

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	6,108,750	6,188,150	△79,400
교육도시육성과	6,108,750	6,188,150	△79,400
200 세외수입	160,000	457,000	△297,000
220 임시적세외수입	60,000	357,000	△297,000
224 기타수입	60,000	357,000	△297,000
224-06 그외수입	60,000	357,000	△297,000
○외고사택 계약만료에 따른 전세보증금 반환금	0	320,000	△320,000
○원어민교사 사택 계약만료에 따른 보증금 반환금	60,000	37,000	23,000
500 보조금	5,948,750	5,731,150	217,600
510 국고보조금등	1,059,000	1,055,150	3,850
511 국고보조금등	1,059,000	1,055,150	3,850
511-01 국고보조금	7,000	3,150	3,850
○다문화 프로그램 지원 사업	7,000	0	7,000
○성인문해 국비지원 사업	0	3,150	△3,150
520 시·도비보조금등	4,889,750	4,676,000	213,750
521 시·도비보조금등	4,889,750	4,676,000	213,750
521-01 시·도비보조금등	4,889,750	4,676,000	213,750
○서민자녀 교육예산 지원 사업(바우처 사업)	4,300,000	4,140,000	160,000
○공공도서관 장서구입비 지원 사업	53,750	0	53,750

세출예산사업명세서

2016년도 추경 1 회 일반회계 교육도시육성과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교육도시육성과	19,325,827	18,949,087	376,740
국	7,000	3,150	3,850
도	4,363,750	4,150,000	213,750
시	14,955,077	14,795,937	159,140
완벽한 교육도시 기반구축	14,015,908	13,919,480	96,428
국	7,000	3,150	3,850
도	4,363,750	4,150,000	213,750
시	9,645,158	9,766,330	△121,172
공교육 기반강화	11,359,048	11,369,568	△10,520
도	4,300,000	4,140,000	160,000
시	7,059,048	7,229,568	△170,520
교육기관 지원 강화	6,250	5,550	700
201 일반운영비	2,750	2,050	700
01 사무관리비	2,750	2,050	700
○맞춤형 교육지원 사업 제안서 평가위원 참석 수당 100,000원 * 7명 * 1회	700	0	700
초중고 교육경비 지원	4,018,798	4,160,018	△141,220
201 일반운영비	532,798	674,018	△141,220
01 사무관리비	516,898	660,818	△143,920
○김해외고 교사 숙소 보증금(전세)	200,000	350,000	△150,000
○인터넷 강의 운영 3,840,000원 * 12월	46,080	40,000	6,080
03 행사운영비	12,200	9,500	2,700
○자유학기제 운영	2,700	0	2,700
서울 가야인 기숙사 건립	0	30,000	△30,000
207 연구개발비	0	30,000	△30,000
01 연구용역비	0	30,000	△30,000
○타당성 조사 용역비	0	30,000	△30,000
서민자녀 교육지원 사업	5,800,000	5,640,000	160,000
도	4,300,000	4,140,000	160,000
시	1,500,000	1,500,000	0
307 민간이전	4,800,000	4,640,000	160,000
도	4,300,000	4,140,000	160,000
시	500,000	500,000	0
11 사회복지사업보조	4,800,000	4,640,000	160,000
○교육지원 바우처(교육복지카드 지원)	4,300,000	4,140,000	160,000
도	4,300,000	4,140,000	160,000
책읽는도시 김해만들기	2,012,840	1,901,797	111,043
국	7,000	0	7,000
도	63,750	10,000	53,750
시	1,942,090	1,891,797	50,293
독서 진흥	233,290	139,540	93,750
도	53,750	0	53,750
시	179,540	139,540	40,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201	일반운영비	128,880	125,680	3,200
03	행사운영비	41,200	38,000	3,200
	○독서동아리 활동 지원사업	8,200	5,000	3,200
	-독서동아리 멘토 지원	5,200	2,000	3,200
307	민간이전	7,860	11,060	△3,200
02	민간경상사업보조	1,800	5,000	△3,200
	○독서동아리 활동 지원 200,000원 * 9개	1,800	5,000	△3,200
405	자산취득비	93,750	0	93,750
	도	53,750	0	53,750
	시	40,000	0	40,000
02	도서구입비	93,750	0	93,750
	○공공도서관 장서구입비 지원 사업	93,750	0	93,750
	도	53,750	0	53,750
	시	40,000	0	40,000
작은도서관 운영 지원		854,200	847,200	7,000
	국	7,000	0	7,000
	시	847,200	847,200	0
307	민간이전	854,200	847,200	7,000
	국	7,000	0	7,000
	시	847,200	847,200	0
02	민간경상사업보조	7,000	0	7,000
	○다문화 프로그램 운영 지원	7,000	0	7,000
	국	7,000	0	7,000
학교도서관 활성화 지원		90,200	75,200	15,000
308	자치단체등이전	90,200	75,200	15,000
08	교육기관에대한보조	90,200	75,200	15,000
	○학교도서관 사서 파견사업	40,200	25,200	15,000
통합 도서관 시스템 운영		572,850	577,557	△4,707
207	연구개발비	35,950	40,657	△4,707
02	전산개발비	35,950	40,657	△4,707
	○통합도서관시스템 유지관리	16,200	18,802	△2,602
	○도서관 홈페이지 통합유지관리	14,100	15,345	△1,245
	○통합도서관홈페이지 본인인증서비스 이용료	550	660	△110
	○모바일도서관 시스템 유지관리	5,100	5,850	△750
평생교육 기반강화		558,520	562,615	△4,095
	국	0	3,150	△3,150
	시	558,520	559,465	△945
평생교육 활성화		333,220	337,315	△4,095
	국	0	3,150	△3,150
	시	333,220	334,165	△945
307	민간이전	241,160	245,255	△4,095
	국	0	3,150	△3,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	241,160	242,105	△945
	02 민간경상사업보조	241,160	245,255	△4,095
	○성인문해교육 국비지원사업	0	4,095	△4,095
	국	0	3,150	△3,150
	시	0	945	△945
행정운영경비(교육도시육성과)		5,125,571	5,029,607	95,964
인력운영비		5,035,203	4,939,239	95,964
인력운영비		5,035,203	4,939,239	95,964
101 인건비		4,913,583	4,817,619	95,964
03 무기계약근로자보수		835,684	739,720	95,964
○평생교육사업소 무기계약근로자 급여		835,684	739,720	95,964
- 기본급		458,988	408,300	50,688
· 가군		402,684	370,188	32,496
· 다군		56,304	38,112	18,192
- 기말수당		152,996	136,100	16,896
· 가군		134,228	123,396	10,832
· 다군		18,768	12,704	6,064
- 가족수당 60,000원 * 12월 * 26명		18,720	16,560	2,160
- 초과근무수당		62,375	52,411	9,964
· 가군		43,948	40,126	3,822
· 다군 17,062원 * 30시간 * 12월 * 3명		18,427	12,285	6,142
- 정액급식비 130,000원 * 12월 * 26명		40,560	35,880	4,680
- 교통보조비 130,000원 * 12월 * 26명		40,560	35,880	4,680
- 명절휴가비		45,901	40,831	5,070
· 가군		40,269	37,019	3,250
· 다군		5,632	3,812	1,820
- 연차보상금		15,584	13,758	1,826
· 가군 84,925원 * 7일 * 23명		13,673	12,484	1,189
· 다군 90,998원 * 7일 * 3명		1,911	1,274	637
재무활동(교육도시육성과)		184,348	0	184,348
보전지출		184,348	0	184,348
국도비 반환금		184,348	0	184,348
802 반환금기타		184,348	0	184,348
01 국고보조금반환금		2,510	0	2,510
○2015년 공공도서관 개관시간 연장사업 집행잔액 반환금		2,510	0	2,510
02 시·도비보조금반환금		181,838	0	181,838
○서민자녀 교육지원 바우처 사업 집행잔액 반환금		181,838	0	181,838