

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 추경 2 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	252,250	179,750	72,500
도서관정책과	252,250	179,750	72,500
200 세외수입	222,500	150,000	72,500
210 경상적세외수입	20,000	100,000	△80,000
215 징수교부금수입	20,000	100,000	△80,000
215-01 징수교부금수입	20,000	100,000	△80,000
○학교용지부담금 징수교부금	20,000	100,000	△80,000
220 임시적세외수입	202,500	50,000	152,500
228 기타수입	202,500	50,000	152,500
228-09 그외수입	202,500	50,000	152,500
○외고사택 계약만료에 따른 전세보증금 반환금	150,000	0	150,000
○제2회 대한민국 평생학습 박람회 부스설치비 지원	2,500	0	2,500

세출예산사업명세서

2013년도 추경 2 회 일반회계 도서관정책과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	13,271,250	14,121,598	△ 850,348
국	19,750	19,750	0
도	10,000	10,000	0
시	13,241,500	14,091,848	△ 850,348
완벽한 교육도시 기반구축	9,708,480	10,508,388	△ 799,908
국	19,750	19,750	0
도	10,000	10,000	0
시	9,678,730	10,478,638	△ 799,908
공교육 기반강화	7,763,978	8,506,848	△ 742,870
초·중고 교육경비 지원	5,917,164	5,856,621	60,543
201 일반운영비	406,361	433,361	△ 27,000
01 사무관리비	395,149	420,649	△ 25,500
○원어민교사 채용홍보 및 관리	1,000	2,000	△ 1,000
○원어민교사 숙소 보증금(전세)	45,000	54,000	△ 9,000
○원어민교사 숙소 임차료(월세)	149,520	155,520	△ 6,000
○비자발급비	0	2,000	△ 2,000
○항공료	35,000	39,000	△ 4,000
○원어민교사 숙소임차 소개료	1,120	1,620	△ 500
○원어민교사 사택 소모품비	1,950	4,950	△ 3,000
03 행사운영비	8,350	9,850	△ 1,500
○찾아가는 영어교실 운영	7,500	9,000	△ 1,500
207 연구개발비	2,040	2,850	△ 810
02 전산개발비	2,040	2,850	△ 810
○영어원어민사업 홈페이지 유지보수비	2,190	3,000	△ 810
301 일반보상금	1,520	3,150	△ 1,630
10 행사실비보상금	1,520	3,150	△ 1,630
○원어민교사 문화탐방	1,520	3,150	△ 1,630
308 자치단체등이전	5,505,503	5,414,020	91,483
06 교육기관에대한보조금	5,388,473	5,296,990	91,483
○초·중·외고 원어민교사 채용	1,818,440	1,913,440	△ 95,000
- 급여	1,373,400	1,448,400	△ 75,000
· (1++등급)	291,600	324,000	△ 32,400
· (1+등급)	574,400	600,000	△ 25,600
· (1등급)	507,400	524,400	△ 17,000
- 재계약 보상비	40,000	60,000	△ 20,000
○고등학교 수준별 보충학습비(22개교)	778,483	840,000	△ 61,517
○안명초등학교 야외학습장 조성	10,000	0	10,000
○삼문초등학교 친환경 칠판 설치	17,000	0	17,000
○생림중학교 컴퓨터실 교육정보화기기 교체	20,000	0	20,000
○경남애니메이션고등학교 도서실 도서 구입	20,000	0	20,000
○장유중학교 테니스장 보수	3,000	0	3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○능동초등학교 놀이터시설 교체 및 급식소 보수	30,000	0	30,000
○삼방초등학교 특수학급교실 리모델링	10,000	0	10,000
○용산초등학교 조례대 설치	7,000	0	7,000
○칠산초등학교 창고 보수 등 시설 보수	10,000	0	10,000
○임호초등학교 체육관 무대시설 보수	10,000	0	10,000
○봉명초등학교 음악실 방음시설 보수	15,000	0	15,000
○경운중학교 음악실 환경개선사업	20,000	0	20,000
○대청초등학교 교육용 TV 교체	20,000	0	20,000
○김해생명과학고등학교 국기대 설치	6,000	0	6,000
○외동초등학교 학생 교정매트 구입	20,000	0	20,000
○월산초등학교 운동장 스탠드 차양막 설치	30,000	0	30,000
405 자산취득비	1,740	3,240	△1,500
01 자산및물품취득비	1,740	3,240	△1,500
○원어민교사 숙소 전자제품 및 가구 구입	1,740	3,240	△1,500
학교용지부담금 환급	487,794	1,291,207	△803,413
101 인건비	11,900	13,152	△1,252
04 기간제근로자등보수	11,900	13,152	△1,252
○학교용지부담금 환급 일시사역인부임	11,900	13,152	△1,252
- 기본급 등 인건비 집행잔액	△1,252	0	△1,252
201 일반운영비	0	840	△840
01 사무관리비	0	840	△840
○학교용지부담금 환급조정위원회 참석수당	0	840	△840
802 반환금기타	475,894	1,277,215	△801,321
03 과오납금등	475,894	1,277,215	△801,321
○학교용지부담금 환급	475,894	1,277,215	△801,321
책읽는도시 김해만들기	1,427,992	1,422,845	5,147
	국 16,600	16,600	0
	도 10,000	10,000	0
	시 1,401,392	1,396,245	5,147
작은도서관 운영	848,800	838,800	10,000
402 민간자본이전	160,000	150,000	10,000
01 민간자본보조	160,000	150,000	10,000
○작은도서관 도서구입비(2개소)	10,000	0	10,000
통합 도서관 시스템 구축	68,572	70,365	△1,793
207 연구개발비	28,572	30,365	△1,793
02 전산개발비	28,572	30,365	△1,793
○통합홈페이지 실명인증서비스 이용료	550	660	△110
○다문화도서관 홈페이지 유지보수	8,132	8,250	△118
○통합도서관리시스템 유지보수	16,650	18,215	△1,565

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인문학읽기 활성화		108,550	111,610	△3,060
201 일반운영비		54,310	56,000	△1,690
01 사무관리비		8,310	10,000	△1,690
○인문학읽기 전국대회 운영위원 회의참석 수당		8,310	10,000	△1,690
204 직무수행경비		37,630	39,000	△1,370
03 특정업무경비		37,630	39,000	△1,370
○대민활동비		37,630	39,000	△1,370
평생교육 기반강화		425,010	487,195	△62,185
		국 3,150	3,150	0
		시 421,860	484,045	△62,185
시민교양강좌 운영		70,304	78,560	△8,256
201 일반운영비		70,304	78,560	△8,256
03 행사운영비		45,144	53,400	△8,256
○시민교양강좌 강사수당		45,144	53,400	△8,256
- 시민교양강좌 강사수당 집행잔액		△8,256	0	△8,256
평생교육 활성화		354,706	408,635	△53,929
		국 3,150	3,150	0
		시 351,556	405,485	△53,929
201 일반운영비		53,151	57,380	△4,229
01 사무관리비		48,690	52,740	△4,050
○정책·실무협의회 위원 참석수당		0	840	△840
○축제운영위원회 위원 참석수당		1,190	1,400	△210
○성인문해교육 강사수당		45,000	48,000	△3,000
02 공공운영비		4,461	4,640	△179
○국제교육도시연합 연회비(1650유로)		2,461	2,640	△179
301 일반보상금		0	800	△800
10 행사실비보상금		0	800	△800
○성인문해 한글교실 강사 간담회 개최		0	800	△800
307 민간이전		279,095	327,995	△48,900
		국 3,150	3,150	0
		시 275,945	324,845	△48,900
05 민간위탁금		161,100	210,000	△48,900
○시민평생교육원 운영(4개소)		161,100	210,000	△48,900
행정운영경비(도서관정책과)		3,560,658	3,611,098	△50,440
인력운영비		3,473,647	3,521,447	△47,800
인력운영비		3,473,647	3,521,447	△47,800
101 인건비		3,360,127	3,407,927	△47,800
01 보수		2,831,001	2,876,001	△45,000
○봉급		1,967,731	2,012,731	△45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 직원 봉급 집행잔액	△45,000	0	△45,000
03 무기계약근로자보수	42,345	45,145	△2,800
○업무보조 인건비	48,959	51,759	△2,800
- 업무보조 인건비 집행잔액	△2,800	0	△2,800
기본경비	87,011	89,651	△2,640
기본경비	87,011	89,651	△2,640
202 여비	44,880	47,520	△2,640
01 국내여비	44,880	47,520	△2,640
○과공통 기본업무추진여비	44,880	47,520	△2,640