

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,979,146	7,461,000	△5,481,854
인재육성지원과	1,979,146	7,461,000	△5,481,854
200 세외수입	368,030	363,000	5,030
220 임시적세외수입	368,030	363,000	5,030
224 기타수입	368,030	363,000	5,030
224-06 그외수입	368,030	363,000	5,030
○국비환수금(다문화 프로그램 지원)	5,030	0	5,030
500 보조금	1,611,116	7,098,000	△5,486,884
510 국고보조금등	642,116	588,000	54,116
511 국고보조금등	642,116	588,000	54,116
511-01 국고보조금	74,116	20,000	54,116
○다문화 프로그램 운영지원	4,116	0	4,116
○평생교육활성화 지원	50,000,000	50,000	50,000
520 시·도비보조금등	969,000	6,510,000	△5,541,000
521 시·도비보조금등	969,000	6,510,000	△5,541,000
521-01 시·도비보조금등	969,000	6,510,000	△5,541,000
○책이음 서비스 구축	30,000	0	30,000
○서민자녀 교육예산 지원사업(바우처 사업)	929,000,000	929,000	△5,571,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 추경 1 회 일반회계 인재육성지원과

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
인재육성지원과	12,925,671	18,801,525	△5,875,854
국	74,116	20,000	54,116
균	568,000	568,000	0
도	969,000	6,510,000	△5,541,000
시	11,314,555	11,703,525	△388,970
완벽한 교육도시 기반구축	12,667,225	18,647,023	△5,979,798
국	74,116	20,000	54,116
균	568,000	568,000	0
도	969,000	6,510,000	△5,541,000
시	11,056,109	11,549,023	△492,914
공교육 기반강화	8,181,027	14,327,105	△6,146,078
도	929,000	6,500,000	△5,571,000
시	7,252,027	7,827,105	△575,078
초·중고 교육경비 지원	4,898,902	5,473,980	△575,078
308 자치단체등이전	4,335,878	4,910,956	△575,078
08 교육기관에대한보조	4,335,878	4,910,956	△575,078
○초·중·외고 원어민교사 채용	1,068,002	1,643,080	△575,078
- 급여 30,384,000원 * 26명	789,984	1,215,360	△425,376
- 보험료 987,480,000원 * 10%	98,748	151,920	△53,172
- 퇴직금 987,480,000원 * 1/12	82,290	126,600	△44,310
- 교통비 1,116,000원 * 26명	29,016	44,640	△15,624
- 기타수당 2,614,000원 * 26명	67,964	104,560	△36,596
서민자녀 교육지원 사업(도비보조)	929,000	6,500,000	△5,571,000
도	929,000	6,500,000	△5,571,000
307 민간이전	929,000	6,500,000	△5,571,000
도	929,000	6,500,000	△5,571,000
11 사회복지사업보조	929,000	6,500,000	△5,571,000
○교육지원 바우처(교육복지카드 지원)	929,000	6,500,000	△5,571,000
도	929,000	6,500,000	△5,571,000
책읽는도시 김해만들기	3,702,006	3,635,726	66,280
국	24,116	20,000	4,116
균	568,000	568,000	0
도	40,000	10,000	30,000
시	3,069,890	3,037,726	32,164
다문화 프로그램 운영 지원(국비보조)	5,880	0	5,880
국	4,116	0	4,116
시	1,764	0	1,764
307 민간이전	5,880	0	5,880
국	4,116	0	4,116
시	1,764	0	1,764
02 민간경상사업보조	5,880	0	5,880
○다문화 프로그램 운영지원	5,880	0	5,880
국	4,116	0	4,116
시	1,764	0	1,764

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
책이음 서비스 구축(도비)		60,400	0	60,400
	도	30,000	0	30,000
	시	30,400	0	30,400
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○책이음회원증 구입 1,000원 * 20,000개		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
207 연구개발비		32,000	0	32,000
	도	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
02 전산개발비		32,000	0	32,000
○책이음시스템 구축		32,000	0	32,000
	도	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
405 자산취득비		8,400	0	8,400
	도	4,000	0	4,000
	시	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비		8,400	0	8,400
○회원가입 및 본인인증 PC 구입 1,400,000원 * 6대		8,400	0	8,400
	도	4,000	0	4,000
	시	4,400	0	4,400
평생교육 기반강화		698,692	598,692	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	648,692	598,692	50,000
평생교육활성화 지원(국비보조)		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○평생교육활성화 지원		100,000	0	100,000
	국	50,000	0	50,000
	시	50,000	0	50,000
행정운영경비(인재육성지원과)		128,076	154,502	△26,426
인력운영비		3,206	29,632	△26,426
인력운영비		3,206	29,632	△26,426
101 인건비		3,206	29,632	△26,426
03 무기계약근로자보수		3,206	29,632	△26,426
○(전환)공무직 근로자 인건비		3,206	29,632	△26,426

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
- 기본급	1,746	20,942	△ 19,196
- 교통보조비	130	1,560	△ 1,430
- 정액급식비	130	1,560	△ 1,430
- 연차보상금	0	538	△ 538
- 명절휴가비	1,048	2,095	△ 1,047
- 4대보험료	152	2,937	△ 2,785
재우활동(인재육성지원과)	130,370	0	130,370
보전지출	130,370	0	130,370
국도비 반환금	130,370	0	130,370
802 반환금기타	130,370	0	130,370
01 국고보조금반환금	28,734	0	28,734
○2018 독서동아리 공간나눔 사업 집행잔액 반 환금	17,200	0	17,200
○2018년 개관시간 연장 지원사업 집행잔액 반 환금	11,534	0	11,534
02 시·도비보조금반환금	101,636	0	101,636
○2018년 개관시간 연장 지원사업 집행잔액 반 환금	4,057	0	4,057
○2018년 공공도서관 도서구입비 지원 집행잔액 반환금	79	0	79
○서민자녀교육지원사업 교육지원 바우처 집행 잔액 및 이자 반납	97,500	0	97,500