

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 추경 1 회 일반회계

부서: 도서관정책과
 장 : 200 세외수입
 관 : 220 임시적세외수입
 항 : 223 이월금

(단위:천원)

부서·장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,909,755	1,820,000	89,755
도서관정책과	1,909,755	1,820,000	89,755
200 세외수입	1,112,645	1,060,000	52,645
220 임시적세외수입	1,102,645	1,050,000	52,645
223 이월금	52,645	0	52,645
223-01 국고보조금사용잔액	3,745	0	3,745
○2009년도 국비보조금 집행잔액	3,745	0	3,745
223-02 시·도비보조금사용잔액	48,900	0	48,900
○2009년도 도비보조금 집행잔액	48,900	0	48,900
500 보조금	797,110	760,000	37,110
510 국고보조금등	738,110	700,000	38,110
511 국고보조금등	738,110	700,000	38,110
511-01 국고보조금	38,110	0	38,110
○공공도서관 개관시간 연장	10,300	0	10,300
○김해다문화도서관 운영비 지원	3,500	0	3,500
○성인문해교육 강사수당	4,310	0	4,310
○김해과학축제 보조금	20,000	0	20,000
520 시,도비보조금등	59,000	60,000	△1,000
521 시·도비보조금등	59,000	60,000	△1,000
521-01 시·도비보조금등	59,000	60,000	△1,000
○덕산 작은도서관 기능 보강	0	10,000	△10,000
○불암도서관 기능 보강	0	50,000	△50,000
○2010년도 북스타트 사업	9,000	0	9,000
○김해평생학습축제 보조금	50,000	0	50,000

세출예산사업명세서

2010년도 추경 1 회 일반회계 도서관정책과 ~ 도서관정책과

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관정책과	15,352,887	15,026,037	326,850
국	38,110	0	38,110
광	700,000	700,000	0
도	59,000	60,000	△1,000
시	14,555,777	14,266,037	289,740
완벽한 교육도시 기반구축	14,399,710	14,918,062	△518,352
국	38,110	0	38,110
광	700,000	700,000	0
도	59,000	60,000	△1,000
시	13,602,600	14,158,062	△555,462
공교육 기반강화	10,200,699	10,906,642	△705,943
교육기관 지원 강화	514,135	515,975	△1,840
201 일반운영비	2,170	3,710	△1,540
01 사무관리비	2,170	3,710	△1,540
○예산절감분	△1,540	0	△1,540
202 여비	2,700	3,000	△300
01 국내여비	2,700	3,000	△300
○예산절감분	△300	0	△300
원어민교사 채용지원	1,963,827	2,015,827	△52,000
308 자치단체등이전	1,636,680	1,688,680	△52,000
06 교육기관에대한보조금	1,636,680	1,688,680	△52,000
○초중고 원어민강사 채용 예산절감분	△52,000	0	△52,000
초중고 교육경비 지원	7,345,737	7,997,840	△652,103
201 일반운영비	637,800	1,307,800	△670,000
01 사무관리비	637,800	1,307,800	△670,000
○외국어고등학교 교사 숙소 임차료(전세99㎡)	630,000	1,300,000	△670,000
308 자치단체등이전	6,707,937	6,690,040	17,897
06 교육기관에대한보조금	6,707,937	6,690,040	17,897
○예산절감분	△57,103	0	△57,103
○초·중·고등학교 교육환경개선사업	75,000	0	75,000
-삼계초등학교 외벽 및 조형물 도장공사	20,000	0	20,000
-분성초등학교 시청각실 의자 및 바닥교체공사	15,000	0	15,000
-구봉초등학교 교내 보행로 조성공사	20,000	0	20,000
-용산초등학교 교문 신축공사	20,000	0	20,000
과학교육 기반강화	146,800	146,800	0
국	20,000	0	20,000
시	126,800	146,800	△20,000
과학마인드 함양	146,800	146,800	0
국	20,000	0	20,000
시	126,800	146,800	△20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
307 민간이전		137,800	137,800	0
	국	20,000	0	20,000
	시	117,800	137,800	△20,000
04 민간행사보조 ○제5회 김해과학축제 지원		52,200	52,200	0
	국	52,200	52,200	0
	시	20,000	0	20,000
	시	32,200	52,200	△20,000
책읽는도시 김해만들기		3,520,613	3,185,640	334,973
	국	13,800	0	13,800
	광	700,000	700,000	0
	도	9,000	60,000	△51,000
	시	2,797,813	2,425,640	372,173
김해 기적의 도서관 건립		2,073,600	1,703,600	370,000
	광	700,000	700,000	0
	시	1,373,600	1,003,600	370,000
401 시설비및부대비		2,073,600	1,703,600	370,000
	광	700,000	700,000	0
	시	1,373,600	1,003,600	370,000
01 시설비 ○기적의 도서관 건립비		2,020,000	1,650,000	370,000
	광	2,020,000	1,650,000	370,000
	시	700,000	700,000	0
	시	1,320,000	950,000	370,000
다문화도서관 운영		39,500	36,000	3,500
	국	3,500	0	3,500
	시	36,000	36,000	0
307 민간이전		39,500	36,000	3,500
	국	3,500	0	3,500
	시	36,000	36,000	0
02 민간경상보조 ○김해다문화도서관 운영비 지원		39,500	36,000	3,500
	국	39,500	36,000	3,500
	시	3,500	0	3,500
	시	36,000	36,000	0
독서 진흥		175,420	175,780	△360
202 여비		3,240	3,600	△360
	01 국내여비 ○예산절감분	3,240 △360	3,600 0	△360 △360
북스타트운동		67,120	58,120	9,000
	도	9,000	0	9,000
	시	58,120	58,120	0
201 일반운영비		54,400	52,000	2,400
	도	2,400	0	2,400
	시	52,000	52,000	0
01 사무관리비 ○자원활동가 단체복 제작		54,400	52,000	2,400
	도	1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○홍보물(포스터, 안내문) 제작	900	0	900
	도	900	0	900
307	민간이전	10,400	5,000	5,400
	도	5,400	0	5,400
	시	5,000	5,000	0
02	민간경상보조	10,400	5,000	5,400
	○찾아가는 북스타트 프로그램운영지원	10,400	5,000	5,400
	도	5,400	0	5,400
	시	5,000	5,000	0
405	자산취득비	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
01	자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○동영상 촬영 기자재 구입	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
작은도서관 운영		918,700	966,700	△48,000
	도	0	60,000	△60,000
	시	918,700	906,700	12,000
307	민간이전	718,000	706,000	12,000
02	민간경상보조	718,000	706,000	12,000
	○작은도서관 운영비 지원	76,000	64,000	12,000
402	민간자본이전	200,000	260,000	△60,000
	도	0	60,000	△60,000
	시	200,000	200,000	0
01	민간자본보조	200,000	260,000	△60,000
	○덕산 작은도서관 기능 보강	0	10,000	△10,000
	도	0	10,000	△10,000
	○불암도서관 기능 보강	0	50,000	△50,000
	도	0	50,000	△50,000
통합 도서관 시스템 구축		30,973	40,440	△9,467
207	연구개발비	25,773	34,440	△8,667
02	전산개발비	25,773	34,440	△8,667
	○예산절감분	△8,667	0	△8,667
405	자산취득비	5,200	6,000	△800
01	자산및물품취득비	5,200	6,000	△800
	○예산절감분	△800	0	△800
공공도서관 개관시간 연장지원(작은도서관)		10,300	0	10,300
	국	10,300	0	10,300
307	민간이전	10,300	0	10,300
	국	10,300	0	10,300
02	민간경상보조	10,300	0	10,300
	○공공도서관 개관시간 연장	10,300	0	10,300
	국	10,300	0	10,300

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육 기반강화	531,598	678,980	△147,382
국	4,310	0	4,310
도	50,000	0	50,000
시	477,288	678,980	△201,692
시민교양강좌 운영	144,828	160,920	△16,092
201 일반운영비	142,668	158,520	△15,852
01 사무관리비	142,668	158,520	△15,852
○예산절감분	△15,852	0	△15,852
202 여비	2,160	2,400	△240
01 국내여비	2,160	2,400	△240
○예산절감분	△240	0	△240
평생교육 활성화	386,770	518,060	△131,290
국	4,310	0	4,310
도	50,000	0	50,000
시	332,460	518,060	△185,600
201 일반운영비	69,670	99,660	△29,990
국	4,310	0	4,310
시	65,360	99,660	△34,300
01 사무관리비	67,670	97,660	△29,990
○성인 한글교실 강사수당	53,270	48,960	4,310
국	4,310	0	4,310
시	48,960	48,960	0
○1도시1특성화사업 강사수당	0	33,600	△33,600
○1도시1특성화사업 교재구입	0	700	△700
203 업무추진비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
○예산절감분	△200	0	△200
207 연구개발비	9,900	12,000	△2,100
02 전산개발비	9,900	12,000	△2,100
○예산절감분	△2,100	0	△2,100
307 민간이전	303,000	402,000	△99,000
도	50,000	0	50,000
시	253,000	402,000	△149,000
02 민간경상보조	18,000	24,000	△6,000
○예산절감분	△6,000	0	△6,000
04 민간행사보조	115,000	108,000	7,000
○제3회 김해평생학습축제 개최	115,000	108,000	7,000
도	50,000	0	50,000
시	65,000	108,000	△43,000
05 민간위탁금	170,000	270,000	△100,000
○시민평생교육원 운영(3개소)	170,000	270,000	△100,000
재무활동(도서관정책과)	52,645	0	52,645

부서: 도서관정책과
 정책: 재무활동(도서관정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	52,645	0	52,645
국도비 반환금	52,645	0	52,645
802 반환금기타	52,645	0	52,645
01 국고보조금반환금	3,745	0	3,745
○공공도서관 개관시간 연장사업 집행잔액반납	3,745	0	3,745
02 시·도비보조금반환금	48,900	0	48,900
○김해평생학습축제 개최비 반환	48,900	0	48,900
행정운영경비(평생학습지원과)	900,532	107,975	792,557
인력운영비	814,426	23,533	790,893
인력운영비	814,426	23,533	790,893
101 인건비	772,741	18,133	754,608
01 보수	629,636	0	629,636
○봉급	362,075	0	362,075
-4급 66,082,000원 * 1명 * 3/12	16,521	0	16,521
-5급 2,919,300원 * 4명 * 3월	35,032	0	35,032
-6급 2,363,000원 * 13명 * 3월	92,157	0	92,157
-7급 1,862,700원 * 17명 * 3월	94,998	0	94,998
-8급 1,385,900원 * 13명 * 3월	54,051	0	54,051
-9급 1,085,200원 * 14명 * 3월	45,579	0	45,579
-기능6급 2,555,600원 * 1명 * 3월	7,667	0	7,667
-기능7급 2,164,500원 * 1명 * 3월	6,494	0	6,494
-기능8급 1,855,600원 * 1명 * 3월	5,567	0	5,567
-기능9급 1,336,200원 * 1명 * 3월	4,009	0	4,009
○수당	117,034	0	117,034
-가족수당 40,000원 * 66명 * 2명 * 3월	15,840	0	15,840
-자녀학비보조수당(고등학교)			
433,880원 * 66명 * 0.12명 * 1회	3,437	0	3,437
-정근수당 가산금	13,050	0	13,050
· 25년이상 130,000원 * 12명 * 3월	4,680	0	4,680
· 20년이상-25년미만			
110,000원 * 10명 * 3월	3,300	0	3,300
· 15년이상-20년미만			
80,000원 * 8명 * 3월	1,920	0	1,920
· 10년이상-15년미만			
60,000원 * 5명 * 3월	900	0	900
· 5년이상-10년미만			
50,000원 * 15명 * 3월	2,250	0	2,250
-위험근무수당 40,000원 * 7명 * 3월	840	0	840
-대우공무원수당	6,426	0	6,426
· 5급대우			
2,363,000원 * 11명 * 4.8% * 3월	3,743	0	3,743

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
· 6급대우 1,862,700원 * 9명 * 4.8% * 3월	2,415	0	2,415
· 기능7급대우 1,855,600원 * 1명 * 4.8% * 3월	268	0	268
- 전산업무수당 50,000원 * 8명 * 3월	1,200	0	1,200
- 기술업무수당	1,320	0	1,320
· 6-7급 30,000원 * 12명 * 3월	1,080	0	1,080
· 8-9급 20,000원 * 4명 * 3월	240	0	240
- 가산금	300	0	300
· 기능장, 기사 30,000원 * 2명 * 3월	180	0	180
· 산업기사 20,000원 * 2명 * 3월	120	0	120
- 시간외근무수당	71,771	0	71,771
· 5급 9,796원 * 4명 * 30시간 * 3월	3,527	0	3,527
· 6급 8,312원 * 13명 * 30시간 * 12월	38,901	0	38,901
· 7급 7,457원 * 17명 * 30시간 * 3월	11,410	0	11,410
· 8급 6,682원 * 13명 * 30시간 * 3월	7,818	0	7,818
· 9급 5,993원 * 14명 * 30시간 * 3월	7,552	0	7,552
· 기능6급 8,312원 * 1명 * 30시간 * 3월	749	0	749
· 기능7급 7,457원 * 1명 * 30시간 * 3월	672	0	672
· 기능8급 6,682원 * 1명 * 30시간 * 3월	602	0	602
· 기능9급 5,993원 * 1명 * 30시간 * 3월	540	0	540
- 모범수당 50,000원 * 1명 * 3월	150	0	150
- 육아휴직수당 500,000원 * 1명 * 3월	1,500	0	1,500
- 사서수당 20,000원 * 20명 * 3월	1,200	0	1,200
○정액급식비 130,000원 * 65명 * 3월	25,350	0	25,350
○교통보조비	24,600	0	24,600
- 5급 140,000원 * 4명 * 3월	1,680	0	1,680
- 6-7급 130,000원 * 30명 * 3월	11,700	0	11,700
- 8-9급 120,000원 * 27명 * 3월	9,720	0	9,720
- 기능6-7급 130,000원 * 2명 * 3월	780	0	780
- 기능8-10급 120,000원 * 2명 * 3월	720	0	720
○가계지원비 1,448,296,000원 * 1/24	60,346	0	60,346
○연가보상금 1,448,296,000원 * 10/30/12	40,231	0	40,231
02 기타직보수	108,017	0	108,017
○봉급 1,789,400원 * 12명 * 3월	64,419	0	64,419
○자녀학비보조수당(고등학교) 133,880원 * 12명 * 0.12 * 1회	193	0	193
○가족수당 40,000원 * 12명 * 2명 * 3월	2,880	0	2,880
○장기근속수당	1,020	0	1,020
- 25년이상 130,000원 * 1명 * 3월	390	0	390
- 10년이상-15년미만 60,000원 * 1명 * 3월	180	0	180
- 5년이상-10년미만 50,000원 * 3명 * 3월	450	0	450
○감독자수당(조장) 30,000원 * 2명 * 3월	180	0	180

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○대민활동비 50,000원 * 12명 * 3월	1,800	0	1,800
○시간외근무수당 6,342원 * 12명 * 30시간 * 3월	6,850	0	6,850
○직급보조비 105,000원 * 12명 * 3월	3,780	0	3,780
○정액급식비 130,000원 * 12명 * 3월	4,680	0	4,680
○교통보조비 120,000원 * 12명 * 3월	4,320	0	4,320
○연가보상금 257,674,000원 * 10/30/12	7,158	0	7,158
○가계지원비 257,674,000원 * 1/24	10,737	0	10,737
03 무기계약근로자보수	35,088	18,133	16,955
○사무보조원인건비 부족분	33,498	18,133	15,365
- 기본급	15,510	8,250	7,260
- 상여금	5,170	2,750	2,420
- 유급휴일수당	3,234	1,716	1,518
- 연차유급수당	990	495	495
- 시간외근무수당	3,559	1,857	1,702
- 급식비	2,760	1,440	1,320
- 가계지원비	1,150	600	550
- 명절휴가비	300	200	100
○사무보조원 급여인상분 31,786,000원 * 5%	1,590	0	1,590
203 업무추진비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
○예산절감분	△420	0	△420
204 직무수행경비	37,905	1,200	36,705
02 직급보조비	27,405	0	27,405
○4급 400,000원 * 1명 * 3월	1,200	0	1,200
○5급 250,000원 * 4명 * 3월	3,000	0	3,000
○6급 155,000원 * 14명 * 3월	6,510	0	6,510
○7급 140,000원 * 18명 * 3월	7,560	0	7,560
○8-9급 105,000원 * 29명 * 3월	9,135	0	9,135
03 특정업무수행활동비	9,300	0	9,300
○대민활동비 50,000원 * 62명 * 3월	9,300	0	9,300
기본경비	86,106	84,442	1,664
기본경비	86,106	84,442	1,664
201 일반운영비	36,606	39,562	△2,956
01 사무관리비	36,606	39,562	△2,956
○예산절감분	△2,956	0	△2,956
202 여비	49,500	44,880	4,620
01 국내여비	49,500	44,880	4,620
○과공통 기본업무추진여비	49,500	44,880	4,620