

# 세 입 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과  
 장 : 200 세외수입  
 관 : 210 경상적세외수입  
 항 : 215 징수교부금수입

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,662,570	1,684,000	△21,430
도서관정책과	1,662,570	1,684,000	△21,430
200 세외수입	430,000	475,000	△45,000
210 경상적세외수입	100,000	0	100,000
215 징수교부금수입	100,000	0	100,000
215-01 징수교부금수입	100,000	0	100,000
○학교용지부담금 징수교부금	100,000	0	100,000
220 임시적세외수입	330,000	475,000	△145,000
228 잡수입	330,000	475,000	△145,000
228-09 기타잡수입	330,000	475,000	△145,000
○외고사택 계약변경에 따른 임차료 반환금	330,000	475,000	△145,000
500 보조금	1,232,570	1,209,000	23,570
510 국고보조금등	1,013,570	1,000,000	13,570
511 국고보조금등	1,013,570	1,000,000	13,570
511-01 국고보조금	13,570	0	13,570
○공공도서관 개관시간 연장 운영(작은도서관)	9,000	0	9,000
○성인문해교육 지원사업	4,570	0	4,570
520 시,도비보조금등	219,000	209,000	10,000
521 시·도비보조금등	219,000	209,000	10,000
521-01 시·도비보조금등	219,000	209,000	10,000
○북스타트 사업	10,000	0	10,000

# 세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과  
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축  
 단위: 공교육 기반강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	21,869,814	22,183,558	△313,744
국	13,570	0	13,570
광	1,000,000	1,000,000	0
도	219,000	209,000	10,000
시	20,637,244	20,974,558	△337,314
완벽한 교육도시 기반구축	18,545,801	18,932,396	△386,595
국	13,570	0	13,570
광	1,000,000	1,000,000	0
도	219,000	209,000	10,000
시	17,313,231	17,723,396	△410,165
공교육 기반강화	13,624,566	14,086,351	△461,785
도	59,000	59,000	0
시	13,565,566	14,027,351	△461,785
초·중고 교육경비 지원	13,463,163	13,924,948	△461,785
도	59,000	59,000	0
시	13,404,163	13,865,948	△461,785
201 일반운영비	694,244	688,920	5,324
03 행사운영비	5,324	0	5,324
○원어민교사 문화탐방	2,624	0	2,624
○찾아가는 영어교실 운영보상	2,700	0	2,700
207 연구개발비	2,040	3,000	△960
02 전산개발비	2,040	3,000	△960
○영어원어민사업 홈페이지 유지보수비	2,040	3,000	△960
301 일반보상금	1,036	6,360	△5,324
10 행사실비보상금	1,036	6,360	△5,324
○원어민교사 문화탐방	736	3,360	△2,624
○찾아가는 영어교실 운영보상	300	3,000	△2,700
308 자치단체등이전	12,763,923	13,224,748	△460,825
도	59,000	59,000	0
시	12,704,923	13,165,748	△460,825
05 자치단체간부담금	217,050	420,000	△202,950
○인터넷 학습지원센터 운영	217,050	420,000	△202,950
06 교육기관에대한보조금	12,546,873	12,804,748	△257,875
○초·중·고등학교 교육환경개선	262,500	0	262,500
- 수남초등학교 천체과학 실습시설 구축	50,000	0	50,000
- 수남초등학교 옹벽보수 및 벽화사업	10,000	0	10,000
- 칠산초등학교 대형스크린 및 빔프로젝트 설치	14,000	0	14,000
- 칠산초 강당 화장실 리모델링 공사	19,500	0	19,500
- 신어초등학교 영어체험학습실 구축	20,000	0	20,000
- 구산초등학교 교수학습지원실 조성	10,000	0	10,000
- 삼문초등학교 영어전용교실 조성	30,000	0	30,000
- 분성중학교 강당 내벽교체 공사	70,000	0	70,000

부서: 도서관정책과  
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축  
 단위: 공교육 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-내덕중학교 노후 컴퓨터 및 멀티미디어 장 비교체	14,000	0	14,000
-경남애니메이션고등학교 급식소 보수공사	15,000	0	15,000
-계동초등학교 방송실 기기 교체	10,000	0	10,000
○초중외고 원어민교사 채용	1,760,700	1,856,700	△96,000
-급여등 집행잔액	1,326,000	1,422,000	△96,000
·(1++등급)	426,000	468,000	△42,000
·(1+등급 외)	486,000	540,000	△54,000
○농촌지역 초·중·고 등 친환경 무상급식비	6,016,904	6,404,230	△387,326
○도시지역 초·중·고 친환경 학교급식 식품비	1,659,675	1,685,178	△25,503
○초·중 방과후학교 운영 집행잔액	598,659	616,000	△17,341
○김해대청고등학교(기숙형고교) 운영비	290,795	300,000	△9,205
○김해생명과학고 가을음악회 개최 및 관악부실 리모델링	15,000	0	15,000
책읽는도시 김해만들기	4,247,499	4,179,190	68,309
국	9,000	0	9,000
광	1,000,000	1,000,000	0
도	160,000	150,000	10,000
시	3,078,499	3,029,190	49,309
김해기적의도서관 운영	110,409	150,000	△39,591
101 인건비	21,009	0	21,009
04 기간제근로자등보수	21,009	0	21,009
○열람실 업무보조 인건비	17,089	0	17,089
-기본급 903,000원 * 4명 * 3월	10,836	0	10,836
-시간외근무수당 903,000원/209 * 1.5*4명*20시간*3월	1,556	0	1,556
-급식비 120,000원 * 4명 * 3월	1,440	0	1,440
-가계지원비 50,000원 * 4명 * 3월	600	0	600
-교통보조비 50,000원 * 4명 * 3월	600	0	600
-5대보험료 18,691,000원 * 11%	2,057	0	2,057
○주말파트타임 인건비 35,000원 * 4명 * 2일 *14주	3,920	0	3,920
201 일반운영비	76,000	0	76,000
01 사무관리비	15,750	0	15,750
○사무용품 및 사무기기 소모품 구입비	2,000	0	2,000
○도서관 홍보물 제작	4,000	0	4,000
○야간 및 휴일근무자 급식비	2,000	0	2,000
○자료실 정기간행물 구입비	1,350	0	1,350
-신문 150,000원 * 3월	450	0	450
-잡지 300,000원 * 3월	900	0	900
○작가초청 강연회 강사수당 500,000원 * 4회	2,000	0	2,000
○학부모교육 강사수당 500,000원 * 4회	2,000	0	2,000
○어린이 동극 공연비 1,000,000원 * 2회	2,000	0	2,000

부서: 도서관정책과  
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축  
 단위: 책읽는도시 김해만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○독서교실 강사수당 25,000원 * 1시간 * 16회	400	0	400
02 공공운영비	39,300	0	39,300
○전기요금 7,000,000원 * 3월	21,000	0	21,000
○상하수도 사용료 3,000,000원 * 3월	9,000	0	9,000
○도서관 방역비 400,000원 * 1회	400	0	400
○승강기 유지관리 용역 120,000원 * 3월	360	0	360
○방화관리업무대행료 200,000원 * 3월	600	0	600
○초고속인터넷사용료 1,000,000원 * 3월	3,000	0	3,000
○기계,전기,방송시설 유지관리비	2,000	0	2,000
○우편요금	1,000	0	1,000
○청사보안경비용역 150,000원 * 6월	900	0	900
○실내조경유지관리비	500	0	500
○정수기 임대료 60,000원 * 3대 * 3월	540	0	540
03 행사운영비	20,950	0	20,950
○개관기념공연 행사비	3,000	0	3,000
○개관 행사 홍보물 제작	3,000	0	3,000
○개관식 행사준비 물품 구입	2,000	0	2,000
○개관기념 북스타트 운영	12,950	0	12,950
- 북스타트 후속프로그램 수업 재료비 250,000원 * 3개반 * 1기	750	0	750
- 북스타트 플러스 꾸러미용 도서구입 7,000원 * 600권	4,200	0	4,200
- 북스타트 플러스 꾸러미용 물품구입 3,000원 * 300매	900	0	900
- 북스타트 보물상자용 도서구입 7,000원 * 600권	4,200	0	4,200
- 북스타트 보물상자용 물품구입 3,000원 * 300매	900	0	900
- 북스타트 플러스 프로그램 강사수당 250,000원 * 2명 * 2회	1,000	0	1,000
- 북스타트 보물상자 프로그램 강사수당 250,000원 * 2명 * 2회	1,000	0	1,000
202 예비	1,000	0	1,000
01 국내여비	1,000	0	1,000
○기적의도서관 운영담당 업무추진여비	1,000	0	1,000
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○전문 자원봉사자 보상금 10,000원 * 20명 * 5회	1,000	0	1,000
307 민간이전	11,400	150,000	△138,600
05 민간위탁금	11,400	150,000	△138,600
○김해기적의도서관 운영	0	150,000	△150,000

부서: 도서관정책과  
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축  
 단위: 책읽는도시 김해만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청사 청소위탁 관리용역비 3,800,000원 * 3월	11,400	0	11,400
	북스타트운동	64,000	36,000	28,000
		도 10,000	0	10,000
		시 54,000	36,000	18,000
	201 일반운영비	64,000	36,000	28,000
		도 10,000	0	10,000
		시 54,000	36,000	18,000
	01 사무관리비	61,500	36,000	25,500
	○책꾸러미 배부용 도서 구입	58,000	32,500	25,500
		도 7,500	0	7,500
		시 50,500	32,500	18,000
	03 행사운영비	2,500	0	2,500
	○북스타트 지도강사 수당	2,500	0	2,500
		도 2,500	0	2,500
	작은도서관 운영	827,500	747,600	79,900
		국 9,000	0	9,000
		도 150,000	150,000	0
		시 668,500	597,600	70,900
	307 민간이전	665,500	597,600	67,900
		국 9,000	0	9,000
		시 656,500	597,600	58,900
	02 민간경상보조	665,500	597,600	67,900
	○작은도서관 운영비 지원(특수도서관-다문화, 소리)	58,000	72,000	△14,000
	○작은도서관 운영비 지원	558,000	525,600	32,400
	○작은도서관 도서구입비	30,000	0	30,000
	○공공도서관 개관시간 연장운영(작은도서관)	18,000	0	18,000
		국 9,000	0	9,000
		시 9,000	0	9,000
	○다문화 프로그램 운영(국가직접지원)	1,500	0	1,500
	403 자치단체등자본이전	12,000	0	12,000
	03 예비군육성지원자본보조	12,000	0	12,000
	○병영작은도서관 조성	12,000	0	12,000
	평생교육 기반강화	574,236	567,355	6,881
		국 4,570	0	4,570
		시 569,666	567,355	2,311
	평생교육 활성화	467,221	460,340	6,881
		국 4,570	0	4,570
		시 462,651	460,340	2,311
	204 직무수행경비	36,400	35,400	1,000
	03 특정업무경비	36,400	35,400	1,000
	○대민활동비(5명 추가)	36,400	35,400	1,000
	307 민간이전	311,881	306,000	5,881

부서: 도서관정책과  
 정책: 완벽한 교육도시 기반구축  
 단위: 평생교육 기반강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 4,570	0	4,570
	시 307,311	306,000	1,311
02 민간경상보조	21,881	16,000	5,881
○김해야학 성인문해교육 기관운영비 지원	200	0	200
	국 200	0	200
○성인문해교육 프로그램운영비 지원	5,681	0	5,681
- 김해야학	3,393	0	3,393
	국 2,610	0	2,610
	시 783	0	783
- 구산종합사회복지관	2,288	0	2,288
	국 1,760	0	1,760
	시 528	0	528
재무활동(도서관정책과)	14,452	0	14,452
보전지출	14,452	0	14,452
국도비 반환금	14,452	0	14,452
802 반환금기타	14,452	0	14,452
02 시·도비보조금반환금	14,452	0	14,452
○김해평생학습축제 개최비 집행잔액 반납	4,152	0	4,152
○2010년 공공도서관 장서확충사업비 집행잔액 반납	10,300	0	10,300
행정운영경비(도서관정책과)	3,309,561	3,251,162	58,399
인력운영비	3,198,941	3,142,742	56,199
인력운영비	3,198,941	3,142,742	56,199
101 인건비	3,092,861	3,036,662	56,199
01 보수	2,571,132	2,513,482	57,650
○봉급(기적의도서관 개관 6명 증원)	1,511,255	1,468,216	43,039
- 6급	349,724	340,272	9,452
- 7급	394,893	379,991	14,902
- 8급	227,289	216,201	11,088
- 9급	176,889	169,292	7,597
○정근수당 가산금	54,290	52,200	2,090
- 20년이상~25년미만	13,970	13,200	770
- 15년이상~20년미만	8,320	7,680	640
- 10년이상~15년미만	4,080	3,600	480
- 5년이상~10년미만	9,200	9,000	200
○시간외근무수당	178,736	173,085	5,651
- 6급	36,906	35,908	998
- 7급	47,427	45,637	1,790
- 8급	32,876	31,272	1,604
- 9급	29,307	28,048	1,259
○정액급식비	103,350	99,840	3,510
○교통보조비	98,640	95,280	3,360

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 6~7급	46,800	45,240	1,560
- 8~9급	39,240	37,440	1,800
02 기타직보수	494,001	484,221	9,780
○청경인건비(기적의도서관 개관 1명 증원)	494,001	484,221	9,780
- 봉급	264,832	257,674	7,158
- 장기근속수당	4,320	4,080	240
· 10년이상~15년미만	960	720	240
- 대민활동비	7,400	7,200	200
- 초과근무수당	38,098	37,336	762
· 시간외근무수당	28,160	27,398	762
- 직급보조비	15,540	15,120	420
- 정액급식비	19,240	18,720	520
- 교통보조비	17,760	17,280	480
03 무기계약근로자보수	27,728	38,959	△11,231
○업무보조 인건비	27,728	38,959	△11,231
- 기본급	14,511,000	14,511	△2,989
- 상여금	4,767,000	4,767	△1,067
- 유급휴일수당	0	3,640	△3,640
- 연차유급수당	519,000	1,050	△531
- 시간외근무수당	2,765,000	3,938	△1,173
- 가산금	1,084,000	875	209
- 급식비	2,040,000	2,880	△840
- 가계지원비	850,000	1,200	△350
- 명절휴가비	652,000	400	252
- 기본급인상분	0	1,642	△1,642
- 교통보조비	50,000원 * 1명 * 6월	300	300
- 가족수당	40,000원 * 1명 * 6월	240	240
기본경비	110,620	108,420	2,200
기본경비	110,620	108,420	2,200
202 여비	52,360	50,160	2,200
01 국내여비	52,360	50,160	2,200
○과공통 기본업무추진여비(1명 증원) 50,160,000원 + [220,000원 * 2명 * 5월]	52,360	50,160	2,200