

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 직속기관 ~ 사업소

실국: 직속기관

부서 : 상당보건소

정책: 행정운영경비(상당보건소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직속기관	23,653,069	24,515,240	△862,171
국	934,626		
광	108,000		
기	4,497,926		
분	36,374		
도	1,350,802		
시	16,725,341		
상당보건소	8,166,241	8,004,076	162,165
국	189,927		
기	1,892,562		
분	2,000		
도	515,917		
시	5,565,835		
행정운영경비(상당보건소)	2,176,675	2,198,885	△22,210
인력운영비	1,923,056	1,959,470	△36,414
인건비	1,840,136	1,873,330	△33,194
101 인건비	1,840,136	1,873,330	△33,194
01 보수	1,343,983	1,390,855	△46,872
◎기본급	799,786		
○봉급	738,264		
-일반직	569,163		
· 5급	2,896,100원 * 1명 * 12월	34,754	
· 6급	2,512,100원 * 7명 * 12월	211,017	
· 7급	2,065,000원 * 10명 * 12월	247,800	
· 8급	1,669,800원 * 3명 * 12월	60,113	
· 9급	1,289,900원 * 1명 * 12월	15,479	
-기능직	169,101		
· 7급	2,223,100원 * 3명 * 12월	80,032	
· 8급	1,855,600원 * 4명 * 12월	89,069	
○정근수당	738,264,000원 * 1월/12월 * 50% * 2회	61,522	
◎수당	234,880		
○초과근무수당	102,582		
-일반직	7,457원 * 22명 * 38시간 * 12월	74,809	
-기능직	6,682원 * 7명 * 38시간 * 12월	21,329	
-의료지원	7,457원 * 2명 * 4시간 * 30회	1,790	
-토요상황근무	7,457원 * 3명 * 4시간 * 52회	4,654	
○가족수당	20,880		
-배우자	40,000원 * 29명 * 12월	13,920	
-기타가족	20,000원 * 29명 * 12월	6,960	
○자녀학비보조수당	19,436		
-중학생	51,990원 * 10명 * 4회	2,080	
-고등학생	433,880원 * 10명 * 4회	17,356	

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(상당보건소)
 단위: 인력운영비

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당가산금	34,320		
-25년이상 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 9명 * 12월	8,640		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○위험근무수당	15,600		
-갑종 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
-을종 40,000원 * 15명 * 12월	7,200		
○대우공무원수당	26,702		
-일반직5급 2,896,100원 * 3명 * 4.8% * 12월	5,005		
-일반직6급 2,512,100원 * 11명 * 4.8% * 12월	15,917		
-기능직6급 2,512,100원 * 2명 * 4.8% * 12월	2,894		
-기능직8급 1,669,800 * 3명 * 4.8% * 12월	2,886		
○특수업무수당	3,600		
-6~7급 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
-8급이하 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-가산금(기사,기능장) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-가산금(산업기사) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○의료업무수당	7,800		
-간호 · 의료기사 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
○위험물 안전관리담당수당 10,000원 * 1명 * 12월	120		
○전기안전담당 수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○자동차운전 및 정비업무담당	1,440		
-1급대형면허소지자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○동근무수당(보건진료소) 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
○민원업무수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
◎정액급식비 130,000원 * 29명 * 12월	45,240		
◎교통보조비	44,400		
○일반직,기능직	44,400		
-4~5급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-6~7급 130,000원 * 20명 * 12월	31,200		
-8급이하 120,000원 * 8명 * 12월	11,520		

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(상당보건소)
 단위: 인력운영비

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎명절휴가비 738,264,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	73,827		
◎가계지원비 738,264,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	123,291		
◎연가보상비 738,264,000원 * 1월/12월 * 1일/30일 * 11일	22,559		
02 기타직보수	203,097	183,230	19,867
◎전임계약직(가급)	62,490		
○연봉액 43,189,000원 * 1명	43,189		
○진료업무수당 995,000원 * 1명 * 12월	11,940		
○초과근무수당 7,457원 * 1명 * 38시간 * 12월	3,401		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○연가보상비 43,189,000원 * 1월/12월 * 1일/30일 * 11 일	1,320		
◎청원경찰	90,207		
○기본급 1,837,400원 * 2명 * 12명	44,098		
○정근수당 44,098,000원 * 1월/12월 * 50% * 2회	3,675		
○정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○명절휴가비 44,098,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	4,410		
○연가보상비 44,098,000원 * 1월/12월 * 1일/30일 * 11 일	1,348		
○시간외근무수당 6,342원 * 2명 * 58시간 * 12월	8,829		
○휴일수당 47,775원 * 1명 * 66일	3,154		
○가족수당	2,880		
-배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-기타가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
○자녀학비수당	3,888		
-중학생 51,990원 * 2명 * 4회	416		
-고등학생 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
○정근수당가산금	2,520		
-25년이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○조장수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○가계지원비 44,098,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	7,365		

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(상당보건소)
 단위: 인력운영비

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○위험근무수당(을중) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
◎공중보건 의사 진료활동장려금 700,000원 * 6명 * 12월	50,400		
03 무기계약근로자보수	293,056	299,245	△6,189
◎임상병리사, 물리치료사, 간호조무사인부임	293,056		
○기본급 41,900원 * 8명 * 365일	122,348		
○상여금 122,348,000원 * 4/12	40,783		
○가족수당	6,240		
-배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
-기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○연장근로수당	29,379		
-초과근무 6,182원 * 150% * 25시간 * 8명 * 12월	22,256		
-휴일근무수당 49,461원 * 150% * 8명 * 12월	7,123		
○연차수당 41,900원 * 8명 * 20일	6,704		
○교통비 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
○급량비 120,000원 * 8명 * 12월	11,520		
○명절휴가비 122,348,000원 * 1/12 * 75% * 2회	15,294		
○가계보조비 122,348,000원 * 30% * 5회 * 1/12	15,294		
○학비보조수당 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
○근속가산금 41,900원 * 40% * 18년 * 12월 * 8명	28,962		
○산재보험료 2,500,000원	2,500		
물건비	82,920	86,140	△3,220
203 업무추진비	5,400	5,500	△100
02 정원가산업무추진비	1,200	1,240	△40
◎정원가산업무추진비(100명까지) 40,000원 * 30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
◎부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	77,520	80,640	△3,120
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	56,520	59,040	△2,520
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 7명 * 12월	13,020		
◎7급 140,000원 * 16명 * 12월	26,880		

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(상당보건소)
 단위: 인력운영비

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎8-9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
◎전임계약직(가급) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎청원경찰 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
03 특정업무수행활동비	19,200	19,800	△600
◎대민활동비	19,200		
○일반직(6급이하) 50,000원 * 29명 * 12월	17,400		
○전임계약직 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○청원경찰 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
기본경비	253,619	239,415	14,204
기본경비	253,619	239,415	14,204
201 일반운영비	214,019	206,295	7,724
01 사무관리비	32,944	37,146	△4,202
◎기본업무수행활동경비 11,130,000원	11,130		
◎복사용지 18,000원 * 100박스	1,800		
◎프린터토너 165,000원 * 20개	3,300		
◎드럼카트리지 165,000원 * 6개	990		
◎신문구독료	984		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
◎정수기임대료(종합사무실,민원실) 35,000원 * 2대 * 12월	840		
◎제대공보의 공로패 150,000원 * 3개	450		
◎피복비	2,650		
○민원근무자 제복 90,000원 * 1명	90		
○위생복 100,000원 * 30명 * 50%	1,500		
○가정간호사제복 100,000원 * 2명	200		
○공중보건의를 100,000원 * 6명	600		
○청원경찰 130,000원 * 2명	260		
◎급량비기준액 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	181,075	169,149	11,926
◎우편요금	5,910		
○일반 250원 * 500통 * 12월	1,500		
○등기 1,750원 * 200통 * 12월	4,200		
○반송료 1,750원 * 10통 * 12월	210		
◎전화요금 800,000원 * 12월	9,600		
◎전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
◎상하수도료 3,500,000원 * 12월	42,000		
◎도시가스료 4,000,000원 * 12월	48,000		
◎자동차보험료 370,000원 * 5대	1,850		
◎자동차세 110,000원 * 5대	550		
◎가스사고배상책임보험 65,000원 * 1회	65		

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(상당보건소)
 단위: 기본경비

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교통유발부담금 729,410원 * 1회	730		
◎환경개선부담금	2,965		
○자동차 67,560원 * 5대 * 2회	676		
○시설물 1,144,410원 * 2회	2,289		
◎자동차검사수수료 25,000원 * 5대	125		
◎전기정밀검사수수료 800,000원 * 1회	800		
◎민원실신용카드사용수수료 50,000원 * 12월	600		
◎유선방송료 40,000원 * 12월	480		
◎홈페이지유지비 400,000원 * 1회	400		
◎공중보건의원사유지비 250,000원 * 3개소 * 12월	9,000		
◎차량유지비 2,000,000원 * 5대	10,000		
202 여비	39,600	33,120	6,480
01 국내여비	35,520	29,520	6,000
◎기준경비 26,880,000원	26,880		
◎공중보건지사 20,000원 * 6명 * 6회 * 12월	8,640		
02 월액여비	4,080	3,600	480
◎보건진료소 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
건강 증진	5,989,566	5,805,191	184,375
국	189,927		
기	1,892,562		
분	2,000		
도	515,917		
시	3,389,160		
보건의료시설 기반구축	276,690	227,391	49,299
기	4,988		
도	645		
보건소운영	191,095	131,300	59,795
201 일반운영비	17,685	16,535	1,150
01 사무관리비	15,315	14,165	1,150
◎승강기 정기검사수수료	1,710		
○정기검사 150,000원 * 1회	150		
○자체검사 130,000원 * 12회	1,560		
◎특정가스사용검사 190,000원 * 1회	190		
◎보일러 계측검사수수료 85,000원 * 1회	85		
◎전기안전관리 대행수수료 550,000원 * 12월	6,600		
◎방화관리업무 대행수수료 150,000원 * 12월	1,800		
◎저수조 수질검사 수수료 70,000원 * 1회	70		
◎산업재해예방보건소작업환경측정수수료 500,000원 * 1회	500		
◎방사선실 및 검사실운영	4,360		
○방사선피폭선량측정수수료 20,000원 * 4명 * 4회	320		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선종사자 건강검진 20,000원 * 4명	80		
○감염성폐기물및폐액처리비 330,000원 * 12월	3,960		
02 공공운영비	2,370	2,370	0
◎정화조 청소 12,833원 * 60톤 * 1회	770		
◎물탱크청소 10,000원 * 80톤 * 2회	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎보건사업 추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	5,420	4,755	665
01 재료비	5,420	4,755	665
◎기계실운영	2,674		
○냉각탑살균제 44,000원 * 20kg	880		
○보일러청관제 66,000원 * 9개	594		
○전등및전기재료 150,000원 * 8종	1,200		
◎청사관리용품	2,496		
○남자화장실 자동변기세정 22,000원 * 4층 * 12월	1,056		
○리빙티슈 45,000원 * 4박스 * 8개소	1,440		
◎감염성폐기물 보관용기 5,000원 * 50통	250		
207 연구개발비	9,500	0	9,500
01 연구용역비	9,500	0	9,500
◎연차별보건의료사업계획 용역비 9,500,000원 * 1회	9,500		
307 민간이전	22,440	20,040	2,400
05 민간위탁금	22,440	20,040	2,400
◎청사청소대행 1,700,000원 * 12월	20,400		
◎무인전자경비 170,000원 * 12월	2,040		
401 시설비및부대비	129,600	78,070	51,530
01 시설비	129,600	78,070	51,530
◎보건소 청사 소규모수선비(2700.53㎡) 5,000원 * 1,800 ㎡	9,000		
◎보건소 검사장비 수리비 500,000원 * 14회	7,000		
◎오근장보건진료소 리모델링 공사 90,000,000원 * 1개소	90,000		
◎증기보일러세관 2,500,000원 * 0.8톤	2,000		
◎냉온수기세관 34,000원 * 200RT	6,800		
◎냉각탑충진재 교체및보수 6,500,000원 * 1회	6,500		
◎소방유도등 및 화재수신기 교체 6,000,000원 * 1회	6,000		
◎발전실및변전실축전기교체	2,300		
○발전실(12V 200AM) 250,000원 * 2개	500		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○변전실(12V 150AM) 200,000원 * 9개	1,800		
405 자산취득비	5,450	10,900	△5,450
01 자산및물품취득비	5,450	10,900	△5,450
◎민원용접수책상 1,000,000원 * 1개	1,000		
◎민원용접수의자 200,000원 * 2개	400		
◎자동심실제세동기 3,850,000원 * 1셋트	3,850		
◎교육실청소기 200,000원 * 1개	200		
진료서비스 강화	76,788	83,005	△6,217
101 인건비	19,068	19,268	△200
04 기간제근로자등보수	19,068	19,268	△200
◎진료실운영	19,068		
○의료지원및진료실간호사인건비 53,500원 * 27일 * 12월 * 1명	17,334		
○의료지원및진료실간호사국민연금등기관부담금 17,334,000원 * 10%	1,734		
201 일반운영비	8,530	8,090	440
01 사무관리비	8,530	8,090	440
◎민원실운영	4,890		
○건강진단결과서 100원 * 23,000매	2,300		
○건강진단실시내역 및 접수증 40원 * 23,000매 * 2종	1,840		
○자동차운전면허시험 응시원서외 2종 100원 * 1,500매 * 5종	750		
◎한방물리치료실운영	640		
○한방물리치료실서식 100원 * 2,000매	200		
○체성분분석기처방전 및 결과인쇄기록지 44,000원 * 10박스	440		
◎보건사업계획책자인쇄 20,000원 * 100권	2,000		
◎지역보건의료계획 시행계획책자인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
206 재료비	3,200	2,900	300
01 재료비	3,200	2,900	300
◎물리, 한방, 일반진료실 운영	3,200		
○세탁물처리용 세제외 19종 140,000원 * 20종	2,800		
○커텐 및 버티칼세탁 200,000원 * 2회	400		
301 일반보상금	14,400	14,400	0
12 기타보상금	14,400	14,400	0
◎65세이상노인 환자약제비 1,200원 * 12,000명	14,400		
307 민간이전	31,590	36,947	△5,357
01 의료및구료비	31,590	36,947	△5,357

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> ◎한방진료실운영 ○한방진료약품(가미소요산외 34종) 7,500원 * 250명 * 12월 ○한방소모품(1회용침외 13종) 1,500원 * 150명 * 12월 ○약봉투 500원 * 1,000매 ◎물리치료실 운영 ○저주파치료기패드등 60,000원 * 30개 ○소염치료제 7,700원 * 400튜브 ○환자용까운 30,000원 * 7명 ◎진료실운영 ○의료지원용약품 및 소모품 -약품및소모품 8종 100,000원 * 8종 	25,700 22,500 2,700 500 5,090 1,800 3,080 210 800 800 800		
한의약건강증진사업(지역보건사업)	4,297	4,642	△345
	기 도 시		
	2,148 645 1,504		
307 민간이전	4,297	4,642	△345
	기 도 시		
	2,148 645 1,504		
01 의료및구료비	4,297	4,642	△345
◎한방진료약품및소모품 85,940원 * 50종	4,297		
	기 도 시		
	2,148 645 1,504		
의료기관등 지도점검	250	500	△250
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
◎의료시설 조사용 거리측정기 250,000원 * 1개	250		
한의약건강증진사업(한방기능보강)	4,260	7,944	△3,684
	기 시		
	2,840 1,420		
405 자산취득비	4,260	7,944	△3,684
	기 시		
	2,840 1,420		
01 자산및물품취득비	4,260	7,944	△3,684
◎한방진료장비 4,260,000원 * 1세트	4,260		
	기 시		
	2,840 1,420		
전염병 관리 체계 구축	796,552	813,693	△17,141
	국 기 도		
	7,429 166,166 99,645		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리 체계 구축

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역 소득	63,360	67,306	△3,946
101 인건비	23,180	22,506	674
04 기간제근로자등보수	23,180	22,506	674
◎방역소득인부임 35,120원 * 5명 * 120일	21,072		
◎방역소득인부국민연금등기관부담금 21,072,000원 * 10%	2,108		
201 일반운영비	1,800	3,000	△1,200
01 사무관리비	200	200	0
◎위탁교육비(방역사업평가대회참가) 100,000원 * 2명	200		
02 공공운영비	1,600	2,000	△400
◎방역소득장비 유지비 400,000원 * 4대	1,600		
206 재료비	37,880	41,050	△3,170
01 재료비	37,880	41,050	△3,170
◎보건소방역소득약품(분무용살충제외4종)	37,180		
○보건소 28,600원 * 1ℓ * 5종 * 130개	18,590		
○자율방역단 28,600원 * 1ℓ * 5종 * 130개	18,590		
◎방역용안전용품 100,000원 * 6종	600		
◎수동식분무기 50,000원 * 2대	100		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
◎방역소득발대식참석자 식비 5,000원 * 100명	500		
전염병 관리	234,578	242,670	△8,092
101 인건비	12,210	12,210	0
04 기간제근로자등보수	12,210	12,210	0
◎인플루엔자 예방접종자 인건비	12,210		
○예진 의사 300,000원 * 1명 * 30일	9,000		
○간호사 53,500원 * 2명 * 30일	3,210		
201 일반운영비	10,830	5,500	5,330
01 사무관리비	9,830	2,180	7,650
◎결핵실, 검사실운영	2,180		
○결핵홍보물 500원 * 1,000부	500		
○학교순회 에이즈 교육 강사료 70,000원 * 24회	1,680		
◎접종실 예진표인쇄 60원 * 120,000매	7,200		
◎예방접종대기표용지 45,000원 * 10롤	450		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
◎세계에이즈의날 행사	1,000		
○홍보물 2,000원 * 500개	1,000		
307 민간이전	199,538	215,660	△16,122

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리 체계 구축

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	185,652	200,141	△14,489
◎예방접종실운영	117,972		
○예방접종약품비 7,300원 * 15,640명	114,172		
○전자체온계 50,000원 * 20개	1,000		
○피고섀 6,000원 * 200봉	1,200		
○접종용침대커버 150,000원 * 2세트 * 2조	600		
○원형밴드 2,500원 * 400곽	1,000		
◎방사선실운영	180		
○검진자카운 30,000원 * 6벌	180		
◎검사실운영	67,500		
○보균검사(에스에스배지외 30종) 90,000원 * 180곽	16,200		
○씨필리스3.0외 15종 195,000원 * 180곽	35,100		
○병리검사 90,000원 * 180곽	16,200		
02 민간경상보조	13,662	15,300	△1,638
◎한센병관리(한국한센복지협회충북지부)보조 13,662,000원 * 1개소	13,662		
05 민간위탁금	224	219	5
◎기생충박멸사업	224		
○요충 1,020원 * 100명	102		
○간흡충 1,220원 * 100명	122		
405 자산취득비	12,000	9,300	2,700
01 자산및물품취득비	12,000	9,300	2,700
◎백신전용냉장고 12,000,000원 * 1대	12,000		
예방접종 등록센터운영인부임	20,290	19,825	465
	기		
	시		
	10,145		
	10,145		
101 인건비	20,290	19,825	465
	기		
	시		
	10,145		
	10,145		
04 기간제근로자등보수	20,290	19,825	465
◎예방접종등록인부임 20,290,000원 * 1명	20,290		
	기		
	시		
	10,145		
	10,145		
한센양로자생계비지원	14,858	14,858	0
	국		
	도		
	7,429		
	7,429		
301 일반보상금	14,858	14,858	0
	국		
	도		
	7,429		
	7,429		
01 사회보장적수혜금	14,858	14,858	0
◎한센양로자 생계비지원 14,858,000원	14,858		
	국		
	도		
	7,429		
	7,429		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리 체계 구축

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
B형간염수직감염 예방사업	8,280	7,686	594
	기 도 시	4,140 1,242 2,898	
307 민간이전	8,280	7,686	594
	기 도 시	4,140 1,242 2,898	
05 민간위탁금 ◎B형간염수직감염예방접종비 138,000원 * 60명	8,280	7,686	594
	기 도 시	4,140 1,242 2,898	
병의원접종비	162,898	169,396	△6,498
	기 도 시	81,449 24,435 57,014	
307 민간이전	162,898	169,396	△6,498
	기 도 시	81,449 24,435 57,014	
05 민간위탁금 ◎병의원접종비 162,898,000원	162,898	169,396	△6,498
	기 도 시	81,449 24,435 57,014	
일본뇌염예방접종사업	18,030	18,030	0
	도 시	5,409 12,621	
307 민간이전	18,030	18,030	0
	도 시	5,409 12,621	
01 의료및구료비 ◎일본뇌염예방접종약품 18,030,000원	18,030	18,030	0
	도 시	5,409 12,621	
인플루엔자예방접종사업	133,394	133,394	0
	도 시	40,018 93,376	
307 민간이전	133,394	133,394	0
	도 시	40,018 93,376	
01 의료및구료비 ◎인플루엔자예방접종 133,394,000원	133,394	133,394	0
	도 시	40,018 93,376	

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리 체계 구축

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소이용자약품비	133,336	136,292	△2,956
기 도 시	66,668 20,000 46,668		
307 민간이전	133,336	136,292	△2,956
기 도 시	66,668 20,000 46,668		
01 의료및구료비 ◎보건소이용자약품비(B형간염외8종) 133,336,000원	133,336	136,292	△2,956
기 도 시	66,668 20,000 46,668		
에이즈진단시약구매	6,848	0	6,848
기 도 시	3,424 1,028 2,396		
307 민간이전	6,848	0	6,848
기 도 시	3,424 1,028 2,396		
01 의료및구료비 ◎에이즈진단시약비 427원 * 16,037개	6,848	0	6,848
기 도 시	6,848 3,424 1,028 2,396		
에이즈감염인등록관리	116	0	116
기 시	58 58		
307 민간이전	116	0	116
기 시	58 58		
01 의료및구료비 ◎에이즈감염인 등록관리 116,000원	116	0	116
기 시	116 58 58		
성병진단시약구매	564	0	564
기 도 시	282 84 198		
307 민간이전	564	0	564
기 도 시	282 84 198		
01 의료및구료비 ◎클라미디아외2종 282원 * 2,000개	564	0	564
기 시	564		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리 체계 구축

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 282 도 84 시 198		
시민건강증진 프로그램 운영	975,614	1,092,087	△116,473
	기 440,419 도 111,538		
시민건강 증진	62,953	74,760	△11,807
101 인건비	15,453	18,231	△2,778
04 기간제근로자등보수 ◎금연실태점검인부임 35,120원 * 100일 * 4명 ◎금연실태점검인부 국민연금등 기관부담금 14,048,000원 * 10%	15,453 14,048 1,405	18,231	△2,778
201 일반운영비	990	1,799	△809
01 사무관리비 ◎체성분분석기프린터토너 165,000원 * 2대 * 3회	990 990	1,799	△809
206 재료비	880	2,400	△1,520
01 재료비 ◎보건교육용 기자재 구입 20,000원 * 44종	880 880	2,400	△1,520
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금 ◎운동프로그램참가자 참가용품 20,000원 * 30명 * 4회	2,400 2,400	0	2,400
307 민간이전	29,000	30,000	△1,000
05 민간위탁금 ◎아쿠아(수중관절)교실 7,000,000원 * 2회 ◎심장재활 프로그램 운영 15,000,000원 * 1회	29,000 14,000 15,000	29,000	0
405 자산취득비	14,230	22,330	△8,100
01 자산및물품취득비 ◎배근력측정기 5,170,000원 * 1대 ◎냉난방기(건강실천교실, 영양상담실) 3,000,000원 * 2대 ◎영양상담실운영 ○책상 220,000원 * 3개 ○의자 200,000원 * 6개 ◎금연클리닉운영 ○상담의자 200,000원 * 6개	14,230 5,170 6,000 1,860 660 1,200 1,200 1,200	22,330	△8,100
만성질환관리사업	5,500	7,000	△1,500
301 일반보상금	3,000	3,000	0
10 행사실비보상금 ◎경로당 건강관리사업	3,000 3,000	3,000	0

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진 프로그램 운영

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간식비 2,000원 * 30명 * 50회	3,000		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
◎경로당건강관리사업	2,500		
○혈당스틱외 2종 500원 * 5,000명	2,500		
만성질환관리사업전문인력교육	1,412	1,412	0
기	706		
시	706		
307 민간이전	1,412	1,412	0
기	706		
시	706		
05 민간위탁금	1,412	1,412	0
◎만성질환자전문인력교육비 1,412,000원 * 1명	1,412		
기	706		
시	706		
금연클리닉 운영	144,900	144,900	0
기	72,450		
시	72,450		
101 인건비	84,400	79,200	5,200
기	42,200		
시	42,200		
04 기간제근로자등보수	84,400	79,200	5,200
◎금연상담사인부임 18,000,000원 * 4명	72,000		
기	36,000		
시	36,000		
◎4대보험료 72,000,000원 * 10%	7,200		
기	3,600		
시	3,600		
◎금연상담사 여비 20,000원 * 4명 * 60일	4,800		
기	2,400		
시	2,400		
◎금연상담사 제복 100,000원 * 4명	400		
기	200		
시	200		
201 일반운영비	20,800	15,000	5,800
기	10,400		
시	10,400		
01 사무관리비	20,800	15,000	5,800
◎교육책자 1,000,000원 * 3종	3,000		
기	1,500		
시	1,500		
◎현수막 100,000원 * 11종	1,100		
기	550		
시	550		
◎홍보물 1,000,000원 * 3종	3,000		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진 프로그램 운영

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎금연등록자관리용품 100,000원 * 5종	기 1,500 시 1,500 500		
◎금연등록카드외1종 1,000원 * 500부 * 2종	기 250 시 250 1,000		
◎금연시설스티커외3종 300,000원 * 4종	기 500 시 500 1,200		
◎금연교육강사비 100,000원 * 70회	기 600 시 600 7,000		
◎금연달력 2,500원 * 1,600부	기 3,500 시 3,500 4,000		
	기 2,000 시 2,000		
301 일반보상금	2,000	4,000	△2,000
	기 1,000 시 1,000		
12 기타보상금	2,000	4,000	△2,000
◎금연성공자 기념품 10,000원 * 200명	2,000 기 1,000 시 1,000		
307 민간이전	37,700	39,700	△2,000
	기 18,850 시 18,850		
01 의료및구료비	21,700	29,700	△8,000
◎금연보조제 50,000원 * 404명	20,200 기 10,100 시 10,100		
◎니코틴유무테스트스틱외 2종 500,000원 * 3종	1,500 기 750 시 750		
05 민간위탁금	16,000	10,000	6,000
◎금연그림글짓기대회 10,000,000원 * 1회	10,000 기 5,000 시 5,000		
◎금연버스홍보비 6,000,000원 * 1회	6,000 기 3,000 시 3,000		
심뇌혈관질환예방사업	6,000	6,000	0
	기 3,000 도 900 시 2,100		
201 일반운영비	3,800	3,800	0
	기 1,900		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진 프로그램 운영

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 570		
	시 1,330		
01 사무관리비	3,800	3,800	0
◎심뇌혈관질환예방사업	3,800		
○교육교재 1,000원 * 1,000부 * 2종	2,000		
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
○홍보물 1,000원 * 1,000개 * 1종	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
○강사료 100,000원 * 8회	800		
	기 400		
	도 120		
	시 280		
202 여비	800	800	0
	기 400		
	도 120		
	시 280		
01 국내여비	800	800	0
◎만성질환관리교육여비	800		
20,000원 * 2명 * 2일 * 10회	800		
	기 400		
	도 120		
	시 280		
307 민간이전	1,400	1,400	0
	기 700		
	도 210		
	시 490		
01 의료및구료비	1,400	1,400	0
◎혈당스틱외2종 500원 * 2,800명	1,400		
	기 700		
	도 210		
	시 490		
암환자의료비지원사업	176,000	198,000	△22,000
	기 88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
301 일반보상금	176,000	0	176,000
	기 88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		
01 사회보장적수혜금	176,000	0	176,000
◎암환자 치료비 880,000원 * 200명	176,000		
	기 88,000		
	도 26,400		
	시 61,600		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진 프로그램 운영

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생애전환기건강검진	5,801	5,974	△173
	기 4,641		
	시 1,160		
201 일반운영비	415	274	141
	기 332		
	시 83		
01 사무관리비	415	274	141
◎생애전환기 홍보물 415,000원	415		
	기 332		
	시 83		
307 민간이전	5,386	5,700	△314
	기 4,309		
	시 1,077		
05 민간위탁금	5,386	5,700	△314
◎생애전환기건강진단비 5,386,000원 * 1회	5,386		
	기 4,309		
	시 1,077		
구강 보건	24,805	32,555	△7,750
101 인건비	17,655	17,655	0
04 기간제근로자등보수	17,655	17,655	0
◎구강보건인부임(치과위생사) 53,500원 * 60일 * 5명	16,050		
◎구강보건인부국민연금등기관부담금 16,050,000원 * 10%	1,605		
201 일반운영비	1,750	3,150	△1,400
01 사무관리비	1,750	3,150	△1,400
◎보건교육용 수첩 1,000원 * 1,000부	1,000		
◎치아홈메우기 안내서 150원 * 5,000매	750		
307 민간이전	5,400	10,750	△5,350
01 의료및구료비	5,400	10,750	△5,350
◎치과진료실 운영	5,400		
○치경외 39종 60,000원 * 40종	2,400		
○아말감알로이외 29종 100,000원 * 30종	3,000		
의치보철사업	119,200	119,200	0
	기 59,600		
	도 17,880		
	시 41,720		
307 민간이전	119,200	119,200	0
	기 59,600		
	도 17,880		
	시 41,720		
05 민간위탁금	119,200	119,200	0
◎전부의치, 부분의치 2,207,407원 * 54명	119,200		
	기 59,600		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진 프로그램 운영

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 17,880		
		시 41,720		
	구강보건실(특수학교)운영	4,000	3,800	200
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	307 민간이전	4,000	3,800	200
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	01 의료및구료비	4,000	3,800	200
	◎전동칫솔 구입비 40,000원 * 100개	4,000		
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	지역사회건강조사	48,092	38,097	9,995
		기 24,046		
		시 24,046		
	202 여비	1,500	0	1,500
		기 750		
		시 750		
	01 국내여비	1,500	0	1,500
	◎지역사회 건강조사 여비 20,000원 * 3명 * 25일	1,500		
		기 750		
		시 750		
	307 민간이전	46,592	38,097	8,495
		기 23,296		
		시 23,296		
	05 민간위탁금	46,592	38,097	8,495
	◎지역사회 건강조사비 46,592,000원 * 1회	46,592		
		기 23,296		
		시 23,296		
	암조기검진	129,828	146,056	△16,228
		기 64,914		
		도 16,228		
		시 48,686		
	101 인건비	6,521	7,273	△752
		기 3,261		
		도 812		
		시 2,448		
	04 기간제근로자등보수	6,521	7,273	△752
	◎암검진사업인부임 38,000원 * 156일 * 1명	5,928		
		기 2,964		
		도 738		
		시 2,226		
	◎4대보험료 5,928,000원 * 10%	593		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진 프로그램 운영

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 297 도 74 시 222		
307	민간이전	123,307	138,783	△ 15,476
		기 61,653 도 15,416 시 46,238		
05	민간위탁금 ◎양조기검진비 123,307,000원 * 1회	123,307	138,783	△ 15,476
		기 61,653 도 15,416 시 46,238		
	영양플러스사업	188,123	180,891	7,232
		기 94,062 도 47,030 시 47,031		
101	인건비	40,800	39,600	1,200
		기 20,400 도 10,200 시 10,200		
04	기간제근로자등보수 ◎영양사인부임 18,000,000원 * 2명 ◎4대보험료 36,000,000원 * 10% ◎영양사 여비 20,000원 * 2명 * 25일 ◎영양사 제복 100,000원 * 2명	40,800	39,600	1,200
		36,000 기 18,000 도 9,000 시 9,000 3,600 기 1,800 도 900 시 900 1,000 기 500 도 250 시 250 200 기 100 도 50 시 50		
201	일반운영비	5,800	4,300	1,500
		기 2,900 도 1,450 시 1,450		
01	사무관리비 ◎영양플러스사업 ○교육책자 500,000원 * 2종 ○현수막 100,000원 * 2종	5,800	4,300	1,500
		5,800 1,000 기 500 도 250 시 250 200		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진 프로그램 운영

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 500,000원 * 6종	기 100 도 50 시 50 3,000		
○강사료 100,000원 * 6회	기 1,500 도 750 시 750 600		
○영양사교육등록비 500,000원 * 2명	기 300 도 150 시 150 1,000		
	기 500 도 250 시 250		
301 일반보상금	400	400	0
	기 200 도 100 시 100		
10 행사실비보상금	400	400	0
◎영양교육및간담회 100,000원 * 4회	400		
	기 200 도 100 시 100		
307 민간이전	141,123	135,591	5,532
	기 70,562 도 35,280 시 35,281		
01 의료및구료비	141,123	135,591	5,532
◎보충식품비 58,000원 * 12개월 * 201명	139,896		
	기 69,948 도 34,974 시 34,974		
◎빈혈스틱 2,992원 * 410개	1,227		
	기 614 도 306 시 307		
지역특화행태개선사업	54,000	57,200	△3,200
	기 27,000 시 27,000		
101 인건비	22,400	33,000	△10,600
	기 11,200 시 11,200		
04 기간제근로자등보수	22,400	33,000	△10,600
◎지역특화행태개선사업	22,400		
○운동사업인부임 18,000,000원 * 1명	18,000		
	기 9,000 시 9,000		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진 프로그램 운영

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험료 18,000,000원 * 10%	1,800		
기	900		
시	900		
○운동처방사 여비 20,000원 * 1명 * 125일	2,500		
기	1,250		
시	1,250		
○운동처방사 제복 100,000원 * 1명	100		
기	50		
시	50		
201 일반운영비	25,600	16,700	8,900
기	12,800		
시	12,800		
01 사무관리비	25,600	16,700	8,900
◎지역특화행태개선사업	25,600		
○교육책자 1,000,000원 * 5종	5,000		
기	2,500		
시	2,500		
○현수막 100,000원 * 6종	600		
기	300		
시	300		
○홍보물 1,000,000원 * 5종	5,000		
기	2,500		
시	2,500		
○운동사업소모품 1,000,000원 * 4종	4,000		
기	2,000		
시	2,000		
○강사료 100,000원 * 95회	9,500		
기	4,750		
시	4,750		
○건강증진사업교육비 1,500,000명 * 1명	1,500		
기	750		
시	750		
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
기	3,000		
시	3,000		
05 민간위탁금	6,000	5,000	1,000
◎지역특화행태개선사업	6,000		
○비만캠프 6,000,000원 * 1회	6,000		
기	3,000		
시	3,000		
아토피예방관리프로그램운영	5,000	0	5,000
도	2,500		
시	2,500		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
도	2,500		
시	2,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진 프로그램 운영

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎아토피예방관리프로그램 ○강사료 100,000원 * 6회 ○현수막 50,000원 * 4종 ○홍보물 3,000원 * 1,000부 ○아토피예방교실운영 10,000원 * 120명	5,000 600 300 300 200 100 100 3,000 1,500 1,500 1,200 600 600		
의료취약계층 구호 및 재가환자 관리	3,760,710 국 182,498 기 1,160,989 분 2,000 도 286,089	3,672,020	88,690
방문보건	74,180	37,990	36,190
101 인건비	38,600	0	38,600
04 기간제근로자등보수 ◎방문간호사국민연금등 기관부담금 230,000,000원 * 10% ◎방문간호사 급식비 및 교통비 100,000원 * 13명 * 12월	38,600 23,000 15,600	0	38,600
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비 ◎방문건강관리사업 ○기초조사서식 및 홍보 6종 500원 * 2,000매 * 5종	5,000 5,000 5,000	5,000	0
301 일반보상금	3,000	2,600	400
10 행사실비보상금 ◎불우독거노인 자원봉사자 여비 10,000원 * 10명 * 10회 ◎불우독거노인 목욕사업 ○목욕비 5,000원 * 20명 * 10회 ○중식비 5,000원 * 20명 * 10회	3,000 1,000 2,000 1,000 1,000	2,600	400
307 민간이전	25,630	25,390	240
01 의료및구료비 ◎방문보건 및 가정간호사업 ○듀어동외 19종 30,000원 * 10개 * 20종 ○방문보건대상자 관리소모품(영양제외 3종) 20,000원 * 130개 * 4종 ○당화혈색소스틱 500원 * 4,000개 * 4회	25,630 24,400 6,000 10,400 8,000	25,390	240

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎이동순회진료운영	1,230		
○약포지외 2종 200원 * 350부 * 3종	210		
○이동순회진료약품 85,000원 * 12종	1,020		
405 자산취득비	1,950	5,000	△3,050
01 자산및물품취득비	1,950	5,000	△3,050
◎맞춤형 방문건강관리 사업	1,650		
○디지털혈압계 330,000원 * 5대	1,650		
◎희귀난치성질환자사업	300		
○등록증코팅기 300,000원 * 1대	300		
맞춤형방문건강관리사업	286,889	264,168	22,721
기	143,445		
도	3,180		
시	140,264		
101 인건비	265,827	243,240	22,587
기	132,914		
시	132,913		
04 기간제근로자등보수	265,827	243,240	22,587
◎방문간호사인부임 20,448,230원 * 13명	265,827		
기	132,914		
시	132,913		
201 일반운영비	8,242	8,208	34
기	4,121		
도	25		
시	4,096		
01 사무관리비	8,242	8,208	34
◎방문보건담당 전문인력 교육등록비 1,060,000원 * 2명	2,120		
기	1,060		
시	1,060		
◎방문보건 최고관리자 교육등록비 110,000원 * 1명	110		
기	55		
시	55		
◎방문건강관리사 교육등록비 450,000원 * 2일 * 1개소	900		
기	450		
시	450		
◎방문건강관리사 위탁 교육비 41,790원 * 8일 * 12명	4,012		
기	2,006		
시	2,006		
◎방문보건 자원봉사자 교육비 25,000원 * 10명 * 4회	1,000		
기	500		
시	500		
◎재가암관리사업 자조모임 강사비 50,000원 * 2회	100		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 50 도 25 시 25		
301 일반보상금	300	0	300
	기 150 도 25 시 125		
10 행사실비보상금	300	0	300
◎방문보건자원봉사자 교육 교통비 5,000원 * 10명 * 4회	200		
	기 100 시 100		
◎재가암관리사업 자조모임 급식비 5,000원 * 10명 * 2회	100		
	기 50 도 25 시 25		
307 민간이전	12,520	12,720	△200
	기 6,260 도 3,130 시 3,130		
01 의료및구료비	12,520	12,720	△200
◎암환자 약품및소모품 313,000원 * 40종	12,520		
	기 6,260 도 3,130 시 3,130		
출산 장려	372,840	428,510	△55,670
201 일반운영비	10,340	9,960	380
01 사무관리비	9,640	2,570	7,070
◎모자보건실운영	4,000		
○수첩스티커 500원 * 2,000개	1,000		
○모자건강관리홍보물(키재기등) 3,000원 * 1,000명	3,000		
◎베이비맛사지교실운영	2,280		
○강사료 70,000원 * 12월	840		
○운영비(교재등) 2,000원 * 10명 * 12회	240		
○타올 5,000원 * 240개	1,200		
◎임산부출산준비교실운영	3,360		
○강사료 100,000원 * 2회 * 12월	2,400		
○운영비(교재등) 2,000원 * 20명 * 24회	960		
03 행사운영비	700	7,390	△6,690
◎모유수유의 날 행사	700		
○홍보물 2,000원 * 300개	600		
○현수막 100,000원 * 1개	100		
301 일반보상금	320,000	390,000	△70,000

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	320,000	390,000	△70,000
◎출산 장려금지원	320,000		
○1자녀 300,000원 * 1,000명	300,000		
○2자녀 500,000원 * 20명	10,000		
○3자녀이상 1,000,000원 * 10명	10,000		
307 민간이전	40,500	28,550	11,950
01 의료및구료비	40,500	28,550	11,950
◎임산부영양제 12,000원 * 350명 * 5회	21,000		
◎노당단백스틱 500원 * 1,000개	500		
◎임산부엽산제 6,000원 * 600명 * 5회	18,000		
◎모유수유 유축기 100,000원 * 10대	1,000		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎소아용자동신장체중계 2,000,000원 * 1대	2,000		
출산장려금지원	1,724,573	2,020,000	△295,427
기	490,348		
도	106,465		
시	1,127,760		
301 일반보상금	1,724,573	2,020,000	△295,427
기	490,348		
도	106,465		
시	1,127,760		
01 사회보장적수혜금	1,724,573	2,020,000	△295,427
◎출산장려금 1,724,573,000원	1,724,573		
기	490,348		
도	106,465		
시	1,127,760		
불임부부지원사업(인공수정시술비지원)	78,035	0	78,035
기	39,017		
도	11,705		
시	27,313		
307 민간이전	78,035	0	78,035
기	39,017		
도	11,705		
시	27,313		
05 민간위탁금	78,035	0	78,035
◎인공수정 시술비지원 500,220원 * 156회	78,035		
기	39,017		
도	11,705		
시	27,313		
불임부부지원사업(체외수정시술비지원)	112,690	82,222	30,468
기	56,345		
도	16,903		
시	39,442		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,650 기 2,325 도 697 시 1,628	4,500	150
04 기간제근로자등보수 ◎불임부부지원인부임(체외수정시술비지원) 1,550,000원 * 3월 * 1명	4,650 기 2,325 도 697 시 1,628	4,500	150
307 민간이전	108,040 기 54,020 도 16,206 시 37,814	77,722	30,318
05 민간위탁금 ◎체외수정시술비지원 1,500,555원 * 72회	108,040 기 54,020 도 16,206 시 37,814	77,722	30,318
선천성대사이상검사 및 환아관리	49,000 기 24,500 도 12,250 시 12,250	51,120	△2,120
307 민간이전	49,000 기 24,500 도 12,250 시 12,250	51,120	△2,120
05 민간위탁금 ◎선천성대사이상검사비및환아관리비 20,000원 * 2,450명	49,000 기 24,500 도 12,250 시 12,250	51,120	△2,120
미숙아및선천성이상아의료비지원	65,849 기 32,925 도 16,462 시 16,462	57,400	8,449
307 민간이전	65,849 기 32,925 도 16,462 시 16,462	57,400	8,449
05 민간위탁금 ◎미숙아및선천성이상아의료비지원 1,242,417원 * 53명	65,849 기 32,925 도 16,462 시 16,462	57,400	8,449
산모,신생아도우미 지원	228,123	228,123	0

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 182,498 시 45,625		
307 민간이전	228,123	228,123	0
	국 182,498 시 45,625		
05 민간위탁금 ◎산모신생아도우미지원 570,307원 * 400명	228,123 228,123	228,123	0
	국 182,498 시 45,625		
신생아청각선별검사	3,101	0	3,101
	기 1,551 도 775 시 775		
307 민간이전	3,101	0	3,101
	기 1,551 도 775 시 775		
05 민간위탁금 ◎신생아 난청 조기진단 25,838원 * 120명	3,101 3,101	0	3,101
	기 1,551 도 775 시 775		
영유아 건강검진	4,542	4,341	201
	기 3,714 도 414 시 414		
201 일반운영비	933	350	583
	기 747 도 93 시 93		
01 사무관리비 ◎영유아건강검진홍보비 3,110원 * 300개	933 933	350	583
	기 747 도 93 시 93		
307 민간이전	3,609	3,991	△382
	기 2,967 도 321 시 321		
05 민간위탁금 ◎영유아발달장애확진비 400,000원 ◎영유아건강검진비 3,209,000원	3,609 400 기 400 3,209	3,991	△382
	기 2,567 도 321 시 321		
임산부아동건강관리(모자보건수첩)	5,022	0	5,022

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,511 도 1,255 시 1,256		
201 일반운영비	5,022	0	5,022
	기 2,511 도 1,255 시 1,256		
01 사무관리비 ◎표준모자보건수첩 제작 2,080원 * 2,414부	5,022 5,022	0	5,022
	기 2,511 도 1,255 시 1,256		
임산부아동건강관리(철분제)	30,400	32,681	△2,281
	기 15,200 도 7,600 시 7,600		
307 민간이전	30,400	32,681	△2,281
	기 15,200 도 7,600 시 7,600		
01 의료및구료비 ◎임산부 철분제 40,000원 * 760명	30,400 30,400	27,721	2,679
	기 15,200 도 7,600 시 7,600		
정신보건	12,800	10,500	2,300
201 일반운영비	2,800	2,500	300
01 사무관리비 ◎치매간이조사표 및 정신홍보물 800원 * 1,000부 * 2종	1,600 1,600	1,400	200
03 행사운영비 ◎정신장애우 여름캠프	1,200 1,200	1,100	100
○캠프참가비 35,000원 * 20명	700		
○캠프참가후 평가모임중식비 5,000원 * 20명	100		
○단체복 20,000원 * 20명	400		
307 민간이전	10,000	8,000	2,000
01 의료및구료비 ◎치매상담및 환자관리	10,000 10,000	8,000	2,000
○치매노인기저귀 외 3종 40,000원 * 250명	10,000		
치매조기검진사업	6,714	8,350	△1,636
	기 3,357 도 1,007 시 2,350		
307 민간이전	6,714	8,350	△1,636

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 3,357 도 1,007 시 2,350		
05 민간위탁금	8,892원 * 755명	6,714	8,350	△1,636
◎치매조기검진비		6,714		
		기 3,357 도 1,007 시 2,350		
치매상담센터운영		5,000	5,000	0
		분 2,000 도 1,250 시 1,750		
307 민간이전		5,000	5,000	0
		분 2,000 도 1,250 시 1,750		
01 의료및구료비	40,000원 * 125명	5,000	5,000	0
◎치매환자용기저귀 외 3종		5,000		
		분 2,000 도 1,250 시 1,750		
치매치료관리비지원		18,728	0	18,728
		기 9,364 도 2,809 시 6,555		
301 일반보상금		18,728	0	18,728
		기 9,364 도 2,809 시 6,555		
01 사회보장적수혜금	18,728,000원	18,728	0	18,728
◎치매 치료비지원		18,728		
		기 9,364 도 2,809 시 6,555		
회귀난치성질환자 의료비지원		677,424	441,615	235,809
		기 338,712 도 101,614 시 237,098		
307 민간이전		677,424	441,615	235,809
		기 338,712 도 101,614 시 237,098		
05 민간위탁금	677,424,000원	677,424	441,615	235,809
◎회귀난치성질환자의료비지원		677,424		
		기 338,712 도 101,614 시 237,098		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리사업운영지원	4,800	0	4,800
도	2,400		
시	2,400		
307 민간이전	4,800	0	4,800
도	2,400		
시	2,400		
01 의료및구료비	4,800	0	4,800
◎월당스탁외3종 500원 * 2,400개 * 4종	4,800		
도	2,400		
시	2,400		
공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영	180,000	0	180,000
기	120,000		
도	18,000		
시	42,000		
도시보건지소 장비지원사업	180,000	0	180,000
기	120,000		
도	18,000		
시	42,000		
405 자산취득비	180,000	0	180,000
기	120,000		
도	18,000		
시	42,000		
01 자산및물품취득비	180,000	0	180,000
◎재활보건사업	90,170		
○전동기 기립 훈련기 3,800,000원 * 1대	3,800		
기	2,533		
도	380		
시	887		
○재활 운동용 트레이드밀 6,600,000원 * 2대	13,200		
기	8,800		
도	1,320		
시	3,080		
○좌식 자전거 운동기 900,000원 * 2대	1,800		
기	1,200		
도	180		
시	420		
○상하좌우 조절 평행봉 훈련기 1,100,000원 * 1대	1,100		
기	733		
도	110		
시	257		
○계단 보행 훈련기 2,200,000원 * 1대	2,200		
기	1,467		
도	220		
시	513		
○복합운동기 1,300,000원 * 2대	2,600		
기	1,733		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 260		
	시 607		
○안마 의자기 3,500,000원 * 1대	3,500		
	기 2,333		
	도 350		
	시 817		
○기능성 전기 자극치료기 3,300,000원 * 2대	6,600		
	기 4,400		
	도 660		
	시 1,540		
○경피신경자극치료기 2,420,000원 * 1대	2,420		
	기 1,613		
	도 242		
	시 565		
○초음파 치료기 2,925,000원 * 2대	5,850		
	기 3,900		
	도 585		
	시 1,365		
○간섭파 치료기 9,900,000원 * 4대	39,600		
	기 26,400		
	도 3,960		
	시 9,240		
○극초단파 치료기 7,500,000원 * 1대	7,500		
	기 5,000		
	도 750		
	시 1,750		
◎임산부및영유아건강관리사업	20,400		
○전자동 혈압계 1,890,000원 * 2대	3,780		
	기 2,520		
	도 378		
	시 882		
○접종약품 보관용 냉장고 12,100,000원 * 1대	12,100		
	기 8,067		
	도 1,210		
	시 2,823		
○냉장고 자가발전기 2,200,000원 * 1대	2,200		
	기 1,467		
	도 220		
	시 513		
○자동신장/체중계(소아용) 1,320,000원 * 1대	1,320		
	기 880		
	도 132		
	시 308		
○환자용침대(접종실) 1,000,000원 * 1대	1,000		
	기 667		
	도 100		
	시 233		
◎운동및영양관리사업	69,430		

실국: 직속기관
 정책: 건강 증진
 단위: 공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영

부서 : 상당보건소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체성분분석기 9,900,000원 * 1대	9,900		
기	6,600		
도	990		
시	2,310		
○전자동혈압계 1,890,000원 * 2대	3,780		
기	2,520		
도	378		
시	882		
○약력측정기 4,400,000원 * 1대	4,400		
기	2,933		
도	440		
시	1,027		
○좌전굴측정기 6,000,000원 * 1대	6,000		
기	4,000		
도	600		
시	1,400		
○에어로바이크측정기 7,700,000원 * 1대	7,700		
기	5,133		
도	770		
시	1,797		
○윗몸일으키기측정기 5,950,000원 * 1대	5,950		
기	3,967		
도	595		
시	1,388		
○전신반응측정기 5,950,000원 * 1대	5,950		
기	3,967		
도	595		
시	1,388		
○눈감고외발서기측정기 5,950,000원 * 1대	5,950		
기	3,967		
도	595		
시	1,388		
○체력진단및운동처방프로그램 8,800,000원 * 1대	8,800		
기	5,867		
도	880		
시	2,053		
○런닝머신 9,500,000원 * 1대	9,500		
기	6,333		
도	950		
시	2,217		
○자동신장/체중계(성인용) 1,500,000원 * 1대	1,500		
기	1,000		
도	150		
시	350		

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(흥덕보건소)
 단위: 인력운영비

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥덕보건소 보건사업과	10,297,726	11,808,001	△1,510,275
국	287,119		
기	2,605,364		
분	2,000		
도	734,595		
시	6,668,648		
행정운영경비(흥덕보건소)	1,919,829	1,851,746	68,083
인력운영비	1,801,034	1,759,985	41,049
인건비	1,710,454	1,668,985	41,469
101 인건비	1,710,454	1,668,985	41,469
01 보수	1,377,791	1,357,189	20,602
◎기본급	820,348		
○봉급	757,244		
-일반직	601,170		
· 4급	66,082,000원 * 1명	66,082	
· 5급	2,896,100 * 1명 * 12월	34,754	
· 6급	2,512,100 * 5명 * 12월	150,726	
· 7급	2,065,000원 * 9명 * 12월	223,020	
· 8급	1,669,800원 * 4명 * 12월	80,151	
· 9급	1,289,900원 * 3명 * 12월	46,437	
-기능직	156,074		
· 7급	2,223,100원 * 1명 * 12월	26,678	
· 8급	1,855,600원 * 5명 * 12월	111,336	
· 9급	1,505,000원 * 1명 * 12월	18,060	
○정근수당	757,244,000원 * 1월/12월 * 50% * 2회	63,104	
◎수당	239,239		
○초과근무수당	105,983		
-일반직	7,457원 * 23명 * 38시간 * 12월	78,210	
-기능직	6,682원 * 7명 * 38시간 * 12월	21,329	
-의료지원	7,457원 * 2명 * 4시간 * 30회	1,790	
-토요상황근무	7,457원 * 3명 * 4시간 * 52회	4,654	
○가족수당	23,280		
-배우자	40,000원 * 31명 * 12월	14,880	
-기타가족	20,000원 * 35명 * 12월	8,400	
○자녀학비보조수당	16,868		
-중학생	51,990원 * 6명 * 4회	1,248	
-고등학생	433,880원 * 9명 * 4회	15,620	
○정근수당가산금	34,440		
-25년이상	130,000원 * 6명 * 12월	9,360	
-20년이상~25년미만	110,000원 * 8명 * 12월	10,560	

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(흥덕보건소)
 단위: 인력운영비

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년이상~20년미만 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 7명 * 12월	5,040		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○위험근무수당	16,800		
-갑종 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
-을종 40,000원 * 15명 * 12월	7,200		
○대우공무원수당	27,348		
-일반직 5급 2,896,100원 * 4명 * 4.8% * 12월	6,673		
-일반직 6급 2,512,100원 * 11명 * 4.8% * 12월	15,917		
-일반직 7급 2,065,000원 * 4명 * 4.8% * 12월	4,758		
○특수업무수당	14,520		
-기술업무수당(5급) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-기술업무수당(6~7급) 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
-기술업무수당(8급이하) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-가산금(기사,기능장) 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-가산금(산업기사) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-의료업무수당(간호,의료기사) 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
-자동차운전민정비업무수당(1종대형 면허소 지자) 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-민원업무수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
◎정액급식비	46,800		
○일반,기능직 130,000원 * 30명 * 12월	46,800		
◎교통보조비	46,080		
○일반,기능직	46,080		
-4~5급(상당) 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
-6~7급(상당) 130,000원 * 20명 * 12월	31,200		
-8급이하 120,000원 * 8명 * 12월	11,520		
◎명절휴가비	75,725		
○일반,기능직 757,244,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	75,725		
◎가계지원비	126,460		
○일반,기능직 757,244,000원*1월/12월*16.7%*12월	126,460		
◎연가보상비	23,139		
○일반직 757,244,000원 * 1/12 * 1/30 * 11월	23,139		

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(흥덕보건소)
 단위: 인력운영비

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	121,638	109,881	11,757
◎전임계약직(가급)	66,229		
○연봉액 46,689,000원 * 1명	46,689		
○특수업무수당(진료업무수당) 1,006,000원 * 1명 * 12월	12,072		
○가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○초과근무수당 7,457원 * 1명 * 38시간 * 12월	3,401		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12개월	1,560		
○연가보상비 46,689,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	1,427		
◎공중보건 의사 진료활동 장려금 700,000원 * 6명 * 12월	50,400		
◎실무수습생	5,009		
○기본급 820,100원 * 1명 * 3월	2,461		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 3월	390		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 3월	360		
○초과근무수당 59,930원 * 10시간 * 1명 * 3월	1,798		
03 무기계약근로자보수	211,025	201,915	9,110
◎임상병리, 물리치료사, 간호조무사 인부임	211,025		
○기본급 41,900원 * 6명 * 365일	91,761		
○상여금 91,761,000원 * 4/12	30,587		
○가족수당	5,280		
-배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
-기타가족 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
○초과근무수당	22,034		
-연장근로수당 6,182원 * 150% * 25시간 * 6명 * 12월	16,692		
-휴일근로수당 49,461원 * 150% * 6명 * 12월	5,342		
○연차수당 41,900원 * 6명 * 20일	5,028		
○교통비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
○급량비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
○명절휴가비 91,761,000원 * 1/12 * 75% * 2회	11,471		
○가계보조비 91,761,000원 * 1/12 * 150%	11,471		
○자녀학비보조수당 433,880원 * 2명 * 4회	3,472		
○근속가산금 41,900원 * 40% * 9년 * 12월 * 6명	10,861		
○산재보험료 2,500,000원 * 1회	2,500		
물건비	90,580	91,000	△420
203 업무추진비	8,800	8,800	0

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(흥덕보건소)
 단위: 인력운영비

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기준액(4급) 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,240	0
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,260	4,260	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
◎초과분 5,000원 * 1명 * 12월	60		
204 직무수행경비	81,780	82,200	△420
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
◎기관장(4급) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎5급 보조기관 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
02 직급보조비	57,180	57,600	△420
◎4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
◎7급 140,000원 * 15명 * 12월	25,200		
◎8-9급 105,000원 * 8명 * 12월	10,080		
◎전임계약직(가) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
03 특정업무수행활동비	18,600	18,600	0
◎대민활동비	18,600		
○일반직(6급이하) 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
○전임계약직 50,000원 * 1명 * 12월	600		
기본경비	118,795	91,761	27,034
물건비	118,795	91,761	27,034
201 일반운영비	80,395	58,606	21,789
01 사무관리비	36,564	34,892	1,672
◎기본업무수행 활동경비 11,130,000원	11,130		
◎신문구독료	984		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
◎복사용지 18,000원 * 100박스	1,800		
◎프린터토너 165,000원 * 20개	3,300		
◎드럼카드리지 165,000원 * 6개	990		
◎민원실근무자 제복비 90,000원 * 1명	90		
◎위생복 100,000원 * 29명 * 50%	1,450		
◎공보의까운 100,000원 * 6명	600		
◎가정간호사 제복 100,000원 * 2명	200		
◎급량비(기준액) 11,160,000원	11,160		
◎산업재해예방보건소작업환경측정 500,000원 * 1회	500		

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(흥덕보건소)
 단위: 기본경비

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎감염성폐기물 및 폐액처리비 330,000원 * 12월	3,960		
◎방사선 피폭선량 측정수수료 20,000원 * 4명 * 4분기	320		
◎방사선종사자건강검진 20,000원 * 4명	80		
02 공공운영비	43,831	23,714	20,117
◎우편요금	5,910		
○일반 250원 * 500통 * 12월	1,500		
○등기 1,750원 * 200통 * 12월	4,200		
○우편반송료 1,750원 * 10통 * 12월	210		
◎유선방송료 10,000원 * 12월	120		
◎만원실 신용카드사용 수수료 50,000원 * 12월	600		
◎전기요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
◎자동차보험 370,000원 * 5대	1,850		
◎자동차세 110,000원 * 5대	550		
◎환경개선부담금 67,560원 * 5대 * 2회	676		
◎자동차검사 수수료 25,000원 * 5대	125		
◎차량유지비 2,000,000원 * 5대	10,000		
202 여비	38,400	31,680	6,720
01 국내여비	38,400	31,680	6,720
◎기준업무수행경비 29,760,000원	29,760		
◎공중보건 의사 20,000원 * 6명 * 6회 * 12월	8,640		
건강증진	8,377,897	9,956,255	△1,578,358
국	287,119		
기	2,605,364		
분	2,000		
도	734,595		
시	4,748,819		
보건의료시설 기반구축	118,105	1,973,871	△1,855,766
기	4,989		
도	644		
진료서비스강화	109,298	94,668	14,630
101 인건비	19,068	19,268	△200
04 기간제근로자등보수	19,068	19,268	△200
◎의료지원 및 진료실간호사 인건비	19,068		
○간호사 및 간호조무사 53,500원 * 27일 * 12월 * 1명	17,334		
○국민연금등 기관부담금 17,334,000원 * 10%	1,734		
201 일반운영비	24,790	8,340	16,450
01 사무관리비	9,790	8,340	1,450
◎만원실운영	4,890		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강진단결과서 100원 * 23,000매	2,300		
○건강진단실시내역 및 접수증 40원 * 23,000매 * 2종	1,840		
○자동차운전면허시험 응시원서외4종 100원 * 1,500매 * 5종	750		
◎한방진료실 운영	700		
○한방물리치료실서식 100원 * 2,600매	260		
○체성분분석기처방전 및 결과인쇄기록지 44,000원 * 10박스	440		
◎보건사업계획책자인쇄 20,000원 * 100권	2,000		
◎지역보건의료시행계획책자인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
◎총무계획책자인쇄 120,000원 * 10권	1,200		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
◎제12회 충청북도 보건위생분야 공무원 화합체 육대회 15,000,000원 * 1회	15,000		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
◎보건의료시설 기반 구축 3,000,000원	3,000		
206 재료비	3,450	2,900	550
01 재료비	3,450	2,900	550
◎물리, 한방, 일반진료실 운영	2,700		
○세탁물처리용 세제외22종 100,000원 * 23종	2,300		
○커튼 및 버티칼 세탁비 200,000원 * 2회	400		
◎청사관리용품(손잡이문, 형광등, 휴지등) 100,000원 * 5종	500		
◎방사선실 감염성폐기물보관용기 5,000원 * 50통	250		
207 연구개발비	9,500	0	9,500
01 연구용역비	9,500	0	9,500
◎연차별보건의료사업계획 용역비 9,500,000원 * 1회	9,500		
301 일반보상금	12,000	9,600	2,400
12 기타보상금	12,000	9,600	2,400
◎65세이상노인환자 약제비 1,200원 * 10,000명	12,000		
307 민간이전	26,640	28,460	△1,820
01 의료및구료비	26,640	28,460	△1,820
◎한방진료실운영	22,100		
○한방진료약품(가미소요산외 34종) 7,500원 * 200명 * 12월	18,000		
○한방소모품(1회용침외13종) 1,500원 * 200명 * 12월	3,600		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○약봉투 500원 * 1,000매	500		
◎물리치료실운영	2,540		
○소모품(햏팍외 9종) 100,000원 * 10종	1,000		
○소염치료제 7,700원 * 200튜브	1,540		
◎진료실운영	2,000		
○약제비쿠폰 60원 * 10,000매 * 1종	600		
○의료지원용 약품 및 소모품	1,400		
-약품및소모품외7종 100,000원 * 8종	800		
-성병환자진료약품 300,000원 * 2종	600		
401 시설비및부대비	7,000	6,500	500
01 시설비	7,000	6,500	500
◎보건소 진료,검사장비 수리비 500,000원 * 14회	7,000		
405 자산취득비	3,850	17,600	△13,750
01 자산및물품취득비	3,850	17,600	△13,750
◎진료실운영	3,850		
○자동심실제세동기 3,850,000원 * 1세트	3,850		
한의약건강증진사업(한방사업기능보강)	4,260	7,944	△3,684
	기 2,840		
	시 1,420		
405 자산취득비	4,260	7,944	△3,684
	기 2,840		
	시 1,420		
01 자산및물품취득비	4,260	7,944	△3,684
◎한방진료장비 4,260,000원 * 1세트	4,260		
	기 2,840		
	시 1,420		
의료기관등 지도점검	250	500	△250
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
◎의료시설 조사용 거리측정기 250,000원 * 1개	250		
한의약건강증진사업(지역보건사업)	4,297	4,642	△345
	기 2,149		
	도 644		
	시 1,504		
307 민간이전	4,297	4,642	△345
	기 2,149		
	도 644		
	시 1,504		
01 의료및구료비	4,297	4,642	△345
◎한방진료약품 및 소모품 85,940원 * 50종	4,297		
	기 2,149		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 644 시 1,504		
전염병관리 체계 구축	1,243,056	1,182,197	60,859
	국 13,371 기 318,740 도 162,270		
방역 소독	77,610	73,306	4,304
101 인건비	23,180	22,506	674
04 기간제근로자등보수	23,180	22,506	674
◎방역소독인부임 35,120원 * 5명 * 120일	21,072		
◎국민연금등기관부담금 21,072,000원 * 10%	2,108		
201 일반운영비	2,200	3,000	△800
01 사무관리비	200	200	0
◎위탁교육비(방역사업평가대회참가) 100,000원 * 2명	200		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
◎방역소독장비 유지비 400,000원 * 5대	2,000		
206 재료비	52,230	47,300	4,930
01 재료비	52,230	47,300	4,930
◎보건소방역소독약품(분무용살충제외4종)	51,480		
○보건소 28,600원 * 1리터 * 5종 * 200개	28,600		
○자율방역단 28,600원 * 1리터 * 5종 * 160개	22,880		
◎방역용안전용품 100,000원 * 6종	600		
◎수동식분무기 50,000원 * 3대	150		
전염병관리	303,355	292,100	11,255
101 인건비	12,210	12,210	0
04 기간제근로자등보수	12,210	12,210	0
◎인플루엔자 예방접종자 인건비	12,210		
○예진 의사 300,000원 * 1명 * 30일	9,000		
○간호사 53,500원 * 2명 * 30일	3,210		
201 일반운영비	8,850	5,205	3,645
01 사무관리비	8,330	2,180	6,150
◎결핵실운영	2,180		
○결핵홍보물 500원 * 1,000부	500		
○학교순회 에이즈교육 강사료 70,000원 * 24회	1,680		
◎예방접종실 운영	6,150		
○예진표서식 60원 * 80,000매	4,800		
○예방접종대기표용기 45,000원 * 30롤	1,350		
02 공공운영비	520	2,025	△1,505

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 전염병관리 체계 구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎백신냉장고 유지관리비 13,000,000원 * 1대 * 4%	520		
307 민간이전	274,655	260,985	13,670
01 의료및구료비	258,930	243,966	14,964
◎예방접종실운영	173,250		
○예방접종약품비 7,300원 * 23,000명	167,900		
○전자체온계 50,000원 * 10개	500		
○피고섀 6,000원 * 400봉	2,400		
○침대커버 150,000원 * 3조	450		
○원형밴드 2,500원 * 800곽	2,000		
◎방사선실 운영	180		
○엑스선 촬영까운 30,000원 * 6벌	180		
◎결핵실 운영	900		
○영양제 9,000원 * 100곽	900		
◎검사실 운영	84,600		
○보균검사(에스에스배지외 30종) 90,000원 * 200곽	18,000		
○씨필리스3.0외 15종 195,000원 * 180곽	35,100		
○병리검사 90,000원 * 350곽	31,500		
02 민간경상보조	15,501	16,800	△1,299
◎한센병관리 보조 15,501,000원 * 1개소	15,501		
05 민간위탁금	224	219	5
◎기생충 박멸사업	224		
○요충 1,020원 * 100명	102		
○간흡충 1,220원 * 100명	122		
405 자산취득비	7,640	12,700	△5,060
01 자산및물품취득비	7,640	12,700	△5,060
◎검사실 운영	6,800		
○당화혈색소장비 2,500,000원 * 1대	2,500		
○인큐베이터 4,300,000원 * 1대	4,300		
◎예방접종실 운영	840		
○사무용책상(일반) 220,000원 * 2개	440		
○사무용의자(일반) 200,000원 * 2개	400		
예방접종등록센터 운영인부임	20,290	19,825	465
	기 10,145		
	시 10,145		
101 인건비	20,290	19,825	465
	기 10,145		
	시 10,145		
04 기간제근로자등보수	20,290	19,825	465
◎예방접종등록인부임 20,290,000원 * 1명	20,290		
	기 10,145		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 전염병관리 체계 구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 10,145		
	한센양로자 생계비 지원	26,743	26,743	0
		국 13,371		
		도 13,372		
	301 일반보상금	26,743	26,743	0
		국 13,371		
		도 13,372		
	01 사회보장적수혜금	26,743	26,743	0
	◎한센양로자 생계비지원 26,743,000원	26,743		
		국 13,371		
		도 13,372		
	성병실험실진단사업	13,200	13,300	△100
		기 6,600		
		도 1,980		
		시 4,620		
	307 민간이전	13,200	13,300	△100
		기 6,600		
		도 1,980		
		시 4,620		
	01 의료및구료비	13,200	13,300	△100
	◎성병진단장비시약 13,200,000원 * 1개소	13,200		
		기 6,600		
		도 1,980		
		시 4,620		
	B형간염 수직감염 예방사업	16,560	14,331	2,229
		기 8,280		
		도 2,484		
		시 5,796		
	307 민간이전	16,560	14,331	2,229
		기 8,280		
		도 2,484		
		시 5,796		
	05 민간위탁금	16,560	14,331	2,229
	◎B형간염수직감염예방접종비 138,000원 * 120명	16,560		
		기 8,280		
		도 2,484		
		시 5,796		
	병의원접종비	311,516	303,715	7,801
		기 155,758		
		도 46,727		
		시 109,031		
	307 민간이전	311,516	303,715	7,801
		기 155,758		
		도 46,727		
		시 109,031		
	05 민간위탁금	311,516	303,715	7,801

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 전염병관리 체계 구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎병의원접종비(8형간염외 7종) 311,516,000원	311,516		
기	155,758		
도	46,727		
시	109,031		
일본뇌염예방접종사업	30,729	30,729	0
도	9,219		
시	21,510		
307 민간이전	30,729	30,729	0
도	9,219		
시	21,510		
01 의료및구료비	30,729	30,729	0
◎일본뇌염예방접종약품 30,729,000원	30,729		
도	9,219		
시	21,510		
인플루엔자예방접종사업	167,140	167,140	0
도	50,142		
시	116,998		
307 민간이전	167,140	167,140	0
도	50,142		
시	116,998		
01 의료및구료비	167,140	167,140	0
◎인플루엔자예방접종약품비 167,140,000원	167,140		
도	50,142		
시	116,998		
보건소이용자약품비	244,164	234,298	9,866
기	122,082		
도	36,625		
시	85,457		
307 민간이전	244,164	234,298	9,866
기	122,082		
도	36,625		
시	85,457		
01 의료및구료비	244,164	234,298	9,866
◎보건소이용자약품비 244,164,000원	244,164		
기	122,082		
도	36,625		
시	85,457		
아토피천식예방관리사업	20,000	0	20,000
기	10,000		
시	10,000		
201 일반운영비	12,920	0	12,920
기	6,460		
시	6,460		
01 사무관리비	12,920	0	12,920
◎아토피천식예방관리	12,920		
○현수막 100,000원 * 14개	1,400		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 전염병관리 체계 구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 624원 * 1,000부 * 5종	기 700 시 700 3,120		
○교육교재 6,000원 * 300부 * 3종	기 1,560 시 1,560 5,400		
○강사료 100,000원 * 30회	기 2,700 시 2,700 3,000		
	기 1,500 시 1,500		
202 여비	500	0	500
	기 250 시 250		
01 국내여비 ◎아토피천식예방사업 여비 20,000원 * 1명 * 25회	500	0	500
	기 250 시 250		
307 민간이전	6,580	0	6,580
	기 3,290 시 3,290		
01 의료및구료비 ◎아토피천식예방사업 ○천식응급Kit 외 2종 70,000원 * 94개	6,580	0	6,580
	6,580 기 3,290 시 3,290		
에이즈진단시약구매	10,270	0	10,270
	기 5,135 도 1,540 시 3,595		
307 민간이전	10,270	0	10,270
	기 5,135 도 1,540 시 3,595		
01 의료및구료비 ◎에이즈진단시약 427원 * 24,051개	10,270	0	10,270
	10,270 기 5,135 도 1,540 시 3,595		
에이즈감염인등록관리	275	0	275
	기 138 시 137		
307 민간이전	275	0	275
	기 138 시 137		
01 의료및구료비	275	0	275

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 전염병관리 체계 구축

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎에이즈감염인 등록관리 275,000원	275		
	기 138		
	시 137		
성병진단시약구매	1,204	0	1,204
	기 602		
	도 181		
	시 421		
307 민간이전	1,204	0	1,204
	기 602		
	도 181		
	시 421		
01 의료및구료비	1,204	0	1,204
◎성병진단시약구매 282원 * 4,269개	1,204		
	기 602		
	도 181		
	시 421		
시민 건강증진 프로그램 운영	1,200,578	1,205,285	△4,707
	기 574,210		
	도 146,854		
시민건강증진	31,313	32,731	△1,418
101 인건비	15,453	18,231	△2,778
04 기간제근로자등보수	15,453	18,231	△2,778
◎금연실태점검 인부임 35,120원 * 100일 * 4명	14,048		
◎국민연금등기관부담금 14,048,000원 * 10%	1,405		
201 일반운영비	660	0	660
01 사무관리비	660	0	660
◎체성분분석기토너 165,000원 * 2대 * 2회	660		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
◎보건교육용 기자재 구입 20,000원 * 50종	1,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0
05 민간위탁금	14,000	14,000	0
◎아쿠아교실 프로그램 운영 7,000,000원 * 2회	14,000		
405 자산취득비	200	500	△300
01 자산및물품취득비	200	500	△300
◎운동사업용 악력측정기 200,000원 * 1대	200		
만성질환관리사업	4,000	0	4,000
206 재료비	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
◎경로당건강관리사업	2,000		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 시민 건강증진 프로그램 운영

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지압기 1,000원 * 2,000개	2,000		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
◎경로당건강관리사업	2,000		
○혈당스틱외 2종 500원 * 4,000명	2,000		
만성질환관리사업 전문인력교육	1,412	1,412	0
기	706		
시	706		
307 민간이전	1,412	1,412	0
기	706		
시	706		
05 민간위탁금	1,412	1,412	0
◎만성질환 전문인력 교육비 1,412,000원 * 1명	1,412		
기	706		
시	706		
금연클리닉 운영	144,900	144,900	0
기	72,450		
시	72,450		
101 인건비	85,600	79,200	6,400
기	42,800		
시	42,800		
04 기간제근로자등보수	85,600	79,200	6,400
◎금연상담사인부임 18,000,000원 * 4명	72,000		
기	36,000		
시	36,000		
◎4대보험료 72,000,000원 * 10%	7,200		
기	3,600		
시	3,600		
◎금연상담사 여비 20,000원 * 4명* 75회	6,000		
기	3,000		
시	3,000		
◎금연상담사 제복 100,000원 * 4명	400		
기	200		
시	200		
201 일반운영비	17,600	31,600	△ 14,000
기	8,800		
시	8,800		
01 사무관리비	17,600	31,600	△ 14,000
◎금연클리닉운영	17,600		
○교육 및 홍보책자 1,000,000원 * 3종	3,000		
기	1,500		
시	1,500		
○현수막 100,000원 * 6종	600		
기	300		
시	300		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 시민 건강증진 프로그램 운영

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 1,000,000원 * 3종	3,000		
기	1,500		
시	1,500		
○금연등록자관리용품 100,000원 * 5종	500		
기	250		
시	250		
○금연스티커 외 3종 300,000원 * 4종	1,200		
기	600		
시	600		
○금연강사료 100,000원 * 60회	6,000		
기	3,000		
시	3,000		
○금연달력 2,500원 * 1,320부	3,300		
기	1,650		
시	1,650		
307 민간이전	41,700	19,600	22,100
기	20,850		
시	20,850		
01 의료및구료비	31,700	19,600	12,100
◎금연클리닉 운영	31,700		
○금연보조제 50,000원 * 604명	30,200		
기	15,100		
시	15,100		
○니코틴테스트스틱 외 2종 500,000원 * 3종	1,500		
기	750		
시	750		
05 민간위탁금	10,000	0	10,000
◎금연그림그리기 10,000,000원 * 1회	10,000		
기	5,000		
시	5,000		
심뇌혈관질환 예방관리사업	6,000	6,000	0
기	3,000		
도	900		
시	2,100		
201 일반운영비	4,100	4,100	0
기	2,050		
도	615		
시	1,435		
01 사무관리비	4,100	4,100	0
◎고혈압 당뇨 예방사업	4,100		
○교육홍보용교재 1,000원 * 1,000부 * 2종	2,000		
기	1,000		
도	300		
시	700		
○홍보물 1,000원 * 1,500개 * 1종	1,500		
기	750		
도	225		
시	525		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 시민 건강증진 프로그램 운영

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강사료 100,000원 * 6회	600		
기	300		
도	90		
시	210		
202 여비	800	800	0
기	400		
도	120		
시	280		
01 국내여비	800	800	0
◎만성질환교육 및 사업추진여비 20,000원 * 2명 * 2일 * 10회	800		
기	400		
도	120		
시	280		
307 민간이전	1,100	1,100	0
기	550		
도	165		
시	385		
01 의료및구료비	1,100	1,100	0
◎혈당스틱 외 2종 500원 * 2,200명	1,100		
기	550		
도	165		
시	385		
암조기검진	194,742	178,514	16,228
기	97,371		
도	24,343		
시	73,028		
101 인건비	9,614	8,903	711
기	4,807		
도	1,202		
시	3,605		
04 기간제근로자등보수	9,614	8,903	711
◎암검진사업인부임 38,000원 * 230일 * 1명	8,740		
기	4,370		
도	1,093		
시	3,277		
◎4대보험료 8,740,000원 * 10%	874		
기	437		
도	109		
시	328		
307 민간이전	185,128	169,611	15,517
기	92,564		
도	23,141		
시	69,423		
05 민간위탁금	185,128	169,611	15,517
◎암조기검진비 185,128,000원	185,128		
기	92,564		
도	23,141		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 시민 건강증진 프로그램 운영

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 69,423		
암환자의료비지원	264,000	242,000	22,000
	기 132,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
301 일반보상금	264,000	0	264,000
	기 132,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
01 사회보장적수혜금	264,000	0	264,000
◎암환자치료비 1,320,000원 * 200명	264,000		
	기 132,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
생애전환기 건강검진	8,689	7,919	770
	기 6,950		
	시 1,739		
201 일반운영비	637	274	363
	기 509		
	시 128		
01 사무관리비	637	274	363
◎생애전환기 홍보물 637,000원	637		
	기 509		
	시 128		
307 민간이전	8,052	7,645	407
	기 6,441		
	시 1,611		
05 민간위탁금	8,052	7,645	407
◎생애전환기 건강진단비 8,052,000원	8,052		
	기 6,441		
	시 1,611		
구강보건	22,055	32,555	△10,500
101 인건비	17,655	17,655	0
04 기간제근로자등보수	17,655	17,655	0
◎구강보건인부임(치과위생사)			
53,500원 * 60일 * 5명	16,050		
◎국민연금등기관부담금 16,050,000원 * 10%	1,605		
307 민간이전	4,000	10,750	△6,750
01 의료및구료비	4,000	10,750	△6,750
◎치과진료실 운영	4,000		
○진료차트 50,000원 * 10권	500		
○핸드피스외 9종 150,000원 * 10종	1,500		
○실런트외 19종 100,000원 * 20종	2,000		
405 자산취득비	400	0	400

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 시민 건강증진 프로그램 운영

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비 ◎구강보건실 운영 ○사무용의자(일반) 200,000원 * 2개	400 400 400	0	400
의치보철사업	119,200 기 59,600 도 17,880 시 41,720	119,200	0
307 민간이전	119,200 기 59,600 도 17,880 시 41,720	119,200	0
05 민간위탁금 ◎전부의치, 부분의치 2,207,407원 * 54명	119,200 119,200 기 59,600 도 17,880 시 41,720	119,200	0
지역사회 건강조사	48,144 기 24,072 시 24,072	38,097	10,047
202 여비	1,500 기 750 시 750	0	1,500
01 국내여비 ◎지역사회건강조사여비 20,000원 * 3명 * 25일	1,500 1,500 기 750 시 750	0	1,500
307 민간이전	46,644 기 23,322 시 23,322	38,097	8,547
05 민간위탁금 ◎지역사회건강조사 46,644,000원 * 1회	46,644 46,644 기 23,322 시 23,322	38,097	8,547
알콜상담센터운영	114,000 기 57,000 도 17,100 시 39,900	119,764	△5,764
307 민간이전	114,000 기 57,000 도 17,100 시 39,900	119,764	△5,764
05 민간위탁금 ◎알코올상담센터 운영비지원 114,000,000원 * 1개소	114,000 114,000 기 57,000	119,764	△5,764

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 시민 건강증진 프로그램 운영

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 17,100		
		시 39,900		
	영양플러스사업	188,123	180,891	7,232
		기 94,061		
		도 47,031		
		시 47,031		
	101 인건비	43,400	39,600	3,800
		기 21,700		
		도 10,850		
		시 10,850		
	04 기간제근로자등보수	43,400	39,600	3,800
	◎영양사인부임 19,091,000원 * 2명	38,182		
		기 19,091		
		도 9,546		
		시 9,545		
	◎4대보험료 38,180,000원 * 10%	3,818		
		기 1,909		
		도 954		
		시 955		
	◎영양사 여비 20,000원 * 2명 * 30회	1,200		
		기 600		
		도 300		
		시 300		
	◎영양사 제복 100,000원 * 2명	200		
		기 100		
		도 50		
		시 50		
	201 일반운영비	3,800	4,700	△900
		기 1,900		
		도 950		
		시 950		
	01 사무관리비	3,800	4,700	△900
	◎영양플러스사업	3,800		
	○교육자료 500,000원 * 4종	2,000		
		기 1,000		
		도 500		
		시 500		
	○현수막 100,000원 * 4종	400		
		기 200		
		도 100		
		시 100		
	○강사료 100,000원 * 4회	400		
		기 200		
		도 100		
		시 100		
	○영양사 교육등록비 500,000원 * 2명	1,000		
		기 500		
		도 250		
		시 250		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 시민 건강증진 프로그램 운영

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	140,923	135,591	5,332
기	70,461		
도	35,231		
시	35,231		
01 의료및구료비	140,923	135,591	5,332
◎ 임산부영유아 영양관리사업	140,923		
○보충식품비 58,000원 * 12개월 * 201명	139,896		
기	69,948		
도	34,974		
시	34,974		
○빈혈스틱 2,992원 * 343개	1,027		
기	513		
도	257		
시	257		
지역특화행태개선사업	54,000	57,200	△3,200
기	27,000		
시	27,000		
101 인건비	22,400	33,000	△10,600
기	11,200		
시	11,200		
04 기간제근로자등보수	22,400	33,000	△10,600
◎운동사업인부임 18,000,000원 * 1명	18,000		
기	9,000		
시	9,000		
◎4대보험료 18,000,000원 * 10%	1,800		
기	900		
시	900		
◎운동처방사여비 20,000원 * 5명 * 25회	2,500		
기	1,250		
시	1,250		
◎운동처방사 제복 100,000원 * 1명	100		
기	50		
시	50		
201 일반운영비	31,600	21,300	10,300
기	15,800		
시	15,800		
01 사무관리비	31,600	21,300	10,300
◎지역특화 건강행태개선사업	31,600		
○교육책자 1,000,000원 * 5종	5,000		
기	2,500		
시	2,500		
○현수막 100,000원 * 4종	400		
기	200		
시	200		
○홍보물 1,000,000원 * 5종	5,000		
기	2,500		
시	2,500		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 시민 건강증진 프로그램 운영

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운동사업소모품 2,000원 * 4종 * 500개	4,000		
기	2,000		
시	2,000		
○강사료 100,000원 * 157회	15,700		
기	7,850		
시	7,850		
○건강증진사업교육비 1,500,000원 * 1명	1,500		
기	750		
시	750		
의료취약계층 구호 및 재가환자 관리	5,816,158	5,594,902	221,256
국	273,748		
기	1,707,425		
분	2,000		
도	424,827		
방문보건	76,010	38,140	37,870
101 인건비	38,600	0	38,600
04 기간제근로자등보수	38,600	0	38,600
◎방문간호사국민연금등 기관부담금 230,000,000원 * 10%	23,000		
◎방문간호사 급식 및 교통비 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
◎기초조사서식 외 4종 500원 * 2,000매 * 5종	5,000		
301 일반보상금	3,000	2,600	400
10 행사실비보상금	3,000	2,600	400
◎불우독거노인 자원봉사자 활동비 10,000원 * 10명 * 10회	1,000		
◎불우독거노인 목욕사업	2,000		
○목욕비 5,000원 * 20명 * 10회	1,000		
○중식비 5,000원 * 20명 * 10회	1,000		
307 민간이전	27,820	25,540	2,280
01 의료및구료비	27,820	25,540	2,280
◎방문보건 및 가정간호사업	26,800		
○아쿠아셀 외 19종 20,000원 * 20종 * 20개	8,000		
○영양제 20,000원 * 500개	10,000		
○당화혈색소 스틱 500원 * 4,400개 * 4회	8,800		
◎이동순회진료 운영	1,020		
○이동순회진료약품 85,000원 * 12종	1,020		
405 자산취득비	1,590	5,000	△3,410
01 자산및물품취득비	1,590	5,000	△3,410
◎방문보건사업 운영	1,290		
○사무용책상(일반) 220,000원 * 1개	220		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용의자(일반) 200,000원 * 1개	200		
○이동서랍 250,000원 * 1개	250		
○보조책상(민원상담용) 220,000원 * 1개	220		
○사무용의자(민원상담용) 200,000원 * 2개	400		
◎희귀난치성질환자 운영	300		
○등록증코팅기 300,000원 * 1대	300		
맞춤형 방문건강관리사업	281,577	265,388	16,189
기	140,788		
도	3,180		
시	137,609		
101 인건비	260,515	244,460	16,055
기	130,257		
시	130,258		
04 기간제근로자등보수	260,515	244,460	16,055
◎방문간호사인부임 20,039,615원 * 13명	260,515		
기	130,257		
시	130,258		
201 일반운영비	8,242	8,208	34
기	4,121		
도	25		
시	4,096		
01 사무관리비	8,242	8,208	34
◎방문보건사업	8,242		
○방문보건담당 전문인력 교육등록비 1,060,000원 * 2명	2,120		
기	1,060		
시	1,060		
○방문보건최고관리자 교육등록비 110,000원 * 1명	110		
기	55		
시	55		
○방문건강관리사 위탁교육비 41,790원 * 8일 * 12명	4,012		
기	2,006		
시	2,006		
○방문보건자원봉사자 교육비 25,000원 * 10명 * 4회	1,000		
기	500		
시	500		
○방문건강관리사 교육등록비 450,000원 * 2일 * 1개소	900		
기	450		
시	450		
○재가암관리사업자조모임강사비 50,000원 * 2회	100		
기	50		
도	25		
시	25		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	300	0	300
기	150		
도	25		
시	125		
10 행사실비보상금	300	0	300
◎방문보건 자원봉사자 교육교통비 5,000원 * 10명 * 4회	200		
기	100		
시	100		
◎재가암관리사업 자조모임 급식비 5,000원 * 10명 * 2회	100		
기	50		
도	25		
시	25		
307 민간이전	12,520	12,720	△200
기	6,260		
도	3,130		
시	3,130		
01 의료및구료비	12,520	12,720	△200
◎재가암관리사업 약품및소모품 313,000원 * 40종	12,520		
기	6,260		
도	3,130		
시	3,130		
출산장려	582,340	871,100	△288,760
201 일반운영비	6,340	10,600	△4,260
01 사무관리비	5,640	2,720	2,920
◎베이비맛사지교실 운영	2,280		
○강사료 70,000원 * 12회	840		
○교육교재 2,000원 * 10명 * 12회	240		
○타올 5,000원 * 240개	1,200		
◎임산부출산준비교실 운영	3,360		
○강사료 100,000원 * 2회 * 12회	2,400		
○교육교재 2,000원 * 20명 * 24회	960		
03 행사운영비	700	7,880	△7,180
◎임산부의날 행사	700		
○홍보물 2,000원 * 300개	600		
○현수막 100,000원 * 1개	100		
301 일반보상금	555,000	800,000	△245,000
01 사회보장적수혜금	555,000	800,000	△245,000
◎출산장려금 지원	555,000		
○1자녀 300,000원 * 1,700명	510,000		
○2자녀 500,000원 * 50명	25,000		
○3자녀 1,000,000원 * 20명	20,000		

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	19,000	60,500	△41,500
01 의료및구료비	19,000	60,500	△41,500
◎임산부 엽산제 6,000원 * 600명 * 5회	18,000		
◎노당단백스틱 500원 * 1,000개	500		
◎모유수유 유축기 100,000원 * 5대	500		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
◎모자보건실 운영	2,000		
○소아용자동신장체중계 2,000,000원 * 1개	2,000		
출산장려금 지원	3,202,777	3,030,000	172,777
기	910,646		
도	197,722		
시	2,094,409		
301 일반보상금	3,202,777	3,030,000	172,777
기	910,646		
도	197,722		
시	2,094,409		
01 사회보장적수혜금	3,202,777	3,030,000	172,777
◎출산장려금 3,202,777,000원	3,202,777		
기	910,646		
도	197,722		
시	2,094,409		
불임부부지원사업(인공수정기술비지원)	115,551	123,332	△7,781
기	57,776		
도	17,333		
시	40,442		
307 민간이전	115,551	118,832	△3,281
기	57,776		
도	17,333		
시	40,442		
05 민간위탁금	115,551	118,832	△3,281
◎인공수정 기술비지원 500,220원 * 231회	115,551		
기	57,776		
도	17,333		
시	40,442		
선천성 대사이상검사 및 환아관리	91,000	94,936	△3,936
기	45,500		
도	22,750		
시	22,750		
307 민간이전	91,000	94,936	△3,936
기	45,500		
도	22,750		
시	22,750		
05 민간위탁금	91,000	94,936	△3,936

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎선천성대사이상검사 및 환아관리비 20,000원 * 4,550명	91,000 기 45,500 도 22,750 시 22,750		
미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원	98,151 기 49,075 도 24,538 시 24,538	86,100	12,051
307 민간이전	98,151 기 49,075 도 24,538 시 24,538	86,100	12,051
05 민간위탁금 ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 1,242,417원 * 79명	98,151 기 49,075 도 24,538 시 24,538	86,100	12,051
산모신생아도우미지원	342,185 국 273,748 시 68,437	342,185	0
307 민간이전	342,185 국 273,748 시 68,437	342,185	0
05 민간위탁금 ◎산모신생아도우미지원 570,307원 * 600명	342,185 국 273,748 시 68,437	342,185	0
신생아 청각 선별검사	4,651 기 2,325 도 1,163 시 1,163	0	4,651
307 민간이전	4,651 기 2,325 도 1,163 시 1,163	0	4,651
05 민간위탁금 ◎신생아 난청 조기진단 25,838원 * 180명	4,651 기 2,325 도 1,163 시 1,163	0	4,651
영유아건강검진	8,258 기 6,686 도 786 시 786	9,125	△867
201 일반운영비	1,770	350	1,420

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,416 도 177 시 177		
01 사무관리비 ◎영유아건강검진 홍보비 3,110원 * 569개	1,770 1,770 기 1,416 도 177 시 177	350	1,420
307 민간이전	6,488 기 5,270 도 609 시 609	8,775	△2,287
05 민간위탁금 ◎영유아발달장애 확진비 400,000 ◎영유아건강검진비 6,088,000원	6,488 400 기 400 6,088 기 4,870 도 609 시 609	8,775	△2,287
임산부아동 건강관리(철분제)	45,600 기 22,800 도 11,400 시 11,400	49,023	△3,423
307 민간이전	45,600 기 22,800 도 11,400 시 11,400	49,023	△3,423
01 의료및구료비 ◎철분제 지원 40,000원 * 1,140명	45,600 45,600 기 22,800 도 11,400 시 11,400	41,581	4,019
정신보건	14,600	9,800	4,800
201 일반운영비	2,400	1,600	800
01 사무관리비 ◎치매간이조사표 및 정신건강홍보물 800원 * 1,500부 * 2종	2,400 2,400	1,600	800
301 일반보상금	200	200	0
10 행사실비보상금 ◎정신장애환자 재활행사 참석자 급식비 5,000원 * 20명 * 2회	200 200	200	0
307 민간이전	12,000	8,000	4,000
01 의료및구료비 ◎치매상담 및 환자관리 ○치매노인기저귀 외 3종 40,000원 * 300명	12,000 12,000 12,000	8,000	4,000

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매조기검진사업	6,714 기 3,357 도 1,008 시 2,349	8,350	△1,636
307 민간이전	6,714 기 3,357 도 1,008 시 2,349	8,350	△1,636
05 민간위탁금 ◎치매조기검진비 8,892원 * 755명	6,714 기 3,357 도 1,008 시 2,349	8,350	△1,636
치매상담센터운영	5,000 분 2,000 도 1,250 시 1,750	5,000	0
307 민간이전	5,000 분 2,000 도 1,250 시 1,750	5,000	0
01 의료및구료비 ◎치매환자용기저귀 외 4종 40,000원 * 125명	5,000 5,000 분 2,000 도 1,250 시 1,750	5,000	0
회귀난치성질환자의료비지원	734,744 기 367,372 도 110,212 시 257,160	662,423	72,321
307 민간이전	734,744 기 367,372 도 110,212 시 257,160	662,423	72,321
05 민간위탁금 ◎회귀난치성질환자 의료비지원 734,744,000원	734,744 기 367,372 도 110,212 시 257,160	662,423	72,321
치매치료관리비지원	27,956 기 13,978 도 4,194 시 9,784	0	27,956
301 일반보상금	27,956 기 13,978 도 4,194 시 9,784	0	27,956

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금 ◎치매치료비지원 271,417원 * 103명	27,956 27,956 기 13,978 도 4,194 시 9,784	0	27,956
임산부아동건강관리(모자보건수첩)	7,534 기 3,767 도 1,884 시 1,883	0	7,534
201 일반운영비	7,534 기 3,767 도 1,884 시 1,883	0	7,534
01 사무관리비 ◎표준모자보건수첩 제작 2,080원 * 3,622부	7,534 7,534 기 3,767 도 1,884 시 1,883	0	7,534
불임부부지원사업(체외수정시술비지급)	166,710 기 83,355 도 25,007 시 58,348	0	166,710
101 인건비	4,650 기 2,325 도 698 시 1,627	0	4,650
04 기간제근로자등보수 ◎불임부부지원인건비(체외수정시술비지원) 1,550,000원 * 3월 * 1명	4,650 4,650 기 2,325 도 698 시 1,627	0	4,650
307 민간이전	162,060 기 81,030 도 24,309 시 56,721	0	162,060
05 민간위탁금 ◎체외수정시술비지원 1,500,555원 * 108회	162,060 162,060 기 81,030 도 24,309 시 56,721	0	162,060
방문건강관리사업 운영지원	4,800 도 2,400 시 2,400	0	4,800
307 민간이전	4,800 도 2,400 시 2,400	0	4,800

실국: 직속기관
 정책: 건강증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

부서 : 흥덕보건소 보건사업과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	4,800	0	4,800
◎혈당스틱 외 3종 500원 * 2,400개 * 4종	4,800		
도	2,400		
시	2,400		

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(농업기술센터)
 단위: 인력운영비

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	5,189,102	4,703,163	485,939
국	457,580		
광	108,000		
분	32,374		
도	100,290		
시	4,490,858		
행정운영경비(농업기술센터)	1,107,364	1,091,541	15,823
인력운영비	1,045,682	1,037,606	8,076
인건비	993,622	985,546	8,076
101 인건비	993,622	985,546	8,076
01 보수	953,277	944,988	8,289
◎봉급	526,423		
○기본급	526,423		
-지도직	431,589		
· 농촌지도관 3,037,700원 * 1명 * 12월	36,453		
· 농촌지도사 2,352,000원 * 14명 * 12월	395,136		
-기능직	94,834		
· 7급 2,336,000원 * 1명 * 12월	28,032		
· 8급 1,855,600원 * 3명 * 12월	66,802		
◎상여금	43,373		
○정근수당 520,474,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회	43,373		
◎초과근무수당	80,649		
○시간외 근무수당	65,547		
-지도직 7,801원 * 15명 * 38시간 * 12월	53,359		
-기능직 6,682원 * 4명 * 38시간 * 12월	12,188		
○휴일근무수당	15,102		
-기능직 50,337원 * 3명 * 100일	15,102		
◎정액수당	87,150		
○가족수당	13,680		
-배우자 40,000원 * 19명 * 12월	9,120		
-존비속 20,000원 * 19명 * 12월	4,560		
○자녀학비 보조수당	13,120		
-중학생 59,400원 * 3명 * 4회	713		
-고등학생 443,100원 * 7명 * 4회	12,407		
○정근수당 가산금	26,400		
-25년 이상 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
-20년이상~25년이하 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
-25년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○위험근무수당	1,560		
-갑종 40,000원 * 1명 * 12월	480		

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(농업기술센터)
 단위: 인력운영비

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-을종 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
○대우공무원수당	17,390		
-일반직6급대우 2,352,000원 * 10명 * 4.8% * 12월	13,548		
-기능직7급대우 2,223,100원 * 3명 * 4.8% * 12월	3,842		
○특수업무수당	15,000		
-기술업무수당	13,560		
·지도관 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·지도사 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
·가산금(기술사,기사) 30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
·가산금(산업기사) 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
-자동차운전 및 정비업무수당	1,440		
·1종대형 면허 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
◎정액급식비 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
◎교통보조비	29,400		
○지도관 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○지도사 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
○기능직	5,880		
-기능7 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-기능8 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
◎명절휴가비 526,423,000원 * 1/12 * 60% * 2회	52,643		
◎가계지원비 526,423,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	87,913		
◎연가보상비 526,423,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	16,086		
03 무기계약근로자보수	40,345	40,558	△213
◎기본급 41,900원 * 1명 * 365일	15,294		
◎상여금 15,294,000원 * 4 / 12	5,098		
◎수당	10,922		
○가족수당	720		
-배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-존비속 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○연장근로수당 6,182원 * 150% * 25시간 * 12월	2,782		
○휴일근무수당 49,461원 * 150% * 100일	7,420		
◎복리후생비	6,532		
○교통비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
○급량비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
○명절휴가비 41,900원 * 30일 * 75% * 2회	1,886		
○가계보조비 41,900원 * 30일 * 150%	1,886		

실국: 직속기관
 정책: 행정운영경비(농업기술센터)
 단위: 인력운영비

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎근속가산금 41,900원 * 40% * 8년 * 12월	1,609		
◎사회보장보험료	610		
○산업재해보험료 39,597,000원 * 1.54%	610		
◎피복비	280		
○작업복 90,000원 * 1명 * 2종	180		
○작업화 50,000원 * 1명 * 2회	100		
물건비	52,060	52,060	0
203 업무추진비	4,960	4,960	0
02 정원가산업무추진비	760	760	0
◎기준액 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎정원(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	47,100	47,100	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎농촌지도관 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	34,500	34,500	0
◎농촌지도관 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎농촌지도사 155,000원 * 14명 * 12월	26,040		
◎기능(7, 8급)	5,460		
○기능7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○기능8급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
03 특정업무수행활동비	10,800	10,800	0
◎대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
기본경비	61,682	53,935	7,747
기본경비	61,682	53,935	7,747
201 일반운영비	22,922	19,735	3,187
01 사무관리비	20,578	17,591	2,987
◎기본업무수행 활동경비 6,958,000원	6,958		
◎급량비 6,840,000원	6,840		
◎일직비 60,000원 * 113일	6,780		
02 공공운영비	2,344	2,144	200
◎농촌지도사업 홍보, 교육안내 우편발송료	2,344		
○일반 250원 * 8,000통	2,000		
○등기 1,720원 * 200통	344		
202 여비	38,760	34,200	4,560
02 월액여비	38,760	34,200	4,560
◎농업기술센터 공무원 월액여비 170,000원 * 19명 * 12월	38,760		
농촌지도사업	3,831,738	3,361,622	470,116
국	457,580		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 분 도 시	108,000 32,374 100,290 3,133,494	
농업기술센터 운영	국 광 분 도 시	1,019,182 304,000 108,000 3,274 17,340 586,568	635,288 383,894
농업기술센터 운영관리	분 시	231,732 3,274 228,458	240,186 △8,454
101 인건비	분 시	3,372 3,274 98	6,548 △3,176
04 기간제근로자등보수 ◎현장애로기술개발(연구과제포, 농산물교육장) 관리 인부임 35,120원 * 2명 * 4일 * 12회	분 시	3,372 3,372 3,274 98	6,548 △3,176
201 일반운영비		64,896	59,536 5,360
01 사무관리비 ◎물탱크 청소 수수료 300,000원 * 2종 * 2회 ◎정수기 관리 수수료 50,000원 * 2종 * 6회 ◎농촌지도사업 평가보고서 유인 10,000원 * 250부 ◎벽걸이 수족관 및 이동식정원 렌탈비 150,000원 * 12월 ◎농촌지도사업 기본계획 자료유인 10,000원 * 120부		7,300 1,200 600 2,500 1,800 1,200	7,780 △480
02 공공운영비 ◎전기요금 ○일반용 -기본료 5,360원 * 70kW * 12월 -초과료 71원 * 4,000kW * 12월 ○농업용(기본) 4,040원 * 30kW * 12월 ◎전화요금 ○일반전화 60,000원 * 2대 * 12월 ○전용회선 30,000원 * 1대 * 12월 ◎청사 전기안전점검 수수료 137,390원 * 2회 ◎정화조 청소 및 수거료 420,000원 * 1회 ◎소방안전협회비 48,000원 * 2회 ◎교통유발 부담금 452,000원 * 1회 ◎자동차세 905		57,596 9,366 7,911 4,503 3,408 1,455 1,800 1,440 360 275 420 96 452 905	51,756 5,840

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중형승용 441,210원 * 1대 * 1회	442		
○중형승합 58,500원 * 1대 * 1회	59		
○소형화물 59,210원 * 3대 * 1회	178		
○중형화물 89,330원 * 1대 * 1회	90		
○대형화물 135,960원 * 1대 * 1회	136		
◎자동차 정기검사료	420		
○정기검사료 25,000원 * 7대	175		
○정밀검사료 35,000원 * 7대	245		
◎자동차 보험료	3,562		
○중형승용 225,640원 * 1대	226		
○중형승합 277,450원 * 1대	278		
○소형화물 610,500원 * 3대	1,832		
○중형화물 279,650원 * 1대	280		
○대형화물 785,380원 * 1대	786		
○지게차(농기계은행용) 159,760원 * 1대	160		
◎시설소유자 배상책임 보험가입 5,000,000원 * 1종	5,000		
◎환경개선부담금	1,621		
○자동차 57,100원 * 7대 * 2회	800		
○시설물 410,110원 * 2회	821		
◎상하수도 사용료 150,000원 * 12월	1,800		
◎사무실 난방비	13,752		
○유류비 1,343원 * 4ℓ * 8시간 * 3대 * 105일	13,538		
○유지비 214,000원	214		
◎행정장비유지비	2,160		
○전자복사기 4,500,000원 * 2대 * 6%	540		
○레이저 프린터기 1,500,000원 * 11대 * 6%	990		
○칼라프린터기 3,500,000원 * 3대 * 6%	630		
◎차량유지비 2,281,000원 * 7대	15,967		
202 여비	6,368	6,368	0
01 국내여비	6,368	6,368	0
◎농촌지도공무원 연찬교육 및 평가회 참석여비 75,800원 * 10명 * 2일 * 3회	4,548		
◎농촌지도사업 자료수집 여비 75,800원 * 2명 * 3일 * 4회	1,820		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
◎농업기술 시범사업 추진 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	42,984	40,584	2,400
05 민간위탁금	42,984	40,584	2,400

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농업기술센터 청소대행경비 3,000,000원 * 12월	36,000		
◎청사 소방시설 점검유지비 165,000원 * 12월	1,980		
◎청사 무인경비 위탁비 417,000원 * 12월	5,004		
401 시설비및부대비	92,212	110,350	△ 18,138
01 시설비	92,212	110,350	△ 18,138
◎청사 화장실 양변기 설치공사 920,000원 * 6대	5,520		
◎푸른기관 가구기 200,000원 * 30M	6,000		
◎농업기술센터 담장헨스 교체공사 130,000원 *200M	26,000		
◎농업기술센터 LED램프 교체 공사 ○본관(배선공사 및 램프교체) 212,500원 * 207개	43,988 43,988		
◎농업기술센터 LED전광판 설치 10,704,000원 * 1set	10,704		
405 자산취득비	19,900	14,800	5,100
01 자산및물품취득비	19,900	14,800	5,100
◎레이저 컬러프린터기 구입(대체) 1,100,000원 * 2대	2,200		
◎내방농업인 접대용 냉장고 200,000원 * 1대	200		
◎교육용 전자칠판(인터랙티브) 구입 17,500,000원 * 1set	17,500		
농촌지도사업 활력화 지원	51,450	55,102	△3,652
도	17,340		
시	34,110		
201 일반운영비	11,750	13,702	△ 1,952
도	2,750		
시	9,000		
01 사무관리비	11,750	13,702	△ 1,952
◎농업인단체 농업전문지 지원 32,280원 * 364명	11,750		
도	2,750		
시	9,000		
206 재료비	7,000	3,726	3,274
도	3,500		
시	3,500		
01 재료비	7,000	3,726	3,274
◎과학영농시설 운영 지원(종합검정실)	7,000		
○증류수제조기 필터외 500,000원 * 6종	3,000		
도	1,500		
시	1,500		
○시약(황산 외) 100,000원 * 40종	4,000		
도	2,000		
시	2,000		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,000	0	4,000
도	2,000		
시	2,000		
07 민간인국외여비	4,000	0	4,000
◎농업인단체 해외연수 2,000,000원 * 2명	4,000		
도	2,000		
시	2,000		
307 민간이전	26,300	2,000	24,300
도	7,890		
시	18,410		
02 민간경상보조	26,300	2,000	24,300
◎한방엑스포 농촌지도자 전국대회 지원 24,300,000원 * 1개회	24,300		
도	7,290		
시	17,010		
◎도농연대 농심나누기 지원 2,000,000원 * 1개회	2,000		
도	600		
시	1,400		
402 민간자본이전	2,400	32,400	△30,000
도	1,200		
시	1,200		
01 민간자본보조	2,400	32,400	△30,000
◎농업인단체 노력절감형 기기보급 2,000,000원 * 2개소 * 60/100	2,400		
도	1,200		
시	1,200		
지역농업특성화 기술지원	520,000	190,000	330,000
국	304,000		
시	216,000		
201 일반운영비	58,000	6,000	52,000
국	40,600		
시	17,400		
01 사무관리비	27,600	6,000	21,600
◎청주사랑 농촌사랑 도시원예 웰빙강좌	8,000		
○강사수당 100,000원 * 20회	2,000		
국	1,400		
시	600		
○교육교재 20,000원 * 150부	3,000		
국	2,100		
시	900		
○차량임차료 500,000원 * 6회	3,000		
국	2,100		
시	900		
◎도시소비자 농업특성화 현장체험교육	9,600		
○차량임차료 400,000원 * 20회	8,000		
국	5,600		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시소비자농업 사업홍보 자료유인 1,000원 * 1,600매	시 2,400 1,600		
○도시소비자 농업특성화 홍보동영상 제작 10,000,000원 * 1식	국 1,120 시 480 10,000		
03 행사운영비	국 7,000 시 3,000 30,400	0	30,400
○도시소비자 생활원예 콘테스트	30,400		
○현수막 100,000원 * 10매	1,000		
○홍보물 800원 * 1,000매	국 700 시 300 800		
○화판 100,000원 * 20개	국 560 시 240 2,000		
○초청장 1,000원 * 1,000매	국 1,400 시 600 1,000		
○입상자 상패 100,000원 * 12명	국 700 시 300 1,200		
○심사위원수당 200,000원 * 20명	국 840 시 360 4,000		
○콘테스트 진행운영비(앰프, 의자, 탁자, 무대, 천막등) 5,000,000원 * 3일	국 2,800 시 1,200 15,000		
○전시장 부스 설치 5,400,000원 * 1식	국 10,500 시 4,500 5,400		
206 재료비	국 3,780 시 1,620 85,750	34,000	51,750
01 재료비	85,750	34,000	51,750
○도시소비자 생활원예 콘테스트 재료	17,000		
○베란다정원 500,000원 * 10명	국 5,000 시 3,500 1,500		
○디시가든 100,000원 * 20명	국 2,000 시 1,400 600		
○테라리움 100,000원 * 20명	국 2,000 1,400		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃꽂이 100,000원 * 30명	시 600 3,000		
	국 2,100		
	시 900		
○도시소비자체험 10,000원 * 500명	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
◎청주사랑 농촌사랑 도시원예 웰빙강좌 재료 15,000원 * 135명 * 10회	20,250		
	국 14,175		
	시 6,075		
◎도시소비자 농업특성화 현장체험교육 재료 20,000원 * 45명 * 20회	18,000		
	국 12,600		
	시 5,400		
◎테마형 소공원 운영관리 재료 30,500,000원 * 1개소	30,500		
	국 21,350		
	시 9,150		
301 일반보상금	16,250	12,250	4,000
	국 11,375		
	시 4,875		
10 행사실비보상금	16,250	12,250	4,000
◎도시소비자 생활원예 콘테스트 참석자 급식비 5,000원 * 1,000명	5,000		
	국 3,500		
	시 1,500		
◎청주사랑 농촌사랑 도시원예 웰빙강좌 참석자 급식비 5,000원 * 135명 * 10회	6,750		
	국 4,725		
	시 2,025		
◎도시소비자 농업특성화 현장체험교육 참석자 급식비 5,000원 * 45명 * 20회	4,500		
	국 3,150		
	시 1,350		
307 민간이전	30,000	2,452	27,548
	국 21,000		
	시 9,000		
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
◎원예치료 체험교육 지원 15,000,000원 * 2개소	30,000		
	국 21,000		
	시 9,000		
401 시설비및부대비	300,000	111,298	188,702
	국 150,000		
	시 150,000		
01 시설비	300,000	110,534	189,466
◎FTA대응 경쟁력제고 유용미생물 생산시설 설 치 300,000,000원 * 1개소	300,000		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 150,000 시 150,000		
402	민간자본이전	30,000	24,000	6,000
		국 21,000 시 9,000		
01	민간자본보조	30,000	24,000	6,000
	◎도시소비자 현장체험교육현장 위생시설(이동 식화장실) 5,000,000원 * 6동	30,000		
		국 21,000 시 9,000		
	지역농촌지도사업활성화지원	216,000	0	216,000
		광 108,000 시 108,000		
201	일반운영비	1,450	0	1,450
		광 725 시 725		
01	사무관리비	1,450	0	1,450
	◎농작업 환경개선 편이장비지원	1,450		
	○강사수당 100,000원 * 2회	200		
		광 100 시 100		
	○편이장비활용 견학차량 임차료 500,000원 * 2회	1,000		
		광 500 시 500		
	○교육자료 유인 5,000원 * 50부	250		
		광 125 시 125		
207	연구개발비	5,000	0	5,000
		광 2,500 시 2,500		
01	연구용역비	5,000	0	5,000
	◎농작업 환경개선 편이장비지원 전문컨설팅 5,000,000원 * 1과제	5,000		
		광 2,500 시 2,500		
301	일반보상금	600	0	600
		광 300 시 300		
10	행사실비보상금	600	0	600
	◎농작업 환경개선 편이장비지원 교육 견학참석 자 급식비 5,000원 * 30명 * 4회	600		
		광 300 시 300		
402	민간자본이전	92,950	0	92,950
		광 46,475 시 46,475		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	92,950	0	92,950
◎농작업 환경개선 편이장비 지원 42,950,000원 * 1개소	42,950		
광	21,475		
시	21,475		
◎농촌건강장수마을 육성 50,000,000원 * 1개소	50,000		
광	25,000		
시	25,000		
405 자산취득비	116,000	0	116,000
광	58,000		
시	58,000		
01 자산및물품취득비	116,000	0	116,000
◎종합검정실 분석장비	100,000		
○수은분석기 60,000,000원 * 1세트	60,000		
광	30,000		
시	30,000		
○마이크로웨이브(10구) 40,000,000원 * 1세트	40,000		
광	20,000		
시	20,000		
◎농촌지도장비	16,000		
○빔프로젝터 15,000,000원 * 1세트	15,000		
광	7,500		
시	7,500		
○홍보장비(디지털카메라) 500,000원 * 2대	1,000		
광	500		
시	500		
농업전문인력 육성	568,426	542,577	25,849
국	27,300		
분	29,100		
도	8,900		
시	503,126		
농업교육훈련	463,656	459,037	4,619
분	26,050		
시	437,606		
201 일반운영비	60,534	89,758	△29,224
분	1,425		
시	59,109		
01 사무관리비	59,534	85,418	△25,884
◎농업특성화 기술보급교육	6,700		
○교육일정표 1,000원 * 500부	500		
○교육현수막 70,000원 * 10조	700		
○교육지침서 5,000원 * 2종 * 50부	500		
○교육교재(소득작물,인력육성) 5,000원 * 1,000부	5,000		
◎여름철 농업인교육	4,750		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육교재 8,000원 * 500부	4,000		
○교육현수막 70,000원 * 5조	350		
○교육지침서 5,000원 * 2종 * 40부	400		
◎농업인교육 강사수당 100,000원 * 10회 * 10분야	10,000		
◎농업인학습단체회의 현수막 제작 70,000원 * 5개회 * 7회	2,450		
◎농업인학습단체 총회 자료 유인	3,750		
○농촌지도자회 5,000원 * 400부	2,000		
○생활개선회 5,000원 * 300부	1,500		
○여성농업인회 5,000원 * 50부	250		
◎농촌지도자 연찬회(상,하반기) 차량임차료 500,000원 * 6대	3,000		
◎학습단체 교육강사 수당	9,800		
○생활개선 교육 100,000원 * 14회 * 6분야	8,400		
○여성농업인 능력개발교육 강사수당 100,000원 * 4회	400		
	분		
	시		
○학교4-H회원 취미과제교육 강사수당 100,000원 * 10회	1,000		
◎청소년 전문교육 차량임차료 500,000원 * 3회	1,500		
	분		
	시		
◎농촌진흥사업홍보용 사진인화료 50,000원 * 2종 * 12월	1,200		
◎농업기술센터 신문구독료	984		
○중앙지 15,000원 * 2종 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 4종 * 12월	624		
◎농축유통신문 정보지 보급 6,000원 * 200부 * 12월	14,400		
◎농촌홍보요원육성 촬영 차량임차료 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	1,000	2,800	△1,800
◎농산물가공교육 장비유지 200,000원 * 5종	1,000		
202 여비	4,000	6,000	△2,000
03 국외업무여비	4,000	6,000	△2,000
◎농업인학습단체 해외연수 인솔공무원 여비 2,000,000원 * 2명	4,000		
206 재료비	29,000	42,500	△13,500
	분		
	시		
01 재료비	29,000	42,500	△13,500
◎농업특성화 기술보급교육 실습재료	4,000		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소득작물 10,000원 * 100명	1,000		
○생활개선 10,000원 * 300명	3,000		
◎생활개선관련 실습재료	16,000		
○생활개선 교육 10,000원 * 40명 * 20회	8,000		
○향토, 전통음식 가공교육 8,000원 * 40명 * 20회	6,400		
○여성농업인 능력개발교육 10,000원 * 40명 * 4회	1,600		
	분 1,200		
	시 400		
◎4-H회 농심, 정서함양 교육재료	9,000		
○취미과제교육 20,000원 * 300명	6,000		
	분 4,200		
	시 1,800		
○청소년 전문교육 25,000원 * 40명 * 3회	3,000		
	분 2,250		
	시 750		
301 일반보상금	105,122	101,160	3,962
	분 1,050		
	시 104,072		
07 민간인국외여비	43,200	58,860	△ 15,660
◎농업인학습단체 우수회원 해외연수여비	43,200		
○농촌지도자회 1,500,000원 * 15명 * 90/100	20,250		
○생활개선회 1,500,000원 * 10명 * 90/100	13,500		
○여성농업인회 1,500,000원 * 7명 * 90/100	9,450		
10 행사실비보상금	61,922	42,300	19,622
◎청소년 전문교육 참석자 급식비 5,000원 * 40명 * 3회	600		
	분 450		
	시 150		
◎농업특성화 기술보급교육 참가자 급식비 5,000원 * 1,000명	5,000		
◎여름철농업인교육 참가자 급식비 5,000원 * 400명	2,000		
◎농촌지도자 연시총회 참석자 급식비 5,000원 * 400명	2,000		
◎농촌지도자연찬회(상, 하반기) 참가자 보상금 25,000원 * 200명 * 2회	10,000		
◎생활개선회 및 여성농업인교육 및 총회참석자 급식비 5,000원 * 1,000명	5,000		
◎학습단체(농촌지도자회 외), 농업인 중앙, 도 단위 교육참석자 여비	15,072		
○농촌지도자회 62,800원 * 50명	3,140		
○생활개선회 62,800원 * 50명	3,140		
○여성농업인회 62,800원 * 50명	3,140		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H 도, 중앙대회 및 교육 62,800원 * 10명 * 5일	3,140		
○농업인 중앙단위 전문교육 62,800원 * 40명	2,512		
◎4-H회원, 지도교사 후원단체 연찬교육 보상금 360,000원 * 40명	14,400		
◎4-H회원 농심함양 현장체험교육 참석자 급식비 5,000원 * 300명	1,500		
◎여성농업인 능력개발교육 참석자 급식비 5,000원 * 40명 * 4회	800		
	600		
	200		
◎농촌홍보요원육성 촬영교육 참석자 급식비 5,000원 * 35명 * 6회	1,050		
◎품목별농업인연구회 교육 및 현장견학참석자 급식비 5,000원 * 45명 * 20회	4,500		
307 민간이전	108,500	89,000	19,500
04 민간행사보조	108,500	85,000	23,500
◎농업인의날 행사 30,000,000원 * 1개회	30,000		
◎4-H연합회 행사	26,000		
○농촌사랑 자연사랑 야영교육 13,000,000원 * 1회	13,000		
○4-H청소년의 달 행사 13,000,000원 * 1회	13,000		
◎농촌지도자 충북도대회 유치 보조 30,000,000원 * 1회	30,000		
◎생활개선회 시,도 실적발표회 3,000,000원 * 2회	6,000		
◎우리농사랑가로수영상회 사진작품 전시회 보 조 13,500,000원 * 1개회	13,500		
◎충북도 4H경진대회 참가보조 3,000,000원 * 1회	3,000		
308 자치단체등이전	26,000	0	26,000
	15,925		
	10,075		
06 교육기관에대한보조금	26,000	0	26,000
◎학교4-H회 과제자금 지원 2,000,000원 * 13개회	26,000		
	15,925		
	10,075		
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
◎농촌문화생활관 보수공사(신대동) 120,000원 * 108.33㎡	13,000		
402 민간자본이전	115,800	130,319	△ 14,519
01 민간자본보조	115,800	130,319	△ 14,519

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농촌문화생활관 증축공사(수의동) 1,110,000원 * 100㎡	111,000		
◎테마마을 영농체험장 운영 보조 1,200,000원 * 4개소	4,800		
405 자산취득비	1,700	300	1,400
01 자산및물품취득비	1,700	300	1,400
◎농산물 가공교육장 장비	1,700		
○난방기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○가공품 보관용 냉장고 700,000원 * 1대	700		
농업전문인력양성	62,620	25,540	37,080
국	27,300		
시	35,320		
201 일반운영비	31,870	12,320	19,550
국	11,925		
시	19,945		
01 사무관리비	31,870	12,320	19,550
◎품목별 단기교육 교재 7,000원 * 200명	1,400		
국	700		
시	700		
◎품목별 단기교육 강사수당 100,000원 * 6회	600		
국	300		
시	300		
◎시군 산학협동심의회 참석수당 1,260,000원 * 2회	2,520		
국	1,000		
시	1,520		
◎실용기술교육 교재 5,000원 * 1,000명	5,000		
국	2,500		
시	2,500		
◎농심교육 현장체험 강사수당 100,000원 * 10회	1,000		
국	500		
시	500		
◎농심교육 현장체험교육 차량임차료 500,000원 * 10대	5,000		
국	2,500		
시	2,500		
◎농촌지도자 양성교육 교재 4,800원 * 150명	720		
국	360		
시	360		
◎농촌지도자 양성교육 강사수당 130,000원 * 1회	130		
국	65		
시	65		
◎품목별농업인연구모임 육성 차량임차료 500,000원 * 20회	10,000		
국	1,250		
시	8,750		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시군농촌진흥사업 활력화지원 자료유인 5,500원 * 500부 * 2종	5,500		
국	2,750		
시	2,750		
202 여비	10,000	7,870	2,130
국	5,000		
시	5,000		
01 국내여비	10,000	5,500	4,500
◎전문지도연구회 활동지원 100,000원 * 15명 * 4회	6,000		
국	3,000		
시	3,000		
◎지도공무원 신규연수(2개월) 4,000,000원 * 1명	4,000		
국	2,000		
시	2,000		
206 재료비	12,000	0	12,000
국	6,000		
시	6,000		
01 재료비	12,000	0	12,000
◎농심교육 현장체험교육 재료비 30,000원 * 400명	12,000		
국	6,000		
시	6,000		
301 일반보상금	8,750	5,350	3,400
국	4,375		
시	4,375		
10 행사실비보상금	8,750	5,350	3,400
◎품목별단기교육 참석자 급식비 5,000원 * 200명	1,000		
국	500		
시	500		
◎실용기술교육 참석자 급식비 5,000원 * 1,000명	5,000		
국	2,500		
시	2,500		
◎농심교육 현장체험교육 참석자 급식비 5,000원 * 400명	2,000		
국	1,000		
시	1,000		
◎농촌지도자 양성교육 참석자 급식비 5,000원 * 150명	750		
국	375		
시	375		
농촌생활활력화 새기술보급	42,150	0	42,150
분	3,050		
도	8,900		
시	30,200		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	분 도 시		
	800 500 2,000		
01 사무관리비	3,300	0	3,300
◎농산물소비촉진 녹색식생활교육 강사수당 100,000원 * 10회	1,000		
	도 시		
	200 800		
◎농촌노인 원예활동지원 교육강사 수당 100,000원 * 23회	2,300		
	분 도 시		
	800 300 1,200		
206 재료비	12,450	0	12,450
	분 도 시		
	2,250 2,040 8,160		
01 재료비	12,450	0	12,450
◎농산물 소비촉진 녹색식생활교육 실습재료 20,000원 * 36명 * 10회	7,200		
	도 시		
	1,440 5,760		
◎농촌노인 원예활동지원 교육 실습재료 228,260원 * 23회	5,250		
	분 도 시		
	2,250 600 2,400		
301 일반보상금	5,400	0	5,400
	도 시		
	2,160 3,240		
07 민간인국외여비	3,600	0	3,600
◎농촌여성지도자단체 해외연수 1,800,000원 * 2명	3,600		
	도 시		
	1,800 1,800		
10 행사실비보상금	1,800	0	1,800
◎농산물 소비촉진 녹색식생활교육 급식비 5,000원 * 36명 * 10회	1,800		
	도 시		
	360 1,440		
307 민간이전	21,000	0	21,000
	도 시		
	4,200 16,800		
02 민간경상보조	21,000	0	21,000
◎푸른농촌 희망찾기 생활개선회 활동지원 10,000,000원 * 1개회	10,000		
	도		
	2,000		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기능별 우수연구회 정예화 육성 6,000,000원 * 1개회	시 8,000 6,000		
	도 1,200		
	시 4,800		
◎농산식품 국제표준화인증 시범 5,000,000원 * 1개소	5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
식량작물 기술보급	651,920	713,155	△61,235
	국 99,000		
식량작물 새기술보급	453,920	488,155	△34,235
201 일반운영비	11,520	9,575	1,945
01 사무관리비	5,600	5,560	40
◎병해충 예찰용 제복구입 100,000원 * 14명	1,400		
◎토양검정용 작업화 구입 50,000원 * 14명	700		
◎식량작물 종합평가회 자료 유인 5,000원 * 700부	3,500		
02 공공운영비	2,400	495	1,905
◎종합검정실 폐수처리 400,000원 * 1.5톤 * 4회	2,400		
03 행사운영비	3,520	3,520	0
◎식량작물 종합평가회	3,520		
○행사용천막 50,000원 * 25조	1,250		
○행사용의자 1,500원 * 700개	1,050		
○행사용앰프 500,000원 * 1조	500		
○행사용탁자 12,000원 * 60개	720		
206 재료비	6,500	11,000	△4,500
01 재료비	6,500	11,000	△4,500
◎기상관측장비유지 소모품구입 150,000원 * 10종	1,500		
◎직파재배농가 문제해결을 위한 제초제구입 250,000원 * 4ha * 5개소	5,000		
207 연구개발비	4,500	0	4,500
02 전산개발비	4,500	0	4,500
◎기상시스템 컨텐치 프로그램 개발 4,500,000원 * 1식	4,500		
301 일반보상금	3,500	3,700	△200
10 행사실비보상금	3,500	3,700	△200
◎식량작물 종합평가회 참석자 급식비 5,000원 * 700명	3,500		
402 민간자본이전	424,900	402,500	22,400
01 민간자본보조	424,900	402,500	22,400

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 식량작물 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기능성쌀 생산단지 조성 20,000,000원 * 2개소 * 70/100	28,000		
◎농가일손 분산을 위한 직파재배 시범 25,000,000원 * 2개소 * 70/100	35,000		
◎생산비절감 농업인 맞춤형 생력기계화 영농단지 조성 25,000,000원 * 4개소 * 70/100	70,000		
◎새로운 친환경경제재 시험재배 시범 900,000원 * 150ha * 70/100	94,500		
◎청주 명품쌀 생산 시범단지 조성 15,000,000원 * 2개소 * 70/100	21,000		
◎자연바람 건조저장 시설 개선시범 15,000,000원 * 5개소 * 70/100	52,500		
◎농업인 현장애로사업 지원	4,900		
○간이발아기 350,000원 * 20대 * 70/100	4,900		
◎소규모재배 농업인 맞춤형 기계화영농 시범 20,000,000원 * 5개소 * 70/100	70,000		
◎곡물재배 확대를 위한 보리재배 면적확대 14,000,000원 * 3개소	42,000		
◎감자 조기재배 시범사업 10,000,000원 * 1개소 * 70/100	7,000		
405 자산취득비	3,000	61,380	△58,380
01 자산및물품취득비	3,000	61,380	△58,380
◎기상시스템 액정모니터 구입 3,000,000원 * 1대	3,000		
신기술보급사업	186,000	200,000	△14,000
	국 93,000		
	시 93,000		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
	국 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상보조	30,000	50,000	△20,000
◎가정원예 생활화 시범 15,000,000원 * 2개소	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	156,000	150,000	6,000
	국 78,000		
	시 78,000		
01 민간자본보조	156,000	150,000	6,000
◎고품질쌀 생산비절감 종합기술 시범 100,000,000원 * 1개소	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
◎기후 온난화 대응 농업미기상 측정기술 시범 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 식량작물 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설채소 생력자동화 정밀관수 관비재배 시범 16,000,000원 * 1개소 ◎원예작물 우리품종 재배 및 신기술 시범 20,000,000원 * 1개소	16,000 국 8,000 시 8,000 20,000 국 10,000 시 10,000		
과학영농현장기술 지원	12,000 국 6,000 시 6,000	25,000	△ 13,000
101 인건비	12,000 국 6,000 시 6,000	8,280	3,720
04 기간제근로자등보수 ◎토양검정실 운영 인부임 12,000,000원 * 1명	12,000 12,000 국 6,000 시 6,000	8,280	3,720
소득작목 기술보급	868,612 국 10,380 도 68,050	863,837	4,775
채소 기술보급	303,100	212,200	90,900
402 민간자본이전	303,100	196,000	107,100
01 민간자본보조	303,100	196,000	107,100
◎채소연구회 친환경 자재보급 10,000,000원 * 10개소 * 70/100	70,000		
◎시설 과채류 연작지 토양소독 기술보급 7,000,000원 * 5ha * 70/100	24,500		
◎농산물 수확후 관리 저온저장시설 보급 7,000,000원 * 30개소 * 50/100	105,000		
◎시설하우스 완전개폐형 시설보급 10,000,000원 * 2개소 * 70/100	14,000		
◎시설채소 종합환경개선 10,000,000원 * 2개소 * 70/100	14,000		
◎시설하우스 측창개폐 시설보급 6,000,000원 * 3개소 * 70/100	12,600		
◎시설하우스 저탄소 재배대책 기술보급 10,000,000원 * 2개소 * 70/100	14,000		
◎청결고추 생산 신기술보급 6,000,000원 * 5개소 * 70/100	21,000		
◎시설채소 재배시설하우스 설치 20,000,000원 * 2개소 * 70/100	28,000		
과수, 화훼 기술보급	154,050	221,660	△ 67,610
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사보조	20,000	10,000	10,000

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청주사랑 청풍분재전시회 행사지원 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎야생화전시회 행사지원 10,000,000원 * 1회	10,000		
402 민간자본이전	134,050	173,110	△39,060
01 민간자본보조	134,050	173,110	△39,060
◎포도연구회 친환경 자재보급(단체) 20,000,000원 * 1개소 * 70/100	14,000		
◎과실 안전생산 해충포집기 보급(단체) 630,000원 * 50대 * 70/100	22,050		
◎과수 신기술 보급시범 15,000,000원 * 1개소 * 70/100	10,500		
◎과수연구회 생력화 기기 보급(단체) 20,000,000원 * 1개소 * 70/100	14,000		
◎과수 친환경 농자재 보급 20,000,000원 * 1개소 * 70/100	14,000		
◎화훼재배 시설하우스 난방비절감 기술보급 30,000,000원 * 1개소 * 70/100	21,000		
◎도시근교 화훼류 부가가치향상 기술보급 30,000,000원 * 1개소 * 70/100	21,000		
◎과수안정생산 재해대비 시설보급 25,000,000원 * 1개소 * 70/100	17,500		
축산, 특작 기술보급	156,800	175,400	△18,600
402 민간자본이전	156,800	175,400	△18,600
01 민간자본보조	156,800	175,400	△18,600
◎복분자 재배단지 저장시설 보급 30,000,000원 * 1개소 * 70/100	21,000		
◎표고버섯 연구회 고품질 안정생산 시범 40,000,000원 * 1개소 * 70/100	28,000		
◎인삼 해가림시설 보급시범 15,000,000원 * 1개소 * 70/100	10,500		
◎양봉 농업인연구회 고품질 다목적계상 보급 50,000,000원 * 1개소 * 70/100	35,000		
◎양봉 계상보호 안정화생산 기술보급 10,000,000원 * 2개소 * 70/100	14,000		
◎친환경 축산장비 보급 3,000,000원 * 3개소 * 70/100	6,300		
◎대가축 환경오염예방 자재 보급 2,000,000원 * 10개소 * 70/100	14,000		
◎한우 사육농가 조사료 절단기 보급 2,500,000원 * 4개소 * 70/100	7,000		
◎사슴연구회 생력화장비 보급(단체) 20,000,000원 * 1개소 * 70/100	14,000		
◎버섯 품질향상 환경개선 시범 10,000,000원 * 1개소 * 70/100	7,000		
농업경영	57,500	71,025	△13,525
201 일반운영비	23,500	52,000	△28,500

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,500	52,000	△30,500
◎농가 경영기록 월력제작 13,000원 * 1,500부	19,500		
◎소득작물분야 평가회 자료유인 5,000원 * 100부 * 2회	1,000		
◎소득작물분야 평가회 차량임차료 500,000원 * 2회	1,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
◎지적재산권(상품) 관리기간 연장 500,000원 * 4종	2,000		
206 재료비	5,000	5,500	△500
01 재료비	5,000	5,500	△500
◎농특산물 한마당행사 진열용기 구입 100,000원 * 40종	4,000		
◎농특산물 한마당행사 소모품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
301 일반보상금	3,800	5,125	△1,325
10 행사실비보상금	3,800	5,125	△1,325
◎농특산물 한마당행사 참석자 급식비 5,000원 * 100명 * 6일	3,000		
◎소득작물분야 평가회 참석자 급식비 5,000원 * 80명 * 2회	800		
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
◎농특산물 한마당행사 출품품목 손실보상 100,000원 * 30품목	3,000		
307 민간이전	2,400	2,400	0
05 민간위탁금	2,400	2,400	0
◎농업기술센터 홈페이지 유지보수 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
04 행사관련시설비	3,000	3,000	0
◎농축산물 한마당 행사 화판제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
402 민간자본이전	16,800	0	16,800
01 민간자본보조	16,800	0	16,800
◎우수농산물 생산이력관리 유통사업 시범 ○농산물 신선도 유지 Box제작 500원 * 40,000개 * 70/100	14,000		
○농산물 생산이력제 바코드 100원 * 40,000장 * 70/100	2,800		
농산물소득조사분석	1,080	1,080	0
	국		
301 일반보상금	1,080	1,080	0

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,080		
12 기타보상금		1,080	1,080	0
◎농산물소득조사 농가보상금		1,080		
120,000원 * 9호		1,080		
		국 1,080		
지역농업기술보급정보화		12,600	9,000	3,600
		국 6,300		
		시 6,300		
101 인건비		12,600	9,000	3,600
		국 6,300		
		시 6,300		
04 기간제근로자등보수		12,600	9,000	3,600
◎지역특화농업기술정보 DB화		12,600		
12,600,000원 * 1명		12,600		
		국 6,300		
		시 6,300		
새기술보급사업 확산		167,100	157,230	9,870
		도 64,050		
		시 103,050		
206 재료비		15,000	10,000	5,000
		도 4,500		
		시 10,500		
01 재료비		15,000	10,000	5,000
◎농업기계 순회수리 교육지원		15,000		
100,000원 * 150종		15,000		
		도 4,500		
		시 10,500		
402 민간자본이전		152,100	124,700	27,400
		도 59,550		
		시 92,550		
01 민간자본보조		152,100	124,700	27,400
◎충북 최고쌀 생산단지 육성		40,000		
40,000,000원 * 1개소		40,000		
		도 12,000		
		시 28,000		
◎못자리없는 무논점파 생력화 기술 시범		30,000		
30,000,000원 * 1개소		30,000		
		도 9,000		
		시 21,000		
◎친환경농업실현 및 GAP정착 시범		12,500		
500,000원 * 25개소		12,500		
		도 3,750		
		시 8,750		
◎원예작물 시설하우스 내구력 증진 시범		6,000		
10,000,000원 * 1개소 * 60/100		6,000		
		도 3,000		
		시 3,000		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설채소 생산성향상 지하수 냉온풍 시설 보급 15,000,000원 * 1개소 * 60/100	9,000		
도	4,500		
시	4,500		
◎수확후 과실 안전 출하 시범 20,000,000원 * 1개소 * 60/100	12,000		
도	6,000		
시	6,000		
◎친환경 인삼 재배 시범 6,000,000원 * 1개소 * 60/100	3,600		
도	1,800		
시	1,800		
◎버섯 재배사 환경개선 시범 15,000,000원 * 1개소 * 60/100	9,000		
도	4,500		
시	4,500		
◎시설원예 고유가 극복 난방비 절감 시범 30,000,000원 * 1개소 * 60/100	18,000		
도	9,000		
시	9,000		
◎수출과수 친환경 병해충 방제 시범 5,000,000원 * 1개소 * 60/100	3,000		
도	1,500		
시	1,500		
◎틈새 고소득 화훼류 분화재배 시범 15,000,000원 * 1개소 * 60/100	9,000		
도	4,500		
시	4,500		
농업경영기술 현장실용화	6,382	6,242	140
국	3,000		
시	3,382		
201 일반운영비	2,062	1,232	830
국	840		
시	1,222		
01 사무관리비	1,000	500	500
◎농업경영컨설팅 교육 차량임차료 500,000원 * 2회	1,000		
국	309		
시	691		
02 공공운영비	1,062	732	330
◎무선인터넷 가입비 및 유심카드요금 66,000원 * 1식	66		
국	33		
시	33		
◎농업경영 무선인터넷 사용료 및 수수료 50,000원 * 12월	600		
국	300		
시	300		
◎기상정보시스템용 광전산 회선사용료 및 수수료 33,000원 * 12월	396		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 198 시 198		
202 여비	3,900	4,800	△900
	국 1,950 시 1,950		
01 국내여비 ◎농업경영 비교분석 자료수집여비 75,000원 * 13명 * 2일 * 2회	3,900	4,800	△900
	국 1,950 시 1,950		
301 일반보상금	420	210	210
	국 210 시 210		
10 행사실비보상금 ◎농업경영컨설팅 견학참석자 급식보상금 5,000원 * 42명 * 2회	420	210	210
	420 국 210 시 210		
새터민의 안정적 정착을 위한 지원사업	10,000	10,000	0
	도 4,000 시 6,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 4,000 시 6,000		
02 민간경상보조 ◎새터민 주말농장 운영지원 10,000,000원 * 1개소	10,000	0	10,000
	10,000 도 4,000 시 6,000		
농기계화사업	723,598	606,765	116,833
	국 16,900 도 6,000		
도시주부 텃밭농원	40,698	29,715	10,983
101 인건비	2,108	5,115	△3,007
04 기간제근로자등보수 ◎도시주부 텃밭농원 관리인부임 35,120원 * 5명 * 4일 * 3회	2,108	5,115	△3,007
	2,108		
201 일반운영비	15,600	15,000	600
01 사무관리비 ◎도시주부 텃밭농원 토지임차료 500원 * 20,000㎡	15,600	15,000	600
	10,000		
◎도시주부 텃밭농원소개 및 홍보책자 유인 8,000원 * 700부	5,600		
206 재료비	17,900	6,300	11,600
01 재료비	17,900	6,300	11,600

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도시주부 텃밭농원 운영 재료	17,900		
○종합안내표찰 300,000원 * 8개	2,400		
○소표찰 10,000원 * 700개	7,000		
○소형농기구 5,000원 * 5종 * 200개	5,000		
○유기질비료 5,000원 * 700포	3,500		
401 시설비및부대비	5,090	3,300	1,790
01 시설비	5,090	3,300	1,790
◎도시주부 텃밭농원 관수시설 및 보수	5,090		
○관수용 모터 및 자동시설 보수 200,000원 * 7개소	1,400		
○도시주부 텃밭농원 농기구 보관시설 및 보 수 150,000원 * 7개소	1,050		
○농기구보관시설 신규설치 40,000원 * 66㎡	2,640		
농기계훈련사업	33,800	63,400	△29,600
국	16,900		
시	16,900		
206 재료비	2,500	2,100	400
국	1,250		
시	1,250		
01 재료비	2,500	2,100	400
◎농기계현장이용기술교육 재료 25,000원 * 100명	2,500		
국	1,250		
시	1,250		
301 일반보상금	500	500	0
국	250		
시	250		
10 행사실비보상금	500	500	0
◎농기계현장이용기술교육 참석자 급식비 5,000원 * 100명	500		
국	250		
시	250		
405 자산취득비	30,800	60,800	△30,000
국	15,400		
시	15,400		
01 자산및물품취득비	30,800	60,800	△30,000
◎범용신기종 장비	21,000		
○크랭크 로터베이스 12,000,000원 * 1대	12,000		
국	6,000		
시	6,000		
○톱밥 제조기 9,000,000원 * 1대	9,000		
국	4,500		
시	4,500		
◎지역특화신기종	9,800		
○제설기(하우스용) 9,800,000원 * 1대	9,800		

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,900 시 4,900		
농기계임대사업 운영지원	20,000 도 6,000 시 14,000	40,000	△20,000
206 재료비	4,000 도 1,200 시 2,800	4,000	0
01 재료비 ◎농기계임대사업 재료비 100,000원 * 40종	4,000 4,000 도 1,200 시 2,800	4,000	0
405 자산취득비	16,000 도 4,800 시 11,200	36,000	△20,000
01 자산및물품취득비 ◎농기계임대사업 장비구입 ○다목적 실험기기 6,000,000원 * 1대 ○동력예취기(목초모아) 6,000,000원 * 1대 ○동력예취기(옥수수예취기) 4,000,000원 * 1대	16,000 16,000 6,000 도 1,800 시 4,200 6,000 도 1,800 시 4,200 4,000 도 1,200 시 2,800	36,000	△20,000
영농장비운영	629,100	473,650	155,450
101 인건비	4,200	4,390	△190
04 기간제근로자등보수 ◎농기계은행 장비관리 인부임 70,000원 * 1명 * 20일 * 3회	4,200 4,200	4,390	△190
201 일반운영비	26,400	32,760	△6,360
01 사무관리비 ◎농기계순회수리 급량비 5,000원 * 4명 * 60일 ◎농기계은행 장비 운반차량 임차료 400,000원 * 20회 ◎농기계순회수리 작업복 및 작업화 ○작업복 100,000원 * 4명 * 2종 ○작업화 50,000원 * 4명 * 2종	10,400 1,200 8,000 1,200 800 400	5,460	4,940
02 공공운영비 ◎농기계은행장비 종합보험료 120,000원 * 50대	16,000 6,000	27,300	△11,300

실국: 직속기관
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

부서 : 농업기술센터

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농기계수리 및 은행용장비 유지비 250,000원 * 40대	10,000		
206 재료비	70,000	50,000	20,000
01 재료비	70,000	50,000	20,000
◎농기계순회수리 부품구입 50,000원 * 1,000점	50,000		
◎농기계은행장비 수리부품 구입 50,000원 * 400점	20,000		
305 배상금등	10,000	0	10,000
01 배상금등	10,000	0	10,000
◎농기계작업 사고발생 배상금 2,500,000원 * 4회	10,000		
401 시설비및부대비	23,500	9,000	14,500
01 시설비	23,500	9,000	14,500
◎대형농기계 유지 수선비 1,000,000원 * 15대	15,000		
◎농기계창고 섯다 수리 1,000,000원 * 6조	6,000		
◎농기계운반차(5톤) 적재함 설치 2,500,000원 * 1대	2,500		
405 자산취득비	495,000	377,500	117,500
01 자산및물품취득비	495,000	377,500	117,500
◎농기계은행장비 부족분 및 대체용 구입	495,000		
○트랙터(대체) 35,000,000원 * 2대	70,000		
○콤바인(대체) 50,000,000원 * 5대	250,000		
○승용이앙기(대체) 20,000,000원 * 6대	120,000		
○일괄작업기 12,000,000원 * 1대	12,000		
○모우어(축산용예취기) 8,000,000원 * 1대	8,000		
○하베스타(축산용예취기) 10,000,000원 * 1대	10,000		
○소형농기계 및 작업기 구입	25,000		
-논두렁조성기외 9종 5,000,000원 * 5대	25,000		
재무활동(농업기술센터)	250,000	250,000	0
내부거래지출	250,000	250,000	0
내부거래지출	250,000	250,000	0
702 기금전출금	250,000	250,000	0
01 기금전출금	250,000	250,000	0
◎농촌전문인력육성기금 출연	250,000		
○농촌지도자회 50,000,000원 * 1개회	50,000		
○생활개선회 50,000,000원 * 1개회	50,000		
○4-H회 50,000,000원 * 1개회	50,000		
○농업경영인회 50,000,000원 * 1개회	50,000		
○여성농업인회 50,000,000원 * 1개회	50,000		

실국: 상수도사업본부
 정책: 마을상수도 철저한 관리
 단위: 마을상수도 시설물 유지·보수

부서 : 상수도사업본부 시설과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상수도사업본부	152,991	176,270	△23,279
상수도사업본부 시설과	152,991	176,270	△23,279
마을상수도 철저한 관리	152,991	176,270	△23,279
마을상수도 시설물 유지·보수	87,607	105,640	△18,033
마을상수도 소독약품 구입	13,500	16,200	△2,700
206 재료비	13,500	16,200	△2,700
01 재료비	13,500	16,200	△2,700
◎마을상수도 소독약품 구입 2,700원 * 5,000kg	13,500		
마을상수도 배수지철거 및 기계실 정비	74,107	89,440	△15,333
307 민간이전	16,594	13,846	2,748
05 민간위탁금	16,594	13,846	2,748
◎마을급수시설 관리(23개소) 35,120원 * 23명 * 12월	9,694		
◎마을상수도 물탱크 청소용역(년2회) 150,000원 * 23개소 * 2회	6,900		
401 시설비및부대비	57,513	75,594	△18,081
01 시설비	57,000	75,000	△18,000
◎마을상수도 관정 및 기계실 정비	57,000		
○암반관정 청소(에이써징), 용박골 외2개소 4,000,000원 * 3개소	12,000		
○관정철거(폐공처리) 상신대 외3개소 3,000,000원 * 4개소	12,000		
○물탱크 철거작업 상신대 외4개소 5,000,000원 * 5개소	25,000		
○무전원 약품투입기 설치 동막 외1개소 4,000,000원 * 2개소	8,000		
03 시설부대비	513	594	△81
◎마을상수도 관정 및 기계실 정비 시설부대비 57,000,000원 * 0.9%	513		
마을상수도 급수구역 확충	65,384	0	65,384
마을상수도 확장공사	65,384	0	65,384
401 시설비및부대비	65,384	0	65,384
01 시설비	64,800	0	64,800
◎배, 급수관로 매설(현암동) ○관로매설(D50mm, L=720m) 90,000원 * 720m	64,800		
03 시설부대비	584	0	584
◎관로부설 시설부대비 64,800,000원 * 0.9%	584		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 행정운영경비(문체회관운영과)
 단위: 인력운영비

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술체육회관	16,835,337	14,405,918	2,429,419
광 도 시	1,000,000 300,000 15,535,337		
문화예술체육회관 운영과	11,344,286	10,950,610	393,676
도 시	300,000 11,044,286		
행정운영경비(문체회관운영과)	3,726,240	3,272,306	453,934
인력운영비	3,181,351	2,960,519	220,832
인건비	3,026,111	2,819,179	206,932
101 인건비	3,026,111	2,819,179	206,932
01 보수	2,260,159	2,270,077	△9,918
◎연봉대상자	132,164		
○기본급	132,164		
-일반직	132,164		
· 4급 66,082,000원 * 2명	132,164		
◎봉급	1,113,368		
○기본급	1,113,368		
-일반직	631,963		
· 5급 2,896,100원 * 2명 * 12월	69,507		
· 6급 2,328,000원 * 6명 * 12월	167,616		
· 7급 1,907,100원 * 12명 * 12월	274,623		
· 8급 1,488,800원 * 6명 * 12월	107,194		
· 9급 1,085,200원 * 1명 * 12월	13,023		
-별정직	23,387		
· 7급 1,948,900원 * 1명 * 12월	23,387		
-기능직	458,018		
· 6급 2,457,200원 * 1명 * 12월	29,487		
· 7급 2,223,100원 * 10명 * 12월	266,772		
· 8급 1,710,700원 * 7명 * 12월	143,699		
· 9급 1,505,000원 * 1명 * 12월	18,060		
◎상여금	92,781		
○정근수당	92,781		
1,113,368,000원 * 1/12 * 50% * 2회	92,781		
◎초과근무수당	241,899		
○시간외근무수당	201,453		
-일반직 7,457원 * 28명 * 50시간 * 12월	125,278		
-기능직 6,682원 * 19명 * 50시간 * 12월	76,175		
○휴일근무수당	40,446		
56,175원 * 30명 * 2일 * 12월	40,446		
◎정액수당	198,897		
○가족수당	34,560		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 행정운영경비(문체회관운영과)
 단위: 인력운영비

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자	40,000원 * 48명 * 12월	23,040	
-존속비	20,000원 * 48명 * 12월	11,520	
○자녀학비 보조수당		56,663	
-중학생	51,400원 * 30명 * 4회	6,168	
-고등학생	420,790원 * 30명 * 4회	50,495	
○정근수당 가산금		49,800	
-25년이상	130,000원 * 12명 * 12월	18,720	
-20년이상~25년미만	110,000원 * 8명 * 12월	10,560	
-15년이상~20년미만	80,000원 * 13명 * 12월	12,480	
-10년이상~15년미만	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	
-5년이상~10년미만	50,000원 * 11명 * 12월	6,600	
○위험근무수당		12,480	
-을종	40,000원 * 26명 * 12월	12,480	
○대우공무원수당		35,482	
-일반직4급	2,896,100원 * 2명 * 4.8% * 12월	3,337	
-일반직5급	2,328,000원 * 6명 * 4.8% * 12월	8,046	
-일반직6급	1,907,100원 * 12명 * 4.8% * 12월	13,182	
-기능직6급	2,223,100원 * 4명 * 4.8% * 12월	5,123	
-기능직7급	1,710,700원 * 5명 * 4.8% * 12월	4,927	
-기능직8급	1,505,000원 * 1명 * 4.8% * 12월	867	
○특수업무수당		9,912	
-기술업무수당		8,160	
· 5급	50,000원 * 1명 * 12월	600	
· 6~7급	30,000원 * 7명 * 12월	2,520	
· 8급이하	20,000원 * 7명 * 12월	1,680	
· 가산금(기사,기능장)	30,000원 * 8명 * 12월	2,880	
· 가산금(산업기사)	20,000원 * 2명 * 12월	480	
-안전관리담당수당		360	
· 전기안전관리보조원	15,000원 * 2명 * 12월	360	
-자동차운전 및 정비업무수당		480	
· 1종대형 면허소지자	40,000원 * 1명 * 12월	480	
-장려수당		912	

실국: 문화예술체육회관
 정책: 행정운영경비(문체회관운영과)
 단위: 인력운영비

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 7급(등급) 38,000원 * 2명 * 12월	912		
◎정액급식비 130,000원 * 49명 * 12월	76,440		
◎교통보조비	73,320		
○4~5급(상당) 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○6~7급(상당) 130,000원 * 29명 * 12월	45,240		
○8급이하 120,000원 * 16명 * 12월	23,040		
◎명절휴가비 1,113,368,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	111,337		
◎가계지원비 1,113,368,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	185,933		
◎연가보상비 1,113,368,000원 * 1월/12월 * 1일/30일 * 11 일	34,020		
02 기타직보수	660,155	447,892	212,263
◎청원경찰 기본급 1,874,700원 * 14명 * 12월	314,950		
◎정근수당 314,950,000원 * 1/12 * 50% * 2회	26,246		
◎초과근무수당	82,422		
○일반근무자 6,342원 * 9명 * 67시간 * 12월	45,891		
○종합경기장(3교대근무자) 6,342원 * 3명 * 88시간 * 12월	20,092		
○용정축구공원(2교대근무자) 6,342원 * 2명 * 108시간 * 12월	16,439		
◎휴일근무수당	48,732		
○공연 및 행사지원근무자 47,775원 * 9명 * 5일 * 12월	25,799		
○종합경기장(3교대근무자) 47,775원 * 3명 * 8일 * 12월	13,760		
○용정축구공원(2교대근무자) 47,775원 * 2명 * 8일 * 12월	9,173		
◎야간근무수당(종합경기장,용정축구공원) 2,114원 * 8시간 * 2명 * 365일	12,346		
◎가족수당	10,080		
○배우자 40,000원 * 14명 * 12월	6,720		
○존비속 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
◎자녀학비 보조수당	13,223		
○중학생 51,400원 * 7명 * 4회	1,440		
○고등학생 420,790원 * 7명 * 4회	11,783		
◎정근수당 가산금	15,240		
○25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
○15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○10년이상~15년미만 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 행정운영경비(문체회관운영과)
 단위: 인력운영비

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5년이상~10년미만 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎감독자수당	1,200		
○반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○조장 30,000원 * 2명 * 12월	720		
◎정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
◎교통보조비 120,000원 * 14명 * 12월	20,160		
◎명절휴가비 314,950,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	31,495		
◎가계지원비 314,950,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	52,597		
◎연가보상비 314,950,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	9,624		
03 무기계약근로자보수	105,797	101,210	4,587
◎기본급 35,900원 * 3명 * 365일	39,311		
◎상여금 39,311,000원 * 4/12	13,104		
◎가족수당	2,640		
○배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○존비속 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
◎연장근로수당	26,110		
○시간외근무수당 5,432원 * 150% * 25시간 * 3명 * 12월	7,334		
○휴일근무수당 43,461원 * 150% * 8일 * 3명 * 12월	18,776		
◎연차수당 35,900원 * 3명 * 18일	1,939		
◎교통비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
◎급량비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
◎명절휴가비 39,311,000원 * 1/12 * 75% * 2회	4,914		
◎가계보조비 39,311,000원 * 1/12 * 30% * 5회	4,914		
◎근속가산금 35,900원 * 40% * 5년 * 3명 * 12월	2,585		
◎산재보험료 2,000,000,000원 * 0.1%	2,000		
물건비	155,240	141,340	13,900
203 업무추진비	9,260	9,220	40
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기준액 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,720	40
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 44명	1,760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(30인 이상) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	145,980	132,120	13,860
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0

실국: 문화예술체육회관
 정책: 행정운영경비(문체회관운영과)
 단위: 인력운영비

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎기관장	400,000원 * 1명 * 12월	4,800	
◎보조기관(5급)	100,000원 * 2명 * 12월	2,400	
02 직급보조비	103,380	91,920	11,460
◎4급(연봉제)	400,000원 * 2명 * 12월	9,600	
◎5급	250,000원 * 2명 * 12월	6,000	
◎6급	155,000원 * 7명 * 12월	13,020	
◎7급	140,000원 * 22명 * 12월	36,960	
◎8 ~ 9급	105,000원 * 16명 * 12월	20,160	
◎청원경찰	105,000원 * 14명 * 12월	17,640	
03 특정업무수행활동비	35,400	33,000	2,400
◎대민활동비	35,400		
○6급이하	50,000원 * 45명 * 12월	27,000	
○청원경찰	50,000원 * 14명 * 12월	8,400	
기본경비	544,889	311,787	233,102
기본경비	544,889	311,787	233,102
201 일반운영비	517,049	291,627	225,422
01 사무관리비	93,017	75,971	17,046
◎기본업무수행활동비	9,659,000원	9,659	
◎태극기 구입	25,000원 * 4종 * 6회 * 4개소	2,400	
◎당직실 침구 세탁비	100,000원 * 4조 * 2회	800	
◎일숙직비	60,000원 * 2명 * 500일	60,000	
◎청원경찰 근무복	122,000원 * 2회 * 12명	2,928	
◎조달수수료(G2B 이용)	20,000원 * 25건	500	
◎급량비(기준경비)	10,440,000원	10,440	
◎당직실 비치 구급약품 구입	150,000원 * 1개소	150	
◎관장실 상황판 교체	5,000,000원 * 1식	5,000	
◎신문구독료		1,140	
○중앙지	15,000원 * 2부 * 12월	360	
○지방지	13,000원 * 5부 * 12월	780	
02 공공운영비	424,032	215,656	208,376
◎우편요금	6,500		
○일반우편	250원 * 12,000통	3,000	
○등기우편	1,750원 * 2,000통	3,500	
◎케이블 TV 수신료	40,000원 * 12월	480	
◎교통유발부담금	20,000,000원 * 1회	20,000	
◎환경개선부담금	6,000,000원 * 2회	12,000	
◎자동차보험료	700		
○승용(중형)	500,000원 * 1대	500	
○화물(소형)	200,000원 * 1대	200	
◎자동차세	530		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 행정운영경비(문체회관운영과)
 단위: 기본경비

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승용(중형) 250,000원 * 2회	500		
○화물(소형) 30,000원 * 1회	30		
◎통신회선 사용료	18,960		
○일반전화 기본료 4,000원 * 20회선 * 12월	960		
○일반전화 초과료 50원 * 20회선 * 1,500도수 * 12월	18,000		
◎ 시내전용회선료(4선식)	7,320		
○회선료 600,000원 * 12월	7,200		
○채널서비스장치 임대료 10,000원 * 12월	120		
◎상하수도 요금 17,400,000원 * 12월	208,800		
◎도시가스요금	142,182		
○예술의전당(2톤) 850원 * 146.5㎡hr * 90일 * 2시간	22,415		
○예술의전당(3톤) 850원 * 219.8㎡hr * 90일 * 2시간	33,630		
○사무관리동(온수보일러) 850원 * 17.5㎡hr * 105일 * 8시간	12,495		
○시민회관(온수보일러) 850원 * 58.2㎡hr * 90일 * 2시간	8,905		
○시민회관(냉온수기 유니트) 850원 * 68.49㎡hr * 90일 * 4시간	20,958		
○청주체육관(1.5톤 4대, 성화대 포함) 850원 * 107.3㎡hr * 60일 * 2시간 * 4대	43,779		
◎재해복구회비(시립무용단) 200,000원 * 1회	200		
◎차량유지비 3,000,000원 * 2대	6,000		
◎인터넷 회선료(용정축구공원) 30,000원 * 12월	360		
202 여비	27,840	20,160	7,680
01 국내여비	27,840	20,160	7,680
◎기본경비 27,840,000원	27,840		
문화예술시설 운영의 웰빙화	7,439,022	7,508,208	△69,186
도	300,000		
시	7,139,022		
문화예술회관 운영	113,209	117,093	△3,884
업무보고등 운영관리	80,229	45,279	34,950
201 일반운영비	13,775	13,775	0
01 사무관리비	13,775	13,775	0
◎업무보고계획 유인 20,000원 * 30부 * 3회	1,800		
◎특수업무 수행 급량비	9,875		
○무대, 문예, 체육시설 운영 5,000원 * 7명 * 225일	7,875		
○행사관련 청원경찰 5,000원 * 4명 * 100일	2,000		
◎공연장 관람인용 샘플구입 5,000원 * 35통 * 12월	2,100		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 문화예술회관 운영

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3인용 485,000원 * 1개	485		
청주시립예술단 및 문예시설 운영	7,189,225	7,128,330	60,895
도	300,000		
시립예술단 인건비	5,259,753	5,072,202	187,551
301 일반보상금	5,259,753	5,072,202	187,551
11 예술단원·운동부등보상금	5,259,753	5,072,202	187,551
◎시립예술단 인건비	5,259,753		
○봉급	3,021,767		
-지휘자(5급16호봉상당) 2,483,600원 * 4명 * 12월	119,213		
-악장(6급10호봉상당) 1,789,000원 * 5명 * 12월	107,340		
-단무장,수석단원(7급10호봉상당) 1,605,000원 * 34명 * 12월	654,840		
-차석단원,기획홍보단원(8급10호봉상당) 1,438,200원 * 38명 * 12월	655,820		
-단원(9급6호봉상당) 1,085,200원 * 114명 * 12월	1,484,554		
○상여금	251,814		
-정근수당 3,021,765,600원 * 1/12 * 50% * 2회	251,814		
○수당	1,187,075		
-가계지원비 3,021,765,600원 * 16.7%	504,635		
-예능연구수당	463,440		
· 지휘자 320,000원 * 4명 * 12월	15,360		
· 악장 280,000원 * 5명 * 12월	16,800		
· 단무장,수석단원 230,000원 * 34명 * 12월	93,840		
· 차석단원.기획홍보단원 200,000원 * 38명 * 12월	91,200		
· 단원 180,000원 * 114명 * 12월	246,240		
-직책수당	219,000		
· 지휘자 150,000원 * 4명 * 12월	7,200		
· 악장 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
· 단무장,수석단원 120,000원 * 34명 * 12월	48,960		
· 차석단원,기획홍보단원 100,000원 * 38명 * 12월	45,600		
· 단원 80,000원 * 114명 * 12월	109,440		
○교통보조비	174,120		
-간부단원 90,000원 * 43명 * 12월	46,440		
-일반단원 70,000원 * 152명 * 12월	127,680		
○정액급식비 120,000원 * 195명 * 12월	280,800		
○명절휴가비 3,021,765,600원 * 1/12 * 60% * 2회	302,177		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 청주시립예술단 및 문예시설 운영

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립예술단 비상임단원 인건비	42,000		
-단원 700,000원 * 5명 * 12월	42,000		
예술단 운영 활성화를 위한 운영비	502,236	467,973	34,263
201 일반운영비	56,140	71,892	△15,752
01 사무관리비	46,400	51,280	△4,880
◎공연홍보용책자	14,000		
○시립예술단(4개단) 7,000,000원 * 2회	14,000		
◎시립예술단 상임단원 모집 및 평정위원회 참석수당	21,600		
○단원모집 300,000원 * 7명 * 4개단체 * 1회	8,400		
○지휘자모집 300,000원 * 5명 * 2개단체 * 2회	6,000		
○정기평정 300,000원 * 6명 * 4개단체 * 1회	7,200		
◎문체회관 홈페이지관리비(예매안내, 서버관리 포함) 900,000원 * 12월	10,800		
02 공공운영비	9,740	20,612	△10,872
◎전국문예회관 연합회비 3,500,000원 * 1회	3,500		
◎인터넷사용료(예술단) 70,000원 * 7대 * 12월	5,880		
◎웹하드사용료 30,000원 * 12월	360		
202 여비	2,426	2,426	0
01 국내여비	2,426	2,426	0
◎시립예술단 교류사업추진 75,800원 * 4명 * 2일 * 4회	2,426		
206 재료비	100,350	79,895	20,455
01 재료비	100,350	79,895	20,455
◎무용단공연재료비	35,470		
○분장재료구입비 170,000원 * 34명 * 2회	11,560		
○공연의상제작 600,000원 * 30벌	18,000		
○소품구입 및 제작비	2,000		
-부채 70,000원 * 20쌍	1,400		
-소고 30,000원 * 20개	600		
○슈즈 및 버선 구입비	3,910		
-코슈즈 15,000원 * 34명 * 5컬레	2,550		
-버선 4,000원 * 34명 * 10컬레	1,360		
◎교향악단 악기 소모품	5,380		
○베이스줄교체 350,000원 * 6개	2,100		
○첼로줄교체 300,000원 * 8개	2,400		
○클라리넷리드 40,000원 * 5개	200		
○금관악기밸브오일 10,000원 * 14개	140		
○오보에리드 300,000원 * 1개	300		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 청주시립예술단 및 문예시설 운영

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○바순리드 30,000원 * 8개	240		
◎공연의상 제작비	59,500		
○교향악단 250,000원 * 66벌	16,500		
○합창단 300,000원 * 60벌	18,000		
○국악단	25,000		
-정장형의상 500,000원 * 50벌	25,000		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000
◎마일리지 서비스를 위한 홈페이지 개편 8,000,000원 * 1식	8,000		
301 일반보상금	276,380	237,150	39,230
10 행사실비보상금	51,840	44,200	7,640
◎예술의전당 공연도우미 실비보상 23,000원 * 13명 * 160회	47,840		
◎예술의전당 자원봉사자 실비보상	4,000		
○교통비 및 식대비 10,000원 * 20명 * 20회	4,000		
11 예술단원·운동부등보상금	168,540	136,950	31,590
◎시립예술단운영비	18,600		
○교향악단 500,000원 * 12월	6,000		
○합창단 450,000원 * 12월	5,400		
○국악단 300,000원 * 12월	3,600		
○무용단 300,000원 * 12월	3,600		
◎시립예술단 화합 단합대회 3,000,000원 * 1회	3,000		
◎시립예술단원 야간(휴일)공연 급량비	4,300		
○시립예술단(4개단체) 5,000원 * 215명 * 4회	4,300		
◎시립예술단 고용보험료 15,000,000원 * 4회	60,000		
◎시립예술단원 단체보험금 12,000,000원 * 1회	12,000		
◎시립예술단공연기록보존용 사진촬영 및 DVD제작	15,000		
○교향악단 3,000,000원 * 2회	6,000		
○합창단 1,500,000원 * 2회	3,000		
○국악단 1,500,000원 * 2회	3,000		
○무용단 1,500,000원 * 2회	3,000		
◎시립예술단 의상세탁비	8,600		
○무용단 10,000원 * 200벌 * 2회	4,000		
○국악단 10,000원 * 50벌 * 2회	1,000		
○합창단 10,000원 * 180벌 * 2회	3,600		
◎시립예술단 공연악보 구입비	33,200		
○악보구입	33,200		
-교향악단 400,000원 * 23권	9,200		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 청주시립예술단 및 문예시설 운영

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-합창단 10,000원 * 60부 * 5종 * 8회	24,000		
◎문예월간지구독	600		
○운영과 10,000원 * 1부 * 12월	120		
○시립예술단 10,000원 * 1부 * 4개단체 * 12월	480		
◎월별공연 일정표제작 300원 * 1,000부 * 12월	3,600		
◎예술가족운영 홍보용봉투 제작	9,640		
○대봉투 150원 * 4,000매	600		
○소봉투 80원 * 5,000매	400		
○시립예술단 기획홍보단원 공연 홍보 출장여비 20,000원 * 9일 * 4명 * 12월	8,640		
12 기타보상금	56,000	56,000	0
◎시립예술단 외부출연보상금 2,000,000원 * 4개단체 * 7회	56,000		
405 자산취득비	58,940	67,280	△8,340
01 자산및물품취득비	58,940	67,280	△8,340
◎국악단	12,000		
○신디사이저 4,500,000원 * 1대	4,500		
○신디사이저앰프 1,500,000원 * 1대	1,500		
○악기보관함 제작 4,000,000원	4,000		
○의상실 행거 제작 500,000원	500		
○쇼파 1,500,000원 * 1조	1,500		
◎교향악단	13,090		
○복사기구입 6,500,000원 * 1대	6,500		
○홍시어터 및 TV구입 4,600,000원 * 1대	4,600		
○심벌즈 1,700,000원 * 1개	1,700		
○케스터네츠 290,000원 * 1개	290		
◎합창단	4,200		
○신디사이저 4,200,000원 * 1대	4,200		
◎무용단	29,650		
○오디오구입 19,000,000원 * 1대	19,000		
○진공청소기 150,000원 * 1대	150		
○컴퓨터구입	10,500		
-교향악단 1,500,000원 * 1대	1,500		
-합창단 1,500,000원 * 2대	3,000		
-국악단 1,500,000원 * 2대	3,000		
-무용단 1,500,000원 * 2대	3,000		
시립예술단 공연	720,900	689,400	31,500
301 일반보상금	720,900	689,400	31,500
11 예술단원·운동부등보상금	720,900	689,400	31,500
◎운영비	720,900		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 청주시립예술단 및 문예시설 운영

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시립예술단찾아가는공연	117,100		
-공연기획 2,500,000원 * 15회	37,500		
-피아노임차료 200,000원 * 8회	1,600		
-장비임차료	78,000		
·음향장비 1,000,000원 * 20회	20,000		
·무대제작 3,000,000원 * 10회	30,000		
·조명장치 2,000,000원 * 10회	20,000		
·버스임차료 200,000원 * 40회	8,000		
○시민과 함께하는 맞춤공연(정기+수시)	246,800		
-교향악단 10,000,000원 * 4회	40,000		
-합창단 13,000,000원 * 4회	52,000		
-국악단 13,200,000원 * 4회	52,800		
-무용단 34,000,000원 * 3회	102,000		
○시립무용단 창작 기획공연	99,000		
99,000,000원 * 1회	99,000		
○예술도시1번지 목요정기공연(12회)	258,000		
21,500,000원 * 12회	258,000		
기획공연 및 행사관리	280,912	548,931	△268,019
202 여비	6,912	4,931	1,981
03 국외업무여비	6,912	4,931	1,981
◎시립예술단 해외공연 인솔자 여비	6,912		
○항공료(왕복) 697,500원 * 3명 * 2회	4,185		
○체제비 153,000원 * 3명 * 5일	2,295		
○준비금 144,000원 * 3명	432		
301 일반보상금	274,000	544,000	△270,000
07 민간인국외여비	50,000	50,000	0
◎시립예술단 해외초청공연	50,000		
○항공료 697,500원 * 40명 * 1회	27,900		
○체제비등 110,500원 * 40명 * 5일	22,100		
10 행사실비보상금	140,000	400,000	△260,000
◎2010아트페스티벌기획초청공연(명품공연2회)	140,000		
○우수공연(자체부담금) 62,000,000원 * 2회	124,000		
○홍보 및 부대사업비 8,000,000원 * 2회	16,000		
11 예술단원·운동부등보상금	84,000	94,000	△10,000
◎문화예술체험 프로그램 운영(4개단)	32,000		
4,000,000원 * 4개단 * 2회	32,000		
◎타시도(목포 등) 시립예술단 교류 공연	20,000		
10,000,000원 * 2회	20,000		
◎2010년 교향악축제 참가	17,000		
○공연기획 및 객원 출연비	12,000		
12,000,000원 * 1회	12,000		
○홍보 및 장치 장식비 5,000,000원 * 1회	5,000		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 청주시립예술단 및 문예시설 운영

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎해외초청공연 악기운임료 5,000원 * 1,500kg * 2회	15,000		
예술의전당 운영비 지원	425,424	349,824	75,600
도	300,000		
시	125,424		
201 일반운영비	425,424	349,824	75,600
도	300,000		
시	125,424		
02 공공운영비	425,424	349,824	75,600
◎전기요금	425,424		
○기본료 305,424,000원	305,424		
도	300,000		
시	5,424		
○초과료 10,000,000원 * 12월	120,000		
공연장 무대시설 운영, 유지관리	136,588	262,785	△126,197
무대시설 관리	128,238	259,985	△131,747
206 재료비	31,238	31,380	△142
01 재료비	31,238	31,380	△142
◎무대기계자재 구입	2,280		
○전기전자공구세트 외 6종 140,000원 * 7종	980		
○종이테이프 4,000원 * 200개	800		
○볼트 외 10종 500원 * 1,000개	500		
◎무대조명자재 구입	15,258		
○할로겐 램프(650W)			
55,000원 * 136개 * 1/4	1,870		
○할로겐 램프(1KW) 37,000원 * 192개 * 1/3	2,368		
○할로겐 램프(2KW) 44,000원 * 267개 * 1/3	3,916		
○파 램프(150W~300W)			
32,000원 * 298개 * 1/4	2,384		
○파 램프(1KW) 55,000원 * 162개 * 1/3	2,970		
○영사기용 램프(5KW)			
1,750,000원 * 2개 * 1/2	1,750		
◎무대음향자재 구입	13,700		
○마이크 케이블 4,000원 * 600m	2,400		
○캐논잭(암,수) 15,000원 * 300개	4,500		
○마이크 윈드스크린 7,000원 * 100개	700		
○마이크 홀더 8,000원 * 100개	800		
○마이크 스탠드(T자) 150,000원 * 10개	1,500		
○마이크 스탠드(낮은T자) 120,000원 * 10개	1,200		
○핀마이크 헤드셋 170,000원 * 10개	1,700		
○음향단자(BNC,RCA) 6,000원 * 150개	900		
401 시설비및부대비	51,000	150,000	△99,000
01 시설비	51,000	150,000	△99,000

실국: 문화예술체육회관
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 공연장 무대시설 운영, 유지관리

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎무대조명 디머프로세서 보강사업 11,000,000원 * 1식	11,000		
◎무대시설 장비유지비 40,000,000원 * 1식	40,000		
405 자산취득비	46,000	78,605	△32,605
01 자산및물품취득비	46,000	78,605	△32,605
◎대공연장 비디오프로젝터 구입 ○비디오프로젝터 구입 46,000,000원 * 1대	46,000		
무대시설 운영	8,350	2,800	5,550
201 일반운영비	8,350	2,800	5,550
01 사무관리비	8,350	2,800	5,550
◎무대전문인 교육경비 400,000원 * 5명	2,000		
◎시민회관 정기검사 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎무대시설운영요원 근무복 100,000원 *9명	900		
◎무대시설운영요원 안전화 50,000원 * 9명	450		
생활체육 육성	179,024	170,096	8,928
체육시설 시민이용 활성화	179,024	170,096	8,928
대관체육시설관리	150,563	93,836	56,727
101 인건비	101,939	53,989	47,950
04 기간제근로자등보수	101,939	53,989	47,950
◎체육시설 청소관리 35,120원 * 11명 * 20일 * 12월	92,717		
◎사회보험료	9,222		
○국민연금부담금 92,717,000원 * 4.5%	4,173		
○국민건강보험부담금 92,717,000원 * 2.54%	2,356		
○장기요양보험부담금 2,356,000원 * 4.05%	96		
○고용보험료부담금 92,717,000원 * 1.3%	1,206		
○산업재해보험료 92,717,000원 * 1.5%	1,391		
206 재료비	19,157	9,847	9,310
01 재료비	19,157	9,847	9,310
◎경기장라인용품 ○백회(페인트) 36,000원 * 50포	1,800		
◎체육시설 청소용품 ○화장실 청소용품 150,000원 * 4개소 * 12월	12,557		
○쓰레기 규격봉투(100L) 1,860원 * 240매 * 12월	7,200		
○쓰레기 규격봉투(100L) 1,860원 * 240매 * 12월	5,357		
◎체육관 마루보호용품 ○경기장 덮개용 천막 120,000원 * 40개	4,800		
○경기장 덮개용 천막 120,000원 * 40개	4,800		
307 민간이전	29,467	30,000	△533
05 민간위탁금	29,467	0	29,467
◎유도회관 관리운영 29,467,000원 * 1개단체	29,467		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 시민이용 활성화

부서 : 문화예술체육회관 운영과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육경기용품 운영	28,461	76,260	△47,799
206 재료비	15,121	22,464	△7,343
01 재료비	15,121	22,464	△7,343
◎경기용품	7,121		
○농구망네트	13,000원 * 7조	91	
○축구골네트(육각)	500,000원 * 5조	2,500	
○루베이스	1,500,000원 * 1조	1,500	
○이동베이스	150,000원 * 1조	150	
○투수 플레이트	500,000원 * 2개	1,000	
○홈플레이트	500,000원 * 2개	1,000	
○보조투수 플레이트	70,000원 * 8개	560	
○보조 홈플레이트	80,000원 * 4개	320	
◎체육용품 수선	8,000		
○체육관, 야구장, 종합경기장, 용정축구공원	2,000,000원 * 4개소	8,000	
405 자산취득비	13,340	26,800	△13,460
01 자산및물품취득비	13,340	26,800	△13,460
◎체육시설 4개소 비품	13,340		
○차단봉	100,000원 * 10개	1,000	
○탑승용 전동청소차	3,000,000원 * 1대	3,000	
○심폐소생 응급장비	3,850,000원 * 1세트	3,850	
○용정축구공원 FAX	600,000원 * 1대	600	
○선풍기	50,000원 * 2대	100	
○책상	200,000원 * 2개	400	
○의자	80,000원 * 1개	80	
○3인용 쇼파	500,000원 * 2개	1,000	
○전기온풍기	150,000원 * 3개	450	
○회의용 협탁	220,000원 * 8개	1,760	
○TV(텔레비전)	1,100,000원 * 1대	1,100	

실국: 문화예술체육회관
 정책: 웰빙문화공간의 조성
 단위: 문예시설관리

부서 : 문화예술체육회관 시설관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문예시설관리	4,474,469	3,012,298	1,462,171
광	1,000,000		
문예시설관리	290,476	724,198	△433,722
101 인건비	203,796	197,878	5,918
04 기간제근로자등보수	203,796	197,878	5,918
◎문체회관 청소관리	203,796		
○인건비 35,120원 * 22명 * 20일 * 12회	185,434		
○국민연금부담금 185,434,000원 * 4.5%	8,345		
○국민건강보험부담금 185,434,000원 * 2.5%	4,636		
○장기요양보험부담금 4,636,000원 * 4.05%	188		
○고용보험료 185,434,000원 * 1.3%	2,411		
○산업재해보험료 185,434,000원 * 1.5%	2,782		
201 일반운영비	26,000	23,935	2,065
02 공공운영비	26,000	12,274	13,726
◎안전사고 영업보험(실내,외 포함)	26,000		
○예술의전당외 10개소 26,000,000원 * 1회	26,000		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
◎창호 및 잡철물 부속자재 25,000원 * 120개	3,000		
207 연구개발비	7,200	90,000	△82,800
01 연구용역비	7,200	90,000	△82,800
◎청주예술의전당 정밀점검(초기점검) 7,200,000원 * 1개소	7,200		
401 시설비및부대비	45,000	409,385	△364,385
01 시설비	45,000	406,865	△361,865
◎문예시설 유지보수비(예술의전당외 2개소) 15,000,000원 * 3개소	45,000		
405 자산취득비	5,480	0	5,480
01 자산및물품취득비	5,480	0	5,480
◎사무용 책상구입	3,960		
○일반 220,000원 * 15각	3,300		
○담당 330,000원 * 2각	660		
◎쇼파구입	1,520		
○1인용 345,000원 * 3개	1,035		
○3인용 485,000원 * 1개	485		
조경 및 환경정비	219,957	198,917	21,040
201 일반운영비	7,101	8,277	△1,176
02 공공운영비	7,101	8,277	△1,176
◎제초기외 5종 장비 연료비	7,101		
○휘발유 1,618원 * 40ℓ * 5대 * 15회	4,854		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 웰빙문화공간의 조성
 단위: 문예시설관리

부서 : 문화예술체육회관 시설관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경 유 1,404원 * 80ℓ * 20회	2,247		
206 재료비	31,416	29,488	1,928
01 재료비	31,416	29,488	1,928
◎수목 및 잔디용품	6,900		
○복합비료 30,000원 * 100포	3,000		
○살균제 30,000원 * 30병	900		
○살충제(수목주사용) 10,000원 * 200봉	2,000		
○잔디생육촉진제 40,000원 * 20병	800		
○제초제 10,000원 * 20병	200		
◎문예시설 청소용품	24,516		
○규격봉투 1,860원 * 300매 * 12월	6,696		
○청소용품(비누외 13종) 3,000원 * 10개 * 14종 * 12월	5,040		
○화장지(화장실용) 30,000원 * 12박스 * 12월	4,320		
○투명비닐봉투 750원 * 300매 * 12월	2,700		
○방향제 12,000원 * 40개 * 12월	5,760		
401 시설비및부대비	181,440	161,152	20,288
01 시설비	180,000	160,000	20,000
◎문체회관 조경관리 및 환경정비사업 180,000,000원 * 1식	180,000		
03 시설부대비	1,440	1,152	288
◎문체회관 조경관리 및 환경정비사업 시설부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440		
문예시설설비관리	257,286	387,433	△130,147
201 일반운영비	53,355	147,926	△94,571
01 사무관리비	51,696	47,970	3,726
◎승강기유지보수 및 점검수수료	9,221		
○유지보수점검 185,900원 * 4대 * 12월	8,924		
○정기검사수수료 99,000원 * 3대 * 1회	297		
◎정화조 청소대행 수수료	13,469		
○예술의전당외 9개소 12,300원 * 1,095㎡	13,469		
◎냉동기 정기검사 수수료	800		
400,000원 * 2대 * 1회			
◎도시가스 정기검사 수수료	700		
350,000원 * 2개소 * 1회			
◎보일러 계속사용검사 수수료	360		
○개방검사 120,000원 * 3대	360		
◎저수조 청소대행 수수료	3,102		
○저수조 및 고가수조 청소 4,700원 * 330톤 * 2회	3,102		
◎저수조 및 급수관 수질검사 수수료	600		
○저수조 100,000원 * 3개소 * 1회	300		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 웰빙문화공간의 조성
 단위: 문예시설관리

부서 : 문화예술체육회관 시설관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급수관 100,000원 * 3개소 * 1회	300		
◎냉동기 안전관리자 위탁교육비 550,000원 * 1인	550		
◎보일러, 가스안전교육비 46,000원 * 4인	184		
◎승강기교육 등록비 20,000원 * 2인	40		
◎방화관리업무 대행수수료	20,400		
○예술의전당외 8개소 1,700,000원 * 12월	20,400		
◎전기사업법에 의한 전기설비 정기점검	1,700		
○예술의전당 1,700,000원 * 1회	1,700		
◎전기안전관리자 위탁교육 90,000원 * 2명 * 1회	180		
◎공공기관 방화관리자교육비 130,000원 * 1회 * 3명	390		
02 공공운영비	1,659	99,956	△98,297
◎전기안전관리자 협회비 80,000원 * 2명 * 1회	160		
◎방화관리자 협회비 55,000원 * 1회 * 5명	275		
◎가스사고배상 책임보험가입(예술의전당외 3개소) 100,000원 * 연1회	100		
◎비상발전기 연료비	1,124		
○경유 1,404원 * 800리터	1,124		
206 재료비	23,431	28,607	△5,176
01 재료비	23,431	28,607	△5,176
◎소방기자재 구입	2,250		
○소화전설비류 50,000원 * 10개 * 3개소	1,500		
○유도등류 50,000원 * 5개 * 3개소	750		
◎화재경보장비	900		
○감지기류 10,000원 * 10개 * 3개소	300		
○경보장치 부속 20,000원 * 10개 * 3개소	600		
◎전등 및 전열자재	4,650		
○등기구 및 램프류 20,000원 * 50등 * 3개소	3,000		
○스위치 및 전열기구 4,000원 * 100개 * 3개소	1,200		
○배관 및 전선류 1,500원 * 100미터 * 3개소	450		
◎수,배전반 자재	2,250		
○계전기류 70,000원 * 5개 * 3개소	1,050		
○배전반제어류 15,000원 * 5개 * 3개소	225		
○차단기류 65,000원 * 5개 * 3개소	975		
◎문예시설 소모품 구입	1,680		
○게이트밸브외 3종 420,000원 * 4종	1,680		
◎보일러 냉동기 약품구입(예술의전당외 1개소)	5,750		
○청관제 4,000원 * 500ℓ	2,000		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 웰빙문화공간의 조성
 단위: 문예시설관리

부서 : 문화예술체육회관 시설관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연화제(30kg) 20,000원 * 50포	1,000		
○보관제 5,500원 * 200 ℓ	1,100		
○냉각탑소독제 55,000원 * 30 ℓ	1,650		
◎공조기 필터구입 66,000원 * 20개	1,320		
◎시설물 위생자재	4,631		
○세면기 90,200원 * 10개	902		
○소변세정제 11,000원 *300개	3,300		
○대변기세척밸브 42,900원 * 10개	429		
401 시설비및부대비	180,500	210,900	△30,400
01 시설비	180,500	210,900	△30,400
◎시민회관 온수보일러 세관 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎예술의전당 보일러세관 및 부속시설정비 5,000			
○3톤 3,000,000원 * 1대	3,000		
○2톤 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎예술의전당 냉동기 오버홀(분해수리) 16,000,000원 * 1대	16,000		
◎예술의전당 스크류냉동기 세관 및 정비 7,000,000원 * 1대	7,000		
◎예술의전당 냉각탑 충전재교체 및 정비 5,000,000원 * 2대	10,000		
◎시민회관 냉온수기 세관 및 부속시설 정비 6,000,000원 * 1대	6,000		
◎기계설비 시설물보수비 45,000			
○예술의전당 기계시설물 30,000,000원 * 1식	30,000		
○시민회관 기계시설물 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎화장실 위생설비 유지보수비 100,000원 * 57개소	5,700		
◎예술의전당 공기조화기 냉난방코일교체공사 19,800,000원 * 1대	19,800		
◎시민회관 공기조화기 냉난방코일교체공사 10,000,000원 * 1대	10,000		
◎전등 및 전열기구 보수 21,000			
○예술의전당외 2개소 7,000,000원 * 3개소	21,000		
◎전기장치 보수공사 15,000			
○수배전반 5,000,000원 * 2면	10,000		
○분전반 500,000원 * 10면	5,000		
◎소방시설정비공사 9,000			
○예술의전당외 2개소 3,000,000원 * 3개소	9,000		
◎행정통신장비 보수 5,000			
○네트워크장비 보수 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○전자교환기 보수 2,000,000원 * 1개소	2,000		
◎CCTV영상설비 보수 4,000,000원 * 1회	4,000		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 웰빙문화공간의 조성
 단위: 문예시설관리

부서 : 문화예술체육회관 시설관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주예술의전당 시설개선사업	3,706,750	1,701,750	2,005,000
광 시	1,000,000 2,706,750		
401 시설비및부대비	3,706,750	1,701,750	2,005,000
광 시	1,000,000 2,706,750		
01 시설비	3,700,000	1,636,000	2,064,000
◎청주예술의전당 시설개선사업(2009년 채무부담)	3,700,000		
○대공연장리모델링,객석교체,증설 등 3,700,000,000원	3,700,000		
광 시	1,000,000 2,700,000		
03 시설부대비	6,750	6,750	0
◎청주예술의전당 시설개선사업 시설부대비 5,000,000,000원 * 0.27% * 1/2	6,750		
웰빙체육공간의 조성	976,230	410,203	566,027
체육시설관리	976,230	410,203	566,027
체육시설관리	512,896	137,717	375,179
207 연구개발비	11,000	4,000	7,000
01 연구용역비	11,000	4,000	7,000
◎종합경기장, 청주체육관 정밀점검 5,500,000원 * 2개소	11,000		
401 시설비및부대비	501,896	133,717	368,179
01 시설비	499,205	133,339	365,866
◎근대5종연습장 노후가건물 철거 20,000,000원	20,000		
◎남궁유도회관앞 인터록킹 정비 28,708원 * 1,045㎡	30,000		
◎체육시설물 유지보수(종합경기장외 8개소) 80,000,000원	80,000		
◎용정축구공원 시설보수공사 75,070,000원	75,070		
◎용정축구공원 시설보수공사 실시설계비 3,836,000원	3,836		
◎청주체육관 대기시설 및 경기장 보수공사 280,000,000원 * 1식	280,000		
◎청주체육관 대기시설 및 경기장 보수공사 실시설계비 280,000,000원 * 6.13% * 60%	10,299		
03 시설부대비	2,691	378	2,313
◎용정축구공원시설보수공사 시설부대비 675,000원	675		
◎청주체육관 대기시설 및 경기장 보수공사 280,000,000원 * 0.72%	2,016		
체육시설 설비관리	463,334	272,486	190,848

실국: 문화예술체육회관
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

부서 : 문화예술체육회관 시설관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,749	41,172	△1,423
01 사무관리비	26,169	6,714	19,455
◎승강기 유지보수 및 점검수수료	11,649		
○유지보수점검 185,900원 *5대 * 12월	11,154		
○정기검사 수수료 99,000원 * 5대 * 1회	495		
◎냉동기관련 정기검사 400,000원 * 1대 * 1회	400		
◎도시가스 정기검사 수수료 350,000원 * 1개소 *1회	350		
◎보일러 계속사용검사 수수료(개방검사) 120,000원 * 4대	480		
◎저수조 및 급수관 수질검사 수수료(급수관) 100,000원 * 3개소 * 1회	300		
◎전기사업법에의한 전기설비 정기점검	700		
○청주유도회관 700,000원 * 1회	700		
◎전기안전점검 대행수수료	12,200		
○배드민턴태권도체육관 500,000원 * 12월	6,000		
○청주유도회관 250,000원 * 12월	3,000		
○용정축구공원 100,000원 * 12월	1,200		
○청주정구장 200,000원 * 10월	2,000		
◎전기안전관리자 위탁교육비 90,000원 * 1명 * 1회	90		
02 공공운영비	13,580	34,458	△20,878
◎전기안전관리자 협회비 80,000원 * 1명 * 1회	80		
◎청주야구장 전광판 유지관리 대행료 2,700,000원 * 5개월	13,500		
206 재료비	24,249	16,454	7,795
01 재료비	24,249	16,454	7,795
◎소방기자재	2,500		
○소화전설비류 50,000원 * 10개 * 5개소	2,500		
◎화재경보장치	1,500		
○감지기류 10,000원 * 10개 * 5개소	500		
○경보장치부속 20,000원 * 10개 * 5개소	1,000		
◎전등 및 전열자재	6,000		
○등기구 및 램프류 20,000원 * 50등 * 5개소	5,000		
○스위치 및 전열기구 4,000원 * 50개 * 5개소	1,000		
◎수배전반 자재	3,750		
○계전기류 70,000원 * 5개 * 5개소	1,750		
○배전반 제어류 15,000원 * 5개 * 5개소	375		
○차단기류 65,000원 * 5개 * 5개소	1,625		
◎실내체육관 보일러 냉동기 약품구입	2,390		
○청관제 4,000원 * 200ℓ	800		

실국: 문화예술체육회관
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

부서 : 문화예술체육회관 시설관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연화제(30kg) 20,000원 * 30포	600		
○보관제 5,500원 * 30ℓ	165		
○냉각탑소독제 55,000원 * 15ℓ	825		
◎체육시설 소모품 구입	3,000		
○V벨트외 4종 600,000원 * 5종	3,000		
◎시설물 위생자재	2,409		
○세면기 90,200원 * 5개	451		
○소변세정제 11,000원 * 100개	1,100		
○대변기 세척밸브 42,900원 * 20개	858		
◎방송통신용 자재	2,700		
○마이크케이블 10,000원 * 200m	2,000		
○통신케이블 700원 * 1,000m	700		
401 시설비및부대비	399,336	214,860	184,476
01 시설비	394,013	214,860	179,153
◎청주체육관 보일러 세관 및 부속시설정비 2,500,000원 * 4대	10,000		
◎청주체육관 냉동기 세관 및 냉각탑 정비 10,000,000원 * 1대	10,000		
◎기계설비 시설물 보수비(종합경기장외 4개소) 6,000,000원 * 5개소	30,000		
◎위생설비 유지보수(화장실 81개소) 150,000원 * 81개소	12,150		
◎청주체육관 보일러연도 분리설치공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎종합경기장 수전설비증설공사	232,363		
○변압기증설 등 178,000,000원 * 1식	178,000		
○한전불입금 45,000,000원 * 1식	45,000		
○실시설계비 178,000,000원 * 5.26%	9,363		
◎전등 및 전열기구 보수	10,000		
○종합경기장외 1개소 5,000,000원 * 2개소	10,000		
◎전기장치보수공사	15,000		
○수배전반 5,000,000원 * 2면	10,000		
○분전반 500,000원 * 10면	5,000		
◎소방시설정비공사	7,500		
○종합경기장외 4개소 1,500,000원 * 5개소	7,500		
◎방송설비 보수 1,500,000원 * 2개소	3,000		
◎체육시설 전광판설비 보수 3,000,000원 * 3개소	9,000		
◎용정축구공원 이동형 방송장비 설치	35,000		
○스피커 4,000,000원 * 4개소	16,000		
○이동형방송장비(앰프, 믹서 등) 19,000,000원 * 1식	19,000		
02 감리비	3,934	0	3,934

실국: 문화예술체육회관
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

부서 : 문화예술체육회관 시설관리과

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎종합경기장 수전설비증설공사 감리비 178,000,000원 * 2.21%	3,934		
03 시설부대비	1,389	0	1,389
◎종합경기장 수전설비증설공사 시설부대비 178,000,000원 * 0.78%	1,389		

세출예산사업명세서

2010년도 본예산 일반회계 고인쇄박물관 운영과 ~ 고인쇄박물관 학예연구실

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 행정운영경비(고인쇄운영팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고인쇄박물관 운영과	2,315,259	2,437,171	△121,912
	분 시		
	2,100 2,313,159		
행정운영경비(고인쇄운영팀)	1,783,485	1,780,170	3,315
인력운영비	1,581,332	1,604,368	△23,036
인건비	1,498,752	1,520,108	△21,356
101 인건비	1,498,752	1,520,108	△21,356
01 보수	1,196,343	1,150,424	45,919
◎봉급	700,728		
○기본급	700,728		
-일반직	502,039		
· 4급 66,082,000원 * 1명	66,082		
· 5급 2,961,300원 * 2명 * 12월	71,072		
· 6급 2,512,100원 * 6명 * 12월	180,872		
· 7급 2,065,000원 * 5명 * 12월	123,900		
· 8급 1,669,800원 * 3명 * 12월	60,113		
-기능직	114,863		
· 6급 2,512,100원 * 1명 * 12월	30,146		
· 8급 1,855,600원 * 3명 * 12월	66,802		
· 10급 1,367,900원 * 1명 * 12월	16,415		
· 10급(육아휴직) 500,000 * 1명 * 3월	1,500		
-연구직	83,826		
· 연구관 2,919,200원 * 1명 * 12월	35,031		
· 연구사 2,033,100원 * 2명 * 12월	48,795		
◎상여금	55,022		
○정근수당	55,022		
660,262,000원 * 1/12 * 50% * 2회	55,022		
◎초과근무수당	96,635		
○시간외근무수당	84,164		
-일반직	51,006		
-연구관 9,779원 * 1명 * 38시간 * 12월	4,460		
-연구사 7,978원 * 2명 * 38시간 * 12월	7,276		
-기능직 6,682원 * 5명 * 38시간 * 12월	15,235		
-계약직(다급)	3,488		
7,647원 * 1명 * 38시간 * 12월	3,488		
-계약직(라급)	2,699		
5,917원 * 1명 * 38시간 * 12월	2,699		
○휴일근무수당	12,471		
-일반직(7급기준) 56,175원 * 2명 * 111일	12,471		
◎정액수당	69,972		
○가족수당	23,640		
-일반직	23,640		

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 행정운영경비(고인쇄운영팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 배우자	40,000원 * 22명 * 12월	10,560	
· 존속비	20,000원 * 47명 * 12월	11,280	
· 셋째자녀가산금	30,000원 * 5명 * 12월	1,800	
○자녀학비보조수당		7,556	
-중학생	51,400원 * 4명 * 4회	823	
-고등학생	420,790원 * 4명 * 4회	6,733	
○정근수당가산금		27,600	
-25년이상	130,000원 * 8명 * 12월	12,480	
-20년이상~25년미만	110,000원 * 6명 * 12월	7,920	
-15년이상~20년미만	80,000원 * 6명 * 12월	5,760	
-10년이상~15년미만	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	
○위험근무수당		1,080	
-을종	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
○대우공무원수당		4,084	
-일반직5급대우	2,512,100원 * 2명 * 4.8% * 12월	2,894	
-일반직6급대우	2,065,000원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,190	
○특수업무수당		6,012	
-기술업무수당		1,560	
· 6~7급	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
· 가산금	20,000원 * 2명 * 12월	480	
-연구업무수당		2,880	
· 연구직	80,000원 * 3명 * 12월	2,880	
-안전관리담당수당		660	
· 전기안전관리담당자	30,000원 * 1명 * 12월	360	
· 전기안전관리보조원	15,000원 * 1명 * 12월	180	
· 위험물안전관리자	10,000원 * 1명 * 12월	120	
-자동차운전및정비업무수당	40,000원 * 1명 * 12월	480	
-장려수당		432	
· 8급(등급)	36,000원 * 1명 * 12월	432	
◎일반,기능직	130,000원 * 26명 * 12월	40,560	
◎일반,기능직		36,960	
○4~5급(상당)	140,000원 * 3명 * 12월	5,040	
○6~7급(상당)	130,000원 * 14명 * 12월	21,840	
○8급이하	120,000원 * 7명 * 12월	10,080	

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 행정운영경비(고인쇄운영팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일반,기능직 660,262,000원 * 1 / 12 * 60% * 2회	66,027		
◎일반,기능직 660,262,000원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	110,264		
◎일반,기능직 660,262,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	20,175		
02 기타직보수	201,358	174,615	26,743
◎전임계약직 학예연구사 보수	65,586		
○기본급(다급) 3,075,500원 * 1명 * 12월	36,906		
○기본급(라급) 2,250,000원 * 1명 * 12월	27,000		
○가족수당	1,680		
-배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-존비속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
◎청원경찰	135,772		
○기본급(순경17호봉) 1,656,200원 * 3명 * 12월	59,624		
○가족수당	2,640		
-배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-존비속 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
○상여금	4,969		
-정근수당 59,624,000원 * 1/12 * 50% * 2회	4,969		
○정근수당가산금	3,240		
-20년이상 ~ 25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
-15년이상 ~ 20년미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○자녀학비보조수당	1,684		
-고등학교 420,790원 * 1명 * 4회	1,684		
○시간외근무수당(청원경찰) 6,342원 * 3명 * 88시간 * 12월	20,092		
○휴일근무수당(청원경찰) 47,775원 * 2명 * 111일	10,607		
○야간근무수당 2,114원 * 8시간 * 1명 * 365일	6,173		
○정액급식비 130,000 * 3명 * 12월	4,680		
○교통보조비 120,000 * 3명 * 12월	4,320		
○명절휴가비 59,624,000 * 1월/12월 * 60% * 2회	5,963		
○가계지원비 59,624,000 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	9,958		
○연가보상비 59,624,000 * 1/12 * 1/30 * 11일	1,822		
03 무기계약근로자보수	101,051	195,069	△94,018
◎기본급 35,900원 * 3명 * 365일	39,311		
◎상여금 39,311,000원 * 4/12	13,104		

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 행정운영경비(고인쇄운영팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가족수당	1,440		
○배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○존비속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
◎시간외수당			
5,432원 * 150% * 25시간 * 3명 * 12월	7,334		
◎휴일근무수당 43,461원 * 150% * 52일 * 3명	10,170		
◎연차수당 35,900원 * 20일 * 3명	2,154		
◎교통비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
◎급량비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
◎명절휴가비			
35,900원 * 365일 * 1/12 * 75% * 2회 * 3명	4,914		
◎가계보조비			
35,900원 * 365일 * 1/12 * 3명 * 150%	4,914		
◎근속가산금			
35,900원 * 40% * 15년 * 12월 * 3명	7,755		
◎피복비(작업복) 90,000원 * 1명 * 2종	180		
◎산업재해보험금 99,620,000원 * 1.5%	1,495		
물건비	82,580	84,260	△1,680
203 업무추진비	7,340	7,340	0
01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
◎기준액 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
◎기준액 40,000원 * 26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	75,240	76,920	△1,680
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
◎4급 기관장 400,000원 * 12월	4,800		
◎5급 (실과장) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
02 직급보조비	51,840	52,920	△1,080
◎4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎5급 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
◎6급, 연구사 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
◎7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
◎8급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		
◎10급 95,000원 * 1명 * 12월	1,140		
◎계약(다급) 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
◎계약(라급) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◎청원경찰 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
03 특정업무수행활동비	15,000	15,600	△600
◎대민활동비	15,000		

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 행정운영경비(고인쇄운영팀)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○6급이하 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
	○계약직 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
	○청원경찰 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
기본경비		202,153	175,802	26,351
기본경비		202,153	175,802	26,351
201 일반운영비		165,793	141,427	24,366
01 사무관리비		50,479	35,183	15,296
	◎기본업무수행 활동경비 6,039,000원	6,039		
	◎신문구독료	1,920		
	○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
	○지방지 13,000원 * 5개사 * 2부 * 12월	1,560		
	◎업무대행수수료	17,750		
	○승강기안전점검 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
	○도시가스시설정기점검 350,000원 * 1회	350		
	○실내공기질측정 1,300,000원 * 1회	1,300		
	○보일러정기검사 100,000원 * 1회	100		
	○방화관리대행료 250,000원 * 12월	3,000		
	○소방시설정밀점검료 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○전기안전관리대행료 750,000원 * 12월	9,000		
	◎입장권제작 50원 * 30,000매 * 3종	4,500		
	◎위탁교육비	50		
	○방화관리자 교육 50,000원 * 1회	50		
	◎운영수당	13,560		
	○일직수당 60,000원 * 2명 * 113일	13,560		
	◎공무원 급량비 기준경비 3,960,000원	3,960		
	◎청원경찰 일반제복 130,000원 * 3명 * 2회	780		
	◎정수기임대료 40,000원 * 4개 * 12월	1,920		
02 공공운영비		115,314	106,244	9,070
	◎전기요금	44,898		
	○기본료 4,850원 * 350kW * 12월	20,370		
	○초과료 73원 * 28,000kW * 12월	24,528		
	◎상하수도요금 750,000원 * 12월	9,000		
	◎전화요금	2,148		
	○기본료 4,000원 * 1대 * 12월	48		
	○초과료 50원 * 3,500도수 * 1대 * 12월	2,100		
	◎난방요금(도시가스) 600원 * 4시간 * 180㎡ * 80일	34,560		
	◎우편요금	3,996		
	○일반 250원 * 300통 * 12월	900		
	○등기 1,720원 * 150통 * 12월	3,096		
	◎정보화요금	1,560		

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 행정운영경비(고인쇄운영팀)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전자도서관 인터넷사용료 130,000원 * 12월	1,560		
◎각종협회비	1,350		
○박물관협회, 서지학회 등 200,000원 * 5회	1,000		
○한국고전적보존협의회 100,000원 * 1회	100		
○한국전력협회 100,000원 * 1회	100		
○한국소방안전협회 50,000원 * 1회	50		
○열관리사협회 100,000원 * 1회	100		
◎각종보험료	5,600		
○자동차(종합) 400,000원 * 2대	800		
○운전자보험료 50,000원 * 12월	600		
○가스배상 책임보험료 200,000원 * 1회	200		
○안전사고 영업보험 4,000,000원 * 1회	4,000		
◎자동차세	400		
○소형(승합, 승용) 100,000원 * 2대 * 2회	400		
◎환경개선부담금	714		
○자동차분 56,830원 * 2회	114		
○시설물분 300,000원 * 2회	600		
◎시설장비유지비	588		
○행정장비	588		
-전자복사기 4,200,000원 * 1대 * 6/100	252		
-레이저프린터 698,000원 * 8대 * 6/100	336		
◎차량유지비 2,500,000원 * 2대	5,000		
◎정화조청소 1,500,000원 * 1회	1,500		
◎물탱크청소 2,000,000원 * 2회	4,000		
202 여비	10,560	8,375	2,185
01 국내여비	10,560	8,375	2,185
◎공무원 기준경비 10,560,000원	10,560		
405 자산취득비	25,800	26,000	△200
01 자산및물품취득비	25,800	26,000	△200
◎전기충격기(방법용) 400,000원 * 2대	800		
◎금속활자 복원판 제작 25,000,000원 * 1개	25,000		
문화유산보존및전승	531,774	657,001	△125,227
	분 2,100		
	시 529,674		
직지홍보와교육	130,385	137,280	△6,895
	분 2,100		
	시 128,285		
직지문화학교 운영	7,800	13,500	△5,700
	분 2,100		
	시 5,700		
201 일반운영비	5,400	10,500	△5,100

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지홍보와교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	분 600 시 4,800		
01 사무관리비	5,400	10,500	△5,100
◎어린이 문화학교 운영	5,400		
○강사수당	4,500		
-담임 30,000원 * 3시간 * 15주 *2회	2,700		
	분 300 시 2,400		
-보조 20,000원 * 3시간 * 15주 *2회	1,800		
○현장학습차량 임차료 450,000원 * 2회	900		
	분 300 시 600		
206 재료비	2,400	3,000	△600
	분 1,500 시 900		
01 재료비	2,400	3,000	△600
◎어린이 문화학교 운영 자재 구입 30,000원 * 40명 *2회	2,400		
	분 1,500 시 900		
체험프로그램 운영	21,600	18,000	3,600
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
◎체험실 홍보물 제작	6,000		
○팜플렛 2,000원 * 3,000부	6,000		
206 재료비	15,600	12,000	3,600
01 재료비	15,600	12,000	3,600
◎체험실운영 재료비	12,000		
○한지뜨기 등 5종 2,000명 * 500원 * 12월	12,000		
◎직지부채 만들기	3,600		
○아교폴 등 5종 50명 * 6,000원 *12월	3,600		
직지 홍보사업 추진	33,165	39,800	△6,635
201 일반운영비	26,800	34,800	△8,000
01 사무관리비	26,800	34,800	△8,000
◎홍보물제작	14,800		
○리플렛	14,800		
-국문 1,000원 * 10,000매	10,000		
-외국어 1,200원 * 4,000매	4,800		
◎만화 홍보책자 2,000원 * 6,000부	12,000		
202 여비	1,365	0	1,365
01 국내여비	1,365	0	1,365
◎홍덕사지 중건 및 박물관운영 벤치마킹 여비 75,800원 * 3명 * 2일 *3회	1,365		

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지홍보와교육

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
◎직지세계화업무 추진 5,000,000원	5,000		
직지교육 실시	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
◎직지인형극 30,000,000원 * 1개단체	30,000		
박물관 자원봉사자 운영	37,820	35,980	1,840
201 일반운영비	11,820	2,700	9,120
01 사무관리비	11,820	2,700	9,120
◎자원봉사자 현지답사 차량임차료 500,000원 * 2대 * 2회	2,000		
◎자원봉사자 피복비 80,000 * 52명 * 2회	8,320		
◎1000시간돌파기념패제작 100,000원 * 15개	1,500		
301 일반보상금	26,000	33,280	△7,280
10 행사실비보상금	26,000	33,280	△7,280
◎자원봉사 실비보상금(중식비, 교통비) 10,000원 * 7명 * 26일 * 12월	21,840		
◎자원봉사 현지답사 급식비 10,000원 * 52명 * 2회	1,040		
◎정기교육및월례회의 급식비 5,000원 * 52명 * 12회	3,120		
열린문화공간조성	401,389	519,721	△ 118,332
전시실 유지관리	123,516	57,650	65,866
101 인건비	11,586	0	11,586
04 기간제근로자등보수	11,586	0	11,586
◎박물관 관람객 안내 및 전시실 관리	11,586		
○기본급(통상임금) 35,120원 * 1명 * 300일	10,536		
○국민연금부담금 10,536,000원 * 4.5%	475		
○국민건강보험부담금 10,536,000원 * 2.54%	268		
○장기요양보험부담금 268,000원 * 4.05%	11		
○고용보험료부담금 10,536,000원 * 1.3%	137		
○산업재해보험료 10,536,000원 * 1.5%	159		
206 재료비	3,930	3,650	280
01 재료비	3,930	3,650	280
◎자동제어기 10종 240,000원 * 7종	1,680		
◎전등, 전열기기 150,000원 * 15종	2,250		
401 시설비및부대비	58,000	54,000	4,000
01 시설비	58,000	54,000	4,000

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 열린문화공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공방재현관 유지관리(588㎡) 20,000원 * 600㎡	12,000		
◎전시공간 유지관리(818㎡) 20,000원 * 800㎡	16,000		
◎세미나실 유지관리(416㎡) 20,000원 * 400㎡	8,000		
◎통역실 LCD모니터 구매 설치 5,000,000원	5,000		
◎세미나실 무선마이크 시스템 설치 17,000,000원 * 1식	17,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
◎빔프로젝트 구입 50,000,000원 * 1식	50,000		
시설물 유지관리	180,047	385,395	△205,348
202 여비	1,365	0	1,365
01 국내여비	1,365	0	1,365
◎전기,가스등 안전관리자 출장여비 75,800원 * 3명 * 2일 * 3회	1,365		
206 재료비	9,000	9,000	0
01 재료비	9,000	9,000	0
◎난방및기계자재 구입 200,000원 * 10종	2,000		
◎방송및통신자재 구입 150,000원 * 20종	3,000		
◎오일 구입 150,000원 * 10종	1,500		
◎소방자재구입 250,000원 * 10종	2,500		
401 시설비및부대비	169,682	376,395	△206,713
01 시설비	169,682	376,395	△206,713
◎건물 유지관리 5,000원 * 5,287㎡	26,435		
◎건축물 유지관리(40,990㎡) 500원 * 40,990㎡	20,495		
◎전기설비 유지관리(930kw) 25,000원 * 930kw	23,250		
◎기계설비 유지관리 5,000,000원 * 2종	10,000		
◎소방설비 유지관리 5,000,000원 * 1설비	5,000		
◎통신설비 유지관리(전화, 방송, 영상) 5,000,000원 * 3시스템	15,000		
◎직지특구내 계류시설 유지관리 2,500원 * 100㎡ * 50회	12,500		
◎배수로 및 석축설치 700,000 * 50m	35,000		
◎광장 흥덕사지 안내표시판(B형) 10,000,000원 * 1개소	10,000		
◎장애인 유도블럭 교체 35,300원 * 340개	12,002		
주민휴식공간 유지 관리	97,826	76,676	21,150
201 일반운영비	1,680	1,680	0
01 사무관리비	1,680	1,680	0
◎박물관 방역비 140,000원 * 12월	1,680		
206 재료비	16,272	16,272	0

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 열린문화공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ◎쓰레기 규격봉투(100ℓ) 1,860원 * 100매 * 12월 ◎화장실 청소용품 120,000원 * 6종 * 12월 ◎박물관냄새제거용방향제 등 15,000원 * 30개 * 12월	16,272 2,232 8,640 5,400	16,272	0
307 민간이전	19,892	19,724	168
05 민간위탁금 ◎박물관 청소용역(외부) 1,393,630원 * 12월 ◎무인경비용역 264,000원 * 12월	19,892 16,724 3,168	19,724	168
401 시설비및부대비	57,982	39,000	18,982
01 시설비 ◎조경시설 유지관리 ○잔디관리 19,000,000원 * 1식 ○조경관리 20,982,000원 * 1식 ◎방범용 CCTV설치 18,000,000원 * 1대	57,982 39,982 19,000 20,982 18,000	39,000	18,982
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비 ◎고압세척기 구입 2,000,000 * 1대	2,000 2,000	0	2,000

부서: 고인쇄박물관 직지사업과
 정책: 행정운영경비(직지사업과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고인쇄박물관 직지사업과	1,234,780	3,039,993	△1,805,213
행정운영경비(직지사업과)	33,336	23,949	9,387
인력운영비	3,400	3,000	400
물건비	3,400	3,000	400
203 업무추진비	3,400	3,000	400
02 정원가산업무추진비	400	0	400
◎기준액(15인이하)	40,000*10 400		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(15인이하)	250,000원 * 12월 3,000		
기본경비	29,936	20,949	8,987
기본경비	29,936	20,949	8,987
201 일반운영비	11,036	9,838	1,198
01 사무관리비	10,287	9,239	1,048
◎기본업무수행활동비	6,039,000원 6,039		
◎신문구독료	648		
○중앙지	15,000원 * 1개사 * 12개월 180		
○지방지	13,000원 * 3개사 * 12개월 468		
◎공무원 급량비 기준경비	3,600,000원 3,600		
02 공공운영비	749	599	150
◎시설장비 유지비	749		
○행정장비	749		
-전자복사기	5,500,000원 * 1대 * 6% 330		
-레이저프린터	698,000원 * 10대 * 6% 419		
202 여비	9,600	10,611	△1,011
01 국내여비	9,600	10,611	△1,011
◎공무원기준경비	9,600,000원 9,600		
405 자산취득비	9,300	500	8,800
01 자산및물품취득비	9,300	500	8,800
◎자산및물품취득비	9,300		
○복사기	5,500,000원 * 1대 5,500		
○파티션	750,000원 * 4식 3,000		
○캐비닛 (1170*418*2220mm)	400,000원 400		
○칼라 프린터	400,000원 400		
문화 유산 보존 및 전승	1,201,444	3,016,044	△1,814,600
직지(直指) 세계화	329,670	245,470	84,200
직지세계화 사업 민간활동 지원	74,500	27,000	47,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500

부서: 고인쇄박물관 직지사업과
 정책: 문화 유산 보존 및 전승
 단위: 직지(直指) 세계화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎직지홍보용 안내봉투 제작 2,500원 * 2,000매	5,000		
◎직지세계화 안내봉투(소) 500원 * 5,000매	2,500		
307 민간이전	67,000	27,000	40,000
03 사회단체보조금	67,000	27,000	40,000
◎직지세계화사업 사무국 운영 지원 67,000,000원 * 1회	67,000		
1인 1책 퍼내기 운동 추진	153,650	123,450	30,200
201 일반운영비	67,650	45,450	22,200
01 사무관리비	67,650	45,450	22,200
◎1인1책 퍼내기운동 홍보물 제작	4,650		
○현수막 제작 60,000원 * 30개 * 2회	3,600		
○포스터제작 1,500원 * 300매	450		
○전단지 제작 60원 * 10,000매	600		
◎1인1책 퍼내기 강사수당 15,000원 * 20시간 * 21명 * 10월	63,000		
307 민간이전	86,000	78,000	8,000
02 민간경상보조	68,000	60,000	8,000
◎1인 1책 퍼내기운동사업 68,000,000원	68,000		
04 민간행사보조	18,000	18,000	0
◎출판기념회 및 전시회 18,000,000원 * 1회	18,000		
해외 On-Off Line 오류 수정	55,000	50,000	5,000
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
02 민간경상보조	55,000	50,000	5,000
◎뱅크 Web 해외홍보 및 오류수정 55,000,000원 * 1회	55,000		
뉴욕 한인회 직지세계화 사업	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상보조	10,000	0	10,000
◎뉴욕한인회를 통한 해외 홍보 10,000,000원 * 1회	10,000		
주러시아 한국문화원 직지세계화 사업	36,520	0	36,520
202 여비	10,020	0	10,020
03 국외업무여비	10,020	0	10,020
◎주러시아 한국문화원 직지세계화 홍보 여비	10,020		
○항공료 2,800,000원 * 2명	5,600		
○체재비 260,000원 * 2명 * 8일	4,160		
○준비금 130,000원 * 2명	260		
307 민간이전	26,500	0	26,500
02 민간경상보조	26,500	0	26,500

부서: 고인쇄박물관 직지사업과
 정책: 문화 유산 보존 및 전승
 단위: 직지(直指) 세계화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주러시아 한국문화원을 통한 해외 홍보	26,500		
○직지활자판 전시물 제작 25,000,000원 * 1점	25,000		
○전시대 및 홍보물 제작 1,500,000	1,500		
직지의 날 행사	505,300	216,420	288,880
유네스코 직지상	60,000	196,420	△136,420
310 국외이전	60,000	0	60,000
02 국제부담금	60,000	0	60,000
◎2011 직지상 시상금	60,000		
○직지상 시상금 45,000,000원 * 1회	45,000		
○행정비용 15,000,000원 * 1회	15,000		
청주직지축제	445,300	0	445,300
301 일반보상금	5,300	0	5,300
08 외빈초청여비	5,300	0	5,300
◎박병선 박사	5,300		
○항공료 4,000,000원 * 1명	4,000		
○체재비 1,300,000원 * 1명	1,300		
307 민간이전	400,000	0	400,000
04 민간행사보조	400,000	0	400,000
◎직지축제 행사보조 400,000,000원 * 1회	400,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
04 행사관련시설비	40,000	0	40,000
◎직지축제 꽃탑,꽃장식 40,000,000원 * 1조	40,000		
직지문화 특구조성	51,358	2,190,874	△2,139,516
금속활자 주조 전수관 건립	1,358	504,934	△503,576
401 시설비및부대비	1,358	504,934	△503,576
01 시설비	1,358	504,934	△503,576
◎감정평가수수료 754,000,000원 * 9/10,000 * 2개 기관	1,358		
연구지정학교 운영	50,000	30,000	20,000
308 자치단체등이전	50,000	30,000	20,000
06 교육기관에대한보조금	50,000	30,000	20,000
◎직지 연구지정학교 운영 50,000,000원 * 1개교	50,000		
직지홍보와 교육	315,116	363,280	△48,164
국내 직지홍보관 운영	49,240	49,560	△320
201 일반운영비	49,240	49,560	△320
01 사무관리비	30,000	30,320	△320

부서: 고인쇄박물관 직지사업과
 정책: 문화 유산 보존 및 전승
 단위: 직지홍보와 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청주공항 직지홍보관 임차료 2,500,000원 * 12월	30,000		
02 공공운영비	19,240	19,240	0
◎청주공항 직지홍보관 운영	16,240		
○전기요금 20,000원 * 12월	240		
○보험료 4,000,000원 * 1회	4,000		
○냉난방기 1,000,000원 * 12월	12,000		
◎직지 홍보관 전시장비유지 3,000,000원 * 1회	3,000		
직지 국내 순회전	104,776	119,520	△14,744
202 여비	4,776	19,520	△14,744
01 국내여비	4,776	0	4,776
◎직지국내 순회전 출장여비 75,800원 * 3명 * 3일 * 7회	4,776		
307 민간이전	100,000	100,000	0
02 민간경상보조	100,000	100,000	0
◎직지 국내순회전 10,000,000원 * 10회	100,000		
직지홍보단체 운영	98,300	111,200	△12,900
201 일반운영비	8,000	8,500	△500
01 사무관리비	8,000	8,500	△500
◎직지홍보대사 자료집 제작 15,000원 * 100권 * 1회	1,500		
◎직지홍보대사 위촉패 및 휘장 제작 300,000원 * 5명	1,500		
◎직지강좌운영수당 50,000원 * 60회	3,000		
◎직지교육교재제작 1,000원 * 2,000부	2,000		
301 일반보상금	25,300	32,700	△7,400
08 외빈초청여비	24,300	28,700	△4,400
◎직지홍보대사 초청	24,300		
○항공료 2,800,000원 * 6명 * 1회	16,800		
○체재비 250,000원 * 10명 * 3일	7,500		
10 행사실비보상금	1,000	4,000	△3,000
◎직지지도사 교육 활동여비 20,000원 * 10명 * 5회	1,000		
307 민간이전	65,000	70,000	△5,000
02 민간경상보조	65,000	70,000	△5,000
◎직지대학운영 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎직지세계화 캠페인 스팟광고 50,000,000원 * 1회	50,000		
◎직지게릴라 홍보 5,000,000원 * 1회	5,000		
직지홍보물 관리	43,000	83,000	△40,000

부서: 고인쇄박물관 직지사업과
 정책: 문화 유산 보존 및 전승
 단위: 직지홍보와 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201	일반운영비	43,000	83,000	△40,000
01	사무관리비	43,000	83,000	△40,000
	◎ 직지홍보물 제작	43,000		
	○리플릿 500원 * 20,000매	10,000		
	○손수건 5,000원 * 2,000매	10,000		
	○북마크 3,000원 * 5,000매	15,000		
	○홍보스티커 4,000원 * 2,000매	8,000		
	직지 홍보시설물 정비	19,800	0	19,800
401	시설비및부대비	19,800	0	19,800
01	시설비	19,800	0	19,800
	◎ 시내버스정류장카드충전소 직지홍보물정비 600,000원 * 33개소	19,800		

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실	1,094,666	2,186,189	△1,091,523
국	20,000		
광	200,000		
도	70,000		
시	804,666		
행정운영경비	17,099	18,111	△1,012
인력운영비	1,200	1,200	0
물건비	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
◎기준액 100,000원 * 12월	1,200		
기본경비	15,899	16,911	△1,012
기본경비	15,899	16,911	△1,012
201 일반운영비	11,099	9,811	1,288
01 사무관리비	7,839	6,551	1,288
◎기본업무수행활동경비 6,039,000원	6,039		
◎공무원급량비 기준경비 1,800,000원	1,800		
02 공공운영비	3,260	3,260	0
◎우편요금	3,260		
○소포 4,000원 * 600개	2,400		
○등기우편 1,720원 * 500개	860		
202 여비	4,800	3,600	1,200
01 국내여비	4,800	3,600	1,200
◎공무원기준경비 4,800,000원	4,800		
문화유산 보존 및 전승	1,077,567	2,168,078	△1,090,511
국	20,000		
광	200,000		
도	70,000		
시	787,567		
기록유산관리	455,506	1,128,057	△672,551
유물구입 및 관리	372,807	768,057	△395,250
101 인건비	9,657	9,374	283
04 기간제근로자등보수	9,657	9,374	283
◎유물 및 도서관리	9,657		
○기본급(통상임금) 35,120원 * 5명 * 10일 * 5회	8,780		
○국민연금부담금 8,780,000원 * 4.5%	396		
○국민건강보험부담금 8,780,000원 * 2.54%	224		
○장기요양보험부담금 224,000원 * 4.05%	10		
○고용보험료부담금 8,780,000원 * 1.3%	115		
○산업재해보험료 8,780,000원 * 1.5%	132		

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 기록유산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,100	44,603	△12,503
01 사무관리비	3,500	4,200	△700
◎유물감정 업무대행수수료 100,000원 * 5명 * 3회	1,500		
◎유물기증감사패 200,000원 * 10개	2,000		
02 공공운영비	28,600	40,403	△11,803
◎유물손해보험료 7,000,000,000원 * 0.4%	28,000		
◎디지털직지 홈페이지 유지관리 대행료 50,000원 * 12월	600		
206 재료비	11,000	9,900	1,100
01 재료비	11,000	9,900	1,100
◎전시물 방충, 항균용 약제	11,000		
○방충제 22,000원 * 150개	3,300		
○항균제 22,000원 * 150개	3,300		
○유리진열장용 방충, 항균제 11,000원 * 400개	4,400		
307 민간이전	7,500	4,080	3,420
05 민간위탁금	7,500	4,080	3,420
◎표준유물관리시스템 유지보수비 350,000원 * 12월	4,200		
◎수장고 및 유물 일시소독 3,300,000원 * 1회	3,300		
405 자산취득비	312,550	700,100	△387,550
01 자산및물품취득비	312,550	700,100	△387,550
◎박물관 유물구입 15,000,000원 * 20점	300,000		
◎온습도측정기록기 850,000원 * 1점	850		
◎지정문화재 별도보관금고 4,500,000원 * 1대	4,500		
◎수장고준비실 작업대 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎수장고 업무용책상 500,000원 * 1대	500		
◎유물보관함 제작 120,000원 * 10개	1,200		
◎수장고 유물 보관용 서가 750,000원 * 6대	4,500		
기획 및 특별전	82,699	60,000	22,699
201 일반운영비	51,600	21,000	30,600
02 공공운영비	1,600	0	1,600
◎유물대여 보험금 400,000,000원 * 0.4%	1,600		
03 행사운영비	50,000	21,000	29,000
◎한국인쇄문화관련 기획특별전 25,000,000원 * 2회	50,000		
202 여비	1,099	0	1,099
01 국내여비	1,099	0	1,099
◎ 특별전 자료조사(인센티브) 78,500원 * 2명 * 7회	1,099		

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 기록유산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	30,000	30,000	0
04	민간행사보조	30,000	30,000	0
	◎기록유산특별전 개최 30,000,000원 * 1회	30,000		
학술연구 및 조사		450,920	836,500	△385,580
	광도시	200,000 60,000 190,920		
금속활자주조 및 인쇄기술사 복원		402,420	800,000	△397,580
	광도시	200,000 60,000 142,420		
202	여비	2,420	0	2,420
03	국외업무여비	2,420	0	2,420
	◎자료조사	2,420		
	○항공료 600,000원 * 1명 * 1회	600		
	○체제비 260,000원 * 1명 * 7일	1,820		
307	민간이전	400,000	800,000	△400,000
	광도시	200,000 60,000 140,000		
02	민간경상보조	400,000	800,000	△400,000
	◎조선왕실 주조 금속활자 복원사업 400,000,000원 * 1식	400,000		
	광도시	200,000 60,000 140,000		
북한 고문헌 자료 조사		12,000	0	12,000
202	여비	12,000	0	12,000
03	국외업무여비	12,000	0	12,000
	◎자료조사 4,000,000원 * 3회 * 1명	12,000		
학술연구서 발간		31,500	31,500	0
201	일반운영비	31,500	31,500	0
01	사무관리비	31,500	31,500	0
	◎고인쇄문화 17집 발간 15,000원 * 700부	10,500		
	◎직지연구 학술총서 발간 30,000원 * 700부	21,000		
학술단체 교류 및 지원		5,000	5,000	0
307	민간이전	5,000	5,000	0
04	민간행사보조	5,000	5,000	0
	◎서지학회 춘계학술회의 개최 5,000,000원 * 1회	5,000		
직지 네트워크 구축		171,141	203,521	△32,380
	국	20,000		

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 직지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000 시 141,141		
관련기관 교류 활성화	13,700	12,240	1,460
201 일반운영비	3,900	3,000	900
01 사무관리비	3,900	3,000	900
◎국제네트워크 구축 추진을 위한 통역 및 번역비	3,900		
○번역비 30,000원 * 80매	2,400		
○통역비 300,000원 * 5일	1,500		
202 여비	9,800	9,240	560
03 국외업무여비	9,800	0	9,800
◎유럽인쇄박물관협회 총회참석 및 자매박물관 교류	9,800		
○항공료 2,800,000원 * 2명 * 1회	5,600		
○체제비 300,000원 * 2명 * 7일	4,200		
직지홍보 및 교육	157,441	191,281	△33,840
	국 20,000 도 10,000 시 127,441		
201 일반운영비	37,000	50,000	△13,000
01 사무관리비	37,000	50,000	△13,000
◎박물관 홍보책자 2,000원 * 1,500부 * 5개국어	15,000		
◎직지교과서 제작 10,000원 * 2,000부	20,000		
◎독일라이프찌히 박물관내 직지관 설치 유물 운송료 2,000,000원 * 1회	2,000		
202 여비	8,441	17,531	△9,090
01 국내여비	3,411	3,411	0
◎직지찾기추진 75,800원 * 3명 * 5일 * 3회	3,411		
03 국외업무여비	5,030	14,120	△9,090
◎독일 라이프찌히박물관내 직지관 설치	5,030		
○항공료 2,800,000원 * 1명 * 1회	2,800		
○체제비 300,000원 * 1명 * 7일	2,100		
○준비금 130,000원 * 1명	130		
307 민간이전	60,000	95,000	△35,000
	국 20,000 도 10,000 시 30,000		
02 민간경상보조	60,000	95,000	△35,000
◎유네스코 아태지역 기록유산 보호훈련 워크숍 개최 60,000,000원 * 1회	60,000		
	국 20,000 도 10,000 시 30,000		

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 직지 네트워크 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
310 국외이전	24,000	24,000	0
01 국외경상이전 ◎직지문화연구소 지원 2,000,000원 * 12월	24,000 24,000	24,000	0
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비 ◎독일 라이프찌히 박물관내 직지관 설치 유물 제작 28,000,000원 * 1식	28,000 28,000	0	28,000

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(청주시평생학습관)
 단위: 인력운영비

부서 : 청주시평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업소	24,610,329	21,256,315	3,354,014
국	1,309,330		
분	182,000		
도	84,665		
시	23,034,334		
청주시평생학습관	1,695,980	1,752,426	△56,446
행정운영경비(청주시평생학습관)	971,964	984,854	△12,890
인력운영비	869,974	898,136	△28,162
인건비	826,514	852,576	△26,062
101 인건비	826,514	852,576	△26,062
01 보수	561,378	619,959	△58,581
◎기본급	339,582		
○기본급	313,460		
-일반직	260,105		
·5급	2,919,300원 * 1명 * 12월	35,032	
·6급	2,512,100원 * 3명 * 12월	90,436	
·7급	2,065,000원 * 4명 * 12월	99,120	
·8급	1,669,800원 * 1명 * 12월	20,038	
·9급	1,289,900원 * 1명 * 12월	15,479	
-기능직	53,355		
·7급	2,223,100원 * 2명 * 12월	53,355	
○상여금	26,122		
-일반,기능직 정근수당	313,460,000원 * 1/12 * 50% * 2회	26,122	
◎수당	94,324		
○초과근무수당	37,405		
-일반,기능직	7,457원 * 11명 * 38시간 * 12월	37,405	
○정액수당	55,359		
-대우공무원수당	11,948		
·일반직5급	2,919,300원 * 3명 * 4.8% * 12월	5,045	
·일반직6급	2,512,100원 * 3명 * 4.8% * 12월	4,341	
·기능직7급	2,223,100원 * 2명 * 4.8% * 12월	2,562	
-가족수당	14,400		
·배우자	40,000원 * 12명 * 12월	5,760	
·존속비	20,000원 * 36명 * 12월	8,640	
-자녀학비보조수당	12,811		
·중학생	51,400원 * 5명 * 4회	1,028	
·고등학생	420,790원 * 7명 * 4회	11,783	
-정근수당가산금	16,200		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(청주시평생학습관)
 단위: 인력운영비

부서 : 청주시평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년이상 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
· 20년이상~25년미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○특수업무수당	1,080		
-자동차운전 및 정비업무수당	480		
· 1종대형면허 소지자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-전산업무수당	600		
· 3년이상 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○위험근무수당	480		
-갑종 40,000원 * 1명 * 12월	480		
◎정액급식비	17,160		
○일반,기능직 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
◎교통보조비	17,040		
○일반,기능직	17,040		
-4-5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-6-7급(상당) 130,000원 * 8명 * 12월	12,480		
-8급이하 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
◎명절휴가비	31,346		
○일반,기능직 313,460,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	31,346		
◎가계지원비	52,348		
○일반,기능직 313,460,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	52,348		
◎연가보상비	9,578		
○일반,기능직 313,460,000원 * 1/12 * 1/30 * 11월	9,578		
02 기타직보수	265,136	232,617	32,519
◎청원경찰	144,699		
○기본급 1,817,470원 * 3명 * 12월	65,429		
○정근수당 65,428,920원 * 1/12 * 50% * 2회	5,453		
○수당	31,760		
-초과근무수당	31,760		
· 시간외근무수당 6,342원 * 3명 * 88시간 * 12월	20,092		
· 야간근무수당 2,114원 * 8시간 * 1명 * 365일	6,173		
· 휴일수당 47,775원 * 1명 * 115일	5,495		
○정액수당	13,587		
-가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(청주시평생학습관)
 단위: 인력운영비

부서 : 청주시평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 준비속 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
-자녀학비보조수당	5,667		
· 중학생 51,400원 * 3명 * 4회	617		
· 고등학생 420,790원 * 3명 * 4회	5,050		
-정근수당가산금(20년이상) 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
-조장수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
○교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
○명절휴가비 65,429,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	6,543		
○가계지원비 65,429,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	10,927		
○연가보상비 65,429,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	2,000		
◎전임계약직 보수 120,437	120,437		
○기본급 2,700,000원 * 3명 * 12월	97,200		
○수당 23,237	23,237		
-시간외근무수당 6,000원 * 3명 * 38시간 * 12월	8,208		
-가족수당 3,600	3,600		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 준비속 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
-자녀학비보조수당 3,779	3,779		
· 중학생 51,400원 * 2명 * 4회	412		
· 고등학생 420,790원 * 2명 * 4회	3,367		
-정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
-연가보상비 97,200,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	2,970		
물건비	43,460	45,560	△2,100
203 업무추진비	3,560	3,560	0
02 정원가산업무추진비	560	560	0
◎정원가산업무추진비	560		
○기준액 40,000원 * 14명	560		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎부서운영업무추진비	3,000		
○기준액(15인이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	39,900	42,000	△2,100
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎직책급업무추진비	1,800		
○5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	27,900	30,000	△2,100
◎직급보조비	27,900		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(청주시평생학습관)
 단위: 인력운영비

부서 : 청주시평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○5급	250,000원 * 1명 * 12월	3,000	
○6급	155,000원 * 3명 * 12월	5,580	
○7급	140,000원 * 3명 * 12월	5,040	
○8,9급	105,000원 * 2명 * 12월	2,520	
○기능7급	140,000원 * 2명 * 12월	3,360	
○전임계약직		4,620	
-라급	140,000원 * 2명 * 12월	3,360	
-마급	105,000원 * 1명 * 12월	1,260	
○청원경찰	105,000원 * 3명 * 12월	3,780	
03 특정업무수행활동비		10,200	0
◎대민활동비		10,200	
○일반직(6급이하)	50,000원 * 11명 * 12월	6,600	
○전임계약직	50,000원 * 3명 * 12월	1,800	
○청원경찰	50,000원 * 3명 * 12월	1,800	
기본경비(평생학습관)	101,990	86,718	15,272
기본경비(경상)	101,990	86,718	15,272
201 일반운영비	88,550	75,418	13,132
01 사무관리비	25,735	20,624	5,111
◎기본업무수행 활동경비	6,039,000원	6,039	
◎신문구독료		1,140	
○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월	360	
○지방지	13,000원 * 5개사 * 12월	780	
◎태극기외 3종 구입	15,000원 * 4종 * 1개소 * 6회	360	
◎업무대행 수수료		12,700	
○전기 안전관리대행	250,000원 * 12월	3,000	
○전기 정기점검	350,000원 * 1회	350	
○승강기 안전관리 대행	150,000원 * 12월	1,800	
○승강기 정기점검	350,000원 * 1회	350	
○통신장비 종합점검 및 관리대행	300,000원 * 12월	3,600	
○소방시설 종합점검 및 관리대행	300,000원 * 12월	3,600	
◎한글도메인 유지수수료	66,000원	66	
◎청원경찰 일반제복 피복비	130,000원 * 3명	390	
◎급량비 기준경비	5,040,000원	5,040	
02 공공운영비	62,815	54,794	8,021
◎우편요금		4,032	
○일반	250원 * 1,000통 * 12월	3,000	
○등기	1,720원 * 50통 * 12월	1,032	
◎전화요금	70,000원 * 12월	840	
◎전기요금	2,500,000원 * 12월	30,000	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(청주시평생학습관)
 단위: 기본경비(평생학습관)

부서 : 청주시평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상하수도요금 450,000원 * 12월	5,400		
◎환경개선부담금(시설물, 자동차) 150,000원 * 2회	300		
◎교통유발부담금 1,200,000원 * 1회	1,200		
◎평생학습도시협의회 부담금 2,700,000원 * 1회	2,700		
◎자동차보험 840,000원 * 1대	840		
◎자동차세 198,000원 * 1대	198		
◎자동차검사 수수료 60,000원 * 1회	60		
◎각종협회비	300		
○위험관리자 40,000원 * 1회	40		
○방화관리자 50,000원 * 1회	50		
○소방안전관리자 210,000원 * 1회	210		
◎안전사고배상 책임보험료 525,000원 * 1회	525		
◎케이블TV 수신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
◎시설장비유지비	6,469		
○정수기관리비 100,000원 * 8대 * 6회	4,800		
○행정사무기기	485		
-전자복사기 8,073,440원 * 6%	485		
○전관 방송장비 유지비 8,100,000원 * 6%	486		
○대강당 방송장비 유지비 11,625,000원 * 6%	698		
◎차량선박비	3,000		
○업무용차량 유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
◎저수조 청소 650,000원 * 2회	1,300		
◎청사 방역비 70원 * 6,401㎡ * 6회	2,689		
◎정화조 청소 11,700원 * 60톤 * 1회	702		
◎석유히터 연료비 1,000원 * 4시간 * 2ℓ * 105일	840		
◎홈페이지 유지관리보수 14,738,000원 * 8%	1,180		
202 여비	13,440	10,800	2,640
01 국내여비	13,440	10,800	2,640
◎기준경비 13,440,000원	13,440		
평생학습관운영	397,793	393,707	4,086
평생학습지원	279,463	255,551	23,912
평생교육운영	279,463	255,551	23,912
201 일반운영비	267,963	246,551	21,412
01 사무관리비	239,050	215,550	23,500
◎교육생모집 홍보물제작	17,050		
○안내문발송(소봉투) 350원 * 5,000매	1,750		
○안내문발송(대봉투) 400원 * 3,000매	1,200		

실국: 사업소
 정책: 평생학습관운영
 단위: 평생학습지원

부서 : 청주시평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육생모집 포스터·리플릿 제작 2,000원 * 3,000매 * 2회	12,000		
○교육생모집 현수막 70,000원 * 15매 * 2회	2,100		
◎교육생 교육자료 복사용지 구입 25,000원 * 3박스 * 12월	900		
◎평생교육 강사수당 30,000원 * 40주 * 60과목 * 3시간	216,000		
◎특강 강사수당 200,000원 * 2명 * 5회	2,000		
◎강사 위촉장 케이스 및 강사증 제작 5,000원 * 60명 * 1회	300		
◎교육생 명찰제작 500원 * 2,000명	1,000		
◎과목별 회장,총무 공로패 케이스 제작 5,000원 * 2명 * 60과목 * 3회	1,800		
02 공공운영비	23,213	25,301	△2,088
◎전산교육장 인터넷요금	17,196		
○장치임대료 80,000원 * 12월	960		
○이용료 1,353,000원 * 12월	16,236		
◎전산교육장 전산기기유지비 63,074,000원 * 8%	5,046		
◎양재교육장 장비유지비 20,250,000원 * 4%	810		
◎이·미용교육장 장비유지비 4,020,000원 * 4%	161		
03 행사운영비	5,700	5,700	0
◎개강식 및 수료식 작품전시회(상,하반기)	5,700		
○초청장제작 1,000원 * 500매 *2회	1,000		
○현수막제작 70,000원 * 5매 * 2회	700		
○음향장비·행사진행비 1,500,000원 * 2회	3,000		
○꽃꽂이 재료 500,000원 * 2회	1,000		
206 재료비	8,200	7,000	1,200
01 재료비	8,200	7,000	1,200
◎요리실 및 강의실 기자재	8,200		
○요리실 교육재료 500,000원 * 6회	3,000		
○교육실 학습용품비 500,000원 * 8회	4,000		
○수료증 및 교재인쇄 600,000원 * 2회	1,200		
301 일반보상금	2,300	2,000	300
10 행사실비보상금	2,300	2,000	300
◎어울림축제 참가자 급식비 5,000원 * 100명 * 2회	1,000		
◎회의참석 강사 급식비 5,000원 * 60명 * 4회	1,200		
◎강사심의위원 급식비 5,000원 * 10명 * 2일	100		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
◎교육실 CD플레이어 250,000원 * 4대	1,000		

실국: 사업소
 정책: 평생학습관운영
 단위: 수강생 편익증진

부서 : 청주시평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기봉투 1,540원 * 100류음 * 12월	1,848		
○음식물쓰레기납부필증(요리실) 16,000원 * 2개 * 12월	384		
◎손 세정제 55,000원 * 2개 * 6회	660		
◎주차증 비닐케이스 340원 * 2,000매	680		
◎시설관리용 소모품자재	960		
○전기	830		
-형광등(40w) 2,000원 * 100개	200		
-안정기 12,000원 * 25개	300		
-누전차단기(2p*30A) 12,000원 * 10개	120		
-배선용 차단기(3p*50A) 42,000원 * 5개	210		
○소방	130		
-소방감지기 연기식 6,500원 * 20개	130		
307 민간이전	57,000	60,600	△3,600
05 민간위탁금	57,000	60,600	△3,600
◎무인경비시스템 용역비 550,000원 * 12월	6,600		
◎청소대행 용역비 4,200,000원 * 12월	50,400		
401 시설비및부대비	29,500	40,120	△10,620
01 시설비	29,500	40,120	△10,620
◎청사시설 유지보수 1,500,000원 * 12월	18,000		
◎본관 누수방지 공사 9,500,000원 * 1식	9,500		
◎세미나실 영상장비 설치 공사 2,000,000원 * 1식	2,000		
405 자산취득비	2,000	8,234	△6,234
02 도서구입비	2,000	2,000	0
◎도서실 도서구입 1,000,000원 * 2회	2,000		
어린이 놀이방 운영	12,390	10,754	1,636
101 인건비	11,590	9,154	2,436
04 기간제근로자등보수	11,590	9,154	2,436
◎어린이 놀이방 운영 인부임	11,590		
○놀이방 보육교사 인건비 35,120원 * 30일 * 1명 * 10월	10,536		
○4대보험 10,536,000원 * 10%	1,054		
206 재료비	800	500	300
01 재료비	800	500	300
◎놀이방운영 소모품비 80,000원 * 10월	800		
평생학습체제구축	326,223	373,865	△47,642
평생학습도시조성	326,223	373,865	△47,642
평생학습운영	117,209	130,900	△13,691
101 인건비	15,609	0	15,609

실국: 사업소
 정책: 평생학습체제구축
 단위: 평생학습도시조성

부서 : 청주시평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	15,609	0	15,609
◎평생학습계좌제 운영사업 인부임	15,609		
○비전임 평생교육사 인건비 43,000원 * 30일 * 1명 * 11월	14,190		
○4대보험 14,190,000원 * 10%	1,419		
201 일반운영비	36,700	63,600	△26,900
01 사무관리비	30,600	60,900	△30,300
◎평생학습 소식지 제작 5,000원 * 1,400부 * 2회	14,000		
◎평생학습도시추진 성과집 15,000원 * 500부	7,500		
◎평생학습도시 시민 홍보물 제작 1,000원 * 4,000매	4,000		
◎중앙부처공모사업 신청 PPT 제작 300,000원 * 3회	900		
◎평생학습 홍보관 홍보물 제작 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎찾아가는 평생학습 상담코너 운영소모품비 100,000원 * 12월	1,200		
03 행사운영비	6,100	0	6,100
◎평생학습 배움나누기 한마당 개최	6,100		
○초청장 제작 1,200원 * 500명 * 1회	600		
○현수막 제작 100,000원 * 10점	1,000		
○리플릿 제작 1,500원 * 2,000매	3,000		
○음향장비, 행사진행비 1,500,000원 * 1회	1,500		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
◎평생학습사업추진 지도여비 20,000원 * 4명 * 4일 * 12월	3,840		
301 일반보상금	13,060	12,360	700
10 행사실비보상금	2,500	1,800	700
◎평생학습실무자회의 참가자 급식 5,000원 * 60명 * 5회	1,500		
◎배움나누기 한마당 발표자 급식 5,000원 * 100명 * 1회	500		
◎학습동아리 대표회의 참석자 급식 5,000원 * 50명 * 2회	500		
12 기타보상금	10,560	10,560	0
◎평생학습상담코너운영 봉사자 보상금	10,560		
○외부상담자 20,000원 * 4명 * 36주 * 2회	5,760		
○내부상담자 10,000원 * 2명 * 240일	4,800		
307 민간이전	48,000	43,000	5,000
04 민간행사보조	48,000	43,000	5,000
◎평생학습관계자 워크숍 개최 15,000,000원 * 1회	15,000		

실국: 사업소
 정책: 평생학습체제구축
 단위: 평생학습도시조성

부서 : 청주시평생학습관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청주아카데미운영 3,300,000원 * 10회	33,000		
전국 평생학습축제	29,094	34,494	△5,400
201 일반운영비	10,000	7,900	2,100
03 행사운영비	10,000	7,900	2,100
◎제9회 전국평생학습축제	10,000		
○청주시 홍보책자 제작 5,000원 * 1,000부	5,000		
○청주시 홍보용품 제작 5,000원 * 1,000개	5,000		
202 여비	1,820	1,820	0
01 국내여비	1,820	1,820	0
◎전국평생학습축제 설명회 참석 75,800원 * 4명 * 3일 * 2회	1,820		
301 일반보상금	2,274	11,774	△9,500
10 행사실비보상금	2,274	11,774	△9,500
◎전국평생학습축제 참가자 실비 지원 75,800원 * 10명 * 3일	2,274		
401 시설비및부대비	15,000	13,000	2,000
04 행사관련시설비	15,000	13,000	2,000
◎전국평생학습축제참가 홍보관 설치 15,000,000원 * 1관	15,000		
평생학습공모사업지원	179,920	147,780	32,140
201 일반운영비	3,420	1,280	2,140
01 사무관리비	3,420	1,280	2,140
◎평생학습 공모사업	3,420		
○현수막제작 70,000원 * 2개 * 3회	420		
○공모서류 제본비 20,000원 * 50부 * 3회	3,000		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
10 행사실비보상금	1,500	1,500	0
◎평생학습사업 설명회 참가자 보상 5,000원 * 100명 * 3회	1,500		
307 민간이전	175,000	145,000	30,000
02 민간경상보조	175,000	145,000	30,000
◎우수프로그램 사업비 4,000,000원 * 22건	88,000		
◎평생학습축제 참가 동아리 지원 1,500,000원 * 4개분야	6,000		
◎각급학교 공동협력사업비(초.중.고.대학교)	21,000		
○각급학교(초.중.고)공모 사업비 2,000,000원 * 3개교	6,000		
○대학교 공모사업비 5,000,000원 * 3개교	15,000		
◎배움나누기 동아리 지원 500,000원 * 40개팀	20,000		
◎평생학습 마을 만들기 지원 5,000,000원 * 8개동	40,000		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(청주랜드관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 청주랜드관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	7,326,921	4,635,336	2,691,585
국	1,260,000		
시	6,066,921		
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	2,609,574	2,487,673	121,901
인력운영비	2,174,632	2,189,405	△14,773
인건비	2,083,152	2,094,165	△11,013
101 인건비	2,083,152	2,094,165	△11,013
01 보수	1,272,260	1,428,725	△156,465
◎봉급	671,494		
○기본급	671,494		
-일반직	335,471		
· 5급	2,961,300원 * 1명 * 12월		35,536
· 6급	2,613,600원 * 4명 * 12월		125,453
· 7급	2,065,500원 * 5명 * 12월		123,930
· 8급	1,438,200원 * 2명 * 12월		34,517
· 9급	1,336,200원 * 1명 * 12월		16,035
-지도직	19,473		
· 농촌지도사	1,622,700원 * 1명 * 12월		19,473
-기능직	316,550		
· 7급	2,250,500원 * 3명 * 12월		81,018
· 8급	2,093,900원 * 8명 * 12월		201,015
· 10급	1,438,200원 * 2명 * 12월		34,517
◎상여금	55,958		
○정근수당	671,494,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		55,958
◎초과근무수당	128,229		
○시간외근무수당	86,864		
-일반직	7,457원 * 13명 * 38시간 * 12월		44,206
-기능직	6,682원 * 14명 * 38시간 * 12월		42,658
○휴일근무수당	41,365		
-일반직	56,175원 * 6명 * 60일		20,223
-기능직	50,337원 * 7명 * 60일		21,142
◎정액수당	126,171		
○가족수당	32,400		
-일반직	32,400		
· 배우자	40,000원 * 27명 * 12월		12,960
· 존비속	20,000원 * 81명 * 12월		19,440
○자녀학비보조수당	7,983		
-중학생	51,990원 * 5명 * 4회		1,040
-고등학생	433,880원 * 4명 * 4회		6,943
○정근수당가산금	30,840		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(청주랜드관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 청주랜드관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 13명 * 12월	17,160		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○위험근무수당	5,880		
-갑종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-을종 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
○대우공무원수당	13,248		
-일반직4급 3,000,000원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,728		
-일반직5급 2,896,100원 * 2명 * 4.8% * 12월	3,337		
-일반직6급 2,512,100원 * 2명 * 4.8% * 12월	2,894		
-기능직6급 2,512,100원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,447		
-기능직7급 2,223,100원 * 3명 * 4.8% * 12월	3,842		
○특수업무수당	35,820		
-기술업무수당	4,560		
· 6~7급 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 8급이하 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 지도사 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 가산금(기술사) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 가산금(기사,기능장) 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
-안전관리담당수당	540		
· 전기안전관리보조 15,000원 * 1명 * 12월	180		
· 위험물안전관리자 10,000원 * 3명 * 12월	360		
-자동차운전및정비업무수당	480		
· 1종대형면허소지자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-장려수당 210,000원 * 12명 * 12월	30,240		
◎정액급식비	49,920		
○일반,기능직 130,000원 * 32명 * 12월	49,920		
◎교통보조비	40,680		
○일반,기능직	40,680		
-4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-6~7급(상당) 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		

실국: 사업소

부서 : 청주랜드관리사업소

정책: 행정운영경비(청주랜드관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급이하 120,000원 * 13명 * 12월	18,720		
◎명절휴가비	67,150		
○일반, 기능직 671,494,000원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회	67,150		
◎가계지원비	112,140		
○일반, 기능직 671,494,000원 * 1월 / 12월 * 16.7% * 12월	112,140		
◎연가보상비	20,518		
○일반직 671,494,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	20,518		
02 기타직보수	667,886	531,109	136,777
◎청원경찰(시설경비) 보수	280,911		
○봉급	218,009		
-기본급 2,018,600원 * 9명 * 12월	218,009		
○상여금	18,168		
-정근수당 218,009,000원 * 1월/12월 * 50% * 2회	18,168		
○가족수당	8,640		
-배우자 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
-존비속 20,000원 * 18명 * 12월	4,320		
○장기근속수당	14,040		
-25년이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○자녀학비보조수당	9,094		
-중학교 51,990원 * 2명 * 4회	416		
-고등학교 433,880원 * 5명 * 4회	8,678		
○감독자수당	360		
-조장 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○장려수당 210,000원 * 5명 * 12월	12,600		
◎정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
◎교통보조비 120,000원 * 9명 * 12월	12,960		
◎명절휴가비 218,009,000원 * 1/12 * 60% * 2회	21,801		
◎가계지원비 218,009,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	36,408		
◎연가보상비	11,283		
○청원경찰 218,009,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	6,662		
○계약직 151,209,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	4,621		
◎전임계약직	151,209		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(청주랜드관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 청주랜드관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연봉급(라급) 2,288,500원 * 2명 * 12월	54,924		
○연봉급(마급) 2,507,910원 * 3명 * 12월	90,285		
○가족수당	6,000		
-배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
-존비속 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
◎시간외근무수당	70,619		
○청원경찰 6,342원 * 9명 * 85시간 * 12월	58,220		
○계약직 5,438원 * 5명 * 38시간 * 12월	12,399		
◎야간근무수당	30,865		
○청원경찰 16,912원 * 5명 * 365일	30,865		
◎휴일근무수당	29,990		
○청원경찰 47,775원 * 5명 * 8일 * 12월	22,932		
○계약직 39,210원 * 3명 * 5일 * 12월	7,058		
03 무기계약근로자보수	143,006	134,331	8,675
◎무기계약직	143,006		
○기본급	58,985		
-단순노무원 35,900원 * 1명 * 365일	13,104		
-동물사육관리원 41,900원 * 3명 * 365일	45,881		
○상여금 58,985,000원 * 1/12 * 400%	19,662		
○가족수당	2,880		
-배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-존비속 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
○연장근로수당	10,791		
-단순노무원 5,432원 * 150% * 25시간 * 12월	2,445		
-동물사육관리원 6,182원 * 150% * 25시간 * 12월 * 3명	8,346		
○휴일근무수당	10,360		
-단순노무원 43,461원 * 150% * 1명 * 3일 * 12월	2,347		
-동물사육관리원 49,461원 * 150% * 3명 * 3일 * 12월	8,013		
○연차수당	3,232		
-단순노무원 35,900원 * 1명 * 20일	718		
-동물사육관리원 41,900원 * 3명 * 20일	2,514		
○교통비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
○급량비 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
○명절휴가비	7,368		
-단순노무원 1,090,000원 * 75% * 2회 * 1명	1,635		
-동물사육관리원 1,274,000원 * 75% * 2회 * 3명	5,733		
○가계보조비	7,368		
-단순노무원 1,090,000원 * 1명 * 150%	1,635		

실국: 사업소

부서 : 청주랜드관리사업소

정책: 행정운영경비(청주랜드관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-동물사육관리원 1,274,000원 * 3명 * 150%	5,733		
○근속가산금	7,931		
-단순노무원 35,900원 * 40% * 4년 * 12월	690		
-동물사육관리원 41,900원 * 40% * 12년 * 12월 * 3명	7,241		
○피복비	800		
-작업복 100,000원 * 4명	400		
-방한복 100,000원 * 4명	400		
○산업재해보험료 117,653,000원 * 2.2%	2,589		
물건비	91,480	95,240	△3,760
203 업무추진비	5,320	5,360	△40
02 정원가산업무추진비	1,120	1,160	△40
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	86,160	89,880	△3,720
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎5급 기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	60,360	62,880	△2,520
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 5명 * 12월	9,300		
◎7급 140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
◎8-9급 105,000원 * 23명 * 12월	28,980		
◎기능10급 95,000원 * 2명 * 12월	2,280		
03 특정업무수행활동비	24,000	25,200	△1,200
◎대민활동비 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
기본경비	434,942	298,268	136,674
기본경비	434,942	298,268	136,674
201 일반운영비	361,412	257,759	103,653
01 사무관리비	135,924	31,866	104,058
◎기본업무수행 활동경비 11,130,000	11,130		
◎도서구입비	370		
○물가정보지 20,000원 * 12월	240		
○적산정보지 70,000원 * 1권	70		
○일위대가지 60,000원 * 1권	60		
◎신문구독료	960		
○지방지 13,000원 * 5개사 * 12월	780		
○중앙지 15,000원 * 1개사 * 12월	180		
◎경비실 침구 세탁비 100,000원 * 3회 * 2개소	600		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(청주랜드관리사업소)
 단위: 기본경비

부서 : 청주랜드관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎태극기외 3종 구입 28,000원 * 4종 * 2회 * 2개소	448		
◎관람객안내 근무복 90,000원 * 32명	2,880		
◎현장근무자 작업복 90,000원 * 12명	1,080		
◎청경 피복비 120,000원 * 9명 * 2착	2,160		
◎수의사 피복비 100,000원 * 1명	100		
◎방한복 100,000원 * 6명	600		
◎급량비 기준경비 11,520,000	11,520		
◎임대료	912		
○정수기 38,000원 * 12월 * 2대	912		
◎국유재산 임차료 1,500,000원	1,500		
◎정크아트 조형물 임차료 300,000원 * 10점 * 12월	36,000		
◎퇴비이적차량 임차료	2,100		
○굴삭기, 덤프트럭 350,000 * 2대 * 3회	2,100		
◎동물운송차량 임차료 350,000원 * 2회	700		
◎홍보물 제작	12,000		
○안내책자외 1종 4,000원 * 3,000매	12,000		
◎동물관리프로그램 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎설계프로그램 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎토양오염도 검사 수수료 500,000원 * 1회	500		
◎저수조(물탱크)수질검사 수수료 60,000원 * 6개소 * 1회	360		
◎공개경쟁입찰감정평가수수료	1,000		
○매점 1,000,000원 * 1개사	1,000		
◎입장권 인쇄 35,000원 * 24박스 * 12월	10,080		
◎입장권 발매시스템 유지보수 242,000원 * 12월	2,904		
◎홈페이지 유지보수 110,000원 * 12월	1,320		
◎방화관리 업무대행 수수료 350원 * 16,000㎡	5,600		
◎방역 업무대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
◎자원봉사자 선진지 견학 차량 임차료 500,000원 * 1대 * 1회	500		
02 공공운영비	225,488	225,893	△405
◎우편요금	2,286		
○일반우편 250원 * 200통	50		
○등기우편 1,720원 * 1,300통	2,236		
◎전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
◎전기요금	131,072		
○기본금 6,732원 * 550kW * 12월	44,432		
○전력사용량요금 76원 * 95,000kW * 12월	86,640		
◎상하수도요금	51,680		
○상수도 20,000,000원	20,000		

실국: 사업소

부서 : 청주랜드관리사업소

정책: 행정운영경비(청주랜드관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하수도 880원 * 3,000㎡ * 12월	31,680		
◎환경개선부담금	3,880		
○건물 1,700,000원 * 2회	3,400		
○차량 60,000원 * 4대 * 2회	480		
◎교통유발부담금	9,900		
○건물 550원 * 18,000㎡	9,900		
◎케이블TV수신료 50,000원 * 12회	600		
◎자동차	9,180		
○종합보험료 450,000원 * 4대	1,800		
○이륜차보험료 100,000원 * 7대	700		
○운전자보험료 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○자동차세	480		
-업무용(승용) 150,000원 * 1대 * 2회	300		
-화물소형 30,000원 * 3대 * 2회	180		
○정기검사료 50,000원 * 4대	200		
◎피아노 조율 및 수리 200,000원 * 2회	400		
◎냉장고 및 냉동고 수리 300,000원 * 4회	1,200		
◎시설장비유지비	14,090		
○자동차 2,500,000원 * 4대	10,000		
○이륜차 400,000원 * 7대	2,800		
○정수기필터 110,000원 * 6대	660		
○전자복사기 3,500,000원 * 3대 * 6%	630		
202 여비	30,720	27,209	3,511
01 국내여비	30,720	27,209	3,511
◎기준경비 30,720,000원	30,720		
405 자산취득비	42,810	13,300	29,510
01 자산및물품취득비	42,810	13,300	29,510
◎회의실 냉난방기 3,000,000원 * 1대	3,000		
◎회의실 책상 세트	6,660		
○책상 355,000원 * 12각	4,260		
○의자 100,000원 * 24각	2,400		
◎코팅기 250,000원 * 1대	250		
◎냉장고 500,000원 * 2대	1,000		
◎가습기 100,000원 * 4대	400		
◎칼라프린터 400,000원 * 1대	400		
◎정크아트 조형물 구매 15,000,000원 * 1점	15,000		
◎입장권 발매 프린터기 구입 4,000,000원 * 3대	12,000		
◎휠체어 400,000원 * 4대	1,600		
◎유모차 250,000원 * 10개	2,500		
청주랜드 운영	4,717,347	2,147,663	2,569,684
국	1,260,000		

실국: 사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

부서 : 청주랜드관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,457,347		
관람객의 욕구충족	286,840	190,050	96,790
관학협력사업추진	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상보조	30,000	30,000	0
◎청주별학교 운영 30,000,000원 * 1개소	30,000		
현장체험학습 운영	189,600	90,500	99,100
201 일반운영비	30,300	26,000	4,300
03 행사운영비	30,300	26,000	4,300
◎자연생태학교 운영	9,000		
○교육교재등 3종 10,000원 * 700명	7,000		
○강사수당 100,000원 * 20회	2,000		
◎동물교실운영	1,500		
○교육재료등 3종 15,000원 * 100명	1,500		
◎1일체험학습운영	17,000		
○교육교재등 4종 4,000원 * 300명 * 10회	12,000		
○강사료 100,000원 * 5명 * 10회	5,000		
◎찾아가는 동물원 운영	2,800		
○강사수당 100,000원 * 2명 * 4회	800		
○교육재료 50,000원 * 3종 * 4회	600		
○차량임차료 350,000원 * 4회	1,400		
206 재료비	15,000	5,000	10,000
01 재료비	15,000	5,000	10,000
◎나비생태관 운영재료	15,000		
○나비 먹이식물 100,000원 * 10종	1,000		
○먹이식물 재배관리재료 100,000원 * 20종	2,000		
○야생화 보식재료 100,000원 * 60종	6,000		
○생태관찰로 전시케이스 300,000원 * 20개	6,000		
401 시설비및부대비	144,000	57,500	86,500
01 시설비	144,000	57,500	86,500
◎어린이회관 생태습지 조성 및 계류시설 100,000원 * 300㎡	30,000		
◎2전시관 야외분수대 개선 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎나비생태관 인공폭포 등 조경보수 100,000원 * 200㎡	20,000		
◎산양 생태학습장 조성 40,000원 * 700㎡	28,000		
◎물새장 습지 조성 25,000,000원 * 1개소	25,000		
◎사슴 생태환경 조성 25,000원 * 1,000㎡	25,000		
◎기주흙밀식물 식재공사 20,000원 * 300주	6,000		
405 자산취득비	300	0	300

실국: 사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

부서 : 청주랜드관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위험물 안전관리자 교육비 100,000원 * 3회	300		
◎고압가스 안전관리자 교육비 200,000원 * 1회	200		
02 공공운영비	100	100	0
◎가스사고 배상책임보험 100,000원 * 1회	100		
305 배상금등	2,000	2,000	0
01 배상금등	2,000	2,000	0
◎관람객 안전사고 손해배상 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	500	500	0
01 의료및구료비	500	500	0
◎관람객 구호약품비 100,000원 * 5회	500		
관람시설 및 전시물 유지관리	4,430,507	1,957,613	2,472,894
국	1,260,000		
전시관람 시설관리	757,813	882,872	△125,059
101 인건비	5,715	5,626	89
04 기간제근로자등보수	5,715	5,626	89
◎화훼류재배관리	5,715		
○기본급 35,120원 * 5명 * 3회 * 10일	5,268		
○국민연금부담금 5,268,000원 * 4.5%	238		
○국민건강보험부담금 5,268,000원 * 2.54%	134		
○장기요양보험부담금 134,000원 * 4.05%	6		
○고용보험료부담금 5,268,000원 * 1.3%	69		
201 일반운영비	195,565	177,496	18,069
02 공공운영비	195,565	166,216	29,349
◎수족관 유지관리 65,000원 * 22개소 * 12월	17,160		
◎물탱크 청소 300,000원 * 9개소 * 2회	5,400		
◎정화조 청소 1,250,000원 * 8개소 * 1회	10,000		
◎오수처리 대행수수료 330,000원 * 4개소 * 12월	15,840		
◎건물수선 250,000원 * 50종	12,500		
◎구축물 수선 200,000원 * 50종	10,000		
◎무대장비 수선 200,000원 * 10종	2,000		
◎음향장비 수선 400,000원 * 10종	4,000		
◎연료비	118,665		
○어린이회관 (본관, 2,3 전시관) 1,500원 * 6시간 * 30 l * 105일 * 3개소	85,050		
○나비생태관 1,500원 * 6시간 * 5 l * 105일	4,725		
○어린이회관 중형 석유난로 1,500원 * 6시간 * 2 l * 105일	1,890		
○동물원 (동물사, 앵무새장) 1,500원 * 12시간 * 10 l * 150일	27,000		
202 여비	2,653	0	2,653

실국: 사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

부서 : 청주랜드관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비 ◎전시관 및 동물원운영 벤치마킹여비 75,800원 * 7명 * 5회	2,653 2,653	0	2,653
206 재료비	71,800	54,200	17,600
01 재료비 ◎냉각탑 살균제 ○밸브 30,000원 * 10종 * 10개 ○배관 20,000원 * 10종 * 10개 ○기계부품 30,000원 * 10종 * 10개 ◎전시물 유지관리 ○모형등 20종 200,000원 * 20종 ○수족관 산호 구입 250,000원 * 20종 ◎조경관리용 재료 ○어린이회관 70,000원 * 50종 * 5회 ○동물원 70,000원 * 50종 * 5회 ◎화장실 위생용품 유지관리 150,000 * 11개소 * 12월	71,800 8,000 3,000 2,000 3,000 9,000 4,000 5,000 35,000 17,500 17,500 19,800	54,200	17,600
307 민간이전	174,080	144,240	29,840
05 민간위탁금 ◎청주랜드 청소 및 환경정비 용역 12,706,600원 * 12월 ◎청주랜드 무인경비 위탁 용역 1,300,000원 * 12월 ◎전시관람시설 유리창 청소 1,000원 * 6,000㎡	174,080 152,480 15,600 6,000	144,240	29,840
401 시설비및부대비	308,000	471,810	△ 163,810
01 시설비 ◎화단조성사업 15,000,000원 * 1개소 ◎음지식물 식재 11,000,000원 * 2개소 ◎관상수 식재(어린이회관) 50,000원 * 400주 ◎관상수 식재(동물원) 50,000원 * 500주 ◎조경수 병해충 방제 7,000,000원 * 2회 ◎조경수 전정공사 20,000,000원 * 1식 ◎자연친화지역 이동식 화장실 설치 40,000,000원 * 1식 ◎유희시설 안전시설 보수 10,000,000원 * 1식 ◎어린이회관 주차장 경관 조성 ○터널 구조체 공사 200,000원 * 100m ○식재공사 5,000원 * 2,400주 ◎어린이회관 LED 조명교체(전감) 0원 ◎오락실 환경개선 200,000원 * 300㎡ ◎동물원 경사 위험지역 안전시설 설치 20,000,000원 * 1개소	308,000 15,000 22,000 20,000 25,000 14,000 20,000 40,000 10,000 32,000 20,000 12,000 0 60,000 20,000	470,370	△ 162,370

실국: 사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

부서 : 청주랜드관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎본관 2층 화장실 리모델링 30,000,000원 * 1개소	30,000		
노후 시설물 개보수	390,000	394,900	△4,900
401 시설비및부대비	383,000	379,500	3,500
01 시설비	383,000	379,500	3,500
◎본관 옥상 방수 보수공사 15,000원 * 1,400㎡	21,000		
◎에너지 절전 전기공사(제2전시관) 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎전시관람시설 개선 25,000,000원 * 1식	25,000		
◎노후시설 개선(기계, 전기, 통신) 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎휴게시설 정비 19,000,000원 * 1식	19,000		
◎노후시설 건물도색공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎동물원 계곡 정비 500,000원 * 100m	50,000		
◎관람로 보수 25,000,000원 * 1식	25,000		
◎어린이회관 도로변 담장보수공사 400,000원 * 125m	50,000		
◎우수관로 정비 25,000,000원 * 1식	25,000		
◎정화조 및 우수관로 정비 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎제3전시관 냉동기 빙축액 교체 13,000,000원 * 1식	13,000		
◎냉동기 및 보일러 정비 3,000,000원 * 4개소	12,000		
◎본관, 제3전시관 노후 위험저장시설(지하탱크) 철거 4,000,000원 * 3기	12,000		
◎본관 기계실 공조기 정비 3,750,000원 * 4개소	15,000		
◎본관입구 노후 돌계단 개선 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎산새장 시설개선 및 보수 31,000,000원 * 1식	31,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
◎태양관측용망원경 구입 7,000,000원 * 1식	7,000		
효과적인 사육동물 관리	610,636	619,056	△8,420
201 일반운영비	13,500	11,460	2,040
01 사무관리비	12,500	9,260	3,240
◎동물사체처리업무 대행수수료 500,000원 * 4회	2,000		
◎동물설명판교체 150,000원 * 30개	4,500		
◎동물박제비 2,000,000원 * 3마리	6,000		
02 공공운영비	1,000	2,200	△1,200
◎한국동물원 협회비 1,000,000원 * 1회	1,000		

실국: 사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

부서 : 청주랜드관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	382,396	351,696	30,700
01 재료비	382,396	351,696	30,700
◎자체보수용 재료 50,000원 *50종 * 6회	15,000		
◎동물사료 1,390원 * 530마리 * 365일	268,896		
◎동물 구입비 8,000,000원 * 12종	96,000		
◎동물사 관리용 모래 25,000원 * 100㎡	2,500		
301 일반보상금	1,500	1,500	0
12 기타보상금	1,500	1,500	0
◎동물기증자 보상금 150,000원 * 10명	1,500		
401 시설비및부대비	207,540	205,500	2,040
01 시설비	207,000	205,500	1,500
◎개과사육장 조성 200,000원 * 100㎡	20,000		
◎지하수 사후관리(air surging) 및 폐공 3,500,000원 * 3개소	10,500		
◎홍학사 조경 및 환경개선 100,000원 * 200㎡	20,000		
◎동물급수 불문물 제거장치 21,500,000원 * 1개소	21,500		
◎동물관찰용 녹화시설(CCTV) 25,000,000원 * 1식	25,000		
◎초식동물 사육환경 개선 50,000원 * 1,000㎡	50,000		
◎원숭이사육장 사육환경 개선 200,000원 * 150㎡	30,000		
◎친화지역 시설개선 및 보수 10,000,000원 * 3식	30,000		
03 시설부대비	540	0	540
◎초식동물 사육환경 개선 50,000,000원 * 1.08%	540		
405 자산취득비	5,700	48,900	△43,200
01 자산및물품취득비	4,700	48,500	△43,800
◎동물운송용 상자 500,000원 * 2개	1,000		
◎세탁기 400,000원 * 2대	800		
◎산업용진공청소기 500,000원 * 1대	500		
◎전기라디에터 200,000원 * 5대	1,000		
◎동물포획기구 700,000원 * 2개	1,400		
02 도서구입비	1,000	400	600
◎동물생태 및 의학관련 전문서적 200,000원 * 5권	1,000		
사육동물 진료 및 방역관리	67,818	60,785	7,033
201 일반운영비	4,058	7,685	△3,627
01 사무관리비	1,800	1,000	800
◎동물조직샘플 검사비용 20,000원 * 50건	1,000		
◎동물사육기술교육 강사료 200,000원 * 4회	800		

실국: 사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

부서 : 청주랜드관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,258	6,685	△4,427
◎소독기	1,238		
○유류비 1,750원 * 3대 * 5ℓ * 30일	788		
○수리비 150,000원 * 3대	450		
◎동물진료 검사장비 수리비 100,000원 * 10대	1,000		
◎마취총 면허세 20,000원 * 1정	20		
206 재료비	29,760	21,600	8,160
01 재료비	29,760	21,600	8,160
◎동물진료 의약품 및 물품	23,760		
○의약품 및 진료물품 110,000원 * 18종 * 12월	23,760		
◎동물전자칩 20,000원 * 300개	6,000		
405 자산취득비	34,000	31,500	2,500
01 자산및물품취득비	34,000	31,500	2,500
◎부검대 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎검안기 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎검이기 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎전기사정기 3,000,000원 * 1대	3,000		
◎액체질소탱크 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎동물전자칩리더기 4,000,000원 * 1대	4,000		
◎조류성감별기(PCR) 20,000,000원 * 1대	20,000		
◎전기영동기 1,000,000원*1대	1,000		
◎수동마취총 500,000원 * 2대	1,000		
신재생에너지 체험홍보관 건립 및 태양광발전시설 설치	2,472,240	0	2,472,240
국	1,200,000		
시	1,272,240		
401 시설비및부대비	2,472,240	0	2,472,240
국	1,200,000		
시	1,272,240		
01 시설비	2,463,600	0	2,463,600
◎실시설계비 2,400,000,000원 * 2.65%	63,600		
◎신재생에너지 홍보관 및 태양광 발전시설 설치 2,400,000,000원 * 1조	2,400,000		
국	1,200,000		
시	1,200,000		
03 시설부대비	8,640	0	8,640
◎시설부대비 2,400,000,000원 * 0.36%	8,640		
전시관람시설 에너지 절약	132,000	0	132,000
국	60,000		
시	72,000		
401 시설비및부대비	132,000	0	132,000
국	60,000		

실국: 사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

부서 : 청주랜드관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72,000		
01 시설비	132,000	0	132,000
◎어린이회관 LED 조명교체			
132,000,000원 * 1식	132,000		
	국 60,000		
	시 72,000		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
 단위: 인력운영비(차량등록사업소)

부서 : 차량등록사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,240,335	1,224,242	16,093
행정운영경비(차량등록사업소)	1,240,335	1,224,242	16,093
인력운영비(차량등록사업소)	1,240,335	1,224,242	16,093
인건비	1,169,535	1,153,322	16,213
101 인건비	1,169,535	1,153,322	16,213
01 보수	1,169,535	1,153,322	16,213
◎봉급	645,035		
○기본급	645,035		
-일반직	611,490		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월	35,536		
· 6급 2,595,300원 * 4명 * 12월	124,575		
· 7급 2,065,000원 * 11명 * 12월	272,580		
· 8급 1,330,900원 * 9명 * 12월	143,738		
· 9급 973,900원 * 3명 * 12월	35,061		
-기능직	33,545		
· 10급 931,800원 * 3명 * 12월	33,545		
◎상여금	53,753		
○정근수당	53,753		
645,035,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회	53,753		
◎초과근무수당	102,012		
○시간외근무수당	102,012		
-일반직 7,457원 * 30명 * 38시간 * 12월	102,012		
◎정액수당	84,880		
○가족수당	24,000		
-일반직	24,000		
· 배우자 40,000원 * 30명 * 12월	14,400		
· 존비속 20,000원 * 40명 * 12월	9,600		
○자녀학비보조수당	6,733		
-고등학생 420,790원 * 4명 * 4회	6,733		
○정근수당가산금	30,000		
-25년이상 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
-20년이상~25년미만	6,600		
110,000원 * 5명 * 12월			
-15년이상~20년미만	8,640		
80,000원 * 9명 * 12월			
-5년이상~10년미만	5,400		
50,000원 * 9명 * 12월			
○대우공무원수당	10,587		
-일반직 5급	1,432		
2,485,400원 * 1명 * 4.8% * 12월			
-일반직6급	5,948		
2,065,000원 * 5명 * 4.8% * 12월			
-일반직7급	3,207		
1,855,600원 * 3명 * 4.8% * 12월			

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(차량등록사업소)
 단위: 인력운영비(차량등록사업소)

부서 : 차량등록사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당	13,560		
-기술업무수당	2,760		
· 6~7급 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
· 8급이하 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 가산금(산업기사) 20,000원 * 3명 * 12월	720		
-민원업무수당 30,000원 * 30명 * 12월	10,800		
◎정액급식비(일반,기능직) 130,000원 * 30명 * 12월	46,800		
◎교통보조비(일반,기능직)	45,120		
○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○6~7급(상당) 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
○8급이하 120,000원 * 15명 * 12월	21,600		
◎명절휴가비(일반,기능직) 645,035,000원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회	64,504		
◎가계지원비(일반,기능직) 645,035,000원 * 1월 / 12월 * 16.7% * 12월	107,721		
◎연가보상비(일반,기능직) 645,035,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	19,710		
물건비	70,800	70,920	△ 120
203 업무추진비	5,400	5,400	0
02 정원가산업무추진비	1,200	1,200	0
◎기준액 40,000원 * 30명	1,200		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	65,400	65,520	△ 120
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎5급 기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	46,200	46,320	△ 120
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
◎7급 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
◎8~9급 105,000원 * 11명 * 12월	13,860		
◎기능10급 95,000원 * 3명 * 12월	3,420		
03 특정업무수행활동비	17,400	17,400	0
◎대민활동비 50,000원 * 29명 * 12월	17,400		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(목련공원관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 목련공원관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목련공원관리사업소	2,884,781	3,758,336	△873,555
행정운영경비(목련공원관리사업소)	1,550,055	1,413,847	136,208
인력운영비	974,860	1,072,848	△97,988
인건비	944,860	1,041,828	△96,968
101 인건비	944,860	1,041,828	△96,968
01 보수	556,885	512,257	44,628
◎기본급	298,238		
○기본급	275,296		
-일반직	157,764		
· 5급 2,961,300원 * 1명 * 12월	35,536		
· 6급 2,595,300원 * 2명 * 12월	62,288		
· 7급 2,223,100원 * 1명 * 12월	26,678		
· 8급 1,385,900원 * 2명 * 12월	33,262		
-기능직	117,532		
· 기능7급 2,065,000원 * 2명 * 12월	49,560		
· 기능8급 1,888,100원 * 3명 * 12월	67,972		
○상여금	22,942		
275,296,000원 * 1월/12월 * 50% * 2회			
◎수당	143,010		
○시간외근무수당	35,638		
-일반직 7,457원 * 6명 * 38시간 * 12월	20,403		
-기능직 6,682원 * 5명 * 38시간 * 12월	15,235		
○휴일근무수당	37,076		
-일반직 56,175원 * 7명 * 60일	23,594		
-기능직 56,175원 * 4명 * 60일	13,482		
○가족수당	10,080		
-배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
-존속비 20,000원 * 20명 * 12월	4,800		
○자녀학비보조수당	6,968		
-중학생 52,000원 * 2명 * 4회	416		
-고등학생 409,450원 * 4명 * 4회	6,552		
○정근수당 가산금	14,400		
-25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
-20년이상~25년미만			
110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
-15년이상~20년미만			
80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○대우공무원수당	3,448		
-일반직5급 대우			
2,273,700원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,310		
-일반직7급 대우			
1,855,600원 * 2명 * 4.8% * 12월	2,138		

실국: 사업소

부서 : 목련공원관리사업소

정책: 행정운영경비(목련공원관리사업소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특수업무수당	960		
-안전관리담당자수당	480		
· 전기안전관리담당자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
· 위험물안전관리자 10,000원 * 1명 * 12월	120		
-자동차운전 및 정비업무 수당	480		
· 1종대형면허소지자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○장려수당 250,000원 * 11명 * 12월	33,000		
○위험근무수당	1,440		
-전기위험 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-보일러 40,000원 * 2명 * 12월	960		
◎정액급식비 130,000원 * 11명 * 12월	17,160		
◎교통보조비	16,560		
○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○6~7급(상당) 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○8~9급(상당) 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
◎명절휴가비 275,296,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	27,530		
◎가계지원비 275,296,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	45,975		
◎연가보상비 275,296,000원 * 1월/12월 * 1/30 * 11일	8,412		
02 기타직보수	34,224	41,765	△7,541
◎청원경찰기본급	15,085		
○기본급 1,160,300원 * 1명 * 12월	13,924		
○상여금 13,924,000원 * 1월/12월 * 50% * 2회	1,161		
◎수당	11,994		
○가족수당	1,080		
-배우자 30,000원 * 1명 * 12월	360		
-존비속 20,000원 * 3명 * 12월	720		
○시간외근무수당 6,342원 * 1명 * 60시간 * 12월	4,567		
○휴일근무수당 47,775원 * 1명 * 5일 * 12월	2,867		
○감독자수당	480		
-반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○장려수당 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
◎교통보조비 120,000원 * 1명 * 12월	1,440		
◎명절휴가비 13,924,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	1,393		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(목련공원관리사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 목련공원관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가계지원비 13,924,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	2,326		
◎연가보상비 13,924,000원 * 1월/12월 * 1/30 * 11일	426		
03 무기계약근로자보수	353,751	487,806	△134,055
◎무기계약근로자보수	174,811		
○기본급 44,900원 * 8명 * 365일	131,108		
○상여금 131,108,000원 * 4월/12월	43,703		
◎수당	93,040		
○가족수당	6,480		
-배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
-존비속 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
-가산금 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○연장근로수당 6,557원 * 150% * 25시간 * 8명 * 12월	23,606		
○휴일근무수당 52,461원 * 150% * 100일 * 8명	62,954		
◎연차수당 44,900원 * 8명 * 20일	7,184		
◎교통비 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
◎급량비 120,000원 * 8명 * 12월	11,520		
◎명절휴가비 131,108,000원 * 1/12 * 75% * 2회	16,389		
◎가계보조비 131,108,000원 * 1/12 * 150%	16,389		
◎반장수당 100,000원 * 12월 * 1명	1,200		
◎근속가산금 44,900원 * 40% * 10년 * 8명 * 12월	17,242		
◎산업재해보험금 349,539,000원 * 1%	3,496		
◎피복비	1,920		
○작업복 60,000원 * 8명 * 2회	960		
○우의 20,000원 * 8명 * 2회	320		
○안전화 40,000원 * 8명 * 2회	640		
물건비	30,000	31,020	△1,020
203 업무추진비	3,360	3,360	0
02 정원가산업무추진비	360	360	0
◎기준액 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	26,640	27,660	△1,020
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎5급 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	17,640	18,660	△1,020
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		

실국: 사업소

부서 : 목련공원관리사업소

정책: 행정운영경비(목련공원관리사업소)

단위: 기본경비

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎위성방송수신료 28,000원 * 4개 * 12월	1,344		
◎전화요금 55,000원 * 10대 * 12월	6,600		
◎공공차량유지관리	7,872		
○자동차보험료 600,000원 * 2대	1,200		
○자동차세 100,000원 * 2대	200		
○환경개선부담금 236,000원 * 2회	472		
○차량유지비 3,000,000원 * 2대	6,000		
◎시설물환경개선부담금 9,000,000원 * 2회	18,000		
◎교통유발부담금 1,848,800원 * 1회	1,849		
◎물품및장비유지보수	712		
○정수기 50,000원 * 4회	200		
○전자복사기 3,200,000원 * 8% * 2대	512		
202 여비	10,560	6,480	4,080
01 국내여비	10,560	6,480	4,080
◎기준경비 10,560,000원	10,560		
307 민간이전	306,000	317,000	△11,000
05 민간위탁금	306,000	317,000	△11,000
◎장례식장 민간위탁 지원금 200,000,000원	200,000		
◎청소대행 20,000,000원 * 5명	100,000		
◎무인경비대행	6,000		
○목련원 250,000원 * 12월	3,000		
○묘역사무실 250,000원 * 12월	3,000		
장사시설의 효율적 관리	1,334,726	2,344,489	△1,009,763
묘역조성 및 시설물관리	534,889	1,245,038	△710,149
묘역 공원화 및 시설물 유지보수	534,889	1,245,038	△710,149
201 일반운영비	10,077	13,090	△3,013
01 사무관리비	4,800	10,740	△5,940
◎장비 임차료	4,800		
○굴삭기 480,000원 * 1대 * 5일	2,400		
○덤프트럭 480,000원 * 1대 * 5일	2,400		
02 공공운영비	5,277	2,350	2,927
◎예취기 수리비 50,000원 * 7대	350		
◎굴삭기 유지비	1,843		
○수리수선비 1,000,000원	1,000		
○유류비 1,403.65원 * 50ℓ * 12월	843		
◎묘역관리실 난방유류비 978.95원 * 30ℓ * 105일	3,084		
206 재료비	32,278	24,460	7,818
01 재료비	32,278	24,460	7,818
◎복합비료 25,000원 * 50포	1,250		

실국: 사업소
 정책: 장사시설의 효율적 관리
 단위: 묘역조성 및 시설물관리

부서 : 목련공원관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎설해 대비 모래 23,000원 * 150㎡	3,450		
◎설해 대비 염화칼슘 338원 * 20,000kg	6,760		
◎묘역 조성용 잔디 200원 * 150장 * 400기	12,000		
◎막삽 등 공구류 10,000원 * 5종 * 20개	1,000		
◎목련공원내 공중시설유지 소모품	7,818		
○쓰레기종량제 봉투	2,790		
-50ℓ 930원 * 1,000매	930		
-100ℓ 1,860원 * 1,000매	1,860		
○화장실 롤 화장장지 33,000원 * 6박스 * 12월	2,376		
○화장실 방향제 및 각종 소독제	2,652		
-공기청향제 11,000원 * 11개 * 12월	1,452		
-손 소독제 50,000원 * 2개 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	460,104	1,174,188	△714,084
01 시설비	458,952	1,173,198	△714,246
◎목련공원 조경관리 100,000,000원 * 1식	100,000		
◎묘역시설물 유지보수비 60,000,000원 * 1식	60,000		
◎묘역식당 리모델링 공사 50,000,000원 * 1식	50,000		
◎묘역기단 개량공사 1,200,000원 * 200기	240,000		
◎묘역기단 개량공사 실시설계비 240,000,000원 * 3.73%	8,952		
03 시설부대비	1,152	990	162
◎목련공원 조경관리 및 시설물 유지보수 160,000,000원 * 0.72/100	1,152		
405 자산취득비	32,430	33,300	△870
01 자산및물품취득비	32,430	33,300	△870
◎천막(묘역작업용) 1,200,000원 *2개	2,400		
◎냉난방기(묘역식당용) 4,290,000원 * 7대	30,030		
목련원 및 장례식장 관리	799,837	1,099,451	△299,614
시설운영 및 유지관리	799,837	1,099,451	△299,614
201 일반운영비	404,217	746,441	△342,224
01 사무관리비	40,800	41,100	△300
◎각종 용역비	8,200		
○수족관 관리비 150,000원 * 2대 * 6회	1,800		
○방역 소독비 700,000원 * 6회	4,200		
○물탱크 청소 1,100,000원 * 2회	2,200		
◎법정교육비	200		
○전기안전관리자법정교육비 100,000원 * 1회	100		
○위험물취급자법정교육비 100,000원 * 1회	100		
◎각종 점검관리대행수수료	22,800		

실국: 사업소
 정책: 장사시설의 효율적 관리
 단위: 목련원 및 장례식장 관리

부서 : 목련공원관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설물 점검관리 대행수수료 500,000원 * 12월	6,000		
○승강기 안전관리대행수수료 100,000원 * 5대 * 12월	6,000		
○오수처리시설 점검관리대행수수료 900,000원 * 12월	10,800		
◎각종 정기검사수수료	1,800		
○승강기안전 정기검사 수수료 600,000원 * 1회	600		
○전기시설물 안전 검사 수수료 1,200,000원 * 1회	1,200		
◎폐기물처리수수료	5,600		
○감염성폐기물처리 수수료 100,000원 * 1톤 * 12월	1,200		
○장례용폐기물처리 수수료 60,000원 * 10㎡ * 2회	1,200		
○화장로폐기물처리 수수료 80,000원 * 20㎡ * 2회	3,200		
◎장례식장 수지분석회계법인 수수료 2,200,000원 * 1회	2,200		
02 공공운영비	363,417	705,341	△341,924
◎장묘시스템 및 홈페이지 유지보수	13,395		
○소프트웨어유지보수 700,000원 * 12월	8,400		
○하드웨어유지보수 350,000원 * 12월	4,200		
○실명인증서비스 60,000원 * 12월	720		
○도메인사용료 25,000원 * 3개 * 1회	75		
◎전화교환기 시스템 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
◎정화조청소대행수수료 11,700원 * 196㎡	2,294		
◎각종협회비	148		
○전력기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
○소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
◎연료비	343,980		
○난방연료비 980원 * 30ℓ * 8시간 * 105일	24,696		
○화장로연료비 980원 * 15기 * 60ℓ * 362일	319,284		
206 재료비	13,970	76,510	△62,540
01 재료비	13,970	76,510	△62,540
◎화장로 온도제어용 열전대 온도계	5,120		
○주연버너실 150,000원 * 8개 * 2회	2,400		
○재연버너실 140,000원 * 8개 * 1회	1,120		
○배기가스냉각 100,000원 * 16개 * 1회	1,600		
◎내열장갑 외 35,000원 * 30개	1,050		
◎램프류(메탈램프 외 5종) 1,000,000원 * 5종	5,000		
◎화장로 감시카메라 300,000원 * 6개소	1,800		

실국: 사업소
 정책: 장사시설의 효율적 관리
 단위: 목련원 및 장례식장 관리

부서 : 목련공원관리사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎목련당 제례용품 구입비(10종) 1,000,000원	1,000		
307 민간이전	8,250	0	8,250
05 민간위탁금	8,250	0	8,250
◎화장로 소각 잔재청소용역 550,000원 * 15회	8,250		
401 시설비및부대비	362,000	271,500	90,500
01 시설비	362,000	271,500	90,500
◎목련원 냉난방 공조시설 보수 3,000,000원 * 1조	3,000		
◎화장로 설비 보수 1,000,000원 * 8기	8,000		
◎목련원 시설물 보수 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎제2목련당 납골안치단 설치공사 80,000원 * 1,200기	96,000		
◎화장로 여과집진기 백필터 교체공사 11,000,000원 * 8기	88,000		
◎화장로 대차 교체공사 6,000,000원 * 8기 * 2회	96,000		
◎화장로 세라믹타일 교체공사 1,000,000원 * 8기 * 3회	24,000		
◎정수처리시설 수선비 4,000,000원 * 1식	4,000		
◎화장로 가스냉각기 수선비 500,000원 * 8기 * 2회	8,000		
◎정화조 시설 보수 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎전기시설 보수 5,000,000원 * 2개동	10,000		
405 자산취득비	11,400	5,000	6,400
01 자산및물품취득비	11,400	5,000	6,400
◎화장로 자동제어용 컴퓨터 7,000,000원 * 1식	7,000		
◎교자상(장례식장용) 120,000원 * 20개	2,400		
◎이동식 계단(납골당 인치용) 2,000,000원 * 1개	2,000		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(자원안정화사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 자원안정화사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원안정화사업소	5,115,019	5,138,981	△23,962
행정운영경비(자원안정화사업소)	1,692,079	1,715,497	△23,418
인력운영비	1,413,872	1,315,739	98,133
인건비	1,379,932	1,284,719	95,213
101 인건비	1,379,932	1,284,719	95,213
01 보수	603,560	546,145	57,415
◎봉급	323,092		
○기본급	323,092		
-일반직	190,205		
· 5급	2,961,300원 * 1명 * 12월	35,536	
· 6급	2,512,100원 * 2명 * 12월	60,291	
· 7급	2,065,000원 * 3명 * 12월	74,340	
· 8급	1,669,800원 * 1명 * 12월	20,038	
-기능직	132,887		
· 7급	2,223,100원 * 2명 * 12월	53,355	
· 8급	1,977,600원 * 2명 * 12월	47,463	
· 9급	1,336,200원 * 2명 * 12월	32,069	
◎상여금	26,925		
○정근수당	323,092,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회	26,925	
◎초과근무수당	42,085		
○시간외근무수당	42,085		
-일반직	7,457원 * 7명 * 38시간 * 12월	23,803	
-기능직	6,682원 * 6명 * 38시간 * 12월	18,282	
◎정액수당	75,238		
○가족수당	13,320		
-일반직	13,320		
· 배우자	40,000원 * 13명 * 12월	6,240	
· 존비속	20,000원 * 25명 * 12월	6,000	
· 셋째자녀 가산금	30,000원 * 3명 * 12월	1,080	
○자녀학비보조수당	10,716		
-중학생	51,400원 * 3명 * 4회	617	
-고등학생	420,790원 * 6명 * 4회	10,099	
○정근수당가산금	15,600		
-25년이상	130,000원 * 3명 * 12월	4,680	
-20년이상~25년미만	110,000원 * 5명 * 12월	6,600	
-15년이상~20년미만	80,000원 * 3명 * 12월	2,880	
-10년이상~15년미만	60,000원 * 2명 * 12월	1,440	

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(자원안정화사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 자원안정화사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험근무수당	2,160		
-갑종 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-을종 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○대우공무원수당	4,522		
-일반직5급 대우 2,328,000원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,341		
-일반직6급 대우 2,065,000원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,190		
-기능직6급 대우 2,164,500원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,247		
-기능직9급 대우 1,291,100원 * 1명 * 4.8% * 12월	744		
○특수업무수당	28,920		
-자동차운전및정비업무수당	2,400		
· 1종대형면허소지자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
-장려수당 170,000원 * 13명 * 12월	26,520		
◎정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
◎교통보조비	19,800		
○4-5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○6-7급(상당) 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
○8급이하 120,000원 * 5명 * 12월	7,200		
◎명절휴가비 323,092,000원 * 1/12 * 60% * 2회	32,310		
◎가계지원비 323,092,000원 * 1 /12 * 16.7% * 12월	53,957		
◎연가보상비 323,092,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	9,873		
02 기타직보수	112,203	85,473	26,730
◎청원경찰보수	112,203		
○봉급	46,176		
-기본급 1,924,000원 * 2명 * 12월	46,176		
○정근수당 46,176,000원 * 1/12 * 50% * 2회	3,848		
○초과근무수당 6,342원 * 2명 * 88시간 * 12월	13,395		
○가족수당	2,520		
-배우자수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-존비속수당 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
-셋째자녀 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○자녀학비보조수당	3,573		
-중학교 51,400원 * 1명 * 4회	206		
-고등학교 420,790원 * 2명 * 4회	3,367		
○특정업무수행활동비 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(자원안정화사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 자원안정화사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 가산금	2,880		
-25년 이상 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
-20년 이상~25년 미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
○야간근무수당 16,920원 * 1명 * 365일	6,176		
○휴일근무수당 47,780원 * 1명 * 120일	5,734		
○특정업무수당	4,080		
-장려수당 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
○조장수당 30,000원 * 12월	360		
○직급보조비 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
○정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○명절휴가비 46,176,000원 * 1/12 * 60% * 2회	4,618		
○가계지원비 46,176,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	7,712		
○연가보상비 46,176,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	1,411		
03 무기계약근로자보수	664,169	653,101	11,068
◎환경미화원 인부임	664,169		
○기본급	208,876		
-29년 이상~30년 미만 1,438,660원 * 1명 * 12월	17,264		
-22년 이상~23년 미만 1,325,460원 * 1명 * 12월	15,906		
-20년 이상~21년 미만 1,280,330원 * 1명 * 12월	15,364		
-18년 이상~19년 미만 1,255,100원 * 5명 * 12월	75,306		
-17년 이상~18년 미만 1,242,670원 * 3명 * 12월	44,737		
-16년 이상~17년 미만 1,230,370원 * 1명 * 12월	14,765		
-6년 이상~7년 미만 1,069,720원 * 1명 * 12월	12,837		
-5년 이상~6년 미만 1,058,080원 * 1명 * 12월	12,697		
○상여금	154,000		
-기말수당 2,000,000원 * 14명 * 200%	56,000		
-정근수당 2,000,000원 * 14명 * 50% * 2회	28,000		
-체력단련비 2,000,000원 * 14명 * 250%	70,000		
○정액수당	26,880		
-특수업무작업수당 90,000원 * 14명 * 12월	15,120		
-작업장려수당 70,000원 * 14명 * 12월	11,760		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(자원안정화사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 자원안정화사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	13,440		
-배우자수당 40,000원 * 14명 * 12월	6,720		
-존비속수당 20,000원 * 22명 * 12월	5,280		
-셋째자녀 가산금 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○복리후생비	127,800		
-정액급식비 160,000원 * 14명 * 12월	26,880		
-가계보조비 110,000원 * 14명 * 12월	18,480		
-교통보조비 140,000원 * 14명 * 12월	23,520		
-명절휴가비 2,000,000원 * 14명 * 120%	33,600		
-위생수당 80,000원 * 14명 * 12월	13,440		
-위험수당 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
-창립기념일 체육대회 50,000원 * 14명	700		
-선진지 견학 70,000원 * 14명	980		
-감독수당 150,000원 * 12월	1,800		
○초과근무수당	93,286		
-휴일근무수당 69,200원 * 150% * 14명 * 4일 * 12월	69,754		
-연차유급휴가수당 69,200원 * 14명 * 20일	19,376		
-야간근무수당 34,630원 * 2명 * 5일 * 12월	4,156		
○자녀학비보조수당	7,145		
-중학생 51,400원 * 2명 * 4회	412		
-고등학생 420,790원 * 4명 * 4회	6,733		
○피복비	10,010		
-작업복 외 10종 65,000원 * 11종 * 14명	10,010		
○환경미화원 산재보험료 631,427,000원 * 0.036	22,732		
물건비	33,940	31,020	2,920
203 업무추진비	3,520	3,480	40
02 정원가산업무추진비	520	480	40
◎기준경비 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎정원 15인 이하 사업소 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	30,420	27,540	2,880
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎5급 기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	21,420	19,140	2,280
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
◎7급 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
◎8-9급 105,000원 * 5명 * 12월	6,300		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(자원안정화사업소)
 단위: 인력운영비

부서 : 자원안정화사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무수행활동비	7,200	6,600	600
◎대민활동비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
기본경비	278,207	399,758	△121,551
기본경비	278,207	399,758	△121,551
201 일반운영비	265,727	391,118	△125,391
01 사무관리비	67,503	75,095	△7,592
◎기본업무수행활동경비 6,039,000원	6,039		
◎시기 및 국기, 새마을기 구입 20,000원 * 3종 * 4매	240		
◎신문 및 환경잡지구독료 20,000원 * 6종 * 12월	1,440		
◎방문객 및 직원급수용 정수기 사용료 68,000원 * 2대 * 12월	1,632		
◎급량비	14,730		
○기준경비 4,680,000원	4,680		
○중장비운전원 조식비 5,000원 * 3명 * 150일	2,250		
○현업부서직원 사기진작 급식비 5,000원 * 13명 * 10일 * 12회	7,800		
◎일숙직수당	24,250		
○일직수당 50,000원 * 120일 * 1명	6,000		
○숙직수당 50,000원 * 365일 * 1명	18,250		
◎청원경찰 피복비	460		
○근무복 130,000원 * 2명	260		
○방한복 100,000원 * 2명	200		
◎반입폐기물 계량증명서(2,000조) 인쇄 57,200원 * 20박스	1,144		
◎광역매립장 홍보물 제작	12,500		
○홍보용 팸플릿 제작 1,000원 * 5,000매	5,000		
○방문기념 홍보용품 3,000원 * 2,500개	7,500		
◎전기안전검사 대행수수료 302,500원 * 12월	3,630		
◎광역매립장 전기설비 정기검사수수료	438		
○기본요금(300kw까지) 274,000원	274		
○초과료 545원 * 300kw	164		
◎차량감정평가수수료 250,000원 * 2개소 * 2회	1,000		
02 공공운영비	198,224	316,023	△117,799
◎폐기물처리안내 우편수수료 1,750원 * 1,000통	1,750		
◎광역매립장 전기요금	38,465		
○기본요금	34,494		
-일반용 6,300원 * 160kw * 2개소 * 12월	24,192		
-산업용 5,110원 * 84kw * 2개소 * 12월	10,302		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(자원안정화사업소)
 단위: 기본경비

부서 : 자원안정화사업소

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과료		3,971	
-일반용 89.70원 * 2,000kw * 12월	2,153		
-산업용 60.60원 * 2,500kw * 12월	1,818		
◎전화요금 20,000원 * 1대 * 12월	240		
◎위성방송수신료(난시청해소) 77,070원 * 12월	925		
◎자동차세관련 제세	6,877		
○자동차세	838		
-중형승합 100,000원 * 1대 * 2회	200		
-소형화물 13,000원 * 2대 * 2회	52		
-중형화물 39,740원 * 1대 * 2회	80		
-대형화물 65,250원 * 1대 * 2회	131		
-덤프 93,750원 * 2대 * 2회	375		
○환경개선부담금(차량분)	1,374		
-중형승합 42,290원 * 1대 * 2회	85		
-소형화물 59,210원 * 2대 * 2회	237		
-대형(특수)화물 175,240원 * 3대 * 2회	1,052		
○차량보험료(책임, 종합)	1,844		
-중형승합 200,000원 * 1대 * 1회	200		
-소형화물 280,000원 * 2대 * 1회	560		
-중형화물 534,000원 * 1대 * 1회	534		
-대형화물 550,000원 * 1대 * 1회	550		
○중장비 보험료	2,240		
-굴삭기외 5종 355,000원 * 6대 * 1회	2,130		
-운전자보험 22,000원 * 5명 * 1회	110		
○차량 및 중장비 검사수수료	581		
-차량 38,500원 * 5대 * 1회	193		
-중장비 64,600원 * 6대 * 1회	388		
◎매립장 난방비 1,343원 * 2리터 * 8시간 * 5대 * 60일	6,447		
◎장비유지비 17,000,000원 * 7대	119,000		
◎차량선박비 4,200,000원 * 5대	21,000		
◎배낭식 동력예취기 수리 50,000원 * 4대	200		
◎방역기 수리 500,000원 * 1대	500		
◎무선통신비(매립현장 CCTV) 200,000원 * 12월	2,400		
◎전자복사기 유지비 3,500,000원 * 2대 * 6/100	420		
202 여비	12,480	8,640	3,840
01 국내여비	12,480	8,640	3,840
◎기준경비 12,480,000원	12,480		
위생적이고 친환경적인 안정매립 실현	1,722,940	1,923,484	△200,544

실국: 사업소

부서 : 자원안정화사업소

정책: 위생적이고 친환경적인 안정매립 실현

단위: 위생적이고 안정적인 생활폐기물 매립업무 추진

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎문암매립장 침출수 및 지하수 펌프교체공사(15HP*2대) 15,000,000원 * 1식	15,000		
◎문암매립장 수중배수펌프교체(5HP*2대) 2,000,000원 * 2대	4,000		
◎광역매립장 증설용 스프링클러시스템 이설공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎광역매립장 세류시설 수선유지비 5,000,000원	5,000		
◎광역매립장 시설유지보수비 100,000,000원	100,000		
◎중장비 대수선비	40,000		
○불도져(2000년식) 10,000,000원 * 1대	10,000		
○로우더(1993년식) 10,000,000원 * 1대	10,000		
○중기덤프(2000년식) 10,000,000원 * 1대	10,000		
○로올러 10,000,000원 * 1대	10,000		
405 자산취득비	115,930	64,596	51,334
01 자산및물품취득비	115,930	64,596	51,334
◎굴삭기(EW45B) 115,930,000원 * 1대	115,930		
위생적이고 친환경적인 안정매립 실현	286,533	293,336	△6,803
201 일반운영비	42,770	38,846	3,924
01 사무관리비	42,770	38,846	3,924
◎매립장 수질검사 수수료 910,000원 * 47개소	42,770		
206 재료비	119,822	124,562	△4,740
01 재료비	119,822	124,562	△4,740
◎매립장 및 주변마을 방역약품	87,197		
○액상 살균탈취제 (매립장용) 3,300원 * 2,000ℓ * 9월	59,400		
○방역살충제 33,000원 * 100병	3,300		
○광역매립장 주변마을 가정용방역약품 (에어졸) 2,000원 * 2,000가구 * 6개	24,000		
○무균채수병 (수질검사용) 2,640원 * 47개 * 4회	497		
◎염화칼슘(제설작업용) 360원 * 20,000kg	7,200		
◎매립가스 탈황기 황구입 1,000,000원 * 12회	12,000		
◎침출수이송관로 청소용 피그 구입	7,425		
○배관청소 전용 100A 220,000원 * 15개	3,300		
○배관청소 전용 150A 275,000원 * 15개	4,125		
◎침출수배제용 콘크리트흡관 구입 400,000원 * 15개	6,000		
307 민간이전	123,941	129,928	△5,987
02 민간경상보조	123,941	129,928	△5,987
◎광역매립장 주민지원협의체 보조	123,941		
○광역매립장 주민감시원 인건비 57,680원 * 6명 * 27일 * 12월	112,130		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(시립정보도서관)
 단위: 인력운영비(시립정보도서관)

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립정보도서관	6,347,293	4,746,994	1,600,299
국	49,330		
분	182,000		
도	84,665		
시	6,031,298		
행정운영경비(시립정보도서관)	1,913,978	1,572,687	341,291
인력운영비(시립정보도서관)	1,824,974	1,521,235	303,739
인건비(시립정보도서관)	1,720,734	1,438,655	282,079
101 인건비	1,720,734	1,438,655	282,079
01 보수	1,383,167	1,292,889	90,278
◎봉급	768,958		
○기본급	768,958		
-일반직	654,017		
· 5급	2,896,100원 * 1명 * 12월		34,754
· 6급	2,328,000원 * 8명 * 12월		223,488
· 7급	1,907,100원 * 8명 * 12월		183,082
· 8급	1,330,900원 * 6명 * 12월		95,825
· 9급	973,900원 * 10명 * 12월		116,868
-기능직	114,941		
· 7급	2,223,100원 * 2명 * 12월		53,355
· 8급	1,710,700원 * 3명 * 12월		61,586
◎상여금	64,080		
○정근수당	768,958,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		64,080
◎초과근무수당	127,448		
○시간외근무수당	127,448		
-일반직	7,457원 * 33명 * 38시간 * 12월		112,213
-기능직	6,682원 * 5명 * 38시간 * 12월		15,235
◎정액수당	77,473		
○가족수당	18,720		
-일반직	18,720		
· 배우자	40,000원 * 24명 * 12월		11,520
· 존속비	20,000원 * 30명 * 12월		7,200
○자녀학비보조수당	14,700		
-중학생	51,400원 * 6명 * 4회		1,234
-고등학생	420,790원 * 8명 * 4회		13,466
○정근수당가산금	25,440		
-25년이상	130,000원 * 2명 * 12월		3,120
-20년이상~25년미만	110,000원 * 6명 * 12월		7,920
-15년이상~20년미만	80,000원 * 6명 * 12월		5,760
-10년이상~15년미만	60,000원 * 2명 * 12월		1,440

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(시립정보도서관)
 단위: 인력운영비(시립정보도서관)

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-5년이상~10년미만			
50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○위험근무수당	1,800		
-을종 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○대우공무원수당	10,213		
-일반직5급대우			
2,512,100원 * 2명 * 4.8% * 12월	2,894		
-일반직6급대우			
2,328,000원 * 3명 * 4.8% * 12월	4,023		
-일반직7급대우			
1,907,100원 * 3명 * 4.8% * 12월	3,296		
○특수업무수당	6,600		
-기술업무수당	1,440		
· 7급 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 가산금(기사,기능장)			
30,000원 * 2명 * 12월	720		
-전산업무수당	600		
· 3년이상 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-사서수당	4,560		
· 6급이하 20,000원 * 19명 * 12월	4,560		
◎정액급식비	59,280		
130,000원 * 38명 * 12월			
◎교통보조비	57,120		
○4-5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○6-7급(상당) 130,000원 * 18명 * 12월	28,080		
○8급이하 120,000원 * 19명 * 12월	27,360		
◎명절휴가비			
768,958,000원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회	76,896		
◎가계지원비			
768,958,000원 * 1월 / 12월 * 16.7% * 12월	128,416		
◎연가보상비			
768,958,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	23,496		
02 기타직보수	337,567	145,766	191,801
◎청원경찰	267,489		
○기본급 1,757,800원 * 6명 * 12월	126,562		
○정근수당			
126,562,000원 * 1/12 * 50% * 2회	10,547		
○정근수당가산금	7,560		
-20년이상 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
-15년이상20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○가족수당	4,800		
-배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
-존비속 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
○자녀학비보조수당	10,099		
-고등학생 420,790원 * 6명 * 4회	10,099		

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(시립정보도서관)
 단위: 인력운영비(시립정보도서관)

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감독자수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○시간외근무수당 6,342원 * 6명 * 88시간 * 12월	40,183		
○야간근무수당 16,912원 * 1명 * 365일	6,173		
○휴일근무수당 47,775원 * 1명 * 111일	5,304		
○정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
○교통보조비 120,000원 * 6명 * 12월	8,640		
○명절휴가비 126,562,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	12,657		
○가계지원비 126,562,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	21,136		
○연가보상비 126,562,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	3,868		
◎학예연구사	70,078		
○기본급(전임계약직 라급) 29,682,000원 * 2명	59,364		
○가족수당	1,920		
-배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-존비속 20,000원 * 4명 * 12월	960		
○시간외근무수당 5,226원 * 38시간 * 2명 * 12월	4,767		
○정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○연가보상비 29,682,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	907		
물건비	104,240	82,580	21,660
203 업무추진비	5,900	5,600	300
02 정원가산업무추진비	1,400	1,280	120
◎기준액 40,000원 * 35명	1,400		
04 부서운영업무추진비	4,500	4,320	180
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
◎30인초과분 5,000원 * 5명 * 12월	300		
204 직무수행경비	98,340	76,980	21,360
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
02 직급보조비	69,540	52,380	17,160
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
◎7급 140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
◎8-9급 105,000원 * 19명 * 12월	23,940		
◎청원경찰 105,000원 * 6명 * 12월	7,560		
◎학예연구사 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
03 특정업무수행활동비	27,000	22,800	4,200

실국: 사업소
 정책: 행정운영경비(시립정보도서관)
 단위: 인력운영비(시립정보도서관)

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎대민활동비(6급이하) 50,000원 * 45명 * 12월	27,000		
기본경비(시립정보도서관)	89,004	51,452	37,552
기본경비(시립정보도서관)	89,004	51,452	37,552
201 일반운영비	52,524	27,692	24,832
01 사무관리비	41,339	24,002	17,337
◎기본업무수행활동경비 11,130,000원	11,130		
◎태극기외3종구입 13,000원 * 4종 * 6개소 * 6회	1,872		
◎청원경찰근무복 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
◎급량비(기준경비)	14,100		
◎행정장비유지비	1,332		
○행정사무기기(복사기) 3,700,000원 * 6대 * 6%	1,332		
◎도서관 안내책자 발간 2,000원 * 3,000부	6,000		
◎경비실침구 세탁비 100,000원 * 4개소 * 4회	1,600		
◎케이블TV수신료 32,450원 * 9대 * 12월	3,505		
02 공공운영비	11,185	3,690	7,495
◎우편요금	3,690		
○일반우편 250원 * 1,000통	250		
○등기우편 1,720원 * 2,000통	3,440		
◎자동차보험 840,000원 * 1대	840		
◎운전자보험료 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
◎자동차세 150,000원 * 1대 * 2회	300		
◎차량정기검사료 55,000원 * 1대	55		
◎차량유지비 3,000,000원 * 1대	3,000		
◎냉.온정수기 관리 150,000원 * 2대	300		
202 여비	36,480	23,760	12,720
01 국내여비	36,480	23,760	12,720
◎기준경비 36,480,000원	36,480		
공공도서관운영	4,433,315	3,174,307	1,259,008
국	49,330		
분	182,000		
도	84,665		
시	4,117,320		
시립정보도서관운영	2,838,698	1,259,524	1,579,174
국	49,330		
분	97,000		
도	24,665		
시	2,667,703		
도서관자료확충	186,536	148,482	38,054
분	97,000		
시	89,536		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	4,092	7,502	△3,410
04 기간제근로자등보수	4,092	7,502	△3,410
◎도서정리근로자임금(시립) 34,100원 * 5명 * 10일 * 2회	3,410		
◎도서DB구축 및 도서정리(청남) 34,100원 * 2명 * 10일	682		
201 일반운영비	31,344	26,880	4,464
02 공공운영비	31,344	26,880	4,464
◎정기간행물구독비	31,344		
○중앙지 15,000원 * 23개사 * 12월	4,140		
○지방지 13,000원 * 24개사 * 12월	3,744		
○주간지 5,000원 * 16개사 * 4회 * 12월	3,840		
○월간지 10,000원 * 150개사 * 12월	18,000		
○관보 65,000원 * 12월	780		
○현행법령집 수록 70,000원 * 12월	840		
206 재료비	13,900	13,600	300
01 재료비	13,900	13,600	300
◎도서정리용품	13,600		
○RFID TAG 1,000원 * 10,000개	10,000		
○바코드용지외 8종 80,000원 * 9종 * 5개	3,600		
◎기증안내 사인물 제작 100,000원 * 3식	300		
405 자산취득비	137,200	100,500	36,700
	분 시		
	97,000		
	40,200		
01 자산및물품취득비	31,200	500	30,700
◎승합차 25,000,000원 * 1대	25,000		
◎칼라프린터기 3,500,000원 * 1대	3,500		
◎기증함 제작 900,000원 * 3개	2,700		
02 도서구입비	106,000	100,000	6,000
◎시립정보도서관 10,000원 * 10,000권	100,000		
	분 시		
	97,000		
	3,000		
◎청남어린이도서관 10,000원 * 300권	3,000		
◎작은도서관 순회문고 10,000원 * 300권	3,000		
작은도서관 육성	23,393	0	23,393
307 민간이전	3,393	0	3,393
04 민간행사보조	3,393	0	3,393
◎제14회 도서무료 교환전 3,393,000원 * 1회	3,393		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본보조	20,000	0	20,000
◎사립문고지원 2,000,000원 * 10개소	20,000		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
"책읽는청주"행복시민운동전개	59,080	71,535	△12,455
201 일반운영비	56,830	70,410	△13,580
03 행사운영비	56,830	70,410	△13,580
◎선정도서구입 10,000원 * 1,500권 * 2회	30,000		
◎도서부착용 스티커제작 300원 * 3,000개	900		
◎워크북제작 1,000원 * 1,500부 * 2회	3,000		
◎독후감쓰기대회 상장제작 10,000원 * 20개 * 2회	400		
◎범시민토론회 개최	6,900		
○진행자수당 100,000원 * 24회	2,400		
○토론자수당 30,000원 * 150명	4,500		
◎평가보고서제작 5,000원 * 150부	750		
◎행사홍보비	12,880		
○플래카드제작 70,000원 * 24개	1,680		
○포스터제작 1,500원 * 400부 * 2회	1,200		
○언론매체 홍보비 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎운영수당	2,000		
○독후감 심사수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
○특별강사수당(선정도서작가) 300,000원 * 4회	1,200		
301 일반보상금	2,250	1,125	1,125
10 행사실비보상금	2,250	1,125	1,125
◎책읽는청주행사추진관련 참석자 급식비 5,000원 * 15명 * 30회	2,250		
자료열람실운영	48,056	50,376	△2,320
101 인건비	5,456	5,456	0
04 기간제근로자등보수	5,456	5,456	0
◎도서정리 및 회원DB구축 34,100원 * 4명 * 40	5,456		
206 재료비	19,100	26,000	△6,900
01 재료비	19,100	26,000	△6,900
◎서가사인시스템(대분류사인판외1종) 100,000원 * 20세트	2,000		
◎대출회원증	16,100		
○대출카드 1,500원 * 7,000개	10,500		
○카드리지외 1종 80,000원 * 35개 * 2종	5,600		
◎신문제본철 20,000원 * 50개	1,000		
301 일반보상금	2,400	3,300	△900
10 행사실비보상금	2,400	2,400	0
◎도서관 자원봉사자 급식비 5,000원 * 4명 * 10일 * 12월	2,400		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	21,100	15,620	5,480
01 자산및물품취득비	21,100	15,620	5,480
◎자료실 집기구입	21,100		
○7단2연단식서가 900,000원 * 4개	3,600		
○복셀빙(모자실 서가) 500,000원 * 1개	500		
○잡지서가(5단분리형) 700,000원 * 1개	700		
○발판 200,000원 * 4개	800		
○디지털카메라(회원증 발급용) 500,000원 * 1개	500		
○점자프린터 7,000,000원 * 1개	7,000		
○의자(종합자료실) 100,000원 * 50개	5,000		
○비도서 슬라이드장 제작(정보자료실) 3,000,000원 * 1조	3,000		
도서관 문화프로그램 운영	84,207	79,978	4,229
201 일반운영비	81,170	77,040	4,130
01 사무관리비	9,020	10,520	△1,500
◎도서관소식지발간 2,000원 * 1,000부 * 2회	4,000		
◎독서회문집발간 10,000원 * 200부	2,000		
◎독서느낌장 제작 800원 * 1,500부	1,200		
◎전국도서관 대회참가비 60,000원 * 7명 * 2회	840		
◎도서관협의회부담금	980		
○한국도서관 협의회비 450,000원 * 1회	450		
○공공도서관 협의회비 450,000원 * 1회	450		
○충북공공도서관 협의회비 80,000원 * 1회	80		
03 행사운영비	72,150	66,520	5,630
◎도서관주간행사	2,400		
○플래카드제작 70,000원 * 10개	700		
○추천도서 목록제작 700원 * 2,000매	1,400		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
◎독서의달 행사	4,000		
○플래카드제작 70,000원 * 10개	700		
○시낭송회 배경막제작 400,000원 * 1개	400		
○추천도서 목록제작 700원 * 3,000매	2,100		
○독서진흥시상 상패제작 100,000원 * 5개	500		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
◎도서관 문화프로그램운영	64,390		
○강사수당	51,300		
-시립 50,000원 * 30개반 * 32회	48,000		
-청남 50,000원 * 5개반 * 12회	3,000		
-독서회주제특강 300,000원 * 1회	300		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○플래카드제작 70,000원 * 15개프로그램 * 2회	2,100		
○모집안내문제작 100원 * 5,000부 * 2회	1,000		
○독서교실 교재제작 7,000원 * 300부	2,100		
○수료식 및 학습발표회	5,890		
-초청장제작 1,500원 * 300매	450		
-플래카드제작 70,000원 * 2개	140		
-외빈용주머니꽃 10,000원 * 30개	300		
-도록제작 10,000원 * 500부	5,000		
○동극공연	2,000		
-무대제작비 1,000,000원 * 1식	1,000		
-공연의상비 50,000원 * 20벌	1,000		
◎작은도서관워크숍	1,360		
○발표자수당 50,000원 * 3명	150		
○플래카드 70,000원 * 3개	210		
○리플릿 1,000원 * 1,000부	1,000		
202 여비	1,137	1,140	△3
01 국내여비	1,137	1,140	△3
◎전국도서관대회 참석여비 75,800원 * 5명 * 3일	1,137		
301 일반보상금	700	500	200
10 행사실비보상금	700	500	200
◎문화교실 학습발표회 참가자급식비 5,000원 * 70명 * 2회	700		
405 자산취득비	1,200	1,298	△98
01 자산및물품취득비	1,200	1,298	△98
◎의자(문화교실) 100,000원 * 10개	1,000		
◎롤스크린(문화교실) 200,000원 * 1개	200		
공공도서관개관시간연장운영	98,660	79,440	19,220
	국 49,330		
	도 24,665		
	시 24,665		
101 인건비	98,660	68,340	30,320
	국 49,330		
	도 24,665		
	시 24,665		
04 기간제근로자등보수	98,660	68,340	30,320
◎자료실근무자 인건비 1,060,000원 * 6명 * 12월	76,320		
	국 38,160		
	도 19,080		
	시 19,080		
◎자료실근무자 퇴직금 1,060,000원 * 6명	6,360		
	국 3,180		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,590		
	시 1,590		
◎자료실근무자 4대보험료 77,500원 * 6명 * 12월	5,580		
	국 2,790		
	도 1,395		
	시 1,395		
◎야간근무자 급량비 5,000원 * 8명 * 260일	10,400		
	국 5,200		
	도 2,600		
	시 2,600		
U-정보도서관 인프라 강화	149,046	163,553	△ 14,507
201 일반운영비	53,046	0	53,046
01 사무관리비	53,046	0	53,046
◎정보도서관	16,306		
○헤드셋외 2종 20,000원 * 5개 * 3종 * 12월	3,600		
○프린터 기자재(열람실)	8,226		
-토너 230,000원 * 6대 * 4개	5,520		
-드럼 451,000원 * 6대 * 1개	2,706		
○정보자료실 컴퓨터 복원 S/W 70,000원 * 64개	4,480		
◎서부도서관	840		
○컴퓨터 복원 S/W 70,000원 * 12개	840		
◎상당도서관	21,000		
○업무용 소프트웨어(2종) 300,000원 * 70개	21,000		
◎바이러스백신구입	14,900		
○NT용 440,000원 * 10대	4,400		
○PC용 19,000원 * 300대	5,700		
○관리센터 1,600,000원 * 3대	4,800		
405 자산취득비	96,000	80,780	15,220
01 자산및물품취득비	96,000	80,780	15,220
◎정보자료실 노후 PC교체 1,500,000원 * 64대	96,000		
시설물유지관리	2,189,720	636,160	1,553,560
201 일반운영비	1,503,756	441,131	1,062,625
01 사무관리비	73,730	15,610	58,120
◎업무대행수수료	73,620		
○승강기 정기검사 150,000원 * 8대	1,200		
○승강기 안전관리대행 150,000원 * 10대 * 12월	18,000		
○방화관리대행 350,000원 * 5개소 * 12월	21,000		
○전기안전관리대행	14,820		
-북부도서관(450KW) 270,000원 * 12월	3,240		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-서부도서관(600KW)	451,000원 * 12월	5,412	
-신율봉도서관(250KW)	156,000원 * 12월	1,872	
-상당도서관(500KW)	358,000원 * 12월	4,296	
○전기설비 정밀안전점검(정보도서관)	2,000,000원 * 1회	2,000	
○실내공기 오염도 측정	2,000,000원 * 1회	2,000	
○옥내급수관 수질검사	100,000원 * 1회	100	
○저수조 수질검사	100,000원 * 1회	100	
○청사방역소독	400,000원 * 6개소 * 6회	14,400	
◎위탁교육비		110	
○전기안전관리자	80,000원 * 1명	80	
○승강기 안전관리자	30,000원 * 1명	30	
02 공공운영비	1,430,026	425,521	1,004,505
◎전력요금(정보, 북부, 서부, 신율봉, 상당)	320,370		
○기본요금	4,970원 * 5개소 * 350KW * 12월	104,370	
○사용량요금	60원 * 5개소 * 60,000KW * 12월	216,000	
◎지역난방요금(정보도서관)	64,984		
○기본요금	339원 * 635Mcal * 12월	2,584	
○사용량요금	80,000원 * 65GGcal * 12월	62,400	
◎가스요금	600원 * 800㎡ * 12월	5,760	
◎상하수도요금	129,600		
○정보도서관	3,000원 * 1,000㎡ * 12월	36,000	
○북부도서관	3,000원 * 400㎡ * 12월	14,400	
○서부도서관	3,000원 * 700㎡ * 12월	25,200	
○신율봉도서관	3,000원 * 400㎡ * 12월	14,400	
○상당도서관	3,000원 * 700㎡ * 12월	25,200	
○창작스튜디오	3,000원 * 400㎡ * 12월	14,400	
◎일반전화 통신회선 사용료	47,160		
○정보도서관	9,860		
-기본요금	6,200원 * 11회선 * 12월	819	
-사용량 요금	43원 * 11회선 * 800도수 * 12월	4,541	
-SMS사용요금	25원 * 15,000건 * 12월	4,500	
○북부도서관	8,360		
-기본요금	6,200원 * 11회선 * 12월	819	
-사용량요금	43원 * 11회선 * 800도수 * 12월	4,541	
-SMS사용요금	25원 * 10,000건 * 12월	3,000	
○서부도서관	8,360		
-기본요금	6,200원 * 11회선 * 12월	819	
-사용량요금	43원 * 11회선 * 800도수 * 12월	4,541	

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-SMS 사용요금 25원 * 10,000건 * 12월	3,000		
○신울봉도서관	6,860		
-기본요금 6,200원 * 11회선 * 12월	819		
-사용량요금 43원 * 11회선 * 800도수 * 12월	4,541		
-SMS사용요금 25원 * 5,000건 * 12월	1,500		
○상당도서관	8,360		
-기본요금 6,200원 * 11회선 * 12월	819		
-사용량 요금 43원 * 11회선 * 800도수 * 12월	4,541		
-SMS사용요금 25원 * 10,000건 * 12월	3,000		
○창작스튜디오	5,360		
-기본요금 6,200원 * 11회선 * 12월	819		
-사용량요금 43원 * 11회선 * 800도수 * 12월	4,541		
◎국가정보통신서비스(ATM)사용료	258,000		
○정보도서관 4,500,000원 * 1회선 * 12월	54,000		
○북부도서관 4,500,000원 * 1회선 * 12월	54,000		
○서부도서관 4,500,000원 * 1회선 * 12월	54,000		
○신울봉도서관 3,500,000원 * 1회선 * 12월	42,000		
○상당도서관 4,500,000원 * 1회선 * 12월	54,000		
◎국가정보통신서비스(ATM)전용회선사용료	36,000		
○정보도서관 600,000원 * 1회선 * 12월	7,200		
○북부도서관 600,000원 * 1회선 * 12월	7,200		
○서부도서관 600,000원 * 1회선 * 12월	7,200		
○신울봉도서관 600,000원 * 1회선 * 12월	7,200		
○상당도서관 600,000원 * 1회선 * 12월	7,200		
◎청남어린이도서관 인터넷 사용료 40,000원 * 1회선 * 12월	480		
◎교통유발부담금	5,393		
○정보도서관 350원 * 5,370㎡ * 1회	1,880		
○북부도서관 350원 * 2,524㎡ * 1회	884		
○서부도서관 350원 * 2,480㎡ * 1회	868		
○상당도서관 350원 * 2,681㎡ * 1회	939		
○창작스튜디오 350원 * 2,346㎡ * 1회	822		
◎환경개선부담금	2,300		
○건물분(정보도서관외 4개소) 200,000원 * 5개소 * 2회	2,000		
○자동차분 150,000원 * 2회	300		
◎물탱크청소	2,800		
○정보도서관(70톤) 700,000원 * 2회	1,400		
○서부도서관(30톤) 300,000원 * 2회	600		
○신울봉도서관(16톤) 200,000원 * 2회	400		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상당도서관(20톤) 200,000원 * 2회	400		
◎정화조청소	1,400		
○북부도서관 10,000원 * 50톤	500		
○상당도서관 10,000원 * 50톤	500		
○청남어린이도서관 10,000원 * 40톤	400		
◎소방안전협회비 50,000원 * 1명	50		
◎한국전력기술인협회비 100,000원 * 2명	200		
◎안전사고 배상보험료	2,000		
○정보도서관외 5개소(정보, 북부, 서부, 신울봉, 청남, 창작스튜디오) 2,000,000	2,000		
◎시설장비유지비	39,907		
○건축물유지비	39,907		
-정보도서관 3,000원 * 5,370㎡	16,110		
-북부도서관 3,000원 * 2,524㎡	7,572		
-서부도서관 2,000원 * 2,480㎡	4,960		
-신울봉도서관 2,000원 * 990㎡	1,980		
-기적의도서관 3,000원 * 996㎡	2,988		
-청남도서관 3,000원 * 535㎡	1,605		
-창작스튜디오 2,000원 * 2,346㎡	4,692		
◎인터넷통신장비유지비	99,000		
○정보도서관외 4개소(정보, 북부, 서부, 신울봉, 상당) 1,650,000원 * 12월 * 5개소	99,000		
◎정보보호시스템 유지비	33,300		
○정보도서관외 4개소(정보, 북부, 서부, 신울봉, 상당) 555,000원 * 12월 * 5개소	33,300		
◎행정통신장비 유지비	25,800		
○도서관외 4개소(정보, 북부, 서부, 신울봉, 상당) 430,000원 * 12월 * 5개소	25,800		
◎도서관리시스템 H/W유지비	110,928		
○정보도서관 2,915,000원 * 12월	34,980		
○북부도서관 1,411,000원 * 12월	16,932		
○서부도서관 1,411,000원 * 12월	16,932		
○신울봉도서관 1,411,000원 * 12월	16,932		
○상당도서관 1,411,000원 * 12월	16,932		
○PC(150대) 685,000원 * 12월	8,220		
◎도서관리시스템 S/W 유지비	91,740		
○정보도서관 1,065,000원 * 12월	12,780		
○북부도서관 1,645,000원 * 12월	19,740		
○서부도서관 1,645,000원 * 12월	19,740		
○신울봉도서관 1,645,000원 * 12월	19,740		
○상당도서관 1,645,000원 * 12월	19,740		
◎정보자료실 예약관리시스템 유지비	12,000		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보도서관외 4개소 200,000원 * 12월 * 5개소	12,000		
◎RFID(전파인식) 도서관리시스템 유지비	109,104		
○정보도서관 1,320,000원 * 12월	15,840		
○북부도서관 1,943,000원 * 12월	23,316		
○서부도서관 1,943,000원 * 12월	23,316		
○신울봉도서관 1,943,000원 * 12월	23,316		
○상당도서관 1,943,000원 * 12월	23,316		
◎자료실 출입관리 GATE유지비	5,000		
○정보도서관외 4개소 1,000,000원 * 1회 * 5개소	5,000		
◎회원증발급 장비 유지비	15,000		
○정보도서관외4개소 1,000,000원 * 3회 * 5개소	15,000		
◎자가대출반납기 유지비	10,000		
○정보도서관외 4개소 2,000,000원 * 1회 * 5개소	10,000		
◎비상발전기 유지관리비 1,000,000원 * 1대	1,000		
◎예초기 유지관리비 150,000원 * 5대	750		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
◎도서관 업무 추진 2,000,000원	2,000		
206 재료비	24,872	19,599	5,273
01 재료비	24,872	19,599	5,273
◎화장실청소용품	7,086		
○방향제 7,000원 * 10개소 * 12월	840		
○화장지 3,470원 * 10개소 * 15롤 * 12월	6,246		
◎쓰레기봉투(청사관리용) 1,860원 * 80매 * 12월	1,786		
◎우산자동포장기용 소모품	2,700		
○비닐(대) 100,000원 * 15박스	1,500		
○비닐(소) 80,000원 * 15박스	1,200		
◎시설관리용 소모품	13,300		
○전기용품	8,000		
-전선 1,000원 * 500M	500		
-형광램프 2,000원 * 1,000개	2,000		
-던램프 5,000원 * 300개	1,500		
-안정기 10,000원 * 100개	1,000		
-할로겐램프 30,000원 * 50개	1,500		
-나트륨램프 30,000원 * 50개	1,500		
○기계설비 관리용품	5,300		
-냉난방기 프리필터 15,000원 * 50개	750		
-냉난방기 미동필터 70,000원 * 30개	2,100		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-화장실 수전금구외 10종 20,000원 * 50개	1,000		
-냉난방기 온도센서외 15종 20,000원 * 50개	1,000		
-냉각탑 소독제 15,000원 * 30개	450		
307 민간이전	378,312	79,200	299,112
05 민간위탁금	378,312	79,200	299,112
◎무인경비시스템	7,200		
○시립정보도서관 400,000원 * 12월	4,800		
○청남어린이도서관 200,000원 * 12월	2,400		
◎청소용역	371,112		
○정보도서관외 5개소(정보,북부,서부,신율봉,청남,창작스튜디오,상당) 30,926,000원 * 12월	371,112		
401 시설비및부대비	280,780	96,230	184,550
01 시설비	280,780	96,230	184,550
◎기계시설 유지보수	19,000		
○공기조화 설비 1,500,000원 * 5기	7,500		
○급배수 펌프설비 100,000원 * 30대	3,000		
○급배수배관 및 수도시설 800,000원 * 5개소	4,000		
○팬코일 유니트 설비 50,000원 * 40대	2,000		
○화장실 위생기구 500,000원 * 5개소	2,500		
◎전기시설물 유지보수	15,000		
○수배전반 300,000원 * 10면	3,000		
○분전반 및 제어반 100,000원 * 20면	2,000		
○조명 및 전열시설 2,000,000원 * 5개소	10,000		
◎소방시설물 유지보수	7,000		
○자동화재탐지설비 700,000원 * 5개소	3,500		
○소방펌프 및 소화전 700,000원 * 5개소	3,500		
◎냉난방기 유지보수	15,460		
○정보도서관 냉동기 세관 5,000,000원 * 2기	10,000		
○정보도서관 열교환기 세관 30,000원 * 132대	3,960		
○창작스튜디오 보일러 세관 1,500,000원 * 1회	1,500		
◎시스템냉난방기 필터청소 30,000원 * 134대	4,020		
◎CCTV유지관리 500,000원 * 5개소	2,500		
◎음향영상시설 유지관리 1,000,000원 * 5개소	5,000		
◎화장실 조명 절전설비 설치(북부,서부) 300,000원 * 15개소	4,500		
◎창작스튜디오 작가실 및전시설 바닥정비 3,500,000원 * 1식	3,500		
◎정보도서관 시설개선	157,900		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○냉난방 및 공조설비 자동제어시스템 교체(자동제어용) 90,000,000원 * 1식	90,000		
○외벽창호시설 개선(유리선풍) 12,000 * 2,700㎡	32,400		
○장애인열람실 냉난방시설보강 3,500,000원 * 2기	7,000		
○흡수식 냉동기 냉각탑 보수 9,000,000원 * 1식	9,000		
○승강기 유압장치 보수 3,300,000원 * 1식	3,300		
○냉난방 및 공조설비 자동제어시스템 실시 설계비 90,000,000원 * 8%	7,200		
○CCTV전원용 무정전 전원장치(UPS)배터리 교체 9,000,000원 * 1식	9,000		
◎북부도서관 시설개선	7,700		
○절개지 배수로 공사 70,000원 * 110M	7,700		
◎서부도서관 시설개선	19,200		
○1층 휴게실 발코니 안전난간 설치 200,000원 * 10M	2,000		
○출입문 손보호대(핸드키퍼)설치 320,000원 * 10조	3,200		
○옥상 조경녹지 수도시설 공사 3,000,000원 * 1식	3,000		
○숙직실 근무환경개선 공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
○이용시간종료 안내방송 시설 3,000,000원 * 1식	3,000		
◎신울봉도서관 시설 개선	8,000		
○모자이야기방 방음공사 8,000,000원 * 1식	8,000		
◎조경시설유지관리 4,000,000원 * 3개소	12,000		
기적의도서관	467,703	352,210	115,493
	분 10,000		
	시 457,703		
도서관 운영	467,703	352,210	115,493
	분 10,000		
	시 457,703		
307 민간이전	330,000	304,000	26,000
05 민간위탁금	330,000	300,000	30,000
◎기적의도서관운영 330,000,000원 * 1개소	330,000		
401 시설비및부대비	107,203	2,000	105,203
01 시설비	107,203	2,000	105,203
◎기적의도서관 시설개선	107,203		
○열람실 증축 및 옥외휴게공간 조성 98,000,000원 * 1식	98,000		
○열람실 증축 및 옥외휴게공간 조성실시 설계비 98,000,000원 * 9.39%	9,203		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 북부도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대출카드 1,500원 * 6,000개	9,000		
○카트리지와외 1종 80,000원 * 30개 * 2종	4,800		
◎자료실 사인시스템 100,000원 * 10세트	1,000		
◎키보드외2종(디지털자료실) 15,000원 * 3개 * 12월	540		
◎프린터토너(자료실업무용) 165,000원 * 4대 * 2회	1,320		
405 자산취득비	11,700	400	11,300
01 자산및물품취득비	11,700	400	11,300
◎자료실 집기 구입	11,700		
○7단2연복식서가 1,100,000원 * 6개	6,600		
○5단2연복식서가(아동실) 800,000원 * 3개	2,400		
○자료실용 의자 300,000원 * 8개	2,400		
○신발장(아동실) 300,000원 * 1개	300		
도서관 문화프로그램운영	34,700	31,500	3,200
201 일반운영비	34,700	31,500	3,200
01 사무관리비	34,700	31,500	3,200
◎강사수당 50,000원 * 20개반 * 30회	30,000		
◎교재제작 8,000원 * 200부	1,600		
◎플래카드제작 70,000원 * 30개	2,100		
◎프로그램운영관련 소모품구입 100,000원 * 10종	1,000		
시설물유지관리	12,809	207,973	△195,164
201 일반운영비	1,080	123,642	△122,562
02 공공운영비	1,080	123,642	△122,562
◎냉온정수기 유지관리 90,000원 * 12월	1,080		
206 재료비	6,229	7,429	△1,200
01 재료비	6,229	7,429	△1,200
◎전산실관리용 소모품	600		
○전산통신소모품(허브외3종) 50,000원 * 4개 * 3종	600		
◎화장실 및 청소용품	4,729		
○방향제 7,000원 * 6개소 * 12월	504		
○화장지 3,470원 * 8개소 * 10올 * 12회	3,332		
○쓰레기봉투 1,860원 * 40매 * 12월	893		
◎우산자동포장기용 소모품	900		
○비닐(대) 100,000원 * 5박스	500		
○비닐(소) 80,000원 * 5박스	400		
307 민간이전	3,600	63,600	△60,000
05 민간위탁금	3,600	63,600	△60,000
◎무인경비시스템 300,000원 * 12월	3,600		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 북부도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
◎회의용탁자 460,000원 * 1대	460		
◎회의용 의자 240,000원 * 6개	1,440		
서부도서관운영	227,945	589,799	△361,854
도서관자료확충	183,458	377,875	△194,417
101 인건비	2,728	2,728	0
04 기간제근로자등보수	2,728	2,728	0
◎도서정리 및 회원증 DB구축 34,100원 * 2명 * 10일 * 4회	2,728		
201 일반운영비	14,480	16,387	△1,907
02 공공운영비	14,480	11,637	2,843
◎정기간행물구독비	14,480		
○중앙지 15,000원 * 20개사 * 12월	3,600		
○지방지 13,000원 * 10개사 * 12월	1,560		
○주간지 5,000원 * 10개사 * 52주	2,600		
○월간지 8,000원 * 70개사 * 12월	6,720		
206 재료비	47,900	108,760	△60,860
01 재료비	47,900	108,760	△60,860
◎대출회원증	29,000		
○대출카드 1,500원 * 10,000개	15,000		
○카드프린터리본 80,000원 * 150롤	12,000		
○헤드크리너 8,000원 * 100개	800		
○신청서 양식 30원 * 40,000매	1,200		
◎신문제본철 20,000원 * 50개	1,000		
◎자동대출반납기영수증용지 3,000원 * 700롤	2,100		
◎파손도서보수용 테입 140,000원 * 10롤	1,400		
◎서가용복앤드 3,000원 * 500개	1,500		
◎서가사인물 50,000원 * 20개	1,000		
◎키보드외2종(디지털자료실) 20,000원 * 2개 * 3종 * 12월	1,440		
◎복사기드럼(자료실 업무용) 500,000원 * 1대	500		
◎프린터 토너(자료실 업무용) 165,000원 * 8대 * 2회	2,640		
◎도서정리용품	7,320		
○RFID TAG 1,000원 * 7,000개	7,000		
○라벨용지외 9종 8,000원 * 4개 * 10종	320		
301 일반보상금	14,400	0	14,400
12 기타보상금	14,400	0	14,400
◎도서정리 자원봉사자 활동실비 20,000원 * 4명 * 15일 * 12월	14,400		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 서부도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	103,950	200,000	△96,050
01 자산및물품취득비	23,950	0	23,950
◎서가구입	19,400		
○이동식서가(정기간행물실모빌렉)	7,000,000원 * 1조	7,000	
○미디어서가	2,700,000원 * 1조	2,700	
○복식6단2연서가	700,000원 * 4개	2,800	
○복식4단2연서가	550,000원 * 5개	2,750	
○단식6단2연서가	500,000원 * 3개	1,500	
○단식4단2연서가	400,000원 * 5개	2,000	
○2단 단식서가	300,000원 * 1개	300	
○잡지서가	350,000원 * 1개	350	
◎작품전시용 이젤	40,000원 * 10개	400	
◎이동식 화이트보드(문화교실)	250,000원 * 1개	250	
◎문화교실 책상	250,000원 * 10조	2,500	
◎문화교실 의자	70,000원 * 20개	1,400	
02 도서구입비	80,000	200,000	△120,000
◎서부도서관 도서구입비	10,000원 * 8,000권	80,000	
시설물유지관리	18,727	211,924	△193,197
201 일반운영비	1,300	144,724	△143,424
02 공공운영비	1,300	144,724	△143,424
◎냉온정수기 사용 및 유지관리비	1,120		
○냉온정수기임차사용료	30,000원 * 2대 * 12월	720	
○냉온정수기 유지관리수수료	50,000원 * 2대 * 4회	400	
◎유선방송사용료	15,000원 * 12월	180	
206 재료비	7,977	0	7,977
01 재료비	7,977	0	7,977
◎전산소모품(마우스외9종)	50,000원 * 10종	500	
◎화장실 및 청소용품		5,392	
○방향제	7,000원 * 8개소 * 12월	672	
○화장지	3,800원 * 8개소 * 10롤 * 12월	3,648	
○쓰레기봉투	1,900원 * 40매 * 12월	912	
○세수비누	800원 * 200개	160	
◎정수기 생수컵	16,500원 * 50박스	825	
◎우산자동포장기소모품		1,260	
○비닐(대)	100,000원 * 7박스	700	
○비닐(소)	80,000원 * 7박스	560	
207 연구개발비	900	0	900
02 전산개발비	900	0	900

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 서부도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎검색용PC영수증출력기(S/W포함) 900,000원 * 1대	900		
307 민간이전	3,600	67,200	△63,600
05 민간위탁금	3,600	67,200	△63,600
◎무인경비시스템 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	4,950	0	4,950
01 자산및물품취득비	4,950	0	4,950
◎프린터기 구입(칼라) 3,600,000원 * 1대	3,600		
◎방재실 냉장고 구입 600,000원 * 1대	600		
◎이면지함 250,000원 * 1대	250		
◎우산포장기 구입 500,000원 * 1대	500		
도서관문화프로그램운영	25,760	0	25,760
201 일반운영비	25,760	0	25,760
01 사무관리비	2,300	0	2,300
◎독서느낌장 제작 800원 * 1,500부	1,200		
◎도서관 안내리플릿 제작 1,100원 * 1,000부	1,100		
03 행사운영비	23,460	0	23,460
◎도서관 주간행사	940		
○플래카드 제작 70,000원 * 2개	140		
○추천도서목록 제작 500원 * 1,000매	500		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
◎독서의달 행사	940		
○플래카드 제작 70,000원 * 2개	140		
○추천도서목록 제작 500원 * 1,000매	500		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
◎문화프로그램운영	21,580		
○강사수당 50,000원 * 12개반 * 30회	18,000		
○교재제작 7,000원 * 200부	1,400		
○플래카드 제작 70,000원 * 24개	1,680		
○프로그램운영 소모품 구입 100,000원 * 5종	500		
신용봉도서관운영	167,859	332,480	△164,621
도서관자료확충	128,122	168,292	△40,170
101 인건비	1,842	1,842	0
04 기간제근로자등보수	1,842	1,842	0
◎도서정리 및 회원증DB구축 34,100원 * 3명 * 6일 * 3회	1,842		
201 일반운영비	10,580	7,410	3,170
01 사무관리비	4,040	500	3,540
◎도서관 안내리플릿 제작 1,100원 * 2,000부	2,200		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 신울봉도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎프린터토너(자료실용) 230,000원 * 4대 * 2회	1,840		
02 공공운영비	6,540	2,160	4,380
◎정기간행물구독비	3,780		
○중앙지 15,000원 * 3개사 * 12월	540		
○지방지 13,000원 * 5개사 * 12월	780		
○아동신문 5,000원 * 3개사 * 12월	180		
○주간지 5,000원 * 2개사 * 4회 * 12월	480		
○월간지 10,000원 * 15개사 * 12월	1,800		
◎프린터 토너 230,000원 * 4대 * 3회	2,760		
206 재료비	54,000	58,540	△4,540
01 재료비	54,000	58,540	△4,540
◎도서정리용품	24,600		
○RFID TAG 1,000원 * 15,000개	15,000		
○바코드용지외9종 80,000원 * 12개 * 10종	9,600		
◎대출회원증	23,000		
○대출카드 1,500원 * 10,000개	15,000		
○카트리리지외1종 80,000원 * 50개 * 2종	8,000		
◎서가용복앤드 3,000원 * 400개	1,200		
◎자동대출반납기영수증용지 3,000원 * 300롤	900		
◎서가사인시스템 50,000원 * 20개	1,000		
◎파손도서보수용테입 140,000원 * 20롤	2,800		
◎회원증발급양식 25원 * 20,000매	500		
301 일반보상금	7,200	0	7,200
12 기타보상금	7,200	0	7,200
◎신울봉도서관 자원봉사자 활동비 20,000원 * 2명 * 15일 * 12월	7,200		
405 자산취득비	54,500	100,500	△46,000
01 자산및물품취득비	4,500	500	4,000
◎자료실 집기구입	4,500		
○4단2연복식서가 500,000원 * 5개	2,500		
○3단2연복식서가 400,000원 * 5개	2,000		
02 도서구입비	50,000	100,000	△50,000
◎도서구입비 10,000원 * 5,000권	50,000		
시설물유지관리	11,797	164,188	△152,391
201 일반운영비	780	84,988	△84,208
02 공공운영비	780	84,988	△84,208
◎케이블TV수신료 1대 * 15,000원 * 12월	180		
◎냉온정수기 유지관리 50,000원 * 3대 * 4회	600		
206 재료비	4,417	0	4,417
01 재료비	4,417	0	4,417

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 신울봉도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎화장실 및 청소용품	2,677		
○방향제 7,000원 * 6개소 * 12월	504		
○화장지 3,470원 * 6개소 * 6롤 * 12월	1,500		
○쓰레기봉투 1,869원 * 30매 * 12월	673		
◎우산자동포장기용 소모품	1,440		
○비닐(대) 100,000원 * 8박스	800		
○비닐(소) 80,000원 * 8박스	640		
◎사물함 키박스 수리비 10,000원 * 30개	300		
307 민간이전	3,600	49,200	△45,600
05 민간위탁금	3,600	49,200	△45,600
◎무인경비시스템용역비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
◎아동열람실 공기청정기 1,500,000원 * 2대	3,000		
도서관문화프로그램운영	27,940	0	27,940
201 일반운영비	27,940	0	27,940
03 행사운영비	27,940	0	27,940
◎행사프로그램운영	27,340		
○특별강사수당 300,000원 * 1회	300		
○독서프로그램 강사수당 50,000원 * 12개반 * 30주	18,000		
○교재제작 7,000원 * 200부	1,400		
○플래카드 제작 70,000원 * 24개	1,680		
○프로그램운영관련 소모품 구입 100,000원 * 10종	1,000		
○독서느낌장 제작 800원 * 1,200부	960		
○동극공연	2,000		
-무대제작비 1,000,000원 * 1식	1,000		
-공연의상비 50,000원 * 20벌	1,000		
○그림자공연	2,000		
-그림자막 제작 1,500,000원 * 1식	1,500		
-그림자극 조명 500,000원 * 1식	500		
◎문화교실 소품비 10,000원 * 20명 * 3개반	600		
상당도서관운영	372,267	0	372,267
도서관자료확충	311,039	0	311,039
101 인건비	4,092	0	4,092
04 기간제근로자등보수	4,092	0	4,092
◎도서정리 및 회원증DB구축 34,100원 * 3명 * 20일 * 2회	4,092		
201 일반운영비	16,497	0	16,497
01 사무관리비	4,320	0	4,320

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 상당도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서관 안내리플릿 제작 1,000원 * 3,000부 ◎프린터토너(자료실) 165,000원 * 4대 * 2회 02 공공운영비 ◎정기간행물 구독비 ○중앙지 15,000원 * 18개사 * 9월 2,430 ○지방 13,000원 * 11개사 * 9월 1,287 ○주간지 5,000원 * 12개사 * 4회 * 9월 2,160 ○월간지 10,000원 * 70개사 * 9월 6,300	3,000 1,320 12,177 12,177	0	12,177
206 재료비	91,200	0	91,200
01 재료비 ◎도서정리용품 ○RFID TAG 1,000원 * 50,000개 50,000 ○바코드용지와 8종 80,000원 * 9종 * 25개 18,000 ◎대출회원증 23,200 ○대출카드 1,500원 * 10,000개 15,000 ○카트리지와 1종 80,000원 * 30개 * 2종 4,800 ○서가용복앤드 3,000원 * 300개 900 ○자동대출반납기영수증용지 3,000원 * 500롤 1,500 ○신문제본철 20,000원 * 50개 1,000	91,200 68,000 50,000 18,000 23,200 15,000 4,800 900 1,500 1,000	0	91,200
301 일반보상금	10,800	0	10,800
12 기타보상금 ◎도서정리자원봉사자 활동실비 20,000원 * 4명 * 15일 * 9월 10,800	10,800 10,800	0	10,800
405 자산취득비	188,450	0	188,450
01 자산및물품취득비 ◎바코드프린터 출력기 2,500,000원 * 1대 2,500 ◎카드프린터기(회원증 발급용) 4,000,000원 * 1대 4,000 ◎자료실 집기구입 11,000 ○3단2연복식서가 500,000원 * 10개 5,000 ○4단2연복식서가 600,000원 * 10대 6,000 ◎복사기 3,500,000원 * 1대 3,500 ◎칼라레이저프린터기 3,500,000원 * 1대 3,500 ◎흑백레이저프린터기 1,350,000원 * 5대 6,750 ◎냉장고 600,000원 * 1대 600 ◎정수기 1,500,000원 * 2대 3,000 ◎전동천공기 500,000원 * 1대 500 ◎텔레비전 1,300,000원 * 2대 2,600 ◎디지털카메라(회원증발급용) 500,000원 * 1대 500	38,450 2,500 4,000 11,000 5,000 6,000 3,500 3,500 6,750 600 3,000 500 2,600 500	0	38,450
02 도서구입비	150,000	0	150,000

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 상당도서관운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎상당도서관 도서구입비 10,000원 * 15,000권	150,000		
시설물유지관리	61,228	0	61,228
206 재료비	7,628	0	7,628
01 재료비	7,628	0	7,628
◎화장실 청소용품	5,543		
○방향제 7,000원 * 8개소 * 9월	504		
○화장지 3,800원 * 8개소 * 15롤 * 9월	4,104		
○쓰레기봉투 1,900원 * 50매 * 9월	855		
○세수비누 800원 * 100개	80		
◎정수기생수컵 16,500원 * 50박스	825		
◎우산자동포장기소모품	1,260		
○비닐(대) 100,000원 * 7박스	700		
○비닐(소) 80,000원 * 7박스	560		
307 민간이전	3,600	0	3,600
05 민간위탁금	3,600	0	3,600
◎무인경비시스템 위탁관리 300,000원 * 12월	3,600		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
◎도서관 실내.외 사인물 50,000,000원 * 1식	50,000		
미술창작스튜디오운영	77,686	184,673	△106,987
미술창작스튜디오 운영	77,686	184,673	△106,987
201 일반운영비	63,486	132,673	△69,187
01 사무관리비	7,100	25,800	△18,700
◎미술창작스튜디오 홍보물 제작	7,100		
○홍보책자 3,300원 * 500부	1,650		
○홍보리후렛(4단접이) 1,500원 * 1,000부	1,500		
○발송용봉투 500원 * 1,500매	750		
○인터넷홍보비 110,000원 * 20회	2,200		
○작품사진 촬영비 1,000,000원 * 1식	1,000		
02 공공운영비	2,076	34,873	△32,797
◎우편요금	2,076		
○일반우편 250원 * 200매 * 4회	200		
○등기우편 1,720원 * 200매 * 4회	1,376		
○특수우편물 500,000원 * 1회	500		
03 행사운영비	54,310	72,000	△17,690
◎입주작가공동워크숍	8,120		
○리후렛(3단접이) 1,000원 * 500부	500		
○플래카드 70,000원 * 3개	210		
○강사료 230,000원 * 17명	3,910		
○자료집제작 3,000원 * 500부	1,500		

실국: 사업소
 정책: 공공도서관운영
 단위: 미술창작스튜디오운영

부서 : 시립정보도서관

(단위:천원)

실국·부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료집 번역료(영문) 2,000,000원 *1식	2,000		
◎입주작가 외부지역 홍보 전시	4,000		
○홍보물제작 1,500,000원 * 1식	1,500		
○작품운반료 2,500,000원 * 1식	2,500		
◎원더플아트 청주(시민참여프로그램)	9,500		
○리플렛(3단접이) 1,000원 * 1,000부	1,000		
○플래카드 70,000원 *10개	700		
○프로그램운영 소모품비 40,000원 * 8종 * 15회	4,800		
○강사료 200,000원 * 15명	3,000		
◎입주작가 릴레이전	11,390		
○입주작가 홍보물 제작(리플렛) 600,000원 * 17명	10,200		
○플래카드 70,000원 * 17개	1,190		
◎오픈스튜디오(입주작가 종합전시회)	21,300		
○도록제작비 25,000원 * 700부	17,500		
○초대장제작 1,000원 * 500매	500		
○플래카드제작(대형) 800,000원 * 1식	800		
○미술잡지 광고비 2,500,000원 * 1식	2,500		
307 민간이전	2,400	18,000	△ 15,600
05 민간위탁금	2,400	18,000	△ 15,600
◎무인경비시스템 운영 관리대행 200,000원 * 12월	2,400		
405 자산취득비	11,800	0	11,800
01 자산및물품취득비	11,800	0	11,800
◎천막 500,000원 * 6대	3,000		
◎의자(2층교육실) 60,000원 * 30개	1,800		
◎책장 및 출입문 대크 4,000,000원 * 1식	4,000		
◎기증작품 액자제작비 3,000,000원 * 1식	3,000		
도서관건립및운영	90,000	0	90,000
도	60,000		
시	30,000		
도서관 운영	90,000	0	90,000
도	60,000		
시	30,000		
402 민간자본이전	90,000	0	90,000
도	60,000		
시	30,000		
01 민간자본보조	90,000	0	90,000
◎개신동 주공1단지 작은도서관 설치 90,000,000원 * 1개소	90,000		
도	60,000		
시	30,000		