

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 상당보건소 ~ 청주시아동복지관

부서: 상당보건소

정책: 행정운영경비(상당보건소)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상당보건소	9,606,964	9,806,766	△199,802
국	217,845	217,845	0
기	2,292,434	2,511,744	△219,310
분	1,500	1,500	0
도	447,216	458,708	△11,492
시	6,647,969	6,616,969	31,000
행정운영경비(상당보건소)	2,622,018	2,638,489	△16,471
인력운영비	2,306,763	2,311,763	△5,000
인건비	2,239,863	2,244,863	△5,000
101 인건비	2,239,863	2,244,863	△5,000
02 기타직보수	226,307	231,307	△5,000
◎공중보건 의사 진료활동장려금 62,200,000원	62,200	67,200	△5,000
기본경비	315,255	326,726	△11,471
기본경비	315,255	326,726	△11,471
201 일반운영비	249,125	258,310	△9,185
01 사무관리비	44,611	50,286	△5,675
◎기본업무수행경비(예산절감) 10,410,000원	10,410	13,410	△3,000
◎방사선 피폭선량 측정수수료 244,800원	245	320	△75
◎급량비 기준경비(예산절감) 12,688,000원	12,688	14,688	△2,000
◎감염성 폐기물 및 폐액 처리(예산절감) 250,000원 * 12월	3,000	3,600	△600
02 공공운영비	204,514	208,024	△3,510
◎상·하수도료 2,750,000원 * 12월	33,000	36,000	△3,000
◎재정보증보험 330,000원	330	360	△30
◎PACS시스템 유지관리비 4,320,000원	4,320	4,800	△480
202 여비	42,020	44,016	△1,996
01 국내여비	37,940	39,936	△1,996
◎기본업무수행 기준여비(예산절감) 29,184,000원	29,184	30,720	△1,536
◎공중보건 의사 기준여비(예산절감) 8,756,000원	8,756	9,216	△460
203 업무추진비	5,510	5,800	△290
02 정원가산업무추진비	1,292	1,360	△68
◎정원가산업무추진비(예산절감) 1,292,000원	1,292	1,360	△68
04 부서운영업무추진비	4,218	4,440	△222
◎부서운영업무추진비(예산절감)	4,218	4,440	△222
○30인 이하 3,978,000원	3,978	4,200	△222
건강 증진	6,716,201	7,167,777	△451,576
국	217,845	217,845	0
기	2,292,434	2,511,744	△219,310
분	1,500	1,500	0
도	447,216	458,708	△11,492

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,757,206	3,977,980	△220,774
보건의료시설기반구축	470,749	488,220	△17,471
	기 2,848	2,169	679
	도 1,464	1,170	294
	시 466,437	484,881	△18,444
보건소운영	414,254	431,782	△17,528
201 일반운영비	19,491	24,520	△5,029
01 사무관리비	16,345	21,325	△4,980
◎승강기안전관리 대행수수료 110,000원 * 12월 * 2개소	2,640	3,600	△960
◎전기안전관리 대행수수료 8,400,000원	8,400	12,000	△3,600
◎방화관리업무 대행수수료 3,180,000원	3,180	3,600	△420
02 공공운영비	3,146	3,195	△49
◎정화조 청소 726,000원	726	775	△49
203 업무추진비	950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비	950	1,000	△50
◎보건사업 추진(예산절감) 950,000원	950	1,000	△50
206 재료비	11,195	11,495	△300
01 재료비	11,195	11,495	△300
◎청사 관리용품	7,195	7,495	△300
○생수컵(예산절감) 96,000원	96	396	△300
307 민간이전	37,242	37,680	△438
05 민간위탁금	37,242	37,680	△438
◎청사 청소대행 33,342,000원	33,342	33,600	△258
◎무인전자경비 3,900,000원	3,900	4,080	△180
401 시설비및부대비	299,019	322,087	△23,068
01 시설비	293,509	316,577	△23,068
◎시설보수 및 환경개선	284,709	307,777	△23,068
○보수공사 일부감(과목변경) 273,633,000원	273,633	290,000	△16,367
○기본 및 실시설계 11,076,000원	11,076	17,777	△6,701
405 자산취득비	46,357	35,000	11,357
01 자산및물품취득비	46,357	35,000	11,357
◎구급차 29,821,000원	29,821	35,000	△5,179
◎사무용 집구(과목변경)	16,536	0	16,536
○사무용책상 172,000원 * 5각	860	0	860
○2단이동서랍 130,700원 * 5각	654	0	654
○약장(중단장) 208,320원 * 2개	417	0	417
○불박이장(상부장) 109,200원 * 18개	1,966	0	1,966
○불박이장(하부장) 245,000원 * 23개	5,635	0	5,635
○2인용 로커 374,000원 * 3개	1,122	0	1,122
○낮은 캐비닛 170,000원 * 6개	1,020	0	1,020

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건의료시설기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○3단 캐비닛(상,하부장) 160,000원 * 12개	1,920	0	1,920
	○다용도의자 100,000원 * 2각	200	0	200
	○3인용등무장의자 189,000원 * 4각	756	0	756
	○4인용등무장의자 267,000원 * 1각	267	0	267
	○탁자 215,970원 * 3각	648	0	648
	○의자 178,500원 * 6각	1,071	0	1,071
진료서비스 강화		50,399	51,301	△902
201 일반운영비		3,838	4,040	△202
01 사무관리비		3,838	4,040	△202
	◎민원서식 인쇄(예산절감) 998,000원	998	1,200	△202
307 민간이전		14,672	15,372	△700
01 의료및구료비		14,672	15,372	△700
	◎물리치료실 운영	3,992	4,692	△700
	○소염치료제(예산절감) 7,700원 * 269튜브	2,072	2,772	△700
한의약건강증진사업(지역보건사업)		4,296	4,337	△41
	기	2,148	2,169	△21
	도	644	650	△6
	시	1,504	1,518	△14
307 민간이전		4,296	4,337	△41
	기	2,148	2,169	△21
	도	644	650	△6
	시	1,504	1,518	△14
01 의료및구료비		4,296	4,337	△41
	◎한방 진료약품 및 소모품 4,296,000원	4,296	4,337	△41
	기	2,148	2,169	△21
	도	644	650	△6
	시	1,504	1,518	△14
지역단위 DMAT운영		1,000	0	1,000
	기	700	0	700
	도	300	0	300
307 민간이전		1,000	0	1,000
	기	700	0	700
	도	300	0	300
01 의료및구료비		1,000	0	1,000
	◎응급의료세트(구급함) 1,000,000원	1,000	0	1,000
	기	700	0	700
	도	300	0	300
전염병 관리체계구축		1,116,736	1,185,759	△69,023
	국	9,264	9,264	0
	기	340,284	344,714	△4,430
	도	143,221	144,551	△1,330
	시	623,967	687,230	△63,263
방역소득		52,694	52,724	△30
301 일반보상금		570	600	△30

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 행사실비보상금		570	600	△30
◎방역소독 발대식 참석자 식대(예산절감)	570,000원	570	600	△30
전염병관리		245,409	305,552	△60,143
201 일반운영비		10,845	10,988	△143
01 사무관리비		8,942	8,988	△46
◎예방접종실 운영		6,554	6,600	△46
○예진표 서식인쇄(예산절감)	5,654,000원	5,654	5,700	△46
02 공공운영비		1,903	2,000	△97
◎백신냉장고용 UPS배터리	1,903,000원	1,903	2,000	△97
307 민간이전		222,064	282,064	△60,000
01 의료및구료비		204,836	264,836	△60,000
◎예방접종실 운영		147,850	207,850	△60,000
○예방접종 약품(B형간염외 4종)	144,300,000원	144,300	204,300	△60,000
결핵예방사업		33,394	42,244	△8,850
	기	16,692	21,122	△4,430
	도	4,646	5,976	△1,330
	시	12,056	15,146	△3,090
201 일반운영비		5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
01 사무관리비		4,700	0	4,700
◎홍보물(물티슈외 2종)	1,000원 * 1,000개 * 3종	3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
◎리플렛	850원 * 1,000매 * 2종	1,700	0	1,700
	기	850	0	850
	도	255	0	255
	시	595	0	595
02 공공운영비		300	0	300
◎결핵환자 검체 배송비	15,000원 * 20회	300	0	300
	기	150	0	150
	도	45	0	45
	시	105	0	105
307 민간이전		25,994	39,844	△13,850
	기	12,992	19,922	△6,930
	도	3,896	5,976	△2,080
	시	9,106	13,946	△4,840
01 의료및구료비		6,090	2,600	3,490
◎소집단 유행관리 PPD시약	6,090,000원	6,090	2,600	3,490
	기	3,040	1,300	1,740

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금 ◎병의원 접촉자 검진 19,904,000원	도	910	390	520
	시	2,140	910	1,230
		19,904	37,244	△17,340
		19,904	37,244	△17,340
	기	9,952	18,622	△8,670
	도 시	2,986 6,966	5,586 13,036	△2,600 △6,070
시민건강증진프로그램 운영		1,092,115	1,184,545	△92,430
	국	23,868	23,868	0
	기	511,256	561,496	△50,240
	도	135,438	149,310	△13,872
	시	421,553	449,871	△28,318
심뇌혈관질환예방사업		5,000	5,000	0
	기	2,500	2,500	0
	도	750	750	0
	시	1,750	1,750	0
201 일반운영비		4,000	2,500	1,500
	기	2,000	1,250	750
	도	600	375	225
	시	1,400	875	525
01 사무관리비 ◎심뇌혈관질환 예방교육 홍보물 및 교재 1,000원 * 2,300부		4,000	2,500	1,500
		2,300	800	1,500
	기	1,150	400	750
	도	345	120	225
	시	805	280	525
202 여비		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	225	△225
	시	0	525	△525
01 국내여비 ◎만성질환 전문인력 교육추진 여비 전감 0원		0	1,500	△1,500
		0	1,500	△1,500
	기	0	750	△750
	도	0	225	△225
	시	0	525	△525
심뇌혈관질환 예방관리 전문인력교육		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
01 사무관리비 ◎심뇌혈관질환 전문인력 위탁교육 전감 0원		0	3,000	△3,000
		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	시	0	1,500	△1,500
구강보건		22,042	22,992	△950
201 일반운영비		1,000	1,950	△950

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,000	1,950	△950
◎구강보건 계속관리 대장 전감	0원	0	200	△200
◎리플렛 전감	0원	0	250	△250
◎교육용 칫솔 전감	0원	0	500	△500
의치보철사업		125,000	217,400	△92,400
		기	108,700	△46,200
		도	32,610	△13,860
		시	76,090	△32,340
307 민간이전		125,000	217,400	△92,400
		기	108,700	△46,200
		도	32,610	△13,860
		시	76,090	△32,340
05 민간위탁금		125,000	217,400	△92,400
◎전부의치, 부분의치	1,315,780원 * 95명	125,000	217,400	△92,400
		기	108,700	△46,200
		도	32,610	△13,860
		시	76,090	△32,340
구강보건실(특수학교)운영		3,920	4,000	△80
		기	2,000	△40
		도	600	△12
		시	1,400	△28
307 민간이전		3,920	4,000	△80
		기	2,000	△40
		도	600	△12
		시	1,400	△28
01 의료및구료비		3,920	4,000	△80
◎전동칫솔	40,000원 * 98개	3,920	4,000	△80
		기	2,000	△40
		도	600	△12
		시	1,400	△28
영양플러스사업		203,200	199,600	3,600
		기	99,800	0
		도	49,900	0
		시	49,900	3,600
101 인건비		43,800	43,120	680
		기	21,560	△1,460
		도	10,780	△730
		시	10,780	2,870
04 기간제근로자등보수		43,800	43,120	680
◎영양사 인건비	18,000,000원 * 2명	36,000	34,000	2,000
		기	17,000	1,000
		도	8,500	500
		시	8,500	500
◎보험료 자치단체부담금	3,600,000원	3,600	3,400	200
		기	1,700	△1,700
		도	850	△850
		시	850	2,750

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
◎퇴직금	1,500,000원 * 2명	3,000	3,600	△600
		기	1,500	△300
		도	750	△150
		시	750	△150
◎여비	20,000원 * 2명 * 25일	1,000	1,920	△920
		기	500	△460
		도	250	△230
		시	250	△230
201 일반운영비		9,860	12,900	△3,040
		기	4,930	△1,520
		도	2,465	△760
		시	2,465	△760
01 사무관리비		8,860	10,400	△1,540
◎교육자료	392,000원 * 5종	1,960	2,500	△540
		기	980	△270
		도	490	△135
		시	490	△135
◎홍보물	1,000원 * 10종 * 460개	4,600	5,600	△1,000
		기	2,300	△500
		도	1,150	△250
		시	1,150	△250
03 행사운영비		1,000	2,500	△1,500
◎이유식교실 운영	100,000원 * 5회	500	1,500	△1,000
		기	250	△500
		도	125	△250
		시	125	△250
◎영양실습	100,000원 * 5회	500	1,000	△500
		기	250	△250
		도	125	△125
		시	125	△125
202 여비		800	1,200	△400
		기	400	△200
		도	200	△100
		시	200	△100
01 국내여비		800	1,200	△400
◎교육 및 출장여비	20,000원 * 40일	800	1,200	△400
		기	400	△200
		도	200	△100
		시	200	△100
307 민간이전		147,420	142,380	5,040
		기	73,710	2,520
		도	36,855	1,260
		시	36,855	1,260
01 의료및구료비		147,420	142,380	5,040
◎보충식품	61,000원 * 12월 * 200명	146,400	141,360	5,040
		기	73,200	2,520
		도	36,600	1,260
		시	36,600	1,260

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		1,320	0	1,320
		기 660 도 330 시 330	0 0 0	660 330 330
01 자산및물품취득비 ◎헤모코트를 출력기 660,000원 * 2대		1,320	0	1,320
		기 660 도 330 시 330	0 0 0	660 330 330
보건소건강생활실천통합서비스		77,400	72,000	5,400
		기 36,000 시 41,400	36,000 36,000	0 5,400
101 인건비		66,200	63,900	2,300
		기 30,400 시 35,800	31,950 31,950	△1,550 3,850
04 기간제근로자등보수 ◎간호사외 2명 18,000,000원 * 3명 ◎보험료 자치단체부담금 5,400,000원 ◎퇴직금 1,566,660원 * 3명		66,200	63,900	2,300
		기 54,000 시 27,000	51,000 25,500	3,000 1,500
		기 5,400 시 0	5,100 2,550	300 △2,550
		기 5,400 시 4,700	2,550 5,700	2,850 △1,000
		기 2,350 시 2,350	2,850 2,850	△500 △500
		기 2,350 시 2,350	2,850 2,850	△500 △500
201 일반운영비		10,400	7,300	3,100
		기 5,200 시 5,200	3,650 3,650	1,550 1,550
01 사무관리비 ◎건강생활실천교육 강사수당 100,000원 * 81회		10,400	7,300	3,100
		기 8,100 시 4,050	5,000 2,500	3,100 1,550
흡연자 금연지원 프로그램		137,612	142,612	△5,000
		기 68,806 시 68,806	71,306 71,306	△2,500 △2,500
101 인건비		65,358	43,358	22,000
		기 32,679 시 32,679	21,679 21,679	11,000 11,000
04 기간제근로자등보수 ◎금연상담사 인건비 18,000,000원 * 3명 ◎보험료 54,000,000원 * 10%		65,358	43,358	22,000
		기 54,000 시 27,000	34,000 17,000	20,000 10,000
		기 27,000 시 5,400	17,000 3,400	10,000 2,000
		기 2,700 시 2,700	1,700 1,700	1,000 1,000

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
201 일반운영비		26,054	31,054	△5,000	
		기 13,027 시 13,027	15,527 15,527	△2,500 △2,500	
01 사무관리비 ◎현수막 100,000원 * 5종 ◎교육책자 2,000원 * 5,327부 ◎금연프로그램 교육강사수당 100,000원 * 34회 ◎금연사업 홍보물 11,500,000원		26,054	31,054	△5,000	
		500	1,000	△500	
		기 250 시 250	500 500	△250 △250	
		10,654	12,654	△2,000	
		기 5,327 시 5,327	6,327 6,327	△1,000 △1,000	
		3,400	5,400	△2,000	
		기 1,700 시 1,700	2,700 2,700	△1,000 △1,000	
		11,500	12,000	△500	
		기 5,750 시 5,750	6,000 6,000	△250 △250	
	301 일반보상금		2,000	4,000	△2,000
			기 1,000 시 1,000	2,000 2,000	△1,000 △1,000
	12 기타보상금 ◎금연성공자 기념품 10,000원 * 200명		2,000	4,000	△2,000
		2,000	4,000	△2,000	
		기 1,000 시 1,000	2,000 2,000	△1,000 △1,000	
307 민간이전		43,000	63,000	△20,000	
		기 21,500 시 21,500	31,500 31,500	△10,000 △10,000	
01 의료및구료비 ◎금연보조제 29,500,000원		29,500	49,500	△20,000	
		29,500	49,500	△20,000	
		기 14,750 시 14,750	24,750 24,750	△10,000 △10,000	
지역사회건강조사		48,092	48,092	0	
		기 24,046 시 24,046	24,046 24,046	0 0	
201 일반운영비		500	0	500	
		기 250 시 250	0 0	250 250	
01 사무관리비 ◎사무용품 50,000원 * 10종		500	0	500	
		500	0	500	
		기 250 시 250	0 0	250 250	
202 여비		1,000	1,500	△500	
		기 500 시 500	750 750	△250 △250	
01 국내여비		1,000	1,500	△500	

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 시민건강증진프로그램 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎지역사회 건강조사 추진여비 500,000원 * 2명	1,000	1,500	△500
기	500	750	△250
시	500	750	△250
의료취약계층 구호 및 재가환자관리	3,964,765	4,292,493	△327,728
국	184,713	184,713	0
기	1,438,046	1,603,365	△165,319
분	1,500	1,500	0
도	167,093	163,677	3,416
시	2,173,413	2,339,238	△165,825
방문보건	69,533	70,633	△1,100
201 일반운영비	4,000	5,000	△1,000
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
◎방문 건강관리사업	4,000	5,000	△1,000
○기초 조사서식 및 홍보(예산절감) 500원 * 1,600매 * 5종	4,000	5,000	△1,000
301 일반보상금	2,900	3,000	△100
10 행사실비보상금	2,900	3,000	△100
◎불우독거노인 목욕사업	2,100	2,200	△100
○중식비(예산절감) 1,100,000원	1,100	1,200	△100
출산장려	381,960	286,790	95,170
201 일반운영비	9,960	10,490	△530
01 사무관리비	9,960	10,490	△530
◎임산부의 날 행사 홍보물 전감 0원	0	530	△530
301 일반보상금	355,000	259,300	95,700
01 사회보장적수혜금	355,000	259,300	95,700
◎출산장려금지원	355,000	259,300	95,700
○1자녀 일부증 300,000원 * 1,140명	342,000	246,300	95,700
출산장려금 지원	1,944,000	2,384,640	△440,640
기	777,600	953,840	△176,240
시	1,166,400	1,430,800	△264,400
301 일반보상금	1,944,000	2,384,640	△440,640
기	777,600	953,840	△176,240
시	1,166,400	1,430,800	△264,400
01 사회보장적수혜금	1,944,000	2,384,640	△440,640
◎출산장려금 1,944,000,000원	1,944,000	2,384,640	△440,640
기	777,600	953,840	△176,240
시	1,166,400	1,430,800	△264,400
불임부부지원사업(인공수정시술비지원)	105,329	89,529	15,800
기	52,665	44,765	7,900
도	15,799	13,429	2,370
시	36,865	31,335	5,530
307 민간이전	89,529	73,729	15,800

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 44,765	36,865	7,900
		도 13,429	11,059	2,370
		시 31,335	25,805	5,530
	05 민간위탁금	89,529	73,729	15,800
	◎인공수정 시술 89,529,000원	89,529	73,729	15,800
		기 44,765	36,865	7,900
		도 13,429	11,059	2,370
		시 31,335	25,805	5,530
	불임부부지원사업(체외수정시술비지원)	172,448	167,798	4,650
		기 86,224	83,899	2,325
		도 25,868	25,170	698
		시 60,356	58,729	1,627
	307 민간이전	167,798	163,148	4,650
		기 83,899	81,574	2,325
		도 25,170	24,472	698
		시 58,729	57,102	1,627
	05 민간위탁금	167,798	163,148	4,650
	◎체외수정 시술 167,798,000원	167,798	163,148	4,650
		기 83,899	81,574	2,325
		도 25,170	24,472	698
		시 58,729	57,102	1,627
	신생아청각선별검사	7,512	6,120	1,392
		기 3,756	3,060	696
		도 1,878	1,530	348
		시 1,878	1,530	348
	307 민간이전	6,956	5,564	1,392
		기 3,478	2,782	696
		도 1,739	1,391	348
		시 1,739	1,391	348
	05 민간위탁금	6,956	5,564	1,392
	◎신생아 난청 조기진단 6,956,000원	6,956	5,564	1,392
		기 3,478	2,782	696
		도 1,739	1,391	348
		시 1,739	1,391	348
	정신보건	11,400	14,400	△3,000
	307 민간이전	6,600	9,600	△3,000
	01 의료및구료비	6,600	9,600	△3,000
	◎치매상담 및 환자관리	6,600	9,600	△3,000
	○치매노인 기저귀외 3종(예산절감) 40,000원 * 165명	6,600	9,600	△3,000
	보건지소 운영	16,496	16,760	△264
	방문보건사업	6,336	6,600	△264
	307 민간이전	6,336	6,600	△264
	01 의료및구료비	6,336	6,600	△264
	◎영양제외 3종(예산절감) 12,000원 * 178개	2,136	2,400	△264

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건진료소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건진료소운영	55,340	0	55,340
보건진료소운영	55,340	0	55,340
201 일반운영비	17,220	0	17,220
01 사무관리비	4,970	0	4,970
◎사무용품 100,000원 * 2개소	200	0	200
◎프린터 소모품 400,000원 * 2개소	800	0	800
◎약포지 및 약봉투 인쇄비 500,000원 * 2개소	1,000	0	1,000
◎감염성폐기물 처리수수료 25,000원 * 2개소 * 6월	300	0	300
◎정수기 임대수수료 50,000원 * 1개소 * 6월	300	0	300
◎비대 임대료 30,000원 * 1개소 * 6월	180	0	180
◎정수기 필터 교체 35,000원 * 6월	210	0	210
◎신문구독료 15,000원 * 2개소 * 6월	180	0	180
◎운영협의회 참석수당 1,800	1,800	0	1,800
○월오진료소 30,000원 * 15명 * 2회	900	0	900
○오근장진료소 30,000원 * 15명 * 2회	900	0	900
02 공공운영비 12,250	12,250	0	12,250
◎전화요금 45,000원 * 2개소 * 6월	540	0	540
◎전기요금 450,000원 * 2개소 * 6월	5,400	0	5,400
◎심야전력요금 350,000원 * 2개소 * 6월	4,200	0	4,200
◎상하수도요금(오근장진료소) 60,000원 * 6월	360	0	360
◎마을간이상수도사용료(월오진료소) 5,000원 * 6월	30	0	30
◎유선방송료 10,000원 * 2개소 * 6월	120	0	120
◎진료 및 행정장비 유지비 300,000원 * 2개소	600	0	600
◎시설유지비 500,000원 * 2개소	1,000	0	1,000
202 여비 600	600	0	600
01 국내여비 600	600	0	600
◎교육 및 회의참석 300,000원 * 2명	600	0	600
206 재료비 900	900	0	900
01 재료비 900	900	0	900
◎화장지 및 청소용품 300,000원 * 2개소	600	0	600
◎청사관리 관리용품 150,000원 * 2개소	300	0	300
301 일반보상금 720	720	0	720
10 행사실비보상금 720	720	0	720
◎운영협의회 참석자 급식비 6,000원 * 30명 * 2회 * 2개소	720	0	720
307 민간이전 30,900	30,900	0	30,900
01 의료및구료비 30,000	30,000	0	30,000
◎진료약품 및 소모품 15,000,000원 * 2개소	30,000	0	30,000
05 민간위탁금 900	900	0	900

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 보건진료소운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎무인경비용역수수료 75,000원 * 2개소 * 6월	900	0	900
	401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	01 시설비	5,000	0	5,000
	◎오근장진료소 방수공사 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
	의약품 관리	475	500	△25
	의약품 안전관리	475	500	△25
	의료기관 등 지도점검	475	500	△25
	201 일반운영비	475	500	△25
	03 행사운영비	475	500	△25
	◎세계 마약의 날 행사	475	500	△25
	○홍보물(예산절감) 1,000원 * 475개	475	500	△25
	재무활동(상당보건소)	268,270	0	268,270
	보전지출	268,270	0	268,270
	반환금 기타	268,270	0	268,270
	802 반환금기타	268,270	0	268,270
	01 국고보조금반환금	204,312	0	204,312
	◎회귀·난치성의료비지원 본인부담금 상한제 반환금(정산분) 204,312,000원	204,312	0	204,312
	02 시·도비보조금반환금	63,958	0	63,958
	◎회귀·난치성의료비지원 본인부담금 상한제 반환금(정산분) 63,958,000원	63,958	0	63,958

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕보건소 보건사업과	15,002,813	12,481,075	2,521,738
국	326,240	326,240	0
기	4,990,740	3,963,326	1,027,414
분	47,600	1,500	46,100
도	1,039,990	802,556	237,434
시	8,598,243	7,387,453	1,210,790
행정운영경비(흥덕보건소)	1,924,049	1,929,391	△5,342
기본경비	153,515	158,857	△5,342
기본경비	153,515	158,857	△5,342
201 일반운영비	87,654	91,045	△3,391
01 사무관리비	43,053	44,724	△1,671
◎기본업무수행활동경비(예산절감)	10,424,000원	10,424	11,660
	10,424	11,660	△1,236
◎감염성 폐기물 및 폐액 처리비(예산절감)	390,000원 * 12월	4,680	5,040
	4,680	5,040	△360
◎방사선 피폭선량 측정수수료	245,000원	245	320
	245	320	△75
02 공공운영비	44,601	46,321	△1,720
◎전기요금	1,900,000원 * 12월	22,800	24,000
	22,800	24,000	△1,200
◎자동차세	510,000원	510	550
	510	550	△40
◎PACS시스템 유지관리비	4,320,000원	4,320	4,800
	4,320	4,800	△480
202 여비	33,926	35,712	△1,786
01 국내여비	33,926	35,712	△1,786
◎공중보건 의사 기준여비(예산절감)	6,566,000원	6,566	6,912
	6,566	6,912	△346
◎기본업무수행 기준여비(예산절감)	27,360,000원	27,360	28,800
	27,360	28,800	△1,440
203 업무추진비	8,535	8,700	△165
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
◎기준액(예산절감)	3,135,000원	3,135	3,300
	3,135	3,300	△165
건강증진	12,834,295	10,551,684	2,282,611
국	326,240	326,240	0
기	4,990,740	3,963,326	1,027,414
분	47,600	1,500	46,100
도	1,039,990	802,556	237,434
시	6,429,725	5,458,062	971,663
보건의료시설 기반구축	1,594,402	60,337	1,534,065
기	892,848	2,169	890,679
도	223,844	1,051	222,793
시	477,710	57,117	420,593
진료서비스강화	52,430	55,599	△3,169
201 일반운영비	4,260	4,660	△400
01 사무관리비	4,260	4,660	△400
◎보건사업계획 책자인쇄(예산절감)	950,000원	950	1,000
	950	1,000	△50

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎지역보건의료 시행계획 책자인쇄(예산절감)	950,000원	950	1,000	△50
◎총무계획 책자인쇄(예산절감)	1,000,000원	1,000	1,200	△200
◎민원서식 인쇄((예산절감)	800,000원	800	900	△100
203 업무추진비		2,850	3,000	△150
03 시책추진업무추진비		2,850	3,000	△150
◎보건사업 추진(예산절감)	2,850,000원	2,850	3,000	△150
206 재료비		1,385	1,410	△25
01 재료비		1,385	1,410	△25
◎청사 관리용품(예산절감)	475,000원	475	500	△25
307 민간이전		11,256	13,256	△2,000
01 의료및구료비		11,256	13,256	△2,000
◎한방진료실 약품 및 소모품(예산절감)	7,000,000원	7,000	9,000	△2,000
405 자산취득비		2,300	2,894	△594
01 자산및물품취득비		2,300	2,894	△594
◎사무용의자 전감	0원	0	594	△594
한약건강증진사업(지역보건사업)		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	도	644	651	△7
	시	1,504	1,518	△14
307 민간이전		4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	도	644	651	△7
	시	1,504	1,518	△14
01 의료및구료비		4,296	4,338	△42
◎한방진료약품 및 소모품		4,296	4,338	△42
○팔물탕외 19종	2,000원 * 2,148명	4,296	4,338	△42
	기	2,148	2,169	△21
	도	644	651	△7
	시	1,504	1,518	△14
도시보건지소 설치		1,536,276	0	1,536,276
	기	890,000	0	890,000
	도	222,500	0	222,500
	시	423,776	0	423,776
401 시설비및부대비		1,536,276	0	1,536,276
	기	890,000	0	890,000
	도	222,500	0	222,500
	시	423,776	0	423,776
01 시설비		1,529,498	0	1,529,498
◎기본 및 실시설계비				
	4,303,037,000원 * 3.45%	148,455	0	148,455
◎건축비	1,335,000,000원	1,335,000	0	1,335,000
	기	890,000	0	890,000

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 건강증진
 단위: 보건의료시설 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 222,500	0	222,500
		시 222,500	0	222,500
	◎감리비 4,303,037,000원 * 1.07%	46,043	0	46,043
	03 시설부대비	6,778	0	6,778
	◎시설부대비 4,303,037,000원 * 0.315% * 50%	6,778	0	6,778
	지역단위 DMAT 운영	1,000	0	1,000
		기 700	0	700
		도 300	0	300
	307 민간이전	1,000	0	1,000
		기 700	0	700
		도 300	0	300
	01 의료및구료비	1,000	0	1,000
	◎응급의료세트(구급함) 1,000,000원	1,000	0	1,000
		기 700	0	700
		도 300	0	300
	전염병관리 체계 구축	2,031,430	2,283,285	△251,855
		국 13,832	13,832	0
		기 691,430	723,559	△32,129
		도 258,836	259,216	△380
		시 1,067,332	1,286,678	△219,346
	방역 소득	48,340	48,530	△190
	201 일반운영비	2,140	2,300	△160
	01 사무관리비	640	800	△160
	◎자율방역단 방제교육	640	800	△160
	○교육교재(예산절감) 5,000원 * 68부	340	500	△160
	301 일반보상금	570	600	△30
	10 행사실비보상금	570	600	△30
	◎방역소득 발대식 참석자 식대(예산절감) 6,000원 * 95명	570	600	△30
	전염병관리	425,637	641,914	△216,277
	201 일반운영비	10,220	11,360	△1,140
	01 사무관리비	7,570	8,060	△490
	◎질병정보 모니터요원 교육(예산절감)	210	700	△490
	○강사료 50,000원 * 1회	50	100	△50
	○현수막 50,000원 * 1개	50	100	△50
	○교육교재 5,000원 * 22부	110	500	△390
	02 공공운영비	2,650	3,300	△650
	◎백신냉장고용 UPS배터리 교체 2,650,000원 * 1대	2,650	3,300	△650
	307 민간이전	327,970	528,054	△200,084
	01 의료및구료비	308,719	508,803	△200,084
	◎예방접종실 운영	238,316	438,400	△200,084

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○예방접종 약품(B형간염외 3종) 234,300,000원	234,300	434,300	△200,000
	○원형밴드 1,416,000원	1,416	1,500	△84
	405 자산취득비	74,947	90,000	△15,053
	01 자산및물품취득비	74,947	90,000	△15,053
	◎생화학분석기 74,947,000원 * 1대	74,947	90,000	△15,053
	에이즈및성병예방	29,742	39,742	△10,000
	기	14,871	19,871	△5,000
	도	4,413	5,913	△1,500
	시	10,458	13,958	△3,500
	307 민간이전	29,422	39,422	△10,000
	기	14,711	19,711	△5,000
	도	4,413	5,913	△1,500
	시	10,298	13,798	△3,500
	01 의료및구료비	12,620	22,620	△10,000
	◎에이즈 진단시약 11,416,000원	11,416	21,416	△10,000
	기	5,708	10,708	△5,000
	도	1,712	3,212	△1,500
	시	3,996	7,496	△3,500
	결핵예방사업	45,752	67,140	△21,388
	기	22,881	48,010	△25,129
	도	6,499	5,379	1,120
	시	16,372	13,751	2,621
	101 인건비	0	28,880	△28,880
	기	0	28,880	△28,880
	04 기간제근로자등보수	0	28,880	△28,880
	◎PPM사업 운영자 인건비 전감 0원	0	28,880	△28,880
	기	0	28,880	△28,880
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도	750	0	750
	시	1,750	0	1,750
	01 사무관리비	4,700	0	4,700
	◎홍보물(물티슈외 2종) 1,000원 * 3종 * 1,000개	3,000	0	3,000
	기	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
	◎리플렛 1,700,000원	1,700	0	1,700
	기	850	0	850
	도	255	0	255
	시	595	0	595
	02 공공운영비	300	0	300
	◎결핵환자검체 배송비 15,000원 * 20회	300	0	300
	기	150	0	150
	도	45	0	45

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 105	0	105
307 민간이전		38,352	35,860	2,492
		기 19,181	17,930	1,251
		도 5,749	5,379	370
		시 13,422	12,551	871
01 의료및구료비		8,490	2,340	6,150
◎소집단 유행관리 PPD시약 8,490,000원		8,490	2,340	6,150
		기 4,250	1,170	3,080
		도 1,270	351	919
		시 2,970	819	2,151
05 민간위탁금		29,862	33,520	△3,658
◎병의원 접촉자 검진 29,862,000원		29,862	33,520	△3,658
		기 14,931	16,760	△1,829
		도 4,479	5,028	△549
		시 10,452	11,732	△1,280
아토피천식예방관리사업		16,000	20,000	△4,000
		기 8,000	10,000	△2,000
		시 8,000	10,000	△2,000
201 일반운영비		8,600	11,600	△3,000
		기 4,300	5,800	△1,500
		시 4,300	5,800	△1,500
01 사무관리비		8,600	11,600	△3,000
◎아토피, 천식 예방관리 8,600		8,600	11,600	△3,000
○홍보물 5,000원 * 540개 2,700		2,700	3,700	△1,000
		기 1,350	1,850	△500
		시 1,350	1,850	△500
○교육교재 5,000원 * 100부 500		500	1,500	△1,000
		기 250	750	△500
		시 250	750	△500
○리플렛 1,000원 * 1,000개 * 2종 2,000		2,000	3,000	△1,000
		기 1,000	1,500	△500
		시 1,000	1,500	△500
307 민간이전		6,900	7,900	△1,000
		기 3,450	3,950	△500
		시 3,450	3,950	△500
01 의료및구료비		4,000	5,000	△1,000
◎아토피, 천식 예방사업 물품 4,000		4,000	5,000	△1,000
○보습제외 1종 10,000원 * 400개 4,000		4,000	5,000	△1,000
		기 2,000	2,500	△500
		시 2,000	2,500	△500
시민 건강증진 프로그램 운영		1,774,717	1,799,527	△24,810
		국 35,802	35,802	0
		기 844,768	861,673	△16,905
		도 225,806	230,756	△4,950
		시 668,341	671,296	△2,955
심뇌혈관질환 예방관리사업		5,000	5,000	0
		기 2,500	2,500	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 750	750	0
		시 1,750	1,750	0
201 일반운영비		3,000	3,500	△500
		기 1,500	1,750	△250
		도 450	525	△75
		시 1,050	1,225	△175
01 사무관리비		3,000	3,500	△500
◎고혈압, 당뇨 예방사업		3,000	3,500	△500
○강사료	100,000원 * 20회	2,000	2,500	△500
		기 1,000	1,250	△250
		도 300	375	△75
		시 700	875	△175
202 여비		0	1,500	△1,500
		기 0	750	△750
		도 0	225	△225
		시 0	525	△525
01 국내여비		0	1,500	△1,500
◎만성질환 전문인력 교육추진 여비 전감	0원	0	1,500	△1,500
		기 0	750	△750
		도 0	225	△225
		시 0	525	△525
307 민간이전		2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		도 300	0	300
		시 700	0	700
01 의료및구료비		2,000	0	2,000
◎혈압혈당스틱	500원 * 4,000개	2,000	0	2,000
		기 1,000	0	1,000
		도 300	0	300
		시 700	0	700
심뇌혈관질환 예방관리 전문인력교육		0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		시 0	1,500	△1,500
201 일반운영비		0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		시 0	1,500	△1,500
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
◎심뇌혈관질환 전문인력 위탁교육 전감	0원	0	3,000	△3,000
		기 0	1,500	△1,500
		시 0	1,500	△1,500
의치보철사업		184,400	217,400	△33,000
		기 92,200	108,700	△16,500
		도 27,660	32,610	△4,950
		시 64,540	76,090	△11,550
307 민간이전		184,400	217,400	△33,000
		기 92,200	108,700	△16,500
		도 27,660	32,610	△4,950

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 64,540	76,090	△11,550
05	민간위탁금	184,400	217,400	△33,000
	◎전부의치, 부분의치 1,511,475원 * 122명	184,400	217,400	△33,000
		기 92,200	108,700	△16,500
		도 27,660	32,610	△4,950
		시 64,540	76,090	△11,550
	영양플러스사업	203,200	199,600	3,600
		기 99,800	99,800	0
		도 49,900	49,900	0
		시 53,500	49,900	3,600
101	인건비	45,970	43,920	2,050
		기 21,185	21,960	△775
		도 10,593	10,980	△387
		시 14,192	10,980	3,212
04	기간제근로자등보수	45,970	43,920	2,050
	◎기간제근로자등보수	45,970	43,920	2,050
	○영양사인건비 18,000,000원 * 2명	36,000	34,000	2,000
		기 18,000	17,000	1,000
		도 9,000	8,500	500
		시 9,000	8,500	500
	○4대 보험료 3,600,000원	3,600	3,400	200
		기 0	1,700	△1,700
		도 0	850	△850
		시 3,600	850	2,750
	○여비 1,770,000원	1,770	1,920	△150
		기 885	960	△75
		도 443	480	△37
		시 442	480	△38
201	일반운영비	8,920	11,320	△2,400
		기 4,460	5,660	△1,200
		도 2,230	2,830	△600
		시 2,230	2,830	△600
03	행사운영비	0	2,400	△2,400
	◎이유식 교실운영 전감 0원	0	2,400	△2,400
		기 0	1,200	△1,200
		도 0	600	△600
		시 0	600	△600
307	민간이전	147,050	143,760	3,290
		기 73,525	71,880	1,645
		도 36,762	35,940	822
		시 36,763	35,940	823
01	의료및구료비	147,050	143,760	3,290
	◎보충식품 61,000원 * 12월 * 200명	146,400	141,360	5,040
		기 73,200	70,680	2,520
		도 36,600	35,340	1,260
		시 36,600	35,340	1,260
	◎빈혈스틱 65,000원 * 10통	650	2,400	△1,750
		기 325	1,200	△875

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 162	600	△438
		시 163	600	△437
405	자산취득비	660	0	660
		기 330	0	330
		도 165	0	165
		시 165	0	165
01	자산및물품취득비	660	0	660
	◎헤모코트를 출력기 660,000원 * 1대	660	0	660
		기 330	0	330
		도 165	0	165
		시 165	0	165
보건소건강생활실천통합서비스		77,400	72,000	5,400
		기 36,000	36,000	0
		시 41,400	36,000	5,400
101	인건비	65,400	64,950	450
		기 30,000	32,475	△2,475
		시 35,400	32,475	2,925
04	기간제근로자등보수	65,400	64,950	450
	◎기간제근로자등보수	65,400	64,950	450
	○간호사외 2명 18,000,000원 * 3명	54,000	51,000	3,000
		기 27,000	25,500	1,500
		시 27,000	25,500	1,500
	○자치단체부담금 5,400,000원	5,400	5,100	300
		기 0	2,550	△2,550
		시 5,400	2,550	2,850
	○퇴직금 3명 2,100,000원 * 2명	4,200	7,050	△2,850
		기 2,100	3,525	△1,425
		시 2,100	3,525	△1,425
201	일반운영비	11,400	6,450	4,950
		기 5,700	3,225	2,475
		시 5,700	3,225	2,475
01	사무관리비	11,400	6,450	4,950
	◎보건소 건강생활실천 통합서비스	11,400	6,450	4,950
	○사무용품 및 홍보물 150,000원 * 40종	6,000	1,050	4,950
		기 3,000	525	2,475
		시 3,000	525	2,475
흡연자 금연지원프로그램		207,284	205,094	2,190
		기 103,642	102,547	1,095
		시 103,642	102,547	1,095
201	일반운영비	27,892	14,892	13,000
		기 13,946	7,446	6,500
		시 13,946	7,446	6,500
01	사무관리비	27,892	14,892	13,000
	◎금연 홍보물 5,000원 * 150개 *20종	15,000	2,000	13,000
		기 7,500	1,000	6,500
		시 7,500	1,000	6,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		12,000	5,000	7,000
		기 6,000	2,500	3,500
		시 6,000	2,500	3,500
12 기타보상금 ◎금연성공자 기념품 10,000원 * 1,200명		12,000	5,000	7,000
		기 6,000	2,500	3,500
		시 6,000	2,500	3,500
307 민간이전		75,190	93,000	△17,810
		기 37,595	46,500	△8,905
		시 37,595	46,500	△8,905
01 의료및구료비 ◎금연 보조제 61,690,000원		61,690	79,500	△17,810
		기 30,845	39,750	△8,905
		시 30,845	39,750	△8,905
지역사회 건강조사		48,144	48,144	0
		기 24,072	24,072	0
		시 24,072	24,072	0
201 일반운영비		500	0	500
		기 250	0	250
		시 250	0	250
01 사무관리비 ◎사무용품비 50,000원 * 10종		500	0	500
		기 250	0	250
		시 250	0	250
202 여비		1,000	1,500	△500
		기 500	750	△250
		시 500	750	△250
01 국내여비 ◎지역사회 건강조사 활동여비 500,000원 * 2명		1,000	1,500	△500
		기 500	750	△250
		시 500	750	△250
의료취약계층 구호 및 재가환자 관리		7,433,746	6,408,535	1,025,211
		국 276,606	276,606	0
		기 2,561,694	2,375,925	185,769
		분 47,600	1,500	46,100
		도 331,504	311,533	19,971
	시 4,216,342	3,442,971	773,371	
방문보건		68,534	68,592	△58
201 일반운영비		4,942	5,000	△58
		기 4,942	5,000	△58
		시 4,942	5,000	△58
출산장려		808,771	414,320	394,451
201 일반운영비		9,994	10,520	△526
		기 9,994	10,520	△526
		시 9,994	10,520	△526

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎임산부 출산준비교실 운영	3,114	3,360	△246
	○강사료 100,000원 * 2회 * 12월	2,400	2,400	0
	○교재 (예산절감) 714,000원	714	960	△246
	◎모유수유 캠페인 홍보물(예산절감) 1,000원 * 500개	500	700	△200
	◎임산부의 날 행사 홍보물(예산절감) 1,000원 * 500개	500	580	△80
	301 일반보상금	757,600	362,500	395,100
	01 사회보장적수혜금	757,600	362,500	395,100
	◎출산장려금 지원	757,600	362,500	395,100
	○1자녀 300,000원 * 2,437명	731,100	300,000	431,100
	○2자녀 500,000원 * 39명	19,500	60,500	△41,000
	○3자녀이상 1,000,000원 * 7명	7,000	2,000	5,000
	405 자산취득비	1,177	1,300	△123
	01 자산및물품취득비	1,177	1,300	△123
	◎출산교육용 노트북 1,177,000원 * 1대	1,177	1,300	△123
	출산장려금 지원	4,017,600	3,576,960	440,640
	기	1,607,000	1,430,760	176,240
	시	2,410,600	2,146,200	264,400
	301 일반보상금	4,017,600	3,576,960	440,640
	기	1,607,000	1,430,760	176,240
	시	2,410,600	2,146,200	264,400
	01 사회보장적수혜금	4,017,600	3,576,960	440,640
	◎출산장려금 4,017,600,000원	4,017,600	3,576,960	440,640
	기	1,607,000	1,430,760	176,240
	시	2,410,600	2,146,200	264,400
	불임부부지원사업(인공수정시술비지원)	142,375	126,575	15,800
	기	71,187	63,287	7,900
	도	21,357	18,987	2,370
	시	49,831	44,301	5,530
	307 민간이전	126,575	110,775	15,800
	기	63,287	55,387	7,900
	도	18,987	16,617	2,370
	시	44,301	38,771	5,530
	05 민간위탁금	126,575	110,775	15,800
	◎인공수정 시술비 126,575,000원	126,575	110,775	15,800
	기	63,287	55,387	7,900
	도	18,987	16,617	2,370
	시	44,301	38,771	5,530
	불임부부지원사업(체외수정시술비지급)	257,508	252,858	4,650
	기	128,754	126,429	2,325
	도	38,625	37,928	697
	시	90,129	88,501	1,628
	307 민간이전	252,858	248,208	4,650
	기	126,429	124,104	2,325

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 37,928	37,231	697
		시 88,501	86,873	1,628
05 민간위탁금		252,858	248,208	4,650
◎체외수정 시술비	252,858,000원	252,858	248,208	4,650
		기 126,429	124,104	2,325
		도 37,928	37,231	697
		시 88,501	86,873	1,628
신생아 청각 선별검사		7,788	9,180	△1,392
		기 3,894	4,590	△696
		도 1,947	2,295	△348
		시 1,947	2,295	△348
307 민간이전		6,956	8,348	△1,392
		기 3,478	4,174	△696
		도 1,739	2,087	△348
		시 1,739	2,087	△348
05 민간위탁금		6,956	8,348	△1,392
◎신생아 난청 조기진단	6,956,000원	6,956	8,348	△1,392
		기 3,478	4,174	△696
		도 1,739	2,087	△348
		시 1,739	2,087	△348
정신보건		14,669	15,300	△631
201 일반운영비		6,669	7,300	△631
01 사무관리비		4,169	4,800	△631
◎치매 간이조사표 및 행사홍보물(예산절감)	1,000원 * 2,369부	2,369	3,000	△631
정신보건센터운영		224,600	152,600	72,000
		기 76,300	76,300	0
		도 76,300	76,300	0
		시 72,000	0	72,000
307 민간이전		224,600	152,600	72,000
		기 76,300	76,300	0
		도 76,300	76,300	0
		시 72,000	0	72,000
05 민간위탁금		224,600	152,600	72,000
◎정신보건센터 운영비	224,600,000원 * 1개소	224,600	152,600	72,000
		기 76,300	76,300	0
		도 76,300	76,300	0
		시 72,000	0	72,000
생명사랑 및 자살예방사업		20,359	93,300	△72,941
201 일반운영비		20,359	21,300	△941
01 사무관리비		20,359	21,300	△941
◎정신보건센터 건물임차료	1,885,900원 * 10월	18,859	19,800	△941
307 민간이전		0	72,000	△72,000
05 민간위탁금		0	72,000	△72,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎생명사랑 및 자살예방사업(세부사업 변경) 0원		0	72,000	△72,000
사회복지시설운영비 보조		172,692	0	172,692
	분	46,100	0	46,100
	도	17,252	0	17,252
	시	109,340	0	109,340
307 민간이전		172,692	0	172,692
	분	46,100	0	46,100
	도	17,252	0	17,252
	시	109,340	0	109,340
10 사회복지보조		172,692	0	172,692
◎정신질환사회복지시설 운영비(주민복지과에서 업무이관) 172,692,000원		172,692	0	172,692
	분	46,100	0	46,100
	도	17,252	0	17,252
	시	109,340	0	109,340
재무활동(흥덕보건소 보건사업과)		244,469	0	244,469
보전지출		244,469	0	244,469
반환금 기타		244,469	0	244,469
802 반환금기타		244,469	0	244,469
01 국고보조금반환금		198,653	0	198,653
	◎자동제세동기 설치지원 245,000원	245	0	245
	◎에이즈 및 성병예방 3,000원	3	0	3
	◎성병실험실 진단사업 2,000원	2	0	2
	◎한센양로자 생계비지원 110,000원	110	0	110
	◎보건소 표본감시업무 추진 2,000원	2	0	2
	◎의료관련강연 표본감시 1,030,000원	1,030	0	1,030
	◎암 조기검진 4,000원	4	0	4
	◎의치보철사업 75,000원	75	0	75
	◎구강보건실(특수학교)운영 7,000원	7	0	7
	◎영양플러스 사업 155,000원	155	0	155
	◎흡연자 금연지원 프로그램 5,000원	5	0	5
	◎맞춤형 방문건강관리사업 1,334,000원	1,334	0	1,334
	◎출산장려금 지원 11,052,000원	11,052	0	11,052
	◎불임부부 지원사업 1,621,000원	1,621	0	1,621
	◎산모신생아 도우미지원 40,691,000원	40,691	0	40,691
	◎영유아 건강검진 7,000원	7	0	7
	◎임산부아동 건강관리 3,000원	3	0	3
	◎희귀난치성질환의료비지원 본인부담금 상한제 반환금(정산분) 139,550,000원	139,550	0	139,550
	◎치매치료 관리비지원 1,000원	1	0	1
	◎알콜상담센터 운영 34,000원	34	0	34
	◎이자반납금 2,722,000원	2,722	0	2,722

부서: 흥덕보건소 보건사업과
 정책: 재무활동(흥덕보건소 보건사업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 시 · 도비보조금반환금		45,816	0	45,816
◎자동제세동기 설치지원	1,003,000원	1,003	0	1,003
◎에이즈 및 성병예방	1,000원	1	0	1
◎성병실험실 진단사업	1,000원	1	0	1
◎한센양로자 생계비지원	111,000원	111	0	111
◎암 조기검진	2,000원	2	0	2
◎의치보철사업	23,000원	23	0	23
◎구강보건실(특수학교)운영	2,000원	2	0	2
◎영양플러스 사업	78,000원	78	0	78
◎맞춤형 방문건강관리사업	3,000원	3	0	3
◎불임부부 지원사업	485,000원	485	0	485
◎영유아 건강검진	1,000원	1	0	1
◎임산부아동 건강관리	2,000원	2	0	2
◎희귀난치성의료비지원 본인부담금 상한제 반환금(정산분)	43,599,000원	43,599	0	43,599
◎치매상담센터 운영	2,000원	2	0	2
◎치매치료 관리비지원	1,000원	1	0	1
◎알콜상담센터 운영	11,000원	11	0	11
◎이자반납금	491,000원	491	0	491

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	4,036,120	4,021,655	14,465
국	124,150	124,150	0
광	310,000	310,000	0
도	83,127	79,377	3,750
시	3,518,843	3,508,128	10,715
행정운영경비(농업기술센터)	1,188,273	1,159,064	29,209
인력운영비	1,108,892	1,076,226	32,666
인건비	1,073,132	1,041,726	31,406
101 인건비	1,073,132	1,041,726	31,406
01 보수	992,131	960,725	31,406
◎기본급	705,633	684,662	20,971
○기본급	652,966	631,995	20,971
-기능직	133,895	112,924	20,971
· 8급 2,360,300원 * 2명 * 12월	56,648	77,400	△20,752
· 9급 1,738,450원 * 2명 * 12월	41,723	0	41,723
◎정액수당	177,050	166,615	10,435
○휴일근무수당	18,631	8,196	10,435
-기능직(3명) 6,458,450원 * 1/26 * 1.5 * 50일	18,631	8,196	10,435
물건비	35,760	34,500	1,260
204 직무수행경비	35,760	34,500	1,260
02 직급보조비	35,760	34,500	1,260
◎기능7,8.9급	6,720	5,460	1,260
○기능8.9급 105,000원 * 4명 * 12월	5,040	3,780	1,260
기본경비	79,381	82,838	△3,457
기본경비	79,381	82,838	△3,457
201 일반운영비	27,141	26,518	623
01 사무관리비	24,625	24,002	623
◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 8,027,500원	8,028	8,450	△422
◎급량비(예산절감) 7,200,000원	7,200	8,208	△1,008
◎일직비 80,000원 * 116일	9,280	6,960	2,320
◎회계관계공무원 재정보증보험 집행잔액 감 117,000원	117	384	△267
202 여비	34,680	38,760	△4,080
02 월액여비	34,680	38,760	△4,080
◎농업기술센터 공무원 월액여비 170,000원 * 17명 * 12월	34,680	38,760	△4,080
농촌지도사업	2,827,176	2,862,591	△35,415
국	124,150	124,150	0
광	310,000	310,000	0
도	83,127	79,377	3,750

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농기계훈련사업	40,125	41,300	△1,175
국	20,650	20,650	0
시	19,475	20,650	△1,175
405 자산취득비	36,825	38,000	△1,175
국	19,000	19,000	0
시	17,825	19,000	△1,175
01 자산및물품취득비	36,825	38,000	△1,175
◎신개발기종 교육장비	36,825	38,000	△1,175
○퇴비살포기(자주식) 20,905,000원 * 1대	20,905	22,000	△1,095
국	11,000	11,000	0
시	9,905	11,000	△1,095
○고소작업차(자주식) 15,920,000원 * 1대	15,920	16,000	△80
국	8,000	8,000	0
시	7,920	8,000	△80
농촌지도사업 활력화 지원	61,488	24,988	36,500
도	32,850	6,700	26,150
시	28,638	18,288	10,350
301 일반보상금	3,000	2,500	500
도	900	750	150
시	2,100	1,750	350
07 민간인국외여비	3,000	2,500	500
◎농업인단체 해외연수 1,500,000원 * 2명	3,000	2,500	500
도	900	750	150
시	2,100	1,750	350
307 민간이전	19,000	3,000	16,000
도	6,900	900	6,000
시	12,100	2,100	10,000
02 민간경상보조	19,000	3,000	16,000
◎전문농업인 최고경영자 과정 2,500,000원 * 8명 * 80%	16,000	0	16,000
도	6,000	0	6,000
시	10,000	0	10,000
308 자치단체등이전	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
06 교육기관에대한보조금	20,000	0	20,000
◎학교4-H회 야생화 가꾸기 지원(과목변경) 800,000원 * 25회	20,000	0	20,000
도	20,000	0	20,000
새기술보급사업 확산	113,355	116,355	△3,000
도	46,500	48,000	△1,500
시	66,855	68,355	△1,500
402 민간자본이전	66,000	69,000	△3,000
도	33,000	34,500	△1,500
시	33,000	34,500	△1,500
01 민간자본보조	66,000	69,000	△3,000
◎수출과수 친환경 병해충방제 시범(전감) 0원	0	3,000	△3,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		0	1,500	△1,500
		0	1,500	△1,500
	농촌생활활력화 새기술보급	12,590	15,590	△3,000
		3,777	4,677	△900
		8,813	10,913	△2,100
	301 일반보상금	4,500	7,500	△3,000
		1,350	2,250	△900
		3,150	5,250	△2,100
	07 민간인국외여비	4,500	7,500	△3,000
	◎농촌여성지도자 해외연수 1,500,000원 * 3명	4,500	7,500	△3,000
		1,350	2,250	△900
		3,150	5,250	△2,100
	주민숙원사업	0	20,000	△20,000
		0	20,000	△20,000
	308 자치단체등이전	0	20,000	△20,000
		0	20,000	△20,000
	06 교육기관에대한보조금	0	20,000	△20,000
	◎학교 4-H회 야생화 가꾸기 지원(과목변경 전 감) 0원	0	20,000	△20,000
		0	20,000	△20,000
	농업전문인력 육성	282,900	262,330	20,570
	농업교육훈련	282,900	262,330	20,570
	201 일반운영비	39,657	40,750	△1,093
	01 사무관리비	38,657	39,750	△1,093
	◎강소농 육성 농업특성화 기술보급 교육(예산절감)	5,357	5,700	△343
	○교육장안내 현수막 357,000원 * 1식	357	700	△343
	◎농업인 학습단체 육성(예산절감)	15,500	16,250	△750
	○농업인학습단체 총회 자료 4,000원 * 3개회 * 250부	3,000	3,750	△750
	206 재료비	21,960	23,000	△1,040
	01 재료비	21,960	23,000	△1,040
	◎농업특성화 실용기술교육 실습재료비(예산절감) 5,000원 * 200명	1,000	2,000	△1,000
	◎우리장담그기 교육용 향아리 덮개 19,600원 * 100개	1,960	2,000	△40
	301 일반보상금	90,480	63,180	27,300
	07 민간인국외여비	40,500	0	40,500
	◎농업인 학습단체 해외연수 1,500,000원 * 30명 * 90%	40,500	0	40,500
	10 행사실비보상금	49,980	63,180	△13,200
	◎강소농 육성 농업인 기술보급 교육(예산절감)	12,600	15,600	△3,000
	○실용기술, 품목별 교육참석자 급식비 6,000원 * 1,500명	9,000	12,000	△3,000

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업전문인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎농업인학습단체 육성(예산절감)	32,670	42,870	△10,200
○농업인학습단체 총회 참석자 급식비	4,500	5,100	△600
-생활개선회 6,000원 * 250명	1,500	2,100	△600
○농촌지도자 연찬회 참가자 경비 45,000원 * 100명 * 2일	9,000	18,000	△9,000
○생활개선, 자원분야 교육 급식비 6,000원 * 25명 * 20회	3,000	3,600	△600
307 민간이전	68,800	72,800	△4,000
04 민간행사보조	68,800	72,800	△4,000
◎농촌지도자 충북도대회(예산절감) 5,000,000원 * 1회	5,000	8,000	△3,000
◎생활개선회 시,도 실적발표회(예산절감) 1,900,000원 * 2회	3,800	4,800	△1,000
401 시설비및부대비	1,403	2,000	△597
01 시설비	1,403	2,000	△597
◎도시민 우리장 담그기 하우스 비닐 교체비 1,403,000원 * 1식	1,403	2,000	△597
식량작물 기술보급	206,017	220,902	△14,885
식량작물 새기술보급	206,017	220,902	△14,885
201 일반운영비	20,995	27,620	△6,625
01 사무관리비	18,085	24,660	△6,575
◎식량작물 종합평가회 교재(예산절감) 4,750원 * 300부	1,425	1,500	△75
◎친환경 및 우수농산물 인증농가 영농기록장 제작(예산절감) 15,000원 * 300부	4,500	6,000	△1,500
◎2013년 농가월력 제작(예산절감) 10,000원 * 1,000부	10,000	15,000	△5,000
03 행사운영비	2,010	2,060	△50
◎식량작물 종합평가회 장비 및 물품 임차료(예 산절감)	2,010	2,060	△50
○행사용 앰프 450,000원 * 1조	450	500	△50
307 민간이전	0	3,500	△3,500
02 민간경상보조	0	3,500	△3,500
◎사이버 상거래 추진을 위한 농업인 홈페이지 제작(전감) 0원	0	3,500	△3,500
402 민간자본이전	163,450	168,210	△4,760
01 민간자본보조	163,450	168,210	△4,760
◎키다리병 예방을 위한 종자 발아기 보급시범(예산절감)	3,850	5,460	△1,610
○소형 간이발아기 400,000원 * 9대 * 70%	2,520	2,800	△280
○대형 발아기(500kg) 1,900,000원 * 1대 * 70%	1,330	2,660	△1,330
◎자수정 찰보리 시험 재배(전감) 0원	0	3,150	△3,150

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소득작목 기술보급	602,005	632,000	△29,995
소득작목 새기술 보급	198,965	200,700	△1,735
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
◎소득작목 평가회	1,000	2,000	△1,000
○평가회 차량임차료(전감) 0원	0	1,000	△1,000
402 민간자본이전	186,765	187,500	△735
01 민간자본보조	186,765	187,500	△735
◎과수노력절감 생산 기술보급 시범 2,465,000원 * 30대 * 70%	51,765	52,500	△735
도시농업 기술보급	82,840	84,100	△1,260
206 재료비	14,040	15,000	△960
01 재료비	14,040	15,000	△960
◎원예치료 체험형 소공원 운영관리(예산절감) 92,000원 * 10종 * 12월	11,040	12,000	△960
301 일반보상금	2,850	3,000	△150
10 행사실비보상금	2,850	3,000	△150
◎충청북도 농특산물 한마당 행사 참석자 급식 비(예산절감) 6,000원 * 95명 * 5일	2,850	3,000	△150
401 시설비및부대비	11,450	11,600	△150
04 행사관련시설비	2,850	3,000	△150
◎충청북도 농특산물 한마당행사 홍보화판 제작 (예산절감) 2,850,000원 * 1식	2,850	3,000	△150
농업미생물 생산 운영	320,200	347,200	△27,000
201 일반운영비	3,000	28,000	△25,000
01 사무관리비	3,000	28,000	△25,000
◎비료생산업 등록	3,000	28,000	△25,000
○재배시험 성적수수료(전감) 0원	0	25,000	△25,000
206 재료비	89,300	79,200	10,100
01 재료비	89,300	79,200	10,100
◎미생물 배양 소모성 재료	89,300	79,200	10,100
○미생물배지(예산절감) 66,000원 * 1,050kg	69,300	79,200	△9,900
○농업미생물 포장지 800원 * 25,000매	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	227,900	240,000	△12,100
01 시설비	227,900	240,000	△12,100
◎농업미생물 발효기 설치(500ℓ) 104,000,000원 * 2set	208,000	220,000	△12,000
◎농업미생물 건축물 열손실방지관련 시설비 19,900,000원 * 1식	19,900	20,000	△100
농기계화사업	492,604	508,222	△15,618

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농기계화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색체험 텃밭농원		73,527	80,705	△7,178
201 일반운영비		16,522	19,650	△3,128
01 사무관리비		16,522	19,650	△3,128
◎녹색체험 텃밭농원 토지임차료 9,372,000원 * 1식		9,372	12,000	△2,628
◎녹색체험 텃밭농원 홍보책자비 8,411원 * 850부		7,150	7,650	△500
206 재료비		18,700	19,750	△1,050
01 재료비		18,700	19,750	△1,050
◎녹색체험 텃밭농원 운영 재료(예산절감)		18,700	19,750	△1,050
○퇴비 3,500원 * 1,200포		4,200	5,250	△1,050
401 시설비및부대비		30,950	33,950	△3,000
01 시설비		30,950	33,950	△3,000
◎녹색체험 텃밭농원 시설 및 보수		30,950	33,950	△3,000
○관수시설 3,500,000원 * 2식		7,000	10,000	△3,000
영농장비운영		419,077	427,517	△8,440
201 일반운영비		38,720	42,160	△3,440
01 사무관리비		17,120	17,560	△440
◎농기계 순회수리 및 임대은행 추진 급량비(예산절감) 1,000,000원		1,000	1,440	△440
02 공공운영비		21,600	24,600	△3,000
◎농기계 장비 유지보수비(예산절감)		12,000	15,000	△3,000
○농업인 교육용 장비 유지비 300,000원 * 15대		4,500	6,000	△1,500
○농기계 임대은행 장비 유지비 300,000원 * 25대		7,500	9,000	△1,500
206 재료비		76,500	86,500	△10,000
01 재료비		76,500	86,500	△10,000
◎농기계 순회수리 부품(예산절감)		45,000	50,000	△5,000
◎농기계은행 장비수리 부품(예산절감) 50,000원 * 600점		30,000	35,000	△5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
05 민간위탁금		5,000	0	5,000
◎농업인 농업용모터 민간위탁 수리비 25,000원 * 200점		5,000	0	5,000
재무활동(농업기술센터)		20,671	0	20,671
보전지출		20,671	0	20,671
반환금 기타		20,671	0	20,671
802 반환금기타		20,671	0	20,671
01 국고보조금반환금		16,762	0	16,762

부서: 농업기술센터
 정책: 재무활동(농업기술센터)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎국고보조금 사용잔액 반환	16,762	0	16,762
○지역농업기술보급 정보화지원 4,482,570원	4,483	0	4,483
○농업전문인력양성 2,976,110원	2,977	0	2,977
○과학영농 현장기술지원 311,870원	312	0	312
○신기술 보급사업 182,870원	183	0	183
○농가경영기술 현장실용화 50,000원	50	0	50
○농기계 임대사업 8,756,920원	8,757	0	8,757
02 시·도비보조금반환금	3,909	0	3,909
◎도비보조금 사용잔액 반환금	3,909	0	3,909
○농기계 임대 2,627,080원	2,628	0	2,628
○농촌지도사업 활력화 지원 8,940원	9	0	9
○새기술 보급사업 확산 426,610원	427	0	427
○농촌생활활력화 새기술보급 844,940원	845	0	845

세출예산사업명세서

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업본부 도로시설과	73,880,612	64,571,633	9,308,979
국	33,078,000	33,078,000	0
광	495,000	495,000	0
시	40,307,612	30,998,633	9,308,979
행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)	4,047,694	3,530,575	517,119
인력운영비	3,955,982	3,443,223	512,759
인건비	3,828,722	3,322,263	506,459
101 인건비	3,828,722	3,322,263	506,459
01 보수	3,709,984	3,284,263	425,721
◎기본급	2,554,590	2,142,909	411,681
○기본급(일반직/기능직)	2,480,438	2,068,757	411,681
-일반직	2,198,687	1,787,006	411,681
· 7급(20호봉)	2,719,500원 * 36명 * 12월	1,174,824	610,647
· 8급(6호봉)	1,588,500원 * 5명 * 12월	95,310	247,806
· 8급(6호봉)	1,588,500원 * 5명 * 12월	95,310	247,806
· 8급(6호봉)	1,588,500원 * 5명 * 12월	95,310	247,806
◎특수근무수당	21,480	20,640	840
○특수업무수당	21,480	20,640	840
-기술정보수당	21,480	20,640	840
· 기술업무(6~7급)	30,000원 * 35명 * 12월	12,600	10,080
· 기술업무(8급이하)	20,000원 * 3명 * 12월	720	2,400
· 기술업무(8급이하)	20,000원 * 3명 * 12월	720	2,400
· 기술업무(8급이하)	20,000원 * 3명 * 12월	720	2,400
◎인사교류파견수당	550,000원 * 3명 * 12월	19,800	6,600
03 무기계약근로자보수	118,738	38,000	80,738
◎생활기동반	80,738	0	80,738
○연봉(가급)	43,951	0	43,951
-10년차	24,088,000원 * 1명 * 6월 /12월	12,044	0
-9년차	23,338,000원 * 1명 * 6월 /12월	11,669	0
-5년차	20,588,000원 * 1명 * 6월 /12월	10,294	0
-4년차	19,888,000원 * 1명 * 6월 /12월	9,944	0
○수당	23,212	0	23,212
-가족수당(배우자)	40,000원 * 4명 * 6월	960	0
-가족수당(존비속)	20,000원 * 6명 * 6월	720	0
-반장수당	100,000원 * 1명 * 6월	600	0
-연장근로수당	358,000원 * 4명 * 6월	8,592	0
-휴일및야간근로수당	8,950원 * 8시간 * 4명 * 30일	8,592	0
-휴일및야간근로수당	8,950원 * 8시간 * 4명 * 30일	8,592	0
-연차수당	31,088,000원 /365일 * 11일 * 4명	3,748	0
-연차수당	31,088,000원 /365일 * 11일 * 4명	3,748	0
○자녀학자금	2,603	0	2,603
-고등학생	433,780원 * 2회 * 3명	2,603	0
-고등학생	433,780원 * 2회 * 3명	2,603	0
○명절휴가비	1,100,000원 * 1회 * 4명	4,400	0
○급량비	120,000원 * 6월 * 4명	2,880	0
○급량비	120,000원 * 6월 * 4명	2,880	0

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○교통비 110,000원 * 6월 * 4명	2,640	0	2,640
	○피복비	1,052	0	1,052
	-작업복 90,000원 * 4명	360	0	360
	-우의 15,000원 * 4명	60	0	60
	-안전화 70,000원 * 4명	280	0	280
	-장화 13,000원 * 4명	52	0	52
	-방한복 75,000원 * 4명	300	0	300
	물건비	127,260	120,960	6,300
	204 직무수행경비	127,260	120,960	6,300
	02 직급보조비	127,260	120,960	6,300
	◎기준액	127,260	120,960	6,300
	○7급 140,000원 * 35명 * 12월	58,800	38,640	20,160
	○8~9급 105,000원 * 10명 * 12월	12,600	26,460	△13,860
	기본경비	91,712	87,352	4,360
	기본경비	91,712	87,352	4,360
	203 업무추진비	7,960	4,200	3,760
	01 기관운영업무추진비	1,650	0	1,650
	◎기준액 275,000원 * 6월	1,650	0	1,650
	02 정원가산업무추진비	2,110	0	2,110
	◎기준액(100명까지) 40,000원 * 70명-690,000원	2,110	0	2,110
	204 직무수행경비	48,600	48,000	600
	03 특정업무경비	39,600	39,000	600
	◎대민활동비	39,600	39,000	600
	○일반직(6급이하) 50,000원 * 66명 * 12월	39,600	39,000	600
	지역 균형발전을 위한 인프라 구축	69,824,222	61,041,058	8,783,164
	국	33,078,000	33,078,000	0
	광	495,000	495,000	0
	시	36,251,222	27,468,058	8,783,164
	국가지원 도로건설	43,719,856	39,419,535	4,300,321
	국	33,078,000	33,078,000	0
	시	10,641,856	6,341,535	4,300,321
	청주(휴암-오동)국도대체우회도로건설	24,255,000	22,000,000	2,255,000
	국	17,000,000	17,000,000	0
	시	7,255,000	5,000,000	2,255,000
	401 시설비및부대비	24,255,000	22,000,000	2,255,000
	국	17,000,000	17,000,000	0
	시	7,255,000	5,000,000	2,255,000
	01 시설비	23,517,827	21,262,827	2,255,000
	◎국도대체우회도로 건설사업	23,503,127	21,248,127	2,255,000
	○휴암-오동(L=13.33km,B=20m) 23,417,127,000원	23,417,127	21,162,127	2,255,000

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축
 단위: 국가지원 도로건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	16,162,127	16,162,127	0
	시	7,255,000	5,000,000	2,255,000
	무심동서로 확장사업	400,000	1,341,535	△941,535
	401 시설비및부대비	400,000	1,341,535	△941,535
	01 시설비	0	1,300,000	△1,300,000
	◎무심동서로 확장사업 전감 0원	0	1,300,000	△1,300,000
	02 감리비	400,000	36,855	363,145
	◎무심동서로 확장공사 1공구 전면책임감리용역 400,000,000원	400,000	36,855	363,145
	03 시설부대비	0	4,680	△4,680
	◎무심동서로 확충사업 부대비 전감 0원	0	4,680	△4,680
	강서택지지구~석곡교차로 도로개설	2,986,856	0	2,986,856
	401 시설비및부대비	2,986,856	0	2,986,856
	01 시설비	2,976,540	0	2,976,540
	◎강서택지지구~석곡교차로 도로개설(L=1.8km B=30~35m) 2,802,640,000원	2,802,640	0	2,802,640
	◎재산권변동수수료	173,900	0	173,900
	○분할경계복원측량수수료 260,000원 * 400필지	104,000	0	104,000
	○분할경계복원측량수수료 398,000원 * 50필지	19,900	0	19,900
	○감정평가수수료 200,000원 * 200필지	40,000	0	40,000
	○등기촉탁수수료 50,000원 * 200필지	10,000	0	10,000
	03 시설부대비	10,316	0	10,316
	◎강서택지지구~석곡교차로 도로개설 시설부대비 2,865,489,000원 * 0.36%	10,316	0	10,316
	도심내 도로 확. 포장	20,972,455	16,500,400	4,472,055
	제2순환로(서청주교~송절교차로)개설공사	1,164,000	0	1,164,000
	401 시설비및부대비	1,164,000	0	1,164,000
	01 시설비	1,164,000	0	1,164,000
	◎제2순환로(서청주교~송절교차로) 개설공사(L=1.88km, B=35m)	1,164,000	0	1,164,000
	○기본 및 실시설계 30,000,000,000원 * 3.88%	1,164,000	0	1,164,000
	상당공원~명암로간도로개설공사	4,999,700	4,470,495	529,205
	401 시설비및부대비	4,999,700	4,470,495	529,205
	01 시설비	4,829,205	4,300,000	529,205
	◎상당공원~명암로간 도로개설(L=1.55km,B=20m) 4,829,205,000원	4,829,205	4,300,000	529,205
	대성여고앞 도로확장공사	377,700	855,355	△477,655
	401 시설비및부대비	377,700	855,355	△477,655
	01 시설비	375,000	850,000	△475,000

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축
 단위: 도심내 도로 확.포장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎대성여고 앞 도로확장(L=0.19km , B=20m) 375,000,000원	375,000	850,000	△475,000
03	시설부대비	2,700	5,355	△2,655
	◎대성여고 앞 도로확장공사 시설부대비 375,000,000원 * 0.72%	2,700	5,355	△2,655
	신봉동 백제고분 유물전시관 입구~대한통운 도로개설 공사	20,760	0	20,760
	401 시설비및부대비	20,760	0	20,760
01	시설비	20,760	0	20,760
	◎신봉동 백제고분 유물전시관 입구~대한통운 도로개설(L=0.25km B=15m) 20,000,000원	20,000	0	20,000
	◎재산권변동수수료	760	0	760
	○감정평가수수료 150,000원 * 4필지	600	0	600
	○등기촉탁수수료 40,000원 * 4필지	160	0	160
	청주역~옥산간 도로확장	2,000,000	0	2,000,000
	401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01	시설비	2,000,000	0	2,000,000
	◎청주역~옥산간 도로확장(L=2.1km B=25m) 2,000,000,000원	2,000,000	0	2,000,000
	용담치안센타 앞 교차로 개선공사	1,287,730	1,117,730	170,000
	401 시설비및부대비	1,287,730	1,117,730	170,000
01	시설비	1,283,770	1,113,770	170,000
	◎용담치안센타 앞 교차로 개선공사 1,270,000,000원	1,270,000	1,100,000	170,000
	모충로(국보로~모충대교)보도정비 공사	372,664	855,355	△482,691
	401 시설비및부대비	372,664	855,355	△482,691
01	시설비	370,000	850,000	△480,000
	◎모충로(국보로~모충대교)보도정비공사(L=330 m B=15→20m) 370,000,000원	370,000	850,000	△480,000
03	시설부대비	2,664	5,355	△2,691
	◎모충로(국보로~모충대교)보도정비공사 370,000,000원 * 0.72%	2,664	5,355	△2,691
	대성중학교 진입로 정비 공사	335,521	424,154	△88,633
	401 시설비및부대비	335,521	424,154	△88,633
01	시설비	333,130	421,130	△88,000
	◎대성중학교 진입로 정비 공사(L=0.11km B=18m) 332,000,000원	332,000	420,000	△88,000
03	시설부대비	2,391	3,024	△633
	◎대성중학교 진입로 정비 공사 시설부대비 332,000,000원 * 0.72%	2,391	3,024	△633
	주한미군 공여구역 주변지역 지원사업	551,295	0	551,295

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축
 단위: 도심내 도로 확.포장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비		551,295	0	551,295
01 시설비		551,295	0	551,295
	◎주한미군 공여구역 주변지역 지원사업(L=3.6km B=8m) 550,000,000원	550,000	0	550,000
	◎재산권변동수수료	1,295	0	1,295
	○감정평가수수료 24,750원 * 20필지	495	0	495
	○등기촉탁수수료 40,000원 * 20필지	800	0	800
산성~무성간 도로확장사업		1,004,814	0	1,004,814
401 시설비및부대비		1,004,814	0	1,004,814
01 시설비		1,004,814	0	1,004,814
	◎산성~무성간 도로확장사업(L=0.8km B=20m) 1,000,000,000원	1,000,000	0	1,000,000
	◎재산권변동수수료	4,814	0	4,814
	○감정평가수수료 43,000원 * 58필지	2,494	0	2,494
	○등기촉탁수수료 40,000원 * 58필지	2,320	0	2,320
덕천교~새터초교사거리 도로확장사업		79,000	0	79,000
401 시설비및부대비		79,000	0	79,000
01 시설비		79,000	0	79,000
	◎덕천교~새터초교사거리 도로확장(L=0.4km B=10→20m)	58,200	0	58,200
	○실시설계비 2,000,000,000원 * 2.91%	58,200	0	58,200
	◎재산권변동수수료	20,800	0	20,800
	○분할측량수수료 260,000원 * 80필지	20,800	0	20,800
도로기편입 사유재산 찾기		1,960	0	1,960
201 일반운영비		1,960	0	1,960
01 사무관리비		1,960	0	1,960
	◎사유재산 관리수수료	1,960	0	1,960
	○등기촉탁수수료 70,000원 * 28필지	1,960	0	1,960
도로 교통시설 유지관리		5,087,293	5,115,763	△28,470
	광	495,000	495,000	0
	시	4,592,293	4,620,763	△28,470
차선도색		1,719,620	1,721,120	△1,500
201 일반운영비		13,500	15,000	△1,500
02 공공운영비		13,500	15,000	△1,500
	◎차선도색물량시스템 업데이트 및 유지보수비 13,500,000원	13,500	15,000	△1,500
도로기능 유지관리		107,551	108,051	△500
201 일반운영비		1,251	1,751	△500
02 공공운영비		0	500	△500
	◎과적차량 단속장비 유지비	0	500	△500

부서: 건설사업본부 도로시설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 인프라 구축
 단위: 도로 교통시설 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○축중기 전감 0원	0	500	△500
	터미널주변 가로등 교체 공사	176,440	201,440	△25,000
	401 시설비및부대비	176,440	201,440	△25,000
	01 시설비	175,000	200,000	△25,000
	◎버스터미널 주변 노후 가로등 교체 175,000,000원	175,000	200,000	△25,000
	국.공유재산(도로)관리	16,452	18,452	△2,000
	201 일반운영비	4,570	6,570	△2,000
	01 사무관리비	4,570	6,570	△2,000
	◎국공유재산 관리수수료	4,570	6,570	△2,000
	○분할측량수수료 3,970,000원	3,970	5,970	△2,000
	건설교통 관리	23,320	22,790	530
	201 일반운영비	7,590	6,390	1,200
	01 사무관리비	7,590	6,390	1,200
	◎조달청 입찰 프로그램 수수료 200,000원 * 6월	1,200	0	1,200
	405 자산취득비	7,730	8,400	△670
	01 자산및물품취득비	7,730	8,400	△670
	◎문서세단기 930,000원	930	1,000	△70
	◎설계적산프로그램 6,800,000원	6,800	7,400	△600
	바로콜센터 운영	44,618	5,360	39,258
	바로콜 홍보	44,618	5,360	39,258
	201 일반운영비	10,068	2,480	7,588
	01 사무관리비	7,760	2,480	5,280
	◎바로콜센터 홍보	3,100	1,400	1,700
	○플래카드 2,800,000원	2,800	1,400	1,400
	○차량도색 300,000원 * 1대	300	0	300
	◎생활민원 업무추진 급량비 6,000원 * 6명 * 5일 * 12월	2,160	1,080	1,080
	◎생활민원 기동대 피복비(작업조끼) 100벌 * 25,000원	2,500	0	2,500
	02 공공운영비	2,308	0	2,308
	◎공공요금 및 제세	2,308	0	2,308
	○자동차연료비 1,540,000원	1,540	0	1,540
	○자동차세 28,500원 * 0.6	18	0	18
	○보험료 700,000원 * 1대	700	0	700
	○환경개선부담금 50,000원	50	0	50
	202 여비	5,760	2,880	2,880
	01 국내여비	5,760	2,880	2,880
	◎생활민원 업무추진 여비 5,760,000원	5,760	2,880	2,880

세출예산사업명세서

부서: 건설사업본부 단지조성과
 정책: 행정운영경비(건설사업본부 단지조성과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업본부 단지조성과	5,703,658	5,624,699	78,959
광	2,204,000	2,204,000	0
도	403,000	403,000	0
시	3,096,658	3,017,699	78,959
행정운영경비(건설사업본부 단지조성과)	37,898	28,456	9,442
기본경비	37,898	28,456	9,442
기본경비	37,898	28,456	9,442
201 일반운영비	16,658	12,976	3,682
01 사무관리비	16,658	12,976	3,682
◎기본업무수행활동경비	8,450,000원	8,450	1,090
◎기준경비(급량비)	8,208,000원	8,208	2,592
202 여비	18,240	12,480	5,760
01 국내여비	18,240	12,480	5,760
◎기준경비	18,240,000원	18,240	5,760
행정운영경비	0	29,898	△29,898
기본경비	0	29,898	△29,898
기본경비(자체)	0	29,898	△29,898
201 일반운영비	0	13,458	△13,458
01 사무관리비	0	13,458	△13,458
◎기본업무수행활동비 전감(조직개편)	0원	7,410	△7,410
◎급량비 기준경비 전감(조직개편)	0원	6,048	△6,048
202 여비	0	13,440	△13,440
01 국내여비	0	13,440	△13,440
◎기준경비 전감(조직개편)	0원	13,440	△13,440
203 업무추진비	0	3,000	△3,000
04 부서운영업무추진비	0	3,000	△3,000
◎기준경비 전감(조직개편)	0원	3,000	△3,000
도시개발	102,305	129,180	△26,875
균형적인 도시개발 추진	47,645	53,520	△5,875
청주테크노폴리스조성사업	2,584	2,720	△136
201 일반운영비	684	720	△36
01 사무관리비	684	720	△36
◎청주테크노폴리스조성 업무추진 급량비	684,000원	720	△36
203 업무추진비	1,900	2,000	△100
03 시책추진업무추진비	1,900	2,000	△100
◎청주테크노폴리스조성사업 추진	1,900,000원	2,000	△100
설계자문위원회운영	750	800	△50

부서: 건설사업본부 단지조성과
 정책: 도시개발
 단위: 균형적인 도시개발 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	750	800	△50
	01 사무관리비	750	800	△50
	◎회의자료 제작(예산절감) 750,000원	750	800	△50
	청주관문 이미지 개선 사업	44,311	50,000	△5,689
	401 시설비및부대비	44,311	50,000	△5,689
	01 시설비	44,311	50,000	△5,689
	◎청주관문 이미지 개선 사업 타당성 조사, 기본계획 수립, 입찰안내서 작성 용역 44,311,000원 * 1식	44,311	50,000	△5,689
	휴식공간조성사업	54,660	75,660	△21,000
	호미골체육공원관리	54,660	75,660	△21,000
	401 시설비및부대비	54,660	75,660	△21,000
	01 시설비	54,660	75,660	△21,000
	◎토지매입비(A=298㎡) 54,000,000원	54,000	75,000	△21,000
	지속가능 도시재생	454,187	381,159	73,028
		광	190,000	0
		시	264,187	73,028
	도시재생관리	912	960	△48
	도시재생계획 수립	912	960	△48
	202 여비	912	960	△48
	01 국내여비	912	960	△48
	◎도시재생 추진 여비(예산절감) 912,000원	912	960	△48
	도시재생사업	453,275	380,199	73,076
		광	190,000	0
		시	263,275	73,076
	구 청주역사 재현 및 환경정비사업	200,000	126,924	73,076
		광	100,000	0
		시	100,000	73,076
	401 시설비및부대비	200,000	126,924	73,076
		광	100,000	0
		시	100,000	73,076
	01 시설비	200,000	126,924	73,076
	◎구 청주역사 재현 및 환경정비사업 73,076,000원	73,076	0	73,076
	도시 및 주거환경 정비사업	4,554,868	4,556,006	△1,138
		광	2,014,000	0
		도	403,000	0
		시	2,137,868	△1,138
	주택재개발 및 재건축사업	6,330	7,200	△870
	정비구역 관리	6,330	7,200	△870
	201 일반운영비	6,330	7,200	△870

부서: 건설사업본부 단지조성과
 정책: 도시 및 주거환경 정비사업
 단위: 주택재개발 및 재건축사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		1,760	1,980	△220
◎주민설명회 운영 강사료(예산절감)		660	880	△220
○기본	150,000원 * 3회	450	600	△150
○초과	70,000원 * 3회	210	280	△70
02 공공운영비		4,570	5,220	△650
◎정비구역추진 우편요금(예산절감)		4,570	5,220	△650
○등기	2,500,000원	2,500	3,150	△650
시민참여형정비사업		4,692	4,960	△268
정비사업 지원		4,692	4,960	△268
201 일반운영비		3,400	3,600	△200
01 사무관리비		3,400	3,600	△200
◎도시분쟁조정위원회 운영(예산절감)		400	600	△200
○회의서류 제작	400,000원	400	600	△200
203 업무추진비		950	1,000	△50
03 시책추진업무추진비		950	1,000	△50
◎재개발 업무추진(예산절감)	950,000원	950	1,000	△50
301 일반보상금		342	360	△18
10 행사실비보상금		342	360	△18
◎도시분쟁조정위원회 참석자 보상금	342,000원	342	360	△18
재무활동(건설사업본부 단지조성과)		554,400	500,000	54,400
보전지출		54,400	0	54,400
반환금 기타		54,400	0	54,400
802 반환금기타		54,400	0	54,400
02 시·도비보조금반환금		54,400	0	54,400
◎지역개발사업		1,397	0	1,397
○강촌마을 배수로 정비공사(농업정책과)	1,396,900원	1,397	0	1,397
◎소규모 주민숙원사업		52,637	0	52,637
○용암2동 삼일아파트 주변 정자설치공사(상당건설)	3,017,870원	3,018	0	3,018
○지북동 마을안길 덧씌우기(상당건설)	10,023,860원	10,024	0	10,024
○금천동 98-10번지 인도 정비(상당건설)	3,265,310원	3,266	0	3,266
○남주동 50-52번지 인터로킹 정비외 2건(상당건설)	8,736,100원	8,737	0	8,737
○용담동 426번지 일원 명암천 개나리 식재(상당건설)	2,050,000원	2,050	0	2,050
○용담동 173-6번지 인터로킹 정비(상당건설)	3,380,000원	3,380	0	3,380

부서: 건설사업본부 단지조성과
 정책: 재무활동(건설사업본부 단지조성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○탐대성동 보도 경계석 교체(상당건설) 720,000원	720	0	720
○용담동 인터로킹 교체(상당건설) 464,430원	465	0	465
○금천동 도로 덧씌우기 공사(상당건설) 1,512,760원	1,513	0	1,513
○중앙동 차없는거리 조명탑 설치(상당건설) 821,000원	821	0	821
○용담동 인터로킹 시설보수 및 교체(상당건설) 677,880원	678	0	678
○탐대성동 산성로 보도정비(상당건설) 2,493,830원	2,494	0	2,494
○강서6통 농로 확포장사업(흥덕건설) 298,650원	299	0	299
○강서2동 소규모 지역가꾸기(흥덕건설) 809,590원	810	0	810
○강서동 농로포장공사(흥덕건설) 689,010원	690	0	690
○분평동 8,9단지 소공원 파고라 설치(흥덕건설) 404,110원	405	0	405
○모충동 그린맨션 앞 도로개설 (흥덕건설 이월사업) 9,728,970원	9,729	0	9,729
○가경동 1075번지 주민이용 파고라 설치사업 (공원녹지과) 3,331,350원	3,332	0	3,332
○가경동 풍년공원 족구장 확장(공원녹지과) 630원	1	0	1
○성화중~성화초 구간 무단횡단방지용 안전휀스 설치(도로시설과) 204,370원	205	0	205
◎이자 반납금 366,000원	366	0	366

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 행정운영경비(건설사업본부 재난관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업본부 재난관리과	10,490,498	9,353,372	1,137,126
국	4,431,717	4,429,717	2,000
도	739,977	612,977	127,000
시	5,318,804	4,310,678	1,008,126
행정운영경비(건설사업본부 재난관리과)	39,640	40,540	△900
기본경비	39,640	40,540	△900
기본경비	39,640	40,540	△900
201 일반운영비	16,340	17,140	△800
01 사무관리비	16,340	17,140	△800
◎기본업무수행활동경비(예산절감)	7,700,000원	8,500	△800
202 여비	19,100	19,200	△100
01 국내여비	19,100	19,200	△100
◎기준경비(예산절감)	19,100,000원	19,200	△100
재해 및 재난 예방	8,413,636	8,312,832	100,804
국	4,431,717	4,429,717	2,000
도	739,977	612,977	127,000
시	3,241,942	3,270,138	△28,196
완벽한 재난상황 관리체계 구축	77,577	77,531	46
국	6,668	6,668	0
도	3,334	3,334	0
시	67,575	67,529	46
재난종합상황실 운영관리	54,216	53,495	721
201 일반운영비	15,016	14,295	721
01 사무관리비	4,550	4,800	△250
◎재해대책상황실 근무자 급량비(예산절감)	7,000원 * 13명 * 50일	4,800	△250
02 공공운영비	10,466	9,495	971
◎재난예경보시스템 통신요금	971	0	971
○가입비	7,920원 * 3개소 * 5월	119	119
○CDMA 요금 기본료	11,000원 * 3개소 * 9월	297	297
○SMS 요금 기본료	55,000원 * 9월	495	495
○SMS 기본 문자 초과요금	20원 * 1,000건 * 3월	60	60
재난사전예방 홍보	10,025	10,700	△675
201 일반운영비	10,025	10,700	△675
01 사무관리비	9,025	9,500	△475
◎재난사전예방 홍보물 제작(예산절감)	250원 * 8,100매	2,500	△475
02 공공운영비	1,000	1,200	△200
◎한국방재협의회 협회비	1,000,000원 * 1회	1,200	△200
재난대응 안전한국 훈련	13,336	13,336	0

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 시설물 안전관리 강화 및 안전문화운동 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시설물 안전관리 강화 및 안전문화운동 추진	47,928	48,653	△725
국	13,752	11,752	2,000
도	3,526	3,526	0
시	30,650	33,375	△2,725
특정관리대상 시설관리	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
◎특정관리대상시설지침서 유인(예산절감) 10,000원 * 90부	900	1,000	△100
안전문화운동 추진	17,025	19,650	△2,625
201 일반운영비	8,700	9,100	△400
01 사무관리비	8,700	9,100	△400
◎안전문화운동 추진 홍보	8,700	9,100	△400
○홍보물품(예산절감) 5,000원 *1,420개	7,100	7,500	△400
301 일반보상금	1,125	1,350	△225
10 행사실비보상금	1,125	1,350	△225
◎재난안전네트워크 봉사단 교육참석 여비 45,000원 * 5명 * 5회	1,125	1,350	△225
405 자산취득비	0	2,000	△2,000
01 자산및물품취득비	0	2,000	△2,000
◎ 안전점검 측정 장비 전감	0	2,000	△2,000
○절연저항 측정계 전감 0원	0	700	△700
○후크메터 전감 0원	0	700	△700
○접지저항 측정계 전감 0원	0	600	△600
재난취약가구 단독경보형 감지기 보급	2,000	0	2,000
국	2,000	0	2,000
206 재료비	2,000	0	2,000
국	2,000	0	2,000
01 재료비	2,000	0	2,000
◎단독경보형 화재 감지기 30,769원 * 65가구	2,000	0	2,000
국	2,000	0	2,000
민방위 역량강화	540,990	420,241	120,749
국	30,697	30,697	0
도	183,937	56,937	127,000
시	326,356	332,607	△6,251
민방위 교육훈련	12,530	12,850	△320
201 일반운영비	9,150	9,350	△200
01 사무관리비	9,150	9,350	△200
◎민방위 교육훈련 사업추진	4,050	4,250	△200
○교육계획서 유인(예산절감) 10,000원 * 30권	300	500	△200

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금		3,380	3,500	△120
10 행사실비보상금		3,380	3,500	△120
◎찾아가는 민방위 교육 강사료 76,000원 * 5명 * 1회		380	500	△120
민방위 시설물 관리운영		144,703	151,759	△7,056
201 일반운영비		79,691	86,747	△7,056
02 공공운영비		78,678	85,734	△7,056
◎민방위시설 장비유지비 49,000,000원 * 18개소 * 5.2%		45,864	52,920	△7,056
민방위 관련행사 등		9,925	8,800	1,125
201 일반운영비		3,325	3,400	△75
03 행사운영비		3,325	3,400	△75
◎민방위 창설 기념행사 ○수상자 화환(예산절감) 27,000원 * 25명		675	750	△75
307 민간이전		6,000	4,800	1,200
04 민간행사보조		6,000	4,800	1,200
◎의용소방대 기술경연대회 6,000,000원 * 1식		6,000	4,800	1,200
민방위(화생방) 장비 구입		36,500	31,500	5,000
	국	9,450	9,450	0
	도	11,615	6,615	5,000
	시	15,435	15,435	0
405 자산취득비		36,500	31,500	5,000
	국	9,450	9,450	0
	도	11,615	6,615	5,000
	시	15,435	15,435	0
01 자산및물품취득비		36,500	31,500	5,000
◎민방위용품 및 장비구입 5,000,000원		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
자율방법대 초소 운영·설치		140,000	18,000	122,000
	도	140,000	18,000	122,000
402 민간자본이전		140,000	18,000	122,000
	도	140,000	18,000	122,000
01 민간자본보조		140,000	18,000	122,000
◎북삼, 중앙, 남주, 북대자율방법대 초소 설치 15,000,000원 * 4개소		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
◎영운자율방법대 초소 설치 18,000,000원 * 1개소		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
◎금천자율방법대 초소 설치 19,000,000원 * 1개소		19,000	0	19,000
	도	19,000	0	19,000
◎운천, 봉명2동 자율방법대 지원		25,000	0	25,000

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 민방위 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○운천자율방범대 초소 설치 20,000,000원 * 1개소	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	○봉명2자율방범대 초소 개선 5,000,000원 * 1개소	5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
국가 비상대비 위기대응 역량강화		17,405	17,505	△100
국가비상대비 업무추진		17,405	17,505	△100
201 일반운영비		17,405	17,505	△100
01 사무관리비		17,405	17,505	△100
◎비상업무 추진계획 유인물 제작		8,950	9,050	△100
○핵심과제 발표 책자(예산절감) 5,000원 * 30부		150	250	△100
침수위험지구 정비		3,140,944	3,143,710	△2,766
		국 1,755,000	1,755,000	0
		시 1,385,944	1,388,710	△2,766
내덕지구 우수저류시설 설치사업		3,140,944	3,143,710	△2,766
		국 1,755,000	1,755,000	0
		시 1,385,944	1,388,710	△2,766
401 시설비및부대비		3,140,944	3,143,710	△2,766
		국 1,755,000	1,755,000	0
		시 1,385,944	1,388,710	△2,766
01 시설비		2,365,440	3,134,000	△768,560
◎ 내덕지구 우수저류시설 설치사업		2,365,440	3,134,000	△768,560
○ 내덕지구 우수저류시설 설치공사 1,928,640,000원		1,928,640	2,697,200	△768,560
		국 1,080,020	1,510,400	△430,380
		시 848,620	1,186,800	△338,180
02 감리비		768,560	0	768,560
◎내덕지구 우수저류시설 설치 전면책임감리용 역 10,400,000,000원 * 7.39%		768,560	0	768,560
		국 430,380	0	430,380
		시 338,180	0	338,180
03 시설부대비		6,944	9,710	△2,766
◎ 내덕지구 우수저류시설 설치사업 시설부대비 1,928,640,000원 * 0.36%		6,944	9,710	△2,766
재무활동(건설사업본부 재난관리과)		2,037,222	1,000,000	1,037,222
내부거래지출		2,029,041	1,000,000	1,029,041
내부거래지출		2,029,041	1,000,000	1,029,041
702 기금전출금		2,029,041	1,000,000	1,029,041
01 기금전출금		2,029,041	1,000,000	1,029,041
◎재난관리기금 전출금 2,029,041,000원		2,029,041	1,000,000	1,029,041
보전지출		8,181	0	8,181

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재무활동(건설사업본부 재난관리과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
반환금 기타	8,181	0	8,181
802 반환금기타	8,181	0	8,181
01 국고보조금반환금	867	0	867
◎민방위기술지원대 등 전문교육지원	292,930원	293	293
◎민방위리더양성	153,290원	154	154
◎국민참여 민방위의 날 훈련실시	11,190원	12	12
◎민방위 시설장비 확충	407,100원	408	408
02 시·도비보조금반환금	7,314	0	7,314
◎민방위기술지원대 등 전문교육지원	206,470원	207	207
◎민방위리더양성	107,370원	108	108
◎국민참여 민방위의 날 훈련실시	7,870원	8	8
◎민방위교육훈련 강사수당	450,000원	450	450
◎자원 민방위 양성지원	281,160원	282	282
◎민방위 시설장비 확충	271,400원	272	272
◎자율방범대 활동지원사업(양 구청분)	5,986,241원	5,987	5,987

세출예산사업명세서

부서: 상수도사업본부 시설과
 정책: 소규모수도시설 철저한 관리
 단위: 소규모수도시설 유지·보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상수도사업본부 시설과	212,229	199,579	12,650
도	60,000	60,000	0
시	152,229	139,579	12,650
소규모수도시설 철저한 관리	212,229	199,579	12,650
도	60,000	60,000	0
시	152,229	139,579	12,650
소규모수도시설 유지·보수	152,229	139,579	12,650
소규모수도시설 물품 구입	14,250	15,000	△750
206 재료비	14,250	15,000	△750
01 재료비	14,250	15,000	△750
◎소규모 수도시설 소독약품(예산절감)			
14,250,000원	14,250	15,000	△750
소규모수도시설 유지·관리	137,979	124,579	13,400
401 시설비및부대비	123,185	109,785	13,400
01 시설비	122,400	109,000	13,400
◎용암동 용박골 마을상수도 관로확장공사			
125,000원 * 200m	25,000	0	25,000
◎자연방사성물질 고탍량 지역(율량동 상리) 정수처리시설	48,900	58,000	△9,100
○정수 처리기 46,400,000원	46,400	49,000	△2,600
○라돈 제거기 2,500,000원	2,500	9,000	△6,500
◎노후 무전원 약품투입기 교체 17,500,000원	17,500	20,000	△2,500

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 문예운영과	15,369,534	15,144,613	224,921
광	1,000,000	1,000,000	0
도	300,000	300,000	0
시	14,069,534	13,844,613	224,921
행정운영경비(문체회관 문예운영과)	3,404,805	3,451,281	△46,476
인력운영비	3,074,996	3,104,996	△30,000
인건비	2,973,476	3,003,476	△30,000
101 인건비	2,973,476	3,003,476	△30,000
02 기타직보수	631,553	661,553	△30,000
◎초과근무수당	35,120	44,120	△9,000
○일반근무자	35,120	44,120	△9,000
◎휴일근무수당	5,241	26,241	△21,000
○공연 및 행사지원근무자	5,241	26,241	△21,000
기타직보수	35,120,000원	35,120	△9,000
기타직보수	5,241,000원	5,241	△21,000
기본경비	329,809	346,285	△16,476
기본경비	329,809	346,285	△16,476
201 일반운영비	252,306	267,225	△14,919
01 사무관리비	114,496	115,946	△1,450
◎기본업무수행활동비(예산절감)	11,030	11,610	△580
◎태극기(예산절감)	200	400	△200
◎당직실 침구 세탁(예산절감)	470	720	△250
◎청원경찰 근무복(예산절감)	1,770	1,820	△50
◎G2B 이용 조달수수료(예산절감)	250	500	△250
◎급량비 기준경비(예산절감)	12,408	12,528	△120
02 공공운영비	137,810	151,279	△13,469
◎우편요금(예산절감)	5,000	6,500	△1,500
○일반우편	2,500	3,000	△500
○등기우편	2,500	3,500	△1,000
◎케이블TV 수신료(예산절감)	300	480	△180
◎통신회선 사용료(예산절감)	15,960	18,960	△3,000
○일반전화 초과료	15,000	18,000	△3,000
◎상·하수도 요금(예산절감)	70,000	78,189	△8,189
◎차량 유지관리비(예산절감)	4,000	4,600	△600
202 여비	26,448	27,840	△1,392
01 국내여비	26,448	27,840	△1,392
◎기본업무 기준액(예산절감)	26,448	27,840	△1,392
203 업무추진비	9,055	9,220	△165
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
◎기준액(예산절감)	3,135	3,300	△165
문화예술시설 운영의 웰빙화	11,964,729	11,693,332	271,397
광	1,000,000	1,000,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 300,000	300,000	0
	시 10,664,729	10,393,332	271,397
문화예술회관 운영	38,565	47,582	△9,017
업무보고등 운영관리	38,565	47,582	△9,017
201 일반운영비	9,961	10,578	△617
01 사무관리비	9,961	10,578	△617
◎업무계획 유인(예산절감) 1,030,000원	1,030	1,350	△320
◎무대,문예시설 운영 특근자 급량비(예산절감) 5,300,000원	5,300	5,400	△100
◎문예시설 관람객용 식수관리(예산절감)	3,631	3,828	△197
○문예시설 관람객용 샘물구입 2,000,000원	2,000	2,100	△100
○문예시설 냉·온수기 유지관리 1,631,000원	1,631	1,728	△97
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비	4,750	5,000	△250
◎문화예술진흥활동 추진(예산절감) 4,750,000원	4,750	5,000	△250
307 민간이전	23,854	32,004	△8,150
05 민간위탁금	23,454	31,604	△8,150
◎방역소독 11,793,000원	11,793	13,604	△1,811
◎문예,체육시설 무인경비 11,661,000원	11,661	18,000	△6,339
청주시립예술단 및 문예시설 운영	7,926,371	7,747,333	179,038
	도 300,000	300,000	0
	시 7,626,371	7,447,333	179,038
시립예술단 인건비	6,261,538	6,371,538	△110,000
301 일반보상금	6,261,538	6,371,538	△110,000
11 예술단원·운동부등보상금	6,261,538	6,371,538	△110,000
◎시립예술단 인건비	6,261,538	6,371,538	△110,000
○기본급 4,283,018	4,283,018	4,393,018	△110,000
-예술단인건비(단무장,수석단원외) 639,704,000원	639,704	749,704	△110,000
예술단 운영 활성화를 위한 운영비	355,401	242,475	112,926
201 일반운영비	39,945	42,560	△2,615
01 사무관리비	33,685	35,460	△1,775
◎공연 홍보책자(예산절감)	5,800	6,000	△200
○시립예술단(4개단) 5,800,000원	5,800	6,000	△200
◎시립예술단 상임단원 모집 및 평정위원회 참석수당 18,300	18,300	19,200	△900
○단원모집 11,100,000원	11,100	12,000	△900
◎월별 공연일정표(예산절감) 3,000,000원	3,000	3,600	△600
◎예술가족운영 홍보물 발송용 봉투(예산절감) 1,305	1,305	1,380	△75
○대봉투 825,000원	825	900	△75

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비 ◎예술단 인터넷 회선사용료(예산절감) 2,560,000원 ◎공연홍보 웹하드 이용료(예산절감) 200,000원	6,260 2,560 200	7,100 3,360 240	△840 △800 △40
206 재료비	143,896	46,195	97,701
01 재료비 ◎교향악단 악보(예산절감) 9,290,000원 ◎시립교향악단 공연의상 860,000원 * 70명 ◎시립국악단 공연의상(한복) 800,000원 * 50벌 ◎합창단 악보(예산절감) 8,800,000원 ◎무용단 공연재료(예산절감) ○분장재료 4,160,000원 ○슈즈 및 버선 -슈즈 2,074,000원 ○소품 -소고 2,130,000원 -전립(패랭이) 731,000원 -북케이스 486,000원 -댄싱플로워용 테이프 665,000원 ◎예술가족 회원카드 발급(예산절감) ○프린터 리본 320,000원	143,896 9,290 60,200 40,000 8,800 13,606 4,160 3,434 2,074 4,012 2,130 731 486 665 1,100 320	46,195 10,000 0 0 9,000 15,140 4,420 3,910 2,550 4,810 2,750 850 510 700 1,155 375	97,701 △710 60,200 40,000 △200 △1,534 △260 △476 △476 △798 △620 △119 △24 △35 △55 △55
301 일반보상금	126,480	128,880	△2,400
10 행사실비보상금 ◎예술의 전당 공연도우미 실비보상 45,600,000원	45,600 45,600	48,000 48,000	△2,400 △2,400
307 민간이전	10,560	10,800	△240
05 민간위탁금 ◎온라인 예매시스템 운영 10,560,000원	10,560 10,560	10,800 10,800	△240 △240
405 자산취득비	34,520	14,040	20,480
01 자산및물품취득비 ◎시립예술단 공연물품 ○합창단 -일렉톤 11,000,000원 * 2대 ○무용단 -구정놀이북 6,350,000원 -중북 1,930,000원 -승무북 1,000,000원 ◎예술가족 회원증 발급용 카드프린터기 2,640,000원	34,520 31,880 22,000 22,000 9,280 6,350 1,930 1,000 2,640	14,040 11,040 0 0 10,440 7,150 2,200 1,090 3,000	20,480 20,840 22,000 22,000 △1,160 △800 △270 △90 △360
시립예술단 공연	735,000	670,000	65,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보상금	735,000	670,000	65,000
11 예술단원 · 운동부등보상금	735,000	670,000	65,000
◎시립교향악단 송년음악회 40,000,000원 * 1회	40,000	0	40,000
◎시립무용단 가을밤 사랑의 프로포즈 공연 25,000,000원 * 1회	25,000	0	25,000
기획공연 및 행사관리	239,432	113,320	126,112
201 일반운영비	136,000	40,000	96,000
01 사무관리비	136,000	40,000	96,000
◎공연홍보 광고(예산절감)	38,000	40,000	△2,000
○TV 스포츠, 버스영상, 전광판, 신문 등 38,000,000원	38,000	40,000	△2,000
◎홍보용 가음원(K-Music) 제작 98,000,000원 * 1식	98,000	0	98,000
301 일반보상금	103,432	73,320	30,112
07 민간인국외여비	14,022	0	14,022
◎시립무용단 일본 히타치시 민속예술제 초청	14,022	0	14,022
○항공비 580,000원 *12명	6,960	0	6,960
○체제비 7,062,000원	7,062	0	7,062
11 예술단원 · 운동부등보상금	89,410	73,320	16,090
◎여수세계박람회(청주지자체의 날) 공연(국악단) 16,090,000원 * 1식	16,090	0	16,090
예술의전당 운영비 지원	335,000	350,000	△ 15,000
도	300,000	300,000	0
시	35,000	50,000	△ 15,000
201 일반운영비	335,000	350,000	△ 15,000
도	300,000	300,000	0
시	35,000	50,000	△ 15,000
02 공공운영비	335,000	350,000	△ 15,000
◎도시가스요금(예산절감) 125,000,000원	125,000	140,000	△ 15,000
도	110,000	110,000	0
시	15,000	30,000	△ 15,000
공연장 무대시설 운영, 유지관리	373,514	222,610	150,904
무대시설 관리	373,514	222,610	150,904
201 일반운영비	600	1,200	△600
01 사무관리비	600	1,200	△600
◎공연장 관리자 전문기술교육(예산절감) 600,000원	600	1,200	△600
206 재료비	23,920	25,220	△ 1,300
01 재료비	23,920	25,220	△ 1,300
◎무대 기계자재(예산절감)	5,550	6,000	△450
○그리스외 18종 5,550,000원	5,550	6,000	△450

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎무대 조명자재(예산절감)	13,240	13,690	△450
	○크세논 램프(2KW) 4,550,000원	4,550	5,000	△450
	◎무대 음향자재(예산절감)	5,130	5,530	△400
	○캐논잭(암,수) 1,100,000원	1,100	1,500	△400
	401 시설비및부대비	348,994	196,190	152,804
	01 시설비	348,994	196,190	152,804
	◎무대시설(기계,조명,음향) 장비유지(예산절감)	80,000	90,000	△10,000
	80,000,000원			
	◎공연장 무대 기계시설 개선공사	98,994	106,190	△7,196
	○공사비 93,441,000원	93,441	100,000	△6,559
	○설계비 5,553,000원	5,553	6,190	△637
	◎예술의전당 공연장 무선마이크 교체공사	170,000	0	170,000
	170,000,000원 * 1식			
	문예시설관리	3,626,279	3,675,807	△49,528
	광	1,000,000	1,000,000	0
	시	2,626,279	2,675,807	△49,528
	문예시설관리	262,305	297,935	△35,630
	101 인건비	156,789	165,049	△8,260
	04 기간제근로자등보수	156,789	165,049	△8,260
	◎문체회관 청소 및 환경정비	156,789	165,049	△8,260
	○인건비 141,232,000원	141,232	149,492	△8,260
	201 일반운영비	0	26,000	△26,000
	02 공공운영비	0	26,000	△26,000
	◎안전사고 영업보험(실내·외 포함)	0	26,000	△26,000
	○예술의 전당외 10개소 전감 0원	0	26,000	△26,000
	206 재료비	25,516	26,886	△1,370
	01 재료비	25,516	26,886	△1,370
	◎문예시설 청소용품(예산절감)	25,516	26,886	△1,370
	○규격봉투 6,316,000원	6,316	6,696	△380
	○청소용품(비누외 13종) 4,790,000원	4,790	5,040	△250
	○화장지(화장실용) 5,930,000원	5,930	6,240	△310
	○재활용품용 투명 비닐봉투 3,000,000원	3,000	3,150	△150
	○방향제 5,480,000원	5,480	5,760	△280
	문예시설설비관리	595,599	609,497	△13,898
	201 일반운영비	28,538	32,679	△4,141
	01 사무관리비	27,355	31,496	△4,141
	◎승강기 유지보수 및 점검수수료	6,000	7,890	△1,890
	○유지보수점검 5,700,000원	5,700	7,590	△1,890
	◎보일러 계속검사수수료 241,000원	241	360	△119
	◎저수조 청소대행수수료	4,254	5,254	△1,000
	○저수조 및 고가수조 청소 4,254,000원	4,254	5,254	△1,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎방화관리 대행수수료	7,356	8,280	△924
○예술의전당외 2개소 7,356,000원	7,356	8,280	△924
◎정화조 청소대행수수료(3개소) 3,452,000원	3,452	3,600	△148
◎물가정보 및 적산정보	360	420	△60
○물가정보지 240,000원	240	300	△60
206 재료비	20,223	21,323	△1,100
01 재료비	20,223	21,323	△1,100
◎전등 및 전열자재(예산절감)	730	1,080	△350
○등기구 및 램프류 250,000원	250	600	△350
◎정보통신 소모품(예산절감)	2,000	2,300	△300
○UTP 케이블 600,000원	600	900	△300
◎시설물 위생자재(예산절감)	5,303	5,753	△450
○소변 세정제 3,730,000원	3,730	4,180	△450
401 시설비및부대비	546,838	555,495	△8,657
01 시설비	545,858	554,415	△8,557
◎예술의 전당 스크류 냉동기 세관 및 부속시설 정비 6,160,000원	6,160	7,000	△840
◎소방시설 정비(예산절감)	3,000	6,000	△3,000
○예술의 전당외 2개소 3,000,000원	3,000	6,000	△3,000
◎예술의 전당 보일러 세관 및 부속시설 정비	6,360	7,000	△640
○보일러 세관 3,360,000원	3,360	4,000	△640
◎전기장치 정비(예산절감)	2,000	3,000	△1,000
○분전반 2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
◎전기시설 보수	14,020	15,600	△1,580
○예술의 전당 전기시설물 12,020,000원	12,020	13,600	△1,580
◎예술의 전당 수전설비 교체	157,518	159,015	△1,497
○설계비 7,518,000원	7,518	9,015	△1,497
03 시설부대비	980	1,080	△100
◎예술의 전당 수전설비 교체공사 시설부대비 980,000원	980	1,080	△100

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 체육시설과	6,540,255	6,526,724	13,531
기	1,620,000	1,620,000	0
도	1,134,000	1,134,000	0
시	3,786,255	3,772,724	13,531
웰빙체육공간의 조성	5,981,142	5,970,281	10,861
기	1,620,000	1,620,000	0
도	1,134,000	1,134,000	0
시	3,227,142	3,216,281	10,861
체육시설관리	5,981,142	5,970,281	10,861
기	1,620,000	1,620,000	0
도	1,134,000	1,134,000	0
시	3,227,142	3,216,281	10,861
조경 및 환경정비	107,070	107,310	△240
206 재료비	4,560	4,800	△240
01 재료비	4,560	4,800	△240
◎수목 및 잔디용품(예산절감)	4,560	4,800	△240
○제초제 760,000원	760	1,000	△240
체육시설관리	267,320	227,704	39,616
201 일반운영비	4,000	1,000	3,000
01 사무관리비	4,000	1,000	3,000
◎국공장 지하수 수질검사 수수료 전감 0원	0	300	△300
◎청주유도회관 지하수 수질검사 수수료 전감 0원	0	300	△300
◎어린이놀이시설 정기검사 수수료 전감 0원	0	300	△300
◎어린이놀이시설 안전관리 교육비 전감 0원	0	100	△100
◎대한정구협회 공인비 500,000원 * 8면	4,000	0	4,000
206 재료비	6,300	6,804	△504
01 재료비	6,300	6,804	△504
◎청주유도회관 2층경기장 보호천 구입 6,300,000원	6,300	6,804	△504
207 연구개발비	12,280	13,500	△1,220
01 연구용역비	12,280	13,500	△1,220
◎석면 사전조사(종합경기장외 2개소) 12,280,000원 * 1식	12,280	13,500	△1,220
401 시설비및부대비	193,850	206,000	△12,150
01 시설비	193,850	206,000	△12,150
◎청주유도회관 오수관로 차집관로 연결 20,000,000원 * 1식	20,000	40,000	△20,000
◎청주정구장 보완공사	39,600	0	39,600
○라인시설 설치 2,200,000원 * 8면	17,600	0	17,600
○안전시설 설치공사 110,000원 * 200m	22,000	0	22,000
◎남궁유도회관 보수공사	53,250	85,000	△31,750

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○바닥마루 보수(과목변경) 23,250,000원 * 1식	23,250	50,000	△26,750
	○바닥매트 설치공사(과목변경) 0원	0	25,000	△25,000
	○내외벽 도장공사 20,000,000원 * 1식	20,000	0	20,000
	405 자산취득비	50,490	0	50,490
	01 자산및물품취득비	50,490	0	50,490
	◎남궁유도회관 바닥매트구입(과목변경) 110,000원 * 459개	50,490	0	50,490
	체육시설 설비관리	206,752	235,267	△28,515
	201 일반운영비	26,923	52,547	△25,624
	01 사무관리비	25,895	51,519	△25,624
	◎승강기 유지보수 및 점검수수료(예산절감)	3,231	11,649	△8,418
	○유지보수 2,870,000원	2,870	11,154	△8,284
	○정기검사 수수료 360,580원	361	495	△134
	◎전기설비 정기검사	1,800	3,000	△1,200
	○배드민턴, 태권도체육관 전감 0원	0	1,200	△1,200
	◎전기안전점검 대행수수료	3,979	12,600	△8,621
	○배드민턴, 태권도체육관 전감 0원	0	6,600	△6,600
	○청주유도회관 215,000원 * 12월	2,580	3,600	△1,020
	○청주정구장 155,400원 * 9월	1,399	2,400	△1,001
	◎방화관리업무 대행수수료	9,486	15,600	△6,114
	○종합경기장외 5개소 790,500원 * 12월	9,486	15,600	△6,114
	◎공공기관 소방관리자 교육(예산절감) 120,000원	120	260	△140
	◎정화조 청소 5,019,000원	5,019	6,150	△1,131
	206 재료비	27,189	28,620	△1,431
	01 재료비	27,189	28,620	△1,431
	◎시설물 위생자재(예산절감)	5,569	7,000	△1,431
	○소변세정제 3,069,000원	3,069	4,500	△1,431
	401 시설비및부대비	152,640	154,100	△1,460
	01 시설비	152,640	154,100	△1,460
	◎청주유도회관 CCTV설치 및 음향공사 13,840,000원	13,840	15,300	△1,460
	생활체육 육성	523,651	520,981	2,670
	체육시설 시민이용 활성화	523,651	520,981	2,670
	대관체육시설관리	496,662	508,033	△11,371
	201 일반운영비	403,643	414,149	△10,506
	01 사무관리비	3,420	3,600	△180
	◎체육시설 행사지원(예산절감)	3,420	3,600	△180
	○체육시설 운영자 급식비 2,220,000원	2,220	2,400	△180
	02 공공운영비	400,223	410,549	△10,326

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎체육시설 전기요금(예산절감)	241,674	252,000	△10,326
○배드민턴, 태권도체육관(기본료) 13,456,000원	13,456	15,360	△1,904
○배드민턴, 태권도체육관(초과료) 19,010,000원	19,010	27,432	△8,422
206 재료비	13,018	13,703	△685
01 재료비	13,018	13,703	△685
◎체육시설 청소용품(예산절감)	10,963	11,648	△685
○화장실 청소용품(비누외 25종) 1,715,000원	1,715	2,400	△685
307 민간이전	1,980	2,160	△180
05 민간위탁금	1,980	2,160	△180
◎유도회관 무인경비시스템 165,000원 * 12월	1,980	2,160	△180
체육경기용품 운영	26,989	12,948	14,041
206 재료비	6,521	10,548	△4,027
01 재료비	6,521	10,548	△4,027
◎경기용품(예산절감)	5,671	6,198	△527
○투수 플레이트 973,000원	973	1,500	△527
◎분사형 라인기(과목변경 전감) 0원	0	3,500	△3,500
405 자산취득비	18,068	0	18,068
01 자산및물품취득비	18,068	0	18,068
◎분사형 라인기(과목정정) 3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500
◎청주정구장 물품	14,568	0	14,568
○직원용책상(이동식 서랍포함) 600,000원 * 3각	1,800	0	1,800
○직원용 의자 300,000원 * 3각	900	0	900
○행사용탁자 100,000원 * 16각	1,600	0	1,600
○감독코치의자 121,000원 * 32각	3,872	0	3,872
○선수용의자 93,000원 * 32각	2,976	0	2,976
○진행요원용 탁자 100,000원 * 10각	1,000	0	1,000
○진행요원용 의자 121,000원 * 20각	2,420	0	2,420

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 운영사업과	6,739,153	3,559,083	3,180,070
국	1,300,000	0	1,300,000
광	357,000	357,000	0
도	390,000	0	390,000
시	4,692,153	3,202,083	1,490,070
행정운영경비(고인쇄 운영사업과)	1,733,943	1,645,514	88,429
인력운영비	1,540,182	1,434,851	105,331
인건비	1,489,302	1,386,491	102,811
101 인건비	1,489,302	1,386,491	102,811
01 보수	1,183,535	1,068,233	115,302
◎봉급	752,617	670,473	82,144
○기본급	752,617	670,473	82,144
-일반직	435,347	395,950	39,397
· 5급	45,565,200원	45,566	1,485
· 6급	153,178,800원	153,179	5,190
· 7급	196,911,600원	196,912	15,256
· 8급	39,690,000원	39,690	17,466
-기능직	163,648	120,901	42,747
· 6급	39,668,400원	39,669	1,559
· 7급	101,725,200원	101,726	39,023
· 9급	22,252,800원	22,253	2,165
◎상여금	62,719	55,873	6,846
○정근수당	62,718,090원	62,719	6,846
◎초과근무수당	82,890	79,206	3,684
○시간외근무수당	82,890	79,206	3,684
-일반직	47,887,000원	47,887	3,684
◎정액수당	84,223	73,528	10,695
○자녀학비보조수당	13,397	9,302	4,095
-중학생	1,247,760원	1,248	624
-고등학생	12,148,640원	12,149	3,471
○청원군 파견 근무수당	550,000원 * 1명 * 12월	6,600	0
◎정액급식비	35,880	34,320	1,560
○일반,기능직	35,880,000원	35,880	1,560
◎명절휴가비	75,262	67,048	8,214
○일반,기능직	75,261,700원	75,262	8,214
◎연가보상비	19,778	17,619	2,159
○일반,기능직	19,778,000원	19,778	2,159
02 기타직보수	217,441	201,910	15,531
◎청원경찰	183,078	167,547	15,531
○기본급	117,378,600원	117,379	23,476
○상여금	9,782	7,826	1,956

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
-정근수당 9,781,550원	9,782	7,826	1,956
○정근수당가산금	5,190	4,200	990
-20년이상 ~ 25년미만 3,630,000원	3,630	2,640	990
○자녀학비보조수당	3,194	1,736	1,458
-중학교 51,990원 * 1명 * 3회	156	0	156
-고등학교 3,037,640원	3,038	1,736	1,302
○시간외근무수당(청원경찰) 12,000,000원	12,000	21,895	△9,895
○휴일근무수당(청원경찰) 2,100,000원	2,100	12,080	△9,980
○야간근무수당 10,250,000원	10,250	6,728	3,522
○정액급식비 5,720,000원	5,720	4,680	1,040
○명절휴가비 11,737,860원	11,738	9,391	2,347
○연가보상비 3,084,450원	3,085	2,468	617
03 무기계약근로자보수	88,326	116,348	△28,022
◎비서요원, 안내요원, 청사관리원	79,376	104,796	△25,420
○연봉(다급)	56,352	75,528	△19,176
-20년차 7,500,000원	7,500	26,676	△19,176
○수당	13,314	16,788	△3,474
-가족수당	1,560	1,920	△360
· 배우자 1,080,000원	1,080	1,440	△360
-연장근로수당 10,142,000원	10,142	12,456	△2,314
-연차수당 1,612,000원	1,612	2,412	△800
○명절휴가비 3,500,000원	3,500	4,200	△700
○급량비 3,240,000원	3,240	4,320	△1,080
○교통비 2,970,000원	2,970	3,960	△990
◎국민연금부담금 3,571,920원	3,572	4,716	△1,144
◎고용보험료부담금 1,112,000원	1,112	1,468	△356
◎건강보험료부담금 2,116,000원	2,116	2,793	△677
◎장기요양보험료부담금 139,000원	139	183	△44
◎산업재해보험료 1,191,000원	1,191	1,572	△381
물건비	50,880	48,360	2,520
204 직무수행경비	50,880	48,360	2,520
02 직급보조비	50,880	48,360	2,520
◎7급 15,120,000원	15,120	13,440	1,680
◎청원경찰 4,620,000원	4,620	3,780	840
기본경비	193,761	210,663	△16,902
기본경비	193,761	210,663	△16,902
201 일반운영비	150,009	167,911	△17,902
01 사무관리비	52,597	52,050	547
◎기본업무수행 활동경비(예산절감) 5,500,000원	5,500	7,410	△1,910
◎각종 업무보고서(예산절감) 1,500,000원	1,500	2,100	△600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎업무대행수수료	16,010	17,350	△1,340
	○승강기 안전점검	2,330,000원	2,330	△670
	○전기안전관리 대행수수료	8,930,000원	8,930	△670
	◎운영수당	18,560	13,920	4,640
	○일직수당	18,560,000원	18,560	4,640
	◎냉·온수기 임대료	1,917,000원	1,917	△243
	02 공공운영비	97,412	115,861	△18,449
	◎전기요금(예산절감)	41,992	46,992	△5,000
	○초과료	20,404,000원	20,404	△5,000
	◎전화요금(예산절감)	300,000원	300	△900
	◎도시가스 난방요금(예산절감)	24,560,000원	24,560	△10,000
	◎정보화요금	912	1,560	△648
	○인터넷 회선사용료	912,000원	912	△648
	◎차량 유지비(예산절감)	4,000,000원	4,000	△1,000
	◎정화조 청소	1,300,000원	1,300	△200
	◎물탱크 청소	3,300,000원	3,300	△701
	204 직무수행경비	22,000	21,000	1,000
	03 특정업무경비	14,800	13,800	1,000
	◎대민활동비	14,800	13,800	1,000
	○6급이하	12,000,000원	12,000	600
	○청원경찰	2,200,000원	2,200	400
	문화유산보존및전승	5,005,210	1,913,569	3,091,641
	국	1,300,000	0	1,300,000
	광	357,000	357,000	0
	도	390,000	0	390,000
	시	2,958,210	1,556,569	1,401,641
	직지홍보와교육	44,970	48,760	△3,790
	체험프로그램 운영	7,970	9,260	△1,290
	201 일반운영비	3,790	4,000	△210
	01 사무관리비	3,790	4,000	△210
	◎체험실 홍보물 팸플릿 제작	3,790,000원	3,790	△210
	206 재료비	4,180	5,260	△1,080
	01 재료비	4,180	5,260	△1,080
	◎체험실운영 재료비(예산절감)	1,080	2,160	△1,080
	○한지뜨기 등 4종	1,080,000원	1,080	△1,080
	직지 홍보사업 추진	13,000	15,500	△2,500
	201 일반운영비	8,000	10,500	△2,500
	01 사무관리비	8,000	10,500	△2,500
	◎홍보물(예산절감)	8,000	10,500	△2,500
	○리플렛	5,000	7,500	△2,500
	-국문	2,500,000원	2,500	△2,500

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 열린문화공간조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
열린문화공간조성	204,147	206,481	△2,334
주민휴식공간 유지 관리	60,777	63,111	△2,334
201 일반운영비	1,560	1,680	△120
01 사무관리비	1,560	1,680	△120
◎박물관 방역 1,560,000원	1,560	1,680	△120
206 재료비	6,642	8,040	△1,398
01 재료비	6,642	8,040	△1,398
◎쓰레기봉투(예산절감) 558,000원	558	1,440	△882
◎박물관 냄새제거용 방향제 등 4,884,000원	4,884	5,400	△516
307 민간이전	22,584	23,400	△816
05 민간위탁금	22,584	23,400	△816
◎박물관 청소 15,816,000원	15,816	16,200	△384
◎무인경비 3,168,000원	3,168	3,600	△432
직지문화특구 활성화	1,182,260	818,320	363,940
광	357,000	357,000	0
시	825,260	461,320	363,940
근현대 인쇄 전시관 건립	1,182,260	818,320	363,940
광	357,000	357,000	0
시	825,260	461,320	363,940
401 시설비및부대비	1,182,260	818,320	363,940
광	357,000	357,000	0
시	825,260	461,320	363,940
01 시설비	1,177,940	814,000	363,940
◎토지매입비 125,000,000원	125,000	0	125,000
◎기본 및 실시설계비 204,840,000원 * 1식	204,840	0	204,840
◎감리용역비 34,100,000원 * 1식	34,100	0	34,100
직지의 날 행사	555,000	560,000	△5,000
유네스코 직지상	55,000	60,000	△5,000
310 국외이전	55,000	60,000	△5,000
02 국제부담금	55,000	60,000	△5,000
◎2013 직지상 시상금	55,000	60,000	△5,000
○시상금 40,000,000원	40,000	45,000	△5,000
직지문화 특구조성	2,738,825	0	2,738,825
국	1,300,000	0	1,300,000
도	390,000	0	390,000
시	1,048,825	0	1,048,825
금속활자 주조 전수관 건립	2,738,825	0	2,738,825
국	1,300,000	0	1,300,000
도	390,000	0	390,000
시	1,048,825	0	1,048,825
401 시설비및부대비	2,738,825	0	2,738,825

부서: 고인쇄박물관 운영사업과
 정책: 문화유산보존및전승
 단위: 직지문화 특구조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 1,300,000 도 390,000 시 1,048,825	0 0 0	1,300,000 390,000 1,048,825
01 시설비	2,729,000	0	2,729,000
◎금속활자 주조 전수관 건립 2,729,000,000원	2,729,000	0	2,729,000
	국 1,300,000 도 390,000 시 1,039,000	0 0 0	1,300,000 390,000 1,039,000
03 시설부대비	9,825	0	9,825
◎금속활자 주조 전수관 건립공사 부대비 2,729,000,000원 * 0.36%	9,825	0	9,825

세출예산사업명세서

부서: 고인쇄박물관 학예연구실
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실	952,261	987,953	△35,692
광	139,000	139,000	0
도	41,700	41,700	0
시	771,561	807,253	△35,692
행정운영경비	24,669	26,560	△1,891
기본경비	24,669	26,560	△1,891
기본경비	24,669	26,560	△1,891
201 일반운영비	13,061	14,420	△1,359
01 사무관리비	10,039	10,698	△659
◎기본업무수행활동경비(예산절감)	4,465	5,000	△535
4,465,000원			
◎신문구독료	524	648	△124
○지방지	344	468	△124
344,000원			
02 공공운영비	3,022	3,722	△700
◎우편요금(예산절감)	2,560	3,260	△700
○소포	1,700	2,400	△700
1,700,000원			
202 여비	8,208	8,640	△432
01 국내여비	8,208	8,640	△432
◎기준액(예산절감)	8,208	8,640	△432
8,208,000원			
405 자산취득비	400	500	△100
01 자산및물품취득비	400	500	△100
◎디지털카메라	400	500	△100
400,000원			
문화유산 보존 및 전승	926,851	961,393	△34,542
광	139,000	139,000	0
도	41,700	41,700	0
시	746,151	780,693	△34,542
기록유산관리	69,831	82,681	△12,850
유물 보존 관리	31,831	41,681	△9,850
201 일반운영비	15,950	22,500	△6,550
01 사무관리비	4,000	5,000	△1,000
◎유물기증 감사패 전감	0	1,000	△1,000
0원			
02 공공운영비	11,950	17,500	△5,550
◎유물 손해보험료	11,950	17,500	△5,550
11,950,000원			
307 민간이전	0	3,300	△3,300
05 민간위탁금	0	3,300	△3,300
◎수장고 및 유물 소독 전감	0	3,300	△3,300
0원			
기획 및 특별전	38,000	41,000	△3,000
201 일반운영비	38,000	41,000	△3,000
03 행사운영비	35,000	38,000	△3,000
◎개관 20주년기념 기획특별전	35,000	38,000	△3,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○전시대 및 전시자료 15,000,000원	15,000	18,000	△3,000
학술연구 및 조사		475,000	478,500	△3,500
	광	139,000	139,000	0
	도	41,700	41,700	0
	시	294,300	297,800	△3,500
학술연구서 발간		68,000	71,500	△3,500
201 일반운영비		68,000	71,500	△3,500
01 사무관리비		68,000	71,500	△3,500
	◎고인쇄문화 19집 발간(예산절감) 8,000,000원	8,000	10,500	△2,500
	◎조선시대 기록문화 발간(예산절감)	27,000	28,000	△1,000
	○간행비 15,000,000원	15,000	16,000	△1,000
직지홍보와 교육		358,320	376,512	△18,192
직지홍보관 운영		44,951	48,400	△3,449
201 일반운영비		44,951	48,400	△3,449
01 사무관리비		26,651	27,000	△349
	◎청주공항 직지홍보관 임차료 26,650,750원	26,651	27,000	△349
02 공공운영비		18,300	21,400	△3,100
	◎청주공항 직지홍보관 운영	17,000	18,400	△1,400
	○보험료 2,600,000원	2,600	4,000	△1,400
	◎직지홍보관 전시장비 유지(예산절감) 1,300,000원	1,300	3,000	△1,700
직지홍보단체 운영		139,151	145,164	△6,013
201 일반운영비		17,287	17,700	△413
01 사무관리비		17,287	17,700	△413
	◎직지홍보대사 자료집 제작(예산절감) 1,000,000원	1,000	1,500	△500
	◎찾아가는 직지 바로알기 교육	8,600	6,500	2,100
	○강사 수당 70,000원 * 80회	5,600	3,500	2,100
	◎자원봉사자 운영	5,187	7,200	△2,013
	○현지답사 차량임차(예산절감) 700,000원	700	1,000	△300
	○근무복 3,487,000원	3,487	5,200	△1,713
301 일반보상금		56,864	62,464	△5,600
10 행사실비보상금		29,864	35,464	△5,600
	◎직지 지도사	300	600	△300
	○교육활동 여비 300,000원	300	600	△300
	◎자원봉사자	27,564	32,864	△5,300
	○봉사자 실비지원(중식비, 교통비) 24,080,000원	24,080	28,080	△4,000
	○현지답사 급식비 540,000원	540	1,040	△500
	○정기교육 및 월례회 참석자 급식비 2,944,000원	2,944	3,744	△800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
직지홍보물 관리		65,270	70,000	△4,730
201 일반운영비		65,270	70,000	△4,730
01 사무관리비		65,270	70,000	△4,730
◎영인본	13,690,000원	13,690	15,000	△1,310
◎직지교과서	21,580,000원	21,580	25,000	△3,420
박물관 교육		24,400	28,400	△4,000
201 일반운영비		14,400	18,400	△4,000
03 행사운영비		14,400	18,400	△4,000
◎박물관 문화강좌 개최		14,400	18,400	△4,000
○자료집	5,000,000원	5,000	6,000	△1,000
○강사수당	6,400,000원	6,400	8,400	△2,000
○홍보물		3,000	4,000	△1,000
-리플릿	2,000,000원	2,000	3,000	△1,000
재무활동(고인쇄박물관 학예연구실)		741	0	741
보전지출		741	0	741
반환금 기타		741	0	741
802 반환금기타		741	0	741
02 시·도비보조금반환금		741	0	741
◎고려 금속활자 복원사업		741	0	741
○도비 보조금 사용잔액	732,565원	733	0	733
○이자 반납금	8,000원	8	0	8

세출예산사업명세서

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 관리과	5,898,068	5,881,054	17,014
도	30,000	20,000	10,000
시	5,868,068	5,861,054	7,014
행정운영경비(관리과)	4,292,458	4,175,589	116,869
인력운영비	3,505,407	3,364,373	141,034
인건비	3,386,187	3,248,933	137,254
101 인건비	3,386,187	3,248,933	137,254
02 기타직보수	840,196	702,942	137,254
◎청원경찰	596,440	475,347	121,093
○기본급 2,525,300원 * 14명 * 12월	424,251	333,340	90,911
○정근수당 424,251,000원 * 1/12 * 50% * 2회	35,355	27,779	7,576
○정근수당	15,120	12,000	3,120
-20년이상 100,000원 * 7명 * 12월	8,400	7,200	1,200
-15년이상~20년미만	80,000원 * 7명 * 12월	6,720	4,800
-15년미만 80,000원 * 7명 * 12월	6,720	4,800	1,920
○정근수당가산금	1,920	960	960
-25년이상 30,000원 * 4명 * 12월	1,440	720	720
-20년~25년 10,000원 * 4명 * 12월	480	240	240
○가족수당	13,920	12,240	1,680
-배우자 40,000원 * 17명 * 12월	8,160	7,200	960
-존비속 20,000원 * 24명 * 12월	5,760	5,040	720
○자녀학비보조수당	11,246	7,567	3,679
-중학생 51,990원 * 4명 * 4회	832	624	208
-고등학생 433,880원 * 6명 * 4회	10,414	6,943	3,471
○시간외근무수당	75,469	48,765	26,704
-도서관 청사방호 6,911원 * 63시간 * 10명 * 12월	52,248	31,349	20,899
-평생학습관 6,911원 * 70시간 * 4명 * 12월	23,221	17,416	5,805
○휴일근무수당	11,351	24,888	△13,537
-도서관 분원 52,065원 * 0명 * 52일	0	13,537	△13,537
◎정액급식비 130,000원 * 14명 * 12월	21,840	17,160	4,680
◎명절휴가비 424,251,000원 * 1월/12월 * 60% * 2회	42,426	33,334	9,092
◎연가보상비 424,251,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	11,149	8,760	2,389
물건비	119,220	115,440	3,780
204 직무수행경비	119,220	115,440	3,780
02 직급보조비	119,220	115,440	3,780
◎청원경찰 105,000원 * 14명 * 12월	17,640	13,860	3,780
기본경비	787,051	811,216	△24,165

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 행정운영경비(관리과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	787,051	811,216	△24,165
203 업무추진비	8,535	35,100	△26,565
01 기관운영업무추진비	3,135	3,300	△165
◎기관운영업무추진비(예산절감) 3,135,000원	3,135	3,300	△165
02 정원가산업무추진비	2,400	28,800	△26,400
◎기준액(100명이하) 40,000원 * 60명	2,400	28,800	△26,400
204 직무수행경비	55,800	53,400	2,400
03 특정업무경비	47,400	45,000	2,400
◎특정업무경비	47,400	45,000	2,400
○대민활동비 50,000원 * 79명 * 12월	47,400	45,000	2,400
평생교육 환경 조성	1,605,610	1,705,465	△99,855
도	30,000	20,000	10,000
시	1,575,610	1,685,465	△109,855
미술창작스튜디오운영	110,510	114,510	△4,000
미술창작스튜디오 운영	110,510	114,510	△4,000
201 일반운영비	95,660	99,660	△4,000
03 행사운영비	80,750	84,750	△4,000
◎입주작가 종합전시회(예산절감)	33,000	34,500	△1,500
○도록 제작 15,000원 * 900부	13,500	15,000	△1,500
◎국제교류 프로그램 운영(예산절감)	4,300	5,300	△1,000
○프로그램 진행	4,300	5,300	△1,000
-전시 운영 1,000,000원 * 1회	1,000	2,000	△1,000
◎"원더풀아트 청주" 시민참여 프로그램 운영	5,350	6,850	△1,500
○행사 홍보	5,350	6,850	△1,500
-강사 전담 0원	0	1,500	△1,500
공공도서관 관리	1,410,409	1,497,215	△86,806
도	30,000	20,000	10,000
시	1,380,409	1,477,215	△96,806
U-정보도서관 인프라 강화	186,140	247,740	△61,600
201 일반운영비	93,140	106,740	△13,600
01 사무관리비	93,140	106,740	△13,600
◎정보시스템 서버용 운영체제 라이선스(DB용포함)구입 3,400,000원 * 11개	37,400	51,000	△13,600
207 연구개발비	93,000	141,000	△48,000
02 전산개발비	93,000	141,000	△48,000
◎도서관 모바일서비스 보안솔루션 전담 0원	0	48,000	△48,000
시설물유지관리	469,058	452,322	16,736
201 일반운영비	247,320	268,320	△21,000
02 공공운영비	247,320	268,320	△21,000
◎교육원 정보화시스템 유지관리(예산절감)	235,320	256,320	△21,000

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○인터넷 통신장비 유지관리 250,000원 * 7개소 * 12월	21,000	42,000	△21,000
206 재료비	30,390	32,070	△1,680
01 재료비	30,390	32,070	△1,680
◎소방자재(예산절감)	5,040	6,720	△1,680
○소화전 설비류 60,000원 * 6개 * 7개소	2,520	3,360	△840
○유도등류 60,000원 * 6개 * 7개소	2,520	3,360	△840
401 시설비및부대비	141,832	151,632	△9,800
01 시설비	141,832	151,632	△9,800
◎냉난방기 유지보수	27,820	34,820	△7,000
○시립도서관 냉동기 세관 5,000,000원 * 2기	10,000	15,000	△5,000
○시스템 냉방기 2,000,000원 * 5개소	10,000	12,000	△2,000
◎서부도서관 2층사무실 및 정기간행물실 바닥 정비 11,800,000원 * 1식	11,800	13,200	△1,400
◎시립도서관 아동열람실 및 교육원 관리과 사 무실 바닥재 교체 11,800,000원 * 1식	11,800	13,200	△1,400
405 자산취득비	49,516	300	49,216
01 자산및물품취득비	49,516	300	49,216
◎냉·난방시스템 모니터링용 모니터 231,240원 * 1개	232	300	△68
◎남부도서관 정보통신실 향온향습기 13,550,000원 * 1대	13,550	0	13,550
◎남부·북부 도서관 정보통신실 무정전공급장 치 17,867,000원 * 2대	35,734	0	35,734
기적의도서관운영	285,055	289,500	△4,445
405 자산취득비	15,055	19,500	△4,445
01 자산및물품취득비	4,275	4,500	△225
◎감응인식 및 제거 재생기 4,275,000원 * 1대	4,275	4,500	△225
02 도서구입비	10,780	15,000	△4,220
◎도서구입 10,779,900원	10,780	15,000	△4,220
시설물운영관리	433,356	480,853	△47,497
206 재료비	11,099	11,592	△493
01 재료비	11,099	11,592	△493
◎화장실 청소용품(예산절감)	6,653	7,006	△353
○화장지 3,260원 * 10개 * 14개소 * 12월	5,477	5,830	△353
◎수목 및 잔디 관리용품(예산절감)	2,660	2,800	△140
○복합비료 28,000원 * 10포 * 7개소	1,960	2,100	△140
307 민간이전	311,902	357,200	△45,298
01 의료및구료비	184	200	△16
◎사무실 및 기계실 구급약품(예산절감) 91,600원 * 2개소	184	200	△16

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 공공도서관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금 ◎청소용역(시립도서관 등 8개소) 311,718,000원	311,718	357,000	△45,282
401 시설비및부대비	22,800	24,000	△1,200
01 시설비 ◎조경 및 환경정비 2,850,000원 * 8개소	22,800	24,000	△1,200
405 자산취득비	1,894	2,400	△506
01 자산및물품취득비 ◎동력예취기 344,850원 * 1대 ◎고압세척기 1,548,310원 * 1대	1,894	2,400	△506
기적의 도서관 정비	30,000	20,000	10,000
도	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
도	30,000	20,000	10,000
01 시설비 ◎기적의도서관 고객이용시설 조성 10,000,000원	30,000	20,000	10,000
도	10,000	0	10,000
도	10,000	0	10,000
공공도서관 확충	6,650	10,600	△3,950
남부도서관건립	6,650	10,600	△3,950
201 일반운영비	6,650	10,600	△3,950
01 사무관리비 ◎남부도서관 소유권보존등기 수수료 70,000원	70	3,600	△3,530
도	70	3,600	△3,530
03 행사운영비 ◎남부도서관 개관행사 6,579,730원	6,580	7,000	△420
도	6,580	7,000	△420
평생교육원운영	78,041	83,140	△5,099
평생교육원운영	78,041	83,140	△5,099
201 일반운영비	15,879	16,140	△261
02 공공운영비 ◎자동차보험 638,140원 * 1회	6,679	6,940	△261
도	639	900	△261
203 업무추진비	4,750	5,000	△250
03 시책추진업무추진비 ◎원활한 평생교육원 운영(예산절감) 4,750,000원	4,750	5,000	△250
도	4,750	5,000	△250
307 민간이전	22,200	25,200	△3,000
05 민간위탁금 ◎무인경비 ○시립도서관 250,000원 * 12월 ○청남어린이도서관 150,000원 * 12월 ○미술창작스튜디오 150,000원 * 12월	22,200	25,200	△3,000
도	6,600	9,600	△3,000
도	3,000	4,800	△1,800
도	1,800	2,400	△600
도	1,800	2,400	△600

부서: 평생교육원 관리과
 정책: 평생교육 환경 조성
 단위: 평생교육원운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		35,212	36,800	△1,588
01 자산및물품취득비		35,212	36,800	△1,588
◎다목적승용차	33,528,000원 * 1대	33,528	35,000	△1,472
◎제본기	863,000원 * 1대	863	950	△87
◎천공기	221,000원 * 1대	221	250	△29

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 시립도서관	2,038,823	1,908,742	130,081
국	92,180	87,000	5,180
분	133,467	345,000	△211,533
도	132,700	140,700	△8,000
재	50,000	0	50,000
시	1,630,476	1,336,042	294,434
행정운영경비(시립도서관)	132,940	132,615	325
기본경비	132,940	132,615	325
기본경비	132,940	132,615	325
201 일반운영비	96,520	94,515	2,005
01 사무관리비	41,905	39,900	2,005
◎기본업무수행활동경비(예산절감) 11,465,000원	11,465	13,460	△1,995
◎도서관 안내리플렛 2,000원 * 2,000부	4,000	0	4,000
202 여비	31,920	33,600	△1,680
01 국내여비	31,920	33,600	△1,680
◎기본업무수행 기본여비(예산절감) 31,920,000원	31,920	33,600	△1,680
공공도서관 운영	1,905,772	1,776,127	129,645
국	92,180	87,000	5,180
분	133,467	345,000	△211,533
도	132,700	140,700	△8,000
재	50,000	0	50,000
시	1,497,425	1,203,427	293,998
시립도서관 운영	1,038,808	935,963	102,845
국	92,180	87,000	5,180
분	20,000	50,000	△30,000
도	103,500	103,500	0
재	50,000	0	50,000
시	773,128	695,463	77,665
가정과 사회가 함께하는 토요학교 운영	8,000	0	8,000
국	5,180	0	5,180
시	2,820	0	2,820
201 일반운영비	8,000	0	8,000
국	5,180	0	5,180
시	2,820	0	2,820
03 행사운영비	8,000	0	8,000
◎강사비 70,000원 * 24회 * 3개반	5,040	0	5,040
국	2,700	0	2,700
시	2,340	0	2,340
◎교재비 10,000원 * 30명 * 3개반	900	0	900
국	900	0	900
◎재료비 40,000원 * 24명 * 1개반	960	0	960
국	560	0	560
시	400	0	400

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎홍보비	50,000원 * 4개 * 5개반	1,000	0	1,000
		국 920	0	920
		시 80	0	80
◎사무비	4,000원 * 5개 * 5개반	100	0	100
		국 100	0	100
도서관자료확충		96,020	96,020	0
		분 20,000	50,000	△30,000
		시 76,020	46,020	30,000
405 자산취득비		52,400	52,400	0
		분 20,000	50,000	△30,000
		시 32,400	2,400	30,000
02 도서구입비		50,000	50,000	0
◎도서(재원변경)	10,000원 * 5,000권	50,000	50,000	0
		분 20,000	50,000	△30,000
		시 30,000	0	30,000
작은도서관 육성		336,545	241,700	94,845
		재 50,000	0	50,000
		시 286,545	241,700	44,845
307 민간이전		83,000	106,000	△23,000
02 민간경상보조		83,000	106,000	△23,000
◎작은도서관 자원봉사자 실비지원	73,000,000원	73,000	96,000	△23,000
402 민간자본이전		100,000	0	100,000
		재 50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
01 민간자본보조		100,000	0	100,000
◎금천동 현대아파트 작은도서관 시설개선	100,000,000원 * 1개소	100,000	0	100,000
		재 50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
405 자산취득비		148,345	130,500	17,845
02 도서구입비		147,845	130,000	17,845
◎작은도서관 지원	73,000,000원	73,000	130,000	△57,000
◎글마루작은도서관 도서구입	4,020,000원	4,020	0	4,020
◎개신동 맹꽂이 작은도서관 도서구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
◎개신주공3단지 작은도서관 도서구입	3,000,000원	3,000	0	3,000
◎성화5단지 작은도서관 도서구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
◎성안동민들레 작은도서관 도서구입	2,045,000원	2,045	0	2,045
◎사직동 참도깨비 작은도서관 도서구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
◎성안동 해피레인보우 작은도서관 도서구입	5,000,000원	5,000	0	5,000

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 시립도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎용암1동 지혜의 등대 작은도서관 도서구입	3,000,000원	3,000	0	3,000
◎용암1동 용암어린이 작은도서관 도서구입	3,000,000원	3,000	0	3,000
◎용암1동 징검다리 작은도서관 도서구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
◎용암1동 초롱이네 작은도서관 도서구입	780,000원	780	0	780
◎무지개 작은도서관 도서구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
◎다문화가족지원센터 작은도서관 도서구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
◎산남동 현진에버빌 작은도서관 도서구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
◎산남동 푸르지오 작은도서관 도서구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
◎산남동 부영 작은도서관 도서구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
◎분평동 주공1단지 작은도서관 도서구입	5,000,000원	5,000	0	5,000
◎분평동 계룡리슈빌 작은도서관 도서구입	3,000,000원	3,000	0	3,000
◎산남동 대원칸타빌 1단지 작은도서관 도서구입	2,500,000원	2,500	0	2,500
◎산남동 대원칸타빌 2단지 작은도서관 도서구입	2,000,000원	2,000	0	2,000
◎산남동 권덤 작은도서관 도서구입	2,500,000원	2,500	0	2,500
북부도서관운영		154,532	161,239	△6,707
	분	20,000	40,000	△20,000
	시	134,532	121,239	13,293
도서관 자료확충		66,960	66,960	0
	분	20,000	40,000	△20,000
	시	46,960	26,960	20,000
405 자산취득비		40,000	40,000	0
	분	20,000	40,000	△20,000
	시	20,000	0	20,000
02 도서구입비		40,000	40,000	0
◎도서(재원변경) 10,000원 * 4,000권		40,000	40,000	0
	분	20,000	40,000	△20,000
	시	20,000	0	20,000
자료열람실운영		47,233	51,440	△4,207
206 재료비		14,480	14,980	△500
01 재료비		14,480	14,980	△500
◎자동대출반납기 영수증 용지(예산절감) 1,000,000원		1,000	1,500	△500
401 시설비및부대비		4,951	5,000	△49

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 북부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		4,951	5,000	△49
◎자동대출반납기 부스설비	4,951,000원	4,951	5,000	△49
405 자산취득비		27,142	30,800	△3,658
01 자산및물품취득비		27,142	30,800	△3,658
◎자동대출반납기	26,342,000원	26,342	30,000	△3,658
도서관 문화프로그램운영		26,350	28,250	△1,900
201 일반운영비		25,150	27,050	△1,900
03 행사운영비		25,150	27,050	△1,900
◎독서문화프로그램 운영		24,250	26,150	△1,900
○강사수당	20,600,000원	20,600	22,500	△1,900
시설물유지관리		13,989	14,589	△600
307 민간이전		3,000	3,600	△600
05 민간위탁금		3,000	3,600	△600
◎무인경비	3,000,000원	3,000	3,600	△600
서부도서관운영		122,567	125,920	△3,353
	분	20,000	40,000	△20,000
	시	102,567	85,920	16,647
도서관자료확충		83,370	84,570	△1,200
	분	20,000	40,000	△20,000
	시	63,370	44,570	18,800
206 재료비		20,750	21,950	△1,200
01 재료비		20,750	21,950	△1,200
◎대출회원증(예산절감)		10,800	12,000	△1,200
○대출카드	4,800,000원	4,800	6,000	△1,200
405 자산취득비		40,000	40,000	0
	분	20,000	40,000	△20,000
	시	20,000	0	20,000
02 도서구입비		40,000	40,000	0
◎도서(재원변경)	10,000원 * 4,000권	40,000	40,000	0
	분	20,000	40,000	△20,000
	시	20,000	0	20,000
시설물유지관리		12,817	14,970	△2,153
206 재료비		8,577	9,530	△953
01 재료비		8,577	9,530	△953
◎화장실 및 청소용품(예산절감)		5,992	6,945	△953
○화장지	4,044,000원	4,044	4,997	△953
307 민간이전		2,400	3,600	△1,200
05 민간위탁금		2,400	3,600	△1,200
◎무인경비	2,400,000원	2,400	3,600	△1,200
신울봉도서관운영		194,294	155,914	38,380

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 신올봉도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 10,000	25,000	△ 15,000
	도 29,200	37,200	△ 8,000
	시 155,094	93,714	61,380
도서관자료확충	33,316	33,316	0
	분 10,000	25,000	△ 15,000
	시 23,316	8,316	15,000
405 자산취득비	25,000	25,000	0
	분 10,000	25,000	△ 15,000
	시 15,000	0	15,000
02 도서구입비	25,000	25,000	0
◎도서(재원변경) 10,000원 * 2,500권	25,000	25,000	0
	분 10,000	25,000	△ 15,000
	시 15,000	0	15,000
도서관문화프로그램운영	21,250	24,750	△ 3,500
201 일반운영비	20,350	23,850	△ 3,500
03 행사운영비	16,950	20,450	△ 3,500
◎독서문화프로그램 운영	16,950	20,450	△ 3,500
○강사수당 13,000,000원	13,000	16,500	△ 3,500
자료열람실 운영	16,725	17,795	△ 1,070
206 재료비	9,000	9,500	△ 500
01 재료비	9,000	9,500	△ 500
◎대출회원증(예산절감)	6,450	6,950	△ 500
○대출카드 3,250,000원	3,250	3,750	△ 500
405 자산취득비	2,430	3,000	△ 570
01 자산및물품취득비	2,430	3,000	△ 570
◎자료실 서가	2,430	3,000	△ 570
○단식6단2련서가 2,430,000원	2,430	3,000	△ 570
시설물유지관리	8,003	9,303	△ 1,300
201 일반운영비	2,200	3,000	△ 800
02 공공운영비	2,200	3,000	△ 800
◎냉·온수기 유지관리(예산절감) 680,000원	680	1,080	△ 400
◎독서통장 발급기 유지관리(예산절감) 800,000원	800	1,200	△ 400
307 민간이전	2,500	3,000	△ 500
05 민간위탁금	2,500	3,000	△ 500
◎무인경비 2,500,000원	2,500	3,000	△ 500
아기와 함께 하는 책사랑 운동	115,000	70,750	44,250
	도 29,200	37,200	△ 8,000
	시 85,800	33,550	52,250
201 일반운영비	102,850	58,600	44,250
	도 26,770	34,770	△ 8,000
	시 76,080	23,830	52,250

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 신울봉도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비		102,850	58,600	44,250
◎책꾸러미	90,800,000원	90,800	48,800	42,000
도		24,810	32,810	△8,000
시		65,990	15,990	50,000
◎교육프로그램 운영		5,550	3,300	2,250
○프로그램운영 강사수당	4,000,000원	4,000	2,000	2,000
도		400	400	0
시		3,600	1,600	2,000
○교육재료	950,000원	950	700	250
도		140	140	0
시		810	560	250
상당도서관운영		139,339	143,739	△4,400
분		20,000	40,000	△20,000
시		119,339	103,739	15,600
도서관자료확충		71,560	71,960	△400
분		20,000	40,000	△20,000
시		51,560	31,960	19,600
201 일반운영비		23,160	23,560	△400
02 공공운영비		23,160	23,560	△400
◎정기간행물 구독료(예산절감)		23,160	23,560	△400
○월간지	12,800,000원	12,800	13,200	△400
405 자산취득비		40,000	40,000	0
분		20,000	40,000	△20,000
시		20,000	0	20,000
02 도서구입비		40,000	40,000	0
◎도서(재원변경)	10,000원 * 4,000권	40,000	40,000	0
분		20,000	40,000	△20,000
시		20,000	0	20,000
도서관문화프로그램운영		26,700	29,700	△3,000
201 일반운영비		26,000	28,500	△2,500
03 행사운영비		24,500	27,000	△2,500
◎문화프로그램 운영		23,600	26,100	△2,500
○강사수당	20,000,000원	20,000	22,500	△2,500
301 일반보상금		700	1,200	△500
10 행사실비보상금		700	1,200	△500
◎문화프로그램 자원봉사자 급식비	700,000원	700	1,200	△500
시설물유지관리		16,799	17,799	△1,000
307 민간이전		2,600	3,600	△1,000
05 민간위탁금		2,600	3,600	△1,000
◎무인경비	2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
남부도서관운영		256,232	253,352	2,880
분		43,467	150,000	△106,533
시		212,765	103,352	109,413

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 남부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관자료확충		189,500	188,000	1,500
	분	43,467	150,000	△106,533
	시	146,033	38,000	108,033
201 일반운영비		18,500	17,000	1,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
◎독서느낌장 1,000원 * 1,500부		1,500	0	1,500
405 자산취득비		150,000	150,000	0
	분	43,467	150,000	△106,533
	시	106,533	0	106,533
02 도서구입비		150,000	150,000	0
◎남부도서관 도서구입(재원변경) 10,000원 * 15,000권		150,000	150,000	0
	분	43,467	150,000	△106,533
	시	106,533	0	106,533
도서관문화프로그램운영		26,350	27,950	△1,600
201 일반운영비		25,150	26,750	△1,600
03 행사운영비		25,150	26,750	△1,600
◎독서문화 프로그램운영		24,550	26,150	△1,600
○강사수당 20,900,000원		20,900	22,500	△1,600
자료열람실운영		28,065	23,025	5,040
301 일반보상금		5,040	0	5,040
12 기타보상금		5,040	0	5,040
◎ 도서정리 자원봉사자 활동실비 10,000원 * 4명 * 21일 * 6월		5,040	0	5,040
시설물유지관리		12,317	14,377	△2,060
201 일반운영비		1,200	2,660	△1,460
02 공공운영비		1,200	2,660	△1,460
◎냉·온수기 유지관리(예산절감) 700,000원		700	2,160	△1,460
307 민간이전		3,000	3,600	△600
05 민간위탁금		3,000	3,600	△600
◎무인경비 3,000,000원		3,000	3,600	△600
재무활동(평생교육원 시립도서관)		111	0	111
보전지출		111	0	111
반환금 기타		111	0	111
802 반환금기타		111	0	111
01 국고보조금반환금		74	0	74
◎공공도서관 개관시간 연장운영 73,990원		74	0	74
02 시·도비보조금반환금		37	0	37
◎공공도서관 개관시간 연장운영 36,995원		37	0	37

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 평생학습관	1,328,400	769,138	559,262
국	96,990	0	96,990
시	1,231,410	769,138	462,272
행정운영경비(평생학습관)	104,543	110,356	△5,813
기본경비	104,543	110,356	△5,813
기본경비	104,543	110,356	△5,813
201 일반운영비	89,837	94,876	△5,039
01 사무관리비	25,194	27,170	△1,976
◎기본업무수행활동비(예산절감) 6,000,000원	6,000	7,360	△1,360
◎급량비 기준경비(예산절감) 5,000,000원	5,000	5,616	△616
02 공공운영비	64,643	67,706	△3,063
◎우편요금(예산절감)	1,065	2,130	△1,065
○일반 250원 * 250통 * 12월	750	1,500	△750
○등기 1,750원 * 15통 * 12월	315	630	△315
◎청사 방역비 70원 * 9,329㎡ * 4회	2,613	3,919	△1,306
◎난방기구 연료비(예산절감) 1,330원 * 4시간 * 2ℓ * 40일	426	1,118	△692
202 여비	11,856	12,480	△624
01 국내여비	11,856	12,480	△624
◎기본업무수행 기준여비(예산절감) 11,856,000원	11,856	12,480	△624
203 업무추진비	2,850	3,000	△150
04 부서운영업무추진비	2,850	3,000	△150
◎부서운영업무추진비(예산절감) 237,500원 * 12월	2,850	3,000	△150
평생학습관운영	803,554	395,044	408,510
평생학습지원	695,225	281,346	413,879
평생교육운영	271,970	281,346	△9,376
201 일반운영비	256,208	262,254	△6,046
01 사무관리비	249,415	254,830	△5,415
◎교육생모집 홍보물 제작(예산절감)	9,460	9,880	△420
○안내문 발송용 소봉투 350원 * 1,400매 * 2회	980	1,400	△420
◎평생교육 강사수당 30,000원 * 3시간 * 64과목 * 37주	213,120	216,450	△3,330
◎교육용 소프트웨어(예산절감)	11,655	13,320	△1,665
○Photoshop CS5 315,000원 * 37대	11,655	13,320	△1,665
02 공공운영비	2,433	3,064	△631
◎전산교육장 전산장비 유지관리(예산절감) 63,074,000원 * 2%	1,262	1,893	△631
206 재료비	8,870	11,700	△2,830

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 재료비	8,870	11,700	△2,830
◎요리실 및 강의실 기자재(예산절감)	8,120	10,200	△2,080
○요리실 교육재료 500,000원 * 6회	3,000	4,200	△1,200
○교육실 학습용품 500,000원 * 8회	4,000	4,800	△800
○수료증 400원 * 1,400명 * 2회	1,120	1,200	△80
◎교육용 빔프로젝트 램프(예산절감) 750,000원 * 1개소	750	1,500	△750
207 연구개발비	4,500	5,000	△500
02 전산개발비	4,500	5,000	△500
◎홈페이지 업그레이드 4,500,000원 * 1식	4,500	5,000	△500
배티공원 평생교육운영	423,255	0	423,255
101 인건비	17,270	0	17,270
04 기간제근로자등보수	17,270	0	17,270
◎놀이방 보육교사	5,442	0	5,442
○인건비 36,640원 * 27일 * 1명 * 5월	4,947	0	4,947
○4대보험 4,947,000원 * 10%	495	0	495
◎북카페 운영인력	5,442	0	5,442
○인건비 36,640원 * 27일 * 1명 * 5월	4,947	0	4,947
○4대보험 4,947,000원 * 10%	495	0	495
◎평생교육사(비전임)	6,386	0	6,386
○인건비 43,000원 * 27일 * 1명 * 5월	5,805	0	5,805
○4대보험 5,805,000원 * 10%	581	0	581
201 일반운영비	36,900	0	36,900
01 사무관리비	21,600	0	21,600
◎강사수당 30,000원 * 16주 * 15과목 * 3시간	21,600	0	21,600
02 공공운영비	15,300	0	15,300
◎전화요금 50,000원 * 6월	300	0	300
◎전기요금 2,000,000원 * 6월	12,000	0	12,000
◎상하수도요금 500,000원 * 6월	3,000	0	3,000
206 재료비	17,700	0	17,700
01 재료비	17,700	0	17,700
◎교육실 기자재	15,700	0	15,700
○요리실(냄비외 54종) 100,000원 * 55종	5,500	0	5,500
○제과제빵실(바게트판외 39종) 135,000원 * 40종	5,400	0	5,400
○교육실 학습용품(복사용지외 29종) 160,000원 * 30종	4,800	0	4,800
◎청사 유지관리용 소모품 100,000원 * 20종	2,000	0	2,000
307 민간이전	13,866	0	13,866
05 민간위탁금	13,866	0	13,866
◎청소용역비 1,961,000원 * 6월	11,766	0	11,766

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎무인경비용역비 350,000원 * 6월	2,100	0	2,100
401 시설비및부대비	144,380	0	144,380
01 시설비	144,380	0	144,380
◎교육실 설비공사	65,380	0	65,380
○양재교육실(재단대,미상대 등) 6,600,000원 * 1식	6,600	0	6,600
○제과제빵실(조리대,씽크대 등) 21,910,000원 * 1식	21,910	0	21,910
○요리교육실(조리대,씽크대 등) 26,550,000원 * 1식	26,550	0	26,550
○연주공연실(음향 및 무대설치) 7,320,000원 * 1식	7,320	0	7,320
○롤스크린 설치 50,000원 * 60조	3,000	0	3,000
◎바닥 타일공사 11,000,000원 * 1식	11,000	0	11,000
◎건물내 CCTV 설치(7개소) 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
◎지하 및 2층계단 출입셔터문 설치 4,000,000원 * 2식	8,000	0	8,000
◎회의실 음향시설공사 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
◎사인물 설치공사 10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
◎옥상 방수공사 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
405 자산취득비	193,139	0	193,139
01 자산및물품취득비	157,139	0	157,139
◎양재교육실 비품	24,530	0	24,530
○컴퓨터 미싱 1,720,000원 * 2대	3,440	0	3,440
○공업용 일반미싱 810,000원 * 20대	16,200	0	16,200
○공업용 오버록미싱 1,650,000원 * 2대	3,300	0	3,300
○스팀다리미 110,000원 * 3대	330	0	330
○의자 60,000원 * 21개	1,260	0	1,260
◎제과제빵 및 떡 교육실 비품	46,500	0	46,500
○전기오븐 8,800,000원 * 3대	26,400	0	26,400
○전기발효기 850,000원 * 3대	2,550	0	2,550
○믹서기 1,950,000원 * 6대	11,700	0	11,700
○렉크 250,000원 * 3대	750	0	750
○냉동냉장기 1,950,000원 * 1대	1,950	0	1,950
○가스렌지 200,000원 * 7대	1,400	0	1,400
○떡시루 250,000원 * 7대	1,750	0	1,750
◎요리교육실 비품	3,750	0	3,750
○냉동냉장기 1,950,000원 * 1대	1,950	0	1,950
○가스렌지 200,000원 * 7대	1,400	0	1,400
○전자레인지 200,000원 * 2대	400	0	400
◎연주공연실 비품	3,500	0	3,500
○보면대 50,000원 * 35개	1,750	0	1,750
○점의자 35,000원 * 50개	1,750	0	1,750

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎회의실 및 동아리실	27,204	0	27,204
○회의용 테이블	600,000원 * 2각 1,200	0	1,200
○회의용 의자	120,000원 * 20각 2,400	0	2,400
○휴게용 장의자	480,000원 * 1각 480	0	480
○6단서류함	400,000원 * 15각 6,000	0	6,000
○사회대	272,000원 * 2각 544	0	544
○교육용책상	250,000원 * 38개 9,500	0	9,500
○교육용의자	80,000원 * 76개 6,080	0	6,080
○화이트보드	200,000원 * 5개 1,000	0	1,000
◎사무실 집기	15,210	0	15,210
○복사기	5,000,000원 * 1대 5,000	0	5,000
○컴퓨터	1,700,000원 * 2대 3,400	0	3,400
○레이저프린터기(흑백)	1,500,000원 * 1대 1,500	0	1,500
○팩스기	440,000원 * 1대 440	0	440
○텔레비전	900,000원 * 1대 900	0	900
○냉장고	600,000원 * 1대 600	0	600
○책상	280,000원 * 2개 560	0	560
○회전의자	250,000원 * 2각 500	0	500
○책상용 이동서랍	180,000원 * 2개 360	0	360
○파티션	150,000원 * 3각 450	0	450
○원형탁자	300,000원 * 1각 300	0	300
○6단서류함	400,000원 * 3개 1,200	0	1,200
◎북카페 집기	21,160	0	21,160
○단면서가	330,000원 * 10개 3,300	0	3,300
○책상	250,000원 * 4개 1,000	0	1,000
○의자(도서관용)	120,000원 * 16개 1,920	0	1,920
○도서라벨	1,200,000원 * 1개 1,200	0	1,200
○도서관리프로그램	1,200,000원 * 1식 1,200	0	1,200
○바코드 리더기	250,000원 * 1개 250	0	250
○카페 테이블	180,000원 * 6개 1,080	0	1,080
○카페의자	120,000원 * 24개 2,880	0	2,880
○싱크대	210,000원 * 2개 420	0	420
○가스쿡탑	250,000원 * 1개 250	0	250
○환기팬	150,000원 * 1개 150	0	150
○커피머신	850,000원 * 1개 850	0	850
○다과류 진열냉장고	2,000,000원 * 1대 2,000	0	2,000
○음료냉장고	560,000원 * 1대 560	0	560
○일반냉장고	900,000원 * 1대 900	0	900
○컴퓨터	1,700,000원 * 1대 1,700	0	1,700
○텔레비전(카페홀)	1,500,000원 * 1대 1,500	0	1,500
◎놀이방 및 수유실	12,895	0	12,895
○옷장	380,000원 * 2개 760	0	760

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○유아침구 200,000원 * 2세트	400	0	400
○수납장 450,000원 * 2개	900	0	900
○접이식 테이블 250,000원 * 3개	750	0	750
○접이식 의자 85,000원 * 12개	1,020	0	1,020
○미니냉장고 150,000원 * 1대	150	0	150
○정수기 450,000원 * 1대	450	0	450
○전자레인지 100,000원 * 1대	100	0	100
○텔레비전 950,000원 * 1대	950	0	950
○보행기 75,000원 * 1대	75	0	75
○놀이용품 및 시설 5,000,000원 * 1식	5,000	0	5,000
○매트 32,000원 * 20개	640	0	640
○쇼파(3인용) 860,000원 * 1개	860	0	860
○쇼파테이블 440,000원 * 1개	440	0	440
○파티션 200,000원 * 2개	400	0	400
◎유모차 대여소	2,390	0	2,390
○유모차(대여용) 179,000원 * 10대	1,790	0	1,790
○유아용 자전거 60,000원 * 10대	600	0	600
02 도서구입비	36,000	0	36,000
◎북카페 도서구입 12,000원 * 3,000권	36,000	0	36,000
여성상당보호	6,160	7,600	△1,440
일시보호실 운영	6,160	7,600	△1,440
201 일반운영비	240	360	△120
02 공공운영비	240	360	△120
◎시설장비유지비(예산절감)	240	360	△120
○일시보호실 가전기기 유지관리 20,000원 * 12월	240	360	△120
301 일반보상금	150	360	△210
01 사회보장적수혜금	150	360	△210
◎가출여성·아동 귀가여비 15,000원 * 1명 * 10월	150	360	△210
307 민간이전	5,770	6,880	△1,110
01 의료및구료비	5,770	6,880	△1,110
◎일시수용자 보호	5,470	6,580	△1,110
○신발 15,000원 * 2명 * 12월	360	600	△240
○침구 25,000원 * 5종 * 2회	250	700	△450
○세제 등 10종 7,000원 * 5종 * 12월	420	840	△420
수강생 편익증진	102,169	106,098	△3,929
쾌적한 청사 환경 조성	90,710	94,593	△3,883
206 재료비	4,150	5,393	△1,243
01 재료비	4,150	5,393	△1,243

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 수강생 편익증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎화장실용 화장지(예산절감) 3,500원 * 3롤 * 12개소 * 12월	1,512	2,016	△504
	◎청사관리용쓰레기봉투(예산절감)	1,678	2,417	△739
	○쓰레기봉투 1,540원 * 70묶음 * 12월	1,294	2,033	△739
	307 민간이전	55,560	58,200	△2,640
	05 민간위탁금	55,560	58,200	△2,640
	◎무인경비 530,000원 * 12월	6,360	6,600	△240
	◎청소대행 4,100,000원 * 12월	49,200	51,600	△2,400
	어린이 놀이방 운영	11,459	11,505	△46
	206 재료비	554	600	△46
	01 재료비	554	600	△46
	◎놀이방운영 소모품(예산절감) 55,400원 * 10월	554	600	△46
	평생학습체제구축	420,303	263,738	156,565
	국	96,990	0	96,990
	시	323,313	263,738	59,575
	평생학습도시조성	420,303	263,738	156,565
	국	96,990	0	96,990
	시	323,313	263,738	59,575
	평생학습운영	99,138	108,958	△9,820
	201 일반운영비	17,000	20,300	△3,300
	01 사무관리비	14,000	17,000	△3,000
	◎평생학습 소식지(예산절감) 5,000원 * 1,000부	5,000	6,000	△1,000
	◎평생학습도시 성과집(예산절감) 10,000원 * 500부	5,000	6,000	△1,000
	◎평생학습 지원사업 홍보팸플렛(예산절감) 1,000원 * 2,000매	2,000	3,000	△1,000
	03 행사운영비	3,000	3,300	△300
	◎평생학습동아리 배움나누기 한마당 발표회 및 공연(예산절감)	3,000	3,300	△300
	○현수막 100,000원 * 5개	500	800	△300
	207 연구개발비	20,000	25,000	△5,000
	02 전산개발비	20,000	25,000	△5,000
	◎사이버 평생학습원 시스템 구축 20,000,000원 * 1식	20,000	25,000	△5,000
	301 일반보상금	11,080	12,600	△1,520
	10 행사실비보상금	1,800	2,040	△240
	◎평생학습 실무자회의 참가자 급식비(예산절감) 6,000원 * 40명 * 2회	480	720	△240
	12 기타보상금	9,280	10,560	△1,280
	◎평생학습 상담코너 자원봉사자 실비지원(예산 절감)	9,280	10,560	△1,280

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습체제구축
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○외부상담자 20,000원 * 4명 * 28주 * 2회	4,480	5,760	△1,280
	전국 평생학습축제	14,165	15,820	△1,655
	201 일반운영비	1,800	2,000	△200
	01 사무관리비	1,800	2,000	△200
	◎제11회 전국평생학습축제(예산절감)	1,800	2,000	△200
	○청주시 홍보 리플렛 2,000원 * 900부	1,800	2,000	△200
	301 일반보상금	1,365	1,820	△455
	10 행사실비보상금	1,365	1,820	△455
	◎전국평생학습축제 참가자 실비 지원(예산절감) 75,800원 * 6명 * 3일	1,365	1,820	△455
	401 시설비및부대비	11,000	12,000	△1,000
	04 행사관련시설비	11,000	12,000	△1,000
	◎전국평생학습축제 홍보관 설치 11,000,000원 * 1관	11,000	12,000	△1,000
	평생학습공모사업지원	138,000	138,960	△960
	301 일반보상금	0	960	△960
	10 행사실비보상금	0	960	△960
	◎평생학습 공모사업 설명회 참석자 급식비(예산절감)	0	960	△960
	평생학습도시특성화지원사업	100,000	0	100,000
		국 50,000	0	50,000
		시 50,000	0	50,000
	201 일반운영비	4,760	0	4,760
		국 2,500	0	2,500
		시 2,260	0	2,260
	01 사무관리비	4,760	0	4,760
	◎안내리플릿제작 300원 * 2,000부	600	0	600
	◎현수막제작 50,000원 * 2개	100	0	100
	◎성과집제작 10,000원 * 250부	2,500	0	2,500
		국 2,500	0	2,500
	◎사업추진 동영상제작 1,560,000원 * 1식	1,560	0	1,560
	301 일반보상금	240	0	240
	10 행사실비보상금	240	0	240
	◎운영기관단체 실무자 간담회 참석자 급식비 6,000원 * 20명 * 2회	240	0	240
	307 민간이전	91,000	0	91,000
		국 43,500	0	43,500
		시 47,500	0	47,500
	02 민간경상보조	91,000	0	91,000
	◎프로그램운영보조금 10,000,000원 * 3개 단체	30,000	0	30,000
		국 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습체제구축
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎프로그램운영보조금	7,000,000원 * 2개단체	14,000	0	14,000
	국	7,000	0	7,000
	시	7,000	0	7,000
◎프로그램운영보조금	6,000,000원 * 1개단체	6,000	0	6,000
	국	1,000	0	1,000
	시	5,000	0	5,000
◎프로그램운영보조금	5,000,000원 * 4개단체	20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
◎프로그램운영보조금	4,000,000원 * 4개단체	16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	시	8,000	0	8,000
◎프로그램운영보조금	3,000,000원 * 1개단체	3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500
◎프로그램운영보조금	2,000,000원 * 1개단체	2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
308 자치단체등이전		4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
05 자치단체간부담금		4,000	0	4,000
◎공통사업비 지자체 부담금	4,000,000원 * 1개기관	4,000	0	4,000
	국	4,000	0	4,000
성인문해교육지원사업		11,000	0	11,000
	국	8,220	0	8,220
	시	2,780	0	2,780
307 민간이전		11,000	0	11,000
	국	8,220	0	8,220
	시	2,780	0	2,780
02 민간경상보조		11,000	0	11,000
◎문해교육 보조금	5,620,000원 * 1개단체	5,620	0	5,620
	국	2,840	0	2,840
	시	2,780	0	2,780
◎문해교육 보조금	5,380,000원 * 1개단체	5,380	0	5,380
	국	5,380	0	5,380
가정과 사회가 함께하는 토요학교 운영		58,000	0	58,000
	국	38,770	0	38,770
	시	19,230	0	19,230
201 일반운영비		3,520	0	3,520
	국	2,200	0	2,200
	시	1,320	0	1,320
01 사무관리비		3,520	0	3,520
◎홍보리플릿제작	1,320원 * 1,000부	1,320	0	1,320
◎현수막제작	50,000원 * 4개	200	0	200
	국	200	0	200
◎성과집제작	10,000원 * 200부	2,000	0	2,000

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습체제구축
 단위: 평생학습도시조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 2,000	0	2,000
301	일반보상금	480	0	480
		국 480	0	480
10	행사실비보상금	480	0	480
	◎운영협의회 참석자 급식비 6,000원 * 25명 * 2회	300	0	300
		국 300	0	300
	◎성과보고회 참석자 급식비 6,000원 * 30명 * 1회	180	0	180
		국 180	0	180
307	민간이전	50,000	0	50,000
		국 33,390	0	33,390
		시 16,610	0	16,610
02	민간경상보조	50,000	0	50,000
	◎프로그램운영보조금 3,000,000원 * 1개단체	3,000	0	3,000
		국 2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
	◎프로그램운영보조금 4,000,000원 * 8개단체	32,000	0	32,000
		국 21,440	0	21,440
		시 10,560	0	10,560
	◎프로그램운영보조금 5,000,000원 * 3개단체	15,000	0	15,000
		국 9,950	0	9,950
		시 5,050	0	5,050
308	자치단체등이전	4,000	0	4,000
		국 2,700	0	2,700
		시 1,300	0	1,300
06	교육기관에대한보조금	4,000	0	4,000
	◎가정과 사회가 함께하는 토요학교 지원 4,000,000원 * 1개기관	4,000	0	4,000
		국 2,700	0	2,700
		시 1,300	0	1,300

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	4,354,235	4,426,799	△72,564
국	2,700	0	2,700
시	4,351,535	4,426,799	△75,264
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	2,374,187	2,414,578	△40,391
인력운영비	2,029,858	2,098,429	△68,571
인건비	1,967,338	2,035,909	△68,571
101 인건비	1,967,338	2,035,909	△68,571
01 보수	1,308,230	1,274,618	33,612
◎봉급	826,093	792,481	33,612
○기본급	826,093	792,481	33,612
-일반직	479,778	446,166	33,612
·6급 3,381,700원 * 5명 * 12월	202,902	184,986	17,916
·7급 2,575,500원 * 5명 * 12월	154,530	138,834	15,696
02 기타직보수	450,940	590,990	△140,050
◎청원경찰(시설경비) 보수	248,128	388,178	△140,050
○봉급	152,000	214,721	△62,721
-기본급 152,000,000원	152,000	214,721	△62,721
○상여금	15,000	17,894	△2,894
-정근수당 15,000,000원	15,000	17,894	△2,894
○가족수당	4,320	7,680	△3,360
-배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920	3,360	△1,440
-존비속 20,000원 * 10명 * 12월	2,400	4,320	△1,920
○자녀학비보조수당	2,152	9,094	△6,942
-고등학교 433,880원 * 1명 * 4회	1,736	8,678	△6,942
○초과근무수당	33,563	89,713	△56,150
-시간외근무수당 11,900,000원	11,900	49,345	△37,445
-야간근무수당 3,000,000원	3,000	13,456	△10,456
-휴일근무수당 18,662,440원	18,663	26,912	△8,249
○정액급식비 7,410,000원	7,410	10,920	△3,510
○명절휴가비 17,000,000원	17,000	21,473	△4,473
03 무기계약근로자보수	208,168	170,301	37,867
◎업무보조	65,104	29,292	35,812
○연봉(다급)	46,852	20,176	26,676
-20년차 26,676,000원 * 1명	26,676	0	26,676
○수당	10,632	4,956	5,676
-가족수당 720	720	0	720
·존비속 40,000원 * 2명 * 9월	720	0	720
-연장근로수당 346,000원 * 2명 * 12월	8,304	4,152	4,152
-연차수당 26,676,000원 / 365일 * 11일 * 2명	1,608	804	804
○명절휴가비 2,100,000원	2,100	1,400	700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○급량비 120,000원 * 12월 * 2명	2,880	1,440	1,440
	○교통비 110,000원 * 12월 * 2명	2,640	1,320	1,320
	◎국민연금부담금 8,080,000원	8,080	6,865	1,215
	◎건강보험료부담금 5,141,250원	5,142	4,302	840
기본경비		344,329	316,149	28,180
기본경비		344,329	316,149	28,180
201 일반운영비		288,129	259,949	28,180
01 사무관리비		100,509	62,329	38,180
	◎국유재산 임차료 1,200,000원	1,200	1,500	△300
	◎방화관리 업무대행수수료 430,000원 * 12월	5,160	5,600	△440
	◎방역 업무대행수수료 250,000원 * 12월	3,000	3,600	△600
	◎당직수당	39,520	0	39,520
	○ 평일숙직 60,000원 * 2명 * 180일	21,600	0	21,600
	○ 휴일전일숙직 80,000원 * 2명 * 112일	17,920	0	17,920
02 공공운영비		187,620	197,620	△10,000
	◎상·하수도요금(예산절감)	16,668	26,668	△10,000
	○하수도 6,668,000원	6,668	16,668	△10,000
청주랜드 운영		1,980,048	2,012,221	△32,173
	국	2,700	0	2,700
	시	1,977,348	2,012,221	△34,873
관람객의 욕구충족		152,520	157,880	△5,360
현장체험학습 운영		104,910	106,910	△2,000
206 재료비		8,670	10,670	△2,000
01 재료비		8,670	10,670	△2,000
	◎야생화 보식재료(예산절감) 100,000원 * 20종	2,000	4,000	△2,000
관람객 안전사고 예방관리		23,610	26,970	△3,360
201 일반운영비		22,110	25,470	△3,360
01 사무관리비		22,010	25,370	△3,360
	◎전기안전관리 대행수수료	13,080	15,000	△1,920
	○어린이회관 436,000원 * 2개소 * 12월	10,464	12,000	△1,536
	○동물원 218,000원 * 1개소 * 12월	2,616	3,000	△384
	◎승강기 안전관리대행수수료 180,000원 * 3대 * 12월	6,480	7,920	△1,440
관람시설 및 전시물 유지관리		1,827,528	1,854,341	△26,813
	국	2,700	0	2,700
	시	1,824,828	1,854,341	△29,513
전시관람 시설관리		1,225,597	1,255,660	△30,063
201 일반운영비		178,240	194,176	△15,936
01 사무관리비		24,280	28,840	△4,560

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎오수처리시설 관리대행수수료 11,280,000원	11,280	15,840	△4,560
02	공공운영비	153,960	165,336	△11,376
	◎수족관 유지관리(예산절감) 15,360,000원	15,360	17,160	△1,800
	◎연료비(예산절감)	71,953	81,529	△9,576
	○어린이회관(본관, 제2·3전시관) 1,330원 * 6시간 * 22ℓ * 100일 * 3개소	52,668	62,244	△9,576
206	재료비	56,800	59,800	△3,000
01	재료비	56,800	59,800	△3,000
	◎조경관리용 재료(예산절감)	17,000	20,000	△3,000
	○동물원 40,000원 * 35종 * 5회	7,000	10,000	△3,000
307	민간이전	183,200	193,200	△10,000
05	민간위탁금	183,200	193,200	△10,000
	◎청주랜드 청소 및 환경정비 위탁 146,000,000원	146,000	156,000	△10,000
405	자산취득비	5,073	6,200	△1,127
01	자산및물품취득비	5,073	6,200	△1,127
	◎지하실 수방장비(엔진양수기) 418,000원 * 1대	418	700	△282
	◎휴대용 비상발전기(1kw) 1,870,000원 * 1대	1,870	2,500	△630
	◎예취기 495,000원 * 2대	990	1,000	△10
	◎손건조기 448,750원 * 4대	1,795	2,000	△205
	효과적인 사육동물 관리	574,154	574,904	△750
405	자산취득비	33,350	34,100	△750
01	자산및물품취득비	33,350	34,100	△750
	◎동물관리용 이륜차 4,930,000원	4,930	5,400	△470
	◎동물관리용 PDA 780,000원 * 4대	3,120	3,400	△280
	◎행사용 천막 전감 0원	0	1,200	△1,200
	◎교육용 탁자 200,000원 * 6각	1,200	0	1,200
	가정과 사회가 함께하는 토요학교(자연생태학교)	4,000	0	4,000
	국	2,700	0	2,700
	시	1,300	0	1,300
307	민간이전	4,000	0	4,000
	국	2,700	0	2,700
	시	1,300	0	1,300
02	민간경상보조	4,000	0	4,000
	◎가정과 사회가 함께하는 토요학교	4,000	0	4,000
	○자연생태학교 운영 4,000,000원	4,000	0	4,000
	국	2,700	0	2,700
	시	1,300	0	1,300

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주시차량등록사업소	2,016,294	1,547,214	469,080
국	174,000	0	174,000
시	1,842,294	1,547,214	295,080
행정운영경비(차량등록사업소)	1,662,988	1,547,214	115,774
인력운영비(차량등록사업소)	1,634,488	1,520,514	113,974
인건비	1,579,708	1,468,674	111,034
101 인건비	1,579,708	1,468,674	111,034
01 보수	1,579,708	1,468,674	111,034
◎기본급	1,140,507	1,070,021	70,486
○기본급	1,052,775	987,711	65,064
-일반직	815,356	761,388	53,968
· 5급 3,849,500원 * 1명 * 12월	46,194	44,379	1,815
· 6급 3,277,800원 * 6명 * 12월	236,002	235,491	511
· 8급 1,653,500원 * 12명 * 12월	238,104	186,462	51,642
-기능직	237,419	226,323	11,096
· 7급 2,719,500원 * 1명 * 12월	32,634	95,559	△62,925
· 8급 2,563,600원 * 6명 * 12월	184,580	116,511	68,069
· 9급 1,683,700원 * 1명 * 12월	20,205	14,253	5,952
○ 상여금	87,732	82,310	5,422
-정근수당	87,732	82,310	5,422
1,052,775,000원 * 1/12 * 50% * 2회			
◎수당	250,098	222,446	27,652
○초과근무수당	139,143	121,558	17,585
-일반직 8,476원 * 38시간 * 36명 * 12월	139,143	121,558	17,585
○정액수당	110,955	100,888	10,067
-대우공무원수당	28,781	18,714	10,067
· 4급대우			
3,849,500원 * 1명 * 4.1% * 12월	1,894	1,820	74
· 5급대우			
3,404,500원 * 4명 * 4.1% * 12월	6,701	3,219	3,482
· 6급대우			
2,763,000원 * 9명 * 4.1% * 12월	12,235	9,410	2,825
· 7급대우			
2,693,400원 * 6명 * 4.1% * 12월	7,951	4,265	3,686
◎정액급식비(일반,기능직)			
130,000원 * 36명 * 12월	56,160	51,480	4,680
◎명절휴가비(일반,기능직)			
1,052,775,000원 * 1/12 * 60% * 2회	105,278	98,772	6,506
◎연가보상비(일반,기능직)			
1,052,775,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 11일	27,665	25,955	1,710
물건비	54,780	51,840	2,940
204 직무수행경비	54,780	51,840	2,940

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02	직급보조비	54,780	51,840	2,940
	◎7급 140,000원 * 10명 * 12월	16,800	20,160	△3,360
	◎8~9급 105,000원 * 18명 * 12월	22,680	16,380	6,300
기본경비		28,500	26,700	1,800
기본경비		28,500	26,700	1,800
204	직무수행경비	22,800	21,000	1,800
03	특정업무경비	21,000	19,200	1,800
	◎대민활동비 50,000원 * 35명 * 12월	21,000	19,200	1,800
차량등록관리		353,306	0	353,306
	국	174,000	0	174,000
	시	179,306	0	179,306
청사태양광 발전시설 설치		353,306	0	353,306
	국	174,000	0	174,000
	시	179,306	0	179,306
청사태양광 발전시설 설치		353,306	0	353,306
	국	174,000	0	174,000
	시	179,306	0	179,306
401 시설비및부대비		353,306	0	353,306
	국	174,000	0	174,000
	시	179,306	0	179,306
01 시설비		350,800	0	350,800
	◎청주시차량등록사업소 태양광 발전시설 설치 348,000,000 * 1식	348,000	0	348,000
	국	174,000	0	174,000
	시	174,000	0	174,000
	◎청주시차량등록사업소 태양광 발전시설 설치 경계측량수수료 2,800,000 * 1식	2,800	0	2,800
03 시설부대비		2,506	0	2,506
	◎청주시차량등록사업소 태양광 발전시설 설치 부대비 348,000,000 * 0.72%	2,506	0	2,506

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주시아동복지관	1,127,692	1,150,323	△22,631
	국 303,350	300,000	3,350
	시 824,342	850,323	△25,981
행정운영경비(아동복지관)	468,489	469,279	△790
기본경비	25,177	25,967	△790
기본경비	25,177	25,967	△790
201 일반운영비	7,961	8,367	△406
01 사무관리비	7,740	8,146	△406
◎기본업무수행활동경비(예산절감)	4,456,000원	4,690	△234
◎급량비 기준경비(예산절감)	3,284,000원	3,456	△172
202 여비	7,296	7,680	△384
01 국내여비	7,296	7,680	△384
◎기준경비(예산절감)	7,296,000원	7,680	△384
보육의 공공성 강화	657,682	681,044	△23,362
	국 303,350	300,000	3,350
	시 354,332	381,044	△26,712
아동복지 인프라 구축	657,682	681,044	△23,362
	국 303,350	300,000	3,350
	시 354,332	381,044	△26,712
아동복지관운영	182,382	211,044	△28,662
201 일반운영비	113,541	129,151	△15,610
01 사무관리비	15,431	22,431	△7,000
◎홍보물제작(예산절감)	6,350	10,350	△4,000
○프로그램 홍보 현수막 50,000원 * 31개	1,550	2,550	△1,000
○아동복지관 소식지 400원 * 10,000부	4,000	6,000	△2,000
○현황판 400,000원 * 2개소	800	1,800	△1,000
◎업무대행수수료	5,550	8,550	△3,000
○전기 안전관리 200,000원 * 12월	2,400	3,000	△600
○승강기 안전관리 115,000원 * 12월	1,380	1,800	△420
○소방시설 정기점검 및 관리 135,000원 * 12월	1,620	3,600	△1,980
02 공공운영비	54,510	59,970	△5,460
◎통신회선 사용료(예산절감)	14,040	18,120	△4,080
○인터넷 회선사용료 1,160,000원 * 12월	13,920	18,000	△4,080
◎냉·온수기 유지관리(예산절감)	30,000원 * 4대 * 12월	1,440	△480
◎행정사무기기 유지관리(예산절감)	35,000,000원 * 6%	2,100	△900
03 행사운영비	43,600	46,750	△3,150
◎강사수당	43,600	46,750	△3,150
○평일프로그램 50,000원 * 9명 * 73회	32,850	36,000	△3,150

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
206	재료비	5,834	8,333	△2,499
01	재료비	5,834	8,333	△2,499
	◎프로그램 교육재료(예산절감)			
	150,000원 * 10회	1,500	3,000	△1,500
	◎화장실 청소용품(예산절감)	2,004	3,003	△999
	○화장지 3,470원 * 6롤 * 6개소 * 12월	1,500	2,499	△999
301	일반보상금	2,510	2,690	△180
10	행사실비보상금	2,510	2,690	△180
	◎자원봉사자 실비지원(교통비)			
	5,000원 * 2명 * 233회	2,330	2,510	△180
307	민간이전	47,020	57,620	△10,600
02	민간경상보조	27,220	37,220	△10,000
	◎아동독서지도 및 영어동극 프로그램 운영 전감	0	10,000	△10,000
05	민간위탁금	19,800	20,400	△600
	◎청소대행 1,450,000원 * 12월	17,400	18,000	△600
401	시설비및부대비	6,000	3,000	3,000
01	시설비	6,000	3,000	3,000
	◎아동복지관 안내현판 제작			
	3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
405	자산취득비	7,477	10,250	△2,773
01	자산및물품취득비	5,557	8,250	△2,693
	◎교육용 빔프로젝트 및 스크린			
	4,557,000원 * 1식	4,557	5,000	△443
	◎기타교실 통기타 전감	0	2,250	△2,250
02	도서구입비	1,920	2,000	△80
	◎열린도서실 도서 10,000원 * 192권	1,920	2,000	△80
가정과함께하는토요학교운영		5,300	0	5,300
	국	3,350	0	3,350
	시	1,950	0	1,950
201	일반운영비	2,300	0	2,300
	국	1,340	0	1,340
	시	960	0	960
03	행사운영비	2,300	0	2,300
	◎프로그래강사비			
	○주강사비 50,000원 * 31회	1,550	0	1,550
	국	838	0	838
	시	712	0	712
	○보조강사비 30,000원 * 1명 * 25회	750	0	750
	국	502	0	502
	시	248	0	248
206	재료비	3,000	0	3,000
	국	2,010	0	2,010

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 990	0	990
	01	재료비		3,000	0	3,000
		◎프로그램재료비	3,000,000원	3,000	0	3,000
				국 2,010	0	2,010
				시 990	0	990
재무활동(청주시아동복지관)				1,521	0	1,521
보전지출				1,521	0	1,521
반환금 기타				1,521	0	1,521
802 반환금기타				1,521	0	1,521
01 국고보조금반환금				1,521	0	1,521
◎드림스타트사업				1,521	0	1,521
○국고보조금 사용잔액 1,481,740원				1,482	0	1,482
○이자 반납금 38,610원				39	0	39