

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	6,876,000	6,188,150	687,850
200 세외수입	540,000	457,000	83,000
220 임시적세외수입	540,000	357,000	183,000
224 기타수입	540,000	357,000	183,000
224-06 그외수입	540,000	357,000	183,000
[일반회계]	540,000	357,000	183,000
< 교육도시육성과 >	540,000	357,000	183,000
○외고사택 계약만료에 따른 전세보증금 반환금	505,000		
○원어민교사 사택 계약만료에 따른 월세보증금 반환금	35,000		
500 보조금	6,336,000	5,731,150	604,850
510 국고보조금등	700,000	1,055,150	△355,150
511 국고보조금등	700,000	1,055,150	△355,150
511-02 지역발전특별회계보조금	700,000	1,052,000	△352,000
[일반회계]	700,000	1,052,000	△352,000
< 교육도시육성과 >	700,000	1,052,000	△352,000
○장유복합문화센터 건립	700,000		
520 시·도비보조금등	5,636,000	4,676,000	960,000
521 시·도비보조금등	5,636,000	4,676,000	960,000
521-01 시·도비보조금등	5,636,000	4,676,000	960,000
[일반회계]	5,636,000	4,676,000	960,000
< 교육도시육성과 >	5,636,000	4,676,000	960,000
○김해 장유복합문화센터 건립	350,000		
○북스타트 꾸러미 배부용 도서 구입	10,000		
○서민자녀 교육예산 지원사업(바우처 사업)	5,276,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계, 기타특별회계 교육도시육성과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육도시육성과	17,304,585	18,949,087	△1,644,502
도	5,286,000		
시	12,018,585		
완벽한 교육도시 기반구축	17,208,506	13,919,480	3,289,026
도	5,286,000		
시	11,922,506		
공교육 기반강화	14,833,382	11,369,568	3,463,814
도	5,276,000		
시	9,557,382		
교육기관 지원 강화	16,402	5,550	10,852
201 일반운영비	12,202	2,050	10,152
01 사무관리비	12,202	2,050	10,152
○교육경비보조금 심의위원회 위원 참석수당 70,000원 * 5명 * 3회	1,050		
○맞춤형 교육지원 사업 제안서 평가위원 참석 수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
○원어민교사 정기 및 수시채용 면접수당 100,000원 * 2명 * 5회	1,000		
○교육발전협의회 위원 참석수당 70,000원 * 13명 * 5회	4,550		
○스승의 날 감사 현수막 제작 43,000원 * 114개	4,902		
202 여비	4,200	3,500	700
01 국내여비	4,200	3,500	700
○학교지원 업무추진여비	4,200		
교육지원청 교육경비 지원	40,000	40,000	0
308 자치단체등이전	40,000	40,000	0
08 교육기관에대한보조	40,000	40,000	0
○교육지원청 영재교육원 운영	40,000		
대학교 교육경비 지원	124,000	94,000	30,000
308 자치단체등이전	124,000	0	124,000
08 교육기관에대한보조	124,000	0	124,000
○인제대학교 영재교육원 운영	94,000		
○창원대학교 영재교육원 운영	30,000		
명문 고교 육성	1,400,000	1,400,000	0
308 자치단체등이전	1,400,000	1,400,000	0
08 교육기관에대한보조	1,400,000	1,400,000	0
○김해외국어고등학교 운영 지원	500,000		
○김해대청고등학교(기숙형고교) 운영 지원	300,000		
○자율형 공립고등학교 운영 지원 100,000,000원 * 3개교	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○권역별 거점학교 육성 사업 50,000,000원 * 6개교	300,000		
초중고 교육경비 지원	4,956,980	4,160,018	796,962
201 일반운영비	814,000	674,018	139,982
01 사무관리비	797,150	660,818	136,332
○원어민교사 채용홍보 및 관리	2,000		
○원어민교사 숙소 월세보증금 5,000,000원 * 7채	35,000		
○원어민교사 숙소 임차료(월세) 350,000원 * 36채 * 12월	151,200		
○원어민교사 숙소 임차 전세권 설정등기 수수료 170,000원 * 7채	1,190		
○원어민교사 숙소 임차 전세권 해지등기 수수료 50,000원 * 7채	350		
○원어민교사 숙소 임차 중개수수료 150,000원 * 7채	1,050		
○원어민교사 사택 소모품비 150,000원 * 34채	5,100		
○비자발급비 400,000원 * 50명 * 10%	2,000		
○항공료 1,300,000원 * 47명 * 30%	18,330		
○주거비 350,000원 * 10명 * 12월	42,000		
○김해외고 교사 숙소 전세보증금	490,000		
○김해외고 교사 숙소 임차 중개수수료 500,000원 * 3채	1,500		
○김해외고 교사 숙소 전세권 설정등기 수수료 400,000원 * 3채	1,200		
○김해외고 교사 숙소 전세권 해지등기 수수료 50,000원 * 3채	150		
○인터넷 강의 운영 3,840,000원 * 12월	46,080		
02 공공운영비	3,600	3,700	△100
○원어민교사 숙소 관리비 60,000원 * 36채 * 50% * 1월	1,080		
○원어민교사 숙소 청소비 140,000원 * 36채 * 50%	2,520		
03 행사운영비	13,250	9,500	3,750
○찾아가는 영어교실 운영 3,000,000원 * 2회	6,000		
○신규 원어민교사 연수 1,000,000원 * 1회	1,000		
○원어민교사 문화탐방 50,000원 * 50명 * 1회	2,500		
○자유학기제 운영 3,000원 * 25명 * 50회	3,750		
308 자치단체등이전	4,140,820	3,483,780	657,040
08 교육기관에대한보조	4,140,820	3,413,780	727,040
○초·중·외고 원어민교사 채용	1,955,820		
- 급여	1,495,200		
· (1++등급) 2,700,000원 * 17명 * 12월	550,800		
· (1+등급) 2,500,000원 * 19명 * 12월	570,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· (1등급) 2,300,000원 * 9명 * 12월	248,400		
· (2등급) 2,100,000원 * 5명 * 12월	126,000		
- 보험료 1,495,200,000원 * 10%	149,520		
- 퇴직금 1,495,200,000원 * 1/12	124,600		
- 지방수당 100,000원 * 50명 * 12월	60,000		
- 근무처 추가수당 100,000원 * 19명 * 12월	22,800		
- 재계약 보상비 2,000,000원 * 47명 * 50%	47,000		
- 재계약수당(한국국적자) 300,000원 * 3명	900		
- 교통비	55,800		
· 동지역(장유동 제외) 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
· 읍면(장유동 포함), 동지역+읍면지역 100,000원 * 31명 * 12월	37,200		
· 읍면지역+읍면지역 150,000원 * 6명 * 12월	10,800		
○초등학교 권역별 영어캠프 운영 지원 5,000,000원 * 3개 권역	15,000		
○초등학교 영어체험교실 구축 지원 50,000,000원 * 2개교	100,000		
○초·중 방과후학교 운영	550,000		
○고교 맞춤형 학습 운영	810,000		
○초등학교 준비물 지원 20,000원 * 35,500명	710,000		
405 자산취득비	2,160	2,220	△60
01 자산및물품취득비	2,160	2,220	△60
○원어민교사 숙소 전자제품 및 가구 구입 300,000원 * 36채 * 20%	2,160		
지역 우수인재 육성 사업	720,000	0	720,000
308 자치단체등이전	720,000	0	720,000
08 교육기관에대한보조	720,000	0	720,000
○김해 진로교육지원센터 설치 및 사업 지원	170,000		
○김해 수학체험센터 설치 지원	350,000		
○김해 행복교육지구 사업	200,000		
서민자녀 교육지원 사업(자체사업)	2,300,000	5,640,000	△3,340,000
307 민간이전	500,000	4,640,000	△4,140,000
11 사회복지사업보조	500,000	4,640,000	△4,140,000
○맞춤형 교육지원 사업	500,000		
- 서민자녀 학습캠프 운영	350,000		
- 유명강사 초청 특강비 지원	50,000		
- 특기 적성교육 지원	100,000		
308 자치단체등이전	1,800,000	1,000,000	800,000
08 교육기관에대한보조	1,800,000	1,000,000	800,000
○교육여건 개선 사업	1,800,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 초중고 교육환경 개선 사업	800,000		
- 교육부 특별교부금 대응투자 사업	1,000,000		
서민자녀 교육지원 사업(도비보조)	5,276,000	0	5,276,000
도	5,276,000		
307 민간이전	5,276,000	0	5,276,000
도	5,276,000		
11 사회복지사업보조	5,276,000	0	5,276,000
○교육지원 바우처(교육복지카드 지원)	5,276,000		
도	5,276,000		
책읽는도시 김해만들기	1,703,204	1,901,797	△ 198,593
도	10,000		
시	1,693,204		
공공도서관 지원	80,000	80,000	0
308 자치단체등이전	80,000	80,000	0
08 교육기관에대한보조	80,000	80,000	0
○김해도서관 도서 지원	50,000		
○진영도서관 도서 지원	30,000		
독서 진흥	270,180	139,540	130,640
201 일반운영비	202,380	125,680	76,700
01 사무관리비	162,200	87,200	75,000
○타관대출반납서비스 운영 140,000,000원 * 1식	140,000		
○국내학술지 원문웹서비스 전자저널(DBPia) 구독 7,000,000원 * 1식	7,000		
○도서관아카데미 운영 강사수당 400,000원 * 5회	2,000		
○김해의책 추진협의회 회의 참석수당 70,000원 * 15명 * 4회	4,200		
○도서관정당 운영 12,500원 * 400권	5,000		
○다문화 문학동아리 운영	3,000		
○독서진흥 행사 홍보물 제작 200원 * 5,000매	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
○전국도서관대회 참가비 160,000원 * 3명 * 1회	480		
03 행사운영비	39,700	38,000	1,700
○한 도시 한 책 사업(김해의 책)	33,000		
○독서동아리 활동 지원 사업	6,700		
- 독서동아리 워크숍 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 독서 멘토 교육 500,000원 * 2회	1,000		
- 독서 멘토 활동비 150,000원 * 2회 * 10개	3,000		
- 독서 멘토 회의 참석수당 70,000원 * 2회 * 5명	700		
202 여비	2,800	2,800	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,800	2,800	0
○도서관지원 업무추진여비	2,800		
207 연구개발비	30,000	0	30,000
01 연구용역비	30,000	0	30,000
○『책 도시 김해』사업 학술연구용역비	30,000		
307 민간이전	35,000	11,060	23,940
04 민간행사사업보조	35,000	6,060	28,940
○가족극으로 만나는 김해선정도서	2,000		
○김해시민과 함께 하는 책낭독회 운영	2,000		
○책 읽는 학교 만들기를 위한 토론회	1,000		
○『책 도시 김해』 10주년 기념사업	30,000		
- 북페스티벌 개최	30,000		
북스타트운동(자체사업)	4,700	74,700	△70,000
201 일반운영비	4,700	74,700	△70,000
01 사무관리비	4,700	74,700	△70,000
○책꾸러미 인쇄물 택배비 2,500원 * 2상자 * 2회 * 10개소	100		
○북스타트 워크숍 강사수당 500,000원 * 1명 * 2회	1,000		
○찾아가는 북스타트 프로그램 운영	3,600		
북스타트운동(도비 보조)	90,000	0	90,000
도	10,000		
시	80,000		
201 일반운영비	90,000	0	90,000
도	10,000		
시	80,000		
01 사무관리비	90,000	0	90,000
○북스타트 꾸러미 배부용 도서 구입 9,000원 * 2권 * 5,000명	90,000		
도	10,000		
시	80,000		
작은도서관 운영 지원	966,000	847,200	118,800
307 민간이전	903,000	847,200	55,800
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○작은도서관 독서문화프로그램 운영 지원	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	888,000	847,200	40,800
○작은도서관 운영비 지원	816,000		
○소리작은도서관 운영비 지원 3,000,000원 * 1개소 * 12월	36,000		
○김해글로벌도서관 운영비 지원 3,000,000원 * 1개소 * 12월	36,000		
402 민간자본이전	63,000	0	63,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	63,000	0	63,000
○작은도서관 도서구입비 지원 1,000,000원 * 50개소	50,000		
○활천행복작은도서관 확장에 따른 집기 구입	13,000		
학교도서관 활성화 지원	90,000	75,200	14,800
308 자치단체등이전	90,000	75,200	14,800
08 교육기관에대한보조	90,000	75,200	14,800
○학교도서관 운영활성화 지원	50,000		
○학교도서관 사서 파견 사업	40,000		
통합 도서관 시스템 운영	126,024	577,557	△451,533
207 연구개발비	74,624	40,657	33,967
02 전산개발비	74,624	40,657	33,967
○통합도서관 시스템 유지관리 156,676,000원 * 12%	18,802		
○통합도서관홈페이지 본인인증 서비스 이용료 55,000원 * 12월	660		
○통합도서관 시스템 추가 구축	30,000		
○도서관 홈페이지 통합유지관리	15,345		
○모바일도서관 시스템 유지관리 39,000,000원 * 15%	5,850		
○도서관 네트워크 장비 유지관리 49,580,000원 * 8%	3,967		
405 자산취득비	51,400	536,900	△485,500
01 자산및옴퐁취득비	51,400	536,900	△485,500
○통합도서관 시스템 네트워크 장비 구입 13,000,000원 * 1식	13,000		
○전자책도서관 콘텐츠 구입	38,400		
- 전자책 50,000원 * 568본	28,400		
- 오디오북 200,000원 * 50본	10,000		
인문학읽기 활성화	76,300	107,600	△31,300
201 일반운영비	59,500	51,500	8,000
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○청소년 인문학읽기 전국대회 운영위원 회의 참석수당 200,000원 * 8명 * 5회	8,000		
03 행사운영비	51,500	43,500	8,000
○청소년 인문학읽기 전국대회 개최	46,000		
○작은도서관 찾아가는 인문학여행 운영 1,375,000원 * 4회	5,500		
202 여비	6,800	6,500	300
01 국내여비	6,800	6,500	300
○교육행정 업무추진여비	3,800		
○국장 업무추진여비	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	10,000	10,000	0
	03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
	○과장 시책추진업무추진비	3,000		
	○국장 시책추진업무추진비	7,000		
	과학교육 기반강화	85,500	85,500	0
	과학마인드 함양	85,500	85,500	0
	307 민간이전	85,500	85,500	0
	02 민간경상사업보조	47,500	47,500	0
	○생활과학교실 운영 100,000원 * 450회	45,000		
	○중학생 과학체험교실 운영 2,500,000원 * 1회	2,500		
	04 민간행사사업보조	38,000	38,000	0
	○김해과학축제 개최	38,000		
	평생교육 기반강화	586,420	562,615	23,805
	시민교양강좌 운영	145,200	132,200	13,000
	201 일반운영비	80,200	80,200	0
	01 사무관리비	80,200	0	80,200
	○시민교양강좌 홍보물 제작 900,000원 * 10월	9,000		
	○시민교양강좌 플래카드 제작 1,000,000원 * 10월	10,000		
	○시민교양강좌 기록영상물 제작 300,000원 * 16회	4,800		
	○시민교양강좌 강사수당	56,400		
	307 민간이전	65,000	52,000	13,000
	02 민간경상사업보조	65,000	52,000	13,000
	○김해바로알기 사업 지원 6,500,000원 * 10회	65,000		
	평생교육 활성화	343,220	337,315	5,905
	201 일반운영비	70,960	70,960	0
	01 사무관리비	66,320	66,320	0
	○평생학습도시 홍보책자 제작 5,000원 * 400권	2,000		
	○정책.실무협의회 위원 참석수당 70,000원 * 12명 * 3회	2,520		
	○축제운영위원회 위원 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
	○성인문해교육 교재 구입 7,000원 * 100부 * 4종	2,800		
	○성인 한글교실 강사수당 18,000원 * 16시간 * 20개반 * 10월	57,600		
	02 공공운영비	4,640	4,640	0
	○평생학습도시 기관장 부담금	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국제교육도시연합 연회비 1,650유로 * 1,600원	2,640		
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비	2,800	2,800	0
○평생학습 업무추진여비	2,800		
207 연구개발비	18,300	18,300	0
02 전산개발비	18,300	18,300	0
○평생학습원 사이트 웹호스팅 및 유지보수비 900,000원 * 12월	10,800		
○평생학습원 강좌 콘텐츠 구입비 750,000 * 10개강좌	7,500		
307 민간이전	251,160	245,255	5,905
02 민간경상사업보조	251,160	245,255	5,905
○대한민국 평생학습박람회 참가	13,000		
○한글백일장 개최 20,000원 * 270명 * 1회	5,400		
○시민평생교육사업 운영 1,000,000원 * 220개강좌	220,000		
○지역사회교육 프로그램 운영(검정고시)	6,700		
○가슴으로 배우는 토요리더쉽 학교 운영	1,680		
○문해 해독 교육 운영	1,080		
○찾아가는 어르신 동극 공연	1,800		
○가야문화를 찾아가는 미술기행	1,500		
김해 평생학습축제 지원	98,000	93,100	4,900
307 민간이전	98,000	93,100	4,900
04 민간행사사업보조	98,000	93,100	4,900
○김해평생학습축제 개최	98,000		
행정운영경비(교육도시육성과)	96,079	5,029,607	△4,933,528
기본경비	96,079	90,368	5,711
기본경비	96,079	90,368	5,711
201 일반운영비	30,379	27,308	3,071
01 사무관리비	30,379	27,308	3,071
○기본사무용품비	12,000		
○기타수용비	5,000		
○학교 등 표창장 제작	900		
○야간 및 휴일근무자 급식비	11,039		
○복사기 임차료 120,000원 * 1대 * 12월	1,440		
202 여비	52,800	50,160	2,640
01 국내여비	52,800	50,160	2,640
○과공통 기본업무추진여비 220,000원 * 20명 * 12월	52,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	7,500	7,500	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
○기관운영 업무추진비	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
01 직책급업무수행경비	5,400	5,400	0
○직책급 업무수행경비	5,400		
- 국장 350,000원 * 12월	4,200		
- 과장 100,000원 * 12월	1,200		