

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
인재육성지원과	12,791,933	13,243,320	△ 451,387
국	38,990	38,990	0
도	1,035,100	1,035,100	0
시	11,717,843	12,169,230	△ 451,387
완벽한 교육도시 기반구축	12,443,920	12,889,307	△ 445,387
국	38,990	38,990	0
도	1,035,100	1,035,100	0
시	11,369,830	11,815,217	△ 445,387
공교육 기반강화	8,935,074	9,197,601	△ 262,527
도	1,018,950	1,018,950	0
시	7,916,124	8,178,651	△ 262,527
교육기관 지원 강화	9,272	159,425	△ 150,153
201 일반운영비	8,635	11,925	△ 3,290
01 사무관리비	8,635	11,925	△ 3,290
○교육발전협의회 위원 참석수당 70,000원 * 18명 * 1회	1,260	4,550	△ 3,290
202 여비	637	2,500	△ 1,863
01 국내여비	637	2,500	△ 1,863
○학교지원 업무추진여비	637	2,500	△ 1,863
401 시설비및부대비	0	145,000	△ 145,000
01 시설비	0	145,000	△ 145,000
○행안부-교육부 타당성 조사 공동 수행에 따른 수수료	0	145,000	△ 145,000
교육지원청 교육경비 지원	0	40,000	△ 40,000
308 자치단체등이전	0	40,000	△ 40,000
08 교육기관에대한보조	0	40,000	△ 40,000
○교육지원청 영재교육원 운영	0	40,000	△ 40,000
초중고 교육경비 지원	3,675,194	3,747,339	△ 72,145
201 일반운영비	93,519	131,892	△ 38,373
01 사무관리비	91,901	117,750	△ 25,849
○원어민교사 숙소 임차료(월세)	34,600	54,600	△ 20,000
○원어민교사 숙소 임대 재계약시 각종 수수료	0	1,850	△ 1,850
○원어민교사 사택 소모품비	400	2,400	△ 2,000
○항공료	8,620	10,400	△ 1,780
○김해외고 교사 숙소 전세권 해지 등기 수수료	281	500	△ 219
02 공공운영비	1,618	2,992	△ 1,374
○원어민교사 숙소 청소비(입주청소)	946	2,320	△ 1,374
03 행사운영비	0	11,150	△ 11,150
○찾아가는 영어교실 운영	0	6,000	△ 6,000
○원어민교사 문화탐방	0	1,400	△ 1,400
○자유학기제 운영	0	3,750	△ 3,750

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	3,580,075	3,588,847	△8,772
	08 교육기관에대한보조	3,580,075	3,588,847	△8,772
	○초·중·외고 원어민교사 채용	829,638	838,355	△8,717
	- 급여	628,963	637,680	△8,717
	○고교 맞춤형 학습 운영	689,945	690,000	△55
	406 기타자본이전	0	25,000	△25,000
	01 기타자본이전	0	25,000	△25,000
	○원어민교사 숙소 월세보증금	0	25,000	△25,000
	교복지원 사업(도비보조)	2,079,612	2,079,841	△229
	도	621,450	621,450	0
	시	1,458,162	1,458,391	△229
	101 인건비	8,112	8,341	△229
	04 기간제근로자등보수	8,112	8,341	△229
	○김해시 교복지원사업 보조인력 인건비	8,112	8,341	△229
	- 일급	5,269	5,498	△229
	책읽는도시 김해만들기	1,813,992	1,874,114	△60,122
	국	3,990	3,990	0
	도	16,150	16,150	0
	시	1,793,852	1,853,974	△60,122
	독서 진흥	276,694	296,660	△19,966
	201 일반운영비	233,640	250,560	△16,920
	01 사무관리비	169,590	179,560	△9,970
	○책두레 서비스 운영 131,500,000원 * 1식	131,500	140,000	△8,500
	○김해시 올해의 책 독서 릴레이 도서 배송서비스 운영	10,500	11,970	△1,470
	02 공공운영비	2,300	3,000	△700
	○전국도서관대회 참가비	300	1,000	△700
	03 행사운영비	61,750	68,000	△6,250
	○독서동아리 활동 지원 사업	750	4,000	△3,250
	- 독서동아리 워크숍	750	1,000	△250
	- 독서동아리 공간나눔 사업	0	3,000	△3,000
	○책문화네트워크 독서포럼 개최	0	3,000	△3,000
	202 여비	600	3,500	△2,900
	01 국내여비	600	3,500	△2,900
	○도서관 지원 업무추진여비	600	3,500	△2,900
	307 민간이전	15,454	15,600	△146
	02 민간경상사업보조	5,854	6,000	△146
	○독서동아리 활동 지원	5,854	6,000	△146
	북스타트운동(자체사업)	5,318	9,000	△3,682
	201 일반운영비	5,318	9,000	△3,682

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	3,318	7,000	△3,682
○찾아가는 북스타트 프로그램 운영	2,318	6,000	△3,682
북스타트운동(도비 보조)	64,500	69,500	△5,000
도	5,500	5,500	0
시	59,000	64,000	△5,000
201 일반운영비	64,500	69,500	△5,000
도	5,500	5,500	0
시	59,000	64,000	△5,000
01 사무관리비	64,500	69,500	△5,000
○북스타트 꾸러미 배부용 도서 구입 10,000원 * 2권 * 3,225명	64,500	69,500	△5,000
도	5,500	5,500	0
시	59,000	64,000	△5,000
작은도서관 운영 지원	1,152,720	1,157,380	△4,660
201 일반운영비	8,000	9,500	△1,500
03 행사운영비	1,000	2,500	△1,500
○작은도서관 운영자 워크숍 및 간담회	1,000	2,500	△1,500
- 감사수당	0	1,000	△1,000
- 행사물품	0	500	△500
301 일반보전금	1,120	4,280	△3,160
09 행사실비지원금	1,120	4,280	△3,160
○중앙,도단위 작은도서관 세미나 참석자 보상금	1,000	3,000	△2,000
○작은도서관 워크숍 참가자 급식비	120	1,280	△1,160
통합 도서관 시스템 운영	53,075	67,284	△14,209
207 연구개발비	42,510	47,284	△4,774
02 전산개발비	42,510	47,284	△4,774
○통합도서관 시스템 유지관리	18,400	20,550	△2,150
○통합도서관 홈페이지 유지관리	14,400	16,002	△1,602
○모바일도서관 시스템 유지관리	5,300	6,118	△818
○도서관 네트워크 장비 유지관리	3,750	3,954	△204
405 자산취득비	10,565	20,000	△9,435
01 자산및물품취득비	10,565	20,000	△9,435
○전자책도서관 전자책 구입	10,565	20,000	△9,435
인문학읽기 활성화	21,680	26,600	△4,920
202 여비	680	5,600	△4,920
01 국내여비	680	5,600	△4,920
○인재육성지원 업무추진여비	475	2,600	△2,125
○국장 업무추진여비	205	3,000	△2,795
김해독서대전 개최	99,840	102,030	△2,190
도	10,650	10,650	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○평생학습 업무추진여비	2,114	2,800	△686
	307 민간이전	245,760	264,160	△18,400
	02 민간경상사업보조	245,760	264,160	△18,400
	○한글백일장 개최	0	5,400	△5,400
	○대한민국 평생학습 박람회 참가	0	13,000	△13,000
행정운영경비(인재육성지원과)		66,590	72,590	△6,000
	기본경비	66,590	72,590	△6,000
	기본경비	66,590	72,590	△6,000
	202 여비	19,200	25,200	△6,000
	01 국내여비	19,200	25,200	△6,000
	○과공통 기본업무추진여비	19,200	25,200	△6,000