

세출예산사업명세서

2010년도 추경 2 회 일반회계 상당보건소 ~ 상당보건소

부서: 상당보건소

정책: 행정운영경비(상당보건소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상당보건소	8,541,461	8,592,655	△51,194
국	175,429	195,565	△20,136
기	1,933,225	1,931,078	2,147
분	2,000	2,000	0
도	525,849	525,350	499
시	5,904,958	5,938,662	△33,704
행정운영경비(상당보건소)	2,349,087	2,386,831	△37,744
인력운영비	2,069,885	2,107,629	△37,744
인건비	1,980,745	2,016,629	△35,884
101 인건비	1,980,745	2,016,629	△35,884
02 기타직보수	217,697	259,581	△41,884
◎청원경찰	92,207	134,091	△41,884
○기본급	44,098,000원	44,098	△22,049
○정근수당	3,675,000원	3,675	△1,838
○정액급식비	3,120,000원	3,120	△1,560
○교통보조비	2,880,000원	2,880	△1,440
○명절휴가비	4,410,000원	4,410	△2,205
○연가보상비	1,348,000원	1,348	△1,348
○시간외근무수당	10,829,000원	10,829	△2,338
○가족수당	2,880	4,080	△1,200
-배우자	960,000원	960	△480
-기타가족	1,920,000원	1,920	△720
○자녀학비수당	3,888	5,832	△1,944
-중학생	416,000원	416	△208
-고등학생	3,472,000원	3,472	△1,736
○정근수당가산금	2,520	3,780	△1,260
-25년이상	1,560,000원	1,560	△780
-15년이상~20년미만	960,000원	960	△480
○조장수당	360,000원	360	△180
○가계지원비	7,365,000원	7,365	△3,682
○청원경찰수당	720,000원	720	△360
○위험근무수당(을종)	960,000원	960	△480
03 무기계약근로자보수	299,056	293,056	6,000
◎임상병리사, 물리치료사, 간호조무사인부임	299,056	293,056	6,000
○4대보험료 기관부담금	8,500,000원	8,500	6,000
물건비	89,140	91,000	△1,860
204 직무수행경비	83,520	85,380	△1,860
02 직급보조비	61,020	62,280	△1,260
◎청원경찰	2,520,000원	2,520	△1,260
03 특정업무수행활동비	20,700	21,300	△600
◎대민활동비	20,700	21,300	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청원경찰	1,200,000원	1,200	1,800	△600
건강 증진		6,192,374	6,205,824	△13,450
		국 175,429	195,565	△20,136
		기 1,933,225	1,931,078	2,147
		분 2,000	2,000	0
		도 525,849	525,350	499
		시 3,555,871	3,551,831	4,040
보건의료시설 기반구축		281,393	276,793	4,600
		기 7,772	7,272	500
		도 2,160	1,910	250
		시 271,461	267,611	3,850
진료서비스 강화		79,788	76,188	3,600
301 일반보상금		18,000	14,400	3,600
12 기타보상금		18,000	14,400	3,600
◎65세이상노인 환자약제비	18,000,000원	18,000	14,400	3,600
보건기관 PC인프라지원 사업		1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 250	0	250
		시 250	0	250
405 자산취득비		1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 250	0	250
		시 250	0	250
01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
◎컴퓨터	1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		도 250	0	250
		시 250	0	250
전염병 관리 체계 구축		795,364	791,049	4,315
		국 7,429	7,429	0
		기 166,045	166,045	0
		도 99,165	99,165	0
		시 522,725	518,410	4,315
방역 소득		62,860	63,360	△500
301 일반보상금		0	500	△500
10 행사실비보상금		0	500	△500
◎방역소득발대식참석자 식비	0원	0	500	△500
전염병 관리		235,613	230,798	4,815
101 인건비		17,025	12,210	4,815
04 기간제근로자등보수		17,025	12,210	4,815
◎인플루엔자 예방접종자 인건비		17,025	12,210	4,815
○간호사	53,500원 * 5명 * 30일	8,025	3,210	4,815
의료취약계층 구호 및 재가환자 관리		3,699,034	3,743,299	△44,265
		국 168,000	188,136	△20,136

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기분 1,151,571	1,149,924	1,647
	도 2,000	2,000	0
	시 280,931	280,682	249
	2,096,532	2,122,557	△26,025
방문보건	72,580	73,730	△1,150
101 인건비	37,600	38,600	△1,000
04 기간제근로자등보수	37,600	38,600	△1,000
◎방문간호사국민연금등 기관부담금 22,000,000원	22,000	23,000	△1,000
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
◎불우독거노인 목욕사업	1,850	2,000	△150
○중식비 850,000원	850	1,000	△150
맞춤형방문건강관리사업	288,689	286,389	2,300
	기 144,344	143,194	1,150
	도 3,180	3,180	0
	시 141,165	140,015	1,150
101 인건비	268,180	265,880	2,300
	기 134,090	132,940	1,150
	시 134,090	132,940	1,150
04 기간제근로자등보수	268,180	265,880	2,300
◎방문간호사인부임 268,180,000원	268,180	265,880	2,300
	기 134,090	132,940	1,150
	시 134,090	132,940	1,150
출산 장려	349,820	370,960	△21,140
201 일반운영비	9,600	9,740	△140
01 사무관리비	8,900	9,040	△140
◎베이비맞사지교실운영	1,540	1,680	△140
○강사료 700,000원	700	840	△140
301 일반보상금	299,000	320,000	△21,000
01 사회보장적수혜금	299,000	320,000	△21,000
◎출산 장려금지원	299,000	320,000	△21,000
○1자녀 289,000,000원	289,000	300,000	△11,000
○2자녀 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
○3자녀이상 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
산모,신생아 도우미 지원	210,000	235,170	△25,170
	국 168,000	188,136	△20,136
	시 42,000	47,034	△5,034
307 민간이전	210,000	235,170	△25,170
	국 168,000	188,136	△20,136
	시 42,000	47,034	△5,034
05 민간위탁금	210,000	235,170	△25,170
◎산모 신생아 도우미 지원 210,000,000원	210,000	235,170	△25,170

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 168,000	188,136	△20,136
		시 42,000	47,034	△5,034
	신생아청각선별검사	4,096	3,101	995
		기 2,048	1,551	497
		도 1,024	775	249
		시 1,024	775	249
	307 민간이전	4,096	3,101	995
		기 2,048	1,551	497
		도 1,024	775	249
		시 1,024	775	249
	05 민간위탁금	4,096	3,101	995
	◎신생아 난청 조기진단 4,096,000원	4,096	3,101	995
		기 2,048	1,551	497
		도 1,024	775	249
		시 1,024	775	249
	정신보건	12,700	12,800	△100
	201 일반운영비	2,700	2,800	△100
	01 사무관리비	1,500	1,600	△100
	◎치매간이조사표 및 정신홍보물 1,500,000원	1,500	1,600	△100
	치매치료관리비지원	18,728	18,728	0
		기 9,364	9,364	0
		도 2,809	2,809	0
		시 6,555	6,555	0
	201 일반운영비	900	0	900
		기 450	0	450
		도 135	0	135
		시 315	0	315
	01 사무관리비	900	0	900
	◎치매치료관리비 지원 홍보물 900,000원	900	0	900
		기 450	0	450
		도 135	0	135
		시 315	0	315
	301 일반보상금	17,828	18,728	△900
		기 8,914	9,364	△450
		도 2,674	2,809	△135
		시 6,240	6,555	△315
	01 사회보장적수혜금	17,828	18,728	△900
	◎치매 치료비 지원 17,828,000원	17,828	18,728	△900
		기 8,914	9,364	△450
		도 2,674	2,809	△135
		시 6,240	6,555	△315
	공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영	342,766	320,866	21,900
		기 117,200	117,200	0
		도 17,580	17,580	0
		시 207,986	186,086	21,900
	용암보건지소 운영	138,861	116,961	21,900

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 공공보건시설 확충을 위한 용암보건지소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405	자산취득비	114,055	92,155	21,900
01	자산및물품취득비	114,055	92,155	21,900
	◎보건교육용장비구입	18,300	0	18,300
	○인터랙티브화이트보드-LCD 14,300,000원 * 1식	14,300	0	14,300
	○인터랙티브화이트보드-전자교탁 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	◎만원용 3단의자 360,000원 * 10개	3,600	0	3,600

세출예산사업명세서

2010년도 추경 2 회 일반회계 흥덕보건소 보건사업과 ~ 흥덕보건소 보건사업과

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 행정운영경비(흥덕보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕보건소 보건사업과	10,583,414	10,426,108	157,306
국	269,372	295,340	△25,968
기	2,778,288	2,668,361	109,927
분	2,000	2,000	0
도	782,246	750,757	31,489
시	6,751,508	6,709,650	41,858
행정운영경비(흥덕보건소)	1,815,267	1,916,267	△101,000
인력운영비	1,699,594	1,800,594	△101,000
인건비	1,616,954	1,710,454	△93,500
101 인건비	1,616,954	1,710,454	△93,500
01 보수	1,282,791	1,377,791	△95,000
◎기본급(일부감)	745,348	820,348	△75,000
○봉급	682,244	757,244	△75,000
-일반직	531,170	601,170	△70,000
· 6급	130,726,000원	130,726	△20,000
· 7급	183,020,000원	183,020	△40,000
· 8급	70,151,000원	80,151	△10,000
-기능직	151,074	156,074	△5,000
· 8급	106,336,000원	111,336	△5,000
◎수당(일부감)	222,739	239,239	△16,500
○초과근무수당	95,983	105,983	△10,000
-일반직	68,210,000원	78,210	△10,000
○가족수당	22,760	23,280	△520
-배우자	14,360,000원	14,880	△520
○대우공무원수당	21,368	27,348	△5,980
-일반직 6급	11,937,000원	15,917	△3,980
-일반직 7급	2,758,000원	4,758	△2,000
◎정액급식비(일부감)	45,800	46,800	△1,000
○일반,기능직	45,800,000원	46,800	△1,000
◎교통보조비(일부감)	44,080	46,080	△2,000
○일반,기능직	44,080	46,080	△2,000
-6~7급(상당)	29,200,000원	31,200	△2,000
◎가계지원비(일부감)	125,960	126,460	△500
○일반,기능직	125,960,000원	126,460	△500
02 기타직보수	119,638	121,638	△2,000
◎전임계약직(가급)(일부감)	64,229	66,229	△2,000
○연봉액	44,689,000원	46,689	△2,000
03 무기계약근로자보수	214,525	211,025	3,500
◎임상병리, 물리치료사, 간호조무사 인부임	214,525	211,025	3,500
○4대보험료	6,000,000원	2,500	3,500
물건비	82,640	90,140	△7,500

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 행정운영경비(흥덕보건소)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
204	직무수행경비	74,280	81,780	△7,500
02	직급보조비	51,180	57,180	△6,000
	◎7급(일부감) 19,200,000원	19,200	25,200	△6,000
03	특정업무수행활동비	17,100	18,600	△1,500
	◎대민활동비(일부감)	17,100	18,600	△1,500
	○일반직(6급이하) 16,500,000원	16,500	18,000	△1,500
건강증진		8,768,147	8,509,841	258,306
	국	269,372	295,340	△25,968
	기	2,778,288	2,668,361	109,927
	분	2,000	2,000	0
	도	782,246	750,757	31,489
	시	4,936,241	4,793,383	142,858
보건의료시설 기반구축		112,829	112,756	73
	기	5,272	4,772	500
	도	911	661	250
	시	106,646	107,323	△677
진료서비스강화		103,371	104,298	△927
307	민간이전	25,713	26,640	△927
01	의료및구료비	25,713	26,640	△927
	◎한방진료실운영(일부감)	21,173	22,100	△927
	○한방진료약품(가미소요산외 34종) 17,072,480원	17,073	18,000	△927
보건기관 PC 인프라지원사업		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
405	자산취득비	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
01	자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	◎컴퓨터 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
전염병관리 체계 구축		1,254,768	1,241,928	12,840
	국	13,371	13,371	0
	기	316,676	316,676	0
	도	163,395	163,395	0
	시	761,326	748,486	12,840
전염병관리		315,380	302,540	12,840
101	인건비	25,050	12,210	12,840
04	기간제근로자등보수	25,050	12,210	12,840
	◎인플루엔자 예방접종자 인건비	25,050	12,210	12,840

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 전염병관리 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○간호사	16,050,000원	16,050	3,210	12,840
시민 건강증진 프로그램 운영		1,523,557	1,376,853	146,704
		기 735,861	662,509	73,352
		도 192,358	170,352	22,006
		시 595,338	543,992	51,346
암조기검진		194,742	194,742	0
		기 97,371	97,371	0
		도 24,343	24,343	0
		시 73,028	73,028	0
101 인건비		8,846	9,614	△768
		기 4,423	4,807	△384
		도 1,106	1,202	△96
		시 3,317	3,605	△288
04 기간제근로자등보수		8,846	9,614	△768
◎암검진사업인부임	8,041,000원	8,041	8,740	△699
		기 4,021	4,370	△349
		도 1,005	1,093	△88
		시 3,015	3,277	△262
◎4대보험료	8,041,000원 * 10%	805	874	△69
		기 402	437	△35
		도 101	109	△8
		시 302	328	△26
201 일반운영비		768	0	768
		기 384	0	384
		도 96	0	96
		시 288	0	288
01 사무관리비		768	0	768
◎암예방 및 검진홍보비	768,000원	768	0	768
		기 384	0	384
		도 96	0	96
		시 288	0	288
암환자의료비지원		410,704	264,000	146,704
		기 205,352	132,000	73,352
		도 61,606	39,600	22,006
		시 143,746	92,400	51,346
301 일반보상금		410,704	264,000	146,704
		기 205,352	132,000	73,352
		도 61,606	39,600	22,006
		시 143,746	92,400	51,346
01 사회보장적수혜금		410,704	264,000	146,704
◎암환자치료비	410,704,000원	410,704	264,000	146,704
		기 205,352	132,000	73,352
		도 61,606	39,600	22,006
		시 143,746	92,400	51,346
지역특화행태개선사업		51,300	51,300	0
		기 25,650	25,650	0
		시 25,650	25,650	0

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 시민 건강증진 프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
201 일반운영비		23,900	28,900	△5,000
	기	11,950	14,450	△2,500
시	11,950	14,450	△2,500	
01 사무관리비 ◎지역특화 건강행태개선사업 ○강사료 9,000,000원		23,900	28,900	△5,000
		23,900	28,900	△5,000
	기	9,000	14,000	△5,000
	시	4,500	7,000	△2,500
시	4,500	7,000	△2,500	
307 민간이전		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
시	2,500	0	2,500	
05 민간위탁금 ◎인형극 5,000,000원		5,000	0	5,000
		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
의료취약계층 구호 및 재가환자 관리		5,876,993	5,778,304	98,689
	국	256,001	281,969	△25,968
	기	1,720,479	1,684,404	36,075
	분	2,000	2,000	0
	도	425,582	416,349	9,233
시	3,472,931	3,393,582	79,349	
방문보건		73,560	75,560	△2,000
101 인건비		36,600	38,600	△2,000
	04 기간제근로자등보수 ◎방문간호사국민연금등 기관부담금 21,000,000원	36,600	38,600	△2,000
		21,000	23,000	△2,000
맞춤형 방문건강관리사업		286,371	269,447	16,924
	기	143,185	134,723	8,462
	도	3,180	3,180	0
시	140,006	131,544	8,462	
101 인건비		266,114	249,190	16,924
	기	133,057	124,595	8,462
	시	133,057	124,595	8,462
04 기간제근로자등보수 ◎방문간호사인부임 266,114,000원		266,114	249,190	16,924
	기	266,114	249,190	16,924
	시	133,057	124,595	8,462
시	133,057	124,595	8,462	
출산장려		641,822	580,822	61,000
301 일반보상금		616,000	555,000	61,000
01 사회보장적수혜금 ◎출산장려금 지원 ○1자녀 571,000,000원		616,000	555,000	61,000
		616,000	555,000	61,000
	기	616,000	555,000	61,000
시	571,000	510,000	61,000	
미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원		81,382	71,883	9,499
	기	40,690	35,941	4,749

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 20,346	17,971	2,375
	시 20,346	17,971	2,375
307 민간이전	81,382	71,883	9,499
	기 40,690	35,941	4,749
	도 20,346	17,971	2,375
	시 20,346	17,971	2,375
05 민간위탁금 ◎미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 81,382,000원	81,382	71,883	9,499
	기 40,690	35,941	4,749
	도 20,346	17,971	2,375
	시 20,346	17,971	2,375
산모신생아도우미지원	320,000	352,461	△32,461
	국 256,001	281,969	△25,968
	시 63,999	70,492	△6,493
307 민간이전	320,000	352,461	△32,461
	국 256,001	281,969	△25,968
	시 63,999	70,492	△6,493
05 민간위탁금 ◎산모 신생아도우미 지원 320,000,000원	320,000	352,461	△32,461
	320,000	352,461	△32,461
	국 256,001	281,969	△25,968
	시 63,999	70,492	△6,493
치매치료관리비지원	27,956	27,956	0
	기 13,978	13,978	0
	도 4,194	4,194	0
	시 9,784	9,784	0
201 일반운영비	1,390	0	1,390
	기 695	0	695
	도 208	0	208
	시 487	0	487
01 사무관리비 ◎치매치료관리비지원 홍보물 1,390,000원	1,390	0	1,390
	1,390	0	1,390
	기 695	0	695
	도 208	0	208
	시 487	0	487
301 일반보상금	26,566	27,956	△1,390
	기 13,283	13,978	△695
	도 3,986	4,194	△208
	시 9,297	9,784	△487
01 사회보장적수혜금 ◎치매치료비지원 26,566,000원	26,566	27,956	△1,390
	26,566	27,956	△1,390
	기 13,283	13,978	△695
	도 3,986	4,194	△208
	시 9,297	9,784	△487
불임부부지원사업(체외수정시술비지급)	212,437	166,710	45,727
	기 106,219	83,355	22,864
	도 31,865	25,007	6,858

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 74,353	58,348	16,005
307 민간이전	207,787	162,060	45,727
	기 103,894	81,030	22,864
	도 31,167	24,309	6,858
	시 72,726	56,721	16,005
05 민간위탁금	207,787	162,060	45,727
◎체외수정시술비지원 207,787,000원	207,787	162,060	45,727
	기 103,894	81,030	22,864
	도 31,167	24,309	6,858
	시 72,726	56,721	16,005

세출예산사업명세서

2010년도 추경 2 회 일반회계 농업기술센터 ~ 농업기술센터

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	5,042,805	5,153,652	△110,847
국	153,580	153,580	0
광	412,000	412,000	0
분	28,906	28,906	0
도	120,240	120,240	0
시	4,328,079	4,438,926	△110,847
행정운영경비(농업기술센터)	1,020,043	1,106,087	△86,044
인력운영비	959,390	1,045,434	△86,044
인건비	907,578	993,622	△86,044
101 인건비	907,578	993,622	△86,044
01 보수	867,561	953,277	△85,716
◎봉급(예산절감)	440,707	526,423	△85,716
○기본급	440,707	526,423	△85,716
-지도직	360,445	431,589	△71,144
· 농촌지도관 2,537,750원 * 1명 * 12월	30,453	36,453	△6,000
· 농촌지도사 1,964,238원 * 14명 * 12월	329,992	395,136	△65,144
-기능직	80,262	94,834	△14,572
· 7급 1,978,830원 * 1명 * 12월	23,746	28,032	△4,286
· 8급 1,569,880원 * 3명 * 12월	56,516	66,802	△10,286
03 무기계약근로자보수	40,017	40,345	△328
◎기본급(예산절감) 41,002원 * 1명 * 365일	14,966	15,294	△328
물건비	51,812	51,812	0
204 직무수행경비	47,100	47,100	0
02 직급보조비	34,600	34,500	100
◎농촌지도사 155,595원 * 14명 * 12월	26,140	26,040	100
03 특정업무수행활동비	10,700	10,800	△100
◎대민활동비 49,537원 * 18명 * 12월	10,700	10,800	△100
농촌지도사업	3,772,762	3,797,565	△24,803
국	153,580	153,580	0
광	412,000	412,000	0
분	28,906	28,906	0
도	120,240	120,240	0
시	3,058,036	3,082,839	△24,803
농업기술센터 운영	1,053,181	1,057,399	△4,218
광	412,000	412,000	0
분	3,274	3,274	0
도	36,840	36,840	0
시	601,067	605,285	△4,218
농업기술센터 운영관리	226,731	230,949	△4,218
분	3,274	3,274	0
시	223,457	227,675	△4,218
307 민간이전	39,984	42,984	△3,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05	민간위탁금	39,984	42,984	△3,000
	◎농업기술센터 청소대행경비(예산절감) 2,750,000원 * 12월	33,000	36,000	△3,000
401	시설비및부대비	91,546	92,212	△666
01	시설비	91,546	92,212	△666
	◎농업기술센터 담장휼스 교체공사(예산절감) 126,670원 *200M	25,334	26,000	△666
405	자산취득비	19,348	19,900	△552
01	자산및물품취득비	19,348	19,900	△552
	◎교육용 전자칠판(인터랙티브) 구입 16,947,040원 * 1set	16,948	17,500	△552
농업전문인력 육성		542,757	554,510	△11,753
	국	27,300	27,300	0
	분	25,632	25,632	0
	도	9,350	9,350	0
	시	480,475	492,228	△11,753
농업교육훈련		437,087	448,840	△11,753
	분	22,582	22,582	0
	시	414,505	426,258	△11,753
201	일반운영비	55,508	57,558	△2,050
	분	1,425	1,425	0
	시	54,083	56,133	△2,050
01	사무관리비	54,508	56,558	△2,050
	◎여름철 농업인교육(예산절감)	3,750	4,750	△1,000
	○교육교재 10,000원 * 300부	3,000	4,000	△1,000
	◎농업인학습단체회의 현수막 제작(예산절감) 70,000원 * 5개회 * 4회	1,400	2,450	△1,050
202	여비	3,097	3,800	△703
03	국외업무여비	3,097	3,800	△703
	◎농업인학습단체 해외연수 인솔공무원 여비(예산절감) 1,548,070원 * 2명	3,097	3,800	△703
206	재료비	25,550	27,550	△2,000
	분	7,650	7,650	0
	시	17,900	19,900	△2,000
01	재료비	25,550	27,550	△2,000
	◎생활개선관련 실습재료(예산절감)	12,550	14,550	△2,000
	○생활개선 교육 6,937원* 40명 * 20회	5,550	6,550	△1,000
	○향토,전통음식 가공교육 6,750원 * 40명 * 20회	5,400	6,400	△1,000
301	일반보상금	95,026	102,026	△7,000
	분	1,050	1,050	0
	시	93,976	100,976	△7,000
10	행사실비보상금	51,826	58,826	△7,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎여름철농업인교육 참가자 급식비(예산절감) 5,000원 * 200명	1,000	2,000	△1,000
	◎농촌지도자연찬회(상,하반기) 참가자 보상금(예산절감) 15,000원 * 200명 * 2회	6,000	10,000	△4,000
	◎생활개선회 및 여성농업인교육 및 총회참석자 급식비(예산절감) 5,000원 * 800명	4,000	5,000	△1,000
	◎학습단체(농촌지도자회 외), 농업인 중앙,도 단위 교육참석자 여비(예산절감)	11,072	15,072	△4,000
	○농촌지도자회 22,800원 * 50명	1,140	3,140	△2,000
	○생활개선회 42,800원 * 50명	2,140	3,140	△1,000
	○여성농업인회 42,800원 * 50명	2,140	3,140	△1,000
	◎충청북도 농촌지도자 대회 참가자 보상 30,000원 * 100명	3,000	0	3,000
식량작물 기술보급		611,832	618,664	△6,832
	국	99,000	99,000	0
	시	512,832	519,664	△6,832
식량작물 새기술보급		413,832	420,664	△6,832
	201 일반운영비	9,840	11,240	△1,400
	02 공공운영비	1,000	2,400	△1,400
	◎종합검정실 폐수처리(예산절감) 500,000원 * 1.0톤 * 2회	1,000	2,400	△1,400
	402 민간자본이전	394,625	400,057	△5,432
	01 민간자본보조	394,625	400,057	△5,432
	◎농가일손 분산을 위한 직파재배 시범(예산절감) 24,170,000원 * 2개소 * 70/100	33,838	35,000	△1,162
	◎자연바람 건조저장 시설 개선시범(예산절감) 13,790,000원 * 5개소 * 70/100	48,265	52,500	△4,235
	◎농업인 현장애로사업 지원(예산절감)	4,865	4,900	△35
	○간이발아기 347,500원 * 20대 * 70/100	4,865	4,900	△35
농기계화사업		699,605	701,605	△2,000
	국	16,900	16,900	0
	도	6,000	6,000	0
	시	676,705	678,705	△2,000
영농장비운영		607,657	609,657	△2,000
	201 일반운영비	23,880	25,880	△2,000
	01 사무관리비	8,880	9,880	△1,000
	◎농기계은행 장비 운반차량 임차료(예산절감) 324,000원 * 20회	6,480	7,480	△1,000
	02 공공운영비	15,000	16,000	△1,000
	◎농기계수리 및 은행용장비 유지비(예산절감) 225,000원 * 40대	9,000	10,000	△1,000

세출예산사업명세서

2010년도 추경 2 회 일반회계 문화예술체육회관 운영과 ~ 문화예술체육회관 시설관리과

부서: 문화예술체육회관 운영과

정책: 행정운영경비(문체회관운영과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 운영과	10,925,480	11,310,590	△385,110
도	300,000	300,000	0
시	10,625,480	11,010,590	△385,110
행정운영경비(문체회관운영과)	3,724,339	3,725,542	△1,203
인력운영비	3,179,750	3,180,953	△1,203
인건비	3,023,308	3,026,111	△2,803
101 인건비	3,023,308	3,026,111	△2,803
02 기타직보수	650,155	660,155	△10,000
◎청원경찰 기본급(일부감) 304,950,000원	304,950	314,950	△10,000
03 무기계약근로자보수	112,994	105,797	7,197
◎사회보험료	7,197	0	7,197
○국민연금 자치단체부담금 311,480원 * 12개월	3,738	0	3,738
○건강보험 자치단체부담금 238,180원 * 12개월	2,859	0	2,859
○고용보험 자치단체부담금 150,000원 * 4회	600	0	600
물건비	156,442	154,842	1,600
204 직무수행경비	147,645	146,045	1,600
01 직책급업무수행경비	7,565	7,265	300
◎기관장 5,100,000원	5,100	4,800	300
02 직급보조비	104,680	103,380	1,300
◎6급 14,320,000원	14,320	13,020	1,300
문화예술시설 운영의 웰빙화	7,016,422	7,408,395	△391,973
도	300,000	300,000	0
시	6,716,422	7,108,395	△391,973
청주시립예술단 및 문예시설 운영	6,768,665	7,160,638	△391,973
도	300,000	300,000	0
시	6,468,665	6,860,638	△391,973
시립예술단 인건비	4,767,780	5,259,753	△491,973
301 일반보상금	4,767,780	5,259,753	△491,973
11 예술단원·운동부등보상금	4,767,780	5,259,753	△491,973
◎시립예술단 인건비(일부감)	4,767,780	5,259,753	△491,973
○봉급	2,529,794	3,021,767	△491,973
-약장(6급10호봉상당) 21,468,000원	21,468	107,340	△85,872
-단무장,수석단원(7급10호봉상당) 365,940,000원	365,940	654,840	△288,900
-단원(9급6호봉상당) 1,367,353,000원	1,367,353	1,484,554	△117,201
예술의전당 운영비 지원	525,424	425,424	100,000
도	300,000	300,000	0
시	225,424	125,424	100,000
201 일반운영비	525,424	425,424	100,000

부서: 문화예술체육회관 운영과
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 청주시립예술단 및 문예시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 300,000	300,000	0
		시 225,424	125,424	100,000
	02 공공운영비	525,424	425,424	100,000
	◎전기요금	525,424	425,424	100,000
	○기본료 405,424,000원	405,424	305,424	100,000
		도 300,000	300,000	0
		시 105,424	5,424	100,000
	생활체육 육성	184,719	176,653	8,066
	체육시설 시민이용 활성화	184,719	176,653	8,066
	체육경기용품 운영	35,113	27,047	8,066
	405 자산취득비	20,748	12,682	8,066
	01 자산및물품취득비	20,748	12,682	8,066
	◎체육시설 4개소 비품(일부감)	12,108	12,682	△574
	○탑승용 전동청소차 2,400,000원	2,400	2,850	△450
	○심폐소생 응급장비 3,534,000원	3,534	3,658	△124
	◎KB 여자프로농구 집기구입	8,640	0	8,640
	○접이식 의자 43,000원 * 60개	2,580	0	2,580
	○이동식접이식 테이블 303,000원 * 20개	6,060	0	6,060

부서: 문화예술체육회관 시설관리과
 정책: 웰빙문화공간의 조성
 단위: 문예시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 시설관리과	5,037,963	5,479,858	△441,895
광	1,000,000	1,000,000	0
시	4,037,963	4,479,858	△441,895
웰빙문화공간의 조성	3,979,208	4,469,928	△490,720
광	1,000,000	1,000,000	0
시	2,979,208	3,469,928	△490,720
문예시설관리	3,979,208	4,469,928	△490,720
광	1,000,000	1,000,000	0
시	2,979,208	3,469,928	△490,720
문예시설관리	289,466	290,186	△720
207 연구개발비	6,480	7,200	△720
01 연구용역비	6,480	7,200	△720
◎청주예술의전당 정밀점검(초기점검) 6,480,000원	6,480	7,200	△720
청주예술의전당 시설개선사업	3,216,750	3,706,750	△490,000
광	1,000,000	1,000,000	0
시	2,216,750	2,706,750	△490,000
401 시설비및부대비	3,216,750	3,706,750	△490,000
광	1,000,000	1,000,000	0
시	2,216,750	2,706,750	△490,000
01 시설비	3,210,000	3,700,000	△490,000
◎청주예술의전당 시설개선사업(2009년 채무부담) ○대공연장리모델링,객석교체,증설 등 3,210,000,000원	3,210,000	3,700,000	△490,000
광	1,000,000	1,000,000	0
시	2,210,000	2,700,000	△490,000
웰빙체육공간의 조성	1,021,834	973,009	48,825
체육시설관리	1,021,834	973,009	48,825
체육시설관리	541,225	512,896	28,329
207 연구개발비	19,329	11,000	8,329
01 연구용역비	19,329	11,000	8,329
◎종합경기장 정밀안전진단비 9,549,000원 * 1개소	9,549	0	9,549
◎종합경기장, 청주체육관 정밀점검(일부감) 9,780,000원	9,780	11,000	△1,220
401 시설비및부대비	521,896	501,896	20,000
01 시설비	519,205	499,205	20,000
◎KB여자프로농구 청주체육관 시설개선비 1,000,000원 * 20개	20,000	0	20,000
체육시설 설비관리	480,609	460,113	20,496
401 시설비및부대비	419,832	399,336	20,496
01 시설비	415,019	394,013	21,006

부서: 문화예술체육회관 시설관리과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎종합경기장 수전설비 증설공사	248,369	232,363	16,006
○변압기증설 등 151,384,000원	151,384	178,000	△26,616
○한전불입금 88,560,000원	88,560	45,000	43,560
○실시설계비 8,425,000원	8,425	9,363	△938
◎KB여자프로농구 청주체육관 시설개선	5,000	0	5,000
○난방방지용 에어커튼 설치 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
02 감리비	3,424	3,934	△510
◎종합경기장 수전설비증설공사 감리비(일부감) 3,424,000원	3,424	3,934	△510

세출예산사업명세서

2010년도 추경 2 회 일반회계 고인쇄박물관 운영과 ~ 고인쇄박물관 학예연구실

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 운영과	2,200,319	2,368,355	△ 168,036
	분	2,100	0
	시	2,198,219	△ 168,036
행정운영경비(고인쇄운영팀)	1,697,732	1,846,049	△ 148,317
인력운영비	1,513,730	1,647,047	△ 133,317
인건비	1,429,037	1,564,834	△ 135,797
101 인건비	1,429,037	1,564,834	△ 135,797
01 보수	1,152,845	1,262,425	△ 109,580
◎봉급(일부감)	695,728	766,810	△ 71,082
○기본급	695,728	766,810	△ 71,082
-일반직	497,039	568,121	△ 71,082
· 4급	66,082,000원	132,164	△ 66,082
· 7급	118,900,000원	123,900	△ 5,000
◎초과근무수당(일부감)	84,164	96,635	△ 12,471
○휴일근무수당	0	12,471	△ 12,471
-일반직(7급기준)	0원	12,471	△ 12,471
◎일반,기능직(일부감)	40,000,000원	66,027	△ 26,027
02 기타직보수	164,452	201,358	△ 36,906
◎전임계약직 학예연구사 보수(일부감)	28,680	65,586	△ 36,906
○기본급(다급)	0원	36,906	△ 36,906
03 무기계약근로자보수	111,740	101,051	10,689
◎기본급(일부감)	50,000,000원	39,311	10,689
물건비	84,693	82,213	2,480
204 직무수행경비	77,720	75,240	2,480
02 직급보조비	54,320	51,840	2,480
◎6급, 연구사(일부감)	19,220,000원	14,880	4,340
◎계약(다급)(전감)	0원	1,860	△ 1,860
기본경비	184,002	199,002	△ 15,000
기본경비	184,002	199,002	△ 15,000
201 일반운영비	148,270	163,270	△ 15,000
02 공공운영비	100,314	115,314	△ 15,000
◎전기요금(일부감)	34,898	44,898	△ 10,000
○기본료	15,370,000원	20,370	△ 5,000
○초과료	19,528,000원	24,528	△ 5,000
◎난방요금(도시가스)(일부감)	29,560,000원	34,560	△ 5,000
문화유산보존및전승	502,587	522,306	△ 19,719
	분	2,100	0
	시	500,487	△ 19,719
열린문화공간조성	372,148	391,867	△ 19,719

부서: 고인쇄박물관 운영과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 열린문화공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전시실 유지관리		112,115	117,219	△5,104
405 자산취득비		39,896	45,000	△5,104
01 자산및물품취득비		39,896	45,000	△5,104
◎빔프로젝트 구입(일부감) 39,895,090원		39,896	45,000	△5,104
시설물 유지관리		165,794	179,045	△13,251
401 시설비및부대비		155,879	169,130	△13,251
01 시설비		155,879	169,130	△13,251
◎직지특구내 계류시설 유지관리(전감) 0원		0	12,500	△12,500
◎광장 흥덕사지 안내표시판(B형) 9,248,100원		9,249	10,000	△751
주민휴식공간 유지 관리		94,239	95,603	△1,364
307 민간이전		18,528	19,892	△1,364
05 민간위탁금		18,528	19,892	△1,364
◎박물관 청소용역(외부)(일부감) 15,360,000원		15,360	16,724	△1,364

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 직지사업과	1,243,131	1,255,654	△12,523
문화 유산 보존 및 전승	1,211,089	1,223,612	△12,523
직지(直指) 세계화	322,427	325,450	△3,023
주러시아 한국문화원 직지세계화 사업	29,277	32,300	△3,023
202 여비	5,610	5,800	△190
03 국외업무여비	5,610	5,800	△190
◎주러시아 한국문화원 직지세계화 홍보 여비(일부감)	5,610	5,800	△190
○항공료	3,382	3,400	△18
○체재비	2,228	2,400	△172
307 민간이전	23,667	26,500	△2,833
02 민간경상보조	23,667	26,500	△2,833
◎주러시아 한국문화원을 통한 해외 홍보(일부감)	23,667	26,500	△2,833
○직지활자판 전시물 제작	22,167	25,000	△2,833
22,166,980원			
직지의 날 행사	495,800	505,300	△9,500
청주직지축제	435,800	445,300	△9,500
301 일반보상금	1,800	5,300	△3,500
08 외빈초청여비	1,800	5,300	△3,500
◎박병선 박사	1,800	5,300	△3,500
○항공료(일부감)	500	4,000	△3,500
500,000원			
401 시설비및부대비	34,000	40,000	△6,000
04 행사관련시설비	34,000	40,000	△6,000
◎직지축제 꽃탑,꽃장식(일부감)	34,000	40,000	△6,000
34,000,000원 * 1조			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실	994,444	1,014,566	△20,122
광	200,000	200,000	0
도	60,000	60,000	0
시	734,444	754,566	△20,122
문화유산 보존 및 전승	977,345	997,467	△20,122
광	200,000	200,000	0
도	60,000	60,000	0
시	717,345	737,467	△20,122
기록유산관리	432,332	440,806	△8,474
유물구입 및 관리	351,233	358,107	△6,874
101 인건비	8,657	9,657	△1,000
04 기간제근로자등보수	8,657	9,657	△1,000
◎유물 및 도서관리(일부감)	8,657	9,657	△1,000
○유물 및 도서관리 인부임 7,780,000원	7,780	8,780	△1,000
201 일반운영비	14,700	17,400	△2,700
01 사무관리비	800	3,500	△2,700
◎유물감정 업무대행수수료(일부감) 800,000원	800	1,500	△700
◎유물기증감사패(전감) 0원	0	2,000	△2,000
206 재료비	10,450	11,000	△550
01 재료비	10,450	11,000	△550
◎전시물 방충, 향균용 약제(일부감)	10,450	11,000	△550
○전시물 방충, 향균용 약제 2,750,000원	2,750	3,300	△550
307 민간이전	6,678	7,500	△822
05 민간위탁금	6,678	7,500	△822
◎표준유물관리시스템 유지보수비(일부감) 3,378,000원	3,378	4,200	△822
405 자산취득비	310,748	312,550	△1,802
01 자산및물품취득비	310,748	312,550	△1,802
◎박물관 유물구입(일부감) 298,197,580원	298,198	300,000	△1,802
기획 및 특별전	81,099	82,699	△1,600
201 일반운영비	50,000	51,600	△1,600
02 공공운영비	0	1,600	△1,600
◎유물대여 보험금(전감) 0원	0	1,600	△1,600
학술연구 및 조사	435,272	446,920	△11,648
광	200,000	200,000	0
도	60,000	60,000	0
시	175,272	186,920	△11,648
금속활자주조 및 인쇄기술사 복원	401,672	402,420	△748
광	200,000	200,000	0
도	60,000	60,000	0
시	141,672	142,420	△748

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 학술연구 및 조사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	202 여비	1,672	2,420	△748
	03 국외업무여비	1,672	2,420	△748
	◎자료조사(일부감)	1,672	2,420	△748
	○체제비 1,071,430원	1,072	1,820	△748
	북한 고문헌 자료 조사	0	8,000	△8,000
	202 여비	0	8,000	△8,000
	03 국외업무여비	0	8,000	△8,000
	◎자료조사(전감) 0원	0	8,000	△8,000
	학술연구서 발간	28,600	31,500	△2,900
	201 일반운영비	28,600	31,500	△2,900
	01 사무관리비	28,600	31,500	△2,900
	◎직지연구 학술총서 발간(일부감) 18,100,000원	18,100	21,000	△2,900

세출예산사업명세서

2010년도 추경 2 회 일반회계 청주시평생학습관 ~ 시립정보도서관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주시평생학습관	1,623,627	1,686,619	△62,992
국	35,690	23,190	12,500
시	1,587,937	1,663,429	△75,492
행정운영경비(청주시평생학습관)	874,104	965,706	△91,602
인력운영비	778,194	869,796	△91,602
인건비	735,092	826,514	△91,422
101 인건비	735,092	826,514	△91,422
01 보수	489,926	561,378	△71,452
◎기본급	308,431	339,582	△31,151
○기본급	284,494	313,460	△28,966
-일반직	233,880	260,105	△26,225
· 6급 2,507,200원 * 3명 * 12월	90,260	90,436	△176
· 7급 2,005,000원 * 4명 * 12월	96,240	99,120	△2,880
· 8급 0원	0	20,038	△20,038
· 9급 1,029,000원 * 1명 * 12월	12,348	15,479	△3,131
-기능직	50,614	53,355	△2,741
· 7급 2,108,900원 * 2명 * 12월	50,614	53,355	△2,741
○상여금	23,937	26,122	△2,185
-일반,기능직 정근수당 287,235,000원 * 1/12 * 50% * 2회	23,937	26,122	△2,185
◎수당	61,825	94,324	△32,499
○초과근무수당	14,765	37,405	△22,640
-일반,기능직 7,457원 * 11명 * 15시간 * 12월	14,765	37,405	△22,640
○정액수당	45,500	55,359	△9,859
-대우공무원수당	4,009	11,948	△7,939
· 일반직5급 0원	0	5,045	△5,045
· 일반직6급 2,512,100원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,447	4,341	△2,894
· 기능직7급 2,223,100원 * 2명 * 4.8% * 12월	2,562	2,562	0
-정근수당가산금	14,280	16,200	△1,920
· 15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960	2,880	△1,920
◎명절휴가비	28,724	31,346	△2,622
○일반,기능직 287,235,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	28,724	31,346	△2,622
◎가계지원비	47,969	52,348	△4,379
○일반,기능직 287,235,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	47,969	52,348	△4,379
◎연가보상비	8,777	9,578	△801
○일반,기능직 287,235,000원 * 1/12 * 1/30 * 11월	8,777	9,578	△801

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
02 기타직보수	245,166	265,136	△19,970	
◎청원경찰	140,202	144,699	△4,497	
○정액수당	9,090	13,587	△4,497	
-가족수당	2,880	3,600	△720	
· 배우자	40,000원 * 2명 * 12월	960	1,440	△480
· 존비속	20,000원 * 8명 * 12월	1,920	2,160	△240
-자녀학비보조수당	1,890	5,667	△3,777	
· 중학생	51,400원 * 1명 * 4회	206	617	△411
· 고등학생	420,790원 * 1명 * 4회	1,684	5,050	△3,366
◎전임계약직 보수	104,964	120,437	△15,473	
○기본급	2,500,000원 * 3명 * 12월	90,000	97,200	△7,200
○수당	14,964	23,237	△8,273	
-시간외근무수당	5,500원 * 3명 * 15시간 * 12월	2,970	8,208	△5,238
-가족수당	2,880	3,600	△720	
· 존비속	20,000원 * 6명 * 12월	1,440	2,160	△720
-자녀학비보조수당	1,684	3,779	△2,095	
· 중학생	0원	0	412	△412
· 고등학생	420,790원 * 1명 * 4회	1,684	3,367	△1,683
-연가보상비	90,000,000원 * 1/12 * 1/30 * 11일	2,750	2,970	△220
물건비	43,102	43,282	△180	
204 직무수행경비	39,720	39,900	△180	
02 직급보조비	28,320	27,900	420	
◎직급보조비	28,320	27,900	420	
○7급	140,000원 * 4명 * 12월	6,720	5,040	1,680
○8,9급	105,000원 * 1명 * 12월	1,260	2,520	△1,260
03 특정업무수행활동비	9,600	10,200	△600	
◎대민활동비	9,600	10,200	△600	
○일반직(6급이하)	50,000원 * 10명 * 12월	6,000	6,600	△600
평생학습관운영	384,529	384,919	△390	
여성상담보호	9,905	10,295	△390	
일시보호실 운영	6,770	7,160	△390	
201 일반운영비	180	360	△180	
02 공공운영비	180	360	△180	
◎시설장비유지비	180	360	△180	
○일시보호실 가전, 전자제품 수선유지비	15,000원 * 12월	180	360	△180
301 일반보상금	150	360	△210	
01 사회보장적수혜금	150	360	△210	

부서: 청주시평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 여성상당보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎가출여성·아동 귀가여비 15,000원 * 2명 * 5월	150	360	△210
평생학습체제구축		364,994	335,994	29,000
	국	35,690	23,190	12,500
	시	329,304	312,804	16,500
평생학습도시조성		364,994	335,994	29,000
	국	35,690	23,190	12,500
	시	329,304	312,804	16,500
평생학습공모사업지원		177,920	167,920	10,000
	307 민간이전	173,000	163,000	10,000
	02 민간경상보조	173,000	163,000	10,000
	◎대학 평생교육활성화 지원 10,000,000원 * 1개학교	10,000	0	10,000
소외계층 평생교육프로그램 지원사업		19,000	0	19,000
	국	12,500	0	12,500
	시	6,500	0	6,500
	307 민간이전	19,000	0	19,000
	국	12,500	0	12,500
	시	6,500	0	6,500
	02 민간경상보조	19,000	0	19,000
	◎소외계층 평생교육 프로그램 지원사업 5,000,000원 * 1건+ 6,000,000원 * 1건 + 8,000,000원 *1건	19,000	0	19,000
	국	12,500	0	12,500
	시	6,500	0	6,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	7,176,860	7,202,841	△25,981
국	1,260,000	1,260,000	0
시	5,916,860	5,942,841	△25,981
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	2,566,208	2,588,908	△22,700
인력운영비	2,173,532	2,174,632	△1,100
인건비	2,079,152	2,083,152	△4,000
101 인건비	2,079,152	2,083,152	△4,000
01 보수	1,268,260	1,272,260	△4,000
◎봉급	667,494	671,494	△4,000
○기본급	667,494	671,494	△4,000
-일반직	331,471	335,471	△4,000
·7급(일부감) 119,930,000원	119,930	123,930	△4,000
물건비	94,380	91,480	2,900
204 직무수행경비	89,060	86,160	2,900
02 직급보조비	63,260	60,360	2,900
◎7급 19,700,000원	19,700	16,800	2,900
기본경비	392,676	414,276	△21,600
기본경비	392,676	414,276	△21,600
201 일반운영비	327,896	349,496	△21,600
02 공공운영비	193,856	215,456	△21,600
◎상하수도요금	30,080	51,680	△21,600
○하수도(일부감) 840원 * 1,000㎡ * 12월	10,080	31,680	△21,600
청주랜드 운영	4,610,652	4,613,933	△3,281
국	1,260,000	1,260,000	0
시	3,350,652	3,353,933	△3,281
관람객의 욕구충족	277,719	279,024	△1,305
다양한 행사 및 대회 운영	41,700	41,910	△210
405 자산취득비	2,960	3,170	△210
01 자산및물품취득비	2,960	3,170	△210
◎ 천문교실 운영재료	2,960	3,170	△210
○천체촬영용 카메라(집행잔액감) 2,960,000원 * 1개	2,960	3,170	△210
관람객 안전사고 예방관리	21,179	22,274	△1,095
201 일반운영비	19,679	19,774	△95
02 공공운영비	5	100	△95
◎가스사고 배상책임보험 5,000원 * 1회	5	100	△95
305 배상금등	1,000	2,000	△1,000
01 배상금등	1,000	2,000	△1,000

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎관람객 안전사고 손해배상(일부감) 1,000,000원	1,000	2,000	△1,000
	관람시설 및 전시물 유지관리	4,332,933	4,334,909	△1,976
		국 1,260,000	1,260,000	0
		시 3,072,933	3,074,909	△1,976
	전시관람 시설관리	686,336	686,456	△120
	307 민간이전	155,491	155,611	△120
	05 민간위탁금	155,491	155,611	△120
	◎청주랜드 무인경비 위탁 용역(집행잔액감) 1,290,000원 * 12월	15,480	15,600	△120
	노후 시설물 개보수	389,494	390,000	△506
	405 자산취득비	6,494	7,000	△506
	01 자산및물품취득비	6,494	7,000	△506
	◎태양관측용망원경 구입(집행잔액감) 6,494,000원 * 1식	6,494	7,000	△506
	효과적인 사육동물 관리	587,235	587,635	△400
	301 일반보상금	100	500	△400
	12 기타보상금	100	500	△400
	◎동물기증자 보상금(일부감) 100,000원	100	500	△400
	사육동물 진료 및 방역관리	66,078	66,578	△500
	201 일반운영비	3,558	4,058	△500
	02 공공운영비	1,758	2,258	△500
	◎동물진료 검사장비 수리비(일부감) 100,000원 * 5대	500	1,000	△500
	신재생에너지 체험홍보관 건립 및 태양광발전시설 설치	2,471,790	2,472,240	△450
		국 1,200,000	1,200,000	0
		시 1,271,790	1,272,240	△450
	401 시설비및부대비	2,471,790	2,472,240	△450
		국 1,200,000	1,200,000	0
		시 1,271,790	1,272,240	△450
	02 감리비	6,670	7,120	△450
	◎태양광 전기공사 감리비 6,670,000원	6,670	7,120	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
차량등록사업소	1,230,329	1,240,065	△9,736
행정운영경비(차량등록사업소)	1,230,329	1,240,065	△9,736
인력운영비(차량등록사업소)	1,230,329	1,240,065	△9,736
인건비	1,159,799	1,169,535	△9,736
101 인건비	1,159,799	1,169,535	△9,736
01 보수	1,159,799	1,169,535	△9,736
◎초과근무수당	93,959	102,012	△8,053
○시간외근무수당	93,959	102,012	△8,053
-일반직	93,959	102,012	△8,053
◎정액수당	83,197	84,880	△1,683
○자녀학비보조수당	5,050	6,733	△1,683
-고등학생	5,050	6,733	△1,683

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목련공원관리사업소	2,863,314	2,883,251	△ 19,937
행정운영경비(목련공원관리사업소)	1,527,629	1,547,355	△ 19,726
인력운영비	974,764	974,690	74
인건비	942,834	944,860	△ 2,026
101 인건비	942,834	944,860	△ 2,026
01 보수	539,339	556,885	△ 17,546
◎기본급	296,099	298,238	△ 2,139
○상여금 20,802,740원	20,803	22,942	△ 2,139
◎수당	127,363	143,010	△ 15,647
○휴일근무수당	26,964	37,076	△ 10,112
-일반직 56,175원 * 4명 * 60일	13,482	23,594	△ 10,112
○자녀학비보조수당	3,692	6,968	△ 3,276
-고등학생 409,450원 * 2명 * 4회	3,276	6,552	△ 3,276
○대우공무원수당	1,069	3,448	△ 2,379
-일반직5급 대우 0원	0	1,310	△ 1,310
-일반직7급 대우 1,855,600원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,069	2,138	△ 1,069
○특수업무수당	1,080	960	120
-안전관리담당자수당	600	480	120
· 위험물안전관리자 20,000원 * 1명 * 12월	240	120	120
◎교통보조비	16,800	16,560	240
○6~7급(상당) 130,000원 * 6명 * 12월	9,360	6,240	3,120
○8~9급(상당) 120,000원 * 4명 * 12월	5,760	8,640	△ 2,880
02 기타직보수	30,069	34,224	△ 4,155
◎청원경찰기본급	12,400	15,085	△ 2,685
○기본급 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000	13,924	△ 1,924
○상여금 12,000,000원 * 1월/12월 * 20% * 2회	400	1,161	△ 761
◎수당	10,524	11,994	△ 1,470
○시간외근무수당 6,342원 * 1명 * 47시간 * 12월	3,577	4,567	△ 990
○감독자수당	0	480	△ 480
-반장 0원	0	480	△ 480
03 무기계약근로자보수	373,426	353,751	19,675
◎수당	94,208	93,040	1,168
○가족수당	5,760	6,480	△ 720
-배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880	3,360	△ 480
-존비속 20,000원 * 9명 * 12월	2,160	2,400	△ 240
○휴일근무수당 52,461원 * 150% * 103일 * 8명	64,842	62,954	1,888

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎근속가산금	44,900원 * 40% * 8년 * 8명 * 12월	13,794	17,242	△3,448
◎산업재해보험금	304,015,000원 * 1%	3,041	3,496	△455
◎무기계약직 건강보험료	720,000원 * 10월	7,200	0	7,200
◎무기계약직 국민연금	1,100,000원 * 10월	11,000	0	11,000
◎무기계약직 고용보험	421,000원 * 10월	4,210	0	4,210
물건비		31,930	29,830	2,100
204 직무수행경비		28,740	26,640	2,100
02 직급보조비		19,740	17,640	2,100
◎7급	140,000원 * 4명 * 12월	6,720	3,360	3,360
◎8-9급	105,000원 * 4명 * 12월	5,040	6,300	△1,260
기본경비		552,865	572,665	△19,800
기본경비		552,865	572,665	△19,800
201 일반운영비		254,835	256,635	△1,800
02 공공운영비		233,688	235,488	△1,800
◎국가정보통신 IP이용료	1,400,000원 * 12월	16,800	18,000	△1,200
◎전자정부전용회선이용료	550,000원 * 12월	6,600	7,200	△600
307 민간이전		288,000	306,000	△18,000
05 민간위탁금		288,000	306,000	△18,000
◎청소대행	82,000,000원	82,000	100,000	△18,000
장사시설의 효율적 관리		1,335,685	1,335,896	△211
목련원 및 장례식장 관리		803,226	803,437	△211
시설운영 및 유지관리		803,226	803,437	△211
405 자산취득비		10,549	10,760	△211
01 자산및물품취득비		10,549	10,760	△211
◎교자상(장례식장용)	109,450원 * 20개	2,189	2,400	△211

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자원안정화사업소	8,250,272	7,893,879	356,393
행정운영경비(자원안정화사업소)	1,421,952	1,446,110	△24,158
인력운영비	1,189,849	1,189,189	660
인건비	1,153,205	1,152,545	660
101 인건비	1,153,205	1,152,545	660
01 보수	614,560	623,560	△9,000
◎봉급	334,092	343,092	△9,000
○기본급	334,092	343,092	△9,000
-일반직	201,205	210,205	△9,000
·7급(일부감) 65,340,000원	65,340	74,340	△9,000
02 기타직보수	106,203	112,203	△6,000
◎청원경찰보수	106,203	112,203	△6,000
○봉급	40,176	46,176	△6,000
-기본급 40,176,000원	40,176	46,176	△6,000
03 무기계약근로자보수	432,442	416,782	15,660
◎환경미화원 국민연금부담금 270,000,000원 * 4.5%	12,150	0	12,150
◎환경미화원 고용보험부담금 270,000,000원 * 1.3%	3,510	0	3,510
기본경비	232,103	256,921	△24,818
기본경비	232,103	256,921	△24,818
201 일반운영비	220,253	245,071	△24,818
01 사무관리비	59,276	64,094	△4,818
◎일숙직수당	18,250	21,250	△3,000
○숙직수당(일부감) 15,250,000원	15,250	18,250	△3,000
◎전기안전검사 대행수수료(일부감) 1,812,000원	1,812	3,630	△1,818
02 공공운영비	160,977	180,977	△20,000
◎장비유지비(일부감) 99,000,000원	99,000	119,000	△20,000
위생적이고 친환경적인 안정매립 실현	1,683,503	1,699,003	△15,500
위생적이고 안정적인 생활폐기물 매립업무 추진	1,683,503	1,699,003	△15,500
위생안정매립시설 유지관리	1,406,090	1,418,590	△12,500
206 재료비	50,900	63,400	△12,500
01 재료비	50,900	63,400	△12,500
◎광역매립장 쓰레기매립 복토재(일부감) 35,000,000원	35,000	47,500	△12,500
위생적이고 친환경적인 안정매립 실현	277,413	280,413	△3,000
201 일반운영비	39,770	42,770	△3,000
01 사무관리비	39,770	42,770	△3,000

부서: 자원안정화사업소
 정책: 위생적이고 친환경적인 안정매립 실현
 단위: 위생적이고 안정적인 생활폐기물 매립업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎매립장 수질검사 수수료(일부감) 39,770,000원	39,770	42,770	△3,000
위생적이고 친환경적인 안정소각 실현	3,047,967	2,628,766	419,201
위생적이고 친환경적인 생활폐기물 소각업무 추진	3,047,967	2,628,766	419,201
청주권 광역소각시설 건설	3,047,967	2,628,766	419,201
307 민간이전	2,897,067	2,477,866	419,201
02 민간경상보조	91,720	83,866	7,854
◎청주권광역소각장 주민감시원 4대보험 자치단체 부담금	7,854	0	7,854
○국민연금 부담금 77,400,000원 * 4.5%	3,483	0	3,483
○건강보험 부담금 77,400,000원 * 2.665%	2,063	0	2,063
○장기요양보험 부담금 77,400,000원 * 0.18%	140	0	140
○고용보험 부담금 77,400,000원 * 1.3%	1,007	0	1,007
○산재보험 부담금 77,400,000원 * 1.5%	1,161	0	1,161
05 민간위탁금	2,805,347	2,394,000	411,347
◎청주권 광역소각시설 위탁 운영비 부족분 2,517,900,000원	2,517,900	2,394,000	123,900
◎청주권 광역소각시설 손해보험료 287,446,100원 * 1회	287,447	0	287,447
재무활동(자원안정화사업소)	396,850	420,000	△23,150
내부거래지출	396,850	420,000	△23,150
내부거래지출	396,850	420,000	△23,150
702 기금전출금	396,850	420,000	△23,150
01 기금전출금	396,850	420,000	△23,150
◎청주권광역소각시설 주민지원기금(일부 감) 396,849,460원	396,850	420,000	△23,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립정보도서관	5,815,940	6,224,520	△408,580
국	84,330	84,330	0
분	311,265	311,265	0
도	84,665	84,665	0
재	17,280	0	17,280
시	5,318,400	5,744,260	△425,860
행정운영경비(시립정보도서관)	1,991,714	2,130,714	△139,000
인력운영비(시립정보도서관)	1,902,710	2,041,710	△139,000
인건비(시립정보도서관)	1,779,770	1,919,770	△140,000
101 인건비	1,779,770	1,919,770	△140,000
01 보수	1,357,105	1,497,105	△140,000
◎봉급	687,391	827,391	△140,000
○기본급	687,391	827,391	△140,000
-일반직	571,394	671,394	△100,000
· 9급(일부감) 16,868,000원	16,868	116,868	△100,000
-기능직	115,997	155,997	△40,000
· 8급(일부감) 62,642,000원	62,642	102,642	△40,000
물건비	122,940	121,940	1,000
204 직무수행경비	117,040	116,040	1,000
03 특정업무수행활동비	32,800	31,800	1,000
◎대민활동비(6급이하) 32,800,000원	32,800	31,800	1,000
공공도서관운영	3,824,226	4,093,806	△269,580
국	84,330	84,330	0
분	311,265	311,265	0
도	84,665	84,665	0
재	17,280	0	17,280
시	3,326,686	3,613,546	△286,860
시립정보도서관운영	2,202,446	2,471,476	△269,030
국	49,330	49,330	0
분	97,000	97,000	0
도	24,665	24,665	0
재	17,280	0	17,280
시	2,014,171	2,300,481	△286,310
자료열람실운영	60,306	43,026	17,280
재	17,280	0	17,280
시	43,026	43,026	0
101 인건비	22,736	5,456	17,280
재	17,280	0	17,280
시	5,456	5,456	0
04 기간제근로자등보수	22,736	5,456	17,280
◎도서관서비스품질강화시민만족도제고 관련(2009년 국도정 시책 상사업비)	17,280	0	17,280
○인건비 15,959,000원	15,959	0	15,959
재	15,959	0	15,959

부서: 시립정보도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립정보도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○4대보험금	1,260,000원	1,260	0	1,260
○근우복	15,250원 * 4명	61	0	61
		재	0	1,260
		재	0	61
도서관 문화프로그램 운영		83,358	80,358	3,000
201 일반운영비		80,412	77,412	3,000
03 행사운영비		71,543	68,543	3,000
◎도서관 문화프로그램 운영		63,783	60,783	3,000
○강사수당		54,300	51,300	3,000
-청남	6,000,000원	6,000	3,000	3,000
시설물유지관리		1,645,498	1,934,808	△289,310
201 일반운영비		1,057,234	1,346,544	△289,310
02 공공운영비		983,504	1,272,814	△289,310
◎전력요금(정보, 북부, 서부, 신울봉, 상당)		111,060	320,370	△209,310
○기본요금 4,970원 * 5개소 * 300KW * 12월		89,460	104,370	△14,910
○사용량요금 60원 * 5개소 * 6,000KW * 12월		21,600	216,000	△194,400
◎국가정보통신서비스(ATM)사용료		198,000	258,000	△60,000
○정보도서관 3,500,000원 * 1회선 * 12월		42,000	54,000	△12,000
○북부도서관 3,500,000원 * 1회선 * 12월		42,000	54,000	△12,000
○서부도서관 3,500,000원 * 1회선 * 12월		42,000	54,000	△12,000
○신울봉도서관 2,500,000원 * 1회선 * 12월		30,000	42,000	△12,000
○상당도서관 3,500,000원 * 1회선 * 12월		42,000	54,000	△12,000
◎인터넷통신장비유지비		20,000	40,000	△20,000
○정보도서관외 4개소(정보, 북부, 서부, 신울봉, 상당) 20,000,000원		20,000	40,000	△20,000
신울봉도서관운영		144,182	150,182	△6,000
도서관자료확충		106,122	112,122	△6,000
206 재료비		33,000	39,000	△6,000
01 재료비		33,000	39,000	△6,000
◎도서정리용품		12,100	18,100	△6,000
○바코드용지외 9종	3,600,000원	3,600	9,600	△6,000
상당도서관운영		360,567	354,517	6,050
		분	129,265	0
		시	231,302	6,050
도서관자료확충		299,339	293,289	6,050
		분	129,265	0
		시	170,074	6,050
405 자산취득비		184,250	178,200	6,050
		분	129,265	0
		시	54,985	6,050
01 자산및물품취득비		34,250	28,200	6,050

부서: 시립정보도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 상당도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎정수기 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
	◎문서세단기 800,000원 * 1대	800	0	800
	◎냉장고(당직실) 600,000원 * 1대	600	0	600
	◎책상 450,000원 * 7개	3,150	0	3,150
미술창작스튜디오운영		77,086	77,686	△600
미술창작스튜디오 운영		77,086	77,686	△600
307 민간이전		1,800	2,400	△600
05 민간위탁금		1,800	2,400	△600
	◎무인경비시스템 운영 관리대행 150,000원 * 12월	1,800	2,400	△600