

세출예산사업명세서

2011년도 본예산 일반회계 상당보건소 ~ 아동복지관

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상당보건소	8,918,011	8,166,241	751,770
국	184,140		
기	1,967,586		
분	1,500		
도	443,496		
시	6,321,289		
행정운영경비(상당보건소)	2,476,502	2,176,675	299,827
인력운영비	2,133,173	1,896,656	236,517
인건비	2,070,533	1,840,136	230,397
101 인건비	2,070,533	1,840,136	230,397
01 보수	1,507,169	1,343,983	163,186
◎기본급	837,063		
○일반직	683,375		
-5급	2,896,100원 * 1명 * 12월	34,754	
-6급	2,485,400원 * 8명 * 12월	238,599	
-7급	1,990,300원 * 10명 * 12월	238,836	
-8급	1,583,300원 * 6명 * 12월	113,998	
-9급	1,191,400원 * 4명 * 12월	57,188	
○기능직	153,688		
-6급	2,512,000원 * 1명 * 12월	30,144	
-8급	1,855,600원 * 4명 * 12월	89,069	
-9급	1,505,000원 * 1명 * 12월	18,060	
-10급	1,367,900원 * 1명 * 12월	16,415	
◎수당	324,463		
○대우공무원수당	29,448		
-일반직5급	2,896,100원 * 6명 * 4.8% * 12월	10,009	
-일반직6급	2,485,400원 * 10명 * 4.8% * 12월	14,316	
-기능직7급	2,223,100원 * 4명 * 4.8% * 12월	5,123	
○정근수당	837,063,000원 * 1월/12월 * 50% * 2회	69,756	
○정근수당가산금	32,880		
-25년이상	130,000원 * 7명 * 12월	10,920	
-20년이상~25년미만	110,000원 * 8명 * 12월	10,560	
-15년이상~20년미만	80,000원 * 8명 * 12월	7,680	
-10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	720	
-5년이상~10년미만	50,000원 * 5명 * 12월	3,000	
○가족수당	30,240		
-배우자	40,000원 * 36명 * 12월	17,280	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기타가족 20,000원 * 54명 * 12월	12,960		
○자녀학비보조수당	19,436		
-중학생 51,990원 * 10명 * 4회	2,080		
-고등학생 433,880원 * 10명 * 4회	17,356		
○위험근무수당	19,440		
-갑종 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
-을종 40,000원 * 18명 * 12월	8,640		
○특수업무수당	4,680		
-6~7급 30,000원 * 7명 * 12월	2,520		
-8급이하 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
-가산금(기사,기능장) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-가산금(산업기사) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
○의료업무수당	12,000		
-간호·의료기사 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
○전기안전담당 수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○자동차운전 및 정비업무담당	1,440		
-1급대형면허소지자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
○민원업무수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○읍면동수당(보건지소,보건진료소) 70,000원 * 11명 * 12월	9,240		
○초과근무수당	94,823		
-일반직 7,457원 * 29명 * 28시간 * 12월	72,662		
-기능직 6,682원 * 7명 * 28시간 * 12월	15,717		
-의료지원 7,457원 * 2명 * 4시간 * 30회	1,790		
-토요상황근무 7,457원 * 3명 * 4시간 * 52회	4,654		
◎정액급식비 130,000원 * 36명 * 12월	56,160		
◎교통보조비	54,360		
○4~5급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○6~7급 130,000원 * 19명 * 12월	29,640		
○8급이하 120,000원 * 16명 * 12월	23,040		
◎명절휴가비 837,063,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	83,707		
◎가계지원비 837,063,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	139,790		
◎연가보상비 837,063,000원 * 1월/12월 * 1일/30일 * 5일	11,626		
02 기타직보수	220,611	203,097	17,514
◎전임계약직(가급)	65,406		
○연봉액 47,658,000원 * 1명	47,658		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료업무수당 995,000원 * 1명 * 12월	11,940		
○초과근무수당 7,457원 * 1명 * 28시간 * 12월	2,506		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○연가보상비 47,658,000원 * 1월/12월 * 1일/30일 * 5일	662		
◎청원경찰	88,005		
○기본급 1,888,600원 * 2명 * 12명	45,327		
○정근수당 45,327,000원 * 1월/12월 * 50% * 2회	3,778		
○정근수당가산금	2,280		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○가족수당	2,880		
-배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-기타가족 20,000원 * 8명 * 12월	1,920		
○위험근무수당(을종) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
○초과근무수당 6,863원 * 2명 * 58시간 * 12월	9,554		
○휴일수당 51,702원 * 1명 * 66일	3,413		
○조장수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○청원경찰수당 30,000원 * 2명 * 12월	720		
○정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○명절휴가비 45,327,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	4,533		
○가계지원비 45,327,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	7,570		
○연가보상비 45,327,000원 * 1월/12월 * 1일/30일 * 5일	630		
◎공중보건 의사 진료활동장려금 700,000원 * 8명 * 12월	67,200		
03 무기계약근로자보수	342,753	293,056	49,697
◎임상병리사, 물리치료사, 간호조무사	311,197		
○연봉(나급)	234,400		
-25년차 37,000,000원 * 3명	111,000		
-17년차 31,400,000원 * 1명	31,400		
-8년차 24,400,000원 * 2명	48,800		
-2년차 21,600,000원 * 2명	43,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	53,511		
-가족수당	6,720		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
· 존비속 20,000원 * 12명 * 12월	2,880		
-연차수당			
30,400,000원 / 365일 * 5일 * 8명	3,332		
-연장근로수당			
15,610원 * 25시간 * 12월 * 8명	37,464		
-휴일근무수당			
15,610원 * 4시간 * 12월 * 8명	5,995		
○자녀학자금	8,886		
-중학생 51,990원 * 4회 * 1명	208		
-고등학생 433,880원 * 4회 * 5명	8,678		
○명절휴가비 900,000원 * 2회 * 8명	14,400		
◎국민연금부담금 311,197,000원 * 4.5%	14,004		
◎고용보험료부담금 311,197,000원 * 1.3%	4,046		
◎건강보험료부담금 311,197,000원 * 2.665%	8,294		
◎장기요양보험료부담금 8,294,000원 * 6.55%	544		
◎산업재해보험료 311,197,000원 * 1.5%	4,668		
물건비	62,640	56,520	6,120
204 직무수행경비	62,640	56,520	6,120
02 직급보조비	62,640	56,520	6,120
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 9명 * 12월	16,740		
◎7급 140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
◎8~9급 105,000원 * 14명 * 12월	17,640		
◎10급 95,000원 * 1명 * 12월	1,140		
◎전임계약직(가급) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎청원경찰 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
기본경비	343,329	280,019	63,310
기본경비	343,329	280,019	63,310
201 일반운영비	277,401	214,019	63,382
01 사무관리비	35,577	32,944	2,633
◎기본업무수행활동경비 10,053,000원	10,053		
◎복사용지 18,000원 * 100박스	1,800		
◎프린터토너 185,000원 * 20개	3,700		
◎드럼카트리지 260,000원 * 6개	1,560		
◎신문구독료	1,476		
○중앙지 15,000원 * 3개사 * 12월	540		
○지방지 13,000원 * 6개사 * 12월	936		
◎정수기임대료 85,000원 * 2대 * 12월	2,040		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎제대공보의 공로패 150,000원 * 2개	300		
	◎피복비	2,960		
	○위생복 100,000원 * 34명 * 50%	1,700		
	○가정간호사제복 100,000원 * 2명	200		
	○공중보건의 100,000원 * 8명	800		
	○청원경찰 130,000원 * 2명	260		
	◎산업재해예방 보건소작업환경 측정수수료 500,000원 * 1회	500		
	◎방사선실 운영	820		
	○방사선 피폭선량 측정수수료 20,000원 * 4명 * 4분기	320		
	○방사선 발생장치 정기검사수수료 250,000원 * 2대	500		
	◎급량비 10,368,000원	10,368		
02	공공운영비	241,824	181,075	60,749
	◎우편요금	7,410		
	○일반 250원 * 650통 * 12월	1,950		
	○등기 1,750원 * 250통 * 12월	5,250		
	○반송료 1,750원 * 10통 * 12월	210		
	◎전화요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
	◎전기요금 5,900,000원 * 12월	70,800		
	◎상하수도료 4,850,000원 * 12월	58,200		
	◎도시가스료 4,400,000원 * 12월	52,800		
	◎자동차보험료 370,000원 * 7대	2,590		
	◎자동차세 110,000원 * 7대	770		
	◎가스사고배상책임보험 65,000원 * 1회	65		
	◎교통유발부담금 729,410원 * 1회 * 2개소	1,459		
	◎환경개선부담금	3,365		
	○자동차 67,560원 * 5대 * 2회	676		
	○시설물 1,344,410원 * 2회	2,689		
	◎자동차검사수수료 25,000원 * 5대	125		
	◎민원실 신용카드사용수수료 50,000원 * 12월	600		
	◎유선방송료 70,000원 * 12월	840		
	◎공중보건의 관사유지비 250,000원 * 3개소 * 12월	9,000		
	◎차량유지비 2,000,000원 * 7대	14,000		
	◎시설장비유지비	4,200		
	○PACS시스템 정기유지관리비 700,000원 * 6월	4,200		
202	여비	41,328	39,600	1,728
01	국내여비	37,248	35,520	1,728
	◎기준경비 27,648,000원	27,648		
	◎공중보건의사 20,000원 * 8명 * 5회 * 12월	9,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02	월액여비	4,080	4,080	0
	◎보건진료소 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
203	업무추진비	6,000	5,400	600
02	정원가산업무추진비	1,440	1,200	240
	◎정원가산업무추진비 40,000원 * 36명	1,440		
04	부서운영업무추진비	4,560	4,200	360
	◎부서운영업무추진비 380,000원 * 12월	4,560		
204	직무수행경비	18,600	21,000	△2,400
01	직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎직책급업무수행경비 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03	특정업무경비	16,800	19,200	△2,400
	◎대민활동비	16,800		
	○일반직(6급이하) 50,000원 * 25명 * 12월	15,000		
	○전임계약직 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	○청원경찰 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
건강 증진		6,441,509	5,989,566	451,943
	국	184,140		
	기	1,967,586		
	분	1,500		
	도	443,496		
	시	3,844,787		
보건의료시설기반구축		174,021	276,690	△102,669
	기	6,498		
	도	2,042		
	시	165,481		
보건소운영		101,830	191,095	△89,265
201	일반운영비	23,240	17,685	5,555
01	사무관리비	20,045	15,315	4,730
	◎승강기 정기검사수수료 150,000원 * 1회 * 2개소	300		
	◎승강기 안전관리대행료 130,000원 * 12월 * 2개소	3,120		
	◎특정가스(LNG) 정기검사수수료 200,000원 * 1회	200		
	◎검사대상기기 계속검사수수료 85,000원 * 1회	85		
	◎전기안전관리대행수수료 800,000원 * 12월	9,600		
	◎방화관리업무대행수수료 150,000원 * 12월 * 2개소	3,600		
	◎저수조 수질검사 수수료 70,000원 * 1회 * 2개소	140		
	◎감염성폐기물및폐액처리 250,000원 * 12월	3,000		
02	공공운영비	3,195	2,370	825

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎정화조청소 12,500원 * 62톤 * 1회	775		
◎저수조청소 11,000원 * 110톤 * 2회	2,420		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
◎보건의료시설기반구축사업추진 1,000,000원	1,000		
206 재료비	10,310	5,420	4,890
01 재료비	10,310	5,420	4,890
◎기계실, 전기실운영	4,843		
○냉각탑살균제 44,000원 * 15L	660		
○보일러청관제 53,550원 * 12개	643		
○전등및전기기계재료 120,000원 * 8종 * 2개소	1,920		
○LED조명(다운라이트) 54,000원 * 30개	1,620		
◎청사관리용품	5,167		
○공기청향제 7,000원 * 4층 * 12개월 * 2개소	672		
○쓰레기봉투 1,860원 * 4주 * 4층 * 12개월 * 2개소	715		
○핸드타올 45,000원 * 12개월 * 2개소	1,080		
○리빙티슈 36,000원 * 4박스 * 8곳 * 2개소	2,304		
○정수기생수컵 16,500원 * 12개월 * 2개소	396		
◎감염성폐기물 보관용기 5,000원 * 60통	300		
307 민간이전	37,680	22,440	15,240
05 민간위탁금	37,680	22,440	15,240
◎청사청소대행 1,400,000원 * 12월 * 2개소	33,600		
◎무인전자경비 170,000원 * 12월 * 2개소	4,080		
401 시설비및부대비	29,600	129,600	△100,000
01 시설비	29,600	129,600	△100,000
◎청사유지관리비(3860㎡) 5,000원 * 2,960㎡	14,800		
◎진료, 검사, 보건소장비유지관리비 500,000원 * 5회	2,500		
◎증기보일러세관 2,500,000원 * 0.8톤	2,000		
◎흡수식냉온수기 세관 및 수선 34,000원 * 200RT	6,800		
◎보일러 급수, 증기배관 수선 3,500,000원 * 1식	3,500		
진료서비스강화	59,682	76,788	△17,106
101 인건비	14,850	19,068	△4,218
04 기간제근로자등보수	14,850	19,068	△4,218
◎진료실운영	14,850		
○의료지원 및 진료실 간호사 인건비 50,000원 * 27일 * 10월 * 1명	13,500		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○의료지원및진료실간호사국민연금등기관부담금 13,500,000원 * 10%	1,350		
201	일반운영비	2,000	8,530	△6,530
01	사무관리비	2,000	8,530	△6,530
	◎보건사업계획책자인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
	◎연차별보건의료계획책자인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
206	재료비	3,510	3,200	310
01	재료비	3,510	3,200	310
	◎물리,한방,일반진료실 운영	3,110		
	○세탁물처리용 세제외 23종 70,000원 * 23종	1,610		
	○침대커버 150,000원 * 10개	1,500		
	◎물리치료실 관리용품 100,000원 * 4종	400		
301	일반보상금	17,800	14,400	3,400
01	사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
	◎장기기증사망위로금 1,000,000원 * 1명	1,000		
12	기타보상금	16,800	14,400	2,400
	◎65세이상노인 환자약제비 1,200원 * 14,000명	16,800		
307	민간이전	21,522	31,590	△10,068
01	의료및구료비	21,522	31,590	△10,068
	◎한방진료실운영	16,380		
	○한방진료약품(도인승기탕외 35종) 7,500원 * 150명 * 12월	13,500		
	○한방소모품(1회용침외 13종) 1,500원 * 160명 * 12월	2,880		
	◎물리치료실 운영	4,692		
	○저주파치료기패드등 60,000원 * 32개	1,920		
	○소염치료제 7,700원 * 360튜브	2,772		
	◎진료실운영	450		
	○의료지원용약품 및 소모품 -약품및소모품 후시딘연고5mg외 11종 50,000원 * 9종	450		
	보건기관PC인프라지원사업	3,450	0	3,450
	기	1,725		
	도	862		
	시	863		
405	자산취득비	3,450	0	3,450
	기	1,725		
	도	862		
	시	863		
01	자산및물품취득비	3,450	0	3,450

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎컴퓨터	1,150,000원 * 3대	3,450		
	기	1,725		
	도	862		
	시	863		
한의학건강증진사업(지역보건사업)		4,403	4,297	106
	기	2,202		
	도	660		
	시	1,541		
307 민간이전		4,403	4,297	106
	기	2,202		
	도	660		
	시	1,541		
01 의료및구료비		4,403	4,297	106
◎한방진료약품및소모품(소청용탕외30종) 1,334원 * 275명 * 12월		4,403		
	기	2,202		
	도	660		
	시	1,541		
한의학건강증진사업(한방사업기능보강)		3,856	4,260	△404
	기	2,571		
	시	1,285		
405 자산취득비		3,856	4,260	△404
	기	2,571		
	시	1,285		
01 자산및물품취득비		3,856	4,260	△404
◎자기장온열치료기 3,856,000원 * 1세트		3,856		
	기	2,571		
	시	1,285		
공공보건기관전문인력보수교육		400	0	400
	도	400		
201 일반운영비		400	0	400
	도	400		
01 사무관리비		400	0	400
◎보건전문인력교육비 200,000원 * 2명		400		
	도	400		
보건진료원보수교육		400	0	400
	도	120		
	시	280		
201 일반운영비		400	0	400
	도	120		
	시	280		
01 사무관리비		400	0	400
◎보건진료원 보수교육비 200,000원 * 2명		400		
	도	120		
	시	280		
전염병관리체계구축		1,102,043	796,552	305,491

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,779 기 152,621 도 87,131 시 854,512		
방역소독	51,589	63,360	△11,771
101 인건비	16,227	23,180	△6,953
04 기간제근로자등보수	16,227	23,180	△6,953
◎방역소독인부임 35,120원 * 3명 * 140일	14,751		
◎방역소독인부국민연금등기관부담금 14,751,000원 * 10%	1,476		
201 일반운영비	1,000	1,800	△800
02 공공운영비	1,000	1,600	△600
◎방역소독장비유지비 250,000원 * 4대	1,000		
206 재료비	33,862	37,880	△4,018
01 재료비	33,862	37,880	△4,018
◎방역소독약품(분무용살충제외4종)	33,462		
○보건소 28,600원 * 1ℓ * 5종 * 117개	16,731		
○자율방역단 28,600원 * 1ℓ * 5종 * 117개	16,731		
◎방역용안전용품 80,000원 * 5종	400		
301 일반보상금	500	500	0
10 행사실비보상금	500	500	0
◎방역소독발대식 참석자 식비 5,000원 * 100명	500		
전염병관리	579,830	234,578	345,252
101 인건비	12,000	12,210	△210
04 기간제근로자등보수	12,000	12,210	△210
◎인플루엔자 예방접종자 인건비	12,000		
○예진 의사 300,000원 * 1명 * 30일	9,000		
○간호사 50,000원 * 2명 * 30일	3,000		
201 일반운영비	7,528	10,830	△3,302
01 사무관리비	7,528	9,830	△2,302
◎예방접종실 운영	6,600		
○예진표인쇄 60원 * 110,000매	6,600		
◎결핵실운영	800		
○결핵홍보물 1,000원 * 800매	800		
◎검사실운영	128		
○검진접수증 80원 * 1,600매	128		
307 민간이전	560,302	199,538	360,764
01 의료및구료비	544,640	185,652	358,988
◎예방접종실운영	490,400		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종약품구입(B형간염외3종) 86,800,000원	86,800		
○A형간염약품 구입 50,000원 * 8,000명	400,000		
○전자체온계 80,000원 * 10개	800		
○피고삐 6,000원 * 200봉	1,200		
○접종용침대커버 150,000원 * 2세트 * 2조	600		
○원형밴드 2,500원 * 400곽	1,000		
◎검사실운영	54,060		
○보균검사(에스에스배지외 30종) 90,000원 * 153곽	13,770		
○씨필리스3.0외 15종 195,000원 * 136곽	26,520		
○병리검사 90,000원 * 153곽	13,770		
◎방사선실운영	180		
○검진자 가운 30,000원 * 6벌	180		
02 민간경상보조	15,662	13,662	2,000
◎한센병관리(한국한센복지협회충북지부)보조 15,662,000원 * 1개소	15,662		
국가예방접종실시	292,620	0	292,620
기	146,310		
도	40,754		
시	105,556		
101 인건비	20,928	0	20,928
기	10,464		
시	10,464		
04 기간제근로자등보수	20,928	0	20,928
◎예방접종등록인부임 20,928,000원 * 1명	20,928		
기	10,464		
시	10,464		
307 민간이전	271,692	0	271,692
기	135,846		
도	40,754		
시	95,092		
01 의료및구료비	125,974	0	125,974
◎보건소이용자약품비 125,974,000원	125,974		
기	62,987		
도	18,896		
시	44,091		
05 민간위탁금	145,718	0	145,718
◎B형간염수직감염예방사업 5,194,000원	5,194		
기	2,597		
도	779		
시	1,818		
◎병의원접종비 140,524,000원	140,524		
기	70,262		
도	21,079		
시	49,183		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
인공면역획득		149,824	0	149,824
		도 37,456		
		시 112,368		
307 민간이전		149,824	0	149,824
		도 37,456		
		시 112,368		
01 의료및구료비		149,824	0	149,824
◎일본뇌염예방접종	16,702,000원	16,702		
		도 4,175		
		시 12,527		
◎인플루엔자예방접종	133,122,000	133,122		
		도 33,281		
		시 99,841		
에이즈및성병예방		7,692	0	7,692
		기 3,846		
		도 1,112		
		시 2,734		
202 여비		280	0	280
		기 140		
		시 140		
01 국내여비		280	0	280
◎에이즈감염인등록관리여비	20,000원 * 14일	280		
		기 140		
		시 140		
307 민간이전		7,412	0	7,412
		기 3,706		
		도 1,112		
		시 2,594		
01 의료및구료비		7,412	0	7,412
◎에이즈진단시약	427원 * 16,037명	6,848		
		기 3,424		
		도 1,028		
		시 2,396		
◎성병진단시약	282원 * 2,000개	564		
		기 282		
		도 84		
		시 198		
결핵예방사업		4,930	0	4,930
		기 2,465		
		도 380		
		시 2,085		
202 여비		2,400	0	2,400
		기 1,200		
		시 1,200		
01 국내여비		2,400	0	2,400
◎결핵소집단관리담당여비	20,000원 * 10일 * 12개월	2,400		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	1,200 1,200	
	307 민간이전		2,530 0	2,530
		기 도 시	1,265 380 885	
	01 의료및구료비 ◎BCG백신구입 1,265원 * 2,000명		2,530 0	2,530
		기 도 시	1,265 380 885	
	한센양로자생계비지원(국비)		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 ◎한센양로자생계비지원 14,858,000원		14,858 14,858	0
		국 도	7,429 7,429	
	보건소표본감시업무추진(국비)		700 0	700
		국 시	350 350	
	201 일반운영비		700 0	700
		국 시	350 350	
	01 사무관리비 ◎교육교재 2,000원 * 350부		700 0	700
		국 시	700 350 350	
	시민건강증진프로그램운영		1,138,607 975,614	162,993
		기 도 시	542,623 144,270 451,714	
	시민건강증진		13,482 62,953	△49,471
	101 인건비		11,282 15,453	△4,171
	04 기간제근로자등보수 ◎금연실태점검인부임 35,120원 * 73일 * 4명 ◎금연실태점검인부 국민연금등 기관부담금 10,256,000원 * 10%		11,282 15,453	△4,171
			10,256 1,026	
	201 일반운영비		660 990	△330
	01 사무관리비 ◎체성분분석기프린터토너 132,000원 * 1대 * 5회		660 990	△330
			660	

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	640	880	△240
	01 재료비	640	880	△240
	◎보건교육용 기자재 구입 20,000원 * 32종	640		
	301 일반보상금	900	2,400	△1,500
	10 행사실비보상금	900	2,400	△1,500
	◎운동프로그램참가자참가용품 10,000원 * 30명 * 3회	900		
	만성질환관리사업	1,600	5,500	△3,900
	307 민간이전	1,600	2,500	△900
	01 의료및구료비	1,600	2,500	△900
	◎경로당건강관리사업	1,600		
	○혈당스틱외 2종 500원 * 3,200명	1,600		
	만성질환관리사업전문인력교육	1,500	1,412	88
		기 750		
		시 750		
	307 민간이전	1,500	1,412	88
		기 750		
		시 750		
	05 민간위탁금	1,500	1,412	88
	◎만성질환자전문인력교육비 1,500,000원 * 1명	1,500		
		기 750		
		시 750		
	심뇌혈관질환예방사업	6,000	6,000	0
		기 3,000		
		도 900		
		시 2,100		
	201 일반운영비	4,000	3,800	200
		기 2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	01 사무관리비	4,000	3,800	200
	◎심뇌혈관질환예방사업	4,000		
	○교육소모품 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 * 10회	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202	여비	700	800	△100
		기 도 시		
		350 105 245		
01	국내여비 ◎만성질환관리교육여비 100,000원 * 7회	700	800	△100
		기 도 시		
		700 350 105 245		
301	일반보상금	300	0	300
		기 도 시		
		150 45 105		
10	행사실비보상금 ◎간식비 1,000원 * 30명 * 10회	300	0	300
		기 도 시		
		300 150 45 105		
307	민간이전	1,000	1,400	△400
		기 도 시		
		500 150 350		
01	의료및구료비 ◎혈당스틱외2종 500원 * 2,000명	1,000	1,400	△400
		기 도 시		
		1,000 500 150 350		
	양조기검진	189,163	0	189,163
		기 도 시		
		94,582 28,374 66,207		
101	인건비	9,460	0	9,460
		기 도 시		
		4,730 1,419 3,311		
04	기간제근로자등보수 ◎양검진사업인부임 8,600,000원 * 1명 ◎4대보험료 8,600,000원 * 10%	9,460	0	9,460
		기 도 시		
		8,600 4,300 1,290 3,010 860 430 129 301		
307	민간이전	179,703	0	179,703
		기 도 시		
		89,852 26,955 62,896		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		179,703	0	179,703
◎암조기검진비	44,925,750원 * 4회	179,703		
		기	89,852	
		도	26,955	
		시	62,896	
암환자의료비지원사업		200,000	176,000	24,000
		기	100,000	
		도	30,000	
		시	70,000	
301 일반보상금		200,000	176,000	24,000
		기	100,000	
		도	30,000	
		시	70,000	
01 사회보장적수혜금		200,000	176,000	24,000
◎암환자치료비	200,000,000원	200,000		
		기	100,000	
		도	30,000	
		시	70,000	
생애전환기건강검진		5,844	5,801	43
		기	4,675	
		시	1,169	
201 일반운영비		406	415	△9
		기	325	
		시	81	
01 사무관리비		406	415	△9
◎홍보물	6,766원 * 60명	406		
		기	325	
		시	81	
307 민간이전		5,438	5,386	52
		기	4,350	
		시	1,088	
05 민간위탁금		5,438	5,386	52
◎생애전환기건강진단비	1,359,500원 * 4회	5,438		
		기	4,350	
		시	1,088	
구강보건		20,785	24,805	△4,020
101 인건비		15,125	17,655	△2,530
04 기간제근로자등보수		15,125	17,655	△2,530
◎구강보건(치과위생사)		15,125		
○인부임	50,000원 * 275일 * 1명	13,750		
○국민연금 등 기관부담금	13,750,000원 * 10%	1,375		
201 일반운영비		800	1,750	△950
01 사무관리비		800	1,750	△950
◎보건교육용 수첩	1,000원 * 800부	800		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	4,860	5,400	△540
01	의료및구료비	4,860	5,400	△540
	◎치과진료실 운영	4,860		
	○치경외 39종 60,000원 * 36종	2,160		
	○아말감알로이외 29종 100,000원 * 27종	2,700		
	의치보철사업	196,600	119,200	77,400
	기	98,300		
	도	29,490		
	시	68,810		
307	민간이전	196,600	119,200	77,400
	기	98,300		
	도	29,490		
	시	68,810		
01	의료및구료비	1,400	0	1,400
	◎노인의치 세정제 구입 7,000원 * 200명	1,400		
	기	700		
	도	210		
	시	490		
05	민간위탁금	195,200	119,200	76,000
	◎전부의치, 부분의치 1,712,280원 * 114명	195,200		
	기	97,600		
	도	29,280		
	시	68,320		
	구강보건실(특수학교)운영	4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
307	민간이전	4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
01	의료및구료비	4,000	4,000	0
	◎전동칫솔 구입비 40,000원 * 100개	4,000		
	기	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
	노인불소겔도포스케일링사업	27,937	0	27,937
	기	13,968		
	도	4,191		
	시	9,778		
101	인건비	27,778	0	27,778
	기	13,889		
	도	4,167		
	시	9,722		
04	기간제근로자등보수	27,778	0	27,778
	◎치위생사인부임 12,626,000원 * 2명	25,252		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎4대보험료 25,252,000원 * 10%	기 12,626 도 3,788 시 8,838 2,526 기 1,263 도 379 시 884		
307 민간이전		159	0	159
		기 79 도 24 시 56		
01 의료및구료비		159	0	159
◎불소트레이외 79,500원 * 2종		159 기 79 도 24 시 56		
영양플러스사업		192,858	188,123	4,735
		기 96,429 도 48,215 시 48,214		
101 인건비		40,800	40,800	0
		기 20,400 도 10,200 시 10,200		
04 기간제근로자등보수		40,800	40,800	0
◎영양사인부임 18,000,000원 * 2명		36,000 기 18,000 도 9,000 시 9,000		
◎4대보험료 36,000,000원 * 10%		3,600 기 1,800 도 900 시 900		
◎여비 20,000원 * 2명 * 25일		1,000 기 500 도 250 시 250		
◎제복 100,000원 * 2명		200 기 100 도 50 시 50		
201 일반운영비		8,198	5,800	2,398
		기 4,099 도 2,050 시 2,049		
01 사무관리비		5,198	5,800	△602
◎교육소모품 500,000원 * 2종		1,000 기 500		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감		
03 행사운영비	◎홍보물 100,000원 * 6종* 5회	도 250 시 250 기 1,500 도 750 시 750	0	3,000		
	◎강사료 100,000원 * 5회	500 기 250 도 125 시 125				
	◎담당자교육비 349,000원 * 2명	698 기 349 도 175 시 174				
	◎이유식교실등 400,000원 * 5회	2,000 기 1,000 도 500 시 500				
	◎영양교육 100,000원 * 10회	1,000 기 500 도 250 시 250				
	202 여비	600 기 300 도 150 시 150			0	600
	01 국내여비	600			0	600
	◎교육및출장여비 20,000원 * 1명 * 30일	600 기 300 도 150 시 150				
	307 민간이전	142,860 기 71,430 도 35,715 시 35,715			141,123	1,737
	01 의료및구료비	142,860			141,123	1,737
	◎보충식품비 58,900원 * 12개월 * 200명	141,360 기 70,680 도 35,340 시 35,340				
	◎빈혈스틱 60,000원 * 25통	1,500 기 750 도 375 시 375				
405 자산취득비	400 기 200 도 100 시 100	0	400			

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	자산및물품취득비	400	0	400
	◎디지털카메라 400,000원 * 1대	400		
	기	200		
	도	100		
	시	100		
	보건소건강생활실천통합서비스	72,000	54,000	18,000
	기	36,000		
	시	36,000		
101	인건비	61,500	22,400	39,100
	기	30,750		
	시	30,750		
04	기간제근로자등보수	61,500	22,400	39,100
	◎간호사외2명 18,000,000원 * 3명	54,000		
	기	27,000		
	시	27,000		
	◎4대보험료 54,000,000원 * 10%	5,400		
	기	2,700		
	시	2,700		
	◎제복 100,000원 * 3명	300		
	기	150		
	시	150		
	◎여비 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
	기	900		
	시	900		
201	일반운영비	9,900	25,600	△ 15,700
	기	4,950		
	시	4,950		
01	사무관리비	9,900	25,600	△ 15,700
	◎교육소모품 1,000,000원 * 3종	3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		
	◎건강행태개선소모품 1,000,000원 * 1종	1,000		
	기	500		
	시	500		
	◎강사료 100,000원 * 54회	5,400		
	기	2,700		
	시	2,700		
	◎교육비 500,000원 * 1회	500		
	기	250		
	시	250		
202	여비	600	0	600
	기	300		
	시	300		
01	국내여비	600	0	600
	◎건강증진사업여비 50,000원 * 12회	600		
	기	300		
	시	300		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흡연자금연지원프로그램	153,746	144,900	8,846
	기 68,873		
	시 84,873		
201 일반운영비	7,000	20,800	△13,800
	기 3,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	7,000	20,800	△13,800
◎현수막 100,000원 * 10종	1,000		
	기 500		
	시 500		
◎홍보물 1,000원 * 3,000부	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
◎강사료 100,000원 * 30회	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	146,746	37,700	109,046
	기 65,373		
	시 81,373		
01 의료및구료비	96,422	21,700	74,722
◎약제비 96,422,000원	96,422		
	기 48,211		
	시 48,211		
04 민간행사보조	16,000	0	16,000
◎금연 그림 및 글짓기 행사 16,000,000원	16,000		
05 민간위탁금	34,324	16,000	18,324
◎상담비 12,000원 * 2,277명	27,324		
	기 13,662		
	시 13,662		
◎거점병의원 운영비 1,400,000원 * 5개소	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
지역사회건강조사	48,092	48,092	0
	기 24,046		
	시 24,046		
202 여비	1,500	1,500	0
	기 750		
	시 750		
01 국내여비	1,500	1,500	0
◎지역사회건강조사여비 20,000원 * 3명 * 25일	1,500		
	기 750		
	시 750		
307 민간이전	46,592	46,592	0
	기 23,296		
	시 23,296		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		46,592	46,592	0
◎지역사회건강조사비	46,592,000원 * 1회	46,592		
		기		
		시		
아토피천식예방관리사업		5,000	5,000	0
		도		
		시		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
		도		
		시		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
◎강사료	100,000원 * 10회	1,000		
		도		
		시		
◎교육소모품	3,000원 * 1,000부	3,000		
		도		
		시		
◎홍보물	5,000원 * 200개	1,000		
		도		
		시		
의료취약계층구호및재가환자관리		4,012,418	3,760,710	251,708
		국		
		기		
		분		
		도		
		시		
방문보건		62,212	74,180	△11,968
101 인건비		39,600	38,600	1,000
04 기간제근로자등보수		39,600	38,600	1,000
◎방문건강관리사국민연금등기관부담금	240,000,000원 * 10%	24,000		
◎방문건강관리사급식비	100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
◎방문건강관리사업		3,000		
○기초조사서식 및 홍보 6종	300원 * 2,000매 * 5종	3,000		
301 일반보상금		2,300	3,000	△700
10 행사실비보상금		2,300	3,000	△700
◎불우독거노인 자원봉사자 여비	5,000원 * 10명 * 10회	500		
◎불우독거노인 목욕사업		1,800		
○목욕비	4,000원 * 20명 * 10회	800		
○중식비	5,000원 * 20명 * 10회	1,000		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층구호및재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	17,312	25,630	△8,318
01	의료및구료비	17,312	25,630	△8,318
	◎방문보건 및 가정간호사업	16,000		
	○듀어틀외 19종 30,000원 * 8개 * 12종	2,880		
	○방문보건대상자 관리소모품(영양제외 3종) 20,000원 * 104개 * 4종	8,320		
	○혈당스틱 500원 * 2,400개 * 4회	4,800		
	◎이동순회진료운영	1,312		
	○약포지외 2종 200원 * 280부 * 3종	168		
	○이동순회진료약품 104,000원 * 11종	1,144		
	맞춤형방문건강관리사업	287,560	286,889	671
	기	143,780		
	도	2,212		
	시	141,568		
101	인건비	273,730	265,827	7,903
	기	136,865		
	시	136,865		
04	기간제근로자등보수	273,730	265,827	7,903
	◎방문건강관리사인건비 21,056,150원 * 13명	273,730		
	기	136,865		
	시	136,865		
201	일반운영비	4,882	8,242	△3,360
	기	2,441		
	도	25		
	시	2,416		
01	사무관리비	4,882	8,242	△3,360
	◎방문보건담당자및방문인력교육등록비 270,140원 * 14명	3,782		
	기	1,891		
	시	1,891		
	◎방문보건자원봉사자교육비 25,000원 * 10명 * 4일	1,000		
	기	500		
	시	500		
	◎재가암관리사업 자조모임 강사비 50,000원 * 2회	100		
	기	50		
	도	25		
	시	25		
301	일반보상금	300	300	0
	기	150		
	도	25		
	시	125		
10	행사실비보상금	300	300	0
	◎방문보건자원봉사자 교육 교통비 5,000원 * 10명 * 4회	200		
	기	100		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층구호및재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎재가암관리사업 자조모임 급식비 5,000원 * 10명 * 2회	시 100 기 100 도 50 시 25 시 25		
307 민간이전	8,648 기 4,324 도 2,162 시 2,162	12,520	△3,872
01 의료및구료비 ◎암환자 약품 및 소모품 216,200원 * 40종	8,648 8,648 기 4,324 도 2,162 시 2,162	12,520	△3,872
출산장려	332,028	372,840	△40,812
201 일반운영비	8,028	10,340	△2,312
01 사무관리비 ◎모자보건실운영 ○수첩스티커 500원 * 1,600개 ○모자건강관리홍보물(키재기등) 2,000원 * 10종 * 108부 ○유축기 8,000원 * 25개 ◎베이비맞사지교실운영 ○강사료 70,000원 * 10회 ○타올 10,000원 * 100개 ◎임산부출산준비교실운영 ○강사료 100,000원 * 2회 * 12월 ○운영비(교재등) 1,600원 * 20명 * 24회	8,028 3,160 800 2,160 200 1,700 700 1,000 3,168 2,400 768	9,640	△1,612
301 일반보상금	307,000	320,000	△13,000
01 사회보장적수혜금 ◎출산장려금지원 ○1자녀 300,000원 * 940명 ○2자녀 500,000원 * 30명 ○3자녀이상 1,000,000원 * 10명	307,000 307,000 282,000 15,000 10,000	320,000	△13,000
307 민간이전	17,000	40,500	△23,500
01 의료및구료비 ◎임산부영양제 10,000원 * 340명 * 5회	17,000 17,000	40,500	△23,500
출산장려금지원	2,232,450 기 691,495 도 67,557 시 1,473,398	1,724,573	507,877
301 일반보상금	2,232,450 기 691,495	1,724,573	507,877

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층구호및재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 67,557		
		시 1,473,398		
01	사회보장적수혜금	2,232,450	1,724,573	507,877
	◎출산장려금 2,232,450,000원	2,232,450		
		기 691,495		
		도 67,557		
		시 1,473,398		
	불임부부지원사업(인공수정시술비지원)	80,976	78,035	2,941
		기 40,488		
		도 12,146		
		시 28,342		
101	인건비	11,060	0	11,060
		기 5,530		
		도 1,659		
		시 3,871		
04	기간제근로자등보수	11,060	0	11,060
	◎불임부부지원인부임(인공수정시술비지원) 1,580,000원 * 7월 * 1명	11,060		
		기 5,530		
		도 1,659		
		시 3,871		
307	민간이전	69,916	78,035	△8,119
		기 34,958		
		도 10,487		
		시 24,471		
05	민간위탁금	69,916	78,035	△8,119
	◎인공수정시술비지원 466,106원 * 150회	69,916		
		기 34,958		
		도 10,487		
		시 24,471		
	불임부부지원사업(체외수정시술비지원)	145,594	112,690	32,904
		기 72,797		
		도 21,839		
		시 50,958		
101	인건비	4,650	4,650	0
		기 2,325		
		도 697		
		시 1,628		
04	기간제근로자등보수	4,650	4,650	0
	◎불임부부지원인부임(체외수정시술비지원) 1,550,000원 * 3월 * 1명	4,650		
		기 2,325		
		도 697		
		시 1,628		
307	민간이전	140,944	108,040	32,904
		기 70,472		
		도 21,142		
		시 49,330		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층구호및재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금 ◎채외수정시술비지원 1,174,530원 * 120회		140,944	108,040	32,904
	기 도 시	140,944 70,472 21,142 49,330		
선천성대사이상검사및환아관리		59,178	49,000	10,178
	기 도 시	59,178 29,589 14,794 14,795		
307 민간이전		59,178	49,000	10,178
	기 도 시	59,178 29,589 14,794 14,795		
05 민간위탁금 ◎선천성대사이상검사비및환아관리비 22,831원 * 2,592명		59,178	49,000	10,178
	기 도 시	59,178 29,589 14,794 14,795		
미숙아및선천성이상아의료비지원		69,600	65,849	3,751
	기 도 시	69,600 34,800 10,440 24,360		
307 민간이전		69,600	65,849	3,751
	기 도 시	69,600 34,800 10,440 24,360		
05 민간위탁금 ◎미숙아및선천성이상아의료비지원 1,200,000원 * 58명		69,600	65,849	3,751
	기 도 시	69,600 34,800 10,440 24,360		
신생아청각선별검사		3,857	3,101	756
	기 도 시	3,857 1,928 964 965		
307 민간이전		3,857	3,101	756
	기 도 시	3,857 1,928 964 965		
05 민간위탁금 ◎신생아 난청 조기진단 26,058원 * 148명		3,857	3,101	756
	기 도 시	3,857 1,928 964 965		
산모신생아도우미지원(국비)		220,451	228,123	△7,672

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층구호및재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 176,361 시 44,090		
307 민간이전	220,451	228,123	△7,672
	국 176,361 시 44,090		
05 민간위탁금 ◎산모신생아도우미지원 538,998원 * 409명	220,451 220,451	228,123	△7,672
	국 176,361 시 44,090		
영유아건강검진	4,368	4,542	△174
	기 3,495 도 262 시 611		
201 일반운영비	865	933	△68
	기 692 도 52 시 121		
01 사무관리비 ◎영유아건강검진홍보비 8,475원 * 102개	865 865	933	△68
	기 692 도 52 시 121		
307 민간이전	3,503	3,609	△106
	기 2,803 도 210 시 490		
05 민간위탁금 ◎영유아건강검진비 34,343원 * 102명	3,503 3,503	3,609	△106
	기 2,803 도 210 시 490		
임산부아동건강관리(모자보건수첩)	5,022	5,022	0
	기 2,511 도 1,255 시 1,256		
307 민간이전	5,022	0	5,022
	기 2,511 도 1,255 시 1,256		
05 민간위탁금 ◎표준모자보건수첩 2,080원 * 2,414부	5,022 5,022	0	5,022
	기 2,511 도 1,255 시 1,256		
임산부아동건강관리(철분제)	30,960	30,400	560
	기 15,480 도 7,740		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층구호및재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,740		
307 민간이전	30,960	30,400	560
	기 15,480		
	도 7,740		
	시 7,740		
01 의료및구료비	30,960	30,400	560
◎임산부 철분제 40,000원 * 774명	30,960		
	기 15,480		
	도 7,740		
	시 7,740		
희귀난치성질환자의료비지원	419,876	677,424	△257,548
	기 209,938		
	도 62,981		
	시 146,957		
307 민간이전	419,876	677,424	△257,548
	기 209,938		
	도 62,981		
	시 146,957		
05 민간위탁금	419,876	677,424	△257,548
◎희귀난치성질환자의료비지원 419,876,000원	419,876		
	기 209,938		
	도 62,981		
	시 146,957		
정신보건	11,200	12,800	△1,600
201 일반운영비	1,600	2,800	△1,200
01 사무관리비	1,600	1,600	0
◎치매간이조사표 및 정신홍보물 800원 * 1,000부 * 2종	1,600		
307 민간이전	9,600	10,000	△400
01 의료및구료비	9,600	10,000	△400
◎치매상담 및 환자관리	9,600		
○치매노인기저귀 외 3종 40,000원 * 240명	9,600		
치매조기검진사업	6,714	6,714	0
	기 3,357		
	도 1,007		
	시 2,350		
307 민간이전	6,714	6,714	0
	기 3,357		
	도 1,007		
	시 2,350		
05 민간위탁금	6,714	6,714	0
◎치매조기검진비 81,878원 * 82명	6,714		
	기 3,357		
	도 1,007		
	시 2,350		

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층구호및재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매상담센터운영	8,000	5,000	3,000
	분 도 시		
	1,500		
	2,000		
	4,500		
307 민간이전	8,000	5,000	3,000
	분 도 시		
	1,500		
	2,000		
	4,500		
01 의료및구료비	8,000	5,000	3,000
◎치매환자용기저귀외 4종 40,000원 * 200개	8,000		
	분 도 시		
	1,500		
	2,000		
	4,500		
치매치료관리비지원	32,372	18,728	13,644
	기 도 시		
	16,186		
	4,856		
	11,330		
201 일반운영비	1,618	0	1,618
	기 도 시		
	809		
	243		
	566		
01 사무관리비	1,618	0	1,618
◎치매치료비지원홍보물 2,000원 * 809부	1,618		
	기 도 시		
	809		
	243		
	566		
301 일반보상금	30,754	18,728	12,026
	기 도 시		
	15,377		
	4,613		
	10,764		
01 사회보장적수혜금	30,754	18,728	12,026
◎치매치료비지원 30,754,000원	30,754		
	기 도 시		
	15,377		
	4,613		
	10,764		
보건지소운영	14,420	180,000	△165,580
만성질환관리사업	4,000	0	4,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
◎만성건강강좌강사료 100,000원 * 4회	400		
◎만성병예방홍보판넬및배너 150,000 * 4개	600		
206 재료비	750	0	750
01 재료비	750	0	750
◎노인건강관리용 스트레칭바 1,500원 * 500개	750		
307 민간이전	2,250	0	2,250

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건지소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	2,250	0	2,250
	◎혈당스틱외1종 500원 * 3,000개	1,500		
	◎당화혈색소스틱 6,000원 * 50개	300		
	◎콜레스테롤측정시약외3종 10,000원 * 45개	450		
방문보건사업		6,400	0	6,400
307	민간이전	6,400	0	6,400
01	의료및구료비	6,400	0	6,400
	◎영양제외3종 12,000원 * 100개 * 2종	2,400		
	◎콜레스테롤측정시약외3종 10,000원 * 100개 * 2회	2,000		
	◎혈당스틱외1종 500원 * 2,000개 * 2회	2,000		
재활보건사업		4,020	0	4,020
201	일반운영비	900	0	900
01	사무관리비	900	0	900
	◎현수막 100,000원 * 4종	400		
	◎교육홍보물 500원 * 500개 * 2종	500		
206	재료비	1,150	0	1,150
01	재료비	1,150	0	1,150
	◎세탁물처리용세제외22종 70,000원 * 10종	700		
	◎침대커버 150,000원 * 3개	450		
307	민간이전	1,970	0	1,970
01	의료및구료비	1,970	0	1,970
	◎저주파치료기패드등 60,000원 * 20개	1,200		
	◎소염치료제 7,700원 * 100튜브	770		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
흥덕보건소 보건사업과	12,598,848	10,297,726	2,301,122
국	278,958		
기	3,428,864		
분	1,500		
도	756,703		
시	8,132,823		
행정운영경비(흥덕보건소)	1,822,815	1,919,829	△97,014
인력운영비	1,675,585	1,767,634	△92,049
인건비	1,621,765	1,710,454	△88,689
101 인건비	1,621,765	1,710,454	△88,689
01 보수	1,272,237	1,377,791	△105,554
◎기본급	780,437		
○봉급	720,403		
-일반직	559,919		
· 4급	66,082,000원 * 1명	66,082	
· 5급	2,896,100원 * 1명 * 12월	34,754	
· 6급	2,485,400원 * 5명 * 12월	149,124	
· 7급	1,990,300원 * 8명 * 12월	191,069	
· 8급	1,583,300원 * 4명 * 12월	75,999	
· 9급	1,191,400원 * 3명 * 12월	42,891	
-기능직	160,484		
· 7급	2,223,100원 * 2명 * 12월	53,355	
· 8급	1,855,600원 * 4명 * 12월	89,069	
· 9급	1,505,000원 * 1명 * 12월	18,060	
○정근수당	720,403,000원 * 1월/12월 * 50% * 2회	60,034	
◎수당	200,045		
○초과근무수당	77,284		
-일반직	7,457원 * 22명 * 28시간 * 12월	55,123	
-기능직	6,682원 * 7명 * 28시간 * 12월	15,717	
-의료지원	7,457원 * 2명 * 4시간 * 30회	1,790	
-토요상황근무	7,457원 * 3명 * 4시간 * 52회	4,654	
○가족수당	22,320		
-배우자	40,000원 * 29명 * 12월	13,920	
-기타가족	20,000원 * 35명 * 12월	8,400	
○자녀학비보조수당	17,700		
-중학생	51,990원 * 10명 * 4회	2,080	
-고등학생	433,880원 * 9명 * 4회	15,620	
○정근수당가산금	26,640		
-20년이상	100,000원 * 9명 * 12월	10,800	
-15년이상~20년미만	80,000원 * 8명 * 12월	7,680	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-10년이상~15년미만			
60,000원 * 8명 * 12월	5,760		
-5년이상~10년미만			
50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
○위험근무수당	15,720		
-갑종			
50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
-을종			
40,000원 * 14명 * 12월	6,720		
○대우공무원수당	25,861		
-일반직 5급			
2,896,100원 * 4명 * 4.8% * 12월	6,673		
-일반직 6급			
2,485,400원 * 11명 * 4.8% * 12월	15,748		
-일반직 7급			
1,990,300원 * 3명 * 4.8% * 12월	3,440		
○특수업무수당	14,520		
-기술정보수당(5급)			
50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-기술정보수당(6~7급)			
30,000원 * 9명 * 12월	3,240		
-기술정보수당(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		
-자동차운전정비업무수당(1종대형 면허소지자)			
40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-민원업무수당			
30,000원 * 1명 * 12월	360		
◎정액급식비	45,240		
○일반,기능직			
130,000원 * 29명 * 12월	45,240		
◎교통보조비	44,160		
○일반,기능직			
	44,160		
-4~5급(상당)			
140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
-6~7급(상당)			
130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
-8급이하			
120,000원 * 11명 * 12월	15,840		
◎명절휴가비	72,041		
○일반,기능직			
720,403,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	72,041		
◎가계지원비	120,308		
○일반,기능직			
720,403,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	120,308		
◎연가보상비	10,006		
○일반직			
720,403,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	10,006		
02 기타직보수	125,727	121,638	4,089

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전임계약직(가급)	65,310		
○연봉액 46,689,000원 * 1명	46,689		
○특수업무수당(진료업무수당) 1,006,000원 * 1명 * 12월	12,072		
○가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○초과근무수당 8,986원 * 1명 * 28시간 * 12월	3,020		
○위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 12개월	1,560		
○연가보상비 46,689,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	649		
◎공중보건기사 진료활동 장려금 700,000원 * 6명 * 12월	50,400		
◎실무수습생 10,017	10,017		
○기본급 820,100원 * 1명 * 6월	4,921		
○정액급식비 130,000원 * 1명 * 6월	780		
○교통보조비 120,000원 * 1명 * 6월	720		
○초과근무수당 59,930원 * 10시간 * 1명 * 6월	3,596		
03 무기계약근로자보수 223,801	223,801	211,025	12,776
◎임상병리사, 물리치료사, 간호조무사 203,196	203,196		
○연봉(나급) 146,400	146,400		
-13년차 28,600,000원 * 1명	28,600		
-10년차 26,500,000원 * 1명	26,500		
-6년차 23,700,000원 * 1명	23,700		
-5년차 23,000,000원 * 2명	46,000		
-3년차 21,600,000원 * 1명	21,600		
○수당 40,373	40,373		
-가족수당 5,280	5,280		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
· 존비속 20,000원 * 10명 * 12월	2,400		
-연차수당 30,400,000원 / 365일 * 5일 * 6명	2,499		
-연장근로수당 15,610원 * 25시간 * 12월 * 6명	28,098		
-휴일근로수당 15,610원 * 4시간 * 12월 * 6명	4,496		
○자녀학자금 5,623	5,623		
-중학교 51,990원 * 4회 * 2명	416		
-고등학교 433,880원 * 4회 * 3명	5,207		
○명절휴가비 900,000원 * 2회 * 6명	10,800		
◎국민연금부담금 203,196,000원 * 4.5%	9,144		
◎고용보험료부담금 203,196,000원 * 1.3%	2,642		
◎건강보험료부담금 203,196,000원 * 2.665%	5,416		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎장기요양보험료부담금 5,416,000원 * 6.55%	355		
	◎산업재해보험료 203,196,000원 * 1.5%	3,048		
	물건비	53,820	57,180	△3,360
	204 직무수행경비	53,820	57,180	△3,360
	02 직급보조비	53,820	57,180	△3,360
	◎4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	◎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 * 12명 * 12월	15,120		
	◎전임계약직(가) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	기본경비	147,230	152,195	△4,965
	기본경비	147,230	152,195	△4,965
	201 일반운영비	85,098	80,395	4,703
	01 사무관리비	33,267	36,564	△3,297
	◎기본업무수행 활동경비 8,726,000원	8,726		
	◎신문구독료	984		
	○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
	○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
	◎제대공보의 공로패 150,000원 * 2명	300		
	◎복사용지 18,000원 * 100박스	1,800		
	◎레이저프린터 185,000원 * 25개	4,625		
	◎드럼카드리지 260,000원 * 6개	1,560		
	◎공보의까운 100,000원 * 6명	600		
	◎가정간호사 제복 100,000원 * 2명	200		
	◎급량비(기준액) 8,352,000원	8,352		
	◎산업재해예방 보건소 작업환경측정 500,000원 * 1회	500		
	◎감염성 폐기물 및 폐액처리비 400,000원 * 12월	4,800		
	◎방사선 피폭선량 측정수수료 20,000원 * 4명 * 4분기	320		
	◎방사선 발생장치 정기검사 수수료 250,000원 * 2대	500		
	02 공공운영비	51,831	43,831	8,000
	◎우편요금	8,310		
	○일반 250원 * 600통 * 12월	1,800		
	○등기 1,750원 * 300통 * 12월	6,300		
	○우편반송료 1,750원 * 10통 * 12월	210		
	◎유선방송료 10,000원 * 12월	120		
	◎만원실 신용카드사용 수수료 50,000원 * 12월	600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎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		
	◎PACS 시스템 정기유지관리비 700,000원 * 8월	5,600		
	202 여비	29,472	38,400	△8,928
	01 국내여비	29,472	38,400	△8,928
	◎공중보건 의사 20,000원 * 6명 * 5회 * 12월	7,200		
	◎기본업무 수행여비 22,272,000원	22,272		
	203 업무추진비	8,660	8,800	△140
	01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
	◎기준액(4급) 3,300,000원	3,300		
	02 정원가산업무추진비	1,160	1,240	△80
	◎기준액(100명까지) 40,000원 * 29명	1,160		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,260	△60
	◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	24,000	24,600	△600
	01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
	◎기관장(4급) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
	◎5급 보조기관 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
	03 특정업무경비	18,000	18,600	△600
	◎대민활동비	18,000		
	○일반직(6급이하) 50,000원 * 29명 * 12월	17,400		
	○전임계약직 50,000원 * 1명 * 12월	600		
	건강증진	10,776,033	8,377,897	2,398,136
	국	278,958		
	기	3,428,864		
	분	1,500		
	도	756,703		
	시	6,310,008		
	보건의료시설 기반구축	64,315	118,105	△53,790
	기	6,497		
	도	1,923		
	시	55,895		
	진료서비스강화	52,206	109,298	△57,092
	101 인건비	14,850	19,068	△4,218
	04 기간제근로자등보수	14,850	19,068	△4,218
	◎의료지원 및 진료실 간호사 인건비	14,850		

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○간호사 및 간호조무사 50,000원 * 27일 * 10월 * 1명	13,500		
○국민연금 등 기관부담금 13,500,000원 * 10%	1,350		
201 일반운영비	4,200	24,790	△20,590
01 사무관리비	4,200	9,790	△5,590
◎민원실운영	1,000		
○건강진단결과서 100원 * 10,000매	1,000		
◎보건사업계획 책자 인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
◎연차별 보건의료계획 책자 인쇄 10,000원 * 100권	1,000		
◎총무계획 책자 인쇄 120,000원 * 10권	1,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
◎보건의료시설 기반 구축 3,000,000원	3,000		
206 재료비	1,600	3,450	△1,850
01 재료비	1,600	3,450	△1,850
◎물리, 한방, 일반진료실 운영	700		
○세탁물처리용 세제 외 9종 70,000원 * 10종	700		
◎청사관리용품(형광등, 휴지등) 100,000원 * 5종	500		
◎감염성 폐기물 보관용기 5,000원 * 80통	400		
301 일반보상금	13,000	12,000	1,000
01 사회보장적수혜금	1,000	0	1,000
◎장기기증 사망위로금 1,000,000원 * 1명	1,000		
12 기타보상금	12,000	12,000	0
◎65세이상 노인환자 약제비 1,200원 * 10,000명	12,000		
307 민간이전	13,056	26,640	△13,584
01 의료및구료비	13,056	26,640	△13,584
◎한방진료실 운영	11,592		
○한방진료약품(팔물탕 외 34종) 7,500원 * 100명 * 12월	9,000		
○한방소모품(1회용 침 외 13종) 1,500원 * 144명 * 12월	2,592		
◎물리치료실 운영	960		
○소모품(간섭파 치료기 패드 외 3종) 150,000원 * 4종	600		
○약품구입(진통고 외 2종) 120,000원 * 3종	360		
◎진료실 운영	504		
○의료지원용 약품 및 소모품	504		
- 타이레놀 외 8종 56,000원 * 9종	504		

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401	시설비및부대비	2,500	7,000	△4,500
01	시설비	2,500	7,000	△4,500
	◎보건소 진료,검사장비 수리비 500,000원 * 5회	2,500		
보건기관 PC 인프라지원사업		3,450	0	3,450
	기	1,725		
	도	863		
	시	862		
405	자산취득비	3,450	0	3,450
	기	1,725		
	도	863		
	시	862		
01	자산및물품취득비	3,450	0	3,450
	◎PC 구입 1,150,000원 * 3대	3,450		
	기	1,725		
	도	863		
	시	862		
한의약건강증진사업(지역보건사업)		4,402	4,297	105
	기	2,201		
	도	660		
	시	1,541		
307	민간이전	4,402	4,297	105
	기	2,201		
	도	660		
	시	1,541		
01	의료및구료비	4,402	4,297	105
	◎한방진료약품 및 소모품	4,402		
	○쌍화탕 외 19종 2,000원 * 2,201명	4,402		
	기	2,201		
	도	660		
	시	1,541		
한의약건강증진사업(한방사업기능보강)		3,857	4,260	△403
	기	2,571		
	시	1,286		
405	자산취득비	3,857	4,260	△403
	기	2,571		
	시	1,286		
01	자산및물품취득비	3,857	4,260	△403
	◎한방진료장비(자기장은열치료기) 3,857,000원 * 1세트	3,857		
	기	2,571		
	시	1,286		
공공보건기관전문인력보수교육		400	0	400
	도	400		
201	일반운영비	400	0	400
	도	400		

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		400	0	400
◎보건전문인력교육비	200,000원 * 2명	400		
도		400		
전염병관리 체계 구축		1,889,154	1,243,056	646,098
국		13,771		
기		379,381		
도		173,032		
시		1,322,970		
방역 소독		39,507	77,610	△38,103
101 인건비		16,227	23,180	△6,953
04 기간제근로자등보수		16,227	23,180	△6,953
◎방역소독인부임	35,120원 * 3명 * 140일	14,751		
◎국민연금 등 기관부담금	14,751,000원 * 10%	1,476		
201 일반운영비		1,250	2,200	△950
02 공공운영비		1,250	2,000	△750
◎방역소독장비 유지비	250,000원 * 5대	1,250		
206 재료비		21,530	52,230	△30,700
01 재료비		21,530	52,230	△30,700
◎보건소방역소독약품(분무용살충제외4종)		21,050		
○보건소	28,600원 * 1리터 * 4종 * 102개	11,669		
○자율방역단	28,600원 * 1리터 * 4종 * 82개	9,381		
◎방역용 안전용품	80,000원 * 6종	480		
301 일반보상금		500	0	500
10 행사실비보상금		500	0	500
◎방역소독 발대식 참석비	5,000원 * 100명	500		
전염병관리		856,192	303,355	552,837
101 인건비		12,000	12,210	△210
04 기간제근로자등보수		12,000	12,210	△210
◎인플루엔자 예방접종자 인건비		12,000		
○예진 의사	300,000원 * 1명 * 30일	9,000		
○간호사	50,000원 * 2명 * 30일	3,000		
201 일반운영비		6,100	8,850	△2,750
01 사무관리비		6,100	8,330	△2,230
◎결핵실운영		400		
○결핵홍보물	500원 * 800부	400		
◎예방접종실 운영		5,700		
○예진표서식	60원 * 80,000매	4,800		
○예방접종 대기표 용지	45,000원 * 20롤	900		
307 민간이전		838,092	274,655	563,437

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	의료및구료비	820,591	258,930	561,661
	◎예방접종실 운영	750,350		
	○예방접종 약품 구입 7,300원 * 20,000명	146,000		
	○A형간염 예방접종약품 구입 50,000원 * 12,000명	600,000		
	○전자체온계 80,000 * 5개	400		
	○피고삿 6,000원 * 400봉	2,400		
	○침대커버 150,000원 * 2조	300		
	○원형밴드 2,500원 * 500곽	1,250		
	◎방사선실 운영	144		
	○엑스선 촬영카운 24,000원 * 6벌	144		
	◎결핵실 운영	180		
	○영양제 9,000원 * 20병	180		
	◎검사실 운영	69,917		
	○보균검사(에스에스배지 외 30종) 90,000원 * 127곽	11,430		
	○씨필리스3.0 외 15종 195,000원 * 124곽	24,180		
	○병리검사 90,000원 * 260곽	23,400		
	○임질, 클라미디아검사 13,000원 * 839건	10,907		
02	민간경상보조	17,501	15,501	2,000
	◎한센병관리 보조 17,501,000원 * 1개소	17,501		
국가예방접종 실시		564,191	0	564,191
	기	282,096		
	도	81,489		
	시	200,606		
101	인건비	20,928	0	20,928
	기	10,464		
	시	10,464		
04	기간제근로자등보수	20,928	0	20,928
	◎예방접종등록센터운영인부임 20,928,000원 * 1명	20,928		
	기	10,464		
	시	10,464		
307	민간이전	543,263	0	543,263
	기	271,632		
	도	81,489		
	시	190,142		
01	의료및구료비	243,160	0	243,160
	◎보건소이용자약품비 243,160,000원	243,160		
	기	121,580		
	도	36,474		
	시	85,106		
05	민간위탁금	300,103	0	300,103
	◎B형간염수직감염예방사업 13,740,000원	13,740		
	기	6,870		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎병의원접종비	286,363,000원	도	2,061	
		시	4,809	
		286,363		
인공면역획득사업		기	143,182	
		도	42,954	
		100,227		
		207,151	0	207,151
307 민간이전		도	51,788	
		시	155,363	
		207,151	0	207,151
01 의료및구료비		도	7,981	
		시	23,942	
		207,151	0	207,151
◎일본뇌염예방접종사업	31,923,000원	도	31,923	
		시	175,228	
		175,228		
◎인플루엔자예방접종사업	175,228,000원	도	43,807	
		시	131,421	
		11,754	0	11,754
에이즈및성병예방		기	5,877	
		도	1,721	
		4,156		
		280	0	280
202 여비		기	140	
		시	140	
		280	0	280
01 국내여비		기	140	
		시	140	
		280		
		11,474	0	11,474
307 민간이전		기	5,737	
		도	1,721	
		4,016		
		11,474	0	11,474
01 의료및구료비		기	602	
		도	181	
		421		
		10,270		
		5,135		
		1,540		
		3,595		
		13,200	13,200	0
성병실험실진단사업		기	6,600	
		도	1,980	
		4,620		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		13,200	13,200	0
		기 6,600		
		도 1,980		
		시 4,620		
01 의료및구료비		13,200	13,200	0
◎성병진단장비시약	13,200,000원 * 1개소	13,200		
		기 6,600		
		도 1,980		
		시 4,620		
결핵예방사업		153,616	0	153,616
		기 76,808		
		도 22,682		
		시 54,126		
202 여비		2,400	0	2,400
		기 1,200		
		시 1,200		
01 국내여비		2,400	0	2,400
◎소집단관리 담당자 여비	20,000원 * 10일 * 12개월	2,400		
		기 1,200		
		시 1,200		
307 민간이전		151,216	0	151,216
		기 75,608		
		도 22,682		
		시 52,926		
01 의료및구료비		5,516	0	5,516
◎BCG백신구입비	1,265원 * 4,360명	5,516		
		기 2,758		
		도 827		
		시 1,931		
05 민간위탁금		145,700	0	145,700
◎병의원전염성결핵환자 접촉자 검진비 지원	145,700,000원	145,700		
		기 72,850		
		도 21,855		
		시 50,995		
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		
보건소 표본감시 업무추진		800	0	800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 400 시 400		
201	일반운영비	800	0	800
		국 400 시 400		
01	사무관리비	800	0	800
	◎강사료 150,000원 * 1회	150		
		국 75 시 75		
	◎교육책자 2,000원 * 325부	650		
		국 325 시 325		
	아토피천식예방관리사업	16,000	20,000	△4,000
		기 8,000 시 8,000		
201	일반운영비	10,700	12,920	△2,220
		기 5,350 시 5,350		
01	사무관리비	10,700	12,920	△2,220
	◎아토피천식예방관리	10,700		
	○현수막 100,000원 * 7개	700		
		기 350 시 350		
	○홍보물 5,000원 * 600개	3,000		
		기 1,500 시 1,500		
	○교육교재 5,000원 * 400부 * 2종	4,000		
		기 2,000 시 2,000		
	○강사료 100,000원 * 30회	3,000		
		기 1,500 시 1,500		
202	여비	300	500	△200
		기 150 시 150		
01	국내여비	300	500	△200
	◎아토피천식예방사업 여비 20,000원 * 15일	300		
		기 150 시 150		
307	민간이전	5,000	6,580	△1,580
		기 2,500 시 2,500		
01	의료및구료비	5,000	6,580	△1,580
	◎아토피천식예방사업	5,000		
	○천식응급Kit 외 2종 100,000원 * 50개	5,000		
		기 2,500 시 2,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민 건강증진 프로그램 운영	1,532,493	1,200,578	331,915
기	752,873		
도	204,509		
시	575,111		
시민건강증진	12,610	31,313	△18,703
101 인건비	11,282	15,453	△4,171
04 기간제근로자등보수	11,282	15,453	△4,171
◎금연실태점검 인부임 35,120원 * 73일 * 4명	10,256		
◎국민연금 등 기관부담금 10,256,000원 * 10%	1,026		
201 일반운영비	528	660	△132
01 사무관리비	528	660	△132
◎체성분분석기 토너 132,000원 * 2대 * 2회	528		
206 재료비	800	1,000	△200
01 재료비	800	1,000	△200
◎보건교육용 기자재 구입 20,000원 * 40종	800		
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		
○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 * 11회	1,100		
기	550		
도	165		
시	385		
202 여비	800	800	0
기	400		
도	120		
시	280		
01 국내여비	800	800	0
◎만성질환교육여비 100,000원 * 8회	800		
기	400		
도	120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		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	283,745	194,742	89,003
		기 141,872		
		도 42,562		
		시 99,311		
101	인건비	14,187	9,614	4,573
		기 7,093		
		도 2,128		
		시 4,966		
04	기간제근로자등보수	14,187	9,614	4,573
	◎암검진사업인부임 12,897,000원 * 1명	12,897		
		기 6,448		
		도 1,935		
		시 4,514		
	◎4대보험료 12,897,000원 * 10%	1,290		
		기 645		
		도 193		
		시 452		
307	민간이전	269,558	185,128	84,430
		기 134,779		
		도 40,434		
		시 94,345		
05	민간위탁금	269,558	185,128	84,430
	◎암조기검진비 269,558,000원	269,558		
		기 134,779		
		도 40,434		
		시 94,345		
	암환자의료비지원	527,684	264,000	263,684
		기 263,842		
		도 79,153		
		시 184,689		
301	일반보상금	527,684	264,000	263,684
		기 263,842		
		도 79,153		
		시 184,689		
01	사회보장적수혜금	527,684	264,000	263,684
	◎암환자치료비 527,684,000원	527,684		
		기 263,842		
		도 79,153		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 184,689		
	생애전환기 건강검진	8,144	8,689	△545
		기 6,516		
		시 1,628		
	201 일반운영비	582	637	△55
		기 466		
		시 116		
	01 사무관리비	582	637	△55
	◎생애전환기 홍보물 6,766원 * 86명	582		
		기 466		
		시 116		
	307 민간이전	7,562	8,052	△490
		기 6,050		
		시 1,512		
	05 민간위탁금	7,562	8,052	△490
	◎생애전환기건강진단비 1,890,500원 * 4회	7,562		
		기 6,050		
		시 1,512		
	구강보건	19,025	22,055	△3,030
	101 인건비	15,125	17,655	△2,530
	04 기간제근로자등보수	15,125	17,655	△2,530
	◎구강보건인부임(치과위생사) 50,000원 * 275일 * 1명	13,750		
	◎국민연금등기관부담금 13,750,000원 * 10%	1,375		
	307 민간이전	3,900	4,000	△100
	01 의료및구료비	3,900	4,000	△100
	◎치과진료실 운영	3,900		
	○진료차트 40,000원 * 10권	400		
	○핸드피스 외 19종 150,000원 * 10종	1,500		
	○실런트 외 19종 100,000원 * 20종	2,000		
	의치보철사업	196,600	119,200	77,400
		기 98,300		
		도 29,490		
		시 68,810		
	307 민간이전	196,600	119,200	77,400
		기 98,300		
		도 29,490		
		시 68,810		
	01 의료및구료비	1,400	0	1,400
	◎노인의치 세정제 구입 7,000원 * 200명	1,400		
		기 700		
		도 210		
		시 490		
	05 민간위탁금	195,200	119,200	76,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전부의치,부분의치	1,712,280원 * 114명	195,200		
		기 97,600		
		도 29,280		
		시 68,320		
노인불소겔도포스케일링사업		27,937	0	27,937
		기 13,969		
		도 4,190		
		시 9,778		
101 인건비		23,846	0	23,846
		기 11,923		
		도 3,577		
		시 8,346		
04 기간제근로자등보수		23,846	0	23,846
◎치과위생사인부임	11,923,000원 * 2명	23,846		
		기 11,923		
		도 3,577		
		시 8,346		
201 일반운영비		1,000	0	1,000
		기 500		
		도 150		
		시 350		
01 사무관리비		1,000	0	1,000
◎교육자료	500,000원 * 2종	1,000		
		기 500		
		도 150		
		시 350		
202 여비		1,500	0	1,500
		기 750		
		도 225		
		시 525		
01 국내여비		1,500	0	1,500
◎구강보건사업 여비	20,000원 * 75일	1,500		
		기 750		
		도 225		
		시 525		
307 민간이전		1,591	0	1,591
		기 796		
		도 238		
		시 557		
01 의료및구료비		1,591	0	1,591
◎불소겔외	15,910원 * 100명	1,591		
		기 796		
		도 238		
		시 557		
영양플러스사업		192,858	188,123	4,735
		기 96,429		
		도 48,214		
		시 48,215		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101	인건비	42,500	43,400	△900
		기 도 시		
		21,250 10,625 10,625		
04	기간제근로자등보수	42,500	43,400	△900
	◎영양사인부임 18,500,000원 * 2명	37,000		
		기 도 시		
		18,500 9,250 9,250		
	◎4대보험료 37,000,000원 * 10%	3,700		
		기 도 시		
		1,850 925 925		
	◎영양사 여비 20,000원 * 2명 * 40일	1,600		
		기 도 시		
		800 400 400		
	◎영양사 제복 100,000원 * 2명	200		
		기 도 시		
		100 50 50		
201	일반운영비	5,998	3,800	2,198
		기 도 시		
		2,999 1,499 1,500		
01	사무관리비	5,998	3,800	2,198
	◎영양플러스사업	5,998		
	○교육자료 500,000원 * 4종	2,000		
		기 도 시		
		1,000 500 500		
	○사무용품 100,000원 * 10종	1,000		
		기 도 시		
		500 250 250		
	○강사료 100,000원 * 4회	400		
		기 도 시		
		200 100 100		
	○홍보물 100,000원 * 19종	1,900		
		기 도 시		
		950 475 475		
	○영양사교육비 349,000원 * 2명	698		
		기 도 시		
		349 174 175		
202	여비	600	0	600
		기		
		300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 150		
		시 150		
01	국내여비	600	0	600
	◎교육 및 출장여비 20,000원 * 1명 * 30일	600		
		기 300		
		도 150		
		시 150		
307	민간이전	143,760	140,923	2,837
		기 71,880		
		도 35,940		
		시 35,940		
01	의료및구료비	143,760	140,923	2,837
	◎보충식품비 58,900원 * 12월 * 200명	141,360		
		기 70,680		
		도 35,340		
		시 35,340		
	◎빈혈스틱 60,000원 * 40통	2,400		
		기 1,200		
		도 600		
		시 600		
	보건소건강생활실천통합서비스	72,000	0	72,000
		기 36,000		
		시 36,000		
101	인건비	61,500	0	61,500
		기 30,750		
		시 30,750		
04	기간제근로자등보수	61,500	0	61,500
	◎기간제근로자등보수	61,500		
	○간호사외 2명 18,000,000원 * 3명	54,000		
		기 27,000		
		시 27,000		
	○4대보험료 54,000,000원 * 10%	5,400		
		기 2,700		
		시 2,700		
	○간호사제복 100,000원 * 3명	300		
		기 150		
		시 150		
	○여비 20,000원 * 3명 * 30일	1,800		
		기 900		
		시 900		
201	일반운영비	9,900	0	9,900
		기 4,950		
		시 4,950		
01	사무관리비	9,900	0	9,900
	◎보건소 건강생활실천 통합서비스	9,900		
	○교육홍보물 등 1,000,000원 * 3종	3,000		
		기 1,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○운동사업소모품 1,000,000원 * 1종	시 1,500 기 1,000		
		시 500		
	○강사료 100,000원 * 54회	시 500		
		기 5,400		
		시 2,700		
	○건강증진사업 교육비 500,000원 *1명	시 2,700		
		기 500		
		시 250		
		기 250		
	202 여비	시 600	0	600
		기 300		
		시 300		
01 국내여비	시 600	0	600	
◎건강증진사업 여비 50,000원 * 12회	기 600			
	시 300			
	기 300			
흡연자 금연지원프로그램	시 137,746	0	137,746	
	기 68,873			
	시 68,873			
201 일반운영비	시 7,000	0	7,000	
	기 3,500			
	시 3,500			
01 사무관리비	시 7,000	0	7,000	
◎운영여비	기 7,000			
○현수막 100,000원 * 10종	시 1,000			
	기 500			
	시 500			
○홍보물 1,000원 * 3,000부	기 3,000			
	시 1,500			
	기 1,500			
○강사료 100,000원 * 30회	시 3,000			
	기 1,500			
	시 1,500			
307 민간이전	시 130,746	0	130,746	
	기 65,373			
	시 65,373			
01 의료및구료비	시 96,422	0	96,422	
◎약제비 96,422,000원	기 96,422			
	시 48,211			
	기 48,211			
05 민간위탁금	시 34,324	0	34,324	
◎상담비 12,000원 * 2,277명	기 27,324			
	시 13,662			
	기 13,662			
◎거점의원 운영비 1,400,000원 * 5개소	시 7,000			
	기 3,500			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 3,500		
지역사회 건강조사		48,144	48,144	0
		기 24,072		
		시 24,072		
202 여비		1,500	1,500	0
		기 750		
		시 750		
01 국내여비		1,500	1,500	0
◎지역사회건강조사여비				
	20,000원 * 3명 * 25일	1,500		
		기 750		
		시 750		
307 민간이전		46,644	46,644	0
		기 23,322		
		시 23,322		
05 민간위탁금		46,644	46,644	0
◎지역사회건강조사	46,644,000원 * 1회	46,644		
		기 23,322		
		시 23,322		
의료취약계층 구호 및 재가환자 관리		7,290,071	5,816,158	1,473,913
		국 265,187		
		기 2,290,113		
		분 1,500		
		도 377,239		
		시 4,356,032		
방문보건		56,844	76,010	△19,166
101 인건비		37,600	38,600	△1,000
04 기간제근로자등보수		37,600	38,600	△1,000
◎방문간호사 국민연금 등 기관부담금	220,000,000원 * 10%	22,000		
◎방문간호사 급식 및 교통비	100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
201 일반운영비		3,000	5,000	△2,000
01 사무관리비		3,000	5,000	△2,000
◎기초조사서식 및 홍보물	300원 * 2,000매 * 5종	3,000		
301 일반보상금		2,300	3,000	△700
10 행사실비보상금		2,300	3,000	△700
◎불우독거노인 자원봉사자 활동비	5,000원 * 10명 * 10회	500		
◎불우독거노인 목욕사업		1,800		
○목욕비	4,000원 * 20명 * 10회	800		
○중식비	5,000원 * 20명 * 10회	1,000		
307 민간이전		13,944	27,820	△13,876

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	13,944	27,820	△13,876
◎방문보건 및 가정간호사업	12,800		
○아쿠아셀 외 15종 30,000원 * 16종 * 10개	4,800		
○영양제 외 3종 20,000원 * 400개	8,000		
◎이동순회진료 운영	1,144		
○이동순회 진료약품 104,000원 * 11종	1,144		
맞춤형 방문건강관리사업	284,652	281,577	3,075
기	142,326		
도	1,735		
시	140,591		
101 인건비	272,730	260,515	12,215
기	136,365		
시	136,365		
04 기간제근로자등보수	272,730	260,515	12,215
◎방문건강관리사 인건비 20,979,230원 * 13명	272,730		
기	136,365		
시	136,365		
201 일반운영비	4,882	8,242	△3,360
기	2,441		
도	25		
시	2,416		
01 사무관리비	4,882	8,242	△3,360
◎방문보건사업	4,882		
○방문보건담당 및 방문인력교육등록비 270,140원 * 14명	3,782		
기	1,891		
시	1,891		
○방문보건 자원봉사자 교육비 25,000원 * 10명 * 4일	1,000		
기	500		
시	500		
○재가암관리사업 자조모임강사비 50,000원 * 2회	100		
기	50		
도	25		
시	25		
301 일반보상금	300	300	0
기	150		
도	25		
시	125		
10 행사실비보상금	300	300	0
◎방문보건 자원봉사자 교육교통비 5,000원 * 10명 * 4회	200		
기	100		
시	100		
◎재가암관리사업 자조모임 급식비 5,000원 * 10명 * 2회	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 50 도 25 시 25		
307 민간이전	6,740	12,520	△5,780
	기 3,370 도 1,685 시 1,685		
01 의료및구료비 ◎재가암관리사업 약품및소모품 168,500원 * 40종	6,740	12,520	△5,780
	기 3,370 도 1,685 시 1,685		
출산장려	582,208	582,340	△132
201 일반운영비	7,208	6,340	868
01 사무관리비 ◎모자보건실 운영 ○수첩스티커 500원 * 1,600개 ○모자건강관리 홍보물(키재기 등) 2,000원 * 10종 * 134명 ◎임산부 출산준비교실 운영 ○강사료 100,000원 * 2회 * 12월 ○운영비(교재등) 1,600원 * 20명 * 24회 ◎베이비맛사지 교실운영 ○강사료 70,000원 * 8회	7,208	5,640	1,568
	3,480 800 2,680 3,168 2,400 768 560 560		
301 일반보상금	535,000	555,000	△20,000
01 사회보장적수혜금 ◎출산장려금 지원 ○1자녀 300,000원 * 1,700명 ○2자녀 500,000원 * 30명 ○3자녀 1,000,000원 * 10명	535,000	555,000	△20,000
	535,000 510,000 15,000 10,000		
307 민간이전	40,000	19,000	21,000
01 의료및구료비 ◎임산부 영양제(철분제, 엽산제) 10,000원 * 800명 * 5회	40,000	19,000	21,000
	40,000		
출산장려금 지원	4,532,550	3,202,777	1,329,773
	기 1,403,945 도 137,163 시 2,991,442		
301 일반보상금	4,532,550	3,202,777	1,329,773
	기 1,403,945 도 137,163 시 2,991,442		
01 사회보장적수혜금	4,532,550	3,202,777	1,329,773

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎출산장려금 4,532,550,000원	4,532,550		
	기	1,403,945		
	도	137,163		
	시	2,991,442		
	불임부부지원사업(인공수정시술비지원)	174,198	115,551	58,647
	기	87,099		
	도	26,130		
	시	60,969		
	101 인건비	11,060	0	11,060
	기	5,530		
	도	1,659		
	시	3,871		
	04 기간제근로자등보수	11,060	0	11,060
	◎불임부부지원 인건비 1,580,000원 * 7월 * 1명	11,060		
	기	5,530		
	도	1,659		
	시	3,871		
	307 민간이전	163,138	115,551	47,587
	기	81,569		
	도	24,471		
	시	57,098		
	05 민간위탁금	163,138	115,551	47,587
	◎인공수정 시술비지원 466,106원 * 350회	163,138		
	기	81,569		
	도	24,471		
	시	57,098		
	불임부부지원사업(체외수정시술비지급)	335,868	166,710	169,158
	기	167,934		
	도	50,380		
	시	117,554		
	101 인건비	4,650	4,650	0
	기	2,325		
	도	698		
	시	1,627		
	04 기간제근로자등보수	4,650	4,650	0
	◎불임부부지원인건비(체외수정시술비지원) 1,550,000원 * 3월 * 1명	4,650		
	기	2,325		
	도	698		
	시	1,627		
	307 민간이전	331,218	162,060	169,158
	기	165,609		
	도	49,682		
	시	115,927		
	05 민간위탁금	331,218	162,060	169,158
	◎체외수정시술비지원 1,174,530원 * 282회	331,218		
	기	165,609		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 49,682		
		시 115,927		
	선천성 대사이상검사 및 환아관리	88,790	91,000	△2,210
		기 44,395		
		도 22,198		
		시 22,197		
	307 민간이전	88,790	91,000	△2,210
		기 44,395		
		도 22,198		
		시 22,197		
	05 민간위탁금	88,790	91,000	△2,210
	◎선천성대사이상검사 및 환아관리비 22,831원 * 3,889명	88,790		
		기 44,395		
		도 22,198		
		시 22,197		
	미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원	103,200	98,151	5,049
		기 51,600		
		도 15,480		
		시 36,120		
	307 민간이전	103,200	98,151	5,049
		기 51,600		
		도 15,480		
		시 36,120		
	05 민간위탁금	103,200	98,151	5,049
	◎미숙아 및 선천성이상아 의료비지원 1,200,000원 * 86명	103,200		
		기 51,600		
		도 15,480		
		시 36,120		
	신생아 청각 선별검사	5,759	4,651	1,108
		기 2,880		
		도 1,440		
		시 1,439		
	307 민간이전	5,759	4,651	1,108
		기 2,880		
		도 1,440		
		시 1,439		
	05 민간위탁금	5,759	4,651	1,108
	◎신생아 난청 조기진단 26,058원 * 221명	5,759		
		기 2,880		
		도 1,440		
		시 1,439		
	산모신생아도우미지원	331,484	342,185	△10,701
		국 265,187		
		시 66,297		
	307 민간이전	331,484	342,185	△10,701
		국 265,187		

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 66,297		
05 민간위탁금		331,484	342,185	△10,701
◎산모신생아도우미지원	538,998원 * 615명	331,484		
		국 265,187		
		시 66,297		
영유아건강검진		9,252	8,258	994
		기 7,401		
		도 555		
		시 1,296		
201 일반운영비		1,831	1,770	61
		기 1,465		
		도 110		
		시 256		
01 사무관리비		1,831	1,770	61
◎영유아건강검진 홍보비	8,475원 * 216개	1,831		
		기 1,465		
		도 110		
		시 256		
307 민간이전		7,421	6,488	933
		기 5,936		
		도 445		
		시 1,040		
05 민간위탁금		7,421	6,488	933
◎영유아건강검진비	34,352원 * 216명	7,421		
		기 5,936		
		도 445		
		시 1,040		
임산부아동건강관리(모자보건수첩)		7,534	7,534	0
		기 3,767		
		도 1,884		
		시 1,883		
307 민간이전		7,534	0	7,534
		기 3,767		
		도 1,884		
		시 1,883		
05 민간위탁금		7,534	0	7,534
◎표준모자보건수첩 제작	2,080원 * 3,622부	7,534		
		기 3,767		
		도 1,884		
		시 1,883		
임산부아동 건강관리(철분제)		46,440	45,600	840
		기 23,220		
		도 11,610		
		시 11,610		
307 민간이전		46,440	45,600	840
		기 23,220		
		도 11,610		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 11,610		
01	의료및구료비 ◎임산부철분제 40,000원 * 1,161명	46,440 46,440 기 23,220 도 11,610 시 11,610	45,600	840
	희귀난치성질환자의료비지원	535,018 기 267,509 도 80,253 시 187,256	734,744	△199,726
307	민간이전	535,018 기 267,509 도 80,253 시 187,256	734,744	△199,726
05	민간위탁금 ◎희귀난치성질환자 의료비지원 535,018,000원	535,018 535,018 기 267,509 도 80,253 시 187,256	734,744	△199,726
	정신보건	12,200	14,600	△2,400
201	일반운영비	2,400	2,400	0
01	사무관리비 ◎치매간이조사표 및 정신건강홍보물 800원 * 1,500부 * 2종	2,400 2,400	2,400	0
301	일반보상금	200	200	0
10	행사실비보상금 ◎정신장애환자 재활행사 참석자 급식비 5,000원 * 20명 * 2회	200 200	200	0
307	민간이전	9,600	12,000	△2,400
01	의료및구료비 ◎치매상담 및 환자관리 ○치매노인기저귀 외 3종 40,000원 * 240명	9,600 9,600 9,600	12,000	△2,400
	치매조기검진사업	6,714 기 3,357 도 1,007 시 2,350	6,714	0
307	민간이전	6,714 기 3,357 도 1,007 시 2,350	6,714	0
05	민간위탁금 ◎치매조기검진비 81,878원 * 82명	6,714 6,714 기 3,357 도 1,007 시 2,350	6,714	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매상담센터운영	8,000 분 도 시 1,500 2,000 4,500	5,000	3,000
307 민간이전	8,000 분 도 시 1,500 2,000 4,500	5,000	3,000
01 의료및구료비 ◎치매환자용기저귀 외 4종 40,000원 * 200개	8,000 분 도 시 8,000 1,500 2,000 4,500	5,000	3,000
치매치료관리비지원	41,960 기 도 시 20,980 6,294 14,686	27,956	14,004
201 일반운영비	2,098 기 도 시 1,049 315 734	0	2,098
01 사무관리비 ◎치매치료지원 홍보 2,000원 * 1,049부	2,098 2,098 기 도 시 1,049 315 734	0	2,098
301 일반보상금	39,862 기 도 시 19,931 5,979 13,952	27,956	11,906
01 사회보장적수혜금 ◎치매치료비지원 39,862,000원	39,862 39,862 기 도 시 19,931 5,979 13,952	27,956	11,906
알콜상담센터운영	127,400 기 도 시 63,700 19,110 44,590	0	127,400
307 민간이전	127,400 기 도 시 63,700 19,110 44,590	0	127,400
05 민간위탁금 ◎알콜상담센터 운영비지원 127,400,000원 * 1개소	127,400 127,400 기 63,700	0	127,400

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,110 시 44,590		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술센터	4,990,340	5,189,102	△198,762
국	714,433		
광	125,000		
분	33,831		
도	216,910		
시	3,900,166		
행정운영경비(농업기술센터)	1,079,858	1,107,364	△27,506
인력운영비	1,002,302	1,028,122	△25,820
인건비	967,802	993,622	△25,820
101 인건비	967,802	993,622	△25,820
01 보수	927,689	953,277	△25,588
◎기본급	572,474		
○기본급	528,437		
-지도직	433,377		
· 농촌지도관 3,186,700원 * 1명 * 12월	38,241		
· 농촌지도사 2,352,000원 * 14명 * 12월	395,136		
-기능직	95,060		
· 7급 2,354,800원 * 1명 * 12월	28,258		
· 8급 1,855,600원 * 3명 * 12월	66,802		
○상여금	44,037		
-정근수당 528,437,000원 * 1/12 * 50% * 2회	44,037		
◎정액수당	147,742		
○시간외근무수당	48,299		
-지도직 7,801원 * 15명 * 28시간 * 12월	39,318		
-기능직 6,682원 * 4명 * 28시간 * 12월	8,981		
○휴일근무수당	0		
-기능직 50,337원 * 3명 * 100일	15,102		
○가족수당	13,680		
-배우자 40,000원 * 19명 * 12월	9,120		
-존비속 20,000원 * 19명 * 12월	4,560		
○자녀학비 보조수당	11,111		
-중학생 59,400원 * 2명 * 4회	476		
-고등학생 443,100원 * 6명 * 4회	10,635		
○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	1,680		
-갑종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
-을종 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대우공무원수당	16,110		
-일반직6급대우 2,352,000원 * 10명 * 4.8% * 12월	13,548		
-기능직7급대우 2,223,100원 * 2명 * 4.8% * 12월	2,562		
○특수업무수당	15,360		
-기술업무수당	13,920		
· 지도관 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 지도사 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
· 가산금(기술사,기사) 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
· 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 528,437,000원 * 1/12 * 60% * 2회	52,844		
◎가계지원비 528,437,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	88,249		
◎연가보상비 528,437,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	7,340		
03 무기계약근로자보수	40,113	40,345	△232
◎농기계수리원	36,230		
○연봉(나급)	25,800		
-9년차 25,800,000원 * 1명	25,800		
○수당	8,630		
-가족수당	720		
· 배우자 40,000원 * 12월 * 1명	480		
· 존비속 20,000원 * 12월 * 1명	240		
-연차수당 30,400,000원 / 365일 * 5일	417		
-연장근로수당 15,610원 * 25시간 * 12월 * 1명	4,683		
-휴일근무수당 15,610원 * 180시간 * 1명	2,810		
○명절휴가비 900,000원 * 2회 * 1명	1,800		
◎피복비	280		
○작업복 90,000원 * 2종 * 1명	180		
○작업화 50,000원 * 2회 * 1명	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎국민연금부담금 36,230,000원 * 4.5%	1,631		
	◎고용보험료부담금 36,230,000원 * 1.3%	471		
	◎건강보험료부담금 36,230,000원 * 2.665%	966		
	◎장기요양보험료부담금 966,000원 * 6.55%	64		
	◎산업재해보험료 36,230,000원 * 1.3%	471		
	물건비	34,500	34,500	0
	204 직무수행경비	34,500	34,500	0
	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		
	기본경비	77,556	79,242	△1,686
	기본경비	77,556	79,242	△1,686
	201 일반운영비	21,236	22,922	△1,686
	01 사무관리비	18,720	20,578	△1,858
	◎기본업무수행 활동경비 6,288,000원	6,288		
	◎급량비 5,472,000원	5,472		
	◎일직비 60,000원 * 116일	6,960		
	02 공공운영비	2,516	2,344	172
	◎농촌지도사업 홍보, 교육안내 우편발송료	2,516		
	○일반 250원 * 8,000통	2,000		
	○등기 1,720원 * 300통	516		
	202 여비	38,760	38,760	0
	02 월액여비	38,760	38,760	0
	◎농업기술센터 공무원 월액여비 170,000원 * 19명 * 12월	38,760		
	203 업무추진비	4,960	4,960	0
	02 정원가산업무추진비	760	760	0
	◎기준액 40,000원 * 19명	760		
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	◎30인 이하 350,000원 * 12월	4,200		
	204 직무수행경비	12,600	12,600	0
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎농촌지도관 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	03 특정업무경비	10,800	10,800	0
	◎대민활동비 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
	농촌지도사업	3,910,482	3,831,738	78,744
	국	714,433		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	광 분 도 시	125,000 33,831 216,910 2,820,308	
농업기술센터 운영		609,743	1,019,182
	광 분 도 시	125,000 3,274 7,510 473,959	△409,439
농업기술센터 운영관리		336,223	231,732
	분 시	3,274 332,949	104,491
101 인건비		4,088	3,372
	분 시	3,274 814	716
04 기간제근로자등보수		4,088	3,372
◎현장애로기술개발(농산물교육장)관리 인부임 35,120원 * 1명 * 10일 * 10회		3,512	
	분 시	3,274 238	716
◎자치단체부담금		576	
○국민연금부담금 3,512,000원 * 4.5%		159	
○고용보험료부담금 3,512,000원 * 1.3%		46	
○건강보험료부담금 3,512,000원 * 2.665%		94	
○장기요양보험료부담금			
3,512,000원 * 6.55%		231	
○산재보험료 3,512,000원 * 1.3%		46	
201 일반운영비		84,308	64,896
01 사무관리비		8,464	7,300
◎물탱크 청소 수수료 300,000원 * 2종 * 2회		1,200	
◎정수기 관리 수수료 50,000원 * 2종 * 6회		600	
◎벽걸이 수족관 및 이동식정원 렌탈수수료 165,000원 * 12월		1,980	
◎농촌지도사업 평가보고서 유인 10,000원 * 250부		2,500	
◎농촌지도사업 기본계획 자료유인 10,000원 * 120부		1,200	
◎농업기술센터 신문구독료		984	
○중앙지 15,000원 * 2종 * 12월		360	
○지방지 13,000원 * 4종 * 12월		624	
02 공공운영비		75,844	57,596
◎전기요금		27,767	
○일반용(고압용)		23,129	
-기본료 5,790원 * 60kW * 12월		4,169	
-초과료 79원 * 20,000kW * 12월		18,960	

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업용(고압용)			
-기본료 1,070원 * 50kw * 12월	642		
-초과료 37원 * 9,000kw * 12월	3,996		
◎전화요금	1,800		
○일반전화 60,000원 * 2대 * 12월	1,440		
○전용회선 30,000원 * 1대 * 12월	360		
◎청사 전기안전점검 수수료 137,390원 * 2회	275		
◎정화조 청소 및 수거료 420,000원 * 1회	420		
◎소방안전협회비 48,000원 * 2회	96		
◎교통유발 부담금 452,000원 * 1회	452		
◎자동차세	901		
○중형승용 440,000원 * 1대 * 1회	440		
○중형승합 58,000원 * 1대 * 1회	58		
○소형화물 59,000원 * 3대 * 1회	177		
○중형화물 90,000원 * 1대 * 1회	90		
○대형화물 136,000원 * 1대 * 1회	136		
◎자동차 정기검사료	420		
○정기검사료 25,000원 * 7대	175		
○정밀검사료 35,000원 * 7대	245		
◎자동차 보험료	3,670		
○중형승용 250,000원 * 1대	250		
○중형승합 300,000원 * 1대	300		
○소형화물 620,000원 * 3대	1,860		
○중형화물 270,000원 * 1대	270		
○대형화물 790,000원 * 1대	790		
○지게차(농기계은행용) 200,000원 * 1대	200		
◎시설소유자 배상책임 보험가입 4,000,000원 * 1종	4,000		
◎환경개선부담금	1,640		
○자동차 57,100원 * 7대 * 2회	800		
○시설물 420,000원 * 2회	840		
◎상하수도 사용료 250,000원 * 12월	3,000		
◎사무실 난방비	13,193		
○유류비 1,047원 * 5ℓ * 8시간 * 3대 * 105일	13,193		
◎행정장비유지비	2,250		
○전자복사기 4,500,000원 * 2대 * 6%	540		
○레이저 프린터기 1,500,000원 * 12대 * 6%	1,080		
○칼라프린터기 3,500,000원 * 3대 * 6%	630		
◎차량유지비 2,280,000원 * 7대	15,960		
202 여비	3,184	6,368	△3,184
01 국내여비	3,184	6,368	△3,184

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎농촌지도공무원 연찬교육 및 평가회 참석여비 75,800원 * 7명 * 2일 * 3회	3,184		
203	업무추진비	2,000	2,000	0
03	시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
	◎농업기술 시범사업 추진 2,000,000원	2,000		
206	재료비	13,000	0	13,000
01	재료비	13,000	0	13,000
	◎푸른기관 가꾸기재료구입 3,000,000원 * 1개소	3,000		
	◎농업미생물 생산운영 재료비(배지외) 250,000원 * 40종	10,000		
307	민간이전	37,380	42,984	△5,604
05	민간위탁금	37,380	42,984	△5,604
	◎농업기술센터 청소대행경비 2,500,000원 * 12월	30,000		
	◎청사 소방시설 점검유지비 165,000원 * 12월	1,980		
	◎청사 무인경비 위탁비 450,000원 * 12월	5,400		
401	시설비및부대비	192,263	92,212	100,051
01	시설비	192,263	92,212	100,051
	◎농업기술센터 전기증설공사(고압용,수배전반외) 192,263,000원 * 1식	192,263		
농촌지도사업 활력화 지원		23,520	51,450	△27,930
	도	7,510		
	시	16,010		
201	일반운영비	18,020	11,750	6,270
	도	5,160		
	시	12,860		
01	사무관리비	14,520	11,750	2,770
	◎농업인단체 농업전문지 지원 32,266원 * 450명	14,520		
	도	3,410		
	시	11,110		
02	공공운영비	3,500	0	3,500
	◎과학영농시설장비 유지비(종합검정실) 350,000원 * 10대	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
206	재료비	3,500	7,000	△3,500
	도	1,750		
	시	1,750		
01	재료비	3,500	7,000	△3,500
	◎과학영농시설(종합검정실) 운영재료비 500,000원 * 7종	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		2,000	26,300	△24,300
	도	600		
	시	1,400		
02 민간경상보조		2,000	26,300	△24,300
	◎도농연대 농심나누기 지원 2,000,000원 * 1개회	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
지역농촌지도사업활성화지원		250,000	216,000	34,000
	광	125,000		
	시	125,000		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	광	7,500		
	시	7,500		
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
	◎농촌건강장수마을 육성 15,000,000원 * 1개소	15,000		
	광	7,500		
	시	7,500		
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	광	100,000		
	시	100,000		
01 시설비		200,000	0	200,000
	◎농업미생물 생산시설 설치	200,000		
	○발효조 92,300,000원 * 2set	184,600		
	광	92,300		
	시	92,300		
	○스팀보일러 4,400,000원 * 1set	4,400		
	광	2,200		
	시	2,200		
	○컴프레서 11,000,000원 * 1set	11,000		
	광	5,500		
	시	5,500		
402 민간자본이전		35,000	92,950	△57,950
	광	17,500		
	시	17,500		
01 민간자본보조		35,000	92,950	△57,950
	◎농촌건강장수마을 육성 35,000,000원 * 1개소	35,000		
	광	17,500		
	시	17,500		
농업전문인력 육성		265,841	568,426	△302,585
	국	26,903		
	분	30,557		
	도	6,000		
	시	202,381		
농업전문인력양성		59,306	62,620	△3,314

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 26,903		
		시 32,403		
201	일반운영비	37,016	31,870	5,146
		국 16,508		
		시 20,508		
01	사무관리비	37,016	31,870	5,146
	◎실용기술교육 교재 7,000원 * 1,000명	7,000		
		국 3,500		
		시 3,500		
	◎품목별단기교육 강사수당 130,000원 * 10회	1,300		
		국 650		
		시 650		
	◎농촌지도자 양성교육	950		
	○강사료 130,000원 * 1회	130		
		국 65		
		시 65		
	○교육교재 5,466원 * 150부	820		
		국 410		
		시 410		
	◎생활지도자 양성교육	600		
	○차량임차료 500,000원 * 1대	500		
		국 250		
		시 250		
	○강사수당 100,000원 * 1회	100		
		국 50		
		시 50		
	◎생활문화교육 강사수당 100,000원 * 50회	5,000		
		국 2,500		
		시 2,500		
	◎산학협동 심의회 운영	3,000		
	○산학협동심의회 위원 수당 70,000원 * 20명 * 2회	2,800		
		국 1,400		
		시 1,400		
	○산학협동심의자료 유인 100,000원 * 2회	200		
		국 100		
		시 100		
	◎농촌진흥사업 활력화 지원(홍보물, 자료) 9,166원 * 500부 * 2회	9,166		
		국 4,583		
		시 4,583		
	◎품목별농업인연구모임 육성 차량임차료 500,000원 * 20회	10,000		
		국 3,000		
		시 7,000		
202	여비	9,940	10,000	△60
		국 4,970		
		시 4,970		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	국내여비	9,940	10,000	△60
	◎지도공무원 전문지도 역량 강화	9,940		
	○지도공무원 초급연수(2개월) 4,000,000원 * 1명	4,000		
		국	2,000	
		시	2,000	
	○전문능력개발 활동지원 99,000원 * 15명 * 4회	5,940		
		국	2,970	
		시	2,970	
206	재료비	6,700	12,000	△5,300
		국	3,350	
		시	3,350	
01	재료비	6,700	12,000	△5,300
	◎실용기술교육 재료비 3,000원 * 1,000명	3,000		
		국	1,500	
		시	1,500	
	◎품목별단기교육 재료비 18,500 * 10회 * 20명	3,700		
		국	1,850	
		시	1,850	
301	일반보상금	5,650	8,750	△3,100
		국	2,075	
		시	3,575	
10	행사실비보상금	5,650	8,750	△3,100
	◎농촌지도자양성교육 참석자급식비 5,000원 * 150명	750		
		국	375	
		시	375	
	◎생활지도자양성교육 참석자급식비 5,000원 * 40명 * 2회	400		
		국	200	
		시	200	
	◎품목별농업인연구모임 교육참석자 급식비 5,000원 * 20회 * 45명	4,500		
		국	1,500	
		시	3,000	
농업교육훈련		186,535	463,656	△277,121
		분	30,557	
		시	155,978	
201	일반운영비	33,750	60,534	△26,784
		분	4,000	
		시	29,750	
01	사무관리비	32,750	59,534	△26,784
	◎농업특성화 기술보급 교육	6,200		
	○교육부교재(공통) 5,000원 * 1,000부	5,000		
	○교육장 홍보현수막 70,000원 * 10조	700		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육홍보용 일정표 1,000원 * 500매	500		
◎농업인 학습단체 육성	10,750		
○농업인학습단체 총회 자료 5,000원 * 3개회 * 250부	3,750		
○농업인학습단체 교육강사수당 100,000원 * 14회 * 5분야	7,000		
	분		
	시		
◎농촌지도자 연찬회(상하반기) 차량임차료 500,000원 * 3대 * 2일	3,000		
	분		
	시		
◎농업·농촌 기술보급 홍보	12,800		
○농축유통 정보지 보급 6,000원 * 150부 * 12월	10,800		
○농업홍보요원 교육 강사수당 100,000원 * 20회	2,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
◎농산물가공교육 장비유지 200,000원 * 5종	1,000		
206 재료비	14,600	29,000	△14,400
	분		
	시		
01 재료비	14,600	29,000	△14,400
◎생활개선관련 실습재료	9,600		
○생활개선 교육 8,000원 * 40명 * 20회	6,400		
	분		
	시		
○향토, 전통음식 가공교육 8,000원 * 40명 * 10회	3,200		
	분		
	시		
◎농업특성화 실용기술교육 실습재료비 10,000원 * 200명	2,000		
	분		
	시		
◎4-H회 취미과제교육 재료비 20,000원 * 150명	3,000		
	분		
	시		
301 일반보상금	52,385	105,122	△52,737
	분		
	시		
10 행사실비보상금	52,385	61,922	△9,537
◎농업인 기술보급 교육	11,631		
○농업특성화, 실용기술 교육 참석자 급식비 5,000원 * 2,000명	10,000		
	분		
	시		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품목별단기교육 참석자 급식비 5,000원 * 10회 * 20명	1,000		
	분 500		
	시 500		
○농업인 중앙단위 전문교육 참가자 보상 631,000원	631		
	분 500		
	시 131		
◎농업인학습단체 육성	38,754		
○농촌지도자 육성	9,940		
-농촌지도자 연시총회 참석자 급식비 5,000원 * 400명	2,000		
-상,하반기 연찬회 참석자 보상 20,000원 * 120명 * 2회	4,800		
-중앙,도단위 교육 참석자 보상 62,800원 * 50명	3,140		
○생활개선회 육성	8,390		
-생활개선회 연시총회 참석자 급식비 5,000원 * 300명	1,500		
-중앙,도단위 교육 참석자 보상 62,800원 * 50명	3,140		
-생활개선회 분과별, 생활문화 교육참석자 급식비 5,000원 * 50명 * 15회	3,750		
○여성농업인회 육성	2,134		
-여성농업인회 연시총회 참석자 급식비 5,000원 * 50명	250		
-중앙,도단위 교육참석자 보상 62,800원 * 30명	1,884		
○4-H회원, 청소년 육성	18,290		
-중앙, 도단위 교육참석자 보상 62,800원 * 10명 * 5일	3,140		
	분 500		
	시 2,640		
-4-H회원, 지도교사, 후원단체 연찬교육 보상 금 360,000원 * 40명	14,400		
	분 500		
	시 13,900		
-4-H회원 취미과제 교육 참석자 급식비 5,000원 * 150명	750		
	분 100		
	시 650		
◎농업홍보요원 교육 참석자 급식비 5,000원 * 20명 * 20회	2,000		
307 민간이전	54,800	108,500	△53,700
	분 5,000		
	시 49,800		
04 민간행사보조	54,800	108,500	△53,700
◎농업인의날 행사 30,000,000원 * 1개회	30,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎4-H연합회 행사	20,000		
○4-H청소년의 달 행사 10,000,000원 * 1회	10,000		
○농촌사랑자연사랑 야영교육 10,000,000원 * 1회	10,000		
	분	5,000	
	시	5,000	
◎생활개선회 시,도 실적발표회 2,400,000원 * 2회	4,800		
308 자치단체등이전	27,000	26,000	1,000
	분	12,457	
	시	14,543	
06 교육기관에대한보조금	27,000	26,000	1,000
◎학교4-H회 과제자금 지원 2,000,000원 * 13개회	26,000		
	분	12,457	
	시	13,543	
◎학교4-H회 행사용품 지원 500,000원 * 2개회	1,000		
402 민간자본이전	4,000	115,800	△111,800
01 민간자본보조	4,000	115,800	△111,800
◎테마마을 영농체험장 운영보조 1,000,000원 * 4개소	4,000		
농촌생활활력화 새기술보급	20,000	42,150	△22,150
	도	6,000	
	시	14,000	
201 일반운영비	4,000	3,300	700
	도	1,200	
	시	2,800	
01 사무관리비	4,000	3,300	700
◎생산현장찾아가는 소비자그린투어	4,000		
○강사수당 100,000원 * 10회	1,000		
	도	300	
	시	700	
○임차료 300,000원 * 10회	3,000		
	도	900	
	시	2,100	
206 재료비	3,750	12,450	△8,700
	도	1,125	
	시	2,625	
01 재료비	3,750	12,450	△8,700
◎생산현장찾아가는 소비자그린투어 재료비 8,333원 * 10회 * 45명	3,750		
	도	1,125	
	시	2,625	
301 일반보상금	2,250	5,400	△3,150
	도	675	
	시	1,575	

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10	행사실비보상금 ◎생산현장찾아가는 소비자그린투어 참석자 급식비 5,000원 * 10회 * 45명	2,250	1,800	450
		2,250		
		도 675		
		시 1,575		
307	민간이전	10,000	21,000	△11,000
		도 3,000		
		시 7,000		
02	민간경상보조 ◎농업인가공식품디자인 개발지원 10,000,000원 * 1개소	10,000	21,000	△11,000
		10,000		
		도 3,000		
		시 7,000		
식량작물 기술보급		658,556	729,482	△70,926
		국 159,730		
		시 498,826		
신기술보급사업		246,460	186,000	60,460
		112,500		
		시 133,960		
307	민간이전	90,000	30,000	60,000
		국 45,000		
		시 45,000		
02	민간경상보조 ◎농산물이용 공예품 생산기술 시범 40,000,000원 * 1개소	90,000	30,000	60,000
		40,000		
		국 20,000		
		시 20,000		
	◎도시농업시범 ○원예치료 원예활동 교육지원 15,000,000원 * 2개소	50,000		
		30,000		
		국 15,000		
		시 15,000		
	○도시농업활동 지원 10,000,000원 * 2개소	20,000		
		20,000		
		국 10,000		
		시 10,000		
402	민간자본이전	156,460	156,000	460
		국 67,500		
		시 88,960		
01	민간자본보조 ◎유기벼재배기술보급 시범 121,460,000원 * 1개소	156,460	156,000	460
		121,460		
		국 50,000		
		시 71,460		
	◎특용작물 생력및 상품화 시범 25,000,000원 * 1개소	25,000		
		25,000		
		국 12,500		
		시 12,500		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎농산물이용 공예품 생산기술 시범 10,000,000원 * 1개소	10,000		
		국 5,000		
		시 5,000		
	식량작물 새기술보급	280,704	453,920	△173,216
	201 일반운영비	5,560	11,520	△5,960
	01 사무관리비	1,960	5,600	△3,640
	◎병해충 예찰용 제복구입 90,000원 * 14명	1,260		
	◎토양검정용 작업화 구입 50,000원 * 14명	700		
	02 공공운영비	3,600	2,400	1,200
	◎종합검정실 폐수처리 450,000원 * 2톤 * 4회	3,600		
	301 일반보상금	15,000	3,500	11,500
	12 기타보상금	15,000	0	15,000
	◎친환경인증 비용지원 2,500,000원 * 6개소	15,000		
	402 민간자본이전	260,144	424,900	△164,756
	01 민간자본보조	260,144	424,900	△164,756
	◎친환경농업(무농약) 생산기술 보급시범 2,429,200원 * 50ha	121,460		
	◎생산비절감 농업인 맞춤형 기계화 단지 조성 20,000,000원 * 2개소 * 70/100	28,000		
	◎노동력 절감 벼 직파 재배 기술보급 1,048,000원 * 65ha * 70/100	47,684		
	◎새로운 친환경재배 시험 재배(2년차) 800,000원 * 60ha * 70/100	33,600		
	◎농업인 현장애로 기술 보급사업	29,400		
	○수확후 관리를 위한 건조저장시설 12,000,000원 * 3개소 * 70/100	25,200		
	○키다리병 예방을 위한 법씨알아기 보급 400,000원 * 15대 * 70/100	4,200		
	농업경영	2,112	57,500	△55,388
	307 민간이전	2,112	2,400	△288
	05 민간위탁금	2,112	2,400	△288
	◎농업기술센터 홈페이지 유지보수 176,000원 * 12월	2,112		
	농산물소득조사분석	1,080	1,080	0
		국 1,080		
	301 일반보상금	1,080	1,080	0
		국 1,080		
	12 기타보상금	1,080	1,080	0
	◎농산물소득조사 농가보상금 120,000원 * 9호	1,080		
		국 1,080		
	지역농업기술보급정보화	49,300	12,600	36,700

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,400 시 25,900		
101 인건비	12,500	12,600	△100
	국 5,000 시 7,500		
04 기간제근로자등보수 ◎지역특화농업기술정보 DB화 12,500,000원 * 1명	12,500	12,600	△100
	국 5,000 시 7,500		
207 연구개발비	36,800	0	36,800
	국 18,400 시 18,400		
02 전산개발비 ◎농기계종합관리 시스템 프로그램개발 36,800,000원 * 1종	36,800	0	36,800
	국 18,400 시 18,400		
농업경영기술 현장실용화	8,600	6,382	2,218
	국 1,500 시 7,100		
201 일반운영비	8,150	2,062	6,088
	국 1,275 시 6,875		
01 사무관리비 ◎농업경영컨설팅 차량임차료 500,000원 * 2대 ◎농업경영 기록장 제작(재원변경) 7,150원 * 1,000부	8,150	1,000	7,150
	1,000 국 500 시 500 7,150 국 775 시 6,375		
301 일반보상금	450	420	30
	국 225 시 225		
10 행사실비보상금 ◎농업경영컨설팅 참석자 급식비보상 5,000원 * 90명	450	420	30
	450 국 225 시 225		
과학영농현장기술 지원	70,300	12,000	58,300
	국 21,250 시 49,050		
101 인건비	12,500	12,000	500
	국 6,250 시 6,250		
04 기간제근로자등보수	12,500	12,000	500

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎토양검정실 운영 인부임 12,500,000원 * 1명	12,500		
	국	6,250		
	시	6,250		
206	재료비	20,000	0	20,000
	국	10,000		
	시	10,000		
01	재료비	20,000	0	20,000
	◎병해충 종합진단기술지원(친환경제제외4종) 400,000원 * 5종 * 5ha * 2회	20,000		
	국	10,000		
	시	10,000		
405	자산취득비	37,800	0	37,800
	국	5,000		
	시	32,800		
01	자산및물품취득비	37,800	0	37,800
	◎친환경축산관리실 운영(장비구입)	37,800		
	○진탕배양기 3,850,000원 * 1대	3,850		
	국	509		
	시	3,341		
	○크린벤치(무균작업대) 6,560,000원 * 1대	6,560		
	국	867		
	시	5,693		
	○인큐베이터 1,540,000원 * 1대	1,540		
	국	204		
	시	1,336		
	○고압멸균기 4,400,000원 * 1대	4,400		
	국	582		
	시	3,818		
	○증류수제조기 4,950,000원 * 1대	4,950		
	국	655		
	시	4,295		
	○건열멸균기(건조) 1,540,000원 * 1대	1,540		
	국	204		
	시	1,336		
	○광학현미경(미생물전용) 11,000,000원 * 1대	11,000		
	국	1,455		
	시	9,545		
	○냉장고(일반시료보관용) 1,760,000원 * 1대	1,760		
	국	233		
	시	1,527		
	○미량전자저울 2,200,000원 * 1대	2,200		
	국	291		
	시	1,909		
	소득작목 기술보급	447,950	791,050	△343,100
	도	53,400		
	시	394,550		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
새기술보급사업 확산		138,000	167,100	△29,100
	도	53,400		
	시	84,600		
206 재료비		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
01 재료비		15,000	15,000	0
◎농업기계순회수리 교육지원 50,000원 * 300점		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
301 일반보상금		7,500	0	7,500
	도	2,250		
	시	5,250		
07 민간인국외여비		7,500	0	7,500
◎농업인전문기술연구회 해외연수 2,500,000원 * 3명		7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
402 민간자본이전		115,500	152,100	△36,600
	도	46,650		
	시	68,850		
01 민간자본보조		115,500	152,100	△36,600
◎못자리없는 무논점파 생력화 기술 시범 25,000,000원 * 1개소		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
◎친환경자재이용 고품질 농산물생산시범 15,000,000원 * 1개소		15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
◎친환경농업실현 및 GAP정착 시범 500,000원 * 23개소		11,500		
	도	3,450		
	시	8,050		
◎기후변화대응시설원예환경개선시범 15,000,000원 * 1개소 * 60/100		9,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
◎전기발열체이용고추건묘육성시범 4,000,000원 * 1개소		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
◎새로운소득원발굴 재배기술시범 50,000,000원 * 1개소 * 60/100		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
◎송아지육성률 향상생력관리시범 20,000,000원 * 1개소 * 60/100		12,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	6,000		
	시	6,000		
	◎고품질벌꿀생산경쟁력향상시범 15,000,000원 * 1개소 * 60/100	9,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
과수, 화훼 기술보급		52,450	154,050	△101,600
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
◎소득작물 평가회		2,000		
○평가회 자료 유인 5,000원 * 100부 * 2회		1,000		
○평가회 차량임차료 500,000원 * 2회		1,000		
301 일반보상금		450	0	450
10 행사실비보상금		450	0	450
◎소득작물 평가회 참석자 보상 5,000원 * 45명 * 2회		450		
307 민간이전		8,000	20,000	△12,000
04 민간행사보조		8,000	20,000	△12,000
◎청주사랑청풍분재 전시회 행사지원 8,000,000원 * 1회		8,000		
402 민간자본이전		42,000	134,050	△92,050
01 민간자본보조		42,000	134,050	△92,050
◎과수연구회 친환경자재 보급(과일봉지, 부직포, 반사필름외)15,000,000원 * 4단체 * 70/100		42,000		
채소 기술보급		154,000	303,100	△149,100
402 민간자본이전		154,000	303,100	△149,100
01 민간자본보조		154,000	303,100	△149,100
◎채소 친환경 농산물 생산기반 조성 15,000,000원 * 10단체 * 70/100		105,000		
◎시설하우스 에너지 절감 환경개선 기술보급 10,000,000원 * 3개소 * 70/100		21,000		
◎청결고추생산 신기술 보급 6,000,000원 * 3개소 * 70/100		12,600		
◎채소 친환경 오존살균기 보급 6,000,000원 * 3개소 * 70/100		12,600		
◎소득작물 기능성 건조시설 보급 2,000,000원 * 2개소 * 70/100		2,800		
축산, 특작 기술보급		80,500	156,800	△76,300
402 민간자본이전		80,500	156,800	△76,300
01 민간자본보조		80,500	156,800	△76,300
◎축사환경오염 예방 톱밥활용 기술보급 300,000원 * 200톤 * 70/100		42,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎표고버섯연구회 고품질 안정생산 버섯배지 보급 30,000,000원 * 1단체 * 70/100	21,000		
	◎소규모 양봉농가 다목적 계상 보급 1,000,000원 * 10개소 * 70/100	7,000		
	◎고품질 우량생산 인상해가림 시설 보급 15,000,000원 * 1개소 * 70/100	10,500		
	지역농업특성화도시소비자농업	23,000	0	23,000
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	◎가정원예 도예체험교육 선진지견학 임차료 500,000원 * 2대	1,000		
	◎가정원예 도예체험교육 강사수당 100,000원 * 10회	1,000		
	206 재료비	13,000	0	13,000
	01 재료비	13,000	0	13,000
	◎충청북도 농특산물 한마당 행사	4,000		
	○진열용기 구입 100,000원 * 30종	3,000		
	○진열 소모품 구입 50,000원 * 20종	1,000		
	◎원예치료 체험형 소공원 운영관리 500,000원 * 12월	6,000		
	◎가정원예 도예체험 교육 재료비 10,000원 * 30명 * 10회	3,000		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
	10 행사실비보상금	3,000	0	3,000
	◎충청북도 농특산물 한마당 행사 참석자 보상 5,000원 * 100명 * 6일	3,000		
	305 배상금등	3,000	0	3,000
	01 배상금등	3,000	0	3,000
	◎충청북도 농특산물 한마당행사 출품 품목 손 실보상 100,000원 * 30품목	3,000		
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	04 행사관련시설비	2,000	0	2,000
	◎충청북도 농특산물 한마당행사 홍보 화판 제 작 2,000,000원 * 1식	2,000		
	농기계화사업	1,928,392	723,598	1,204,794
		국 527,800		
		도 150,000		
		시 1,250,592		
	농기계은행 보관창고 설치운영	700,630	0	700,630
	401 시설비및부대비	700,630	0	700,630
	01 시설비	700,630	0	700,630
	◎농기계은행보관창고 신축부지 매입(2,960㎡)	700,630		
	○토지매입비(2,960㎡) 700,000,000원 * 1식	700,000		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감정평가수수료 700,000,000원 * 9/10,000	630		
	농기계임대사업	1,000,000	20,000	980,000
		국 500,000 도 150,000 시 350,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 250,000 도 75,000 시 175,000		
	01 시설비	500,000	0	500,000
	◎농기계은행 보관창고 실시설계 21,900,000원 * 1식	21,900		
		국 10,950 도 3,285 시 7,665		
	◎농기계은행보관창고 신축(558㎡) 478,100,000원 * 1개소	478,100		
		국 239,050 도 71,715 시 167,335		
	405 자산취득비	500,000	16,000	484,000
		국 250,000 도 75,000 시 175,000		
	01 자산및물품취득비	500,000	16,000	484,000
	◎농기계은행보관창고	150,000		
	○호이스트 35,000,000원 * 1식	35,000		
		국 17,500 도 5,250 시 12,250		
	○테이블리프트 30,000,000원 * 1식	30,000		
		국 15,000 도 4,500 시 10,500		
	○은행장비용 선반 30,000,000원 * 1식	30,000		
		국 15,000 도 4,500 시 10,500		
	○모빌랙(부품보관대) 10,000,000원 * 1식	10,000		
		국 5,000 도 1,500 시 3,500		
	○기동형 파레트 20,000,000원 * 1식	20,000		
		국 10,000 도 3,000 시 7,000		
	○정비실 작업대 10,000,000원 * 1식	10,000		
		국 5,000 도 1,500		

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시	3,500	
	○컴프레셔(가압용) 15,000,000원 * 1식		15,000	
		국	7,500	
		도	2,250	
		시	5,250	
	◎농기계은행장비 구입		350,000	
	○원형결속기 35,000,000원 * 2대		70,000	
		국	35,000	
		도	10,500	
		시	24,500	
	○사각결속기 20,000,000원 * 2대		40,000	
		국	20,000	
		도	6,000	
		시	14,000	
	○지게차 35,000,000원 * 1대		35,000	
		국	17,500	
		도	5,250	
		시	12,250	
	○농용굴삭기 26,000,000원 * 1대		26,000	
		국	13,000	
		도	3,900	
		시	9,100	
	○동력퇴비살포기 20,000,000원 * 1대		20,000	
		국	10,000	
		도	3,000	
		시	7,000	
	○원판쟁기(10련,8련) 6,200,000원 * 3대		18,600	
		국	9,300	
		도	2,790	
		시	6,510	
	○톱밥제조기 9,000,000원 * 2대		18,000	
		국	9,000	
		도	2,700	
		시	6,300	
	○다목적수확기 3,200,000원 * 5대		16,000	
		국	8,000	
		도	2,400	
		시	5,600	
	○일관작업기 12,500,000원 * 1대		12,500	
		국	6,250	
		도	1,875	
		시	4,375	
	○로터리트랙터용 3,000,000원 * 4대		12,000	
		국	6,000	
		도	1,800	
		시	4,200	
	○동력예취기(목초모아) 6,000,000원 * 2대		12,000	
		국	6,000	
		도	1,800	
		시	4,200	

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리기	3,500,000원 * 3대	10,500		
		국 5,250		
		도 1,575		
		시 3,675		
○콩탈곡기(모터,트랙터용)	2,075,000원 * 4대	8,300		
		국 4,150		
		도 1,245		
		시 2,905		
○소형농기계및 작업부속기(수확기외 8종)	5,677,770원 * 9종	51,100		
		국 25,550		
		도 7,665		
		시 17,885		
녹색체험 텃밭농원		42,822	40,698	2,124
101 인건비		6,322	2,108	4,214
04 기간제근로자등보수		6,322	2,108	4,214
◎녹색체험 텃밭농원 관리인부임	35,120원 * 3명 * 10일 * 6회	6,322		
201 일반운영비		12,000	15,600	△3,600
01 사무관리비		12,000	15,600	△3,600
◎녹색체험 텃밭농원 토지임차료	600원 * 20,000㎡	12,000		
206 재료비		16,800	17,900	△1,100
01 재료비		16,800	17,900	△1,100
◎녹색체험 텃밭농원 운영 재료		16,800		
○종합안내 표찰	300,000원 * 7개	2,100		
○소표찰	10,000원 * 800개	8,000		
○소형농기구	6,000원 * 7종 * 100개	4,200		
○유기질비료	5,000원 * 500포	2,500		
401 시설비및부대비		7,700	5,090	2,610
01 시설비		7,700	5,090	2,610
◎녹색체험 텃밭농원 시설 보수		7,700		
○관수용모터 및 자동시설 정비	600,000원 * 7개소	4,200		
○농기구 보관창고 시설 정비	500,000원 * 7개소	3,500		
농기계훈련사업		59,320	33,800	25,520
		국 27,800		
		시 31,520		
206 재료비		3,100	2,500	600
		국 1,550		
		시 1,550		
01 재료비		3,100	2,500	600

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎농기계현장이용기술교육 재료 31,000원 * 100명	3,100		
국	1,550		
시	1,550		
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	55,720	30,800	24,920
국	26,000		
시	29,720		
01 자산및물품취득비	55,720	30,800	24,920
◎범용신기종장비(콤바인) 43,620,000원 * 1대	43,620		
국	20,000		
시	23,620		
◎지역특화신기종(승용예초기) 12,100,000원 * 1대	12,100		
국	6,000		
시	6,100		
영농장비운영	125,620	629,100	△503,480
101 인건비	6,000	4,200	1,800
04 기간제근로자등보수	6,000	4,200	1,800
◎농기계은행 장비관리 인부임 50,000원 * 2명 * 60일	6,000		
201 일반운영비	26,620	26,400	220
01 사무관리비	13,120	10,400	2,720
◎농기계은행 장비 운반차량 임차료 400,000원 * 30회	12,000		
◎농기계순회수리 작업복 및 작업화	1,120		
○작업복 90,000원 * 4명 * 2종	720		
○작업화 50,000원 * 4명 * 2종	400		
02 공공운영비	13,500	16,000	△2,500
◎농기계은행장비 종합보험료 120,000원 * 50대	6,000		
◎소형농기계 유지비 250,000원 * 30대	7,500		
206 재료비	63,000	70,000	△7,000
01 재료비	63,000	70,000	△7,000
◎농기계순회수리 부품구입 50,000원 * 760점	38,000		
◎농기계은행장비 수리부품구입 50,000원 * 500점	25,000		
305 배상금등	10,000	10,000	0

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 행정운영경비(문체회관 문예운영과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술체육회관 문예운영과	10,975,034	0	10,975,034
도	300,000		
시	10,675,034		
행정운영경비(문체회관 문예운영과)	3,841,915	0	3,841,915
인력운영비	3,257,521	0	3,257,521
인건비	3,151,261	0	3,151,261
101 인건비	3,151,261	0	3,151,261
01 보수	2,346,829	0	2,346,829
◎연봉대상자	132,164		
○기본급	132,164		
-일반직	132,164		
· 4급 66,082,000원 * 2명	132,164		
◎봉급	1,189,400		
○기본급	1,189,400		
-일반직	739,175		
· 5급 2,896,100원 * 2명 * 12월	69,507		
· 6급 2,512,100원 * 8명 * 12월	241,162		
· 7급 2,065,000원 * 12명 * 12월	297,360		
· 8급 1,669,800원 * 5명 * 12월	100,188		
· 9급 1,289,900원 * 2명 * 12월	30,958		
-기능직	450,225		
· 6급 2,512,100원 * 1명 * 12월	30,146		
· 7급 2,223,100원 * 11명 * 12월	293,450		
· 8급 1,885,600원 * 4명 * 12월	90,509		
· 9급 1,505,000원 * 2명 * 12월	36,120		
◎상여금	99,117		
○정근수당	99,117		
1,189,400,000원 * 1/12 * 50% * 2회	99,117		
◎초과근무수당	201,981		
○시간외근무수당	161,535		
-일반직 7,457원 * 29명 * 40시간 * 12월	103,802		
-기능직 6,682원 * 18명 * 40시간 * 12월	57,733		
○휴일근무수당	40,446		
56,175원 * 30명 * 2일 * 12월	40,446		
◎정액수당	239,957		
○가족수당	46,560		
-배우자 40,000원 * 49명 * 12월	23,520		
-존속비 20,000원 * 96명 * 12월	23,040		
○자녀학비 보조수당	57,216		
-중학생 51,400원 * 30명 * 4회	6,168		
-고등학생 425,400원 * 30명 * 4회	51,048		
○정근수당 가산금	50,640		

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 행정운영경비(문체회관 문예운영과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상 130,000원 * 13명 * 12월	20,280		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 7명 * 12월	9,240		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 13명 * 12월	12,480		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○위험근무수당 15,840	15,840		
-을종 40,000원 * 33명 * 12월	15,840		
○대우공무원수당 52,229	52,229		
-일반직4급 3,337	3,337		
-일반직5급 2,512,100원 * 6명 * 4.8% * 12월	8,682		
-일반직6급 2,065,000원 * 12명 * 4.8% * 12월	14,274		
-일반직7급 1,669,800원 * 6명 * 4.8% * 12월	5,771		
-기능직6급 2,223,100원 * 11명 * 4.8% * 12월	14,086		
-기능직7급 1,885,600원 * 4명 * 4.8% * 12월	4,345		
-기능직8급 1,505,000원 * 2명 * 4.8% * 12월	1,734		
○특수업무수당 17,472	17,472		
-기술업무수당 16,080	16,080		
· 5급 50,000원 * 1명 * 12월	600		
· 6~7급 30,000원 * 21명 * 12월	7,560		
· 8급이하 20,000원 * 11명 * 12월	2,640		
· 가산금(기사,기능장) 30,000원 * 10명 * 12월	3,600		
· 가산금(산업기사) 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
-자동차운전 및 정비업무수당 480	480		
· 1종대형 면허소지자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-장려수당 912	912		
· 7급(등급) 38,000원 * 2명 * 12월	912		
◎정액급식비 130,000원 * 49명 * 12월	76,440		
◎교통보조비 73,680	73,680		
○4~5급(상당) 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○6~7급(상당) 130,000원 * 32명 * 12월	49,920		
○8급이하 120,000원 * 13명 * 12월	18,720		
◎명절휴가비 1,189,400,000원 * 1/12 * 60% * 2회	118,940		

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 행정운영경비(문체회관 문예운영과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎가계지원비 1,189,400,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	198,630		
◎연가보상비 1,189,400,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	16,520		
02 기타직보수	694,171	0	694,171
◎청원경찰 기본급 1,976,200원 * 14명 * 12월	332,002		
◎정근수당 332,002,000원 * 1/12 * 50% * 2회	27,667		
◎초과근무수당	89,192		
○일반근무자 6,863원 * 9명 * 67시간 * 12월	49,661		
○종합경기장(3교대근무자) 6,863원 * 3명 * 88시간 * 12월	21,742		
○용정축구공원(2교대근무자) 6,863원 * 2명 * 108시간 * 12월	17,789		
◎휴일근무수당	52,738		
○공연 및 행사지원근무자 51,702원 * 9명 * 5일 * 12월	27,920		
○종합경기장(3교대근무자) 51,702원 * 3명 * 8일 * 12월	14,891		
○용정축구공원(2교대근무자) 51,702원 * 2명 * 8일 * 12월	9,927		
◎야간근무수당(종합경기장,용정축구공원) 2,288원 * 8시간 * 2명 * 365일	13,362		
◎가족수당	13,440		
○배우자 40,000원 * 14명 * 12월	6,720		
○존비속 20,000원 * 28명 * 12월	6,720		
◎자녀학비 보조수당	13,352		
○중학생 51,400원 * 7명 * 4회	1,440		
○고등학생 425,400원 * 7명 * 4회	11,912		
◎정근수당 가산금	15,960		
○25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
○20년이상~25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
○15년이상~20년미만 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
○10년이상~15년미만 60,000원 * 1명 * 12월	720		
○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 332,002,000원 * 1/12 * 60% * 2회	33,201		
◎가계지원비 332,002,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	55,445		

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 행정운영경비(문체회관 문예운영과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎연가보상비 332,002,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	4,612		
03 무기계약근로자보수	110,261	0	110,261
◎청사관리 및 비서요원	100,109		
○연봉(라급)	68,800		
-9년차 23,600,000원 * 2명	47,200		
-5년차 21,600,000원 * 1명	21,600		
○수당	27,109		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원 * 12월 * 3명	1,440		
· 존비속 20,000원 * 12월 * 6명	1,440		
-연차수당 27,000,000원 / 365일 * 5일 * 3명	1,110		
-연장근로수당 13,860원 * 25시간 * 12월 * 3명	12,474		
-휴일 및 야간근로수당 13,860원 * 32시간 * 12월 * 2명	10,645		
○명절휴가비 700,000원 * 2회 * 3명	4,200		
◎국민연금부담금 100,109,000원 * 4.5%	4,505		
◎고용보험료부담금 100,109,000원 * 1.3%	1,302		
◎건강보험료부담금 100,109,000원 * 2.665%	2,668		
◎장기요양보험료부담금 2,668,000원 * 6.55%	175		
◎산재보험료부담금 100,109,000원 * 1.5%	1,502		
물건비	106,260	0	106,260
204 직무수행경비	106,260	0	106,260
02 직급보조비	106,260	0	106,260
◎4급(연봉제) 400,000원 * 2명 * 12월	9,600		
◎5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
◎6급 155,000원 * 9명 * 12월	16,740		
◎7급 140,000원 * 23명 * 12월	38,640		
◎8 ~ 9급 105,000원 * 13명 * 12월	16,380		
◎청원경찰(경사) 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
◎청원경찰(경장,순경) 105,000원 * 11명 * 12월	13,860		
기본경비	584,394	0	584,394
기본경비	584,394	0	584,394
201 일반운영비	510,870	0	510,870
01 사무관리비	87,258	0	87,258
◎기본업무수행활동비 8,726,000원	8,726		
◎태극기 구입 25,000원 * 4종 * 6회 * 4개소	2,400		
◎방석 및 커튼 세탁비 120,000원 * 4조 * 2회	960		
◎당직실 침구 세탁비 100,000원 * 4조 * 2회	800		

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 행정운영경비(문체회관 문예운영과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎일숙직비 60,000원 * 2명 * 500일	60,000		
◎청원경찰 근무복 150,000원 * 2회 * 14명	4,200		
◎조달수수료(G2B 이용) 20,000원 * 25건	500		
◎급량비(기준경비) 8,064,000원	8,064		
◎신문구독료	1,608		
○중앙지 15,000원 * 2부 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 8부 * 12월	1,248		
02 공공운영비	423,612	0	423,612
◎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		
○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 206,050,000원	206,050		
◎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 유닛) 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 2,300,000원 * 2대	4,600		
◎청주유도회관	4,090		

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 행정운영경비(문체회관 문예운영과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 1,300,000원 * 1회	1,300		
○환경개선부담금 200,000원 * 1회	200		
○재해복구비 550,000원 * 1회	550		
○오수위탁관리비 170,000원 * 12월	2,040		
202 여비	21,504	0	21,504
01 국내여비	21,504	0	21,504
◎기본업무 21,504,000원	21,504		
203 업무추진비	9,420	0	9,420
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
◎기준액 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,920	0	1,920
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 48명	1,920		
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
◎기준액(30인이상) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	42,600	0	42,600
01 직책급업무수행경비	7,200	0	7,200
◎기관장 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎보조기관(5급) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
03 특정업무경비	35,400	0	35,400
◎대민활동비	35,400		
○6급이하 50,000원 * 45명 * 12월	27,000		
○청원경찰 50,000원 * 14명 * 12월	8,400		
문화예술시설 운영의 웰빙화	7,133,119	0	7,133,119
	도 300,000		
	시 6,833,119		
문화예술회관 운영	49,846	0	49,846
업무보고등 운영관리	49,846	0	49,846
201 일반운영비	12,390	0	12,390
01 사무관리비	12,390	0	12,390
◎업무보고계획 유인 15,000원 * 30부 * 3회	1,350		
◎무대, 문예, 체육시설 운영 특근자 급량비 5,000원 * 10명 * 150일	7,500		
◎문예체육시설 관람인용 식수관리	3,540		
○문예체육시설 관람인용 샘물구입 5,000원 * 35통 * 12월	2,100		
○문예시설 정수기 유지관리 120,000원 * 12개월	1,440		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
◎문화예술진흥활동 추진 5,000,000원	5,000		

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 문화예술회관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	32,456	0	32,456
01 의료및구료비	600	0	600
◎구급약품 구입	600		
○무대시설 비치 100,000원 * 3개소	300		
○체육시설 비치 100,000원 * 3개소	300		
05 민간위탁금	31,856	0	31,856
◎방역소독비 100원 * 17,005 m ² * 8회	13,604		
◎무인경비시스템	18,252		
○문예시설	4,320		
-시민회관, 문화관			
180,000원 * 2개소 * 12월	4,320		
○체육시설 13,932,000원	13,932		
청주시립예술단 및 문예시설 운영	6,410,898	0	6,410,898
도	300,000		
시	6,110,898		
시립예술단 인건비	4,910,376	0	4,910,376
301 일반보상금	4,910,376	0	4,910,376
11 예술단원·운동부등보상금	4,910,376	0	4,910,376
◎시립예술단 인건비	4,910,376		
○기본급	2,868,873		
-지휘자(5급18호봉상당)			
2,581,400원 * 4명 * 12월	123,908		
-악장(6급11호봉상당)			
1,851,900원 * 1명 * 12월	22,223		
-단무장,수석단원(7급12호봉상당)			
1,715,600원 * 24명 * 12월	494,093		
-차석단원,기획홍보단원(8급12호봉상당)			
1,537,000원 * 26명 * 12월	479,544		
-단원(9급10호봉상당)			
1,289,900원 * 113명 * 12월	1,749,105		
○상여금	239,073		
-정근수당			
2,868,873,000원 * 1/12 * 50% * 2회	239,073		
○수당	1,053,542		
-가계지원비 2,868,873,000원 * 16.7%	479,102		
-예능연구수당	391,440		
· 지휘자 320,000원 * 4명 * 12월	15,360		
· 악장 280,000원 * 1명 * 12월	3,360		
· 단무장,수석단원			
230,000원 * 24명 * 12월	66,240		
· 차석단원.기획홍보단원			
200,000원 * 26명 * 12월	62,400		
· 단원 180,000원 * 113명 * 12월	244,080		
-직책수당	183,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 지휘자 150,000원 * 4명 * 12월	7,200		
· 악장 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
· 단무장, 수석단원 120,000원 * 24명 * 12월	34,560		
· 차석단원, 기획홍보단원 100,000원 * 26명 * 12월	31,200		
· 단원 80,000원 * 113명 * 12월	108,480		
○교통보조비 148,080			
-간부단원 90,000원 * 29명 * 12월	31,320		
-일반단원 70,000원 * 139명 * 12월	116,760		
○정액급식비 120,000원 * 168명 * 12월	241,920		
○명절휴가비 2,868,873,000원 * 1/12 * 60% * 2회	286,888		
○고용보험료 15,000,000원 * 4회	60,000		
○단체보험료 12,000,000원 * 1회	12,000		
예술단 운영 활성화를 위한 운영비	230,810	0	230,810
201 일반운영비	42,820	0	42,820
01 사무관리비	24,200	0	24,200
◎공연홍보용 책자	10,000		
○시립예술단(4개단) 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎시립예술단 공로패등 제작 200,000원 * 5개	1,000		
◎시립예술단 상임단원 모집 및 평정위원회 참석수당	13,200		
○지휘자모집 300,000원 * 5명 * 2개단체 * 2회	6,000		
○정기평정 300,000원 * 6명 * 4개단체 * 1회	7,200		
02 공공운영비	18,620	0	18,620
◎전국문예회관 연합회비 3,500,000원 * 1회	3,500		
◎인터넷사용료(예술단) 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
◎공연홍보 SMS(문자)이용료 60,000원 * 12월	720		
◎공연홍보 웹하드이용료 20,000원 * 12월	240		
◎문화예술체육회관 홈페이지 관리 900,000원 * 12월	10,800		
206 재료비	16,730	0	16,730
01 재료비	16,730	0	16,730
◎무용단공연 재료비	10,830		
○분장재료구입비 170,000원 * 34명	5,780		
○가족피 교체 및 악기수리비 2,500,000원 * 1식	2,500		
○슈즈구입비	2,550		
-코슈즈 15,000원 * 34명 * 5컬레	2,550		
◎교향악단 악기 소모품	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○팀파니 피 교체 200,000원 * 5개	1,000		
○피아노 조율 200,000원 * 2대	400		
◎국악단 악기 수리	2,500		
○거문고 줄 교체 및 수리 350,000원 * 3대	1,050		
○아쟁 줄 교체 및 수리 350,000원 * 3대	1,050		
○해금 말총 및 줄 교체 80,000원 * 5개	400		
◎예술가족 회원카드 발급용 마그네틱 카드 200원 * 10,000매	2,000		
301 일반보상금	171,260	0	171,260
10 행사실비보상금	48,000	0	48,000
◎예술의전당 공연도우미 실비보상 25,000원 * 12명 * 160회	48,000		
11 예술단원·운동부등보상금	67,260	0	67,260
◎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 추진비 3,000,000원 * 1회	3,000		
◎시립예술단 급량비 5,000원 * 4개 단 * 150명	3,000		
◎시립예술단 의상세탁비	8,600		
○무용단 10,000원 * 100벌 * 4회	4,000		
○국악단 10,000원 * 50벌 * 2회	1,000		
○합창단 10,000원 * 180벌 * 2회	3,600		
◎시립예술단 공연악보 구입비	22,500		
○악보구입	22,500		
-교향악단 350,000원 * 30권	10,500		
-합창단 10,000원 * 60부 * 5종 * 4회	12,000		
◎문예월간지구독	480		
○시립예술단 10,000원 * 1부 * 4개 단체 * 12월	480		
◎월별공연 일정표제작 300원 * 1,000부 * 12월	3,600		
◎예술가족운영 홍보용 봉투제작	1,000		
○대봉투 150원 * 4,000매	600		
○소봉투 80원 * 5,000매	400		
◎시립예술단 기획홍보단원 공연 홍보 출장여비 20,000원 * 9일 * 3명 * 12월	6,480		
12 기타보상금	56,000	0	56,000
◎시립예술단 외부출연보상금 2,000,000원 * 4개 단체 * 7회	56,000		
시립예술단 공연	497,000	0	497,000
301 일반보상금	497,000	0	497,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 예술단원·운동부등보상금	497,000	0	497,000
◎시립예술단 찾아가는 공연			
3,000,000원 * 24회	72,000		
◎시민과 함께하는 맞춤형공연	161,000		
○교향악단 10,000,000원 * 3회	30,000		
○합창단 13,000,000원 * 3회	39,000		
○국악단 14,000,000원 * 3회	42,000		
○무용단 25,000,000원 * 2회	50,000		
◎예술도시1번지 목요정기공연(12회)			
22,000,000원 * 12회	264,000		
기획공연 및 행사관리	277,412	0	277,412
202 여비	6,912	0	6,912
03 국외업무여비	6,912	0	6,912
◎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	270,500	0	270,500
07 민간인국외여비	51,900	0	51,900
◎시립예술단 해외초청공연	51,900		
○항공료 697,500원 * 20명 * 2회	27,900		
○체제비등 120,000원 * 40명 * 5일	24,000		
10 행사실비보상금	150,000	0	150,000
◎2011자체기획 초청공연 50,000,000원 * 3회	150,000		
11 예술단원·운동부등보상금	68,600	0	68,600
◎문화예술체험 프로그램 운영(4개단)			
2,600,000원 * 4개단 * 4회	41,600		
◎2011년 교향악축제 참가	17,000		
○공연기획 및 객원 출연비			
12,000,000원 * 1회	12,000		
○홍보 및 장치 장식비 5,000,000원 * 1회	5,000		
◎해외초청공연 악기운임료			
5,000원 * 1,000kg * 2회	10,000		
예술의전당 운영비 지원	495,300	0	495,300
도	300,000		
시	195,300		
201 일반운영비	495,300	0	495,300
도	300,000		
시	195,300		
02 공공운영비	495,300	0	495,300
◎전기요금	495,300		
○기본료 375,300,000원	375,300		
도	300,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○초과료 10,000,000원 * 12월	75,300 120,000		
공연장 무대시설 운영, 유지관리	115,695	0	115,695
무대시설 관리	115,695	0	115,695
201 일반운영비	27,000	0	27,000
01 사무관리비	27,000	0	27,000
◎무대전문인 교육경비 400,000원 * 8명 * 1회	3,200		
◎예술의전당 정기검사 21,000,000원 * 1식	21,000		
◎무대시설 운영요원 근무복 150,000원 * 14명	2,100		
◎무대시설 운영요원 안전화 50,000원 * 14명	700		
206 재료비	28,695	0	28,695
01 재료비	28,695	0	28,695
◎무대기계자재 구입	7,000		
○방진마스크 외 17종 4,000,000원 * 1식	4,000		
○보면대라이트 50,000원 * 60개	3,000		
◎무대조명자재 구입	11,195		
○엘립소이달 램프(650W, 1kw) 55,000원 * 136개 * 1/4	1,870		
○할로겐 램프(1KW) 37,000원 * 192개 * 1/4	1,776		
○할로겐 램프(2KW) 44,000원 * 267개 * 1/4	2,937		
○파 램프(150W,300W) 32,000원 * 298개 * 1/4	2,384		
○파 램프(1KW) 55,000원 * 162개 * 1/4	2,228		
◎무대음향자재 구입	10,500		
○마이크 케이블 4,000원 * 600m	2,400		
○캐논잭(암,수) 15,000원 * 300개	4,500		
○마이크 윈드스크린 7,000원 * 100개	700		
○마이크 스탠드(낮은T자) 120,000원 * 10개	1,200		
○핀마이크 헤드셋 170,000원 * 10개	1,700		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
◎무대시설(기계,조명,음향)장비 유지비 60,000,000원 * 1식	60,000		
문예시설관리	556,680	0	556,680
문예시설관리	226,105	0	226,105
101 인건비	167,105	0	167,105
04 기간제근로자등보수	167,105	0	167,105
◎문체회관 청소 및 환경정비	167,105		
○인건비 35,120원 * 18명 * 20일 * 12회	151,719		
○국민연금부담금 151,719,000원 * 4.5%	6,828		

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 문예시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험부담금 151,719,000원 * 2.665%	4,044		
○장기요양보험부담금 4,044,000원 * 6.55%	265		
○고용보험료 151,719,000원 * 1.3%	1,973		
○산업재해보험료 151,719,000원 * 1.5%	2,276		
201 일반운영비	26,000	0	26,000
02 공공운영비	26,000	0	26,000
◎안전사고 영업보험(실내,외 포함)	26,000		
○예술의 전당외 10개소 26,000,000원 * 1회	26,000		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
◎문예시설 유지보수비(예술의전당 외 2개소) 11,000,000원 * 3개소	33,000		
문예시설설비관리	330,575	0	330,575
201 일반운영비	38,845	0	38,845
01 사무관리비	37,876	0	37,876
◎승강기유지보수 및 점검수수료	9,221		
○유지보수점검 185,900원 * 4대 * 12월	8,924		
○정기검사수수료 99,000원 * 3대 * 1회	297		
◎냉동기 정기검사수수료 400,000원 * 2대 * 1회	800		
◎도시가스 정기검사 수수료 350,000원 * 2개소 * 1회	700		
◎보일러 계속검사 수수료 120,000원 * 3대 * 1회	360		
◎저수조 청소 대행수수료	3,102		
○저수조 및 고가수조 청소 4,700원 * 330톤 * 2회	3,102		
◎저수조 및 급수관 수질검사 수수료	600		
○저수조 100,000원 * 3개소 * 1회	300		
○급수관 100,000원 * 3개소 * 1회	300		
◎냉동기안전관리자 위탁교육 550,000원 * 1인	550		
◎보일러, 가스안전 교육비 46,000원 * 4인	184		
◎승강기교육 등록비 20,000원 * 2인	40		
◎방화관리업무대행 수수료	8,280		
○예술의전당외 2개소 690,000원 * 12월	8,280		
◎공공기관 방화관리자 교육비 130,000원 * 3명	390		
◎전기안전관리자 교육비 90,000원 * 2명	180		
◎정화조청소대행 수수료(9개소) 12,300원 * 1,095㎡	13,469		
02 공공운영비	969	0	969
◎방화관리자 협회비 55,000원 * 3명 * 1회	165		

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 문예시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전관리자 협회비 100,000원 * 1명 * 1회	100		
◎비상발전기 연료비	604		
○경유 1,509원 * 400리터	604		
◎가스사고배상 책임보험 가입	100		
○예술의전당외 3개소 100,000원 * 연1회	100		
206 재료비	20,329	0	20,329
01 재료비	20,329	0	20,329
◎소방기자재 구입	2,400		
○소화전설비류 50,000원 * 8개 * 3개소	1,200		
○유도등류 50,000원 * 8개 * 3개소	1,200		
◎화재경보장치	960		
○감지기류 10,000원 * 16개 * 3개소	480		
○경보장치류 20,000원 * 8개 * 3개소	480		
◎전등 및 전열자재	1,680		
○등기구 및 램프류	1,200		
20,000원 * 20등 * 3개소			
○스위치 및 전열기구	480		
4,000원 * 40개 * 3개소			
◎수, 배전반 자재	810		
○계전기류 70,000원 * 2개 * 3개소	420		
○차단기류 65,000원 * 2개 * 3개소	390		
◎문예시설 소모품 구입	2,322		
○V벨트 15,000원 * 48개	720		
○증기트랩 100,000원 * 8개	800		
○게이트밸브 59,000원 * 8개	472		
○그리스(15kg) 110,000원 * 3통	330		
◎보일러 냉동기 약품구입(예술의전당외 1개소)	4,600		
○청관제 4,000원 * 400리터	1,600		
○연화제(30kg) 20,000원 * 40포	800		
○보관제 5,500원 * 160리터	880		
○냉각탑소독제 55,000원 * 24리터	1,320		
◎공조기 필터 구입 66,000원 * 24개	1,584		
◎시설물 위생자재	5,973		
○세면기 90,200원 * 10개	902		
○소변세정제 11,000원 * 400개	4,400		
○대변기 세척밸브 42,900원 * 10개	429		
○소변기 세척밸브 24,200원 * 10개	242		
401 시설비및부대비	271,401	0	271,401
01 시설비	269,000	0	269,000
◎예술의전당 터보 냉동기 세관 및 부속시설정비 10,000,000원 * 1대	10,000		

부서: 문화예술체육회관 문예운영과
 정책: 문화예술시설 운영의 웰빙화
 단위: 문예시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎예술의전당 스크류 냉동기 세관 및 부속시설 정비 7,000,000원 * 1대	7,000		
◎시민회관 냉온수기 세관 및 부속시설정비공사 8,000,000원 * 1대	8,000		
◎기계 및 위생설비 시설물 보수비	50,000		
○예술의전당 기계 및 위생설비 시설물 보수 비 25,000,000원 * 1식	25,000		
○시민회관 기계 및 위생설비 시설물 보수비 20,000,000원 * 1식	20,000		
○문화관 기계 및 위생설비 시설물 보수비 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎소방시설 정비공사	6,000		
○예술의전당외 2개소 2,000,000원 * 3개소	6,000		
◎예술의전당 보일러 세관 및 부속시설정비	5,000		
○보일러세관 부속시설정비 3,000,000원 * 1대	3,000		
○보일러세관 부속시설정비 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎시민회관 온수보일러 세관	2,000		
○보일러세관 2,000,000원 * 1대	2,000		
◎전기장치 정비공사	3,000		
○분전반 500,000원 * 6면	3,000		
◎전기시설 단가보수	17,000		
○예술의전당 전기시설물 10,000,000원 * 1식	10,000		
○시민회관 전기시설물 5,000,000원 * 1식	5,000		
○문화관 전기시설물 2,000,000원 * 1식	2,000		
◎에너지절전형(LED) 조명등기구 교체공사	85,000		
○에너지절전형 보안등 교체 5,000,000 * 10등주	50,000		
○에너지절전형 조명등 교체 100,000 * 350등	35,000		
◎청주예술의전당 수전설비 교체공사 및 실시설 계비 70,000,000원 * 1식	70,000		
◎정보통신장비 보수	6,000		
○네트워크 장비 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
○전자교환기 보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
02 감리비	1,771	0	1,771
◎청주예술의전당 수전설비 교체공사 감리비 70,000,000원 * 2.53%	1,771		
03 시설부대비	630	0	630
◎청주예술의전당 수전설비 교체공사 시설부대 비 70,000,000원 * 0.9%	630		

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 행정운영경비(문화예술체육회관 체육시설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술체육회관 체육시설과	1,148,062	0	1,148,062
행정운영경비(문화예술체육회관 체육시설과)	32,520	0	32,520
기본경비	32,520	0	32,520
기본경비	32,520	0	32,520
201 일반운영비	14,496	0	14,496
01 사무관리비	14,256	0	14,256
◎기본업무수행활동비 6,288,000원	6,288		
◎신문구독료(지방, 중앙)	984		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
◎업무관련 참고서적구입비	400		
○물가정보지 25,000원 * 12월	300		
○적산정보지 50,000원 * 2회	100		
◎업무보고 및 각종서식 인쇄비	1,000		
100원 * 500매 * 20종			
◎구급약품구입(사무실 및 기계실3개소)	400		
100,000원 * 4개소			
◎급량비	5,184		
○기준경비 5,184,000원	5,184		
02 공공운영비	240	0	240
◎케이블TV수신료 20,000원 * 12월	240		
202 여비	13,824	0	13,824
01 국내여비	13,824	0	13,824
◎기본경비 13,824,000원	13,824		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
웰빙체육공간의 조성	1,022,800	0	1,022,800
체육시설관리	1,022,800	0	1,022,800
조경 및 환경정비	181,022	0	181,022
201 일반운영비	1,328	0	1,328
02 공공운영비	1,328	0	1,328
◎제초기외 5종 장비 연료비	1,328		
○휘발유 1,726원 * 5리터 * 5대 * 15회	648		
○경유 1,509원 * 30리터 * 15회	680		
206 재료비	28,614	0	28,614
01 재료비	28,614	0	28,614
◎수목 및 잔디용품	3,090		
○복합비료 30,000원 * 40포	1,200		

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○살균제 30,000원 * 20병	600		
○살충제 10,000원 * 50봉	500		
○잔디생육촉진제 40,000원 * 15병	600		
○제초제 10,000원 * 19병	190		
◎문예시설 청소용품	25,524		
○규격봉투 1,860원 * 300매 * 12월	6,696		
○청소용품(비누외 13종) 3,000원 * 10개 * 14종 * 12월	5,040		
○화장지(화장실용) 34,500원 * 12박스 * 12월	4,968		
○투명비닐봉투 750원 * 340매 * 12월	3,060		
○방향제 12,000원 * 40개 * 12월	5,760		
401 시설비및부대비	151,080	0	151,080
01 시설비	150,000	0	150,000
◎문체회관 조경관리 및 환경정비사업 150,000,000원 * 1식	150,000		
03 시설부대비	1,080	0	1,080
◎문체회관조경관리및환경정비사업시설부대비 150,000,000원 * 0.72%	1,080		
체육시설관리	150,500	0	150,500
401 시설비및부대비	150,500	0	150,500
01 시설비	150,500	0	150,500
◎체육시설 유지보수(종합경기장외 8개소) 3,500,000원 * 9개소	31,500		
◎청주종합경기장 정밀안전진단 보수, 보강비 70,000,000원 * 1개소	70,000		
◎청주유도회관 지붕 방수공사 14,000,000원 * 1식	14,000		
◎청주체육관 VIP코트 이동용계단 35,000,000원 * 1식	35,000		
체육시설 설비관리	691,278	0	691,278
201 일반운영비	62,343	0	62,343
01 사무관리비	41,529	0	41,529
◎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		
◎도시가스정기검사 수수료 350,000원 * 1대 * 1회	350		
◎보일러정기검사 수수료 120,000원 * 4대	480		
◎저수조 및 급수관 수질검사 수수료(급수관) 100,000원 * 3개소 * 1회	300		
◎도시가스 정압기(성화대)분해점검 수수료 1,000,000원 * 1대	1,000		

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎전기안전점검대행 수수료	12,600		
○배드민턴·태권도체육관 550,000원 * 12월	6,600		
○청주유도회관 300,000원 * 12월	3,600		
○청주정구장 200,000원 * 12월	2,400		
◎방화관리업무 대행수수료	14,400		
○종합경기장외 5개소 1,200,000원 * 12월	14,400		
◎공공기관 방화관리자 교육비			
○130,000원 * 2명	260		
◎전기안전관리자 교육비 90,000원 * 1명	90		
02 공공운영비	20,814	0	20,814
◎방화관리자 협회비	110		
○협회비 55,000원 * 2명 * 1회	110		
◎전기안전관리자 협회비	100		
○협회비 100,000원 * 1명 * 1회	100		
◎비상발전기 연료비	604		
○경유 1,509원 * 400리터	604		
◎청주야구장외 1개소 전광판유지관리 대행료 4,000,000원 * 5개월	20,000		
206 재료비	23,435	0	23,435
01 재료비	23,435	0	23,435
◎수배전반 자재	1,230		
○계전기류 70,000원 * 2개 * 6개소	840		
○차단기류 65,000원 * 6개소	390		
◎실내체육관 보일러 냉동기 약품구입	1,855		
○청관제 4,000원 * 160리터	640		
○연화제 20,000원 * 25포	500		
○보관제 5,500원 * 30리터	165		
○냉각탑소독제 55,000원 * 10리터	550		
◎체육시설 소모품 구입	2,400		
○V벨트외 3종 600,000원 * 4종	2,400		
◎시설물 위생자재	5,050		
○세면기외 4종 260,000원 * 5종	1,300		
○소변세정제 15,000원 * 250개	3,750		
◎방송통신용 자재	4,320		
○방송케이블 4,000원 * 900m	3,600		
○통신케이블 900원 * 800m	720		
◎소방기자재구입	3,600		
○소화전설비류 50,000원 * 8개 * 6개소	2,400		
○유도등류 50,000원 * 4개 * 6개소	1,200		
◎화재경보장치	1,380		
○감지기류 10,000원 * 7개 * 6개소	420		
○경보장치류 20,000원 * 8개 * 6개소	960		

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎전등 및 전열자재	3,600		
	○등기류 및 램프류 20,000원 * 20등 * 6개소	2,400		
	○스위치 및 전열기구 4,000원 * 50개 * 6개소	1,200		
	401 시설비및부대비	605,500	0	605,500
	01 시설비	602,000	0	602,000
	◎청주체육관보일러세관 및 부속시설정비 2,500,000원 * 4대	10,000		
	◎청주체육관냉동기세관 및 냉각탑정비 10,000,000원 * 1대	10,000		
	◎기계 및 위생설비 시설물보수비(종합경기장외 9개소) 3,400,000원 * 10개소	34,000		
	◎소방시설 정비공사	15,000		
	○종합경기장외 5개소 2,500,000원 * 6개소	15,000		
	◎전기장치 정비공사	15,000		
	○수배전반 5,000,000원 * 2면	10,000		
	○분전반 500,000원 * 10면	5,000		
	◎전기시설 단가보수	20,000		
	○종합경기장외 9개소 2,000,000원 * 10개소	20,000		
	◎종합경기장외 3개소 방송통신시설 설비보수 3,000,000원 * 4개소	12,000		
	◎청주체육관 LED영상 전광판 제작 설치 486,000,000원 * 1식	486,000		
	03 시설부대비	3,500	0	3,500
	◎청주체육관 LED영상 전광판 제작설치 시설부 대비 486,000,000원 * 0.72%	3,500		
	생활체육 육성	92,742	0	92,742
	체육시설 시민이용 활성화	92,742	0	92,742
	대관체육시설관리	81,894	0	81,894
	101 인건비	74,453	0	74,453
	04 기간제근로자등보수	74,453	0	74,453
	◎체육시설 청소관리 67,606,000원	67,606		
	◎사회보험료	6,847		
	○국민연금부담금 3,043,000원	3,043		
	○국민건강보험부담금 1,792,000원	1,792		
	○장기요양보험부담금 118,000원	118		
	○고용보험료부담금 879,000원	879		
	○산업재해보험료 1,015,000원	1,015		
	206 재료비	7,441	0	7,441
	01 재료비	7,441	0	7,441
	◎경기장라인용품	1,400		
	○백회(20kg) 4,000원 * 50포	200		

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 생활체육 육성
 단위: 체육시설 시민이용 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○페인트(20L) 80,000원 * 15통 ◎체육시설 청소용품 ○화장실 청소용품 50,000원 * 3개소 * 12월 ○쓰레기 규격봉투(100L) 1,860원 * 190매 * 12월	1,200 6,041 1,800 4,241		
체육경기용품 운영	10,848	0	10,848
201 일반운영비	2,400	0	2,400
02 공공운영비 ◎전동차 유지비 800,000원 * 3대	2,400 2,400	0	2,400
206 재료비	8,448	0	8,448
01 재료비 ◎경기용품 ○농구망네트 14,000원 * 12조 168 ○축구골네트(육각) 550,000원 * 2조 1,100 ○루베이스 1,500,000원 * 1조 1,500 ○이동베이스 90,000원 * 1조 90 ○투수 플레이트 750,000원 * 2개 1,500 ○홈플레이트 700,000원 * 2개 1,400 ○보조투수 플레이트 55,000원 * 8개 440 ◎체육용품 수선 ○체육관, 야구장, 종합경기장, 용정축구공원 750,000원 * 3개소 2,250	8,448 6,198 168 1,100 1,500 90 1,500 1,400 440 2,250 2,250	0	8,448

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고인쇄박물관 운영사업과	5,025,553	0	5,025,553
국	200,000		
광	300,000		
도	60,000		
시	4,465,553		
행정운영경비(고인쇄 운영사업과)	1,397	0	1,397
기본경비	1,397	0	1,397
기본경비	1,397	0	1,397
201 일반운영비	1,397	0	1,397
01 사무관리비	648	0	648
◎신문구독료	648		
○중앙지	15,000원 * 1개사 * 12개월	180	
○지방지	13,000원 * 3개사 * 12개월	468	
02 공공운영비	749	0	749
◎시설장비 유지비	749		
○행정장비	749		
-전자복사기	5,500,000원 * 1대 * 6%	330	
-레이저프린터	698,000원 * 10대 * 6%	419	
행정운영경비(고인쇄 운영사업과)	1,731,020	0	1,731,020
인력운영비	1,517,533	0	1,517,533
인건비	1,462,993	0	1,462,993
101 인건비	1,462,993	0	1,462,993
01 보수	1,163,430	0	1,163,430
◎봉급	712,725		
○기본급(연봉)	66,082		
-4급	66,082,000원 * 1명	66,082	
○기본급	646,643		
-일반직	437,307		
· 5급	2,961,300원 * 3명 * 12월	106,607	
· 6급	2,534,500원 * 6명 * 12월	182,484	
· 7급	2,132,700원 * 4명 * 12월	102,370	
· 8급	1,273,500원 * 3명 * 12월	45,846	
-기능직	104,291		
· 6급	2,576,200원 * 1명 * 12월	30,915	
· 8급	1,710,700원 * 3명 * 12월	61,586	
· 10급	982,500원 * 1명 * 12월	11,790	
-연구직	105,045		
· 연구관	3,108,900원 * 1명 * 12월	37,307	
· 연구사	1,881,600원 * 3명 * 12월	67,738	
◎상여금	50,926		

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정근수당 611,108,000원 * 1/12 * 50% * 2회	50,926		
◎초과근무수당	75,652		
○시간외근무수당	62,956		
-일반직 8,312원 * 14명 * 28시간 * 12월	39,100		
-연구관 9,779원 * 1명 * 28시간 * 12월	3,286		
-연구사 7,978원 * 3명 * 28시간 * 12월	8,042		
-기능직 7,457원 * 5명 * 28시간 * 12월	12,528		
○휴일근무수당	12,696		
-일반직(7급기준) 56,175원 * 2명 * 113일	12,696		
◎정액수당	70,392		
○가족수당	23,640		
-일반직	23,640		
·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	6,432		
-기술업무수당	1,560		
·6~7급 30,000원 * 3명 * 12월	1,080		
·가산금 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-연구업무수당	3,840		
·연구직 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
-안전관리담당수당	120		
·위험물안전관리자 10,000원 * 1명 * 12월	120		

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차운전및정비업무수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-장려수당	432		
· 8급(등급) 36,000원 * 1명 * 12월	432		
◎정액급식비	42,120		
○일반,기능직 130,000원 * 27명 * 12월	42,120		
◎교통보조비	39,960		
○4-5급(상당) 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○6-7급(상당) 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		
○8급이하 120,000원 * 8명 * 12월	11,520		
◎명절휴가비	61,111		
○일반,기능직 611,108,000원 * 1/12 * 60% * 2회	61,111		
◎가계지원비	102,056		
○일반,기능직 611,108,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	102,056		
◎연가보상비	8,488		
○일반,기능직 611,108,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	8,488		
02 기타직보수	181,522	0	181,522
◎전임계약직 학예연구사 보수	30,411		
○기본급(라급) 2,288,500원 * 1명 * 12월	27,462		
○가족수당	960		
-배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-존비속 20,000원 * 2명 * 12월	480		
○초과근무수당	1,989		
-계약직(라급) 5,917원 * 1명 * 28시간 * 12월	1,989		
◎청원경찰	151,111		
○기본급(경장21호봉) 1,927,100원 * 3명 * 12월	69,376		
○가족수당	2,640		
-배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-존비속 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
○상여금	5,782		
-정근수당 69,376,000원 * 1/12 * 50% * 2회	5,782		
○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		

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간외근무수당(청원경찰) 6,863원 * 3명 * 88시간 * 12월	21,742		
○휴일근무수당(청원경찰) 51,702원 * 2명 * 111일	11,478		
○야간근무수당 2,288원 * 8시간 * 1명 * 365일	6,681		
○정액급식비 130,000 * 3명 * 12월	4,680		
○교통보조비 120,000 * 3명 * 12월	4,320		
○명절휴가비 69,376,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	6,938		
○가계지원비 69,376,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	11,586		
○연가보상비 69,376,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	964		
03 무기계약근로자보수	118,041	0	118,041
◎비서요원,매표관리원,청사관리원	107,008		
○연봉(라급)	79,800		
-20년차 29,100,000원 * 1명	29,100		
-16년차 27,100,000원 * 1명	27,100		
-9년차 23,600,000원 * 1명	23,600		
○수당	23,008		
-가족수당	1,440		
·배우자 40,000원 * 12월 * 2명	960		
·존비속 20,000원 * 12월 * 2명	480		
-연차수당 27,000,000원 / 365일 * 5일 * 3명	1,110		
-연장근로수당 13,860원 * 25시간 * 12월 * 3명	12,474		
-휴일근무수당 13,860원 * 24시간 * 12월 * 2명	7,984		
○명절휴가비 700,000원 * 2회 * 3명	4,200		
◎피복비 90,000원 * 2회 * 1명	180		
◎국민연금부담금 107,008,000원 * 4.5%	4,816		
◎고용보험료부담금 107,008,000원 * 1.3%	1,392		
◎건강보험료부담금 107,008,000원 * 2.665%	2,852		
◎장기요양보험료부담금 2,852,000원 * 6.55%	187		
◎산업재해보험료 107,008,000원 * 1.5%	1,606		
물건비	54,540	0	54,540
204 직무수행경비	54,540	0	54,540
02 직급보조비	54,540	0	54,540
◎4급 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
◎5급 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
◎6급, 연구사 155,000원 * 10명 * 12월	18,600		
◎7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎8급	105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
◎10급	95,000원 * 1명 * 12월	1,140		
◎계약(라급)	140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
◎청원경찰	105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
기본경비		213,487	0	213,487
기본경비		213,487	0	213,487
201 일반운영비		174,467	0	174,467
01 사무관리비		53,404	0	53,404
◎기본업무수행 활동경비	5,444,000원	5,444		
◎각종업무보고서	10,000원 * 6회 * 50부	3,000		
◎신문구독료		1,920		
○중앙지	15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지	13,000원 * 5개사 * 2부 * 12월	1,560		
◎업무대행수수료		19,350		
○승강기안전점검	250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
○도시가스시설정기점검	350,000원 * 1회	350		
○전기정기검사	1,000,000원 * 1회	1,000		
○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	800,000원 * 12월	9,600		
◎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	2,880,000원	2,880		
◎청원경찰 일반 제복	130,000원 * 3명 * 2회	780		
◎정수기임대료	40,000원 * 4개 * 12월	1,920		
02 공공운영비		121,063	0	121,063
◎전기요금		46,992		
○기본료	5,140원 * 350kW * 12월	21,588		
○사용료	73원 * 29,000kW * 12월	25,404		
◎상하수도요금	1,050,000원 * 12월	12,600		
◎전화요금		2,148		
○기본료	4,000원 * 1대 * 12월	48		
○사용료	50원 * 3,500도수 * 1대 * 12월	2,100		
◎난방요금(도시가스)	600원 * 4시간 * 180㎡ * 80일	34,560		
◎우편요금		4,050		

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반 250원 * 300통 * 12월	900		
○등기 1,750원 * 150통 * 12월	3,150		
◎정보화요금	1,560		
○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 17,700원 * 113톤 * 2회	4,001		
202 여비	7,680	0	7,680
01 국내여비	7,680	0	7,680
◎공무원 기준경비 7,680,000원	7,680		
203 업무추진비	7,340	0	7,340
01 기관운영업무추진비	3,300	0	3,300
◎기준액 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,040	0	1,040
◎기준액 40,000원 * 26명	1,040		
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
◎기준액(15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	24,000	0	24,000
01 직책급업무수행경비	8,400	0	8,400
◎4급기관장 400,000원 * 12월	4,800		

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 행정운영경비(고인쇄 운영사업과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
◎5급(실과장)	100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
03 특정업무경비		15,600	0	15,600
◎대민활동비		15,600		
○6급이하	50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
○계약직	50,000원 * 1명 * 12월	600		
○청원경찰	50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
문화유산보존및전승		3,293,136	0	3,293,136
	국	200,000		
	광	300,000		
	도	60,000		
	시	2,733,136		
직지홍보와교육		66,000	0	66,000
체험프로그램 운영		11,200	0	11,200
201 일반운영비		4,200	0	4,200
01 사무관리비		4,200	0	4,200
◎체험실 홍보물 제작		4,200		
○팜플렛	1,900원 * 2,000부	3,800		
○현수막 및 배너기	100,000원 * 4회	400		
206 재료비		7,000	0	7,000
01 재료비		7,000	0	7,000
◎체험실운영 재료비		6,000		
○한지뜨기 등 5종	500원 * 1,000명 * 12월	6,000		
◎오픈유지엄 재료비	25,000원 * 40종	1,000		
직지 홍보사업 추진		30,800	0	30,800
201 일반운영비		25,800	0	25,800
01 사무관리비		25,800	0	25,800
◎홍보물제작		25,800		
○박물관 홍보 및 만화책자	2,000원 * 7,500부	15,000		
○리플렛		10,800		
-국문	1,000원 * 6,000매	6,000		
-외국어	1,200원 * 4,000매	4,800		
203 업무추진비		5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비		5,000	0	5,000
◎직지세계화업무 추진	5,000,000원	5,000		
직지교육 실시		24,000	0	24,000
307 민간이전		24,000	0	24,000
02 민간경상보조		24,000	0	24,000
◎직지인형극	24,000,000원 * 1개단체	24,000		
열린문화공간조성		200,420	0	200,420

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 열린문화공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전시실 유지관리	36,093	0	36,093
101 인건비	9,673	0	9,673
04 기간제근로자등보수	9,673	0	9,673
◎박물관 관람객 안내 및 전시실 관리	9,673		
○기본급(통상임금) 35,120원 * 1명 * 250일	8,780		
○국민연금부담금 8,780,000원 * 4.5%	396		
○국민건강보험부담금 8,780,000원 * 2.665%	234		
○장기요양보험부담금 234,000원 * 6.55%	16		
○고용보험료부담금 8,780,000원 * 1.3%	115		
○산업재해보험료 8,780,000원 * 1.5%	132		
206 재료비	8,420	0	8,420
01 재료비	8,420	0	8,420
◎자동제어기 10종 200,000원 * 10종	2,000		
◎전등(LED), 전열기기 150,000원 * 10종	1,500		
◎빔프로젝트 램프 820,000원 * 6개	4,920		
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
01 시설비	18,000	0	18,000
◎공방재현관 유지관리(588㎡) 10,000원 * 600㎡	6,000		
◎전시공간 유지관리(818㎡) 10,000원 * 800㎡	8,000		
◎세미나실 유지관리(416㎡) 10,000원 * 400㎡	4,000		
시설물 유지관리	92,984	0	92,984
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
◎난방 및 기계자재 구입 200,000원 * 10종	2,000		
◎방송 및 통신자재 구입 150,000원 * 20종	3,000		
◎소방자재 구입 100,000원 * 10종	1,000		
401 시설비및부대비	86,984	0	86,984
01 시설비	86,984	0	86,984
◎건물 유지관리 2,840원 * 5,287㎡	15,016		
◎사무실 개편 리모델링 공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎구축물 유지관리 360원 * 40,990㎡	14,757		
◎전기설비 유지관리 16,130원 * 930kw	15,001		
◎기계설비 유지관리 5,000,000원 * 2종	10,000		
◎냉온수기 세관 및 정비 23,000원 * 270RT	6,210		
◎증기보일러 세관 및 정비 10,000,000원 * 0.5톤	5,000		
◎소방설비 유지관리 5,000,000원 * 1식	5,000		
◎통신관리 유지관리 2,000,000원 * 3시스템	6,000		
주민휴식공간 유지 관리	71,343	0	71,343

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지(直指) 세계화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	65,808	0	65,808
03 사회단체보조금	65,808	0	65,808
◎직지세계화사업 사무국 운영 지원 65,808,000원 * 1회	65,808		
제5회 청주시 1인 1책 퍼내기 운동 추진	149,450	0	149,450
201 일반운영비	66,450	0	66,450
01 사무관리비	66,450	0	66,450
◎1인1책 퍼내기운동 홍보물 제작	3,450		
○현수막 제작 50,000원 * 30개 * 2회	3,000		
○포스터제작 1,500원 * 300매	450		
◎1인1책 퍼내기 강사수당 15,000원 * 20시간 * 21명 * 10월	63,000		
307 민간이전	83,000	0	83,000
02 민간경상보조	68,000	0	68,000
◎1인 1책 퍼내기운동사업 68,000,000원	68,000		
04 민간행사보조	15,000	0	15,000
◎출판기념회 및 전시회 15,000,000원 * 1회	15,000		
해외 On-Off Line 오류 수정	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상보조	50,000	0	50,000
◎뱅크 Web 해외홍보 및 오류수정 50,000,000원 * 1회	50,000		
직지의 날 행사	158,270	0	158,270
유네스코 직지상	158,270	0	158,270
202 여비	13,470	0	13,470
03 국외업무여비	13,470	0	13,470
◎유네스코 직지상 심사 회의 참석	13,470		
○항공료 2,800,000원 * 3명 * 1회	8,400		
○체재비 260,000원 * 3명 * 6일	4,680		
○준비금 130,000원 * 3명	390		
301 일반보상금	34,800	0	34,800
08 외빈초청여비	34,800	0	34,800
◎직지상 수상기관 등 초청	34,800		
○항공료 6,300,000원 * 4명	25,200		
○체재비 400,000원 * 4명 * 6일	9,600		
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사보조	100,000	0	100,000
◎유네스코 직지상 시상식 및 부대행사 100,000,000원 * 1회	100,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지의 날 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 행사관련시설비		10,000	0	10,000
◎직지상 꽃탑, 꽃장식	10,000,000원 * 1개소	10,000		
직지문화 특구조성		401,908	0	401,908
	국	200,000		
	도	60,000		
	시	141,908		
금속활자 주조 전수관 건립		401,908	0	401,908
	국	200,000		
	도	60,000		
	시	141,908		
401 시설비및부대비		401,908	0	401,908
	국	200,000		
	도	60,000		
	시	141,908		
01 시설비		400,000	0	400,000
◎금속활자 주조 전수관 건립	265,000,000원	265,000		
	국	132,500		
	도	39,750		
	시	92,750		
◎기본계획 및 운영 기초타당성 조사연구 용역	25,000,000원 * 1식	25,000		
	국	12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
◎기본 및 실시설계비	110,000,000원 * 1식	110,000		
	국	55,000		
	도	16,500		
	시	38,500		
03 시설부대비		1,908	0	1,908
◎금속활자 주조 전수관 건립 시설부대비	265,000,000원 * 0.72/100	1,908		

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실	866,532	1,094,666	△228,134
광 도 시	155,000 46,500 665,032		
행정운영경비	14,074	17,099	△3,025
기본경비	14,074	17,099	△3,025
기본경비	14,074	17,099	△3,025
201 일반운영비	9,802	11,099	△1,297
01 사무관리비	6,164	7,839	△1,675
◎기본업무수행활동경비 2,722,000원	2,722		
◎신문구독료	648		
○중앙지 15,000원 * 1개사 * 12월	180		
○지방지 13,000원 * 3개사 * 12월	468		
◎직지상표 갱신등록 출원비용 166,000원 * 7류	1,162		
◎정수기임대료 40,000원 * 1대 * 12월	480		
◎공무원급량비 기준경비 1,152,000원	1,152		
02 공공운영비	3,638	3,260	378
◎우편요금	3,260		
○소포 4,000원 * 600개	2,400		
○등기우편 1,720원 * 500개	860		
◎시설장비 유지비	378		
○행정장비	378		
-전자복사기 4,200,000원 * 1대 * 6%	252		
-레이저프린터 698,000원 * 3대 * 6%	126		
202 여비	3,072	4,800	△1,728
01 국내여비	3,072	4,800	△1,728
◎기준액 3,072,000원	3,072		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
◎기준액(5인 이하) 100,000원 * 12월	1,200		
문화유산 보존 및 전승	852,458	1,077,567	△225,109
광 도 시	155,000 46,500 650,958		
기록유산관리	96,989	455,506	△358,517
유물 보존 관리	43,139	372,807	△329,668
101 인건비	7,739	9,657	△1,918
04 기간제근로자등보수	7,739	9,657	△1,918
◎유물 및 도서관리	7,739		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급(통상임금) 35,120원 * 4명 * 25일 * 2회	7,024		
○국민연금부담금 7,024,000원 * 4.5%	317		
○국민건강보험부담금 7,024,000원 * 2.665%	188		
○장기요양보험부담금 178,410원 * 6.55%	12		
○고용보험료부담금 7,024,000원 * 1.3%	92		
○산업재해보험료 7,024,000원 * 1.5%	106		
201 일반운영비	19,100	32,100	△13,000
01 사무관리비	1,000	3,500	△2,500
◎유물 기증 감사패 200,000원 * 5개	1,000		
02 공공운영비	18,100	28,600	△10,500
◎유물손해보험료 7,000,000,000원 * 0.25%	17,500		
◎디지털직지 홈페이지 유지관리 대행료 50,000원 * 12월	600		
206 재료비	8,800	11,000	△2,200
01 재료비	8,800	11,000	△2,200
◎전시물 방충, 항균용 약제	8,800		
○방충제 22,000원 * 100개	2,200		
○항균제 22,000원 * 100개	2,200		
○유리진열장용 방충, 항균제 11,000원 * 400개	4,400		
307 민간이전	7,500	7,500	0
05 민간위탁금	7,500	7,500	0
◎표준유물관리시스템 유지보수비 350,000원 * 12월	4,200		
◎수장고 및 유물일시소독 3,300,000원 * 1회	3,300		
기획 및 특별전	47,600	82,699	△35,099
201 일반운영비	47,600	51,600	△4,000
02 공공운영비	1,600	1,600	0
◎유물대여 보험금 400,000,000원 * 0.4%	1,600		
03 행사운영비	46,000	50,000	△4,000
◎한국인쇄문화관련 기획특별전 23,000,000원 * 2회	46,000		
고인쇄박물관 중장기 발전 방안 수립	6,250	0	6,250
201 일반운영비	3,300	0	3,300
01 사무관리비	3,300	0	3,300
◎공청회 자료집 제작 10,000원 * 200부	2,000		
◎중장기발전계획수립 워크숍	1,300		
○자료제작 10,000원 * 50부	500		
○회의장 및 숙소임차료 40,000원 * 20인 * 1일	800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301	일반보상금	2,950	0	2,950
10	행사실비보상금	2,950	0	2,950
	◎중장기발전 수립 워크숍	2,950		
	○참석자 급식비 5,000원 * 25명 * 4식	500		
	○주제발표자 200,000원 * 10명	2,000		
	○진행자 150,000원 * 3명	450		
학술연구 및 조사		391,500	450,920	△59,420
	광	155,000		
	도	46,500		
	시	190,000		
고려 금속활자 복원사업		310,000	402,420	△92,420
	광	155,000		
	도	46,500		
	시	108,500		
201	일반운영비	70,000	0	70,000
01	사무관리비	70,000	0	70,000
	◎고려 금속활자 연구보고서 제작	70,000		
	○연구보고서 제작 20,000,000원 * 2종	40,000		
	○분석비 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○촬영료 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○원고료 10,000,000원 * 1식	10,000		
405	자산취득비	240,000	0	240,000
	광	155,000		
	도	46,500		
	시	38,500		
01	자산및물품취득비	240,000	0	240,000
	◎직지 금속활자 복원 제작 240,000,000원	240,000		
	광	155,000		
	도	46,500		
	시	38,500		
북한 고문헌 자료 조사		8,000	12,000	△4,000
202	여비	8,000	12,000	△4,000
01	국내여비	8,000	0	8,000
	◎북한고문헌 자료조사	8,000		
	4,000,000원 * 2회 * 1명	8,000		
학술연구서 발간		70,500	31,500	39,000
201	일반운영비	70,500	31,500	39,000
01	사무관리비	70,500	31,500	39,000
	◎고인쇄문화 18집 발간 15,000원 * 700부	10,500		
	◎조선왕실 주조 금속활자 종합보고서 간행	60,000		
	20,000,000원 * 3종	60,000		
학술단체 교류 및 지원		3,000	5,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307	민간이전	3,000	5,000	△2,000
04	민간행사보조	3,000	5,000	△2,000
	◎서지학회 춘계학술회의 개최 3,000,000원 * 1회	3,000		
직지 네트워크 구축		69,700	171,141	△101,441
관련기관 교류 활성화		13,700	13,700	0
201	일반운영비	3,900	3,900	0
01	사무관리비	3,900	3,900	0
	◎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	9,800	0
03	국외업무여비	9,800	9,800	0
	◎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		56,000	157,441	△101,441
201	일반운영비	32,000	37,000	△5,000
01	사무관리비	32,000	37,000	△5,000
	◎직지교과서 제작 10,000원 * 2,000부	20,000		
	◎영인본 제작 80,000원 * 150부	12,000		
310	국외이전	24,000	24,000	0
01	국외경상이전	24,000	24,000	0
	◎직지문화연구소 지원 2,000,000원 * 12월	24,000		
직지홍보와 교육		294,269	0	294,269
국내 직지홍보관 운영		47,200	0	47,200
201	일반운영비	47,200	0	47,200
01	사무관리비	27,000	0	27,000
	◎청주공항 직지홍보관 임차료 2,250,000원 * 12월	27,000		
02	공공운영비	20,200	0	20,200
	◎청주공항 직지홍보관 운영	17,200		
	○전기(조명)요금 100,000원 * 12월	1,200		
	○보험료 4,000,000원 * 1회	4,000		
	○냉난방기 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
	◎직지 홍보관 전시장비유지 3,000,000원 * 1회	3,000		
직지 국내 순회전		83,639	0	83,639

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 문화유산 보존 및 전승
 단위: 직지홍보와 교육

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,639	0	3,639
01 국내여비	3,639	0	3,639
◎직지 국내순회전 출장 여비 75,800원 * 2명 * 3일 * 8회	3,639		
307 민간이전	80,000	0	80,000
02 민간경상보조	80,000	0	80,000
◎직지 국내순회전 10,000,000원 * 8회	80,000		
직지홍보단체 운영	66,350	0	66,350
201 일반운영비	13,250	0	13,250
01 사무관리비	13,250	0	13,250
◎직지홍보대사 자료집 제작 15,000원 * 100권 * 1회	1,500		
◎직지홍보단 교육용 핸드북 제작 3,000원 * 500부	1,500		
◎찾아가는 직지 바로알기 교육	6,500		
○강사 수당 70,000원 * 50회	3,500		
○교재 제작 1,000원 * 3,000부	3,000		
◎직지세계화 시민홍보단 직지홍보 용품	3,750		
○한지 구입 500원 * 300매 * 15회	2,250		
○패널, 소모품 등 제잡비 100,000원 * 15회	1,500		
301 일반보상금	2,100	0	2,100
10 행사실비보상금	2,100	0	2,100
◎직지지도사 교육 활동여비 20,000원 * 3명 * 10회	600		
◎직지세계화 시민홍보단 홍보활동 여비 20,000원 * 5명 * 15회	1,500		
307 민간이전	51,000	0	51,000
02 민간경상보조	51,000	0	51,000
◎직지대학 운영 10,000,000원 * 1회	10,000		
◎직지세계화 캠페인 스팟광고 36,000,000원 * 1회	36,000		
◎직지게릴라 홍보 5,000,000원 * 1회	5,000		
직지홍보물 관리	34,000	0	34,000
201 일반운영비	34,000	0	34,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
◎ 직지홍보물 제작	34,000		
○리플릿 400원 * 20,000매	8,000		
○손수건 4,500원 * 2,000매	9,000		
○북마크 3,000원 * 3,000매	9,000		
○홍보스티커 4,000원 * 2,000매	8,000		
박물관 자원봉사자 운영	43,080	0	43,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주시평생학습관	1,432,723	1,695,980	△263,257
행정운영경비(청주시평생학습관)	872,714	971,964	△99,250
인력운영비	745,511	854,414	△108,903
인건비	717,191	826,514	△109,323
101 인건비	717,191	826,514	△109,323
01 보수	457,039	561,378	△104,339
◎기본급	328,591		
○기본급	303,314		
-일반직	249,959		
· 5급 2,896,100원 * 1명 * 12월	34,754		
· 6급 2,512,100원 * 3명 * 12월	90,436		
· 7급 2,223,100원 * 4명 * 12월	106,709		
· 9급 1,505,000원 * 1명 * 12월	18,060		
-기능직	53,355		
· 7급 2,223,100원 * 2명 * 12월	53,355		
○상여금	25,277		
-일반,기능직 정근수당			
303,314,000원 * 1/12 * 50% * 2회	25,277		
◎수당	73,581		
○초과근무수당	27,562		
-일반,기능직			
7,457원 * 11명 * 28시간 * 12월	27,562		
○정액수당	44,339		
-대우공무원수당	2,728		
· 일반직6급			
2,512,100원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,447		
· 기능직7급			
2,223,100원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,281		
-가족수당	13,920		
· 배우자 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		
· 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	14,880		
· 25년이상 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
· 20년이상~25년미만			
110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
· 15년이상~20년미만			
80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○특수업무수당	1,080		
-자동차운전 및 정비업무수당	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 1종대형면허 소지자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-전산업무수당	600		
· 3년이상 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○위험근무수당	600		
-갑종 50,000원 * 1명 * 12월	600		
◎가계지원비	50,654		
○일반,기능직 303,314,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	50,654		
◎연가보상비	4,213		
○일반,기능직 303,314,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	4,213		
02 기타직보수	260,152	265,136	△4,984
◎청원경찰	145,178		
○기본급 1,856,700원 * 3명 * 12월	66,842		
○정근수당 66,842,000원 * 1/12 * 50% * 2회	5,571		
○수당	34,369		
-초과근무수당	34,369		
· 시간외근무수당 6,863원 * 3명 * 88시간 * 12월	21,742		
· 야간근무수당 2,288원 * 8시간 * 1명 * 365일	6,681		
· 휴일수당 51,700원 * 1명 * 115일	5,946		
○정액수당	10,619		
-가족수당	3,600		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 존비속 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
-자녀학비보조수당	3,779		
· 중학생 51,400원 * 2명 * 4회	412		
· 고등학생 420,790원 * 2명 * 4회	3,367		
-정근수당가산금(15년이상) 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
-조장수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
○교통보조비 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
○명절휴가비 66,842,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	6,685		
○가계지원비 66,842,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	11,163		
○연가보상비 66,842,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	929		
◎전임계약직 보수	114,974		
○기본급 2,700,000원 * 3명 * 12월	97,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수당	17,774		
-시간외근무수당 6,000원 * 3명 * 28시간 * 12월	6,048		
-가족수당	3,600		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·존비속 20,000원 * 9명 * 12월	2,160		
-자녀학비보조수당	2,096		
·중학생 51,400원 * 2명 * 4회	412		
·고등학생 420,790원 * 1명 * 4회	1,684		
-정액급식비 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
-연가보상비 97,200,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	1,350		
물건비	28,320	27,900	420
204 직무수행경비	28,320	27,900	420
02 직급보조비	28,320	27,900	420
◎직급보조비	28,320		
○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
○7급 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
○9급 105,000원 * 1명 * 12월	1,260		
○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		
기본경비(평생학습관)	127,203	117,550	9,653
기본경비(경상)	127,203	117,550	9,653
201 일반운영비	102,203	88,550	13,653
01 사무관리비	23,976	25,735	△1,759
◎기본업무수행 활동경비 5,444,000원	5,444		
◎신문구독료	984		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
◎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		

부서: 청주시평생학습관
 정책: 행정운영경비(청주시평생학습관)
 단위: 기본경비(평생학습관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방시설 종합점검 및 관리대행 300,000원 * 12월	3,600		
◎한글도메인 유지수수료 66,000원	66		
◎청원경찰 일반제복 피복비 130,000원 * 3명	390		
◎급량비 기준경비 4,032,000원	4,032		
02 공공운영비	78,227	62,815	15,412
◎우편요금	3,329		
○일반 250원 * 800통 * 12월	2,400		
○등기 1,720원 * 45통 * 12월	929		
◎전화요금 50,000원 * 12월	600		
◎전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
◎상하수도요금 600,000원 * 12월	7,200		
◎환경개선부담금(시설물, 자동차) 150,000원 * 2회	300		
◎교통유발부담금 1,200,000원 * 1회	1,200		
◎평생학습도시협의회 부담금 2,500,000원 * 1회	2,500		
◎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	5,234		
○정수기관리비 80,000원 * 8대 * 6회	3,840		
○행정사무기기	210		
-전자복사기 3,500,000원 * 6%	210		
○전관 방송장비 유지비 8,100,000원 * 6%	486		
○대강당 방송장비 유지비 11,625,000원 * 6%	698		
◎차량선박비	2,400		
○업무용차량 유지비 2,400,000원 * 1대	2,400		
◎저수조 청소 650,000원 * 2회	1,300		
◎청사 방역비 70원 * 9,329㎡ * 6회	3,919		
◎정화조 청소 11,700원 * 60톤 * 1회	702		
◎석유히터 연료비 1,000원 * 4시간 * 2ℓ * 105일	840		
◎홈페이지 유지관리보수 14,738,000원 * 8%	1,180		
◎전산교육장 인터넷요금	15,360		
○장치임대료 80,000원 * 12월	960		

부서: 청주시평생학습관
 정책: 행정운영경비(청주시평생학습관)
 단위: 기본경비(평생학습관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○이용료 1,200,000원 * 12월	14,400		
	202 여비	10,752	13,440	△2,688
	01 국내여비	10,752	13,440	△2,688
	◎기준경비 10,752,000원	10,752		
	203 업무추진비	2,848	3,560	△712
	02 정원가산업무추진비	448	560	△112
	◎정원가산업무추진비 32,000원 * 14명	448		
	04 부서운영업무추진비	2,400	3,000	△600
	◎부서운영업무추진비 200,000원 * 12월	2,400		
	204 직무수행경비	11,400	12,000	△600
	01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
	◎직책급업무추진비	1,800		
	○5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
	03 특정업무경비	9,600	10,200	△600
	◎대민활동비	9,600		
	○일반직(6급이하) 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
	○전임계약직 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	○청원경찰 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
평생학습관운영		352,215	397,793	△45,578
평생학습지원		249,337	279,463	△30,126
평생교육운영		249,337	279,463	△30,126
	201 일반운영비	237,637	267,963	△30,326
	01 사무관리비	224,620	239,050	△14,430
	◎교육생모집 홍보물제작	11,380		
	○안내문 발송(소봉투) 350원 * 4,000매	1,400		
	○안내문 발송(대봉투) 400원 * 2,000매	800		
	○교육생 모집 포스터·리플릿 제작 1,500원 * 2,500매 * 2회	7,500		
	○현수막 70,000원 * 12매 * 2회	1,680		
	◎교육생 교육자료 복사용지 구입 25,000원 * 3박스 * 10월	750		
	◎평생교육 강사수당 30,000원 * 37주 * 63과목 * 3시간	209,790		
	◎특강 강사수당 400,000원 * 4회	1,600		
	◎강사 위촉장 케이스 및 강사증 제작 5,000원 * 60명 * 1회	300		
	◎교육생 명찰 제작 400원 * 2,000명	800		
	02 공공운영비	8,417	23,213	△14,796
	◎전산교육장 전산기기유지비 93,074,000원 * 8%	7,446		
	◎양재교육장 장비유지비 20,250,000원 * 4%	810		

부서: 청주시평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 여성상당보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전문상담지도 및 건강가정프로그램 운영	2,590	3,300	△710
201 일반운영비	2,590	3,300	△710
01 사무관리비	2,590	3,300	△710
◎일반수용비	1,090		
○심리검사지 구입 4,000원 * 250매	1,000		
○부모와 자녀 프로그램 소모품 구입 2,250원 * 40개	90		
◎운영수당	1,500		
○부모와 자녀 프로그램 강사수당 50,000원 * 3시간 * 10회	1,500		
수강생 편익증진	93,228	107,870	△14,642
과적한 청사 환경 조성	82,196	95,480	△13,284
206 재료비	5,996	6,980	△984
01 재료비	5,996	6,980	△984
◎화장실용품	1,959		
○화장지 3,400원 * 12개소 * 4롤 * 12월	1,959		
◎쓰레기봉투(청사관리용)	2,417		
○쓰레기봉투 1,540원 * 110묶음 * 12월	2,033		
○음식물쓰레기납부필증(요리실) 16,000원 * 2개 * 12월	384		
◎손 세정제 55,000원 * 2개 * 6회	660		
◎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	58,200	57,000	1,200
05 민간위탁금	58,200	57,000	1,200
◎무인경비시스템 용역비 550,000원 * 12월	6,600		
◎청소대행 용역비 4,300,000원 * 12월	51,600		
401 시설비및부대비	18,000	29,500	△11,500
01 시설비	18,000	29,500	△11,500
◎청사시설 유지보수 1,500,000원 * 12월	18,000		
어린이 놀이방 운영	11,032	12,390	△1,358
101 인건비	10,432	11,590	△1,158
04 기간제근로자등보수	10,432	11,590	△1,158
◎어린이 놀이방 운영 인부임	10,432		

부서: 청주시평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 수강생 편익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○놀이방 보육교사 인건비 35,120원 * 27일 * 1명 * 10월	9,483		
○4대보험 9,483,000원 * 10%	949		
206 재료비	600	800	△200
01 재료비	600	800	△200
◎놀이방운영 소모품비 60,000원 * 10월	600		
평생학습체제구축	207,794	326,223	△118,429
평생학습도시조성	207,794	326,223	△118,429
평생학습운영	79,809	117,209	△37,400
101 인건비	14,049	15,609	△1,560
04 기간제근로자등보수	14,049	15,609	△1,560
◎평생학습계좌제 운영사업 인부임	14,049		
○비전임 평생교육사 인건비 43,000원 * 27일 * 1명 * 11월	12,771		
○4대보험 12,771,000원 * 10%	1,278		
201 일반운영비	18,800	36,700	△17,900
01 사무관리비	16,000	30,600	△14,600
◎평생학습 소식지 제작 5,000원 * 1,200부	6,000		
◎평생학습도시추진 성과집 10,000원 * 600부	6,000		
◎평생학습지원사업 홍보 안내 팸플릿 시민 홍보물 제작 1,000원 * 3,000매	3,000		
◎평생학습 홍보관 홍보현황판 제작 1,000,000원 * 1식	1,000		
03 행사운영비	2,800	6,100	△3,300
◎평생학습동아리 배움나누기 한마당 발표회 및 공연	2,800		
○현수막 제작 100,000원 * 8점	800		
○음향장비, 행사진행비 2,000,000원 * 1회	2,000		
301 일반보상금	11,960	13,060	△1,100
10 행사실비보상금	1,400	2,500	△1,100
◎평생학습실무자회의 참가자 급식 5,000원 * 60명 * 3회	900		
◎배움나누기 한마당 발표자 급식 5,000원 * 100명 * 1회	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	35,000	48,000	△13,000
04 민간행사보조	35,000	48,000	△13,000
◎평생학습관계자 워크숍 개최 15,000,000원 * 1회	15,000		

부서: 청주시평생학습관
 정책: 평생학습체제구축
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎청주아카데미 2,000,000원 * 10회	20,000		
전국 평생학습축제	17,185	29,094	△11,909
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
◎제10회 전국평생학습축제 ○청주시 홍보 리플렛 제작 2,000원 * 1,000부	2,000		
202 여비	1,365	1,820	△455
01 국내여비	1,365	1,820	△455
◎전국평생학습축제 설명회 참석 75,800원 * 3명 * 3일 * 2회	1,365		
301 일반보상금	1,820	2,274	△454
10 행사실비보상금	1,820	2,274	△454
◎전국평생학습축제 참가자 실비 지원 75,800원 * 8명 * 3일	1,820		
401 시설비및부대비	12,000	15,000	△3,000
04 행사관련시설비	12,000	15,000	△3,000
◎전국평생학습축제참가 홍보관 설치 12,000,000원 * 1관	12,000		
평생학습공모사업지원	110,800	179,920	△69,120
301 일반보상금	800	1,500	△700
10 행사실비보상금	800	1,500	△700
◎평생학습사업 설명회 참가자 보상 5,000원 * 80명 * 2회	800		
307 민간이전	110,000	175,000	△65,000
02 민간경상보조	110,000	175,000	△65,000
◎우수프로그램 사업비 4,000,000원 * 20건	80,000		
◎평생학습축제 참가 동아리 지원 1,000,000원 * 4개분야	4,000		
◎각급학교 공동협력사업비(초.중.고) ○각급학교(초.중.고)공모 사업비 2,000,000원 * 3개교	6,000		
◎배움나누기 동아리 지원 500,000원 * 40개팀	20,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청주랜드관리사업소	3,997,434	7,326,921	△3,329,487
도	120,000		
시	3,877,434		
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	2,370,925	2,609,574	△238,649
인력운영비	2,012,632	2,143,512	△130,880
인건비	1,951,672	2,083,152	△131,480
101 인건비	1,951,672	2,083,152	△131,480
01 보수	1,200,986	1,272,260	△71,274
◎봉급	626,616		
○기본급	626,616		
-일반직	355,593		
· 5급	2,896,100원 * 1명 * 12월		34,754
· 6급	2,485,400원 * 5명 * 12월		149,124
· 7급	1,990,300원 * 5명 * 12월		119,418
· 8급	1,583,300원 * 2명 * 12월		38,000
· 9급	1,191,400원 * 1명 * 12월		14,297
-지도직	20,148		
· 농촌지도사	1,679,000원 * 1명 * 12월		20,148
-기능직	250,875		
· 7급	2,223,100원 * 4명 * 12월		106,709
· 8급	1,855,600원 * 5명 * 12월		111,336
· 10급	1,367,900원 * 2명 * 12월		32,830
◎상여금	52,218		
○정근수당	626,616,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		52,218
◎초과근무수당	105,371		
○시간외근무수당	64,006		
-일반직	7,457원 * 13명 * 28시간 * 12월		32,573
-기능직	6,682원 * 14명 * 28시간 * 12월		31,433
○휴일근무수당	41,365		
-일반직	56,175원 * 6명 * 60일		20,223
-기능직	50,337원 * 7명 * 60일		21,142
◎정액수당	160,731		
○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	30,120		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-25년이상 130,000원 * 4명 * 12월	6,240		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 10명 * 12월	13,200		
-15년이상~20년미만 80,000원 * 7명 * 12월	6,720		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
-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	71,100		
-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 * 26명 * 12월	65,520		
◎정액급식비	40,560		
○일반,기능직 130,000원 * 26명 * 12월	40,560		
◎교통보조비	39,480		
○일반,기능직	39,480		
-4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
-6~7급(상당) 130,000원 * 15명 * 12월	23,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-8급이하 120,000원 * 10명 * 12월	14,400		
◎명절휴가비	62,662		
○일반, 기능직 626,616,000원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회	62,662		
◎가계지원비	104,645		
○일반, 기능직 626,616,000원 * 1월 / 12월 * 16.7% * 12월	104,645		
◎연가보상비	8,703		
○일반직 626,616,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	8,703		
02 기타직보수	581,081	667,886	△86,805
◎청원경찰(시설경비) 보수	237,402		
○봉급	177,182		
-기본급 2,109,300원 * 7명 * 12월	177,182		
○상여금	14,766		
-정근수당 177,182,000원 * 1월/12월 * 50% * 2회	14,766		
○가족수당	7,680		
-배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
-존비속 20,000원 * 18명 * 12월	4,320		
○장기근속수당	10,680		
-25년이상 130,000원 * 6명 * 12월	9,360		
-20년이상~25년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
○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 * 7명 * 12월	17,640		
◎정액급식비 130,000원 * 12명 * 12월	18,720		
◎교통보조비 120,000원 * 7명 * 12월	10,080		
◎명절휴가비 177,282,000원 * 1/12 * 60% * 2회	17,729		
◎가계지원비 177,282,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	29,607		
◎연가보상비	4,564		
○청원경찰 177,282,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	2,463		
○계약직 151,209,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	2,101		
◎전임계약직	151,209		
○연봉급(라급) 2,288,500원 * 2명 * 12월	54,924		
○연봉급(마급) 2,507,910원 * 3명 * 12월	90,285		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	6,000		
-배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
-존비속 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
◎시간외근무수당	59,031		
○청원경찰 6,988원 * 7명 * 85시간 * 12월	49,895		
○계약직 5,438원 * 5명 * 28시간 * 12월	9,136		
◎야간근무수당	20,409		
○청원경찰 18,638원 * 3명 * 365일	20,409		
◎휴일근무수당	32,330		
○청원경찰 52,649원 * 5명 * 8일 * 12월	25,272		
○계약직 39,210원 * 3명 * 5일 * 12월	7,058		
03 무기계약근로자보수	169,605	143,006	26,599
◎업무보조	28,028		
○연봉(라급)	22,100		
-6년차 22,100,000원 * 1명	22,100		
○수당	4,528		
-연차수당 27,000,000원 / 365일 * 5일	370		
-연장근로수당 13,860원 * 25시간 * 12월 * 1명	4,158		
○명절휴가비 700,000원 * 2회 * 1명	1,400		
◎동물사육관리원	124,267		
○연봉(나급)	87,200		
-17년차 31,400,000원 * 1명	31,400		
-16년차 30,700,000원 * 1명	30,700		
-8년차 25,100,000원 * 1명	25,100		
○수당	31,667		
-가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 존비속 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
-연차수당 30,400,000원 / 365일 * 5일 * 3명	1,250		
-연장근로수당 15,610원 * 25시간 * 12월 * 3명	14,049		
-휴일근무수당 15,610원 * 24시간 * 12월 * 3명	13,488		
○명절휴가비 900,000원 * 2회 * 3명	5,400		
◎피복비	800		
○작업복 100,000원 * 4명	400		
○방한복 100,000원 * 4명	400		
◎국민연금부담금 152,295,000원 * 4.5%	6,854		
◎고용보험료부담금 152,295,000원 * 1.3%	1,980		
◎건강보험료부담금 152,295,000원 * 2.665%	4,059		
◎장기요양보험료부담금 4,059,000원 * 6.55%	266		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎산업재해보험료 152,295,000원 * 2.2%	3,351		
	물건비	60,960	60,360	600
	204 직무수행경비	60,960	60,360	600
	02 직급보조비	60,960	60,360	600
	◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	◎6급 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
	◎7급 140,000원 * 13명 * 12월	21,840		
	◎8-9급 105,000원 * 18명 * 12월	22,680		
	◎기능10급 95,000원 * 2명 * 12월	2,280		
	기본경비	358,293	466,062	△107,769
	기본경비	358,293	466,062	△107,769
	201 일반운영비	303,965	361,412	△57,447
	01 사무관리비	77,397	135,924	△58,527
	◎기본업무수행 활동경비 10,053,000원	10,053		
	◎도서구입비	310		
	○물가정보지 20,000원 * 12월	240		
	○적산정보지 70,000원 * 1권	70		
	◎신문구독료	960		
	○지방지 13,000원 * 5개사 * 12월	780		
	○중앙지 15,000원 * 1개사 * 12월	180		
	◎경비실 침구 세탁비 100,000원 * 3회 * 2개소	600		
	◎태극기 외 3종 구입 28,000원 * 4종 * 2회 * 2개소	448		
	◎관광객 안내 근무복 90,000원 * 31명	2,790		
	◎현장근무자 작업복 90,000원 * 12명	1,080		
	◎청경 피복비 120,000원 * 7명 * 2착	1,680		
	◎수의사 피복비 100,000원 * 1명	100		
	◎방한복 100,000원 * 6명	600		
	◎급량비 기준경비 8,928,000원	8,928		
	◎임대료	912		
	○정수기 38,000원 * 12월 * 2대	912		
	◎국유재산 임차료 1,500,000원	1,500		
	◎정크아트 조형물 임차료 85,000원 * 10점 * 12월	10,200		
	◎퇴비이적차량 임차료	2,100		
	○굴삭기, 덤프트럭 350,000원 * 2대 * 3회	2,100		
	◎동물운송차량 임차료 350,000원 * 2회	700		
	◎홍보물 제작	12,000		
	○안내책자 외 1종 4,000원 * 3,000매	12,000		
	◎토양오염도 검사 수수료 500,000원 * 1회	500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎공개경쟁입찰 감정평가수수료	1,000		
○매점 1,000,000원 * 1개사	1,000		
◎입장권 인쇄 35,000원 * 24박스 * 12월	10,080		
◎방화관리 업무대행 수수료 350원 * 16,000㎡	5,600		
◎방역 업무대행 수수료 300,000원 * 12월	3,600		
◎방화관리자 교육비 200,000원 * 1명	200		
◎수질검사 수수료	956		
○지하수 수질검사 수수료 252,000원 * 3개소 * 1회	756		
○저수조(물탱크)수질검사 수수료 100,000원 * 2개소 * 1회	200		
◎자원봉사자 선진지 견학 차량 임차료 500,000원 * 1대 * 1회	500		
02 공공운영비	226,568	225,488	1,080
◎우편요금	2,286		
○일반우편 250원 * 200통	50		
○등기우편 1,720원 * 1,300통	2,236		
◎전화요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
◎인터넷사용료 50,000원 * 3회선 * 12월	1,800		
◎입장권발매시스템 유지보수 242,000원 * 12월	2,904		
◎홈페이지 유지관리 50,000원 * 12월	600		
◎전기요금 131,072			
○기본금 6,732원 * 550kW * 12월	44,432		
○전력사용량요금 76원 * 95,000kW * 12월	86,640		
◎상하수도요금 47,456			
○상수도 20,000,000원	20,000		
○하수도 880원 * 2,600㎡ * 12월	27,456		
◎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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎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	23,808	30,720	△6,912
01 국내여비	23,808	30,720	△6,912
◎기준경비 23,808,000원	23,808		
203 업무추진비	5,320	5,320	0
02 정원가산업무추진비	1,120	1,120	0
◎기준액(100명까지) 40,000원 * 28명	1,120		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
◎기준액(30인이하) 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	25,200	25,800	△600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎5급기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	23,400	24,000	△600
◎대민활동비 50,000원 * 39명 * 12월	23,400		
청주랜드 운영	1,626,509	4,717,347	△3,090,838
	도 120,000		
	시 1,506,509		
관람객의 욕구충족	147,960	286,840	△138,880
관학협력사업추진	24,000	30,000	△6,000
307 민간이전	24,000	30,000	△6,000
02 민간경상보조	24,000	30,000	△6,000
◎청주별학교 운영 24,000,000원 * 1개소	24,000		
현장체험학습 운영	64,700	189,600	△124,900
201 일반운영비	18,700	30,300	△11,600
03 행사운영비	18,700	30,300	△11,600
◎찾아가는 동물원 운영	2,600		
○교육재료 100,000원 * 3종 * 4회	1,200		
○차량임차료 350,000원 * 4회	1,400		
◎찾아가는 천문교실운영	2,100		
교육재료 5,000원 * 30명 * 14회	2,100		
◎자연생태학교 운영 교육재료(10종)	5,000		
10,000원 * 500명	5,000		
◎우리가족 체험마당(20종)	7,500		
5,000원 * 300명 * 5회	7,500		
◎주주클럽운영 교육재료 10,000원 * 150명	1,500		

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	10,000	15,000	△5,000
01 재료비	10,000	15,000	△5,000
◎생태관 운영재료 100,000원 * 40종	4,000		
◎야생화 보식재료 100,000원 * 60종	6,000		
401 시설비및부대비	36,000	144,000	△108,000
01 시설비	36,000	144,000	△108,000
◎관람로 보수 22,000,000원 * 1식	22,000		
◎휴게시설 정비 3,500,000원 * 4회	14,000		
다양한 행사 및 대회 운영	33,590	42,410	△8,820
201 일반운영비	5,500	12,200	△6,700
03 행사운영비	5,500	12,200	△6,700
◎어린이날 행사	5,500		
○홍보물(현수막 외 4종)			
100,000원 * 5종 * 4개	2,000		
○풍선아치 애드벌룬 500,000원 * 4개소	2,000		
○공연(마술 및 관악대) 300,000원 * 5회	1,500		
206 재료비	1,050	3,170	△2,120
01 재료비	1,050	3,170	△2,120
◎천문교실운영 재료	1,050		
○천체촬영재료 360,000원 * 2종	720		
○교육재료 5,500원 * 2종 * 30개	330		
301 일반보상금	27,040	27,040	0
10 행사실비보상금	27,040	27,040	0
◎자원봉사자 행사실비 보상금	27,040		
○봉사활동 실비 10,000원 * 8명 * 310일	24,800		
○월례회의 급식비 5,000원 * 32명 * 12월	1,920		
○선진지 견학 실비 10,000원 * 32명 * 1회	320		
관람객 안전사고 예방관리	25,670	24,830	840
201 일반운영비	24,170	22,330	1,840
01 사무관리비	24,070	22,230	1,840
◎전기안전관리 대행수수료	15,000		
○어린이회관 500,000원 * 2개소 * 12월	12,000		
○동물원 250,000원 * 1개소 * 12월	3,000		
◎승강기 안전관리 대행수수료			
220,000원 * 3대 * 12월	7,920		
◎승강기 정기검사수수료 150,000원 * 3개소	450		
◎냉동기 정기검사비(제3전시관)			
200,000원 * 1회	200		
◎위험물 안전관리자 교육비 100,000원 * 3회	300		
◎고압가스 안전관리자 교육비(제3전시관)			
200,000원 * 1회	200		

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		100	100	0
◎가스사고 배상책임보험	100,000원 * 1회	100		
305 배상금등		1,000	2,000	△1,000
01 배상금등		1,000	2,000	△1,000
◎관람객 안전사고 손해배상	1,000,000원	1,000		
307 민간이전		500	500	0
01 의료및구료비		500	500	0
◎관람객 구호약품비	100,000원 * 5회	500		
관람시설 및 전시물 유지관리		1,478,549	4,430,507	△2,951,958
	도	120,000		
	시	1,358,549		
전시관람 시설관리		579,093	757,813	△178,720
101 인건비		4,636	5,715	△1,079
04 기간제근로자등보수		4,636	5,715	△1,079
◎화훼류재배관리		4,636		
○기본급	35,120원 * 5명 * 2회 * 12월	4,215		
○국민연금부담금	4,215,000원 * 4.5%	190		
○국민건강보험부담금	4,215,000원 * 2.665%	113		
○장기요양보험부담금	113,000원 * 6.555%	8		
○고용보험료부담금	4,215,000원 * 1.3%	55		
○산재보험료	4,215,000원 * 1.3%	55		
201 일반운영비		180,477	195,565	△15,088
01 사무관리비		15,840	15,840	0
◎오수처리시설 관리대행수수료	330,000원 * 4개소 * 12월	15,840		
02 공공운영비		164,637	179,725	△15,088
◎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		
◎건물수선		35,247		
○어린이회관	2,000원 * 13,521㎡	27,042		
○동물원	3,000원 * 2,735㎡	8,205		
◎구축물 수선	200,000원 * 50종	10,000		
◎무대장비 수선	100,000원 * 10종	1,000		
◎음향장비 수선	300,000원 * 10종	3,000		
◎연료비		82,830		
○어린이회관 (본관,제2,제3 전시관)	1,047원 * 6시간 * 30ℓ * 105일 * 3개소	59,365		
○나비생태관	1,047원 * 6시간 * 5ℓ * 105일	3,299		
○어린이회관 중형 석유난로	1,047원 * 6시간 * 2ℓ * 105일	1,320		

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○동물원 (동물사, 앵무새장) 1,047원 * 12시간 * 10ℓ * 150일	18,846		
206 재료비	59,800	71,800	△12,000
01 재료비	59,800	71,800	△12,000
◎시설관리 부품 및 소모품	20,000		
○냉각탑 살균제 30,000원 * 50개	1,500		
○밸브 30,000원 * 10종 * 10개	3,000		
○배관 20,000원 * 10종 * 10개	2,000		
○전기부품 30,000원 * 10종 * 20개	6,000		
○소방부품 30,000원 * 10종 * 15개	4,500		
○기계부품 30,000원 * 10종 * 10개	3,000		
◎조경관리용 재료	20,000		
○어린이회관 40,000원 * 50종 * 5회	10,000		
○동물원 40,000원 * 50종 * 5회	10,000		
◎화장실 위생용품 유지관리 150,000원 * 11개소 * 12월	19,800		
307 민간이전	189,680	174,080	15,600
05 민간위탁금	189,680	174,080	15,600
◎청주랜드 청소 및 환경정비 용역 12,706,600원 * 12월	152,480		
◎청주랜드 무인경비 위탁 용역 1,300,000원 * 12월	15,600		
◎청사시설 경비 위탁용역(어린이회관) 21,600,000원 * 1식	21,600		
401 시설비및부대비	144,500	308,000	△163,500
01 시설비	144,500	308,000	△163,500
◎조경수 전정공사 20,000,000원 * 1식	20,000		
◎조경수 병충해 방제 7,000,000원 * 2회	14,000		
◎비탈면 음지식물 식재 25,000,000원 * 1식	25,000		
◎유희시설 안전시설물 보수 2,500,000원 * 2회	5,000		
◎제2전시관 냉난방시설 보수 ○화장실 난방 및 온수시설 5,500,000원 * 1식	5,500		
◎냉동기 및 보일러 정비 3,000,000원 * 4개소	12,000		
◎제3전시관 심정토출관 교체공사 125,000원 * 80m	10,000		
◎시설물 도장 보수 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎전기,통신,소방시설 보수 5,000,000원 * 2회	10,000		
◎본관수전설비 보수공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
◎CCTV시설 보수 300,000원 * 10개소	3,000		
효과적인 사육동물 관리	435,029	610,636	△175,607
201 일반운영비	12,300	13,500	△1,200

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람시설 및 전시물 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○유류비	1,726원 * 3대 * 5ℓ * 30일	777		
○수리비	150,000원 * 3대	450		
◎동물진료 검사장비 수리비	100,000원 * 15대	1,500		
◎마취총 면허세	20,000원 * 1정	20		
206	재료비	28,800	29,760	△960
01	재료비	28,800	29,760	△960
	◎동물진료 의약품 및 물품 120,000원 * 20종 * 12월	28,800		
천체투영관 설치		432,880	0	432,880
	도	120,000		
	시	312,880		
401	시설비및부대비	432,880	0	432,880
	도	120,000		
	시	312,880		
01	시설비	424,000	0	424,000
	◎실시설계비	24,000		
	◎천체투영관 설치	400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
02	감리비	6,000	0	6,000
	◎천체투영관 설치 감리비	6,000		
	400,000,000원 * 1.5%			
03	시설부대비	2,880	0	2,880
	◎시설부대비	2,880		
	400,000,000원 * 0.72%			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록사업소	1,255,342	1,240,335	15,007
행정운영경비(차량등록사업소)	1,255,342	1,240,335	15,007
인력운영비(차량등록사업소)	1,230,742	1,215,735	15,007
인건비	1,184,242	1,169,535	14,707
101 인건비	1,184,242	1,169,535	14,707
01 보수	1,184,242	1,169,535	14,707
◎기본급	742,310		
○기본급	685,209		
-일반직	526,069		
· 5급	2,896,100원 * 1명 * 12월	34,754	
· 6급	2,485,400원 * 4명 * 12월	119,300	
· 7급	1,990,300원 * 11명 * 12월	262,720	
· 8급	1,583,300원 * 5명 * 12월	94,998	
· 9급	1,191,400원 * 1명 * 12월	14,297	
-기능직	159,140		
· 7급	2,223,100원 * 1명 * 12월	26,678	
· 8급	1,855,600원 * 3명 * 12월	66,802	
· 10급	1,367,900원 * 4명 * 12월	65,660	
○ 상여금	57,101		
-정근수당	685,209,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회	57,101	
◎수당	157,304		
○초과근무수당	73,085		
-일반직	7,457원 * 22명 * 28시간 * 12월	55,123	
-기능직	6,682원 * 8명 * 28시간 * 12월	17,962	
○정액수당	84,219		
-가족수당	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	29,400		
· 25년이상	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
· 20년이상~25년미만	110,000원 * 10명 * 12월	13,200	
· 15년이상~20년미만	80,000원 * 6명 * 12월	5,760	
· 5년이상~10년미만	50,000원 * 7명 * 12월	4,200	
-대우공무원수당	10,526		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 5급대우 2,485,400원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,432		
· 6급대우 1,990,300원 * 7명 * 4.8% * 12월	8,025		
· 기능7급대우 1,855,600원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,069		
-특수업무수당	2,760		
· 기술업무(6~7급) 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
· 기술업무(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)	45,360		
○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○6~7급(상당) 130,000원 * 16명 * 12월	24,960		
○8급이하 120,000원 * 13명 * 12월	18,720		
◎명절휴가비(일반,기능직) 685,209,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	68,521		
◎가계지원비(일반,기능직) 685,209,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	114,430		
◎연가보상비(일반,기능직) 685,209,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	9,517		
물건비	46,500	46,200	300
204 직무수행경비	46,500	46,200	300
02 직급보조비	46,500	46,200	300
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 4명 * 12월	7,440		
◎7급 140,000원 * 12명 * 12월	20,160		
◎8~9급 105,000원 * 9명 * 12월	11,340		
◎기능10급 95,000원 * 4명 * 12월	4,560		
기본경비	24,600	24,600	0
기본경비	24,600	24,600	0
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	19,200	19,200	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎5급 기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	17,400	17,400	0
◎대민활동비 50,000원 * 29명 * 12월	17,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원안정화사업소	8,189,017	8,184,885	4,132
행정운영경비(자원안정화사업소)	1,426,699	1,692,079	△265,380
인력운영비	1,218,873	1,401,352	△182,479
인건비	1,195,173	1,379,932	△184,759
101 인건비	1,195,173	1,379,932	△184,759
01 보수	628,311	603,560	24,751
◎봉급	354,276		
○기본급	354,276		
-일반직	217,045		
·5급	2,961,300원 * 1명 * 12월	35,536	
·6급	2,534,500원 * 3명 * 12월	91,242	
·7급	2,028,000원 * 3명 * 12월	73,008	
·8급	1,438,200원 * 1명 * 12월	17,259	
-기능직	137,231		
·7급	2,194,700원 * 3명 * 12월	79,010	
·8급	2,004,500원 * 1명 * 12월	24,054	
·9급	1,423,600원 * 2명 * 12월	34,167	
◎상여금	29,523		
○정근수당	354,276,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회	29,523	
◎초과근무수당	31,010		
○시간외근무수당	31,010		
-일반직	7,457원 * 7명 * 28시간 * 12월	17,539	
-기능직	6,682원 * 6명 * 28시간 * 12월	13,471	
◎정액수당	70,668		
○가족수당	13,080		
-배우자	40,000원 * 14명 * 12월	6,720	
-존.비속	20,000원 * 25명 * 12월	6,000	
-셋째자녀 가산금	30,000원 * 1명 * 12월	360	
○자녀학비보조수당	3,579		
-중학생	43,200원 * 3명 * 4회	519	
-고등학생	382,500원 * 2명 * 4회	3,060	
○정근수당가산금	17,040		
-25년이상	130,000원 * 4명 * 12월	6,240	
-20년이상~25년미만	110,000원 * 6명 * 12월	7,920	
-15년이상~20년미만	80,000원 * 1명 * 12월	960	
-10년이상~15년미만	60,000원 * 1명 * 12월	720	
-5년이상~10년미만	50,000원 * 2명 * 12월	1,200	
○위험근무수당	1,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-갑종 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○대우공무원수당	5,049		
-일반직5급 대우 2,534,500원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,460		
-일반직6급 대우 2,028,000원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,169		
-기능직6급 대우 2,194,700원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,265		
-기능직7급 대우 2,004,500원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,155		
○특수업무수당	30,720		
-기술정보수당(운전) 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
-기술정보수당(기계) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-장려수당(쓰레기처리업무 전담기관 근무자) 170,000원 * 14명 * 12월	28,560		
◎정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840		
◎교통보조비	21,480		
○4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○6~7급(상당) 130,000원 * 9명 * 12월	14,040		
○8급이하 120,000원 * 4명 * 12월	5,760		
◎명절휴가비 354,276,000원 * 1/12 * 60% * 2회	35,428		
◎가계지원비 354,276,000원 * 1 / 12 * 16.7% * 12월	59,165		
◎연가보상비 354,276,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	4,921		
02 기타직보수	109,408	112,203	△2,795
◎청원경찰보수	109,408		
○봉급	49,189		
-기본급(15년이상 30년미만 26호봉) 2,028,400원 * 1명 * 12월	24,341		
-기본급(15년이상 30년미만 28호봉) 2,070,600원 * 1명 * 12월	24,848		
○정근수당 49,189,000원 * 1/12 * 50% * 2회	4,100		
○가족수당	2,160		
-배우자수당 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-존비속수당 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
○자녀학비보조수당	1,876		
-중학교 43,200원 * 2명 * 4회	346		
-고등학교 382,500원 * 1명 * 4회	1,530		
○정근수당 가산금	3,120		
-25년 이상 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○초과근무수당	20,985		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외근무수당 6,863원 * 2명 * 88시간 * 12월	14,495		
-야간근무수당 2,288원 * 1명 * 8시간 * 185일	3,387		
-휴일근무수당 51,702원 * 1명 * 60일	3,103		
○특정업무수당	4,080		
-장려수당(쓰레기처리업무 전담기관 근무) 170,000원 * 2명 * 12월	4,080		
○조장수당 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○특정업무경비(대민활동비) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
○직급보조비 105,000원 * 2명 * 12월	2,520		
○정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○교통보조비 120,000원 * 2명 * 12월	2,880		
○명절휴가비 49,189,000원 * 1/12 * 60% * 2회	4,919		
○가계지원비 49,189,000원 * 1/12 * 16.7% * 12월	8,215		
○연가보상비 49,189,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	684		
03 무기계약근로자보수	457,454	664,169	△206,715
◎환경미화원 인부임	457,454		
○기본급	134,348		
-24년 이상~25년 미만 1,352,100원 * 1명 * 12월	16,226		
-20년 이상~21년 미만 1,280,330원 * 4명 * 12월	61,456		
-19년 이상~20년 미만 1,267,650원 * 2명 * 12월	30,424		
-8년 이상~9년 미만 1,093,380원 * 2명 * 12월	26,242		
○상여금	91,592		
-기말수당 1,850,330원 * 50% * 9명 * 4회	33,306		
-정근수당 1,850,330원 * 50% * 9명 * 2회	16,653		
-체력단련비 1,850,330원 * 50% * 9명 * 5회	41,633		
○정액수당	17,280		
-특수업무종사수당 90,000원 * 9명 * 12월	9,720		
-작업장려수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
○가족수당	8,520		
-배우자수당 40,000원 * 9명 * 12월	4,320		
-존비속수당 20,000원 * 16명 * 12월	3,840		
-셋째자녀 가산금 30,000원 * 1명 * 12월	360		
○복리후생비	64,264		
-정액급식비 160,000원 * 9명 * 12월	17,280		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가계보조비 110,000원 * 9명 * 12월	11,880		
-교통보조비 140,000원 * 9명 * 12월	15,120		
-명절휴가비 1,850,330원 * 60% * 9명 * 2회	19,984		
○ 후생복지	15,120		
-위생비 80,000원 * 9명 * 12월	8,640		
-위험수당 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
-환경미화원 노동조합 창립기념일 체육대회 50,000원 * 9명	450		
-환경미화원 선진지 견학 70,000원 * 9명	630		
○감독수당 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○초과근무수당	66,542		
-휴일근무수당 70,080원 * 150% * 9명 * 4일 * 12월	45,412		
-시간외근무수당 8,760원 * 150% * 6시간 * 9명 * 12월	8,515		
○연차유급휴가수당 70,080원 * 9명 * 11일	6,938		
○자녀학비보조수당	8,514		
-중학생 43,200원 * 5명 * 4회	864		
-고등학생 382,500원 * 5명 * 4회	7,650		
○피복비	5,040		
-작업복 외 7종 70,000원 * 8종 * 9명	5,040		
○환경미화원 4대보험 자치단체 부담금	49,111		
-건강보험료 401,223,000원 * 2.665%	10,693		
-장기요양보험료 10,693,000원 * 6.55%	701		
-국민연금 401,223,000원 * 4.5%	18,056		
-고용보험료 401,223,000원 * 1.3%	5,216		
-산재보험료 401,223,000원 * 3.6%	14,445		
○정년퇴직 환경미화원 위로시상품 1,000,000원 * 1명	1,000		
물건비	23,700	21,420	2,280
204 직무수행경비	23,700	21,420	2,280
02 직급보조비	23,700	21,420	2,280
◎5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
◎6급 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
◎7급 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
◎8-9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040		
기본경비	207,826	290,727	△82,901
기본경비	207,826	290,727	△82,901
201 일반운영비	184,722	265,727	△81,005
01 사무관리비	40,376	67,503	△27,127
◎기준경비 5,444,000원	5,444		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시기 및 국기, 새마을기 구입 20,000원 * 3종 * 4매	240		
◎ 신문구독료	1,116		
○중앙지 15,000원 * 1부 * 12월	180		
○지방지 13,000원 * 6부 * 12월	936		
◎방문객 및 직원급수용 정수기 사용료 60,000원 * 1대 * 12월	720		
◎급량비	5,544		
○기준경비 3,744,000원	3,744		
○중장비운전원 조식비 5,000원 * 2명 * 180일	1,800		
◎일숙직수당	18,300		
○일직수당 60,000원 * 1명 * 120일	7,200		
○숙직수당 60,000원 * 1명 * 185일	11,100		
◎피복비(청원경찰) 130,000원 * 2명 * 2종	520		
◎반입폐기물 계량증명서(2,000조) 인쇄 50,000원 * 20박스	1,000		
◎광역매립장 홍보물 제작	5,000		
○홍보용 팸플렛 제작 1,000원 * 5,000매	5,000		
◎전기안전검사 대행수수료 166,000원 * 12월	1,992		
◎차량감정평가수수료 250,000원 * 2회	500		
02 공공운영비	144,346	198,224	△53,878
◎광역매립장 전기요금	23,410		
○기본요금	13,872		
-일반용(갑) 고압 A 6,660원 * 160kw * 1개소 * 12월	12,788		
-산업용(갑) 고압 A 5,310원 * 17kw * 1개소 * 12월	1,084		
○전력량요금	9,538		
-일반용(갑) 고압 A 74.90원 * 7,000kw * 12월	6,292		
-산업용(갑) 고압 A 54.10원 * 5,000kw * 12월	3,246		
◎용정매립장 가로등 전기요금	1,201		
○기본요금 4,500원 * 3kw * 12월	162		
○전력량요금 61.80원 * 1,400kw * 12월	1,039		
◎전화요금 7,000원 * 1대 * 12월	84		
◎위성방송수신료(난시청 해소) 25,500원 * 3대 * 12월	918		
◎자동차세관련 체세	6,639		
○자동차세	872		
-소형승합 260,000원 * 1대 * 1회	260		
-소형화물 26,000원 * 2대 * 1회	52		
-중형화물(5톤) 80,000원 * 1대 * 1회	80		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-대형화물(8.5톤) 120,000원 * 1대 * 1회	120		
-덤프(15톤) 180,000원 * 2대 * 1회	360		
○환경개선부담금(차량분)	941		
-소형승합 45,980원 * 1대 * 2회	92		
-소형화물 63,260원 * 2대 * 2회	254		
-중형화물(5톤) 154,110원 * 1대 * 2회	309		
-대형화물(8.5톤) 142,700원 * 1대 * 2회	286		
○차량보험료(책임, 종합)	2,110		
-소형승합 200,000원 * 1대 * 1회	200		
-소형화물 280,000원 * 2대 * 1회	560		
-중형화물(5톤) 550,000원 * 1대 * 1회	550		
-대형화물(8.5톤) 800,000원 * 1대 * 1회	800		
○중장비 보험료	2,210		
-굴삭기외 4종 350,000원 * 6대 * 1회	2,100		
-운전자보험 22,000원 * 5명 * 1회	110		
○차량 및 중장비 검사수수료	506		
-차량 55,000원 * 5대 * 1회	275		
-중장비 38,500원 * 6대 * 1회	231		
◎매립장 난방비 1,047원 * 2리터 * 8시간 * 3대 * 60일	3,016		
◎장비유지비 1,509원 * 4,700리터 * 12월	85,108		
◎차량선박비 4,000,000원 * 5대	20,000		
◎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		
◎매립장 근무자 구급약품 구입비 45,000원 * 10종	450		
202 여비	9,984	12,480	△2,496
01 국내여비	9,984	12,480	△2,496
◎기준경비 9,984,000원	9,984		
203 업무추진비	3,520	3,520	0
02 정원가산업무추진비	520	520	0
◎기준액(정원 100명까지) 40,000원 * 13명	520		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
◎기준액(정원 15인 이하) 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	9,600	9,000	600
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
◎5급 기관장 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
03 특정업무경비	7,800	7,200	600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎대민활동비 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
	위생적이고 친환경적인 안정매립 실현	1,121,512	1,722,940	△601,428
	위생적이고 안정적인 생활폐기물 매립업무 추진	1,121,512	1,722,940	△601,428
	청주광역시권 매립장 용량 증설공사	844,590	1,436,407	△591,817
	201 일반운영비	6,930	27,448	△20,518
	01 사무관리비	6,600	11,600	△5,000
	◎매립장운영 중장비 및 운전장비 임차료 330,000원 * 5일 * 3종	4,950		
	◎트레일러 임차료 330,000원 * 5회	1,650		
	03 행사운영비	330	0	330
	◎미화요원 퇴임식 행사	330		
	○감사패 180,000원 * 1명	180		
	○꽃다발 50,000원 * 1명	50		
	○꽃목걸이 100,000원 * 1명	100		
	206 재료비	41,480	66,800	△25,320
	01 재료비	41,480	66,800	△25,320
	◎공원화사업용 재료비	3,500		
	○제초제 및 살충제(파란들 외 9종) 18,000원 * 50병	900		
	○꽃묘재배용 상토 등 20,000원 * 30포	600		
	○꽃묘구입 2,000원 * 250본 * 4회	2,000		
	◎광역매립장 폐기물 매립용 복토재 5,000원 * 6,000㎡	30,000		
	◎매립장 운영관리용 자재	3,180		
	○PP마대 350원 * 6,000매	2,100		
	○빗자루 4,000원 * 40개	160		
	○삼 10,000원 * 10개 * 2종	200		
	○부직포 42,000원 * 10롤	420		
	○장갑 300원 * 1,000켤레	300		
	◎광역매립장 전기시설 유지관리	4,800		
	○누전차단기(4P * 50A) 120,000원 * 10개	1,200		
	○배선차단기(3P * 50A) 42,000원 * 10개	420		
	○메탈등(250W) 68,000원 * 10개	680		
	○전선구입(3P * 10SQ) 5,000원 * 500M	2,500		
	301 일반보상금	4,000	0	4,000
	10 행사실비보상금	4,000	0	4,000
	◎정년퇴직 환경미화원 해외산업시찰경비(배우 자포함) 2,000,000원 * 2명	4,000		
	307 민간이전	2,400	5,300	△2,900
	05 민간위탁금	2,400	4,400	△2,000
	◎무인전자경비시스템 용역(사업소)	2,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○용역료 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	789,780	1,220,929	△431,149
01 시설비	786,000	1,220,929	△434,929
◎푸르미환경공원 조경 및 잔디관리 300원 * 35,000㎡ * 2회	21,000		
◎청주권광역매립장 매립용량 3차증설공사(V=29,100㎡) 600,000,000원 * 1식	600,000		
◎문암매립장 침출수 및 지하수 펌프교체공사(15HP) 10,000,000원 * 2대	20,000		
◎광역매립장 세륜시설 수선유지비 5,000,000원 * 1식	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(2002, 2008년식) 5,000,000원 * 2대	10,000		
○로올러(2005년식) 10,000,000원 * 1대	10,000		
03 시설부대비	3,780	0	3,780
◎청주권 광역매립장 매립용량 3차 증설공사 600,000,000원 * 0.63%	3,780		
원활한 광역매립장 운영관리	276,922	286,533	△9,611
201 일반운영비	36,626	42,770	△6,144
01 사무관리비	36,626	42,770	△6,144
◎매립장 환경오염도검사 수수료	36,626		
○광역매립장 침출수 337,000원 * 1개소 * 12월	4,044		
○광역매립장 지하수 검사정 및 배제수 164,500원 * 4개소 * 4분기	2,632		
○광역매립장 주변 지하수(생활용수 기준) 137,800원 * 1개소 * 4분기	552		
○광역매립장 주변마을 지하수(먹는물 기준) 251,000원 * 9개소 * 4분기	9,036		
○문암,용정매립장 침출수 및 처리수 337,000원 * 3개소 * 4분기	4,044		
○문암,용정매립장 지하수 검사정 및 배제수 137,800원 * 7개소 * 4분기	3,859		
○문암매립장 주변 농수로 및 하천수 299,500원 * 4개소 * 4분기	4,792		
○문암,용정매립장 주변 지하수(생활용수 기준) 137,800원 * 2개소 * 4분기	1,103		
○침출수 이송관로 주변 지하수 164,500원 * 4개소 * 2반기	1,316		
○광역매립장 먹는물 지하수 251,000원 * 1개소 * 2반기	502		

부서: 자원안정화사업소

정책: 위생적이고 친환경적인 안정매립 실현

단위: 위생적이고 안정적인 생활폐기물 매립업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문암, 용정매립장 주변 오염 우려지역 토양 394,500원 * 8개소 * 1년	3,156		
○문암, 용정매립장 매립가스 530,000원 * 3개소 * 1년	1,590		
206 재료비	108,333	119,822	△11,489
01 재료비	108,333	119,822	△11,489
◎매립장 및 주변마을 방역약품	70,788		
○액상 살균탈취제 (매립장용) 2,970원 * 20ℓ * 70통 * 9월	37,422		
○방역살충제(매립장 및 영향권 지역) 20,000원 * 1리터 * 30통 * 6월	3,600		
○방역살충제(강서1동 영향권외 지역) 20,000원 * 1리터 * 40통 * 6월	4,800		
○광역매립장 주변마을 가정용방역약품 (에어 졸) 1,700원 * 2,300가구 * 6개	23,460		
○강서1동 경로당 방역약품 (에어졸) 1,700원 * 36개소 * 20개	1,224		
○무균채수병 (수질검사용) 1,500원 * 47개 * 4회	282		
◎염화칼슘(제설작업용) 270원 * 28,000kg	7,560		
◎매립가스 탈황기 탈황제 2,300원 * 1,200kg * 6회	16,560		
◎침출수 이송관로 청소용 피그	7,425		
○배관청소 전용 100A 220,000원 * 15개	3,300		
○배관청소 전용 150A 275,000원 * 15개	4,125		
◎침출수배제용 콘크리트흡관(D=1,000mm) 400,000원 * 15개	6,000		
307 민간이전	131,963	123,941	8,022
02 민간경상보조	131,963	123,941	8,022
◎광역매립장 주민지원협의체 보조	122,963		
○매립장주민감시요원 수당 및 4대보험자치단 체부담금	122,963		
-감시요원 근무수당 57,680원 * 6명 * 27일 * 12월	112,130		
-건강보험료 112,130,000원 * 2.665/100	2,989		
-장기요양보험료 2,989,000원 * 6.55/100	196		
-국민연금부담금 112,130,000원 * 4.5%	5,046		
-고용보험료부담금 112,130,000원 * 1.3%	1,458		
-산재보험료 112,130,000원 * 1.02%	1,144		
◎주변마을 주민 폐기물처리시설 건축 지원 1,000,000원 * 9개마을	9,000		
위생적이고 친환경적인 안정소각 실현	3,609,006	2,649,866	959,140
위생적이고 친환경적인 생활폐기물 소각업무 추진	3,609,006	2,649,866	959,140
청주권 광역소각시설 운영	3,609,006	2,649,866	959,140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시립도서관	4,790,227	0	4,790,227
국	49,330		
분	185,400		
도	32,165		
시	4,523,332		
행정운영경비(시립도서관)	2,190,549	0	2,190,549
인력운영비	2,071,382	0	2,071,382
인건비	1,993,802	0	1,993,802
101 인건비	1,993,802	0	1,993,802
01 보수	1,613,613	0	1,613,613
◎봉급	934,662		
○기본급	934,662		
-일반직	737,141		
· 5급	2,896,100원 * 2명 * 12월		69,507
· 6급	2,485,400원 * 8명 * 12월		238,599
· 7급	1,990,300원 * 8명 * 12월		191,069
· 8급	1,583,300원 * 5명 * 12월		94,998
· 9급	1,191,400원 * 10명 * 12월		142,968
-기능직	197,521		
· 7급	2,223,100원 * 2명 * 12월		53,355
· 8급	1,855,600원 * 5명 * 12월		111,336
· 10급	1,367,900원 * 2명 * 12월		32,830
◎상여금	77,889		
○정근수당	934,661,000원 * 1월 / 12월 * 50% * 2회		77,889
◎초과근무수당	100,385		
○시간외근무수당	100,385		
-일반직	7,457원 * 32명 * 28시간 * 12월		80,178
-기능직	6,682원 * 9명 * 28시간 * 12월		20,207
◎정액수당	112,946		
○가족수당	26,880		
-일반직	26,880		
· 배우자	40,000원 * 28명 * 12월		13,440
· 존속비	20,000원 * 56명 * 12월		13,440
○자녀학비보조수당	21,843		
-중학생	51,400원 * 8명 * 4회		1,645
-고등학생	420,790원 * 12명 * 4회		20,198
○정근수당가산금	35,280		
-25년이상	130,000원 * 4명 * 12월		6,240
-20년이상~25년미만	110,000원 * 6명 * 12월		7,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-15년이상~20년미만 80,000원 * 13명 * 12월	12,480		
-10년이상~15년미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
-5년이상~10년미만 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
○위험근무수당	1,800		
-을종 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○대우공무원수당	20,183		
-일반직5급대우 2,512,100원 * 4명 * 4.8% * 12월	5,788		
-일반직6급대우 2,328,000원 * 5명 * 4.8% * 12월	6,705		
-일반직7급대우 1,907,100원 * 7명 * 4.8% * 12월	7,690		
○특수업무수당	6,960		
-기술업무수당	1,440		
· 7급 30,000원 * 2명 * 12월	720		
· 가산금(기사,기능장) 30,000원 * 2명 * 12월	720		
-전산업무수당	1,200		
· 3년이상 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-사서수당	4,320		
· 6급이하 20,000원 * 18명 * 12월	4,320		
◎정액급식비	65,520		
◎교통보조비	63,840		
○4-5급(상당) 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
○6-7급(상당) 130,000원 * 24명 * 12월	37,440		
○8급이하 120,000원 * 16명 * 12월	23,040		
◎명절휴가비 934,661,000원 * 1월 / 12월 * 60% * 2회	93,467		
◎가계지원비 934,661,000원 * 1월 / 12월 * 16.7% * 12월	156,089		
◎연가보상비 634,661,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	8,815		
02 기타직보수	380,189	0	380,189
◎청원경찰	311,380		
○기본급 1,757,800원 * 7명 * 12월	147,656		
○정근수당 147,656,000원 * 1/12 * 50% * 2회	12,305		
○정근수당가산금	8,880		
-20년이상 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
-15년이상20년미만 80,000원 * 1명 * 12월	960		
○가족수당	6,720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
-존비속 20,000원 * 14명 * 12월	3,360		
○자녀학비보조수당	10,099		
-고등학생 420,790원 * 6명 * 4회	10,099		
○감독자수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
○시간외근무수당 6,863원 * 7명 * 88시간 * 12월	50,732		
○야간근무수당 16,912원 * 1명 * 365일	6,173		
○휴일근무수당 51,700원 * 1명 * 111일	5,739		
○정액급식비 130,000원 * 7명 * 12월	10,920		
○교통보조비 120,000원 * 7명 * 12월	10,080		
○명절휴가비 147,656,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	14,766		
○가계지원비 147,656,000원 * 1월/12월 * 16.7% * 12월	24,659		
○연가보상비 147,656,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	2,051		
◎학예연구사	68,809		
○기본급(전임계약직 라급) 29,682,000원 * 2명	59,364		
○가족수당	2,400		
-배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
-존비속 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
○시간외근무수당 5,226원 * 28시간 * 2명 * 12월	3,512		
○정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
○연가보상비 29,682,000원 * 1/12 * 1/30 * 5일	413		
물건비	77,580	0	77,580
204 직무수행경비	77,580	0	77,580
02 직급보조비	77,580	0	77,580
◎5급 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
◎6급 155,000원 * 8명 * 12월	14,880		
◎7급 140,000원 * 10명 * 12월	16,800		
◎8-9급 105,000원 * 22명 * 12월	27,720		
◎청원경찰 105,000원 * 7명 * 12월	8,820		
◎학예연구사 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
기본경비	119,167	0	119,167
기본경비	119,167	0	119,167
201 일반운영비	44,763	0	44,763
01 사무관리비	31,946	0	31,946
◎기본업무수행활동경비 10,053,000원	10,053		

부서: 시립도서관
 정책: 행정운영경비(시립도서관)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎태극기 외 3종 13,000원 * 4종 * 7개소 * 6회	2,184		
	◎청원경찰 근무복 130,000원 * 7명 * 2회	1,820		
	◎급량비(기준경비) 12,384,000원	12,384		
	◎경비실침구 세탁비 100,000원 * 5개소 * 4회	2,000		
	◎케이블TV 수신료 32,450원 * 9대 * 12월	3,505		
02	공공운영비	12,817	0	12,817
	◎우편요금	3,690		
	○일반 250원 * 1,000통	250		
	○등기 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		
	◎전자복사기 유지비 3,700,000원 * 6대 * 6%	1,332		
	◎냉.온정수기 150,000원 * 4대	600		
202	여비	33,024	0	33,024
01	국내여비	33,024	0	33,024
	◎기준경비 33,024,000원	33,024		
203	업무추진비	6,580	0	6,580
02	정원가산업무추진비	1,600	0	1,600
	◎기준액 40,000원 * 40명	1,600		
04	부서운영업무추진비	4,980	0	4,980
	◎기준액(30인 이하) 350,000원 * 12월	4,200		
	◎30인 초과분 5,000원 * 13명 * 12월	780		
204	직무수행경비	34,800	0	34,800
01	직책급업무수행경비	3,600	0	3,600
	◎5급 기관장 150,000원 * 2명 * 12월	3,600		
03	특정업무경비	31,200	0	31,200
	◎대민활동비(6급 이하) 50,000원 * 52명 * 12월	31,200		
공공도서관운영		2,599,678	0	2,599,678
	국	49,330		
	분	185,400		
	도	32,165		
	시	2,332,783		
시립도서관운영		1,659,512	0	1,659,512
	국	49,330		
	분	52,400		
	도	24,665		
	시	1,533,117		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본보조	33,000	0	33,000
◎도서구입 3,000,000원 * 10개소	30,000		
◎작은도서관 프로그램 공모 1,000,000원 * 3개소	3,000		
"책읽는청주"행복시민운동전개	29,875	0	29,875
201 일반운영비	28,750	0	28,750
03 행사운영비	28,750	0	28,750
◎선정도서 10,000원 * 2,000권	20,000		
◎도서부착용 스티커 300원 * 3,000개	900		
◎평가보고서 5,000원 * 150부	750		
◎행사홍보비	5,700		
○선포식 5,700,000원 * 1회	5,700		
◎운영수당	1,400		
○독후감 심사 100,000원 * 8명 * 1회	800		
○특별강사(선정도서작가) 600,000원 * 1명 * 1회	600		
301 일반보상금	1,125	0	1,125
10 행사실비보상금	1,125	0	1,125
◎책읽는 청주 행사추진 관련 참석자 급식비 5,000원 * 15명 * 15회	1,125		
자료열람실운영	38,660	0	38,660
101 인건비	10,230	0	10,230
04 기간제근로자등보수	10,230	0	10,230
◎도서정리 및 회원DB 구축 34,100원 * 4명 * 25일 * 3회	10,230		
201 일반운영비	17,380	0	17,380
01 사무관리비	10,080	0	10,080
◎도서관 소식지 1,500원 * 2,000부 * 2회	6,000		
◎독서회 문집 10,000원 * 250부	2,500		
◎전국도서관대회 참가비 60,000원 * 5명 * 2회	600		
◎협의회 부담금	900		
○한국도서관 450,000원 * 1회	450		
○공공도서관 450,000원 * 1회	450		
◎충북공공도서관 80,000원 * 1회	80		
03 행사운영비	7,300	0	7,300
◎도서관 주간행사	3,800		
○플래카드 70,000원 * 10개 * 2회	1,400		
○추천도서 목록 700원 * 3,000매	2,100		
○강사수당 300,000원 * 1회	300		
◎독서의달 행사	3,500		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○플래카드 70,000원 * 10개	700		
○시낭송회 배경막 400,000원 * 1개	400		
○추천도서 목록 700원 * 3,000매	2,100		
○독서회 주제 특강 강사수당 300,000원 * 1회	300		
206 재료비	8,650	0	8,650
01 재료비	8,650	0	8,650
◎대출회원증	6,550		
○대출카드 1,500원 * 2,500개	3,750		
○카드리지 80,000원 * 35개	2,800		
◎신문제본철 20,000원 * 25개	500		
◎도서 보수용 테입 150,000원 * 4롤	600		
◎자동대출반납기 영수증용지 5,000원 * 200롤	1,000		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
10 행사실비보상금	2,400	0	2,400
◎자원봉사자 급식비 5,000원 * 4명 * 10일 * 12월	2,400		
도서관 문화프로그램 운영	47,100	0	47,100
201 일반운영비	47,100	0	47,100
03 행사운영비	47,100	0	47,100
◎도서관 문화프로그램 운영	47,100		
○강사수당	42,800		
-시립 50,000원 * 25개반 * 30회	37,500		
-청남 50,000원 * 5개반 * 20회	5,000		
-독서회 주제 특강 300,000원 * 1회	300		
○플래카드 70,000원 * 10개 * 2회	1,400		
○동극공연	2,900		
-무대제작비 1,500,000원 * 1식	1,500		
-공연의상비 70,000원 * 20벌	1,400		
공공도서관 개관시간연장운영	98,660	0	98,660
	국 49,330		
	도 24,665		
	시 24,665		
101 인건비	98,660	0	98,660
	국 49,330		
	도 24,665		
	시 24,665		
04 기간제근로자등보수	98,660	0	98,660
◎자료실근무자 인건비 1,060,000원 * 6명 * 12월	76,320		
	국 38,160		
	도 19,080		
	시 19,080		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎자료실근무자 퇴직금 1,060,000원 * 6명 국 3,180 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	56,854	0	56,854
201 일반운영비	33,854	0	33,854
01 사무관리비	33,854	0	33,854
◎정보도서관 ○헤드셋 외 2종 20,000원 * 10개 * 12월 2,400 ○프린터 기자재(열람실) -토너 230,000원 * 6대 * 3개 4,140 -드럼 451,000원 * 6대 * 1개 2,706 ◎북부도서관, 서부도서관, 신울봉도서관 보안 20,108 ○서버용소프트웨어 404,800원 * 25개 10,120 ○PC용소프트웨어 24,970원 * 400개 9,988 ◎상당도서관 ○업무용 소프트웨어(2종) 300,000원 * 15개 4,500			
207 연구개발비	23,000	0	23,000
01 연구용역비	23,000	0	23,000
◎청주시 중장기 도서관운영 활성화 용역 23,000,000원 * 1식 23,000			
시설물유지관리	1,255,313	0	1,255,313
201 일반운영비	816,821	0	816,821
01 사무관리비	65,030	0	65,030
◎업무대행수수료 64,920 ○승강기 정기검사 150,000원 * 10대 1,500 ○승강기 안전관리대행 150,000원 * 10대 * 12월 18,000 ○방화관리대행 300,000원 * 5개소 * 12월 18,000 ○전기안전관리대행 14,820 -북부도서관(450KW) 270,000원 * 12월 3,240 -서부도서관(600KW) 451,000원 * 12월 5,412 -신울봉도서관(250KW) 156,000원 * 12월 1,872 -상당도서관(500KW) 358,000원 * 12월 4,296			

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기설비 정밀안전점검(정보,서부,신울봉) 800,000원 * 3개소	2,400		
○실내공기 오염도 측정 1,500,000원 * 1회	1,500		
○가스정기 검사수수료 100,000원 * 1회	100		
○옥내급수관 수질검사 100,000원 * 1회	100		
○저수조 수질검사 100,000원 * 1회	100		
○청사방역소독 200,000원 * 7개소 * 6회	8,400		
◎위탁교육비	110		
○전기안전관리자 80,000원 * 1명	80		
○승강기 안전관리자 30,000원 * 1명	30		
02 공공운영비	751,791	0	751,791
◎전력요금(정보, 북부, 서부, 신울봉, 상당)	203,424		
○기본요금 4,970원 * 5개소 * 320KW * 12월	95,424		
○사용량요금 60원 * 5개소 * 30,000KW * 12월	108,000		
◎지역난방요금(정보도서관)	60,184		
○기본요금 339원 * 635Mcal * 12월	2,584		
○사용량요금 80,000원 * 60GGcal * 12월	57,600		
◎가스요금 750원 * 1,600㎡ * 12월	14,400		
◎상하수도요금	30,240		
○정보도서관 외 5 700원 * 3,600㎡ * 12월	30,240		
◎일반전화 및 SMS요금 15,000,000원	15,000		
◎국가정보통신(IP)사용료	165,600		
○정보도서관 외 4 4,600,000원 * 3개소 * 12월	165,600		
◎국가정보통신서비스 전용회선사용료	36,000		
○정보도서관외 4 600,000원 * 5개소 * 12월㎡	36,000		
◎청남어린이도서관 인터넷 사용료 40,000원 * 1회선 * 12월	480		
◎교통유발부담금	5,391		
○정보도서관 외 4 350원 * 15,401㎡	5,391		
◎환경개선부담금	2,300		
○건물분(정보도서관 외 4개소) 200,000원 * 5개소 * 2회	2,000		
○자동차분 150,000원 * 2회	300		
◎물탱크청소	1,600		
○정보도서관(70톤) 800,000원 * 2회	1,600		
◎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		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎안전사고 배상보험료	2,500		
○정보도서관외 5개소(정보,북부,서부,신율봉,청남,창작스튜디오) 2,500,000원	2,500		
◎시설장비 유지비	30,482		
○건축물유지비(7개도서관) 2,000원 * 15,241㎡	30,482		
◎인터넷통신장비유지비	30,000		
○정보도서관 외 4개소(정보,북부,서부,신율봉,상당) 500,000원 * 12월 * 5개소	30,000		
◎정보보호시스템 유지비	12,600		
○정보도서관 외 4개소(정보,북부,서부,신율봉,상당) 210,000원 * 12월 * 5개소	12,600		
◎행정통신장비 유지비	6,000		
○도서관 외 4개소(정보,북부,서부,신율봉,상당) 100,000원 * 12월 * 5개소	6,000		
◎도서 관리시스템 유지비(정보도서관 외 4)	22,560		
○HW 940,000원 * 12월	11,280		
○S/W 940,000원 * 12월	11,280		
◎도서관정보시스템관리(각종서버 및 백업장비) 5,800,000원 * 12월	69,600		
◎PC유지관리비 1,250,000원 * 12월	15,000		
◎RFID 및 예약관리시스템 유지비	17,280		
○정보도서관외 4개소 100,000원 * 12월 * 5개소	6,000		
○RFID(전파인식) 940,000원 * 12월	11,280		
◎장비유지관리	9,500		
○자료실 출입관리 GATE(정보도서관 외 4개소) 500,000원 * 1회 * 5개소	2,500		
○회원증 발급 300,000원 * 3회 * 5개소	4,500		
○자가대출반납기(정보도서관 외 4개소) 500,000원 * 1회 * 5개소	2,500		
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
◎도서관 운영 효율화 추진 5,000,000원	5,000		
206 재료비	27,672	0	27,672
01 재료비	27,672	0	27,672
◎화장실 청소용품	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	1,800		
○비닐(대) 100,000원 * 10박스	1,000		
○비닐(소) 80,000원 * 10박스	800		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎시설관리용 ○전기용품 -형광램프 2,000원 * 1,000개 -E.L램프 5,000원 * 500개 -할로겐램프 30,000원 * 50개 -나트륨램프 30,000원 * 50개 ○기계설비 관리용품 -냉난방기 프리필터 20,000원 * 50개 -냉난방기 미동필터 110,000원 * 30개 -화장실 수전금구 외 10종 20,000원 *100개 -냉난방기 온도센서 외 15종 20,000원 * 50개 -냉각탑 소독제 55,000원 * 40개	17,000 7,500 2,000 2,500 1,500 1,500 9,500 1,000 3,300 2,000 1,000 2,200		
307 민간이전	303,600	0	303,600
05 민간위탁금 ◎무인경비시스템 ○시립정보도서관 400,000원 * 12월 ○청남어린이도서관 200,000원 * 12월 ○미술창작스튜디오 200,000원 * 12월 ◎청소용역 ○정보도서관 외 5개소 1,750,000원 * 14명 * 12월	9,600 4,800 2,400 2,400 294,000 294,000	0	303,600
401 시설비및부대비	102,220	0	102,220
01 시설비 ◎기계시설 유지보수 ○공기조화 설비 1,500,000원 * 5기 ○급배수 펌프설비 100,000원 * 30대 ○급배수배관 및 수도시설 500,000원 * 6개소 ○팬코일 유니트 설비 50,000원 * 40대 ○자동제어 설비 2,000,000원 * 2기 ◎전기시설물 유지보수 ○조명 및 전열시설 2,000,000원 * 5개소 ◎소방시설물 유지보수 ○자동 화재탐지 설비 1,000,000원 * 5개소 ◎장애인경사로 미끄럼 방지판 설치(정보) 50,000원 * 100m ◎방법용 셔터 제작 설치 50,000원 * 400㎡ ◎냉난방기 유지보수 ○정보도서관 냉동기 세관 5,000,000원 * 2기	102,220 19,500 7,500 3,000 3,000 2,000 4,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 20,000 36,220 10,000	0	102,220

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○정보도서관 열교환기 세관 35,000원 * 132매	4,620		
	○창작스튜디오 보일러 세관 1,600,000원 * 1회	1,600		
	○시스템 냉방기 4,000,000원 * 5개소	20,000		
	◎CCTV유지관리 500,000원 * 5개소	2,500		
	◎음향영상시설 유지관리 500,000원 * 5개소	2,500		
	◎서부도서관 전열기 필터 교체 1,500,000원 * 1식	1,500		
기적의도서관		274,600	0	274,600
	분	13,000		
	시	261,600		
도서관 운영		274,600	0	274,600
	분	13,000		
	시	261,600		
206 재료비		1,600	0	1,600
01 재료비		1,600	0	1,600
	◎빔프로젝터 램프유지	1,600		
	○천체투명관 700원 * 1,000개	700		
	○다목적홀 900원 * 1,000개	900		
307 민간이전		260,000	0	260,000
05 민간위탁금		260,000	0	260,000
	◎기적의 도서관 운영 260,000,000원 * 1개소	260,000		
405 자산취득비		13,000	0	13,000
	분	13,000		
02 도서구입비		13,000	0	13,000
	◎도서 10,000원 * 1,300권	13,000		
	분	13,000		
북부도서관운영		141,630	0	141,630
	분	40,000		
	시	101,630		
도서관 자료확충		64,000	0	64,000
	분	40,000		
	시	24,000		
201 일반운영비		16,160	0	16,160
01 사무관리비		16,160	0	16,160
	◎정기간행물 구독	16,160		
	○중앙지 15,000원 * 20개사 * 12월	3,600		
	○지방지 13,000원 * 10개사 * 12월	1,560		
	○월간지 10,000원 * 70개사 * 12월	8,400		
	○주간지 5,000원 * 10개사 * 52주	2,600		
206 재료비		7,840	0	7,840
01 재료비		7,840	0	7,840

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 북부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도서정리용 비품	7,840		
	○RFID TAG 1,000원 * 4,000개	4,000		
	○라벨용지 외 5종 80,000원 * 8개 * 6종	3,840		
405	자산취득비	40,000	0	40,000
		40,000		
02	도서구입비	40,000	0	40,000
	◎도서 10,000원 * 4,000권	40,000		
		40,000		
	자료열람실운영	17,986	0	17,986
101	인건비	2,046	0	2,046
04	기간제근로자등보수	2,046	0	2,046
	◎도서정리 및 DB구축 34,100원 * 10일 * 6회	2,046		
206	재료비	15,940	0	15,940
01	재료비	15,940	0	15,940
	◎대출회원증	10,800		
	○대출카드 1,500원 * 4,000개	6,000		
	○카트리지 외 1종 80,000원 * 30개 * 2종	4,800		
	◎자료실 사인시스템 100,000원 * 10세트	1,000		
	◎도서보수용 테이프 150,000원 * 10세트	1,500		
	◎헤드셋 외 2종(디지털 자료실) 30,000원 * 3종 * 12월	1,080		
	◎프린터 토너(자료실 업무용) 165,000원 * 4회	660		
	◎이동식 스텐 안내판 300,000원 * 3개	900		
	도서관 문화프로그램운영	38,700	0	38,700
201	일반운영비	37,700	0	37,700
03	행사운영비	37,700	0	37,700
	◎독서문화프로그램 운영	37,700		
	○강사수당 50,000원 * 22개반 * 30회	33,000		
	○교재 8,000원 * 200부	1,600		
	○플래카드 70,000원 * 30개	2,100		
	○프로그램 운영용품 100,000원 * 10종	1,000		
301	일반보상금	1,000	0	1,000
10	행사실비보상금	1,000	0	1,000
	◎문화프로그램 자원봉사자 급식비 5,000원 * 10명 * 20회	1,000		
	시설물유지관리	20,944	0	20,944
201	일반운영비	1,080	0	1,080
02	공공운영비	1,080	0	1,080
	◎냉온정수기 유지관리 90,000원 * 12월	1,080		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 북부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
206	재료비	8,784	0	8,784
01	재료비	8,784	0	8,784
	◎전산실관리용 소모품	600		
	○전산통신 소모품(허브 외 3종) 50,000원 * 4개 * 3종	600		
	◎프린터 토너(사무실업무용) 165,000원 * 3대 * 2회	990		
	◎화장실 및 청소용품	4,889		
	○방향제 7,000원 * 6개소 * 12월	504		
	○화장지 3,470원 * 8개소 * 10롤 * 12월	3,332		
	○쓰레기봉투 1,860원 * 40매 * 12월	893		
	○세수비누 800원 * 200개	160		
	◎우산 자동포장기용	1,080		
	○비닐(대) 100,000원 * 6박스	600		
	○비닐(소) 80,000원 * 6박스	480		
	◎사물함 키박스 수리비 20,000원 * 20개	400		
	◎정수기 생수컵 16,500원 * 50박스	825		
207	연구개발비	7,480	0	7,480
02	전산개발비	7,480	0	7,480
	◎하드보안관 49,000원 * 20개	980		
	◎컴퓨터 교육장 운영 소프트웨어 (오피스2007) 260,000원 * 25개	6,500		
307	민간이전	3,600	0	3,600
05	민간위탁금	3,600	0	3,600
	◎무인경비시스템 300,000원 * 12월	3,600		
서부도서관운영		155,214	0	155,214
	분	40,000		
	시	115,214		
도서관자료확충		112,844	0	112,844
	분	40,000		
	시	72,844		
101	인건비	8,184	0	8,184
04	기간제근로자등보수	8,184	0	8,184
	◎도서정리 및 회원증 DB구축 34,100원 * 4명 * 10일 * 6회	8,184		
201	일반운영비	21,460	0	21,460
01	사무관리비	2,900	0	2,900
	◎독서느낌장 1,200원 * 1,500부	1,800		
	◎도서관 안내 리플릿 1,100원 * 1,000부	1,100		
02	공공운영비	18,560	0	18,560
	◎정기간행물 구독료	18,560		
	○중앙지 15,000원 * 20개사 * 12월	3,600		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 서부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지방지 13,000원 * 10개사 * 12월	1,560		
	○주간지 5,000원 * 10개사 * 52주	2,600		
	○월간지 10,000원 * 90개사 * 12월	10,800		
	206 재료비	24,000	0	24,000
	01 재료비	24,000	0	24,000
	◎대출회원증	12,000		
	○대출카드 1,500원 * 4,000개	6,000		
	○카드프린터 리본 80,000원 * 30개 * 2중	4,800		
	○신청서 양식 30원 * 40,000매	1,200		
	◎자동대출반납기 영수증용지 5,000원 * 200롤	1,000		
	◎도서보수용 테이프 150,000원 * 10롤	1,500		
	◎서가사인물 100,000원 * 10개	1,000		
	◎프린터토너(자료실 업무용) 165,000원 * 4대	660		
	◎도서정리 용품	7,840		
	○RFID TAG 1,000원 * 4,000개	4,000		
	○라벨용지외 9종 80,000원 * 8개 * 6종	3,840		
	301 일반보상금	19,200	0	19,200
	12 기타보상금	19,200	0	19,200
	◎도서정리 자원봉사자 활동실비 20,000원 * 4명 * 20일 * 12월	19,200		
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
		본 40,000		
	02 도서구입비	40,000	0	40,000
	◎도서 10,000원 * 4,000권	40,000		
		본 40,000		
	시설물유지관리	13,970	0	13,970
	201 일반운영비	1,440	0	1,440
	02 공공운영비	1,440	0	1,440
	◎냉온정수기 사용 및 유지관리비	1,440		
	○냉온정수기 임차 30,000원 * 2대 * 12월	720		
	○냉온정수기 유지관리 30,000원 * 2대 * 12월	720		
	206 재료비	9,530	0	9,530
	01 재료비	9,530	0	9,530
	◎전산소모품(마우스 외 9종) 50,000원 * 10종	500		
	◎화장실 및 청소용품	6,945		
	○방향제 7,000원 * 8개소 * 12월	672		
	○화장지 3,470원 * 8개소 * 15롤 * 12월	4,997		
	○쓰레기봉투 1,860원 * 50매 * 12월	1,116		
	○세수비누 800원 * 200개	160		
	◎정수기 생수컵 16,500원 * 50박스	825		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 서부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎우산 자동포장기용	1,260		
	○비닐(대) 100,000원 * 7박스	700		
	○비닐(소) 80,000원 * 7박스	560		
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	05 민간위탁금	3,000	0	3,000
	◎무인경비시스템 250,000원 * 12월	3,000		
	도서관문화프로그램운영	28,400	0	28,400
	201 일반운영비	27,400	0	27,400
	03 행사운영비	27,400	0	27,400
	◎문화프로그램운영	27,400		
	○강사수당 50,000원 * 14개반 * 30회	21,000		
	○장서특성화 특강 300,000원 * 2회	600		
	○어린이캠프 강사수당 350,000원 * 2회	700		
	○플래카드 70,000원 * 30개	2,100		
	○동극공연	2,000		
	-공연의상비 50,000원 * 20벌	1,000		
	-배경막 500,000원 * 2개	1,000		
	○프로그램운영 용품 100,000원 * 10종	1,000		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	◎문화교실 학습 발표회 참가자 급식비 5,000원 * 10명 * 20회	1,000		
	신울봉도서관운영	124,321	0	124,321
	도	7,500		
	시	116,821		
	도서관자료확충	36,012	0	36,012
	101 인건비	4,092	0	4,092
	04 기간제근로자등보수	4,092	0	4,092
	◎도서정리 및 회원증 DB구축 34,100원 * 3명 * 10일 * 4회	4,092		
	201 일반운영비	3,780	0	3,780
	02 공공운영비	3,780	0	3,780
	◎정기간행물 구독비	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		
	206 재료비	3,140	0	3,140
	01 재료비	3,140	0	3,140

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 신올봉도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎도서정리용품	3,140		
○RFID TAG 1,000원 * 2,500개	2,500		
○라벨용지 외 9종 8,000원 * 8개 * 10종	640		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
02 도서구입비	25,000	0	25,000
◎도서 10,000원 * 2,500권	25,000		
시설물유지관리	8,499	0	8,499
201 일반운영비	2,040	0	2,040
02 공공운영비	2,040	0	2,040
◎냉온정수기 및 공기청정기 사용 및 유지관리비	1,080		
○냉온정수기 임차 30,000원 * 2대 * 12월	720		
○냉온정수기 유지관리 30,000원 * 1대 * 12월	360		
◎아동자료실 공기청정기 유지관리비 40,000원 * 2대 * 12월	960		
206 재료비	3,459	0	3,459
01 재료비	3,459	0	3,459
◎화장실 및 청소용품	2,424		
○방향제 7,000원 * 6개소 * 12월	504		
○화장지 3,470원 * 6개소 * 5롤 * 12월	1,250		
○쓰레기봉투 1,860원 * 30매 * 12월	670		
◎정수기 생수컵 16,500원 * 30박스	495		
◎우산 자동포장기용	540		
○비닐(대) 100,000원 * 3박스	300		
○비닐(소) 80,000원 * 3박스	240		
307 민간이전	3,000	0	3,000
05 민간위탁금	3,000	0	3,000
◎무인경비시스템 용역비 250,000원 * 12월	3,000		
도서관문화프로그램운영	23,000	0	23,000
201 일반운영비	22,500	0	22,500
01 사무관리비	3,400	0	3,400
◎독서느낌장 1,200원 * 1,000부	1,200		
◎도서관안내 리플렛 1,100원 * 2,000부	2,200		
03 행사운영비	19,100	0	19,100
◎문화프로그램 운영	19,100		
○강사수당 50,000원 * 10개반 * 30회	15,000		
○교재 7,000원 * 100부	700		
○플래카드 70,000원 * 20개	1,400		
○프로그램 운영 용품 100,000원 * 10종	1,000		
○동극 및 인형극 공연	1,000		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 신원봉도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-공연의상 및 인형제작비 50,000원 * 20개	1,000		
301 일반보상금	500	0	500
10 행사실비보상금	500	0	500
◎문화프로그램 자원봉사자 급식비 5,000원 * 10명 * 10회	500		
자료열람실 운영	19,310	0	19,310
206 재료비	12,110	0	12,110
01 재료비	12,110	0	12,110
◎대출회원증	6,950		
○대출카드 1,500원 * 2,500개	3,750		
○카트리지 외 1종 80,000원 * 20개 * 2종	3,200		
◎자동대출반납기 영수증용지 5,000원 * 120롤	600		
◎보수용 테잎 150,000원 * 10롤	1,500		
◎서가용복앤드 3,000원 * 100개	300		
◎서가사인물 100,000원 * 5개	500		
◎독서통장발급기	1,600		
○통장 1,500원 * 1,000개	1,500		
○카트리지 리본 50,000원 * 2개	100		
◎프린터 토너(자료실 업무용) 165,000원 * 4회	660		
301 일반보상금	7,200	0	7,200
12 기타보상금	7,200	0	7,200
◎도서정리 자원봉사자 활동실비 20,000원 * 2명 * 15일 * 12월	7,200		
아기와 함께 하는 책사랑 운동	37,500	0	37,500
	도 7,500 시 30,000		
201 일반운영비	37,500	0	37,500
	도 7,500 시 30,000		
03 행사운영비	37,500	0	37,500
◎선정도서 구입 20,000원 * 900명	18,000		
	도 3,600 시 14,400		
◎홍보비	4,500		
○선포식등 홍보물제작 1,125,000원 * 4회	4,500		
	도 900 시 3,600		
◎프로그램운영	5,000		
○강사수당 80,000원 * 4개반 * 10회	3,200		
	도 640 시 2,560		
○재료비 등 15,000원 * 30종 * 4개반	1,800		
	도 360		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 신원봉도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎자원활동가 운영	시 1,440		
	○워크숍 및 활동실비	9,200		
	11,500원 * 20명 * 40회	9,200		
		도 1,840		
		시 7,360		
	◎전국대회 참가비	800		
	80,000원 * 10명	800		
		도 160		
		시 640		
상당도서관운영		166,461	0	166,461
		분 40,000		
		시 126,461		
도서관자료확충		81,364	0	81,364
		분 40,000		
		시 41,364		
101 인건비		8,184	0	8,184
04 기간제근로자등보수		8,184	0	8,184
	◎도서정리 및 회원증 DB구축			
	34,100원 * 4명 * 10일 * 6회	8,184		
201 일반운영비		22,780	0	22,780
02 공공운영비		22,780	0	22,780
	◎정기간행물 구독료	22,780		
	○중앙지	15,000원 * 20개사 * 9월	2,700	
	○지방지	13,000원 * 10개사 * 12월	1,560	
	○주간지	5,000원 * 20개사 * 52주	5,200	
	○월간지	10,000원 * 100개사 * 12월	12,000	
	○전자신문 콘텐츠	660,000원 * 2종	1,320	
206 재료비		10,400	0	10,400
01 재료비		10,400	0	10,400
	◎도서정리용품	10,400		
	○RFID TAG	1,000원 * 4,000개	4,000	
	○바코드용지 외 9종	80,000원 * 8개 * 10종	6,400	
405 자산취득비		40,000	0	40,000
		분 40,000		
02 도서구입비		40,000	0	40,000
	◎도서	10,000원 * 4,000권	40,000	
		분 40,000		
시설물유지관리		13,197	0	13,197
201 일반운영비		1,320	0	1,320
02 공공운영비		1,320	0	1,320
	◎냉온정수기 유지관리	90,000원 * 12월	1,080	
	◎위성방송사용료	20,000원 * 12월	240	

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 상당도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	8,277	0	8,277
01 재료비	8,277	0	8,277
◎화장실 청소용품	5,057		
○방향제 7,000원 * 8개소 * 12월	672		
○화장지 3,470원 * 8개소 * 10롤 * 12월	3,332		
○쓰레기봉투 1,860원 * 40매 * 12월	893		
○세수비누 800원 * 200개	160		
◎정수기 생수컵 16,500원 * 40박스	660		
◎우산자동포장기 소모품	1,260		
○비닐(대) 100,000원 * 7박스	700		
○비닐(소) 80,000원 * 7박스	560		
◎전산통신용품(허브 외 5종) 50,000원 * 6종	300		
◎시설관리 용품(형광등 외 19종) 50,000원 * 20종	1,000		
307 민간이전	3,600	0	3,600
05 민간위탁금	3,600	0	3,600
◎무인경비시스템 위탁관리 300,000원 * 12월	3,600		
도서관문화프로그램운영	32,500	0	32,500
201 일반운영비	31,500	0	31,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
◎독서느낌장 1,000원 * 1,500부	1,500		
◎도서관 안내리플릿 1,000원 * 3,000부	3,000		
03 행사운영비	27,000	0	27,000
◎문화프로그램 운영	27,000		
○강사수당 50,000원 * 15개반 * 30회	22,500		
○교재 7,000원 * 200부	1,400		
○플래카드 70,000원 * 30개	2,100		
○프로그램운영 소모품 100,000원 * 10종	1,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
10 행사실비보상금	1,000	0	1,000
◎문화프로그램 자원봉사자 급식비 5,000원 * 10명 * 20회	1,000		
자료열람실 운영	39,400	0	39,400
206 재료비	20,200	0	20,200
01 재료비	20,200	0	20,200
◎대출회원증	13,100		
○대출카드 1,500원 * 5,000개	7,500		
○카드프린터 리본외 1종 80,000원 * 35개 * 2종	5,600		
◎신문제본철 20,000원 * 50개	1,000		
◎자동대출반납기 영수증용지 5,000원 * 300롤	1,500		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 상당도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎도서 보수용 테잎 150,000원 * 10롤	1,500		
	◎서가사인물 100,000원 * 10개	1,000		
	◎키보드 외 2종(디지털자료실) 20,000원 * 2개 * 3종 * 12월	1,440		
	◎프린터 토너(자료실 업무용) 165,000원 * 4회	660		
	301 일반보상금	19,200	0	19,200
	12 기타보상금	19,200	0	19,200
	◎도서정리 자원봉사자 활동실비 20,000원 * 4명 * 20일 * 12월	19,200		
	미술창작스튜디오운영	77,940	0	77,940
	미술창작스튜디오 운영	77,940	0	77,940
	201 일반운영비	77,940	0	77,940
	01 사무관리비	12,940	0	12,940
	◎미술창작스튜디오 홍보	6,940		
	○책자 3,300원 * 700부	2,310		
	○리후렛(4단접이) 1,500원 * 700부	1,050		
	○발송용봉투 500원 * 1,500매	750		
	○ 인터넷홍보비 11,000원 * 30회	330		
	○발송비 1,000원 * 500부	500		
	○작품사진 촬영비 2,000,000원 * 1식	2,000		
	◎홈페이지 유지관리 250,000원 * 12월	3,000		
	◎사무용 소모품 10,000원 * 10종 * 30개	3,000		
	03 행사운영비	65,000	0	65,000
	◎작가 기획전시	7,000		
	○작품 제작 및 진행비 1,500,000원 * 1회	1,500		
	○작품 운반료 3,000,000원 * 1회	3,000		
	○홍보물 2,500,000원 * 1회	2,500		
	◎입주작가 공동 워크숍	10,600		
	○강사료 230,000원 * 17명	3,910		
	○원고료 70,000원 * 17명	1,190		
	○제작비 3,000원 * 1,000부	3,000		
	○영문번역비 2,500,000원 * 1회	2,500		
	◎오픈스튜디오(입주작가 종합전시회)	34,000		
	○도록제작 20,000원 * 500부	10,000		
	○작품사진 촬영비 400,000원 * 20회	8,000		
	○홍보비	6,000		
	-초대장 1,000원 * 500매	500		
	-플래카드 100,000원 * 2개 * 10회	2,000		
	-우편발송 3,000원 * 500부	1,500		
	-미술잡지 광고 2,000,000원	2,000		

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관운영
 단위: 미술창작스튜디오운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상기록물(다큐멘터리제작) 10,000,000원 * 1식	10,000		
◎입주작가 릴레이전	13,400		
○홍보물 600,000원 * 20명	12,000		
○플래카드 70,000원 * 20개	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지관	775,913	0	775,913
국	300,000		
시	475,913		
행정운영경비(아동복지관)	317,778	0	317,778
인력운영비	305,358	0	305,358
인건비	293,178	0	293,178
101 인건비	293,178	0	293,178
01 보수	293,178	0	293,178
◎기본급	184,801		
○기본급	170,585		
-5급	2,896,100원 * 1명 * 12월		34,754
-6급	2,485,400원 * 2명 * 12월		59,650
-7급	1,990,300원 * 1명 * 12월		23,884
-8급	1,583,300원 * 2명 * 12월		38,000
-9급	1,191,400원 * 1명 * 12월		14,297
○상여금	14,216		
-정근수당	170,582,400원 * 1 / 12 * 50% * 2회		14,216
◎수당	38,860		
○초과근무수당	21,924		
-시간외근무수당	7,457원 * 7명 * 35시간 * 12월		21,924
○정액수당	16,936		
-자녀학비보조수당	4,096		
· 중학생	51,990원 * 3명 * 4회		624
· 고등학생	433,880원 * 2명 * 4회		3,472
-가족수당	5,520		
· 배우자	40,000원 * 5명 * 12월		2,400
· 존비속	20,000원 * 10명 * 12월		2,400
· 셋째자녀가산금	30,000원 * 2명 * 12월		720
-정근가산수당	7,320		
· 25년이상	130,000원 * 1명 * 12월		1,560
· 20년이상~25년미만	110,000원 * 2명 * 12월		2,640
· 15년이상~20년미만	80,000원 * 2명 * 12월		1,920
· 5년이상~10년미만	50,000원 * 2명 * 12월		1,200
◎정액급식비	10,920		
○일반/기능직	130,000원 * 7명 * 12월		10,920
◎교통보조비	10,680		
○일반/기능직	10,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4~5급(상당) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
	-6~7급(상당) 130,000원 * 3명 * 12월	4,680		
	-8급이하 120,000원 * 3명 * 12월	4,320		
	◎명절휴가비	17,059		
	○일반/기능직 170,582,400원 * 1/12 * 60% * 2회	17,059		
	◎가계지원비	28,488		
	○일반/기능직 170,582,400원 * 1/12 * 16.7% * 12월	28,488		
	◎연가보상비	2,370		
	○일반/기능직 170,582,400원 * 1/12 * 1/30 * 5일	2,370		
	물건비	12,180	0	12,180
	204 직무수행경비	12,180	0	12,180
	02 직급보조비	12,180	0	12,180
	◎직급보조비	12,180		
	○5급 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
	○6급 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
	○7급 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
	○8~9급 105,000원 * 3명 * 12월	3,780		
	기본경비	12,420	0	12,420
	기본경비	12,420	0	12,420
	201 일반운영비	5,844	0	5,844
	01 사무관리비	5,844	0	5,844
	◎기본업무수행 활동경비 3,828,000원	3,828		
	◎기준경비(급량비) 2,016,000원	2,016		
	202 여비	5,376	0	5,376
	01 국내여비	5,376	0	5,376
	◎기준경비 5,376,000원	5,376		
	203 업무추진비	1,200	0	1,200
	04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
	◎기준경비 100,000원 * 12월	1,200		
	보육의 공공성 강화	458,135	0	458,135
		국 300,000		
		시 158,135		
	아동복지 인프라 구축	458,135	0	458,135
		국 300,000		
		시 158,135		
	드림스타트사업	300,000	0	300,000
		국 300,000		
	101 인건비	60,302	0	60,302

부서: 아동복지관
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 아동복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,302		
04 기간제근로자등보수	60,302	0	60,302
◎수행인력(복지,건강,보육전문가)	60,302		
○인건비 1,385,000원 * 3명 * 12월	49,860		
○국민연금부담금 49,860,000원 * 4.5%	2,244		
○건강보험부담금 49,860,000원 * 2.5%	1,247		
○장기요양보험부담금 1,247,000원 * 4.51%	57		
○고용보험료 49,860,000원 * 1.3%	649		
○산재보험료 49,860,000원 * 1.0%	499		
○수행인력퇴직금 1,385,000원 * 3명	4,155		
○연월차수당 53,010원 * 10일 * 3명	1,591		
201 일반운영비	27,332	0	27,332
01 사무관리비	20,459	0	20,459
◎드림스타트센터 기준경비 5,800,000원	5,800		
◎사업홍보책자, 리플릿 유인비 1,000원 * 3,000매	3,000		
◎드림스타트사업 홍보 현수막 100,000원 * 10개	1,000		
◎드림스타트 자문위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
◎드림스타트 슈퍼비전단 참석수당 50,000원 * 3명 * 3회	450		
◎드림스타트사업추진 프로그램 강사수당	1,400		
○사례회의 강사 100,000원 * 1명 * 2회	200		
○전문강사수당 70,000원 * 10회	700		
○보조강사수당 50,000원 * 10회	500		
◎드림스타트센터 직원 급량비 5,000원 * 4명 * 15일 * 12월	3,600		
◎프로그램운영 차량 임차료 503,000원 * 3회	1,509		

부서: 아동복지관
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 아동복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎프로그램운영 소모품 100,000원 * 30회	국 1,509 3,000		
02 공공운영비	국 3,000 6,873	0	6,873
◎드림스타트사업 추진 우편요금 1,800원 * 335통	603		
◎통합전산시스템 유지관리비 1,000,000 * 1식	국 603 1,000		
◎행정사무기기(컴퓨터, 복사기 등)장비유지비 27,000,000원 * 6/100	국 1,000 1,620		
◎관용차량 유지관리	국 1,620 3,650		
○책임, 종합보험 560,000원 * 1대	560		
○자동차세 60,000원 * 1대	국 560 60		
○환경개선부담금 30,000원 * 1대	국 60 30		
○차량선박비(유지비) 3,000,000원 * 1대	국 30 3,000		
202 여비	국 3,000 7,866	0	7,866
01 국내여비	국 7,866	0	7,866
◎드림스타트사업 인테이크(면담)조사여비 20,000원 * 4명 * 6일 * 12월	5,760		
◎드림스타트사업단 사업지침 및 전문화교육, 추진협의회 참석등 8,500원 * 4명 * 3일 * 3회	국 5,760 2,106		
206 재료비	국 2,106 10,000	0	10,000
01 재료비	국 10,000	0	10,000
◎아동발달 치료 프로그램 재료구입	10,000		
○음악치료 300,000원 * 10종	3,000		
○미술치료 300,000원 * 10종	국 3,000 3,000		
○놀이치료 400,000원 * 10종	국 3,000 4,000		
301 일반보상금	국 4,000 22,900	0	22,900
01 사회보장적수혜금	국 22,900	0	15,000
◎드림스타트사업 저소득아동 유제품 제공 10,000원 * 125명 * 12월	15,000		
	국 15,000		

부서: 아동복지관
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 아동복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 행사실비보상금 ◎지역네트워크 민관협력 워크숍, 문화행사, 교육, 회의, 자원봉사 참석자 등 실비보상 10,000원 * 238명 * 1회 ◎서비스 수행전문직 교육 참석자 보상 200,000원 * 3명 * 2회 ◎서비스 수행인력 인테이크 조사 및 상담출장비 보상 20,000원 * 3명 * 6일 * 12월	7,900 2,380 2,380 1,200 1,200 4,320 4,320	0	7,900
307 민간이전	167,000 국 167,000	0	167,000
01 의료및구료비 ◎방문 보건사업 250,000원 * 4종 ◎임산부 및 영유아 건강관리 150,000원 * 20명 * 1회 ◎아동건강 증진 사업 300,000원 * 10회 ◎아동정신 건강 발달사업 100,000원 * 100명	17,000 1,000 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 10,000	0	17,000
02 민간경상보조 ◎수행기관 프로그램운영비 15,000,000원 * 10개사업	150,000 150,000 국 150,000	0	150,000
405 자산취득비	4,600 국 4,600	0	4,600
01 자산및물품취득비 ◎아동발달 치료 프로그램 운영 비품구입 ○디지털피아노 2,000,000원 * 1개 ○음악치료 CD 등 200,000원 * 7개 ○자동신장 체중계 1,200,000원 * 1개	4,600 4,600 2,000 2,000 1,400 1,400 1,200 1,200	0	4,600
아동복지관운영	158,135	0	158,135
201 일반운영비	115,495	0	115,495
01 사무관리비 ◎홍보물제작 ○프로그램 홍보 현수막 100,000원 * 10개 ○아동복지관 소식지 제작 2,000원 * 4,000부 ○현황판 1,000,000원 * 2개소	45,794 11,000 1,000 8,000 2,000	0	45,794

부서: 아동복지관
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 아동복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
◎교육자료 복사용지 구입 25,000원 * 3박스 * 12월	900		
◎정기간행물 구독	1,104		
○중앙지 15,000원 * 2개사 * 12월	360		
○지방지 13,000원 * 4개사 * 12월	624		
○아동신문 5,000원 * 2개사 * 12월	120		
◎태극기외 3종 구입 15,000원 * 4종 * 4회	240		
◎업무대행수수료	8,550		
○전기안전관리대행 250,000원 * 12월	3,000		
○승강기안전관리대행 150,000원 * 12월	1,800		
○승강기정기점검 150,000원 * 1회	150		
○소방시설 정기점검 및 관리 300,000원 * 12월	3,600		
◎강사수당	24,000		
○프로그램 강사수당(아동·부모교육, 정보화 교육 등) 30,000원 * 40주 * 10과목 * 2시간	24,000		
02 공공운영비	69,701	0	69,701
◎우편요금	2,550		
○일반 250원 * 50통 * 12월	1,500		
○등기 1,750원 * 50통 * 12월	1,050		
◎통신회선 사용료	23,040		
○전화요금 50,000원 * 4회선 * 12월	2,400		
○인터넷사용료 1,500,000원 * 12월	18,000		
○장치임대료 220,000원 * 12월	2,640		
◎전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
◎상하수도요금 450,000원 * 12월	5,400		
◎안전사고배상 책임보험료 500,000원 * 1회	500		
◎케이블TV수신료 20,000원 * 3대 * 12월	720		
◎환경개선부담금 200,000원 * 2회	400		
◎교통유발부담금 300,000원 * 1회	300		
◎청사방역소독 60원 * 1,710㎡ * 2회	206		
◎정화조청소 11,700원 * 50톤 * 1회	585		
◎행정사무기기등 장비 유지비 100,000,000원 * 6%	6,000		
206 재료비	5,240	0	5,240
01 재료비	5,240	0	5,240
◎프로그램 교육재료 500,000원 * 10회	5,000		
◎화장지 및 쓰레기봉투 20,000원 * 12월	240		
307 민간이전	35,400	0	35,400
02 민간경상보조	15,000	0	15,000
◎프로그램운영 사업비 5,000,000원 * 3건	15,000		
05 민간위탁금	20,400	0	20,400

부서: 아동복지관
 정책: 보육의 공공성 강화
 단위: 아동복지 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	◎무인경비시스템 용역비 200,000원 * 12월	2,400		
	◎청소대행 용역비 1,500,000원 * 12월	18,000		
405	자산취득비	2,000	0	2,000
02	도서구입비	2,000	0	2,000
	◎독서실 도서구입비 1,000,000원 * 2회	2,000		