세 출 예 산 사 업 명 세 서

2016년도 추경 3 회 일반회계,기타특별회계 교육도시육성과

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
교육도시육성과		19,398,147	19,375,827	22,320
	국	7,000	7,000	0
	도	4,844,750	4,363,750	481,000
	시	14,546,397	15,005,077	△458,680
완벽한 교육도시 기반구축		14,313,793	14,065,908	247,885
	국	7,000	7,000	0
	도	4,844,750	4,363,750	481,000
	시	9,462,043	9,695,158	△233,115
공교육 기반강화		11,664,794	11,409,048	255,746
	도	4,781,000	4,300,000	481,000
	시	6,883,794	7,109,048	△225,254
초중고 교육경비 지원		3,857,135	4,068,798	△211,663
201 일반운영비		332,398	532,798	△200,400
01 사무관리비		319,035	516,898	△197,863
○사무관리비 집행잔액		△197,863	0	△197,863
02 공공운영비		1,163	3,700	△2,537
○공공운영비 집행잔액		△2,537	0	△2,537
308 자치단체등이전		3,523,409	3,533,780	△10,371
08 교육기관에대한보조		3,453,409	3,463,780	△10,371
○초・중・외고 원어민교사 채용		1,928,409	1,938,780	△10,371
-급여등 집행잔액		△10,371	0	△10,371
405 자산취득비		1,328	2,220	△892
01 자산및물품취득비		1,328	2,220	△892
○원어민교사 숙소 전자제품 및 가구 구입 집행잔액		1,328	2,220	△892
서민자녀 교육지원 사업		6,267,409	5,800,000	467,409
	도	4,781,000	4,300,000	481,000
	시	1,486,409	1,500,000	△13,591
307 민간이전		5,267,409	4,800,000	467,409
	도	4,781,000	4,300,000	481,000
	시	486,409	500,000	△13,591
11 사회복지사업보조		5,267,409	4,800,000	467,409
○교육지원 바우처(교육복지카드 지원)		4,781,000	4,300,000	481,000
	도	4,781,000	4,300,000	481,000
○맞춤형 교육지원 사업		486,409	500,000	△13,591
-집행잔액		△13,591	0	△13,591
책읽는도시 김해만들기		2,011,393	2,012,840	△1,447
	국	7,000	7,000	0
	도	63,750	63,750	0
	시	1,940,643	1,942,090	△1,447
독서 진흥		232,970	233,290	△320
	도	53,750	53,750	0
	시	179,220	179,540	△320

부서: 교육도시육성과
정책: 완벽한 교육도시 기반구축
단위: 책읽는도시 김해만들기 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비	128,560	128,880	△320
02 공공운영비	160	480	△320
○전국도서관대회 참가비 집행잔액	160	480	△320
인문학읽기 활성화	106,473	107,600	△1,127
204 직무수행경비	38,473	39,600	△1,127
03 특정업무경비	38,473	39,600	△1,127
○대민활동비 집행잔액	38,473	39,600	△1,127
평생교육 기반강화	552,106	558,520	△6,414
시민교양강좌 운영	131,488	132,200	△712
307 민간이전	51,288	52,000	△712
02 민간경상사업보조	51,288	52,000	△712
○김해학 아카데미 운영 집행잔액	51,288	52,000	△712
평생교육 활성화	327,518	333,220	△5,702
201 일반운영비	70,552	70,960	△408
02 공공운영비	4,232	4,640	△408
○국제교육도시연합 연회비 집행잔액	2,232	2,640	△408
207 연구개발비	17,880	18,300	△420
02 전산개발비	17,880	18,300	△420
○평생학습원 사이트 웹호스팅 및 유지보수비 집행잔액	10,380	10,800	△420
307 민간이전	236,286	241,160	△4,874
02 민간경상사업보조	236,286	241,160	△4,874
○시민평생교육사업 운영 집행잔액	205,126	210,000	△4,874
행정운영경비(교육도시육성과)	4,900,006	5,125,571	△225,565
인력운영비	4,810,273	5,035,203	△224,930
인력운영비	4,810,273	5,035,203	△224,930
101 인건비	4,694,171	4,913,583	△219,412
01 보수	3,276,278	3,457,153	△180,875
○봉급 등 집행잔액	△180,875	0	△180,875
03 무기계약근로자보수	797,147	835,684	△38,537
○급여 집행잔액	△38,537	0	△38,537
204 직무수행경비	116,102	121,620	△5,518
02 직급보조비	116,102	121,620	△5,518
○직급보조비 집행잔액	△5,518	0	△5,518
기본경비	89,733	90,368	△635
기본경비	89,733	90,368	△635
204 직무수행경비	4,765	5,400	△635

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
01 직책급업무수행경비	4,765	5,400	△635
○직책급 업무수행경비	4,765	5,400	△635
-과장 집행잔액	565	1,200	△635