

세출예산사업명세서

2011년도 추경 2 회 일반회계 상수도사업본부 업무과 ~ 청주시아동복지관

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 문예운영과		11,636,882	11,496,919	139,963
도		300,000	300,000	0
시		11,336,882	11,196,919	139,963
행정운영경비(문체회관 문예운영과)		3,786,164	3,715,725	70,439
인력운영비		3,234,184	3,240,365	△6,181
인건비		3,127,924	3,134,105	△6,181
101 인건비		3,127,924	3,134,105	△6,181
01 보수		2,282,438	2,346,829	△64,391
◎연봉대상자		67,154	132,164	△65,010
○기본급		67,154	132,164	△65,010
-일반직		67,154	132,164	△65,010
· 4급 67,153,800원 * 1명		67,154	132,164	△65,010
◎봉급		1,462,502	1,189,400	273,102
○기본급		1,462,502	1,189,400	273,102
-일반직		914,160	739,175	174,985
· 4급 3,990,000원 * 1명 * 12월		47,880	0	47,880
· 5급 3,700,000원 * 2명 * 12월		88,800	69,507	19,293
· 6급 3,150,000원 * 9명 * 12월		340,200	241,162	99,038
· 7급 2,520,000원 * 9명 * 12월		272,160	297,360	△25,200
· 8급 2,130,000원 * 5명 * 12월		127,800	100,188	27,612
· 9급 1,555,000원 * 2명 * 12월		37,320	30,958	6,362
-기능직		548,342	450,225	98,117
· 6급 3,270,700원 * 1명 * 12월		39,249	30,146	9,103
· 7급 2,600,400원 * 11명 * 12월		343,253	293,450	49,803
· 8급 2,390,000원 * 4명 * 12월		114,720	90,509	24,211
· 9급 2,130,000원 * 2명 * 12월		51,120	36,120	15,000
◎상여금		109,713	99,117	10,596
○정근수당 109,713,000원		109,713	99,117	10,596
◎초과근무수당		222,686	201,981	20,705
○시간외근무수당		182,240	161,535	20,705
-일반직 8,078원 * 29명 * 40시간 * 12월		112,446	103,802	8,644
-기능직 8,078원 * 18명 * 40시간 * 12월		69,794	57,733	12,061
◎정액수당		180,167	239,957	△59,790
○자녀학비 보조수당		18,399	57,216	△38,817
-중학생 51,400원 * 15명 * 4회		3,084	6,168	△3,084
-고등학생 425,400원 * 9명 * 4회		15,315	51,048	△35,733
○대우공무원수당		31,256	52,229	△20,973
-일반직4급 0원		0	3,337	△3,337
-일반직5급 2,512,100원 * 2명 * 4.8% * 12월		2,894	8,682	△5,788
-일반직6급 2,065,000원 * 5명 * 4.8% * 12월		5,948	14,274	△8,326

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-일반직7급			
			1,669,800원 * 5명 * 4.8% * 12월	4,810	5,771	△961
			-기능직6급			
			2,223,100원 * 9명 * 4.8% * 12월	11,525	14,086	△2,561
			◎교통보조비	0	73,680	△73,680
			○4~5급(상당) 0원	0	5,040	△5,040
			○6~7급(상당) 0원	0	49,920	△49,920
			○8급이하 0원	0	18,720	△18,720
			◎명절휴가비			
			1,472,554,000원 * 1/12 * 60% * 2회	147,256	118,940	28,316
			◎가계지원비 0원	0	198,630	△198,630
		02	기타직보수	734,225	677,015	57,210
			◎청원경찰 기본급			
			2,797,800원 * 13명 * 12월	436,457	332,002	104,455
			◎정근수당 34,621,000원	34,621	27,667	6,954
			◎초과근무수당	89,347	82,439	6,908
			○일반근무자			
			7,438원 * 9명 * 67시간 * 12월	53,822	49,661	4,161
			○종합경기장(3교대근무자)			
			7,438원 * 3명 * 88시간 * 12월	23,564	21,742	1,822
			○체육시설근무자			
			7,438원 * 2명 * 67시간 * 12월	11,961	11,036	925
			◎휴일근무수당	53,117	49,016	4,101
			○공연 및 행사지원근무자			
			56,029원 * 9명 * 5일 * 12월	30,256	27,920	2,336
			○종합경기장(3교대근무자)			
			56,029원 * 3명 * 8일 * 12월	16,137	14,891	1,246
			○체육시설근무자			
			56,029원 * 2명 * 5일 * 12월	6,724	6,205	519
			◎야간근무수당(종합경기장)			
			2,479원 * 8시간 * 1명 * 365일	7,239	6,681	558
			◎자녀학비 보조수당	8,247	13,352	△5,105
			○고등학생 425,400원 * 4명 * 4회	6,807	11,912	△5,105
			◎정근수당 가산금	18,960	15,960	3,000
			○25년이상 130,000원 * 5명 * 12월	7,800	6,240	1,560
			○20년이상 ~ 25년미만			
			110,000원 * 8명 * 12월	10,560	2,640	7,920
			○15년이상 ~ 20년미만 0원	0	5,760	△5,760
			○10년이상 ~ 15년미만 0원	0	720	△720
			◎교통보조비 0원	0	20,160	△20,160
			◎명절휴가비			
			451,449,000원 * 1/12 * 60% * 2회	45,145	33,201	11,944
			◎가계지원비 0원	0	55,445	△55,445
		03	무기계약근로자보수	111,261	110,261	1,000
			◎고용보험 부족분 100,000원 * 5회	500	0	500
			◎산재보험 부족분 100,000원 * 5회	500	0	500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	551,980	475,360	76,620
	기본경비	551,980	475,360	76,620
	201 일반운영비	472,120	395,500	76,620
	02 공공운영비	381,442	304,822	76,620
	◎도시가스요금	178,802	102,182	76,620
	○예술의전당(2톤) 850원 * 120㎡hr * 90일 * 5시간	45,900	22,415	23,485
	○예술의전당(3톤) 850원 * 193㎡hr * 90일 * 5시간	73,823	33,630	40,193
	○사무관리동(온수보일러) 850원 * 15㎡hr * 105일 * 19시간	25,437	12,495	12,942
	문화예술시설 운영의 웰빙화	7,850,718	7,781,194	69,524
		도	300,000	0
		시	7,550,718	69,524
	청주시립예술단 및 문예시설 운영	6,872,980	6,842,000	30,980
		도	300,000	0
		시	6,572,980	30,980
	예술단 운영 활성화를 위한 운영비	311,570	307,070	4,500
	201 일반운영비	54,820	50,320	4,500
	01 사무관리비	36,200	31,700	4,500
	◎시립예술단 상임단원 모집 및 평정위원회 참석수당	25,200	20,700	4,500
	○국악단 지휘자 , 교향악단 악장 등 모집 300,000원 * 5명 * 3회	4,500	0	4,500
	시립예술단 공연	517,000	497,000	20,000
	301 일반보상금	517,000	497,000	20,000
	11 예술단원 · 운동부등보상금	517,000	497,000	20,000
	◎시민과 함께하는 이벤트공연 5,000,000원 * 4회	20,000	0	20,000
	기획공연 및 행사관리	266,892	260,412	6,480
	301 일반보상금	259,980	253,500	6,480
	11 예술단원 · 운동부등보상금	58,080	51,600	6,480
	◎음치, 박치, 몸치 탈출반 운영 30,000원 * 6명 * 4회 * 3개단 * 3월	6,480	0	6,480
	공연장 무대시설 운영, 유지관리	236,166	245,916	△9,750
	무대시설 관리	236,166	245,916	△9,750
	201 일반운영비	20,130	27,000	△6,870
	01 사무관리비	20,130	27,000	△6,870
	◎예술의전당 정기검사 14,130,000원 * 1식	14,130	21,000	△6,870
	405 자산취득비	42,040	44,920	△2,880
	01 자산및물품취득비	42,040	44,920	△2,880

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎대공연장용 마이크 구매	21,040	23,920	△2,880
			○녹음 · 악기용 마이크 7,620,000원	7,620	10,500	△2,880
		문예시설관리		675,150	626,856	48,294
		문예시설관리		364,658	294,658	70,000
		401 시설비및부대비		199,089	129,089	70,000
		01 시설비		198,459	128,459	70,000
			◎청주시민회관 정밀안전진단용역 70,000,000원 * 1식	70,000	0	70,000
		문예시설설비관리		310,492	332,198	△21,706
		201 일반운영비		25,794	30,468	△4,674
		01 사무관리비		24,825	29,499	△4,674
			◎승강기 유지보수 및 점검수수료	5,663	9,221	△3,558
			○유지보수점검 5,366,000원	5,366	8,924	△3,558
			◎방화관리 업무대행수수료	7,164	8,280	△1,116
			○예술의전당외 2개소 7,164,000원	7,164	8,280	△1,116
		401 시설비및부대비		264,369	281,401	△17,032
		01 시설비		261,968	279,000	△17,032
			◎예술의전당 터보 냉동기 세관 및 부속시설 정비 7,226,000원 * 1대	7,226	10,000	△2,774
			◎예술의전당 스크류 냉동기 세관 및 부속시설 정비 5,058,000원 * 1대	5,058	7,000	△1,942
			◎시민회관 냉온수기 세관 및 부속시설 정비 6,628,000원 * 1대	6,628	8,000	△1,372
			◎예술의전당 보일러 세관 및 부속시설 정비 ○보일러세관 부속시설 정비 2,419,000원 * 1대	4,419	5,000	△581
			○보일러세관 부속시설 정비 2,419,000원 * 1대	2,419	3,000	△581
			◎시민회관 온수보일러 세관 ○보일러세관 1,767,000원 * 1대	1,767	2,000	△233
			○보일러세관 1,767,000원 * 1대	1,767	2,000	△233
			◎에너지절전형(LED) 조명등기구 교체공사	83,597	85,000	△1,403
			○에너지절전형 보안등 교체 48,597,000원	48,597	50,000	△1,403
			◎청주예술의전당 수전설비 교체공사 및 실시설 계비 61,273,000원 * 1식	61,273	70,000	△8,727

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 체육시설과		5,484,057	5,438,757	45,300
		기	1,200,000	0
		도	840,000	△360,000
		시	3,444,057	405,300
행정운영경비(문화예술체육회관 체육시설과)		37,180	33,380	3,800
기본경비		37,180	33,380	3,800
기본경비		37,180	33,380	3,800
203 업무추진비		3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비		3,000	4,200	△1,200
◎기준액(30인이하→15인이하)				
250,000원 * 12월		3,000	4,200	△1,200
405 자산취득비		5,500	500	5,000
01 자산및물품취득비		5,500	500	5,000
◎사무용 복사기 구입(대체취득)				
5,000,000원 * 1대		5,000	0	5,000
웰빙체육공간의 조성		5,099,205	5,057,705	41,500
		기	1,200,000	0
		도	840,000	△360,000
		시	3,059,205	401,500
체육시설관리		5,099,205	5,057,705	41,500
		기	1,200,000	0
		도	840,000	△360,000
		시	3,059,205	401,500
체육시설관리		229,092	159,592	69,500
401 시설비및부대비		223,592	154,092	69,500
01 시설비		223,592	154,092	69,500
◎체육시설 유지보수(종합경기장외 8개소)				
9,000,000원 * 9개소		81,000	31,500	49,500
◎체육관 우수맨홀 및 우수관 교체				
20,000,000원		20,000	0	20,000
체육시설 설비관리		689,091	717,091	△28,000
401 시설비및부대비		594,936	622,936	△28,000
01 시설비		591,436	619,436	△28,000
◎청주체육관 LED영상 전광판 제작 설치비 일부				
감 458,000,000원 * 1식		458,000	486,000	△28,000
청주종합경기장 시설개선사업		2,600,000	2,600,000	0
		기	780,000	0
		도	546,000	△234,000
		시	1,274,000	234,000
401 시설비및부대비		2,600,000	2,600,000	0
		기	780,000	0
		도	546,000	△234,000
		시	1,274,000	234,000

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
정책: 웰빙체육공간의 조성
단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				01 시설비	2,555,624	2,555,624	0
				◎청주종합경기장 시설개선사업			
				2,354,018,000원	2,354,018	2,354,018	0
				기	780,000	780,000	0
				도	546,000	780,000	△234,000
				시	1,028,018	794,018	234,000
				청주야구장 시설개선사업	1,400,000	1,400,000	0
				기	420,000	420,000	0
				도	294,000	420,000	△126,000
				시	686,000	560,000	126,000
				401 시설비및부대비	1,400,000	1,400,000	0
				기	420,000	420,000	0
				도	294,000	420,000	△126,000
				시	686,000	560,000	126,000
01 시설비	1,375,684	1,375,684	0				
◎청주야구장 시설개선사업							
1,265,015,000원	1,265,015	1,265,015	0				
기	420,000	420,000	0				
도	294,000	420,000	△126,000				
시	551,015	425,015	126,000				

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
정책: 문화유산보존및전승
단위: 직지문화특구 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 운영사업과		5,148,701	5,218,701	△70,000
	국	200,000	200,000	0
	광	300,000	300,000	0
	도	70,000	60,000	10,000
	시	4,578,701	4,658,701	△80,000
문화유산보존및전승		3,407,860	3,477,860	△70,000
	국	200,000	200,000	0
	광	300,000	300,000	0
	도	70,000	60,000	10,000
	시	2,837,860	2,917,860	△80,000
직지문화특구 활성화		2,218,900	2,208,900	10,000
	광	300,000	300,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	1,908,900	1,908,900	0
주민개방 직지 상영관 시설환경 개선		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
06 교육기관에대한보조금		10,000	0	10,000
◎흥덕초등학교 직지상영관 시설환경 개선				
10,000,000원 * 1개소		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
직지문화 특구조성		493,312	573,312	△80,000
	국	200,000	200,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	233,312	313,312	△80,000
금속활자 주조 전수관 건립		493,312	573,312	△80,000
	국	200,000	200,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	233,312	313,312	△80,000
401 시설비및부대비		493,312	573,312	△80,000
	국	200,000	200,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	233,312	313,312	△80,000
01 시설비		490,000	570,000	△80,000
◎금속활자 주조 전수관 건립 430,000,000원		430,000	460,000	△30,000
	국	200,000	200,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	170,000	200,000	△30,000
◎기본 및 실시설계비 0원		0	110,000	△110,000
◎철거 및 폐기물 처리 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실				885,732	884,732	1,000
				광	155,000	0
				도	46,500	0
				시	684,232	1,000
문화유산 보존 및 전승				861,878	860,878	1,000
				광	155,000	0
				도	46,500	0
				시	660,378	1,000
직지홍보와 교육				302,669	301,669	1,000
박물관 자원봉사자 운영				44,080	43,080	1,000
201 일반운영비				3,000	2,000	1,000
01 사무관리비				3,000	2,000	1,000
◎자원봉사 1000시간돌파 기념패 제작						
100,000원 * 20개				2,000	1,000	1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소				4,142,436	4,036,466	105,970
				국20,000	0	20,000
				도120,000	120,000	0
				시4,002,436	3,916,466	85,970
행정운영경비(청주랜드관리사업소)				2,462,127	2,376,157	85,970
인력운영비				2,098,602	2,012,632	85,970
인건비				2,037,642	1,951,672	85,970
101 인건비				2,037,642	1,951,672	85,970
01 보수				1,262,410	1,200,986	61,424
◎봉급				665,775	626,616	39,159
○기본급				665,775	626,616	39,159
-일반직				394,752	355,593	39,159
· 5급73,913,000원				73,913	34,754	39,159
◎명절휴가비				84,927	62,662	22,265
○일반, 기능직84,927,000원				84,927	62,662	22,265
02 기타직보수				605,627	581,081	24,546
◎청원경찰(시설경비) 보수				250,633	237,402	13,231
○봉급				190,413	177,182	13,231
-기본급190,413,000원				190,413	177,182	13,231
◎명절휴가비29,044,000원				29,044	17,729	11,315
청주랜드 운영				1,680,309	1,660,309	20,000
				국20,000	0	20,000
				도120,000	120,000	0
				시1,540,309	1,540,309	0
관람시설 및 전시물 유지관리				1,512,349	1,492,349	20,000
				국20,000	0	20,000
				도120,000	120,000	0
				시1,372,349	1,372,349	0
신재생에너지 홍보관 체험 및 에너지 절약 교실운영				20,000	0	20,000
				국20,000	0	20,000
307 민간이전				20,000	0	20,000
				국20,000	0	20,000
02 민간경상보조				20,000	0	20,000
◎신재생에너지 체험 및 에너지절약 교실 운영20,000,000원				20,000	0	20,000
				국20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
청주시차량등록사업소				1,459,835	1,359,452	100,383	
행정운영경비(차량등록사업소)				1,459,835	1,359,452	100,383	
인력운영비(차량등록사업소)				1,433,135	1,332,752	100,383	
인건비				1,380,995	1,281,032	99,963	
101 인건비				1,380,995	1,281,032	99,963	
01 보수				1,380,995	1,281,032	99,963	
◎기본급				1,049,910	826,367	223,543	
○기본급				969,147	762,800	206,347	
-일반직				753,884	603,660	150,224	
· 5급 3,698,200원 * 1명 * 12월				44,379	34,754	9,625	
· 6급 3,225,900원 * 6명 * 12월				232,265	149,124	83,141	
· 7급 2,612,600원 * 10명 * 12월				313,512	310,487	3,025	
· 8급 1,726,500원 * 7명 * 12월				145,026	94,998	50,028	
· 9급 1,558,500원 * 1명 * 12월				18,702	14,297	4,405	
-기능직				215,263	159,140	56,123	
· 7급 2,568,800원 * 3명 * 12월				92,477	26,678	65,799	
· 8급 2,427,300원 * 3명 * 12월				87,383	66,802	20,581	
· 10급 1,475,100원 * 2명 * 12월				35,403	65,660	△30,257	
○ 상여금				80,763	63,567	17,196	
-정근수당				969,147,000원 * 1/12 * 50% * 2회	80,763	63,567	17,196
◎수당				177,853	170,037	7,816	
○초과근무수당				87,350	85,818	1,532	
-기능직 7,252원 * 8명 * 28시간 * 12월				19,494	17,962	1,532	
○정액수당				90,503	84,219	6,284	
-정근수당가산금				35,400	29,400	6,000	
· 25년 이상 130,000원 * 5명 * 12월				7,800	6,240	1,560	
· 20년 이상 ~ 25년 미만				110,000원 * 12명 * 12월	15,840	13,200	2,640
· 5년 이상 ~ 10년 미만				50,000원 * 10명 * 12월	6,000	4,200	1,800
-대우공무원수당				14,770	10,526	4,244	
· 4급대우				3,158,750원 * 1명 * 4.8% * 12월	1,820	0	1,820
· 5급대우				2,485,400원 * 2명 * 4.8% * 12월	2,864	1,432	1,432
· 6급대우				1,990,300원 * 6명 * 4.8% * 12월	6,879	8,025	△1,146
· 기능7급대우				1,855,600원 * 3명 * 4.8% * 12월	3,207	1,069	2,138
-민원업무수당 30,000원 * 19명 * 12월				6,840	10,800	△3,960	
◎교통보조비(일반, 기능직)				0	45,360	△45,360	
○4~5급(상당)				0원	1,680	△1,680	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○6~7급(상당)	0원	0	24,960	△24,960
			○8급이하	0원	0	18,720	△18,720
			◎명절휴가비(일반,기능직)				
			969,147,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	96,915	68,521	28,394	
			◎가계지원비(일반,기능직)	0원	0	114,430	△114,430
		물건비		52,140	51,720	420	
		204 직무수행경비		52,140	51,720	420	
		02 직급보조비		52,140	51,720	420	
		◎6급	155,000원 * 6명 * 12월	11,160	9,300	1,860	
		◎7급	140,000원 * 13명 * 12월	21,840	23,520	△1,680	
		◎8~9급	105,000원 * 11명 * 12월	13,860	11,340	2,520	
		◎기능 10급	95,000원 * 2명 * 12월	2,280	4,560	△2,280	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청주시아동복지관		996,383	945,799	50,584
	국	300,000	300,000	0
	시	696,383	645,799	50,584
행정운영경비(아동복지관)		426,520	375,936	50,584
인력운영비		405,480	355,336	50,144
인건비		389,940	342,316	47,624
101 인건비		389,940	342,316	47,624
01 보수		365,770	318,146	47,624
◎기본급		267,331	184,801	82,530
○기본급		249,763	170,585	79,178
-5급 3,698,200원 * 1명 * 12월		44,379	34,754	9,625
-6급 3,248,800원 * 2명 * 12월		77,972	59,650	18,322
-7급 2,654,400원 * 4명 * 12월		127,412	23,884	103,528
-8급 0원		0	38,000	△38,000
-9급 0원		0	14,297	△14,297
○상여금		17,568	14,216	3,352
-정근수당 210,805,000원 * 1 / 12 * 50% * 2회		17,568	14,216	3,352
◎수당		39,100	38,860	240
○위험근무수당		240	0	240
-을종 40,000원 * 1명 * 6월		240	0	240
◎교통보조비		0	10,680	△10,680
○일반/기능직		0	10,680	△10,680
-4~5급(상당) 0원		0	1,680	△1,680
-6~7급(상당) 0원		0	4,680	△4,680
-8급이하 0원		0	4,320	△4,320
◎명절휴가비		21,081	17,059	4,022
○일반/기능직 210,805,000원 * 1/12 * 60% * 2회		21,081	17,059	4,022
◎가계지원비		0	28,488	△28,488
○일반/기능직 0원		0	28,488	△28,488
물건비		15,540	13,020	2,520
204 직무수행경비		15,540	13,020	2,520
02 직급보조비		15,540	13,020	2,520
◎직급보조비		15,540	13,020	2,520
○7급 140,000원 * 4명 * 12월		6,720	1,680	5,040
○8~9급 105,000원 * 1명 * 12월		1,260	3,780	△2,520
기본경비		21,040	20,600	440
기본경비		21,040	20,600	440
203 업무추진비		3,320	3,280	40

부서: 청주시아동복지관
정책: 행정운영경비(아동복지관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				02 정원가산업무추진비	320	280	40			
				◎기준액 40,000원 * 8명	320	280	40			
				204 직무수행경비	4,400	4,000	400			
				03 특정업무경비	3,200	2,800	400			
					◎대민활동비	3,200	2,800	400		
					○6급이하 50,000원 * 7명 * 8월	2,800	2,400	400		
				보육의 공공성 강화				569,863	569,863	0
					국	300,000	300,000	0		
					시	269,863	269,863	0		
					아동복지 인프라 구축				569,863	569,863
					국	300,000	300,000	0		
					시	269,863	269,863	0		
					드림스타트사업	328,000	328,000	0		
				국		300,000	300,000	0		
				시		28,000	28,000	0		
				101 인건비	67,142	60,302	6,840			
					국	67,142	60,302	6,840		
				04 기간제근로자등보수	67,142	60,302	6,840			
					◎수행인력(복지,건강,보육전문가)	67,142	60,302	6,840		
					○인건비 1,575,000원 * 3명 * 12월	56,700	49,860	6,840		
					국	56,700	49,860	6,840		
				301 일반보상금	25,060	22,900	2,160			
					국	25,060	22,900	2,160		
				10 행사실비보상금	10,060	7,900	2,160			
					◎지역네트워크 민관협력 워크샵, 문화행사, 교육, 회의,자원봉사 참석자 등 실비보상 10,000원 * 454명 * 1회	4,540	2,380	2,160		
					국	4,540	2,380	2,160		
				307 민간이전	176,000	185,000	△9,000			
					국	158,000	167,000	△9,000		
					시	18,000	18,000	0		
				02 민간경상보조	159,000	168,000	△9,000			
					◎수행기관 프로그램운영비 14,100,000원 * 10개사업	141,000	150,000	△9,000		
					국	141,000	150,000	△9,000		

부서: 관리과
정책: 행정운영경비(관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
관리과		11,044,119	10,545,543	498,576
		광	1,940,000	0
		분	13,000	0
		도	1,465,000	10,000
		시	7,626,119	488,576
행정운영경비(관리과)		3,285,839	2,911,496	374,343
인력운영비		2,854,918	2,500,725	354,193
인건비		2,752,468	2,408,955	343,513
101 인건비		2,752,468	2,408,955	343,513
01 보수		2,136,674	1,899,294	237,380
◎ 봉급		153,130	0	153,130
○기본급		153,130	0	153,130
- 연봉직		33,041	0	33,041
· 4급 66,082,000원 * 6월/12월		33,041	0	33,041
-일반직		120,089	0	120,089
· 5급 2,896,100원 * 1명 * 6월		17,377	0	17,377
· 6급 2,485,400원 * 3명 * 6월		44,738	0	44,738
· 8급 1,583,300원 * 1명 * 6월		9,500	0	9,500
· 기능6급 2,512,100원 * 1명 * 6월		15,073	0	15,073
· 기능8급 1,855,600원 * 3명 * 6월		33,401	0	33,401
◎상여금		10,276	0	10,276
○정근수당		123,305,000원 * 1월/12월 * 50% * 2회	10,276	0
10,276		10,276	0	10,276
◎초과근무수당		48,290	0	48,290
○시간외근무수당		48,290	0	48,290
-일반직 7,457원 * 6명 * 28시간 * 6월		7,517	0	7,517
-기능직 6,682원 * 3명 * 28시간 * 6월		3,368	0	3,368
-사서직 7,457원 * 19명 * 22시간 * 12월		37,405	0	37,405
◎정액수당		10,376	0	10,376
○가족수당		2,880	0	2,880
-배우자 40,000원 * 7명 * 6월		1,680	0	1,680
-부양자 20,000원 * 10명 * 6월		1,200	0	1,200
○자녀학비보조수당		1,048	0	1,048
-중학생 51,400원 * 2명 * 2회		206	0	206
-고등학생 420,790원 * 1명 * 2회		842	0	842
○정근수당가산금		3,660	0	3,660
-25년이상 130,000원 * 3명 * 6월		2,340	0	2,340
-20년이상 - 25년미만		110,000원 * 2명 * 6월	1,320	0
1,320		1,320	0	1,320
○대우공무원수당		2,788	0	2,788
-일반직5급대우		2,512,100원 * 2명 * 4.8% * 6월	1,447	0
1,447		1,447	0	1,447

부서: 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-일반직6급대우 2,328,000원 * 2명 * 4.8% * 6월	1,341	0	1,341
			◎정액급식비 130,000원 * 10명 * 6월	7,800	0	7,800
			◎명절휴가비 150,159,000원 * 1월/12월 * 60% * 1회	7,508	0	7,508
		02 기타직보수		615,794	509,661	106,133
			◎청원경찰	105,927	0	105,927
			○기본급 1,800,000원 * 7명 * 6월	75,600	0	75,600
			○정근수당 116,015,000원 * 1/12 * 50% * 1회	4,834	0	4,834
			○정근수당가산금	4,560	0	4,560
			-20년이상 110,000원 * 4명 * 6월	2,640	0	2,640
			-15년이상~20년미만 80,000원 * 4명 * 6월	1,920	0	1,920
			○가족수당	480	0	480
			-배우자 40,000원 * 1명 * 6월	240	0	240
			-존비속 20,000원 * 2명 * 6월	240	0	240
			○조장수당 30,000원 * 3명 * 12월	1,080	0	1,080
			○시간외근무수당 7,438원 * 4명 * 88시간 * 6월	15,710	0	15,710
			○야간근무수당 2,479원 * 8시간 * 1명 * 30일	595	0	595
			○휴일수당 56,028원 * 2명 * 11일	1,233	0	1,233
			○정액급식비 130,000원 * 1명 * 6월	780	0	780
			○명절휴가비 21,094,000원 * 1월/12월 * 60% * 1회	1,055	0	1,055
			◎계약직	206	0	206
			○학비보조수당 51,400원 * 1명 * 4회	206	0	206
		물건비		102,450	91,770	10,680
		204 직무수행경비		102,450	91,770	10,680
			02 직급보조비	102,450	91,770	10,680
			◎직급보조비	10,680	0	10,680
			○4급 400,000원 * 1명 * 6월	2,400	0	2,400
			○5급 250,000원 * 1명 * 6월	1,500	0	1,500
			○6급 155,000원 * 3명 * 6월	2,790	0	2,790
			○7급 140,000원 * 1명 * 6월	840	0	840
			○8급 105,000원 * 4명 * 6월	2,520	0	2,520
			○청경 105,000원 * 1명 * 6월	630	0	630
		기본경비		44,150	24,000	20,150
		기본경비		44,150	24,000	20,150
		201 일반운영비		3,800	0	3,800
			01 사무관리비	3,800	0	3,800
			◎기본업무수행활동경비 1,820,000원	1,820	0	1,820

부서: 관리과
정책: 행정운영경비(관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			◎기준경비(급량비)	1,980,000원	1,980	0	1,980			
			202 여비		4,800	0	4,800			
			01 국내여비		4,800	0	4,800			
			◎기준경비	4,800,000원	4,800	0	4,800			
			203 업무추진비		5,550	0	5,550			
			01 기관운영업무추진비		1,650	0	1,650			
			◎청주시평생교육원장 기관운영업무추진비		1,650	0	1,650			
			○4급기관	3,300,000원 * 6월/12월	1,650	0	1,650			
			02 정원가산업무추진비		2,400	0	2,400			
			◎정원가산업무추진비		2,400	0	2,400			
			○기준액(100명이하)	40,000원 * 10명 * 6월	2,400	0	2,400			
			04 부서운영업무추진비		1,500	0	1,500			
			◎부서운영업무추진비		1,500	0	1,500			
			○기준경비(15명이하)	250,000원 * 6월	1,500	0	1,500			
			204 직무수행경비		30,000	24,000	6,000			
			01 직책급업무수행경비		5,700	2,700	3,000			
			◎직책급업무수행경비		3,000	0	3,000			
			○4급	400,000원 * 1명 * 6월	2,400	0	2,400			
			○5급	100,000원 * 1명 * 6월	600	0	600			
			03 특정업무경비		24,300	21,300	3,000			
			◎특정업무경비		3,000	0	3,000			
			○대민활동비	50,000원 * 10명 * 6월	3,000	0	3,000			
			공공도서관운영				7,758,280	7,634,047	124,233	
							광	1,940,000	1,940,000	0
							분	13,000	13,000	0
							도	1,465,000	1,455,000	10,000
							시	4,340,280	4,226,047	114,233
					시립도서관운영		1,421,400	1,324,167	97,233	
							10,000	0	10,000	
							1,411,400	1,324,167	87,233	
U-정보도서관 인프라 강화						81,854	56,854	25,000		
405 자산취득비	25,000	0				25,000				
	01 자산및물품취득비			25,000	0	25,000				
		◎정보시스템 암호화 소프트웨어								
		25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000				
		시설물유지관리				1,307,313	1,267,313	40,000		
	201 일반운영비			791,821	816,821	△25,000				
		02 공공운영비		726,791	751,791	△25,000				
		◎인터넷통신장비유지비		20,000	30,000	△10,000				
				○정보도서관외 4개소(정보, 북부, 서부, 신율봉, 상당)	20,000,000원	20,000	30,000	△10,000		

부서: 관리과
정책: 공공도서관운영
단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		◎정보보호시스템 유지비		7,600	12,600	△5,000
		○정보도서관외 4개소(정보, 북부, 서부, 신울 동,상당) 7,600,000원		7,600	12,600	△5,000
		◎도서관정보시스템관리 59,600,000원		59,600	69,600	△10,000
	401	시설비및부대비		182,220	117,220	65,000
	01	시설비		182,220	117,220	65,000
		◎사무실 리모델링		23,000	0	23,000
		○평생교육원 사무실 개선 18,000,000원 * 1식		18,000	0	18,000
		○탕비실 설치 3,000,000원 * 1식		3,000	0	3,000
		○칸막이 철거 2,000,000원 * 1식		2,000	0	2,000
		◎도서관 방수공사		22,000	0	22,000
		○시립도서관 17,000,000원 * 1식		17,000	0	17,000
		○북부도서관 5,000,000원 * 1식		5,000	0	5,000
		◎무정전 전원장치 배터리 교체		20,000	0	20,000
		○시립도서관 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
		○북부도서관 10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
		평생교육원 운영		13,833	0	13,833
	201	일반운영비		2,233	0	2,233
	02	공공운영비		2,233	0	2,233
		◎우편요금		433	0	433
		○일반 250원 * 700통		175	0	175
		○등기 1,720원 * 150통		258	0	258
		◎신문구독료 15,000원 * 10개사 * 2부 * 6월		1,800	0	1,800
	203	업무추진비		2,500	0	2,500
	03	시책추진업무추진비		2,500	0	2,500
		◎원활한 평생교육원 운영 5,000,000원* 6월/12월		2,500	0	2,500
	206	재료비		1,200	0	1,200
	01	재료비		1,200	0	1,200
		◎청소용품 구입(비누외 4종) 40,000원 * 5종 * 6월		1,200	0	1,200
	307	민간이전		5,200	0	5,200
	05	민간위탁금		5,200	0	5,200
		◎부속실 운영도우미 1,300,000원 * 1명 * 4월		5,200	0	5,200
	405	자산취득비		2,700	0	2,700
	01	자산및물품취득비		2,700	0	2,700
		◎카메라 500,000원 * 1대		500	0	500
		◎방문자 대기용 장의자 1,000,000원 * 2개		2,000	0	2,000
		◎커피포트 200,000원 * 1대		200	0	200
		청남어린이도서관 운영		18,400	0	18,400

부서: 관리과
정책: 공공도서관운영
단위: 시립도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	10,000		0		10,000
				시	8,400		0		8,400
		405 자산취득비			18,400		0		18,400
				도	10,000		0		10,000
			시	8,400		0		8,400	
		01 자산및물품취득비			18,400		0		18,400
				도	10,000		0		10,000
		◎청남어린이도서관 물품 구입		18,400		0		18,400	
		○교육용 컴퓨터 960,000원 * 1대		960		0		960	
			도	960		0		960	
		○모니터 250,000원 * 1대		250		0		250	
			도	250		0		250	
		○비디오프로젝터 3,200,000원 * 1대		3,200		0		3,200	
			도	3,200		0		3,200	
		○전동스크린 660,000원 * 1대		660		0		660	
			도	660		0		660	
		○오디오앰프 1,250,000원 * 1대		1,250		0		1,250	
			도	1,250		0		1,250	
		○랙캐비닛 750,000원 * 1대		750		0		750	
			도	750		0		750	
		○의자 2,930,000원		2,930		0		2,930	
			도	2,930		0		2,930	
		○교육실 책상 2,000,000원		2,000		0		2,000	
		○냉 · 난방기(132㎡) 3,000,000원 * 1대		3,000		0		3,000	
		○냉난방기(92㎡) 2,400,000원 * 1대		2,400		0		2,400	
		○서가(어린이용) 500,000원 * 2대		1,000		0		1,000	
		공공도서관 확충		5,980,000		5,953,000		27,000	
			광	1,940,000		1,940,000		0	
			도	1,455,000		1,455,000		0	
			시	2,585,000		2,558,000		27,000	
		남부도서관건립		5,980,000		5,953,000		27,000	
			광	1,940,000		1,940,000		0	
			도	1,455,000		1,455,000		0	
			시	2,585,000		2,558,000		27,000	
		401 시설비및부대비		5,980,000		5,953,000		27,000	
			광	1,940,000		1,940,000		0	
			도	1,455,000		1,455,000		0	
			시	2,585,000		2,558,000		27,000	
		02 감리비		27,000		0		27,000	
			도	27,000		0		27,000	
		◎정보화시스템 감리용역 27,000,000원 * 1식		27,000		0		27,000	

부서: 시립도서관
정책: 행정운영경비(시립도서관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시립도서관		1,915,621	1,828,056	87,565
	국	49,330	49,330	0
	분	172,400	172,400	0
	도	62,165	32,165	30,000
	시	1,631,726	1,574,161	57,565
행정운영경비(시립도서관)		114,199	109,699	4,500
기본경비		114,199	109,699	4,500
기본경비		74,415	69,915	4,500
201 일반운영비		36,689	32,189	4,500
01 사무관리비		29,661	25,161	4,500
◎사물함 열쇠 교체 20,000원 * 150개		3,000	0	3,000
◎겨울방석(분관5개소 포함) 30,000원 * 50개		1,500	0	1,500
공공도서관 운영		1,801,422	1,718,357	83,065
	국	49,330	49,330	0
	분	172,400	172,400	0
	도	62,165	32,165	30,000
	시	1,517,527	1,464,462	53,065
시립도서관 운영		354,235	352,885	1,350
	국	49,330	49,330	0
	분	52,400	52,400	0
	도	24,665	24,665	0
	시	227,840	226,490	1,350
도서관자료확충		96,060	94,710	1,350
	분	52,400	52,400	0
	시	43,660	42,310	1,350
401 시설비및부대비		1,000	0	1,000
01 시설비		1,000	0	1,000
◎시립도서관 유리창 씰팅지 교체 1,000,000원 * 1식		1,000	0	1,000
405 자산취득비		52,950	52,600	350
	분	52,400	52,400	0
	시	550	200	350
01 자산및물품취득비		550	200	350
◎이중캐비닛(비밀문서 보관용) 350,000원 * 1개		350	0	350
상당도서관운영		196,961	166,961	30,000
	분	40,000	40,000	0
	도	30,000	0	30,000
	시	126,961	126,961	0
도서관 모바일 홈페이지 및 어플리케이션 구축		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
02 전산개발비		30,000	0	30,000

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 운영
단위: 상당도서관운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			◎도서관 모바일 웹/앱구축			
			30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
			남부도서관운영	827,561	775,846	51,715
			도서관자료확충	775,729	724,014	51,715
			201 일반운영비	7,360	1,360	6,000
			01 사무관리비	7,360	1,360	6,000
			◎도서관 안내 리플릿(4단) 1,500원 * 3,000부	4,500	0	4,500
			◎홍보책자 3,000원 * 500부	1,500	0	1,500
			405 자산취득비	720,152	674,437	45,715
			01 자산및물품취득비	480,152	434,437	45,715
			◎옷장 350,000원 * 1각	350	0	350
			◎사무용 의자 400,000원 * 3각	1,200	0	1,200
			◎모빌렉 210,000원 * 30개	6,300	0	6,300
			◎냉 · 난방기(소형) 2,500,000원 * 1대	2,500	0	2,500
			◎냉장고 600,000원 * 1대	600	0	600
			◎텔레비전 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
			◎제본천공기 500,000원 * 1대	500	0	500
			◎레이저프린터 4,300,000원 * 1대	4,300	0	4,300
			◎문서세단기 500,000원 * 1대	500	0	500
			◎패널시스템칸막이 73,000원 * 51개	3,723	0	3,723
			◎쇼파 720,000원 * 10각	7,200	0	7,200
			◎탁자 530,000원 * 6각	3,180	0	3,180
			◎캐비넷 250,000원 * 4개	1,000	0	1,000
			◎책상 400,000원 * 8각	3,200	0	3,200
			◎보조책상 170,000원 * 1각	170	0	170
			◎작업용 의자 312,500원 * 8각	2,500	0	2,500
			◎파일서랍 200,000원 * 8개	1,600	0	1,600
			◎복사기 5,000,000원 * 2대	10,000	5,000	5,000
			◎잉크젯프린터 144,000원 * 3대	432	0	432
			◎레이저프린터 460,000원 * 1대	460	0	460

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목						예산액		기정액		비교증감	
평생학습관							812,327		729,947		82,380
						국	37,380		0		37,380
						도	5,000		0		5,000
						시	769,947		729,947		40,000
평생학습관운영							407,250		367,250		40,000
수강생 편의증진							139,548		99,548		40,000
쾌적한 청사 환경 조성							128,516		88,516		40,000
401 시설비및부대비							49,000		29,000		20,000
01 시설비							49,000		29,000		20,000
◎전시관 및 보호실 누수보수공사 20,000,000원 * 1식							20,000		0		20,000
405 자산취득비							20,000		0		20,000
01 자산및물품취득비							20,000		0		20,000
◎멀티비전구입 20,000,000원							20,000		0		20,000
평생학습체제구축							279,374		236,994		42,380
						국	37,380		0		37,380
						도	5,000		0		5,000
						시	236,994		236,994		0
평생학습도시조성							279,374		236,994		42,380
						국	37,380		0		37,380
						도	5,000		0		5,000
						시	236,994		236,994		0
평생학습공모사업지원							181,180		138,800		42,380
						국	37,380		0		37,380
						도	5,000		0		5,000
						시	138,800		138,800		0
201 일반운영비							13,320		0		13,320
						도	3,920		0		3,920
						시	9,400		0		9,400
01 사무관리비							13,320		0		13,320
◎소외계층 평생교육 실버다문화 도서지도사 과정							7,150		0		7,150
○강사수당 35,000원 * 3시간 * 24회							2,520		0		2,520
○특강강사수당 500							500		0		500
- 강사수당 200,000원 * 1회							200		0		200
- 강사수당 300,000원 * 1회							300		0		300
○현수막 50,000원 * 4개							200		0		200
○프로그램 소모품 130,000원 * 1식							130		0		130
○리플렛 제작 400원 * 1,000부 * 2회							800		0		800
○성과집 제작 10,000원 * 200부							2,000		0		2,000
○영상물 제작 1,000,000원 * 1식							1,000		0		1,000
◎상담지도사 양성과정							1,920		0		1,920
○강사수당							1,560		0		1,560

부서: 평생학습관
정책: 평생학습체제구축
단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			-특강 강사수당 360,000원 * 1회	360	0	360
			도	360	0	360
			-특강 강사수당 200,000원 * 6회	1,200	0	1,200
			도	1,200	0	1,200
			○강사수당 30,000원 * 3시간 * 4회	360	0	360
			도	360	0	360
			◎문해지도사 양성과정	2,200	0	2,200
			○특강 강사수당 200,000원 * 10회	2,000	0	2,000
			도	2,000	0	2,000
			○강사수당 20,000원 * 10회	200	0	200
			◎찾아가는 문해교육	1,800	0	1,800
			○강사수당 25,000원 * 20시간 * 2개소	1,000	0	1,000
			○보조강사수당 10,000원 * 20시간 * 2명 * 2개소	800	0	800
			◎평생교육사업 홍보	250	0	250
			○현수막제작 50,000원 * 5개	250	0	250
		206	재료비	2,221	0	2,221
			도	721	0	721
			시	1,500	0	1,500
		01	재료비	2,221	0	2,221
			◎소외계층 평생교육 다문화 독서 지도사 과정	1,500	0	1,500
			○교재비 30,000원 * 25명	750	0	750
			○실습재료비 30,000원 * 25명	750	0	750
			◎문해상담지도사 양성과정	400	0	400
			○교재비 10,000원 * 40부	400	0	400
			도	400	0	400
			◎찾아가는 문해교육	321	0	321
			○활동교본 5,400원 * 40부	216	0	216
			도	216	0	216
			○학습자교재 1,500원 * 70부	105	0	105
			도	105	0	105
		301	일반보상금	2,759	800	1,959
			도	359	0	359
			시	2,400	800	1,600
		10	행사실비보상금	2,109	800	1,309
			◎소외계층 평생교육 다문화 독서지도사 간담회 5,000원 * 50명	250	0	250
			◎소외계층 평생교육 관계자 간담회 5,000원 * 20명 * 3회	300	0	300
			◎소외계층 평생교육 발표회 참석자 급식 5,000원 * 80명	400	0	400
			◎상담문해지도사과정 수료자 간담회 급식 7,000원 * 40명	280	0	280
			도	280	0	280
			◎개강식 및 수료식 다과비 39,500원 * 2회	79	0	79
			도	79	0	79

(단위:천원)

– 23 –