		
○ 가족수당 160,000원*1명*12월	1,920		
○ 휴일근무수당 11,528원*1.5*8시간*1명*24회	3,321		
204 직무수행경비	26,617	26,617	0
02 직급보조비	19,792	19,792	0
○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		
기본경비(도서관정책과)	79,654	79,744	△90
기본경비 세부사업(도서관정책과)	79,654	79,744	△90
201 일반운영비	49,030	49,120	△90
01 사무관리비	48,670	48,670	0
○일반수용비 54,590원*38명*12월*0.9	22,404		
○급량비 8,000원*38명*8식*12월*0.9	26,266		
02 공공운영비	360	450	△90
○위성방송 수신료	360		
○ 위성방송 수신료(청학) 15,000원*12월	180		
○ 위성방송 수신료(송도) 15,000원*12월	180		
202 여비	24,624	24,624	0
01 국내여비	24,624	24,624	0
○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		