

세출예산사업명세서

2012년도 추경 3 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
의회사무과	3,849,619	3,863,124	△ 13,505
행정운영경비(의회사무과)	1,946,474	1,949,444	△ 2,970
인력운영비	1,829,408	1,831,208	△ 1,800
물건비	63,360	65,160	△ 1,800
204 직무수행경비	63,360	65,160	△ 1,800
02 직급보조비	63,360	65,160	△ 1,800
◎8 ~ 9급	10,800,000원	12,600	△ 1,800
기본경비	117,066	118,236	△ 1,170
기본경비	117,066	118,236	△ 1,170
204 직무수행경비	25,230	26,400	△ 1,170
01 직책급업무수행경비	8,530	8,400	130
◎기준액(보조기관)	8,530	8,400	130
○4급	4,330,000원	4,200	130
03 특정업무경비	16,700	18,000	△ 1,300
◎대민활동비(6급 이하)	16,700,000원	18,000	△ 1,300
지방의회 운영 지원	1,903,145	1,913,680	△ 10,535
의정활동지원	1,903,145	1,913,680	△ 10,535
의정활동 업무 지원	1,903,145	1,913,680	△ 10,535
202 여비	70,863	71,863	△ 1,000
05 공무원 교육여비	1,700	2,700	△ 1,000
◎의정연수 위탁교육 여비	1,700	2,400	△ 700
○의사담당 직원과정	900,000원	900	△ 300
○속기담당 직원과정 전강	0원	400	△ 400
◎속기사 세미나 참석여비 전강	0원	300	△ 300
205 의회비	1,413,165	1,422,700	△ 9,535
01 의정활동비	341,660	343,200	△ 1,540
◎의정자료수집.연구비	341,660	343,200	△ 1,540
○자료수집.연구비	279,540,000원	279,540	△ 1,260
○보조활동비	62,120,000원	62,400	△ 280
02 월정수당	708,945	712,140	△ 3,195
◎의원월정수당	708,945,000원	708,945	△ 3,195
05 의정운영공통경비	133,960	129,960	4,000
◎기준액	122,560,000원	118,560	4,000
08 의원국민연금부담금	25,520	34,320	△ 8,800
◎국민연금부담금	25,520,000원	34,320	△ 8,800

세출예산사업명세서

부서: 공보관
 정책: 시민의 알 권리 충족
 단위: 홍보매체 방법의 다각화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보관	2,130,146	2,105,146	25,000
시민의 알 권리 충족	1,942,308	1,917,308	25,000
홍보매체 방법의 다각화	1,115,290	1,112,290	3,000
정책광고 및 스크랩 기능강화	852,561	849,561	3,000
201 일반운영비	847,561	844,561	3,000
01 사무관리비	722,610	719,610	3,000
◎청주시보 발간 11,580,000원	11,580	8,580	3,000
동영상 및 사진을 통한 홍보	210,512	188,512	22,000
동영상 통합시스템 운영	128,715	106,715	22,000
405 자산취득비	89,400	67,400	22,000
01 자산및물품취득비	89,400	67,400	22,000
◎캠코더 구입 22,000,000원 * 1대	22,000	0	22,000

세출예산사업명세서

부서: 통합실무준비단
 정책: 통합시 출범지원
 단위: 통합시 출범지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
통합실무준비단	120,315	1,000	119,315
통합시 출범지원	119,315	0	119,315
통합시 출범지원	119,315	0	119,315
통합시 출범	119,315	0	119,315
308 자치단체등이전	119,315	0	119,315
05 자치단체간부담금	119,315	0	119,315
◎ 도 통합추진지원단 운영경비 119,315,000원	119,315	0	119,315

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 녹색수도추진단
 정책: 녹색역량강화
 단위: 녹색수도청주건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
녹색수도추진단	675,135	683,061	△7,926
재	90,000	90,000	0
시	585,135	593,061	△7,926
녹색역량강화	662,532	670,458	△7,926
재	90,000	90,000	0
시	572,532	580,458	△7,926
녹색수도청주건설	662,532	670,458	△7,926
재	90,000	90,000	0
시	572,532	580,458	△7,926
녹색수도 기반조성	199,712	207,638	△7,926
201 일반운영비	19,844	24,400	△4,556
01 사무관리비	19,844	24,400	△4,556
◎녹색청주협의회 운영	0	1,800	△1,800
○회의서류 및 현수막 제작 등 전감 0원	0	1,800	△1,800
◎명사 초청 녹색아카데미 운영	444	3,200	△2,756
○강사료 400,000원	400	1,200	△800
○홍보용 리후렛 등 44,000원	44	2,000	△1,956
301 일반보상금	5,230	8,600	△3,370
07 민간인국외여비	4,374	5,180	△806
◎2012 리브컴어워즈 UAE대회 참가	4,374	5,180	△806
○항공료 3,535,000원	3,535	3,600	△65
○체재비 839,000원	839	1,580	△741
10 행사실비보상금	856	3,420	△2,564
◎녹색청주협의회회의 참석자 식대 856,000원	856	3,420	△2,564

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	48,974,107	48,695,257	278,850
국	267,750	267,750	0
분	1,968,573	1,968,573	0
도	42,030	42,030	0
시	46,695,754	46,416,904	278,850
행정운영경비(총무과)	43,221,901	42,910,131	311,770
국	267,750	267,750	0
분	1,968,573	1,968,573	0
도	34,425	34,425	0
시	40,951,153	40,639,383	311,770
인력운영비	42,516,721	42,174,351	342,370
국	267,750	267,750	0
분	1,968,573	1,968,573	0
도	34,425	34,425	0
시	40,245,973	39,903,603	342,370
인건비	26,161,144	26,380,546	△219,402
분	1,968,573	1,968,573	0
시	24,192,571	24,411,973	△219,402
101 인건비	26,161,144	26,380,546	△219,402
분	1,968,573	1,968,573	0
시	24,192,571	24,411,973	△219,402
02 기타직보수	1,251,587	1,470,989	△219,402
◎신규임용 수습공무원 보수	82,836	302,238	△219,402
○급여(9급 1호봉 기준)	82,836	302,238	△219,402
-9급 1,119,400원 * 74명 * 1월	82,836	302,238	△219,402
물건비	903,960	912,360	△8,400
204 직무수행경비	903,960	912,360	△8,400
02 직급보조비	903,960	912,360	△8,400
◎기준액	903,960	912,360	△8,400
○7급(기능직, 별정직포함)	458,640	467,040	△8,400
140,000원 * 273명 * 12월			
경상이전	15,069,117	14,498,945	570,172
304 연금부담금등	12,650,232	12,080,060	570,172
01 연금부담금	10,999,132	10,400,060	599,072
◎퇴직수당부담금(보수총액)	3,278,012	2,678,940	599,072
○일반직/기능직 및 기타직 3,278,012,000원	3,278,012	2,678,940	599,072
02 국민건강보험금	1,651,100	1,680,000	△28,900
◎국민건강보험금(보수총액)	1,532,885	1,561,785	△28,900
○일반직 1,138,085,000원	1,138,085	1,166,985	△28,900
기본경비	705,180	735,780	△30,600
기본경비	705,180	735,780	△30,600
204 직무수행경비	328,440	359,040	△30,600
01 직책급여업무수행경비	62,760	63,960	△1,200

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎기준액		62,760	63,960	△1,200
○5급보조기관	100,000원 * 24명 * 12월	28,800	30,000	△1,200
03 특정업무경비		265,680	295,080	△29,400
◎대민활동비		262,800	292,200	△29,400
○일반직(6급이하)	50,000원 * 415명 * 12월	249,000	276,600	△27,600
○청원경찰	50,000원 * 23명 * 12월	13,800	15,600	△1,800
활기찬 직장분위기 조성		5,752,137	5,785,057	△32,920
	도	7,605	7,605	0
	시	5,744,532	5,777,452	△32,920
공무원 사기진작		3,430,840	3,435,640	△4,800
직원 후생복지 증진		3,430,840	3,435,640	△4,800
303 포상금		345,740	350,540	△4,800
01 포상금		345,740	350,540	△4,800
◎청사방호기동반 문화탐방		320,000원 * 60명	24,000	△4,800
상시학습체제 구축		741,053	761,510	△20,457
상시학습체제 구축		741,053	761,510	△20,457
201 일반운영비		392,420	402,420	△10,000
01 사무관리비		392,420	402,420	△10,000
◎대학(대학원) 학비 지원		880,000원 * 25명 * 2회	54,000	△10,000
202 여비		348,633	359,090	△10,457
04 국제화여비		44,826	49,826	△5,000
◎핵심리더 육성과정 해외연수		37,840	42,840	△5,000
○항공료		9,200,000원	10,500	△1,300
○체재비		27,800,000원	31,500	△3,700
05 공무원 교육여비		303,807	309,264	△5,457
◎전문교육기관 위탁 교육훈련 여비		75,800원 * 1,670 * 3일 * 80%	309,264	△5,457
조직운영 역량강화		1,476,599	1,468,062	8,537
	도	7,605	7,605	0
	시	1,468,994	1,460,457	8,537
예비군육성지원		165,437	156,900	8,537
403 자치단체등자본이전		97,037	88,500	8,537
03 예비군육성지원자본보조		97,037	88,500	8,537
◎무기고 및 탄약고 CCTV 설치		1,422,700원 * 6개	0	8,537
기록물 관리 및 보존		103,645	119,845	△16,200
기록물 관리		103,645	119,845	△16,200
201 일반운영비		98,206	114,406	△16,200
02 공공운영비		93,246	109,446	△16,200

부서: 총무과
 정책: 활기찬 직장분위기 조성
 단위: 기록물 관리 및 보존

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎우편물 발송요금	88,452	104,652	△ 16,200
○일반 270원 * 13,000매 * 12월	42,120	58,320	△ 16,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
 정책: 시정역량 강화
 단위: 시정의 종합기획·조정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	57,294,964	51,635,422	5,659,542
도	69,004	69,004	0
재	65,000	65,000	0
시	57,160,960	51,501,418	5,659,542
시정역량 강화	1,017,643	1,134,803	△ 117,160
도	69,004	69,004	0
재	65,000	65,000	0
시	883,639	1,000,799	△ 117,160
시정의 종합기획·조정	363,102	370,262	△ 7,160
재	65,000	65,000	0
시	298,102	305,262	△ 7,160
정책연구·개발	296,452	303,612	△ 7,160
재	65,000	65,000	0
시	231,452	238,612	△ 7,160
303 포상금	27,840	35,000	△ 7,160
01 포상금	27,840	35,000	△ 7,160
◎스마트청주미래비전연구팀 문화탐방 27,840,000원	27,840	35,000	△ 7,160
효율적인 소송사무	259,963	369,963	△ 110,000
적극적인 소송사무 수행	259,963	369,963	△ 110,000
201 일반운영비	84,704	144,704	△ 60,000
01 사무관리비	84,704	144,704	△ 60,000
◎소송위탁 수수료 5,000,000원 * 9건	45,000	105,000	△ 60,000
305 배상금등	150,000	200,000	△ 50,000
01 배상금등	150,000	200,000	△ 50,000
◎소송사건 배상금 10,000,000원 * 15건	150,000	200,000	△ 50,000
지방재정운영	526,868	528,118	△ 1,250
건전재정 운영	526,868	528,118	△ 1,250
예산편성 관리	384,721	385,971	△ 1,250
405 자산취득비	18,750	20,000	△ 1,250
01 자산및물품취득비	18,750	20,000	△ 1,250
◎복사기(예산업무용) 18,750,000원 * 1대	18,750	20,000	△ 1,250
법무행정 강화	39,890	79,790	△ 39,900
법률정보 제공 및 의회운영 지원	39,890	79,790	△ 39,900
의회업무 추진	14,720	54,620	△ 39,900
201 일반운영비	10,920	15,420	△ 4,500
03 행사운영비	0	4,500	△ 4,500
◎의정비 결정 주민의견수렴 공청회 전담 0원	0	4,500	△ 4,500
207 연구개발비	0	9,000	△ 9,000
01 연구용역비	0	9,000	△ 9,000

부서: 기획예산과
 정책: 법무행정 강화
 단위: 법률정보 제공 및 의회운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎의정비 결정 주민의견조사 용역 전감 0원	0	9,000	△9,000
	304 연금부담금등	0	26,400	△26,400
	03 의원상해부담금	0	26,400	△26,400
	◎지방의회의원 상해부담금	0	26,400	△26,400
	○사망 전감 0원	0	13,200	△13,200
	○상해로 인한 장애 및 치료 전감 0원	0	13,200	△13,200
재무활동(기획예산과)		39,877,173	40,496,085	△618,912
내부거래지출		14,026,188	14,639,897	△613,709
시설관리공단운영지원		14,026,188	14,639,897	△613,709
	309 전출금	8,765,968	8,903,963	△137,995
	02 공사·공단경상전출금	8,765,968	8,903,963	△137,995
	◎시설관리공단 운영비 보조 8,765,968,000원	8,765,968	8,903,963	△137,995
	404 공기업자본전출금	5,260,220	5,735,934	△475,714
	02 공사·공단자본전출금	5,260,220	5,735,934	△475,714
	◎시설관리공단 자본적경비 보조 5,260,220,000원	5,260,220	5,735,934	△475,714
보전지출		25,850,985	25,856,188	△5,203
지방채 상환		25,252,007	25,257,210	△5,203
	311 차입금이자상환	3,702,007	3,707,210	△5,203
	04 중앙정부차입금이자상환	1,437,507	1,442,710	△5,203
	◎'98.청주외곽순환도로개설 121,453,120원	121,454	234,000	△112,546
	◎'99.청주외곽순환도로개설 138,323,480원	138,324	249,750	△111,426
	◎'03.첨단문화산업단지조성사업 93,301,360원	93,302	98,000	△4,698
	◎'09.세수부족에 따른 지방재정충당사업	367,994	75,000	292,994
	○조기상환이자 292,993,150원	292,994	0	292,994
	◎'11.국도대체우회도로(휴암~오동)건설공사 286,572,600원	286,573	314,384	△27,811
	◎'11.청주역~옥산 도로확장사업 286,572,600원	286,573	314,384	△27,811
	◎'11.청주권 광역소각시설 증설사업 143,286,290원	143,287	157,192	△13,905
예비비		15,770,710	9,333,946	6,436,764
예비비		15,770,710	9,333,946	6,436,764
예비비		15,770,710	9,333,946	6,436,764
	801 예비비	15,770,710	9,333,946	6,436,764
	01 예비비	15,770,710	9,333,946	6,436,764
	◎예비비 15,770,710,000원	15,770,710	9,333,946	6,436,764

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	3,937,535	4,105,982	△ 168,447
국	54,295	54,295	0
특	6,000	6,000	0
도	122,270	122,270	0
시	3,754,970	3,923,417	△ 168,447
행정운영경비(자치행정과)	531,715	545,008	△ 13,293
인력운영비	482,707	496,000	△ 13,293
무기계약근로자 인건비	482,707	496,000	△ 13,293
101 인건비	482,707	496,000	△ 13,293
03 무기계약근로자보수	482,707	496,000	△ 13,293
◎퇴직금(본청 및 사업소)	482,707	496,000	△ 13,293
○공원녹지과 65,606,420원	65,607	70,000	△ 4,393
○상당보건소 323,500,000원	323,500	328,000	△ 4,500
○청주랜드관리사업소 93,600,000원	93,600	98,000	△ 4,400
소통하는 활기찬 시정운영	2,279,407	2,353,557	△ 74,150
국	13,577	13,577	0
도	7,100	7,100	0
시	2,258,730	2,332,880	△ 74,150
열린행정 구현	1,566,825	1,588,853	△ 22,028
국	13,577	13,577	0
도	4,000	4,000	0
시	1,549,248	1,571,276	△ 22,028
통·반장 교육운영	104,259	107,207	△ 2,948
201 일반운영비	44,600	45,600	△ 1,000
03 행사운영비	19,000	20,000	△ 1,000
◎통장 체육대회 19,000,000원 * 1회	19,000	20,000	△ 1,000
301 일반보상금	59,659	61,607	△ 1,948
10 행사실비보상금	5,635	7,583	△ 1,948
◎통·반장 교육실비 보상	5,635	7,583	△ 1,948
○도민교육 664,500원	665	2,613	△ 1,948
시책업무 추진	103,918	108,518	△ 4,600
301 일반보상금	1,640	6,240	△ 4,600
10 행사실비보상금	940	3,240	△ 2,300
◎시민과의 현장대화 참여자 940,000원	940	3,240	△ 2,300
12 기타보상금	700	3,000	△ 2,300
◎따뜻한 시책 표창자 시상	700	3,000	△ 2,300
○금상 전감 0원	0	500	△ 500
○은상 전감 0원	0	400	△ 400
○동상 전감 0원	0	600	△ 600
○장려상 전감 0원	0	800	△ 800
아르바이트대학생 근로 활동	287,928	291,408	△ 3,480

부서: 자치행정과
 정책: 소통하는 활기찬 시정운영
 단위: 열린행정 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		287,808	291,288	△3,480
04 기간제근로자등보수		287,808	291,288	△3,480
◎동·하계 대학생 아르바이트	287,807,200원	287,808	291,288	△3,480
사회단체 및 행사보조금지원		19,000	30,000	△11,000
307 민간이전		19,000	30,000	△11,000
04 민간행사보조		19,000	30,000	△11,000
◎사회단체행사보조비	19,000,000원	19,000	30,000	△11,000
창의실용능력 강화		53,612	91,490	△37,878
	도	3,100	3,100	0
	시	50,512	88,390	△37,878
행정서비스 현장제 추진		4,399	12,350	△7,951
201 일반운영비		4,399	12,350	△7,951
01 사무관리비		4,399	12,350	△7,951
◎공무원 시책교육 관련 초빙 강사료		3,000	9,350	△6,350
○특별강사		0	5,350	△5,350
-기본 전감	0원	0	4,000	△4,000
-초과 전감	0원	0	1,350	△1,350
○일반강사		3,000	4,000	△1,000
-초과 전감	0원	0	1,000	△1,000
◎공무원 친절운동 추진		1,399	3,000	△1,601
○홍보물 제작	1,399,000원	1,399	3,000	△1,601
공무원시민제안운영		7,064	18,240	△11,176
201 일반운영비		4,664	9,880	△5,216
01 사무관리비		4,664	9,880	△5,216
◎시민제안 추진		4,664	9,880	△5,216
○제안 홍보전단 제작	3,480,000원	3,480	5,480	△2,000
○시민제안 우수자 상패 제작	1,184,000원	1,184	4,400	△3,216
301 일반보상금		2,400	8,360	△5,960
12 기타보상금		2,400	8,360	△5,960
◎시민우수제안 표창자 시상		2,400	8,360	△5,960
○금상 전감	0원	0	960	△960
○은상 전감	0원	0	700	△700
○동상 전감	0원	0	1,500	△1,500
○장려상	800,000원	800	3,600	△2,800
창의실용 역량강화 추진		39,049	57,800	△18,751
201 일반운영비		23,049	41,800	△18,751
01 사무관리비		23,049	41,800	△18,751
◎직원 역량강화 워크숍	21,049,000원	21,049	37,800	△16,751
◎창의실용 교육자료 제작 등	2,000,000원	2,000	4,000	△2,000

부서: 자치행정과
 정책: 소통하는 활기찬 시정운영
 단위: 민원행정서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
민원행정서비스 운영	460,778	476,394	△ 15,616
주민등록 및 제증명관리	451,492	467,108	△ 15,616
405 자산취득비	124,692	140,308	△ 15,616
01 자산및물품취득비	124,692	140,308	△ 15,616
◎주민등록증 식별기(진위확인) 58,783,310원	58,784	74,400	△ 15,616
동 행정관리 운영	150,872	152,000	△ 1,128
사직1동주민센터 부지매입	150,872	152,000	△ 1,128
401 시설비및부대비	150,872	152,000	△ 1,128
01 시설비	150,872	152,000	△ 1,128
◎공동작업장 설치 부지매입비 150,871,850원	150,872	152,000	△ 1,128
효율적인 조직운영	47,320	44,820	2,500
무기계약근로자의 사기진작	47,320	44,820	2,500
301 일반보상금	47,320	44,820	2,500
10 행사실비보상금	47,320	44,820	2,500
◎퇴임식 행사	13,000	10,500	2,500
○기념품 12,500,000원	12,500	10,000	2,500
청주·청원 광역행정 운영	103,912	169,912	△ 66,000
청주·청원 통합기반 마련	103,912	169,912	△ 66,000
청주·청원 공동발전 기반조성	103,912	169,912	△ 66,000
201 일반운영비	2,880	14,880	△ 12,000
03 행사운영비	0	12,000	△ 12,000
◎청주청원 상생 협력 강화 워크숍 전감 0원	0	12,000	△ 12,000
307 민간이전	94,000	148,000	△ 54,000
02 민간경상보조	94,000	118,000	△ 24,000
◎청주청원통합추진사업	94,000	118,000	△ 24,000
○청주청원 통합여론 공론화 홍보물 제작 16,000,000원	16,000	40,000	△ 24,000
04 민간행사보조	0	30,000	△ 30,000
◎청주청원통합 시민협의회 지원 전감 0원	0	30,000	△ 30,000
주민자치기반강화	98,046	113,050	△ 15,004
주민자치센터운영	98,046	113,050	△ 15,004
주민자치 특성화 프로그램운영	79,000	90,000	△ 11,000
307 민간이전	79,000	90,000	△ 11,000
02 민간경상보조	79,000	90,000	△ 11,000
◎전국주민자치센터 박람회 참가 4,000,000원	4,000	15,000	△ 11,000
주민자치센터 운영	19,046	23,050	△ 4,004
201 일반운영비	12,496	16,500	△ 4,004

부서: 자치행정과
 정책: 주민자치기반강화
 단위: 주민자치센터운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	12,496	16,500	△4,004
◎동 주민자치센터 워크숍 12,495,400원	12,496	16,500	△4,004

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과
 정책: 문화예술진흥
 단위: 문화예술행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	18,062,665	18,265,401	△202,736
국	2,124,698	2,124,698	0
광	643,000	643,000	0
기	539,326	539,326	0
분	34,095	34,095	0
도	1,737,513	1,734,313	3,200
시	12,984,033	13,189,969	△205,936
문화예술진흥	12,531,243	12,553,243	△22,000
국	244,500	244,500	0
광	643,000	643,000	0
기	372,950	372,950	0
분	34,095	34,095	0
도	634,962	634,962	0
시	10,601,736	10,623,736	△22,000
문화예술행사 지원	1,762,530	1,764,530	△2,000
국	94,000	94,000	0
분	19,095	19,095	0
도	98,800	98,800	0
시	1,550,635	1,552,635	△2,000
청주예총 문화예술행사 지원	302,000	304,000	△2,000
307 민간이전	302,000	304,000	△2,000
04 민간행사보조	302,000	304,000	△2,000
◎송범 추모기념 청주 전국무용경연대회 18,000,000원 * 1회	18,000	20,000	△2,000
청주첨단문화산업단지운영	1,900,000	1,920,000	△20,000
청주첨단문화산업단지 운영	1,900,000	1,920,000	△20,000
306 출연금	1,900,000	1,920,000	△20,000
01 출연금	1,900,000	1,920,000	△20,000
◎세계기록등재(2011청주국제공예비엔날레 개막 데이프커팅) 전감 0원	0	20,000	△20,000
전통문화 보존 및 전승	4,702,141	4,790,741	△88,600
국	1,880,198	1,880,198	0
도	1,017,471	1,014,271	3,200
시	1,804,472	1,896,272	△91,800
문화재 보존관리	4,151,780	4,240,380	△88,600
국	1,830,198	1,830,198	0
도	990,671	987,471	3,200
시	1,330,911	1,422,711	△91,800
문화재 정비	282,830	292,830	△10,000
307 민간이전	30,000	40,000	△10,000
02 민간경상보조	30,000	40,000	△10,000
◎청주 근,현대사 사료 영인 전감 0원	0	10,000	△10,000
무형문화재 전승 지원	112,600	106,200	6,400
도	56,300	53,100	3,200
시	56,300	53,100	3,200

부서: 문화관광과
 정책: 전통문화 보존 및 전승
 단위: 문화재 보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	112,600	106,200	6,400	
		도	56,300	53,100	3,200
		시	56,300	53,100	3,200
	02 민간경상보조	112,600	106,200	6,400	
	◎무형문화재 전승 지원 112,600,000원	112,600	106,200	6,400	
		도	56,300	53,100	3,200
		시	56,300	53,100	3,200
	청주읍성 복원자료를 위한 발굴 사업	320,000	405,000	△85,000	
		도	120,000	120,000	0
		시	200,000	285,000	△85,000
	207 연구개발비	320,000	405,000	△85,000	
		도	120,000	120,000	0
	시	200,000	285,000	△85,000	
01 연구용역비	320,000	405,000	△85,000		
◎청주읍성 발굴 용역 320,000,000원	320,000	405,000	△85,000		
	도	120,000	120,000	0	
	시	200,000	285,000	△85,000	
관광산업진흥	752,749	755,999	△3,250		
	기	166,376	166,376	0	
	도	85,080	85,080	0	
	시	501,293	504,543	△3,250	
관광 인프라 구축 및 홍보	495,949	496,899	△950		
	기	110,176	110,176	0	
	도	60,840	60,840	0	
	시	324,933	325,883	△950	
관광인프라 구축	71,330	72,280	△950		
401 시설비및부대비	7,050	8,000	△950		
01 시설비	7,050	8,000	△950		
◎관광안내소 설치 4,050,000원 * 1개소	4,050	5,000	△950		
국제관광 교류 지원	39,100	41,400	△2,300		
국제관광 교류	39,100	41,400	△2,300		
301 일반보상금	1,700	4,000	△2,300		
07 민간인국외여비	1,700	4,000	△2,300		
◎통역요원 해외여비 1,700,000원 * 1회	1,700	4,000	△2,300		
재무활동(문화관광과)	8,683	97,569	△88,886		
보전지출	8,683	97,569	△88,886		
반환금 기타	8,683	97,569	△88,886		
802 반환금기타	8,683	97,569	△88,886		
01 국고보조금반환금	4,005	92,891	△88,886		
◎문화바우처 사업지원 전감 0원	0	88,886	△88,886		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육교육과
 정책: 사회체육 진흥
 단위: 전문체육 육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
체육교육과	45,768,422	45,890,252	△ 121,830
국	188,223	188,223	0
광	2,625,000	2,625,000	0
기	1,006,013	1,006,013	0
도	11,496,708	11,496,708	0
재	10,000	0	10,000
시	30,442,478	30,574,308	△ 131,830
사회체육 진흥	17,961,755	18,038,755	△ 77,000
광	2,625,000	2,625,000	0
기	270,080	270,080	0
도	3,418,538	3,418,538	0
시	11,648,137	11,725,137	△ 77,000
전문체육 육성 지원	16,263,811	16,318,811	△ 55,000
광	2,625,000	2,625,000	0
도	3,379,000	3,379,000	0
시	10,259,811	10,314,811	△ 55,000
직장운동 경기부 육성	3,460,130	3,515,130	△ 55,000
206 재료비	83,500	78,500	5,000
01 재료비	83,500	78,500	5,000
◎양궁부 훈련용품 및 장비	28,500	23,500	5,000
○활외 17종	25,000,000원 25,000	20,000	5,000
301 일반보상금	3,238,053	3,298,053	△ 60,000
11 예술단원·운동부등보상금	3,238,053	3,298,053	△ 60,000
◎운동부 단원	2,227,600	2,287,600	△ 60,000
○코치	71,300,000원 71,300	111,300	△ 40,000
○선수	957,400,000원 957,400	977,400	△ 20,000
생활체육 활성화	1,697,944	1,719,944	△ 22,000
기	270,080	270,080	0
도	39,538	39,538	0
시	1,388,326	1,410,326	△ 22,000
생활체육 운영 지원	138,109	160,109	△ 22,000
307 민간이전	138,109	160,109	△ 22,000
03 사회단체보조금	138,109	160,109	△ 22,000
◎생활체육 진흥(사무국)운영 지원	138,109,000원 138,109	160,109	△ 22,000
청소년사업	27,715,344	27,760,174	△ 44,830
국	188,223	188,223	0
기	735,933	735,933	0
도	8,078,170	8,078,170	0
재	10,000	0	10,000
시	18,703,018	18,757,848	△ 54,830
청소년 육성	26,625,512	26,670,342	△ 44,830
기	426,240	426,240	0
도	7,941,099	7,941,099	0
재	10,000	0	10,000

부서: 체육교육과
 정책: 청소년 사업
 단위: 청소년 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 18,248,173	18,303,003	△54,830
청소년 행사 지원	130,458	136,443	△5,985
301 일반보상금	21,800	27,785	△5,985
10 행사실비보상금	3,500	9,485	△5,985
◎행사참석 실비보상 전감 0원	0	5,985	△5,985
교육여건 개선	4,062,100	4,052,100	10,000
	재 10,000	0	10,000
	시 4,052,100	4,052,100	0
308 자치단체등이전	3,762,100	3,752,100	10,000
	재 10,000	0	10,000
	시 3,752,100	3,752,100	0
06 교육기관에대한보조금	3,762,100	3,752,100	10,000
◎석교초 테니스장 환경개선사업 10,000,000원	10,000	0	10,000
	재 10,000	0	10,000
친환경 학교급식 지원	381,190	430,035	△48,845
308 자치단체등이전	381,190	430,035	△48,845
06 교육기관에대한보조금	381,190	430,035	△48,845
◎친환경 농산물 차액 지원	381,190	430,035	△48,845
○친환경 쌀 지원 9,840원 * 12,000포	118,080	147,600	△29,520
○GAP 인증쌀 지원 6,340원 * 41,500포	263,110	282,435	△19,325

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
 정책: 21C 전국 최고의 u-청주 구현
 단위: 정보격차 해소 및 정보화수준 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	5,591,352	5,656,140	△64,788
국	31,579	31,579	0
광	350,000	350,000	0
도	18,191	18,191	0
재	30,000	30,000	0
시	5,161,582	5,226,370	△64,788
21C 전국 최고의 u-청주 구현	5,525,168	5,589,956	△64,788
국	31,579	31,579	0
광	350,000	350,000	0
도	18,191	18,191	0
재	30,000	30,000	0
시	5,095,398	5,160,186	△64,788
정보격차 해소 및 정보화수준 향상	284,788	285,788	△1,000
국	5,280	5,280	0
도	4,931	4,931	0
시	274,577	275,577	△1,000
정보화마을 운영 활성화	4,700	5,700	△1,000
201 일반운영비	2,600	3,600	△1,000
02 공공운영비	2,600	3,600	△1,000
◎정보화마을 홈페이지 유지보수 2,600,000원	2,600	3,600	△1,000
시민 중심의 인터넷 서비스 제공	350,106	353,106	△3,000
청주시 인터넷시스템 안정적 운영	265,606	268,606	△3,000
201 일반운영비	263,686	266,686	△3,000
02 공공운영비	260,836	263,836	△3,000
◎시 홈페이지 유지보수비	149,148	152,148	△3,000
○대표 홈페이지 93,998,000원	93,998	96,998	△3,000
행정기반 시스템 운영	1,674,262	1,633,262	41,000
행정전산장비 확충사업추진	843,100	793,100	50,000
405 자산취득비	843,100	793,100	50,000
01 자산및물품취득비	843,100	793,100	50,000
◎무인민원발급기 도입(구청 교체용)	152,600	102,600	50,000
○무인민원발급기 25,000,000원 * 2대	50,000	0	50,000
u-청주 구현 선진 정보화 사업추진	499,000	508,000	△9,000
207 연구개발비	499,000	508,000	△9,000
02 전산개발비	499,000	508,000	△9,000
◎U-청주 스마트로드 구축 276,000,000원	276,000	285,000	△9,000
정보보호 및 보안 추진체계의 강화	225,902	234,902	△9,000
재	30,000	30,000	0
시	195,902	204,902	△9,000
정보보호 및 보안시스템 도입 및 운영관리	225,902	234,902	△9,000
재	30,000	30,000	0
시	195,902	204,902	△9,000

부서: 정보통신과
 정책: 21C 전국 최고의 u-청주 구현
 단위: 정보보호 및 보안 추진체계의 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	225,902	234,902	△9,000
		재 30,000	30,000	0
		시 195,902	204,902	△9,000
	02 공공운영비	195,902	204,902	△9,000
	◎보조기억매체 암호화 관리시스템 유지비 2,752,000원	2,752	7,752	△5,000
	◎DDoS공격방지시스템(1단계 구축사업) 유지비 12,800,000원	12,800	16,800	△4,000
정보통신시스템 인프라확충 및 고도화		864,074	874,074	△10,000
정보통신 기반시설의 안정적 운영관리		857,424	867,424	△10,000
	401 시설비및부대비	46,250	56,250	△10,000
	01 시설비	46,250	56,250	△10,000
	◎사무실 구내선로 정비 13,750,000원	13,750	23,750	△10,000
u-생활안전시설 구축		1,490,768	1,573,556	△82,788
		광 350,000	350,000	0
		시 1,140,768	1,223,556	△82,788
어린이보호구역 CCTV 운영		353,333	363,333	△10,000
	201 일반운영비	353,333	363,333	△10,000
	02 공공운영비	353,333	363,333	△10,000
	◎어린이보호구역 CCTV운영	279,333	289,333	△10,000
	○전기요금 38,760,000원	38,760	48,760	△10,000
방범용 CCTV 운영		63,925	68,925	△5,000
	201 일반운영비	63,925	68,925	△5,000
	02 공공운영비	63,925	68,925	△5,000
	◎방범용 CCTV 운영	63,925	68,925	△5,000
	○전기요금 7,600,000원	7,600	12,600	△5,000
CCTV 통합관제센터 운영		299,900	311,688	△11,788
	307 민간이전	269,900	281,688	△11,788
	05 민간위탁금	269,900	281,688	△11,788
	◎CCTV 통합관제센터 모니터요원 용역비 269,900,000원	269,900	281,688	△11,788
도시공원, 놀이터 CCTV 운영		39,550	95,550	△56,000
	201 일반운영비	39,550	95,550	△56,000
	02 공공운영비	39,550	95,550	△56,000
	◎도시공원, 놀이터 CCTV 운영	39,550	95,550	△56,000
	○전용회선 사용료 37,625,000원	37,625	79,625	△42,000
	○전기요금 1,925,000원	1,925	15,925	△14,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 경제과
정책: 국제교류 강화
단위: 국제교류 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
경제과	11,036,428	11,345,146	△ 308,718
국	416,223	416,223	0
광	3,802,000	3,802,000	0
특	80,000	80,000	0
도	811,190	811,190	0
시	5,927,015	6,235,733	△ 308,718
국제교류 강화	132,513	139,513	△ 7,000
국제교류 사업	132,513	139,513	△ 7,000
국제교류 활성화	132,513	139,513	△ 7,000
301 일반보상금	41,542	48,542	△ 7,000
08 외빈초청여비	8,300	15,300	△ 7,000
◎일본 돗토리시 방문교류단	400	2,400	△ 2,000
○공무원 방문	200,000원	200	△ 1,000
○민간교류단 방문	200,000원	200	△ 1,000
◎중국 우한시 방문교류단	800	4,200	△ 3,400
○공무원 방문단	500,000원	500	△ 2,500
○민간교류단 방문	300,000원	300	△ 900
◎몽골 자브항도 대표단 방문	300	900	△ 600
○공무원 방문단 전감	0원	600	△ 600
◎기타 교류도시 인사 청주방문	600	1,600	△ 1,000
○식비	500,000원	500	△ 1,000
산업구조 고도화	9,832,541	10,134,259	△ 301,718
국	72,440	72,440	0
광	3,802,000	3,802,000	0
특	80,000	80,000	0
도	609,617	609,617	0
시	5,268,484	5,570,202	△ 301,718
지역경제 활성화	7,065,157	7,292,550	△ 227,393
국	72,440	72,440	0
광	2,502,000	2,502,000	0
특	50,000	50,000	0
도	391,330	391,330	0
시	4,049,387	4,276,780	△ 227,393
물가안정대책	129,517	131,517	△ 2,000
특	10,000	10,000	0
도	5,580	5,580	0
시	113,937	115,937	△ 2,000
301 일반보상금	44,080	46,080	△ 2,000
특	10,000	10,000	0
도	5,580	5,580	0
시	28,500	30,500	△ 2,000
12 기타보상금	44,080	46,080	△ 2,000
◎착한가격업소 지원	26,580	28,580	△ 2,000
○쓰레기봉투 지원 전감	0원	2,000	△ 2,000

부서: 경제과
 정책: 산업구조 고도화
 단위: 지역경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인지원(중소유통도매물류 센터건립)	3,912,127	4,137,520	△225,393
광	1,380,000	1,380,000	0
특	30,000	30,000	0
도	172,500	172,500	0
시	2,329,627	2,555,020	△225,393
201 일반운영비	53,500	60,800	△7,300
01 사무관리비	52,000	57,000	△5,000
◎골목슈퍼 마케팅 강화 1,000원 * 2,000부	2,000	7,000	△5,000
03 행사운영비	1,500	3,800	△2,300
◎골목슈퍼 상인 워크숍 개최	1,500	3,800	△2,300
○현수막 제작 200,000원 * 2회	400	800	△400
○입간판 제작 100,000원 * 2회	200	400	△200
○워크숍 자료 인쇄 1,000원 * 600부	600	2,000	△1,400
○강사료	300	600	△300
-기본강사료 100,000원 * 2회	200	400	△200
-초과강사료 50,000원 * 2회	100	200	△100
401 시설비및부대비	3,491,684	4,016,720	△525,036
광	1,380,000	1,380,000	0
도	172,500	172,500	0
시	1,939,184	2,464,220	△525,036
01 시설비	3,449,364	3,974,400	△525,036
◎청주 중소유통 공동도매물류센터 조성	3,400,000	3,910,000	△510,000
○부지매입비 1,100,000,000원	1,100,000	1,610,000	△510,000
◎설계용역비 49,364,000원	49,364	64,400	△15,036
402 민간자본이전	306,943	0	306,943
01 민간자본보조	306,943	0	306,943
◎중소유통공동도매물류센터 운영장비구입비	306,943	0	306,943
○화물탑차(3.5톤) 53,788,100원 * 1대	53,789	0	53,789
○내장탑차(1.2톤) 21,978,450원 * 1대	21,979	0	21,979
○내장탑차(2.5톤) 45,582,800원 * 1대	45,583	0	45,583
○지게차(2.5톤) 31,350,000원 * 2대	62,700	0	62,700
○카트랙(유보트) 375,000원 * 30개	11,250	0	11,250
○핸드파레트트럭 5,830,000원 * 1대	5,830	0	5,830
○이동식컨베이어 계산대 2,000,000원 * 2대	4,000	0	4,000
○전산프로그램(S/W) 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
○전산장비(컴퓨터외) 44,140,000원	44,140	0	44,140
○창고매장 히터(대, 소) 1,672,000원	1,672	0	1,672
○영업창구대 6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
중소기업 경쟁력 육성지원	198,875	204,375	△5,500
도	1,287	1,287	0
시	197,588	203,088	△5,500
계량 행정업무 운영	32,385	37,885	△5,500

부서: 경제과
 정책: 산업구조 고도화
 단위: 중소기업 경쟁력 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	27,535	33,035	△5,500
	01 사무관리비	27,535	33,035	△5,500
	◎대형저울검사 특수차량 및 분동임차 250,000원 * 78개소	19,500	25,000	△5,500
	육거리, 성안길 상권활성화	2,210,229	2,279,054	△68,825
	광	1,300,000	1,300,000	0
	도	217,000	217,000	0
	시	693,229	762,054	△68,825
	고객지원센터 건립	1,534,079	1,572,000	△37,921
	광	900,000	900,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	484,079	522,000	△37,921
	401 시설비및부대비	1,534,079	1,572,000	△37,921
	광	900,000	900,000	0
	도	150,000	150,000	0
	시	484,079	522,000	△37,921
	01 시설비	1,519,600	1,543,650	△24,050
	◎실시설계비 19,600,000원	19,600	43,650	△24,050
	02 감리비	11,400	22,950	△11,550
	◎감리비 11,400,000원	11,400	22,950	△11,550
	03 시설부대비	3,079	5,400	△2,321
	◎시설부대비 3,079,000원	3,079	5,400	△2,321
	LED전광판 설치	0	597,904	△597,904
	광	0	340,000	△340,000
	도	0	57,000	△57,000
	시	0	200,904	△200,904
	401 시설비및부대비	0	597,904	△597,904
	광	0	340,000	△340,000
	도	0	57,000	△57,000
	시	0	200,904	△200,904
	01 시설비	0	584,918	△584,918
	◎LED전광판 설치 전감 0	0	567,000	△567,000
	광	0	340,000	△340,000
	도	0	57,000	△57,000
	시	0	170,000	△170,000
	◎실시설계비 전감 0	0	17,918	△17,918
	02 감리비	0	9,413	△9,413
	◎감리비 감리 0	0	9,413	△9,413
	03 시설부대비	0	3,573	△3,573
	◎시설부대비 전감 0	0	3,573	△3,573
	상권활성화 주차장 조성사업	567,000	0	567,000
	광	340,000	0	340,000
	도	57,000	0	57,000
	시	170,000	0	170,000

부서: 경제과
 정책: 산업구조 고도화
 단위: 육거리, 성안길 상권활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	567,000	0	567,000
광	340,000	0	340,000
도	57,000	0	57,000
시	170,000	0	170,000
01 시설비	567,000	0	567,000
◎상권활성화 주차장 조성 567,000,000원	567,000	0	567,000
광	340,000	0	340,000
도	57,000	0	57,000
시	170,000	0	170,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리창출과
 정책: 민생생활안정을 위한 일자리 창출
 단위: 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리창출과	8,436,704	7,396,534	1,040,170
국	3,046,851	3,046,851	0
분	394,949	394,949	0
도	377,049	377,049	0
재	50,000	0	50,000
시	4,567,855	3,577,685	990,170
민생생활안정을 위한 일자리 창출	6,307,844	6,310,354	△2,510
국	3,046,851	3,046,851	0
분	394,949	394,949	0
도	377,049	377,049	0
시	2,488,995	2,491,505	△2,510
고용촉진	397,490	400,000	△2,510
도	30,000	30,000	0
시	367,490	370,000	△2,510
맞춤형 인력양성 교육	97,490	100,000	△2,510
307 민간이전	97,490	100,000	△2,510
02 민간경상보조	97,490	100,000	△2,510
◎기업 맞춤형 인력양성 교육 27,490,000원 * 1회	27,490	30,000	△2,510
친기업적 환경조성 및 기업유치 활동 강화	1,559,810	517,130	1,042,680
재	50,000	0	50,000
시	1,509,810	517,130	992,680
차세대 성장동력 일류기업 유치	7,275	14,585	△7,310
기업유치 활동	7,275	14,585	△7,310
201 일반운영비	1,908	6,218	△4,310
01 사무관리비	1,908	6,218	△4,310
◎투자유치 홍보책자 제작 전감 0원	0	4,310	△4,310
203 업무추진비	1,000	4,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	1,000	4,000	△3,000
◎기업유치 추진 1,000,000원	1,000	4,000	△3,000
중소기업 경쟁력 강화	1,031,535	478,545	552,990
재	50,000	0	50,000
시	981,535	478,545	502,990
근로자복지시설 운영관리	472,990	420,000	52,990
재	50,000	0	50,000
시	422,990	420,000	2,990
401 시설비및부대비	52,990	0	52,990
재	50,000	0	50,000
시	2,990	0	2,990
01 시설비	52,990	0	52,990
◎근로복지시설 기능보강(근로자임대아파트 노후 가스보일러 교체) 500,000원 * 100세대	50,000	0	50,000
재	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
 정책: 공정한 회계질서 확립
 단위: 투명한 계약업무 처리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	4,469,945	4,267,990	201,955
국	611,800	611,800	0
특	200,000	0	200,000
도	42,391	42,391	0
재	10,000	10,000	0
시	3,605,754	3,603,799	1,955
공정한 회계질서 확립	154,003	106,003	48,000
투명한 계약업무 처리	93,267	45,267	48,000
각종 물품 구매관리	80,067	32,067	48,000
802 반환금기타	48,000	0	48,000
03 과오납금등	48,000	0	48,000
◎계약보증금 반환	48,000,000원	48,000	48,000
재산관리 및 청사운영	4,045,971	3,892,016	153,955
국	611,800	611,800	0
특	200,000	0	200,000
도	42,391	42,391	0
재	10,000	10,000	0
시	3,181,780	3,227,825	△46,045
국공유재산의 효율적 관리	524,560	536,836	△12,276
도	22,391	22,391	0
시	502,169	514,445	△12,276
국공유재산 관리 운영	482,928	495,204	△12,276
101 인건비	17,744	23,020	△5,276
04 기간제근로자등보수	17,744	23,020	△5,276
◎국공유재산 실태조사 인부임 36,640원 * 3명 * 71일 * 2회	15,609	20,885	△5,276
201 일반운영비	465,184	472,184	△7,000
02 공공운영비	430,000	437,000	△7,000
◎공공요금 및 제세	430,000	437,000	△7,000
○손해배상 공제회비(영조물 및 업무배상) 258,000,000원	258,000	265,000	△7,000
쾌적한 근무환경 조성	3,253,482	3,087,251	166,231
국	588,000	588,000	0
특	200,000	0	200,000
도	20,000	20,000	0
재	10,000	10,000	0
시	2,435,482	2,469,251	△33,769
쾌적한 청사유지관리	1,445,339	1,479,108	△33,769
401 시설비및부대비	340,585	346,585	△6,000
01 시설비	337,750	343,750	△6,000
◎청사 시설물 보수	37,300,000원	37,300	△6,000
405 자산취득비	303,101	330,870	△27,769
01 자산및물품취득비	303,101	330,870	△27,769

부서: 회계과
 정책: 재산관리 및 청사운영
 단위: 쾌적한 근무환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎부시장 관사 매입 255,231,000원	255,231	283,000	△27,769
	효율적인 동청사 유지관리	519,766	319,766	200,000
		특 200,000	0	200,000
		시 319,766	319,766	0
	401 시설비및부대비	516,574	316,574	200,000
		특 200,000	0	200,000
		시 316,574	316,574	0
	01 시설비	514,580	314,580	200,000
	◎내덕1동 주민센터 엘리베이터 설치			
	200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
		특 200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업경영안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
농업정책과	11,095,323	10,690,778	404,545
국	2,371,125	2,366,920	4,205
기	731,578	731,378	200
분	62,651	62,651	0
도	909,267	917,325	△8,058
재	115,000	115,000	0
시	6,905,702	6,497,504	408,198
농업경쟁력 강화	10,972,567	10,568,022	404,545
국	2,371,125	2,366,920	4,205
기	731,578	731,378	200
분	62,651	62,651	0
도	909,267	917,325	△8,058
재	115,000	115,000	0
시	6,782,946	6,374,748	408,198
농업경영안정	2,938,499	2,402,585	535,914
국	1,349,792	1,284,137	65,655
기	30,119	29,919	200
분	62,651	62,651	0
도	215,213	208,018	7,195
시	1,280,724	817,860	462,864
농업재해 안전공제료 지원	29,309	21,910	7,399
도	10,055	7,570	2,485
시	19,254	14,340	4,914
307 민간이전	29,309	21,910	7,399
도	10,055	7,570	2,485
시	19,254	14,340	4,914
06 보험금	29,309	21,910	7,399
◎농업재해 안전공제료 일부지원 24,931,000원	24,931	17,910	7,021
도	8,304	5,970	2,334
시	16,627	11,940	4,687
◎농작물 재해보험 지원 4,378,000원	4,378	4,000	378
도	1,751	1,600	151
시	2,627	2,400	227
쌀 소득등보전작불제	1,532,600	1,070,000	462,600
국	1,070,000	1,070,000	0
시	462,600	0	462,600
301 일반보상금	1,532,600	1,070,000	462,600
국	1,070,000	1,070,000	0
시	462,600	0	462,600
12 기타보상금	1,532,600	1,070,000	462,600
◎벼 재배 농업인 소득보전 지원(1,542ha) 462,600,000원	462,600	0	462,600
농업인자녀 학자금 지원	76,800	100,200	△23,400
분	21,651	21,651	0
도	23,040	30,060	△7,020
시	32,109	48,489	△16,380
301 일반보상금	76,800	100,200	△23,400

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 농업경영안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
				분	21,651	21,651	0
				도	23,040	30,060	△7,020
				시	32,109	48,489	△16,380
	02 장학금및학자금				76,800	100,200	△23,400
	◎농업인자녀 학자금 지원	76,800,000원			76,800	100,200	△23,400
				분	21,651	21,651	0
				도	23,040	30,060	△7,020
				시	32,109	48,489	△16,380
	쌀소득등보전직불제 사업관리비				18,800	18,600	200
				기	18,800	18,600	200
	202 여비				5,960	5,760	200
				기	5,960	5,760	200
	01 국내여비				5,960	5,760	200
	◎쌀소득보전직불제추진 여비	5,960,000원			5,960	5,760	200
				기	5,960	5,760	200
	농어촌 보육여건 개선				455,400	410,285	45,115
				국	218,592	196,937	21,655
				도	118,404	106,674	11,730
				시	118,404	106,674	11,730
	301 일반보상금				455,400	410,285	45,115
				국	218,592	196,937	21,655
				도	118,404	106,674	11,730
				시	118,404	106,674	11,730
	01 사회보장적수혜금				455,400	410,285	45,115
	◎농어촌 보육교사 특별수당	455,400,000원			455,400	410,285	45,115
				국	218,592	196,937	21,655
				도	118,404	106,674	11,730
				시	118,404	106,674	11,730
	발농업직불제				44,000	0	44,000
				국	44,000	0	44,000
	301 일반보상금				44,000	0	44,000
				국	44,000	0	44,000
	12 기타보상금				44,000	0	44,000
	◎발농업직불제	44,000,000원			44,000	0	44,000
				국	44,000	0	44,000
	고품질 식량작물생산				1,534,845	1,675,486	△140,641
				국	38,550	126,600	△88,050
				도	267,865	283,192	△15,327
				시	1,228,430	1,265,694	△37,264
	고품질 쌀생산 지원				597,580	599,080	△1,500
	305 배상공금등				0	1,500	△1,500
	01 배상공금등				0	1,500	△1,500
	◎항공방제 피해배상공금 지원(전감)	0원			0	1,500	△1,500
	벼 우량종자 확보 지원				129,759	180,850	△51,091
				도	38,928	54,255	△15,327

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 고품질 식량작물생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 90,831	126,595	△35,764
301 일반보상금		129,759	180,850	△51,091
		도 38,928	54,255	△15,327
		시 90,831	126,595	△35,764
12 기타보상금		129,759	180,850	△51,091
◎벼 우량종자 확보 지원	129,759,000원	129,759	180,850	△51,091
		도 38,928	54,255	△15,327
		시 90,831	126,595	△35,764
논 소득기반 다양화 사업		34,950	123,000	△88,050
		국 34,950	123,000	△88,050
301 일반보상금		34,950	123,000	△88,050
		국 34,950	123,000	△88,050
12 기타보상금		34,950	123,000	△88,050
◎논 소득기반 다양화 사업	34,950,000원	34,950	123,000	△88,050
		국 34,950	123,000	△88,050
친환경농업육성		1,016,959	993,497	23,462
		국 590,947	565,347	25,600
		도 34,236	35,305	△1,069
		시 391,776	392,845	△1,069
친환경농업직접지불제		38,804	12,540	26,264
		국 38,804	12,540	26,264
301 일반보상금		38,804	12,540	26,264
		국 38,804	12,540	26,264
12 기타보상금		38,804	12,540	26,264
◎친환경농업직접지불제	38,804,000원	38,804	12,540	26,264
		국 38,804	12,540	26,264
친환경농산물 인증농가 지원		20,400	21,540	△1,140
		도 5,070	5,640	△570
		시 15,330	15,900	△570
301 일반보상금		3,300	4,440	△1,140
		도 1,650	2,220	△570
		시 1,650	2,220	△570
12 기타보상금		3,300	4,440	△1,140
◎친환경농산물 인증농가 육성	3,300,000원	3,300	4,440	△1,140
		도 1,650	2,220	△570
		시 1,650	2,220	△570
녹비작물종자대 지원사업		47,420	49,082	△1,662
		국 18,968	19,632	△664
		도 14,226	14,725	△499
		시 14,226	14,725	△499
307 민간이전		47,420	49,082	△1,662
		국 18,968	19,632	△664
		도 14,226	14,725	△499
		시 14,226	14,725	△499
02 민간경상보조		47,420	49,082	△1,662

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎녹비작물 종자대 지원	47,420,000원	47,420	49,082	△1,662
		국	18,968	△664
		도	14,226	△499
		시	14,226	△499
쌀소비촉진 및 정부양곡관리		612,080	611,080	1,000
		국	258,100	1,000
		도	25,500	0
		시	328,480	0
정부양곡 관리		3,100	2,100	1,000
		국	3,100	1,000
202 여비		3,100	2,100	1,000
		국	3,100	1,000
01 국내여비		3,100	2,100	1,000
◎정부양곡관리 출장여비	3,100,000원	3,100	2,100	1,000
		국	3,100	1,000
농업기반시설정비		1,592,449	1,611,449	△19,000
		도	40,000	0
		재	115,000	0
		시	1,437,449	△19,000
농업기반시설 정비		1,317,299	1,334,699	△17,400
		재	100,000	0
		시	1,217,299	△17,400
401 시설비및부대비		1,317,299	1,334,699	△17,400
		재	100,000	0
		시	1,217,299	△17,400
01 시설비		1,308,404	1,325,804	△17,400
◎주중동 370번지 일원 배수로 정비공사	51,800,000원	51,800	67,500	△15,700
◎지동동 677-1번지 일원 배수로 정비공사	28,300,000원	28,300	30,000	△1,700
농업편익시설 설치		114,300	115,900	△1,600
		재	15,000	0
		시	99,300	△1,600
401 시설비및부대비		114,300	115,900	△1,600
		재	15,000	0
		시	99,300	△1,600
01 시설비		113,400	115,000	△1,600
◎농막설치	98,400,000원	98,400	100,000	△1,600
축산기반조성		1,350,193	1,348,383	1,810
		국	6,400	0
		기	680,988	0
		도	172,872	543
		시	489,933	1,267
송아지생산안정제		15,610	13,800	1,810
		국	6,400	0
		도	2,763	543

부서: 농업정책과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 축산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,447	5,180	1,267
301 일반보상금		15,610	13,800	1,810
		국 6,400	6,400	0
		도 2,763	2,220	543
		시 6,447	5,180	1,267
12 기타보상금		15,610	13,800	1,810
◎한우 송아지생산안정제	4,410,000원	4,410	2,600	1,810
		도 1,323	780	543
		시 3,087	1,820	1,267
가축방역		453,461	451,461	2,000
		국 78,407	78,407	0
		기 19,471	19,471	0
		도 26,611	26,011	600
		시 328,972	327,572	1,400
동물보호		155,000	155,000	0
206 재료비		4,000	0	4,000
01 재료비		4,000	0	4,000
◎유기동물 전자인식표 구입(과목변경)	4,000,000원	4,000	0	4,000
301 일반보상금		150,000	154,000	△4,000
12 기타보상금		150,000	154,000	△4,000
◎유기동물 전자인식표 구입(과목변경)	0원	0	4,000	△4,000
폐사 소 처리 지원 사업		6,000	4,000	2,000
		도 1,800	1,200	600
		시 4,200	2,800	1,400
301 일반보상금		6,000	4,000	2,000
		도 1,800	1,200	600
		시 4,200	2,800	1,400
12 기타보상금		6,000	4,000	2,000
◎폐사 소 처리 지원	6,000,000원	6,000	4,000	2,000
		도 1,800	1,200	600
		시 4,200	2,800	1,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주민복지과
 정책: 일반사회복지 추진
 단위: 복지사업 기본여건 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민복지과	163,062,777	166,478,963	△3,416,186
국	89,221,829	91,192,259	△1,970,430
특	300,000	0	300,000
분	4,819,583	4,819,583	0
도	20,238,368	20,717,984	△479,616
재	55,000	55,000	0
시	48,427,997	49,694,137	△1,266,140
일반사회복지 추진	8,137,044	8,168,705	△31,661
국	2,099,866	2,114,049	△14,183
분	15,000	15,000	0
도	1,206,334	1,208,157	△1,823
시	4,815,844	4,831,499	△15,655
복지사업 기본여건 조성	2,835,037	2,866,698	△31,661
국	1,430,256	1,444,439	△14,183
도	184,675	186,498	△1,823
시	1,220,106	1,235,761	△15,655
지역사회서비스 투자사업	2,038,907	2,070,568	△31,661
국	1,427,256	1,441,439	△14,183
도	183,475	185,298	△1,823
시	428,176	443,831	△15,655
307 민간이전	2,027,507	2,059,168	△31,661
국	1,419,277	1,433,460	△14,183
도	182,475	184,298	△1,823
시	425,755	441,410	△15,655
05 민간위탁금	2,027,507	2,059,168	△31,661
◎지역사회서비스 투자사업 2,027,507,000원	2,027,507	2,059,168	△31,661
국	1,419,277	1,433,460	△14,183
도	182,475	184,298	△1,823
시	425,755	441,410	△15,655
국민기초생활 내실화	54,737,471	55,838,720	△1,101,249
국	45,789,901	46,334,656	△544,755
도	2,316,374	2,324,502	△8,128
시	6,631,196	7,179,562	△548,366
저소득층 기반조성	54,737,471	55,838,720	△1,101,249
국	45,789,901	46,334,656	△544,755
도	2,316,374	2,324,502	△8,128
시	6,631,196	7,179,562	△548,366
자활소득공제사업비	176,696	218,527	△41,831
국	159,026	196,674	△37,648
시	17,670	21,853	△4,183
301 일반보상금	176,696	218,527	△41,831
국	159,026	196,674	△37,648
시	17,670	21,853	△4,183
01 사회보장적수혜금	176,696	218,527	△41,831
◎자활소득공제사업 176,696,000원	176,696	218,527	△41,831
국	159,026	196,674	△37,648
시	17,670	21,853	△4,183

부서: 주민복지과
 정책: 국민기초생활 내실화
 단위: 저소득층 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	생계급여	36,513,161	36,471,087	42,074	
		국 32,861,845	32,396,777	465,068	
		도 1,825,658	1,799,821	25,837	
		시 1,825,658	2,274,489	△448,831	
	307 민간이전	36,513,161	36,471,087	42,074	
		국 32,861,845	32,396,777	465,068	
		도 1,825,658	1,799,821	25,837	
		시 1,825,658	2,274,489	△448,831	
	01 의료및구료비	36,513,161	36,471,087	42,074	
	◎생계급여 36,513,161,000원	36,513,161	36,471,087	42,074	
		국 32,861,845	32,396,777	465,068	
		도 1,825,658	1,799,821	25,837	
	시 1,825,658	2,274,489	△448,831		
	주거급여	8,266,666	8,770,898	△504,232	
		국 7,440,000	7,893,809	△453,809	
		도 413,333	438,545	△25,212	
		시 413,333	438,544	△25,211	
	307 민간이전	8,266,666	8,770,898	△504,232	
		국 7,440,000	7,893,809	△453,809	
		도 413,333	438,545	△25,212	
		시 413,333	438,544	△25,211	
	01 의료및구료비	8,116,666	8,620,898	△504,232	
	◎주거급여(18,000명) 8,116,666,000원	8,116,666	8,620,898	△504,232	
		국 7,305,000	7,758,809	△453,809	
		도 405,833	431,045	△25,212	
	시 405,833	431,044	△25,211		
	교육급여	1,666,667	1,944,778	△278,111	
		국 1,500,000	1,750,300	△250,300	
		시 166,667	194,478	△27,811	
	307 민간이전	1,666,667	1,944,778	△278,111	
		국 1,500,000	1,750,300	△250,300	
		시 166,667	194,478	△27,811	
	01 의료및구료비	1,666,667	1,944,778	△278,111	
	◎교육급여 1,666,667,000원	1,666,667	1,944,778	△278,111	
		국 1,500,000	1,750,300	△250,300	
		시 166,667	194,478	△27,811	
		해산장제급여	166,769	174,000	△7,231
			국 150,092	135,000	15,092
		시 16,677	39,000	△22,323	
307 민간이전		166,769	174,000	△7,231	
		국 150,092	135,000	15,092	
		시 16,677	39,000	△22,323	
01 의료및구료비		166,769	174,000	△7,231	
◎해산장제급여 166,769,000원		166,769	174,000	△7,231	
		국 150,092	135,000	15,092	
		시 16,677	39,000	△22,323	

부서: 주민복지과
 정책: 국민기초생활 내실화
 단위: 저소득층 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	차상위계층 양곡할인지원	311,041	302,563	8,478
		국 248,833	242,051	6,782
		시 62,208	60,512	1,696
307 민간이전		311,041	302,563	8,478
		국 248,833	242,051	6,782
		시 62,208	60,512	1,696
01 의료및구료비		311,041	302,563	8,478
	◎차상위계층 양곡할인지원 311,041,000원	311,041	302,563	8,478
		국 248,833	242,051	6,782
		시 62,208	60,512	1,696
자활근로사업비		2,032,969	2,342,472	△309,503
		국 1,829,178	2,108,225	△279,047
		도 61,521	70,274	△8,753
		시 142,270	163,973	△21,703
307 민간이전		2,032,969	2,342,472	△309,503
		국 1,829,178	2,108,225	△279,047
		도 61,521	70,274	△8,753
		시 142,270	163,973	△21,703
01 의료및구료비		865,000	1,000,000	△135,000
	◎자활근로사업비 865,000,000원	865,000	1,000,000	△135,000
		국 778,253	900,000	△121,747
		도 26,216	30,000	△3,784
		시 60,531	70,000	△9,469
05 민간위탁금		1,167,969	1,342,472	△174,503
	◎자활근로 민간위탁금 1,167,969,000원	1,167,969	1,342,472	△174,503
		국 1,050,925	1,208,225	△157,300
		도 35,305	40,274	△4,969
		시 81,739	93,973	△12,234
기초수급자 정부양곡할인지원		970,335	981,228	△10,893
		국 970,335	981,228	△10,893
307 민간이전		970,335	981,228	△10,893
		국 970,335	981,228	△10,893
01 의료및구료비		970,335	981,228	△10,893
	◎기초수급자 정부양곡할인지원 970,335,000원	970,335	981,228	△10,893
		국 970,335	981,228	△10,893
장애인복지 구현		33,142,853	34,558,428	△1,415,575
		국 11,570,062	12,938,457	△1,368,395
		분 1,335,394	1,335,394	0
		도 10,385,797	10,188,333	197,464
		시 9,851,600	10,096,244	△244,644
장애인복지 기반조성		23,909,809	25,784,647	△1,874,838
		국 10,706,453	12,074,848	△1,368,395
		분 1,240,000	1,240,000	0
		도 4,507,890	4,631,910	△124,020
		시 7,455,466	7,837,889	△382,423
시군장애인복지관 운영(이양)		1,114,400	1,147,162	△32,762

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 장애인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		분 240,000	240,000	0
		도 557,200	573,581	△ 16,381
		시 317,200	333,581	△ 16,381
307 민간이전		1,114,400	1,147,162	△ 32,762
		분 240,000	240,000	0
		도 557,200	573,581	△ 16,381
		시 317,200	333,581	△ 16,381
10 사회복지보조		1,114,400	1,147,162	△ 32,762
	◎시군장애인종합복지관운영 1,114,400,000원	1,114,400	1,147,162	△ 32,762
		분 240,000	240,000	0
		도 557,200	573,581	△ 16,381
		시 317,200	333,581	△ 16,381
장애수당 지급		1,735,469	1,750,469	△ 15,000
		국 1,214,827	1,225,327	△ 10,500
		도 366,249	367,599	△ 1,350
		시 154,393	157,543	△ 3,150
301 일반보상금		1,735,469	1,750,469	△ 15,000
		국 1,214,827	1,225,327	△ 10,500
		도 366,249	367,599	△ 1,350
		시 154,393	157,543	△ 3,150
01 사회복지적수혜금		1,735,469	1,750,469	△ 15,000
	◎장애수당지급 1,735,469,000원	1,735,469	1,750,469	△ 15,000
		국 1,214,827	1,225,327	△ 10,500
		도 366,249	367,599	△ 1,350
		시 154,393	157,543	△ 3,150
장애인재활의원 운영비		478,300	487,130	△ 8,830
		분 100,000	100,000	0
		도 239,150	243,565	△ 4,415
		시 139,150	143,565	△ 4,415
307 민간이전		478,300	487,130	△ 8,830
		분 100,000	100,000	0
		도 239,150	243,565	△ 4,415
		시 139,150	143,565	△ 4,415
10 사회복지보조		478,300	487,130	△ 8,830
	◎장애인재활의원 운영(재원변경) 478,300,000원	478,300	487,130	△ 8,830
		분 100,000	100,000	0
		도 239,150	243,565	△ 4,415
		시 139,150	143,565	△ 4,415
주간보호시설 운영비		432,044	434,136	△ 2,092
		분 70,000	70,000	0
		도 216,022	217,068	△ 1,046
		시 146,022	147,068	△ 1,046
307 민간이전		432,044	434,136	△ 2,092
		분 70,000	70,000	0
		도 216,022	217,068	△ 1,046
		시 146,022	147,068	△ 1,046
10 사회복지보조		432,044	434,136	△ 2,092

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 장애인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎주간보호시설운영(재원변경) 432,044,000원	432,044	434,136	△2,092
분	70,000	70,000	0
도	216,022	217,068	△1,046
시	146,022	147,068	△1,046
수화통역센터 운영비	257,700	269,744	△12,044
분	46,000	46,000	0
도	128,850	134,872	△6,022
시	82,850	88,872	△6,022
307 민간이전	257,700	269,744	△12,044
분	46,000	46,000	0
도	128,850	134,872	△6,022
시	82,850	88,872	△6,022
10 사회복지보조	257,700	269,744	△12,044
◎수화통역센터운영(재원변경) 257,700,000원	257,700	269,744	△12,044
분	46,000	46,000	0
도	128,850	134,872	△6,022
시	82,850	88,872	△6,022
장애인복지증진사업 운영(시설,단체)	955,660	950,660	5,000
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본보조	5,000	0	5,000
◎지체장애인협회 전자복사기 구입지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
장애인재가복지봉사센터운영(이양)	97,000	97,960	△960
분	34,000	34,000	0
도	29,100	29,388	△288
시	33,900	34,572	△672
307 민간이전	97,000	97,960	△960
분	34,000	34,000	0
도	29,100	29,388	△288
시	33,900	34,572	△672
10 사회복지보조	97,000	97,960	△960
◎재가장애인 순화재활서비스센터운영(이양) 97,000,000원	97,000	97,960	△960
분	34,000	34,000	0
도	29,100	29,388	△288
시	33,900	34,572	△672
장애아동 재활치료바우처	1,576,183	1,124,040	452,143
국	1,103,328	786,828	316,500
도	141,857	101,164	40,693
시	330,998	236,048	94,950
307 민간이전	1,576,183	1,124,040	452,143
국	1,103,328	786,828	316,500
도	141,857	101,164	40,693
시	330,998	236,048	94,950
05 민간위탁금	1,576,183	1,124,040	452,143
◎장애아동 재활치료바우처사업 1,576,183,000원	1,576,183	1,124,040	452,143

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 장애인복지 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 1,103,328	786,828	316,500
		도 141,857	101,164	40,693
		시 330,998	236,048	94,950
	장애인 사회활동(바우처)지원	6,512,993	8,764,976	△2,251,983
		국 4,559,095	6,205,483	△1,646,388
		도 390,780	531,899	△141,119
		시 1,563,118	2,027,594	△464,476
	307 민간이전	6,512,993	8,764,976	△2,251,983
		국 4,559,095	6,205,483	△1,646,388
		도 390,780	531,899	△141,119
		시 1,563,118	2,027,594	△464,476
	05 민간위탁금	6,512,993	8,764,976	△2,251,983
	◎장애인 사회활동(바우처)지원 6,512,993,000원	6,512,993	8,764,976	△2,251,983
		국 4,559,095	6,205,483	△1,646,388
		도 390,780	531,899	△141,119
		시 1,563,118	2,027,594	△464,476
	최중증장애인 바우처서비스 지원	343,986	312,284	31,702
		도 103,197	93,687	9,510
		시 240,789	218,597	22,192
	307 민간이전	343,986	312,284	31,702
		도 103,197	93,687	9,510
		시 240,789	218,597	22,192
	10 사회복지보조	343,986	312,284	31,702
	◎최중증장애인바우처서비스지원 343,986,000원	343,986	312,284	31,702
		도 103,197	93,687	9,510
		시 240,789	218,597	22,192
	장애인연금지급	4,442,857	4,482,869	△40,012
		국 3,110,000	3,138,007	△28,007
		도 399,857	403,459	△3,602
		시 933,000	941,403	△8,403
	301 일반보상금	4,442,857	4,482,869	△40,012
		국 3,110,000	3,138,007	△28,007
		도 399,857	403,459	△3,602
		시 933,000	941,403	△8,403
	01 사회보장적수혜금	4,442,857	4,482,869	△40,012
	◎장애인연금지급 4,442,857,000원	4,442,857	4,482,869	△40,012
		국 3,110,000	3,138,007	△28,007
		도 399,857	403,459	△3,602
		시 933,000	941,403	△8,403
	시설운영 기반조성	7,706,030	7,246,767	459,263
		국 678,609	678,609	0
		도 5,093,778	4,772,294	321,484
		시 1,933,643	1,795,864	137,779
	장애인생활시설운영(장애인생활시설운영(이양))	6,203,811	5,744,548	459,263
		도 4,342,668	4,021,184	321,484
		시 1,861,143	1,723,364	137,779

부서: 주민복지과
 정책: 장애인복지 구현
 단위: 시설운영 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
307 민간이전		6,203,811	5,744,548	459,263	
	도	4,342,668	4,021,184	321,484	
	시	1,861,143	1,723,364	137,779	
	10 사회복지보조		6,203,811	5,744,548	459,263
	◎장애인생활시설운영 6,203,811,000원		6,203,811	5,744,548	459,263
	도	4,342,668	4,021,184	321,484	
시	1,861,143	1,723,364	137,779		
노인 복지 증진		57,388,491	57,958,235	△569,744	
	국	29,279,129	29,059,861	219,268	
	특	300,000	0	300,000	
	분	2,409,189	2,409,189	0	
	도	6,066,624	6,753,753	△687,129	
	재	55,000	55,000	0	
	시	19,278,549	19,680,432	△401,883	
노인복지 기반조성		53,416,518	54,000,762	△584,244	
	국	28,590,023	28,370,505	219,518	
	특	300,000	0	300,000	
	분	2,409,189	2,409,189	0	
	도	5,875,392	6,577,446	△702,054	
	재	55,000	55,000	0	
	시	16,186,914	16,588,622	△401,708	
노인요양시설 운영 지원		2,717,575	3,917,575	△1,200,000	
	도	1,630,545	2,350,545	△720,000	
	시	1,087,030	1,567,030	△480,000	
307 민간이전		2,717,575	3,917,575	△1,200,000	
	도	1,630,545	2,350,545	△720,000	
	시	1,087,030	1,567,030	△480,000	
10 사회복지보조		2,717,575	3,917,575	△1,200,000	
◎노인요양시설 운영 2,717,575,000원		2,717,575	3,917,575	△1,200,000	
	도	1,630,545	2,350,545	△720,000	
	시	1,087,030	1,567,030	△480,000	
노인돌봄종합서비스		394,443	417,053	△22,610	
	국	276,110	291,937	△15,827	
	도	35,500	37,535	△2,035	
	시	82,833	87,581	△4,748	
307 민간이전		394,443	417,053	△22,610	
	국	276,110	291,937	△15,827	
	도	35,500	37,535	△2,035	
	시	82,833	87,581	△4,748	
05 민간위탁금		394,443	417,053	△22,610	
◎노인돌봄 종합서비스 394,443,000원		394,443	417,053	△22,610	
	국	276,110	291,937	△15,827	
	도	35,500	37,535	△2,035	
	시	82,833	87,581	△4,748	
노인돌봄기본서비스		293,709	291,909	1,800	
	국	160,669	159,409	1,260	
	도	39,800	39,751	49	

부서: 주민복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 시설운영 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시설운영 기반조성		3,168,973	3,154,473	14,500
	국	339,106	339,356	△250
	도	191,232	176,307	14,925
	시	2,638,635	2,638,810	△175
	시니어클럽기능보강	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
	401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
	01 시설비	15,000	0	15,000
	◎청주시니어클럽 기능보강 15,000,000원	15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
	노인복지시설기능보강	508,212	508,712	△500
	국	254,106	254,356	△250
	도	76,232	76,307	△75
	시	177,874	178,049	△175
	402 민간자본이전	508,212	508,712	△500
	국	254,106	254,356	△250
	도	76,232	76,307	△75
	시	177,874	178,049	△175
	01 민간자본보조	508,212	508,712	△500
◎노인복지시설기능보강	508,212	508,712	△500	
○우암노인요양공동생활가정(소방설비) 0원	0	500	△500	
국	0	250	△250	
도	0	75	△75	
시	0	175	△175	
지역주민의 복지증진	8,828,748	9,126,705	△297,957	
국	482,871	745,236	△262,365	
분	1,060,000	1,060,000	0	
도	263,239	243,239	20,000	
시	7,022,638	7,078,230	△55,592	
저소득층 생활안정 도모	3,609,808	3,907,765	△297,957	
국	482,871	745,236	△262,365	
분	1,060,000	1,060,000	0	
도	263,239	243,239	20,000	
시	1,803,698	1,859,290	△55,592	
긴급 복지 지원	397,557	715,514	△317,957	
국	318,046	580,411	△262,365	
시	79,511	135,103	△55,592	
307 민간이전	397,557	715,514	△317,957	
국	318,046	580,411	△262,365	
시	79,511	135,103	△55,592	
01 의료및구료비	397,557	715,514	△317,957	
◎긴급복지 지원사업 397,557,000원	397,557	715,514	△317,957	
국	318,046	580,411	△262,365	
시	79,511	135,103	△55,592	
종합사회복지관 지원(보조)	131,000	111,000	20,000	

부서: 주민복지과
 정책: 지역주민의 복지증진
 단위: 저소득층 생활안정 도모

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 131,000	111,000	20,000
402 민간자본이전	131,000	111,000	20,000
	도 131,000	111,000	20,000
01 민간자본보조	131,000	111,000	20,000
◎서부중합사회복지관 기능보강 20,000,000원	20,000	0	20,000
	도 20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성복지기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
여성가족과	136,130,547	131,701,796	4,428,751
국	63,788,160	62,152,843	1,635,317
기	1,212,127	1,200,294	11,833
특	761,000	0	761,000
분	4,225,280	4,225,280	0
도	35,590,585	34,775,544	815,041
시	30,553,395	29,347,835	1,205,560
여성복지증진	7,503,251	7,144,485	358,766
국	2,059,350	1,798,270	261,080
기	1,212,127	1,200,294	11,833
분	106,000	106,000	0
도	952,996	908,819	44,177
시	3,172,778	3,131,102	41,676
여성복지기반조성	6,309,318	5,950,552	358,766
국	1,681,164	1,420,084	261,080
기	1,182,971	1,171,138	11,833
분	106,000	106,000	0
도	828,977	784,800	44,177
시	2,510,206	2,468,530	41,676
여성친화도시조성	61,900	64,400	△2,500
301 일반보상금	1,500	4,000	△2,500
12 기타보상금	1,500	4,000	△2,500
◎서포터즈 활동비 10,000원 * 100명 * 1.5월	1,500	4,000	△2,500
가정폭력 방지 및 피해자 지원 사업	216,329	227,199	△10,870
기	151,378	158,296	△6,918
도	31,515	33,490	△1,975
시	33,436	35,413	△1,977
307 민간이전	214,409	225,279	△10,870
기	151,378	158,296	△6,918
도	31,515	33,490	△1,975
시	31,516	33,493	△1,977
10 사회복지보조	214,409	225,279	△10,870
◎가정폭력피해자 보호시설 운영 118,501,000원 * 1개소	118,501	135,157	△16,656
기	82,951	94,610	△11,659
도	17,775	20,273	△2,498
시	17,775	20,274	△2,499
◎가정폭력피해자 생계비 지원 4,303,000원	4,303	2,000	2,303
기	4,303	2,000	2,303
◎가정폭력피해자 의료비 11,326,000원	11,326	7,843	3,483
기	7,928	5,490	2,438
도	1,699	1,176	523
시	1,699	1,177	522
성폭력 방지 및 피해자 지원사업	846,936	820,150	26,786
기	517,205	498,454	18,751
도	163,066	159,049	4,017
시	166,665	162,647	4,018

부서: 여성가족과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	307 민간이전	839,736	812,950	26,786	
		기	513,605	494,854	18,751
		도	163,066	159,049	4,017
		시	163,065	159,047	4,018
	10 사회복지보조	839,736	812,950	26,786	
	◎성폭력피해자 의료비 68,429,000원	68,429	41,643	26,786	
		기	47,901	29,150	18,751
		도	10,264	6,247	4,017
		시	10,264	6,246	4,018
	청소년한부모 자립지원사업	88,034	81,784	6,250	
		국	55,728	50,728	5,000
		도	16,153	15,528	625
	시	16,153	15,528	625	
	307 민간이전	88,034	81,784	6,250	
		국	55,728	50,728	5,000
		도	16,153	15,528	625
		시	16,153	15,528	625
	10 사회복지보조	88,034	81,784	6,250	
	◎청소년한부모 자립지원사업 39,034,000원	39,034	32,784	6,250	
		국	31,228	26,228	5,000
		도	3,903	3,278	625
		시	3,903	3,278	625
	한부모가족자녀양육비·교육비지원	1,010,334	671,234	339,100	
		국	642,640	386,560	256,080
		도	183,847	142,337	41,510
	시	183,847	142,337	41,510	
	301 일반보상금	1,010,334	671,234	339,100	
		국	642,640	386,560	256,080
		도	183,847	142,337	41,510
		시	183,847	142,337	41,510
	01 사회보장적수혜금	1,010,334	671,234	339,100	
	◎한부모가족 아동양육비 683,000,000원	683,000	424,800	258,200	
		국	546,400	339,840	206,560
		도	68,300	42,480	25,820
		시	68,300	42,480	25,820
	◎한부모가족자녀 중고등학생 학용품비 93,800,000원	93,800	47,600	46,200	
		국	75,040	38,080	36,960
		도	9,380	4,760	4,620
	시	9,380	4,760	4,620	
◎한부모가족자녀 추가양육비 20,500,000원	20,500	4,800	15,700		
	국	16,400	3,840	12,560	
	도	2,050	480	1,570	
	시	2,050	480	1,570	
◎한부모가족자녀 고교생수업료 206,050,000원	206,050	187,050	19,000		
	도	103,025	93,525	9,500	
	시	103,025	93,525	9,500	
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상		128,081,940	124,011,955	4,069,985	

부서: 여성가족과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 61,728,810	60,354,573	1,374,237
		특 761,000	0	761,000
		분 4,119,280	4,119,280	0
		도 34,637,589	33,866,725	770,864
		시 26,835,261	25,671,377	1,163,884
아동복지기반조성		127,628,622	123,628,637	3,999,985
		국 61,576,810	60,237,573	1,339,237
		특 761,000	0	761,000
		분 4,119,280	4,119,280	0
		도 34,530,089	33,776,725	753,364
		시 26,641,443	25,495,059	1,146,384
입양아동양육수당 지원		175,737	165,811	9,926
		국 123,016	116,068	6,948
		도 15,816	14,923	893
		시 36,905	34,820	2,085
301 일반보상금		175,737	165,811	9,926
		국 123,016	116,068	6,948
		도 15,816	14,923	893
		시 36,905	34,820	2,085
01 사회보장적수혜금		175,737	165,811	9,926
◎양육수당 지원(98명) 175,737,000원		175,737	165,811	9,926
		국 123,016	116,068	6,948
		도 15,816	14,923	893
		시 36,905	34,820	2,085
아동급식확대지원(방학중)		1,078,490	2,798,262	△1,719,772
		분 808,867	1,639,280	△830,413
		도 269,623	699,565	△429,942
		시 0	459,417	△459,417
301 일반보상금		1,078,490	2,798,262	△1,719,772
		분 808,867	1,639,280	△830,413
		도 269,623	699,565	△429,942
		시 0	459,417	△459,417
01 사회보장적수혜금		1,078,490	2,798,262	△1,719,772
◎아동급식지원(8,960명) 1,078,490,000원		1,078,490	2,798,262	△1,719,772
		분 808,867	1,639,280	△830,413
		도 269,623	699,565	△429,942
		시 0	459,417	△459,417
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원		83,500	84,000	△500
		도 33,400	33,600	△200
		시 50,100	50,400	△300
307 민간이전		83,500	84,000	△500
		도 33,400	33,600	△200
		시 50,100	50,400	△300
10 사회복지보조		83,500	84,000	△500
◎종사자 처우개선비 지원(139명) 83,500,000원		83,500	84,000	△500
		도 33,400	33,600	△200
		시 50,100	50,400	△300

부서: 여성가족과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
	지역사회서비스 투자사업	294,857	358,000	△63,143	
		국 206,400	250,600	△44,200	
		도 26,537	32,220	△5,683	
		시 61,920	75,180	△13,260	
	307 민간이전	294,857	358,000	△63,143	
		국 206,400	250,600	△44,200	
		도 26,537	32,220	△5,683	
		시 61,920	75,180	△13,260	
	10 사회복지보조	294,857	358,000	△63,143	
	◎아동청소년 비전형성 서비스(250명) 294,857,000원 * 1개소	294,857	358,000	△63,143	
		국 206,400	250,600	△44,200	
		도 26,537	32,220	△5,683	
	시 61,920	75,180	△13,260		
	아동복지시설 운영	4,043,808	4,043,808	0	
		분 2,820,413	1,990,000	830,413	
		도 525,696	525,696	0	
		시 697,699	1,528,112	△830,413	
	307 민간이전	4,043,808	4,043,808	0	
		분 2,820,413	1,990,000	830,413	
		도 525,696	525,696	0	
		시 697,699	1,528,112	△830,413	
	10 사회복지보조	4,043,808	4,043,808	0	
	◎아동복지시설 운영지원(재원변경) 4,043,808,000원	4,043,808	4,043,808	0	
		분 2,820,413	1,990,000	830,413	
		도 525,696	525,696	0	
	시 697,699	1,528,112	△830,413		
	시설아동 참고서 및 수학여행비 지원	55,029	51,510	3,519	
		도 22,012	20,604	1,408	
		시 33,017	30,906	2,111	
	307 민간이전	55,029	51,510	3,519	
		도 22,012	20,604	1,408	
		시 33,017	30,906	2,111	
	10 사회복지보조	55,029	51,510	3,519	
	◎ 참고서 및 수학여행비 지원 55,029,000원	55,029	51,510	3,519	
		도 22,012	20,604	1,408	
		시 33,017	30,906	2,111	
		영유아보육료지원사업	82,944,995	75,665,638	7,279,357
			국 49,669,595	48,695,586	974,009
		특 761,000	0	761,000	
		도 16,846,578	13,485,026	3,361,552	
		시 15,667,822	13,485,026	2,182,796	
307 민간이전		82,944,995	75,665,638	7,279,357	
		국 49,669,595	48,695,586	974,009	
		특 761,000	0	761,000	
		도 16,846,578	13,485,026	3,361,552	
		시 15,667,822	13,485,026	2,182,796	

부서: 여성가족과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10 사회복지보조		82,944,995	75,665,638	7,279,357
◎영유아보육료지원	82,944,995,000원	82,944,995	75,665,638	7,279,357
		국 49,669,595	48,695,586	974,009
		특 761,000	0	761,000
		도 16,846,578	13,485,026	3,361,552
		시 15,667,822	13,485,026	2,182,796
5세아 누리과정 운영지원		8,684,263	11,056,748	△2,372,485
		도 8,684,263	11,056,748	△2,372,485
307 민간이전		8,684,263	11,056,748	△2,372,485
		도 8,684,263	11,056,748	△2,372,485
10 사회복지보조		8,684,263	11,056,748	△2,372,485
◎5세아 누리과정 지원	8,684,263,000원	8,684,263	11,056,748	△2,372,485
		도 8,684,263	11,056,748	△2,372,485
종사자인건비		9,980,731	9,775,867	204,864
		국 5,988,439	5,865,521	122,918
		도 1,996,146	1,955,173	40,973
		시 1,996,146	1,955,173	40,973
307 민간이전		9,980,731	9,775,867	204,864
		국 5,988,439	5,865,521	122,918
		도 1,996,146	1,955,173	40,973
		시 1,996,146	1,955,173	40,973
10 사회복지보조		9,980,731	9,775,867	204,864
◎종사자인건비 지원	9,980,731,000원	9,980,731	9,775,867	204,864
		국 5,988,439	5,865,521	122,918
		도 1,996,146	1,955,173	40,973
		시 1,996,146	1,955,173	40,973
임시·휴일 야간 보육시설운영비		92,400	79,500	12,900
307 민간이전		92,400	79,500	12,900
10 사회복지보조		92,400	79,500	12,900
◎임시휴일야간보육시설냉난방비		84,000	71,100	12,900
○국공립, 법인, 민간보육시설	100,000원 * 80개소 * 6월	48,000	54,000	△6,000
○가정보육시설	100,000원 * 60개소 * 6월	36,000	17,100	18,900
보육시설교사처우개선비지원		3,903,030	3,749,070	153,960
		도 1,044,252	982,668	61,584
		시 2,858,778	2,766,402	92,376
301 일반보상금		3,903,030	3,749,070	153,960
		도 1,044,252	982,668	61,584
		시 2,858,778	2,766,402	92,376
01 사회보장적수혜금		3,903,030	3,749,070	153,960
◎보육교사처우개선비(3,590명)	2,610,630,000원	2,610,630	2,456,670	153,960
		도 1,044,252	982,668	61,584
		시 1,566,378	1,474,002	92,376
교사근무 환경개선비		1,328,940	1,225,166	103,774

부서: 여성가족과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 778,764	735,100	43,664
		도 275,088	245,033	30,055
		시 275,088	245,033	30,055
301 일반보상금		1,328,940	1,225,166	103,774
		국 778,764	735,100	43,664
		도 275,088	245,033	30,055
		시 275,088	245,033	30,055
01 사회보장적수혜금		1,328,940	1,225,166	103,774
◎교사근무 환경개선비	1,328,940,000원	1,328,940	1,225,166	103,774
		국 778,764	735,100	43,664
		도 275,088	245,033	30,055
		시 275,088	245,033	30,055
방과후 보육료 지원		8,780	44,835	△36,055
		도 7,024	35,686	△28,662
		시 1,756	9,149	△7,393
307 민간이전		8,780	44,835	△36,055
		도 7,024	35,686	△28,662
		시 1,756	9,149	△7,393
10 사회복지보조		8,780	44,835	△36,055
◎방과후 보육료지원	8,780,000원	8,780	44,835	△36,055
		도 7,024	35,686	△28,662
		시 1,756	9,149	△7,393
보육시설미이용아동양육지원		3,055,222	2,646,194	409,028
		국 1,836,284	1,609,152	227,132
		도 609,469	518,521	90,948
		시 609,469	518,521	90,948
301 일반보상금		3,055,222	2,646,194	409,028
		국 1,836,284	1,609,152	227,132
		도 609,469	518,521	90,948
		시 609,469	518,521	90,948
01 사회보장적수혜금		3,055,222	2,646,194	409,028
◎보육시설 미이용아동 양육지원	3,055,222,000원	3,055,222	2,646,194	409,028
		국 1,836,284	1,609,152	227,132
		도 609,469	518,521	90,948
		시 609,469	518,521	90,948
교사겸직원장 지원		184,584	169,972	14,612
		국 110,750	101,984	8,766
		도 36,917	33,994	2,923
		시 36,917	33,994	2,923
307 민간이전		184,584	169,972	14,612
		국 110,750	101,984	8,766
		도 36,917	33,994	2,923
		시 36,917	33,994	2,923
10 사회복지보조		184,584	169,972	14,612
◎교사 겸직 원장 지원	184,584,000원	184,584	169,972	14,612
		국 110,750	101,984	8,766

부서: 여성가족과
 정책: 보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상
 단위: 아동복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 36,917	33,994	2,923
	시 36,917	33,994	2,923
시설운영기반조성	453,318	383,318	70,000
	국 152,000	117,000	35,000
	도 107,500	90,000	17,500
	시 193,818	176,318	17,500
보육시설 환경개선	254,000	184,000	70,000
	국 127,000	92,000	35,000
	도 63,500	46,000	17,500
	시 63,500	46,000	17,500
402 민간자본이전	254,000	184,000	70,000
	국 127,000	92,000	35,000
	도 63,500	46,000	17,500
	시 63,500	46,000	17,500
01 민간자본보조	254,000	184,000	70,000
◎보육시설 기능보강(개보수) 190,000,000원	190,000	180,000	10,000
	국 95,000	90,000	5,000
	도 47,500	45,000	2,500
	시 47,500	45,000	2,500
◎보육시설 기능보강(기자재구입) 60,000,000원 * 1개소	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 15,000	0	15,000
	시 15,000	0	15,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	35,826,825	36,211,764	△ 384,939
	국 1,951,900	2,074,400	△ 122,500
	도 466,084	504,034	△ 37,950
	시 33,408,841	33,633,330	△ 224,489
행정운영경비(청소행정과)	887,177	907,195	△ 20,018
기본경비(청소행정과)	186,742	206,760	△ 20,018
기본경비	186,742	206,760	△ 20,018
201 일반운영비	159,742	179,760	△ 20,018
02 공공운영비	100,789	120,807	△ 20,018
◎장비유지비 66,046,000원	66,046	86,064	△ 20,018
쾌적한 생활환경 조성	32,454,205	32,819,126	△ 364,921
	국 1,951,900	2,074,400	△ 122,500
	도 466,084	504,034	△ 37,950
	시 30,036,221	30,240,692	△ 204,471
쓰레기 없는 깨끗한 거리조성	1,534,710	1,693,160	△ 158,450
	국 13,500	135,000	△ 121,500
	도 4,050	40,500	△ 36,450
	시 1,517,160	1,517,660	△ 500
쓰레기 종량제 봉투 제작 및 공급	1,375,260	1,375,760	△ 500
301 일반보상금	0	500	△ 500
12 기타보상금	0	500	△ 500
◎불법규격봉투 유통신고 보상금 전감 0원	0	500	△ 500
천연가스 청소차 구입	105,000	262,950	△ 157,950
	국 13,500	135,000	△ 121,500
	도 4,050	40,500	△ 36,450
	시 87,450	87,450	0
405 자산취득비	105,000	262,950	△ 157,950
	국 13,500	135,000	△ 121,500
	도 4,050	40,500	△ 36,450
	시 87,450	87,450	0
01 자산및물품취득비	105,000	262,950	△ 157,950
◎천연가스 청소차 구입 105,000,000원	105,000	262,950	△ 157,950
	국 13,500	135,000	△ 121,500
	도 4,050	40,500	△ 36,450
	시 87,450	87,450	0
폐기물 처리 및 감량	5,194,358	5,184,358	10,000
폐기물 처리	5,172,498	5,162,498	10,000
307 민간이전	5,116,818	5,106,818	10,000
05 민간위탁금	5,116,818	5,106,818	10,000
◎대형폐기물 처리위탁 수수료 1,286,800,000원	1,286,800	1,276,800	10,000
폐기물 처리시설 설치 및 운영	3,451,382	3,589,659	△ 138,277

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 폐기물 처리시설 설치 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청주권 광역소각시설 운영		845,494	967,771	△ 122,277
201 일반운영비		2,723	20,000	△ 17,277
01 사무관리비		2,723	20,000	△ 17,277
◎소각시설 폐기물 운반 장비임차료 2,723,000원		2,723	20,000	△ 17,277
307 민간이전		101,417	106,417	△ 5,000
02 민간경상보조		101,417	106,417	△ 5,000
◎청주권 광역소각장 주민지원협의체 보조		99,417	104,417	△ 5,000
○소각장 주민감시요원 수당 및 부담금		99,417	104,417	△ 5,000
-감시요원 근무수당 67,900,000원		67,900	72,900	△ 5,000
401 시설비및부대비		669,354	769,354	△ 100,000
01 시설비		666,114	766,114	△ 100,000
◎푸르미스포츠센터 오수처리시설 증설공사 350,000,000원		350,000	450,000	△ 100,000
원활한 매립장 운영관리		2,103,411	2,119,411	△ 16,000
201 일반운영비		62,203	68,203	△ 6,000
02 공공운영비		20,053	26,053	△ 6,000
◎광역매립장 전기요금		19,731	25,731	△ 6,000
○기본요금		9,247	15,247	△ 6,000
-일반용(갑)고압A 8,055,000원		8,055	14,055	△ 6,000
307 민간이전		124,975	134,975	△ 10,000
02 민간경상보조		122,575	132,575	△ 10,000
◎광역매립장 주민지원협의체 보조		113,575	123,575	△ 10,000
○매립장주민감시요원 수당 및 부담금		113,575	123,575	△ 10,000
-감시요원 근무수당 102,130,000원		102,130	112,130	△ 10,000
자원의절약과 재활용		22,273,755	22,351,949	△ 78,194
		국	1,939,400	△ 1,000
		도	463,534	△ 1,500
		시	19,949,015	△ 75,694
음식물류 폐기물 처리 및 감량		4,791,533	4,658,443	133,090
307 민간이전		4,641,445	4,508,355	133,090
05 민간위탁금		4,641,445	4,508,355	133,090
◎음식물류폐기물 수집·운반 민간위탁수수료 4,608,355,000원		4,608,355	4,475,265	133,090
음식물류폐기물 자원화시설 운영		7,085,675	7,248,101	△ 162,426
207 연구개발비		12,470	13,600	△ 1,130
01 연구용역비		12,470	13,600	△ 1,130
◎민간투자사업(청주자원화)경영분석 및 음식물 쓰레기 처리비 산정 용역 12,470,000원		12,470	13,600	△ 1,130
307 민간이전		6,532,288	6,843,584	△ 311,296

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 자원의절약과 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
05 민간위탁금		6,532,288	6,843,584	△311,296
◎음식물류폐기물 처리		6,532,288	6,843,584	△311,296
○처리비	3,099,463,000원	3,099,463	3,334,474	△235,011
○침출수	2,288,550,000원	2,288,550	2,364,835	△76,285
○폐수오니(슬러지)	1,144,275,000원	1,144,275	1,144,275	0
401 시설비및부대비		305,000	305,000	0
01 시설비		305,000	305,000	0
◎광역소각시설 내 음폐수 소각시설 설치	260,000,000원	260,000	300,000	△40,000
◎환경사업소 내 연계처리수조 교반기 설치	40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
402 민간자본이전		150,000	0	150,000
02 민간대행사업비		150,000	0	150,000
◎음식물자원화시설 고액분리기 수리	50,000,000원 * 3대	150,000	0	150,000
1회용품 사용규제 및 재활용 활성화		100,220	101,350	△1,130
301 일반보상금		300	700	△400
10 행사실비보상금		0	400	△400
◎청주시자원재활용협의회 위원 참석자 식대 전감	0원	0	400	△400
307 민간이전		9,270	10,000	△730
04 민간행사보조		9,270	10,000	△730
◎녹색 나눔장터 및 알뜰시장	9,270,000원	9,270	10,000	△730
농촌폐비닐 수거자 보조		28,900	37,400	△8,500
	국	2,400	3,400	△1,000
	도	5,300	6,800	△1,500
	시	21,200	27,200	△6,000
307 민간이전		28,900	37,400	△8,500
	국	2,400	3,400	△1,000
	도	5,300	6,800	△1,500
	시	21,200	27,200	△6,000
02 민간경상보조		28,900	37,400	△8,500
◎농촌폐비닐 수거자 보조	28,900,000원	28,900	37,400	△8,500
	국	2,400	3,400	△1,000
	도	5,300	6,800	△1,500
	시	21,200	27,200	△6,000
RFID기반 음식물류 폐기물 종량제 사업		153,310	192,538	△39,228
201 일반운영비		85,710	104,883	△19,173
01 사무관리비		85,710	104,883	△19,173
◎음식물쓰레기 RFID기반 수거장치 평가수수료 전감	0원	0	19,173	△19,173
401 시설비및부대비		0	20,055	△20,055

부서: 청소행정과
 정책: 쾌적한 생활환경 조성
 단위: 자원의절약과 재활용

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
02 감리비	0	20,055	△20,055
◎음식물쓰레기 RFID 기반 수거장치 설치 검증 전감 0원	0	20,055	△20,055

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경과
 정책: 대기오염예방 및 개선
 단위: 대기환경 관리 및 지도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
환경과	4,241,959	4,377,587	△ 135,628
국	1,863,688	1,885,688	△ 22,000
기	51,365	126,000	△ 74,635
도	156,052	172,481	△ 16,429
시	2,170,854	2,193,418	△ 22,564
대기오염예방 및 개선	1,026,440	1,124,440	△ 98,000
국	517,000	569,000	△ 52,000
도	143,900	159,500	△ 15,600
시	365,540	395,940	△ 30,400
대기환경 관리 및 지도	1,001,082	1,099,082	△ 98,000
국	517,000	569,000	△ 52,000
도	143,900	159,500	△ 15,600
시	340,182	370,582	△ 30,400
천연가스차량보급사업	758,500	832,500	△ 74,000
국	379,250	416,250	△ 37,000
도	113,775	124,875	△ 11,100
시	265,475	291,375	△ 25,900
402 민간자본이전	758,500	832,500	△ 74,000
국	379,250	416,250	△ 37,000
도	113,775	124,875	△ 11,100
시	265,475	291,375	△ 25,900
01 민간자본보조	758,500	832,500	△ 74,000
◎천연가스버스 구입 지원 18,500,000원 * 41대	758,500	832,500	△ 74,000
국	379,250	416,250	△ 37,000
도	113,775	124,875	△ 11,100
시	265,475	291,375	△ 25,900
천연가스 연료비 지원	0	23,000	△ 23,000
국	0	15,000	△ 15,000
도	0	4,500	△ 4,500
시	0	3,500	△ 3,500
307 민간이전	0	23,000	△ 23,000
국	0	15,000	△ 15,000
도	0	4,500	△ 4,500
시	0	3,500	△ 3,500
02 민간경상보조	0	23,000	△ 23,000
◎천연가스버스연료비 지원(전감) 0원	0	23,000	△ 23,000
국	0	15,000	△ 15,000
도	0	4,500	△ 4,500
시	0	3,500	△ 3,500
대기 및 자동차배출가스 관리	10,442	11,442	△ 1,000
305 배상금등	0	1,000	△ 1,000
01 배상금등	0	1,000	△ 1,000
◎자동차배출가스차량 피해 망실금(전감) 0원	0	1,000	△ 1,000
수질오염 예방 및 개선	18,277	8,277	10,000
수질환경 관리 및 지도	18,277	8,277	10,000

부서: 환경과
 정책: 수질오염 예방 및 개선
 단위: 수질환경 관리 및 지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수질오염물질배출사업장 관리		16,009	6,009	10,000
201 일반운영비		11,954	1,954	10,000
01 사무관리비		11,954	1,954	10,000
◎화학물질 사고대비 매뉴얼 제작 50,000원 * 200부		10,000	0	10,000
자연환경 및 생태계 보호		296,704	344,332	△47,628
국		56,688	26,688	30,000
기		51,365	126,000	△74,635
도		12,152	12,981	△829
시		176,499	178,663	△2,164
자연생태환경보전사업 추진		79,832	49,532	30,300
국		32,688	2,688	30,000
도		3,581	3,581	0
시		43,563	43,263	300
야생동·식물 보호업무 추진		12,296	11,996	300
101 인건비		6,296	5,996	300
04 기간제근로자등보수		6,296	5,996	300
◎야생동물 보호원 6,296,000원		6,296	5,996	300
생태마을 보전		30,000	0	30,000
국		30,000	0	30,000
402 민간자본이전		30,000	0	30,000
국		30,000	0	30,000
01 민간자본보조		30,000	0	30,000
◎개구리서식지 복원사업 30,000,000원		30,000	0	30,000
국		30,000	0	30,000
석면관리 종합대책		105,072	183,000	△77,928
국		24,000	24,000	0
기		51,365	126,000	△74,635
도		8,571	9,400	△829
시		21,136	23,600	△2,464
석면피해보상		57,072	135,000	△77,928
기		51,365	126,000	△74,635
도		571	1,400	△829
시		5,136	7,600	△2,464
301 일반보상금		57,072	135,000	△77,928
기		51,365	126,000	△74,635
도		571	1,400	△829
시		5,136	7,600	△2,464
01 사회보장적수혜금		57,072	135,000	△77,928
◎석면피해 인정자 구제 급여 57,072,000원		57,072	135,000	△77,928
기		51,365	126,000	△74,635
도		571	1,400	△829
시		5,136	7,600	△2,464

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생안전과
 정책:시민건강증진
 단위:위생업소 활성화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생안전과	448,140	451,484	△3,344
국	131,303	131,303	0
시	316,837	320,181	△3,344
시민건강증진	328,220	331,564	△3,344
국	115,000	115,000	0
시	213,220	216,564	△3,344
위생업소 활성화 지원	16,250	19,594	△3,344
친절공중위생업소 관리	12,338	15,682	△3,344
201 일반운영비	6,200	7,200	△1,000
01 사무관리비	6,200	7,200	△1,000
◎친절공중위생업소 관리용품	2,300	3,300	△1,000
○표찰 100,000원 * 10개소 * 2회	2,000	3,000	△1,000
301 일반보상금	6,138	8,482	△2,344
12 기타보상금	6,138	8,482	△2,344
◎친절공중위생업소 쓰레기봉투 지원 930원 * 60매 * 55개소 * 2회	6,138	8,482	△2,344

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시계획과
 정책: 살고싶은 도시건설
 단위: 지역건설산업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시계획과	13,409,080	13,501,370	△92,290
국	3,490	3,490	0
특	16,000	16,000	0
도	81,996	81,996	0
시	13,307,594	13,399,884	△92,290
살고싶은 도시건설	12,782,947	12,875,237	△92,290
국	3,490	3,490	0
특	16,000	16,000	0
도	81,996	81,996	0
시	12,681,461	12,773,751	△92,290
지역건설산업 활성화	3,600	14,600	△ 11,000
내실있는 지역건설활성화 추진	3,600	14,600	△ 11,000
201 일반운영비	2,100	13,100	△ 11,000
01 사무관리비	2,100	9,300	△7,200
◎성과책자 발간 10,000원 * 130부	1,300	2,500	△ 1,200
◎지역건설자재 생산업체 전자책 제작 전감 0원	0	6,000	△6,000
03 행사운영비	0	3,800	△3,800
◎지역건설산업 활성화 워크숍 전감 0원	0	3,800	△3,800
살고싶은 행복한 도시계획 수립	645,200	695,060	△49,860
2030청주도시기본계획수립	525,140	570,000	△44,860
207 연구개발비	525,140	570,000	△44,860
01 연구용역비	525,140	570,000	△44,860
◎도시기본계획 수립 525,140,000원 * 1식	525,140	570,000	△44,860
청주권역사문화조성기본계획	90,000	95,000	△5,000
207 연구개발비	90,000	95,000	△5,000
01 연구용역비	90,000	95,000	△5,000
◎청주권 역사문화조성기본계획 수립 90,000,000원 * 1식	90,000	95,000	△5,000
공간정보 구축 및 활용	527,499	530,379	△2,880
공간정보 시설장비 및 시스템 유지보수	257,499	260,379	△2,880
201 일반운영비	257,499	260,379	△2,880
02 공공운영비	257,499	260,379	△2,880
◎수치지형도 및 GIS포탈시스템 유지보수비 61,308	61,308	64,188	△2,880
○응용S/W 5,000,000원 * 9월 45,000	45,000	47,880	△2,880
공정한 개별공시지가 조사.산정	51,603	70,703	△ 19,100
개별공시지가 업무 추진	40,653	59,753	△ 19,100
201 일반운영비	40,653	59,753	△ 19,100
01 사무관리비	40,653	59,753	△ 19,100
◎개별공시지가 검증 수수료 40,653	40,653	59,753	△ 19,100

부서: 도시계획과
 정책: 살고싶은 도시건설
 단위: 공정한 개별공시지가 조사.산정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○산정지가 30,000필지/49.8 * 40,000원 * 1.1	26,507	38,523	△12,016
	○이의신청 130필지 * 40,000원 * 0.5 * 0.7 * 1.1	2,002	3,080	△1,078
	○토지이동분 1,490필지 * 40,000원 * 0.5 * 0.3 * 1.1	9,834	15,840	△6,006
시민과 함께하는 명품도시 청주만들기		10,969,840	10,979,290	△9,450
민관학 도시아카데미 운영		0	9,450	△9,450
301 일반보상금		0	9,450	△9,450
10 행사실비보상금		0	9,450	△9,450
◎민관학 도시아카데미 운영		0	9,450	△9,450
	○연구발표단 사례금 전감 0원	0	4,950	△4,950
	○교육, 세미나, 공청회 참석 민간인 급량비 전감 0원	0	2,400	△2,400
	○산업시찰 참여실비 전감 0원	0	2,100	△2,100

세출예산사업명세서

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 대중교통육성 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통행정과	55,091,037	60,407,125	△5,316,088
국	748,000	1,259,800	△511,800
분	306,868	306,868	0
도	3,448,063	4,711,739	△1,263,676
시	50,588,106	54,128,718	△3,540,612
선진교통문화 정착	51,225,266	56,209,846	△4,984,580
국	748,000	1,259,800	△511,800
도	3,448,063	4,711,739	△1,263,676
시	47,029,203	50,238,307	△3,209,104
대중교통육성 지원	47,318,486	49,423,406	△2,104,920
국	748,000	1,259,800	△511,800
도	3,448,063	3,831,739	△383,676
시	43,122,423	44,331,867	△1,209,444
운수업계유류 보조 및 무료환승보전	37,700,000	38,300,000	△600,000
307 민간이전	37,700,000	38,300,000	△600,000
09 운수업계보조금	37,700,000	38,300,000	△600,000
◎운수업계 유류보조금 및 무료환승보조금	37,700,000	38,300,000	△600,000
○ 시내버스 무료환승보조금 6,500,000,000원	6,500,000	7,100,000	△600,000
시민의 안전을 위한 택시 도입	171,360	652,680	△481,320
도	0	127,776	△127,776
시	171,360	524,904	△353,544
402 민간자본이전	171,360	652,680	△481,320
도	0	127,776	△127,776
시	171,360	524,904	△353,544
01 민간자본보조	171,360	652,680	△481,320
◎시민안심택시 도입 지원(개인택시) 전감 0원	0	425,880	△425,880
도	0	127,776	△127,776
시	0	298,104	△298,104
◎시민안심택시 도입 지원(법인택시) 171,360,000원	171,360	226,800	△55,440
사업용자동차 디지털 운행기록장치 장착 지원	404,800	1,428,400	△1,023,600
국	202,400	714,200	△511,800
도	101,200	357,100	△255,900
시	101,200	357,100	△255,900
402 민간자본이전	404,800	1,428,400	△1,023,600
국	202,400	714,200	△511,800
도	101,200	357,100	△255,900
시	101,200	357,100	△255,900
01 민간자본보조	404,800	1,428,400	△1,023,600
◎사업용자동차 디지털 운행기록장치 장착 지원 404,800,000원	404,800	1,428,400	△1,023,600
국	202,400	714,200	△511,800
도	101,200	357,100	△255,900
시	101,200	357,100	△255,900
교통환경개선	3,906,780	6,786,440	△2,879,660
도	0	880,000	△880,000

부서: 교통행정과
 정책: 선진교통문화 정착
 단위: 교통환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 3,906,780	5,906,440	△1,999,660
북부권 환승센터 조성 사업	3,906,780	3,904,800	1,980
401 시설비및부대비	3,906,780	3,904,800	1,980
03 시설부대비	1,980	0	1,980
◎보상계획 신문 광고료 1,980,000원 * 1개사	1,980	0	1,980
도심권 환승센터 조성사업	0	2,881,640	△2,881,640
	도 0	880,000	△880,000
	시 0	2,001,640	△2,001,640
401 시설비및부대비	0	2,881,640	△2,881,640
	도 0	880,000	△880,000
	시 0	2,001,640	△2,001,640
01 시설비	0	2,881,640	△2,881,640
◎도심권 공영차고지 조성	0	2,881,640	△2,881,640
○부지매입비(A=7,901㎡) 전감 0원	0	2,000,000	△2,000,000
○재산권 변동수수료	0	1,640	△1,640
-감정평가 수수료 전감 0원	0	1,600	△1,600
-등기촉탁 수수료 전감 0원	0	40	△40
○공사비 전감 0원	0	880,000	△880,000
	도 0	880,000	△880,000
재무활동(교통행정과)	3,865,771	4,197,279	△331,508
	분 306,868	306,868	0
	시 3,558,903	3,890,411	△331,508
내부거래지출	3,865,771	4,197,279	△331,508
	분 306,868	306,868	0
	시 3,558,903	3,890,411	△331,508
이동지원센터 및 특별교통수단 운영	1,753,571	2,085,079	△331,508
	분 306,868	306,868	0
	시 1,446,703	1,778,211	△331,508
309 전출금	1,691,120	2,022,628	△331,508
	분 306,868	306,868	0
	시 1,384,252	1,715,760	△331,508
02 공사·공단경상전출금	1,691,120	2,022,628	△331,508
◎특별교통수단 이동지원센터 운영비 보조 1,374,805,000원	1,374,805	1,541,628	△166,823
	분 306,868	306,868	0
	시 1,067,937	1,234,760	△166,823
◎특별교통수단 이동지원센터 운영비 보조(청원군분) 316,315,000원	316,315	481,000	△164,685

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축디자인과
 정책: 녹색건축 명품도시 구현
 단위: 시민강동 건축행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축디자인과	2,193,835	3,006,335	△812,500
국	131,000	131,000	0
도	205,000	155,000	50,000
시	1,857,835	2,720,335	△862,500
녹색건축 명품도시 구현	2,151,067	2,963,567	△812,500
국	131,000	131,000	0
도	205,000	155,000	50,000
시	1,815,067	2,677,567	△862,500
시민강동 건축행정 추진	74,587	78,887	△4,300
아름다운 건축물 선정	0	4,300	△4,300
201 일반운영비	0	4,300	△4,300
01 사무관리비	0	4,300	△4,300
◎아름다운 건축물 선정	0	4,300	△4,300
○기념패 및 상패 제작 전감	0원	0	△4,200
○심사 프랑카드 제작 전감	0원	100	△100
시민참여형 건전한 옥외광고문화 조성	636,500	384,700	251,800
국	131,000	131,000	0
도	50,000	0	50,000
시	455,500	253,700	201,800
간판개선 시범사업	515,687	263,887	251,800
국	131,000	131,000	0
도	50,000	0	50,000
시	334,687	132,887	201,800
401 시설비및부대비	515,687	263,887	251,800
국	131,000	131,000	0
도	50,000	0	50,000
시	334,687	132,887	201,800
01 시설비	512,000	262,000	250,000
◎간판 개선 시범거리 조성사업	250,000,000원 * 1식	250,000	0
도	50,000	0	50,000
시	200,000	0	200,000
03 시설부대비	3,687	1,887	1,800
◎간판 개선 시범거리 조성사업 부대비	250,000,000원 * 0.72%	1,800	0
1,800	1,800	0	1,800
기후변화 대응 녹색성장형 건축 추진	260,000	1,320,000	△1,060,000
수암골등 한옥마을 시범단지 조성	140,000	1,200,000	△1,060,000
402 민간자본이전	140,000	1,200,000	△1,060,000
01 민간자본보조	140,000	1,200,000	△1,060,000
◎한옥수선등의 비용 지원	140,000	1,200,000	△1,060,000
○신축	60,000,000원 * 1동	60,000	900,000
○대수선	40,000,000원 * 2동	80,000	200,000
○수선 전감	0원	0	100,000
100,000	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원녹지과	20,336,189	20,857,267	△521,078
국	2,919,045	3,619,097	△700,052
광	400,000	400,000	0
기	170,000	170,000	0
특	100,000	0	100,000
도	1,158,944	1,193,967	△35,023
재	290,000	220,000	70,000
시	15,298,200	15,254,203	43,997
공원조성 및 녹지관리	15,812,338	16,328,196	△515,858
국	1,755,156	2,455,156	△700,000
광	400,000	400,000	0
기	170,000	170,000	0
특	100,000	0	100,000
도	832,531	867,531	△35,000
재	290,000	220,000	70,000
시	12,264,651	12,215,509	49,142
도시공원 조성	6,092,403	6,908,603	△816,200
국	700,000	1,400,000	△700,000
시	5,392,403	5,508,603	△116,200
사적2공원 공공디자인 조성사업	2,105,720	2,805,720	△700,000
국	700,000	1,400,000	△700,000
시	1,405,720	1,405,720	0
401 시설비및부대비	2,105,720	2,805,720	△700,000
국	700,000	1,400,000	△700,000
시	1,405,720	1,405,720	0
01 시설비	2,100,000	2,800,000	△700,000
◎사적2공원 조성사업	2,100,000	2,800,000	△700,000
○조성비 2,100,000,000원 * 1식	2,100,000	2,800,000	△700,000
국	700,000	1,400,000	△700,000
시	1,400,000	1,400,000	0
영운근린공원 조성사업	254,270	351,470	△97,200
401 시설비및부대비	254,270	351,470	△97,200
01 시설비	254,270	351,470	△97,200
◎영운근린공원 조성사업	254,270	351,470	△97,200
○토지매입비 252,800,000원	252,800	350,000	△97,200
배티근린공원 조성사업	2,331,000	2,350,000	△19,000
307 민간이전	0	14,000	△14,000
05 민간위탁금	0	14,000	△14,000
◎배티공원 문화센터 운영 전감 0원	0	14,000	△14,000
401 시설비및부대비	2,331,000	2,336,000	△5,000
01 시설비	2,331,000	2,336,000	△5,000
◎구)기무사 건물 리모델링 305,000,000원 * 1식	305,000	310,000	△5,000
공원 환경개선 및 관리	3,509,385	3,360,505	148,880
특	100,000	0	100,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 공원 환경개선 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 577,000	627,000	△50,000
	재 160,000	150,000	10,000
	시 2,672,385	2,583,505	88,880
도시공원 관리	1,269,440	1,280,560	△11,120
201 일반운영비	304,900	314,800	△9,900
02 공공운영비	278,400	288,300	△9,900
◎ 전기요금	60,456	70,356	△9,900
○ 기본료 4,580원 * 8kw * 10월 * 165개소	60,456	70,356	△9,900
307 민간이전	553,740	554,960	△1,220
05 민간위탁금	553,740	554,960	△1,220
◎ 수경시설물 관리용역 739,000원 * 20개소	14,780	16,000	△1,220
공원환경개선사업	916,127	716,127	200,000
	특 100,000	0	100,000
	도 12,000	12,000	0
	재 30,000	30,000	0
	시 774,127	674,127	100,000
401 시설비및부대비	879,103	679,103	200,000
	특 100,000	0	100,000
	도 12,000	12,000	0
	재 30,000	30,000	0
	시 737,103	637,103	100,000
01 시설비	876,110	676,110	200,000
◎ 공원환경 개선사업	816,110	616,110	200,000
○ 용담(금천)광장 정비 200,000,000원 * 1식	200,000	0	200,000
	특 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
양서류 생태공원 관리운영	311,850	361,850	△50,000
	도 0	50,000	△50,000
	재 20,000	20,000	0
	시 291,850	291,850	0
207 연구개발비	5,380	0	5,380
	재 5,380	0	5,380
02 전산개발비	5,380	0	5,380
◎ 두꺼비생태문화관 작은도서관 도서대여시스템 5,380,000원 * 1식	5,380	0	5,380
	재 5,380	0	5,380
401 시설비및부대비	52,476	114,000	△61,524
	도 0	50,000	△50,000
	재 8,476	20,000	△11,524
	시 44,000	44,000	0
01 시설비	52,476	114,000	△61,524
◎ 두꺼비생태문화관 시설 보강 8,476,000원 * 1식	8,476	20,000	△11,524
	재 8,476	20,000	△11,524
◎ 맹꽁이생태문화관 시설 보강사업 전강 0원	0	50,000	△50,000

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 공원 환경개선 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	0	50,000	△50,000
405 자산취득비		24,244	18,100	6,144
	재	6,144	0	6,144
	시	18,100	18,100	0
01 자산및물품취득비		24,244	18,100	6,144
◎원흥이두꺼비생태문화관 작은도서관 집기구입		24,244	18,100	6,144
○불박이쇼파 전강	0원	0	2,350	△2,350
○카운터	1,600,000원 * 1개	1,600	0	1,600
○신발장	750,000원 * 1개	750	0	750
○컴퓨터	1,140,000원 * 3대	3,420	0	3,420
	재	3,420	0	3,420
○영사용 스크린	690,000원 * 1개	690	0	690
	재	690	0	690
○전기온수기	294,000원 * 1대	294	0	294
	재	294	0	294
○바코드프린터	450,000원 * 1대	450	0	450
	재	450	0	450
○바코드스캐너레이저	500,000원 * 1대	500	0	500
	재	500	0	500
○십진분류표	250,000원 * 1개	250	0	250
	재	250	0	250
○이용안내판	250,000원 * 1개	250	0	250
	재	250	0	250
○대출반납일력표	290,000원 * 1개	290	0	290
	재	290	0	290
공원 환경개선 주민숙원사업		675,000	665,000	10,000
	도	565,000	565,000	0
	재	110,000	100,000	10,000
207 연구개발비		3,130	0	3,130
	도	3,130	0	3,130
02 전산개발비		3,130	0	3,130
◎맹꽁이생태문화관 작은도서관 도서대여시스템		3,130	0	3,130
3,130,000원 * 1식		3,130	0	3,130
	도	3,130	0	3,130
401 시설비및부대비		666,550	665,000	1,550
	도	556,550	565,000	△8,450
	재	110,000	100,000	10,000
01 시설비		666,550	665,000	1,550
◎맹꽁이 생태문화관 시설보강 사업		41,550	50,000	△8,450
41,550,000원 * 1식		41,550	50,000	△8,450
	도	41,550	50,000	△8,450
◎안덕벌-내덕노인복지관 산책로 정비사업(성립전)		10,000	0	10,000
10,000,000원 * 1식		10,000	0	10,000
	재	10,000	0	10,000
405 자산취득비		5,320	0	5,320
	도	5,320	0	5,320

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 공원 환경개선 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	자산및물품취득비	5,320	0	5,320
	◎맹꽁이생태문화관 작은도서관 집기구입	5,320	0	5,320
	○컴퓨터 1,140,000원 * 2대	2,280	0	2,280
	○이동형 앰프 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
	○바코드프린터 450,000원 * 1대	450	0	450
	○바코드스캐너레이저 500,000원 * 1대	500	0	500
	○십진분류표 250,000원 * 1개	250	0	250
	○이용안내판 250,000원 * 1개	250	0	250
	○대출반납일력표 290,000원 * 1개	290	0	290
		290	0	290
꽃의 도시 청주만들기		453,357	464,773	△ 11,416
계절화 직영생산		122,271	127,767	△ 5,496
101	인건비	42,970	48,466	△ 5,496
04	기간제근로자등보수	42,970	48,466	△ 5,496
	◎직영꽃묘장 꽃묘생산 및 식재지 사후관리 36,640원 * 13명 * 16일 * 5회	38,106	43,602	△ 5,496
꽃의 도시 조성		331,086	337,006	△ 5,920
401	시설비및부대비	217,634	223,554	△ 5,920
01	시설비	216,096	222,016	△ 5,920
	◎화단조성 및 가로꽃장식	216,096	222,016	△ 5,920
	○화단조성 및 가로꽃장식 25,960,000원 * 8개소	207,680	213,600	△ 5,920
도시녹화사업		4,230,063	4,207,185	22,878
	국	1,038,385	1,038,385	0
	광	400,000	400,000	0
	기	170,000	170,000	0
	도	155,677	150,677	5,000
	채	60,000	30,000	30,000
	시	2,406,001	2,418,123	△ 12,122
명암유원지 관리		64,372	65,308	△ 936
307	민간이전	24,420	25,356	△ 936
05	민간위탁금	24,420	25,356	△ 936
	◎명암유원지 유지관리(청소용역) 1,755,000원 * 12월	21,060	21,996	△ 936
생명수 1004만그루 나무심기		522,045	533,231	△ 11,186
401	시설비및부대비	509,500	520,686	△ 11,186
01	시설비	506,460	517,646	△ 11,186

부서: 공원녹지과
 정책: 공원조성 및 녹지관리
 단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎손바닥공원 조성		134,640	145,826	△11,186
○사직동 외 29개동 4,300,000원 * 30개소		129,000	139,800	△10,800
○손바닥공원 실시설계비 5,640,000원 * 1식		5,640	6,026	△386
도시녹화 및 쉼터 조성		205,000	170,000	35,000
	도	145,000	140,000	5,000
	재	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비		205,000	170,000	35,000
	도	145,000	140,000	5,000
	재	60,000	30,000	30,000
01 시설비		205,000	170,000	35,000
◎용담동 도시숲가꾸기 400,000원 * 200㎡		80,000	50,000	30,000
	도	20,000	20,000	0
	재	60,000	30,000	30,000
◎금천동 양지아파트 옆 소공원 운동기구 설치 2,500,000원 * 2종		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
가로수 및 녹지관리		1,527,130	1,387,130	140,000
	국	16,771	16,771	0
	도	99,854	89,854	10,000
	재	70,000	40,000	30,000
	시	1,340,505	1,240,505	100,000
녹지관리		557,410	457,410	100,000
401 시설비및부대비		508,019	408,019	100,000
01 시설비		505,300	405,300	100,000
◎개신주공 3단지앞 녹지인도 및 보행등 설치사업 100,000,000원 * 1식		100,000	0	100,000
녹지관리사업		165,000	125,000	40,000
	도	95,000	85,000	10,000
	재	70,000	40,000	30,000
401 시설비및부대비		165,000	125,000	40,000
	도	95,000	85,000	10,000
	재	70,000	40,000	30,000
01 시설비		165,000	125,000	40,000
◎죽림동 가경주공@ 보행자도로변 인도등 설치(성립전) 30,000,000원 * 1식		30,000	0	30,000
	재	30,000	0	30,000
◎복대2동 걷고싶은 천변 녹지조성사업(운동기구) 2,500,000원 * 4종		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
산림자원 조성 및 관리		3,259,358	3,264,578	△5,220
	국	1,163,889	1,163,941	△52
	도	326,413	326,436	△23
	시	1,769,056	1,774,201	△5,145
산림자원 조성		2,099,141	2,098,891	250
	국	730,482	730,482	0
	도	153,897	153,897	0

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 관리
 단위: 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,214,762	1,214,512	250
시유림 숲가꾸기사업	10,705	10,455	250
201 일반운영비	6,880	6,630	250
01 사무관리비	1,300	1,050	250
◎시유림 분할측량 수수료(월오동) 433,333원 * 3필지	1,300	1,050	250
우암산 걷기길 조성사업	1,005,544	1,005,544	0
국	500,000	500,000	0
도	100,000	100,000	0
시	405,544	405,544	0
201 일반운영비	41,000	0	41,000
01 사무관리비	19,000	0	19,000
◎우암산 걷기길 홍보물 제작(리플렛외 2종) 3,800원 * 5,000개	19,000	0	19,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
◎우암산 걷기길 행사 22,000,000원 * 1회	22,000	0	22,000
207 연구개발비	9,000	0	9,000
02 전산개발비	9,000	0	9,000
◎등산로 안내서비스 홈페이지 업그레이드 9,000,000원 * 1식	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	955,544	1,005,544	△50,000
국	500,000	500,000	0
도	100,000	100,000	0
시	355,544	405,544	△50,000
01 시설비	950,000	1,000,000	△50,000
◎우암산걷기길 이용 활성화 사업 전감 0원	0	50,000	△50,000
산림보호	1,048,678	1,054,148	△5,470
국	376,299	376,351	△52
도	156,187	156,210	△23
시	516,192	521,587	△5,395
산불방지종합대책	434,141	434,271	△130
국	173,656	173,708	△52
도	78,145	78,168	△23
시	182,340	182,395	△55
201 일반운영비	4,850	4,980	△130
국	1,940	1,992	△52
도	873	896	△23
시	2,037	2,092	△55
02 공공운영비	2,600	2,730	△130
◎산불위치관제시스템(통신료) 130,000원 * 20대	2,600	2,730	△130
국	1,040	1,092	△52
도	468	491	△23
시	1,092	1,147	△55
가로수해충방제	70,681	76,021	△5,340

부서: 공원녹지과
 정책: 산림자원 조성 및 관리
 단위: 산림보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	69,236	74,576	△5,340
01 시설비	68,660	74,000	△5,340
◎소나무 수세회복사업 1,780본 * 15,000원	26,700	30,000	△3,300
◎벗나무병해충 수간주사 940본 * 34,000원	31,960	34,000	△2,040

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수질관리과
 정책: 맑고 깨끗한 수질관리
 단위: 재해예방을 위한 안전한 하천관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수질관리과	7,448,399	6,982,216	466,183
국	2,803,700	2,803,700	0
특	400,000	200,000	200,000
도	586,900	586,900	0
시	3,657,799	3,391,616	266,183
맑고 깨끗한 수질관리	7,436,498	6,970,315	466,183
국	2,803,700	2,803,700	0
특	400,000	200,000	200,000
도	586,900	586,900	0
시	3,645,898	3,379,715	266,183
재해예방을 위한 안전한 하천관리	2,330,961	1,878,778	452,183
국	530,000	530,000	0
특	200,000	0	200,000
도	307,000	307,000	0
시	1,293,961	1,041,778	252,183
영운천 인도교(청운중학교앞) 설치공사	452,183	0	452,183
특	200,000	0	200,000
시	252,183	0	252,183
401 시설비및부대비	452,183	0	452,183
특	200,000	0	200,000
시	252,183	0	252,183
01 시설비	449,065	0	449,065
◎영운천 인도교(청운중학교앞) 설치공사	449,065	0	449,065
○공사비(L=35m, B=3m) 433,000,000원	433,000	0	433,000
특	200,000	0	200,000
시	233,000	0	233,000
○실시설계비 433,000,000원 * 3.71%	16,065	0	16,065
03 시설부대비	3,118	0	3,118
◎영운천 인도교(청운중학교앞) 설치공사 시설부대비 433,000,000원 * 0.72%	3,118	0	3,118
자연친화적인 하천 관리	5,093,262	5,079,262	14,000
국	2,273,700	2,273,700	0
특	200,000	200,000	0
도	279,900	279,900	0
시	2,339,662	2,325,662	14,000
주민편익사업	537,748	557,748	△20,000
401 시설비및부대비	496,566	516,566	△20,000
01 시설비	494,300	514,300	△20,000
◎영운천 인도교 설치사업(L=50m,B=3.0m) 216,400,000원 * 1식	216,400	266,400	△50,000
◎울량천 내사교밑 게이트볼장 설치 30,000,000원 * 1식	30,000	0	30,000
쾌적한 친수하천 관리	831,662	797,662	34,000
201 일반운영비	456,719	437,719	19,000
01 사무관리비	319,000	309,000	10,000

부서: 수질관리과
 정책: 맑고 깨끗한 수질관리
 단위: 자연친화적인 하천 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
◎일반수용비	319,000	309,000	10,000
○무심천 유지용수 공급 310,000,000원	310,000	300,000	10,000
02 공공운영비	137,719	128,719	9,000
◎공공요금 및 제세	102,869	93,869	9,000
○무심천 썰매장 안전사고 상해보험료 11,000,000원	11,000	2,000	9,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
05 민간위탁금	15,000	0	15,000
◎무심천 썰매장 관리 15,000,000원 * 1개소	15,000	0	15,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상당보건소	9,387,761	9,543,959	△ 156,198
국	215,826	215,826	0
기	2,326,055	2,335,307	△ 9,252
분	1,500	1,500	0
도	457,589	460,524	△ 2,935
시	6,386,791	6,530,802	△ 144,011
행정운영경비(상당보건소)	2,571,018	2,622,018	△ 51,000
인력운영비	2,269,763	2,306,763	△ 37,000
인건비	2,202,863	2,239,863	△ 37,000
101 인건비	2,202,863	2,239,863	△ 37,000
01 보수	1,634,718	1,664,718	△ 30,000
◎기본급	1,045,640	1,075,640	△ 30,000
○일반직	829,114	859,114	△ 30,000
-6급	339,972	369,972	△ 30,000
	339,972,000원		
02 기타직보수	221,307	226,307	△ 5,000
◎공중보건 의사 진료활동장려금	57,200	62,200	△ 5,000
	57,200,000원		
03 무기계약근로자보수	346,838	348,838	△ 2,000
◎간호사, 임상병리사, 물리치료사, 간호조무사	313,759	315,759	△ 2,000
○수당	48,353	50,353	△ 2,000
-가족수당	5,200	7,200	△ 2,000
· 배우자	2,840	3,840	△ 1,000
	2,840,000원		
· 존비속	2,360	3,360	△ 1,000
	2,360,000원		
기본경비	301,255	315,255	△ 14,000
기본경비	301,255	315,255	△ 14,000
201 일반운영비	235,125	249,125	△ 14,000
02 공공운영비	190,514	204,514	△ 14,000
◎전기요금	63,800	70,800	△ 7,000
	63,800,000원		
◎상·하수도료	26,000	33,000	△ 7,000
	26,000,000원		
건강 증진	6,547,998	6,653,196	△ 105,198
국	215,826	215,826	0
기	2,326,055	2,335,307	△ 9,252
분	1,500	1,500	0
도	457,589	460,524	△ 2,935
시	3,547,028	3,640,039	△ 93,011
전염병 관리체계구축	1,015,708	1,095,455	△ 79,747
국	9,264	9,264	0
기	326,188	329,644	△ 3,456
도	138,992	140,029	△ 1,037
시	541,264	616,518	△ 75,254
전염병관리	172,574	245,409	△ 72,835
101 인건비	12,500	12,500	0
04 기간제근로자등보수	12,500	12,500	0

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎인플루엔자 예방접종자 인건비(부기경정)	12,350	12,000	350
	○간호사 3,350,000원	3,350	3,000	350
	◎방사선사 업무대행 인건비 150,000원	150	500	△350
307 민간이전		149,229	222,064	△72,835
01 의료및구료비		132,001	204,836	△72,835
	◎예방접종실 운영	75,015	147,850	△72,835
	○예방접종약품(8형간염외 4종) 71,465,000원	71,465	144,300	△72,835
국가예방접종실시		572,011	581,923	△9,912
	기	286,006	290,962	△4,956
	도	82,568	84,055	△1,487
	시	203,437	206,906	△3,469
307 민간이전		550,455	560,367	△9,912
	기	275,228	280,184	△4,956
	도	82,568	84,055	△1,487
	시	192,659	196,128	△3,469
05 민간위탁금		394,015	403,927	△9,912
	◎병의원 접종비 388,861,000원	388,861	398,773	△9,912
	기	194,431	199,387	△4,956
	도	58,329	59,816	△1,487
	시	136,101	139,570	△3,469
에이즈 및 성병예방		14,016	11,016	3,000
	기	7,008	5,508	1,500
	도	2,060	1,610	450
	시	4,948	3,898	1,050
307 민간이전		13,736	10,736	3,000
	기	6,868	5,368	1,500
	도	2,060	1,610	450
	시	4,808	3,758	1,050
05 민간위탁금		7,470	4,470	3,000
	◎에이즈환자 진료 7,470,000원	7,470	4,470	3,000
	기	3,735	2,235	1,500
	도	1,121	671	450
	시	2,614	1,564	1,050
결핵예방사업		26,758	26,758	0
	기	13,374	13,374	0
	도	3,651	3,651	0
	시	9,733	9,733	0
201 일반운영비		12,308	5,000	7,308
	기	6,149	2,500	3,649
	도	1,843	750	1,093
	시	4,316	1,750	2,566
01 사무관리비		12,263	4,700	7,563
	◎홍보물(물티슈외 2종) 10,563,000원	10,563	3,000	7,563
	기	5,276	1,500	3,776
	도	1,581	450	1,131

부서: 상당보건소
 정책: 건강 증진
 단위: 전염병 관리체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	시 3,706	1,050	2,656
		45	300	△255
	◎결핵환자 검체 배송비 45,000원	45	300	△255
		기 23	150	△127
		도 7	45	△38
		시 15	105	△90
	307 민간이전	12,050	19,358	△7,308
		기 6,025	9,674	△3,649
		도 1,808	2,901	△1,093
		시 4,217	6,783	△2,566
	01 의료및구료비	3,750	6,090	△2,340
	◎소집단 유행관리 PPD시약 3,750,000원	3,750	6,090	△2,340
		기 1,875	3,040	△1,165
		도 563	910	△347
		시 1,312	2,140	△828
	05 민간위탁금	8,300	13,268	△4,968
	◎병의원 접촉자 검진 8,300,000원	8,300	13,268	△4,968
		기 4,150	6,634	△2,484
		도 1,245	1,991	△746
		시 2,905	4,643	△1,738
시민건강증진프로그램 운영		1,190,834	1,192,115	△1,281
		국 23,868	23,868	0
		기 561,256	561,256	0
		도 150,438	150,438	0
		시 455,272	456,553	△1,281
시민건강증진	10,028	11,309	△1,281	
101 인건비		10,028	11,309	△1,281
	04 기간제근로자등보수	10,028	11,309	△1,281
	◎금연실태 점검	10,028	11,309	△1,281
	○금연실태점검 인부임 8,979,000원	8,979	10,260	△1,281
의료취약계층 구호 및 재가환자관리		3,803,359	3,823,041	△19,682
		국 182,694	182,694	0
		기 1,435,763	1,441,559	△5,796
		분 1,500	1,500	0
		도 166,695	168,593	△1,898
	시 2,016,707	2,028,695	△11,988	
방문보건	66,443	69,533	△3,090	
101 인건비		40,133	42,133	△2,000
	04 기간제근로자등보수	40,133	42,133	△2,000
	◎방문건강관리사 기관부담금	24,533	26,533	△2,000
	○국민연금부담금 10,700,000원	10,700	11,700	△1,000
	○고용보험료부담금 3,140,000원	3,140	3,640	△500
	○건강보험료부담금 6,832,000원	6,832	7,332	△500
	301 일반보상금	1,810	2,900	△1,090

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	행사실비보상금	1,810	2,900	△1,090
	◎불우독거노인 자원봉사자 여비 290,000원	290	500	△210
	◎불우독거노인 목욕사업	1,320	2,100	△780
	○목욕비 600,000원	600	1,000	△400
	○중식비 720,000원	720	1,100	△380
	◎자원봉사자 호스피스 교육 200,000원	200	300	△100
맞춤형방문건강관리사업		300,174	297,508	2,666
	기	150,087	148,754	1,333
	시	150,087	148,754	1,333
101	인건비	292,054	289,388	2,666
	기	146,027	144,694	1,333
	시	146,027	144,694	1,333
04	기간제근로자등보수	292,054	289,388	2,666
	◎방문 건강관리사 인건비 292,054,000원	292,054	289,388	2,666
	기	146,027	144,694	1,333
	시	146,027	144,694	1,333
출산장려		376,960	381,960	△5,000
301	일반보상금	350,000	355,000	△5,000
01	사회보장적수혜금	350,000	355,000	△5,000
	◎출산장려금지원	350,000	355,000	△5,000
	○1자녀 일부감 337,000,000원	337,000	342,000	△5,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		6,000	3,600	2,400
	기	3,000	1,800	1,200
	도	1,500	900	600
	시	1,500	900	600
307	민간이전	6,000	3,600	2,400
	기	3,000	1,800	1,200
	도	1,500	900	600
	시	1,500	900	600
05	민간위탁금	6,000	3,600	2,400
	◎청소년산모 임신 출산 의료비 지원 6,000,000원	6,000	3,600	2,400
	기	3,000	1,800	1,200
	도	1,500	900	600
	시	1,500	900	600
불임부부지원사업(인공수정시술비지원)		90,449	105,329	△14,880
	기	45,225	52,665	△7,440
	도	13,567	15,799	△2,232
	시	31,657	36,865	△5,208
101	인건비	15,920	14,900	1,020
	기	7,960	7,450	510
	도	2,388	2,235	153
	시	5,572	5,215	357
04	기간제근로자등보수	15,920	14,900	1,020

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎불임부부지원 인건비(인공수정 시술비 지원) 15,920,000원	15,920	14,900	1,020
	기	7,960	7,450	510
	도	2,388	2,235	153
	시	5,572	5,215	357
	307 민간이전	74,529	90,429	△15,900
	기	37,265	45,215	△7,950
	도	11,179	13,564	△2,385
	시	26,085	31,650	△5,565
	05 민간위탁금	74,529	90,429	△15,900
	◎인공수정 시술 74,529,000원	74,529	90,429	△15,900
	기	37,265	45,215	△7,950
	도	11,179	13,564	△2,385
	시	26,085	31,650	△5,565
	불임부부지원사업(체외수정시술비지원)	184,670	172,448	12,222
	기	92,335	86,224	6,111
도	27,702	25,868	1,834	
시	64,633	60,356	4,277	
101 인건비	4,650	3,150	1,500	
기	2,325	1,575	750	
도	698	473	225	
시	1,627	1,102	525	
04 기간제근로자등보수	4,650	3,150	1,500	
◎불임부부지원 인건비(체외수정 시술비 지원) 4,650,000원	4,650	3,150	1,500	
기	2,325	1,575	750	
도	698	473	225	
시	1,627	1,102	525	
307 민간이전	180,020	169,298	10,722	
기	90,010	84,649	5,361	
도	27,004	25,395	1,609	
시	63,006	59,254	3,752	
05 민간위탁금	180,020	169,298	10,722	
◎체외수정 시술 180,020,000원	180,020	169,298	10,722	
기	90,010	84,649	5,361	
도	27,004	25,395	1,609	
시	63,006	59,254	3,752	
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	90,404	104,404	△14,000	
기	45,202	52,202	△7,000	
도	13,561	15,661	△2,100	
시	31,641	36,541	△4,900	
307 민간이전	90,404	104,404	△14,000	
기	45,202	52,202	△7,000	
도	13,561	15,661	△2,100	
시	31,641	36,541	△4,900	
05 민간위탁금	90,404	104,404	△14,000	
◎미숙아 및 선천성 이상아 의료비 90,404,000원	90,404	104,404	△14,000	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	45,202	52,202	△7,000
	도	13,561	15,661	△2,100
	시	31,641	36,541	△4,900
보건진료소운영		50,852	55,340	△4,488
보건진료소운영		50,852	55,340	△4,488
201 일반운영비		13,290	17,220	△3,930
01 사무관리비		4,040	4,970	△930
◎운영협의회 참석수당		870	1,800	△930
○월오진료소 420,000원		420	900	△480
○오근장진료소 450,000원		450	900	△450
02 공공운영비		9,250	12,250	△3,000
◎전기요금 2,400,000원		2,400	5,400	△3,000
301 일반보상금		162	720	△558
10 행사실비보상금		162	720	△558
◎운영협의회 참석자 급식비 162,000원		162	720	△558

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕보건소 보건사업과	14,927,418	14,721,139	206,279
국	350,676	326,240	24,436
기	4,979,902	4,965,158	14,744
분	47,600	47,600	0
도	1,039,515	1,035,858	3,657
시	8,509,725	8,346,283	163,442
행정운영경비(흥덕보건소)	1,907,998	1,927,049	△ 19,051
인력운영비	1,754,213	1,773,534	△ 19,321
인건비	1,700,063	1,718,814	△ 18,751
101 인건비	1,700,063	1,718,814	△ 18,751
01 보수	1,356,195	1,350,971	5,224
◎수당	245,989	242,325	3,664
○정근수당 및 가산금	34,680	34,080	600
-5년이상~10년미만 50,000원 * 3명 * 12월	1,800	1,200	600
○대우공무원수당	24,543	21,479	3,064
-일반직7급대우	3,724	2,483	1,241
2,523,000원 * 3명 * 4.1% * 12월			
-일반직 8급대우	1,823	0	1,823
1,852,000원 * 2명 * 4.1% * 12월			
◎정액급식비	48,360	46,800	1,560
○일반,기능직 130,000원 * 31명 * 12월	48,360	46,800	1,560
02 기타직보수	121,891	122,241	△ 350
◎전임계약직(가급)	71,491	71,841	△ 350
○초과근무수당	2,916	3,266	△ 350
9,720원 * 25시간 * 1명 * 12월			
03 무기계약근로자보수	221,977	245,602	△ 23,625
◎임상병리사, 물리치료사, 간호조무사	199,312	222,372	△ 23,060
○연봉(나급)	133,102	145,928	△ 12,826
-7년차 21,988,000원 * 1명 / 12월 * 5월	9,162	21,988	△ 12,826
○수당	31,395	39,117	△ 7,722
-가족수당	4,800	6,000	△ 1,200
· 존비속 20,000원 * 10명 * 12월	2,400	3,600	△ 1,200
-연장근로수당 358,000원 * 5명 * 12월	21,480	25,776	△ 4,296
-휴일근로수당	430	1,719	△ 1,289
8,950원 * 4시간 * 1명 * 12월			
-연차수당	4,685	5,622	△ 937
31,088,000원 / 365일 * 5명 * 11일			
○자녀학자금	7,255	7,567	△ 312
-중학교 51,990원 * 3명 * 2회	312	624	△ 312
○명절휴가비 1,100,000원 * 5명 * 2회	11,000	13,200	△ 2,200
◎국민연금부담금 217,801,000원 * 4.5%	9,802	10,046	△ 244
◎고용보험료부담금 217,801,000원 * 1.4%	3,050	3,126	△ 76
◎건강보험료부담금 217,801,000원 * 2.82%	6,142	6,296	△ 154

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎장기요양보험료부담금 6,142,000원 * 6.55%	403	413	△10
	◎산업재해보험료 217,801,000원 * 1.5%	3,268	3,349	△81
	물건비	54,150	54,720	△570
	204 직무수행경비	54,150	54,720	△570
	02 직급보조비	54,150	54,720	△570
	◎10급 95,000원 * 1명 * 6월	570	1,140	△570
	기본경비	153,785	153,515	270
	기본경비	153,785	153,515	270
	201 일반운영비	88,524	87,654	870
	02 공공운영비	45,471	44,601	870
	◎우편요금	4,920	4,050	870
	○일반 250원 * 800통 * 12월	2,400	1,950	450
	○등기 1,750원 * 120통 * 12월	2,520	2,100	420
	204 직무수행경비	22,800	23,400	△600
	03 특정업무경비	16,800	17,400	△600
	◎대민활동비	16,800	17,400	△600
	○일반직(6급이하) 50,000원 * 27명 * 12월	16,200	16,800	△600
	건강증진	12,550,406	12,549,621	785
	국	350,676	326,240	24,436
	기	4,979,902	4,965,158	14,744
	분	47,600	47,600	0
	도	1,039,515	1,035,858	3,657
	시	6,132,713	6,174,765	△42,052
	보건의료시설 기반구축	1,592,962	1,594,402	△1,440
	기	892,848	892,848	0
	도	223,844	223,844	0
	시	476,270	477,710	△1,440
	진료서비스강화	50,990	52,430	△1,440
	301 일반보상금	11,560	13,000	△1,440
	12 기타보상금	10,560	12,000	△1,440
	◎65세이상 노인환자 약제비 1,200원 * 8,800명	10,560	12,000	△1,440
	전염병관리 체계 구축	1,983,826	2,040,275	△56,449
	국	13,832	13,832	0
	기	706,041	695,852	10,189
	도	263,220	260,163	3,057
	시	1,000,733	1,070,428	△69,695
	전염병관리	348,810	425,637	△76,827
	307 민간이전	249,823	327,970	△78,147
	01 의료및구료비	230,572	308,719	△78,147
	◎예방접종실 운영	160,169	238,316	△78,147

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○예방접종 약품(B형간염외 3종)	156,303,000원	156,303	234,300	△77,997
○전자체온계	35,000 * 10개	350	500	△150
401 시설비및부대비		1,320	0	1,320
01 시설비		1,320	0	1,320
◎방사선실 무정전압장치 교체	1,320,000원	1,320	0	1,320
국가예방접종 실시		1,222,479	1,208,101	14,378
		기	611,239	7,189
		도	180,139	2,157
		시	431,101	5,032
307 민간이전		1,200,923	1,186,545	14,378
		기	600,461	7,189
		도	180,139	2,157
		시	420,323	5,032
01 의료및구료비		221,924	217,458	4,466
◎보건소 이용자 약품비	221,924,000원	221,924	217,458	4,466
		기	110,962	2,233
		도	33,289	670
		시	77,673	1,563
05 민간위탁금		978,999	969,087	9,912
◎병의원 접종비	959,188,000원	959,188	949,276	9,912
		기	479,594	4,956
		도	143,878	1,487
		시	335,716	3,469
에이즈및성병예방		35,742	29,742	6,000
		기	17,871	3,000
		도	5,313	900
		시	12,558	2,100
307 민간이전		35,422	29,422	6,000
		기	17,711	3,000
		도	5,313	900
		시	12,398	2,100
05 민간위탁금		22,802	16,802	6,000
◎에이즈환자 진료	22,802,000명	22,802	16,802	6,000
		기	11,401	3,000
		도	3,420	900
		시	7,981	2,100
결핵예방사업		45,752	45,752	0
		기	22,881	0
		도	6,499	0
		시	16,372	0
201 일반운영비		16,097	5,000	11,097
		기	8,048	5,548
		도	2,415	1,665
		시	5,634	3,864
01 사무관리비		15,992	4,700	11,292

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎홍보물(물티슈외 2종)	14,292,000원	14,292	3,000	11,292
		기	1,500	5,645
		도	450	1,694
		시	1,050	3,953
02 공공운영비		105	300	△195
◎결핵환자검체 배송비	10,500원 * 10회	105	300	△195
		기	150	△97
		도	45	△29
		시	105	△69
307 민간이전		27,255	38,352	△11,097
		기	19,181	△5,548
		도	5,749	△1,665
		시	13,422	△3,884
01 의료및구료비		5,550	8,490	△2,940
◎소집단 유행관리 PPD시약	5,550,000원	5,550	8,490	△2,940
		기	4,250	△1,470
		도	1,270	△441
		시	2,970	△1,029
05 민간위탁금		21,705	29,862	△8,157
◎병의원 접촉자 검진	21,705,000원	21,705	29,862	△8,157
		기	14,931	△4,078
		도	4,479	△1,224
		시	10,452	△2,855
시민 건강증진 프로그램 운영		1,649,717	1,674,717	△25,000
		국	35,802	0
		기	794,768	△12,500
		도	210,806	△3,750
		시	633,341	△8,750
암환자의료비지원		525,000	550,000	△25,000
		기	275,000	△12,500
		도	82,500	△3,750
		시	192,500	△8,750
301 일반보상금		525,000	550,000	△25,000
		기	275,000	△12,500
		도	82,500	△3,750
		시	192,500	△8,750
01 사회보장적수혜금		525,000	550,000	△25,000
◎암환자 의료비 지원	525,000,000원	525,000	550,000	△25,000
		기	275,000	△12,500
		도	82,500	△3,750
		시	192,500	△8,750
영양플러스사업		203,200	203,200	0
		기	99,800	0
		도	49,900	0
		시	53,500	0
201 일반운영비		10,058	8,920	1,138
		기	4,460	569
		도	2,230	284

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 2,515	2,230	285
01 사무관리비		10,058	8,920	1,138
◎교육자료	3,138,000원	3,138	2,000	1,138
		기 1,569	1,000	569
		도 784	500	284
		시 785	500	285
307 민간이전		145,912	147,050	△1,138
		기 72,956	73,525	△569
		도 36,478	36,762	△284
		시 36,478	36,763	△285
01 의료및구료비		145,912	147,050	△1,138
◎보충식품	145,262,000원	145,262	146,400	△1,138
		기 72,631	73,200	△569
		도 36,316	36,600	△284
		시 36,315	36,600	△285
의료취약계층 구호 및 재가환자 관리		7,323,901	7,240,227	83,674
		국 301,042	276,606	24,436
		기 2,598,745	2,581,690	17,055
		분 47,600	47,600	0
		도 345,395	341,045	4,350
		시 4,031,119	3,993,286	37,833
방문보건		65,954	68,534	△2,580
101 인건비		38,692	40,092	△1,400
04 기간제근로자등보수		38,692	40,092	△1,400
◎방문건강관리사 기관부담금		23,092	24,492	△1,400
○국민연금부담금	226,276,000원 * 4.5%	10,183	10,800	△617
○고용보험료부담금	226,276,000원 * 1.4%	3,168	3,360	△192
○건강보험료부담금	226,276,000원 * 2.82%	6,381	6,768	△387
○장기요양보험료부담금	6,381,000원 * 6.55%	418	444	△26
○산업재해보험료	226,276,000원 * 1.3%	2,942	3,120	△178
301 일반보상금		1,820	3,000	△1,180
10 행사실비보상금		1,820	3,000	△1,180
◎불우독거노인 자원봉사자 여비	5,000원 * 10명 * 6회	300	500	△200
◎불우독거노인 목욕사업		1,320	2,200	△880
○목욕비	5,000원 * 20명 * 6회	600	1,000	△400
○중식비	6,000원 * 20명 * 6회	720	1,200	△480
◎자원봉사자 호스피스 교육비	20,000원 * 10명	200	300	△100
맞춤형 방문건강관리사업		300,614	293,504	7,110
		기 150,307	146,752	3,555
		시 150,307	146,752	3,555
101 인건비		292,494	285,384	7,110
		기 146,247	142,692	3,555

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	146,247	142,692	3,555
04 기간제근로자등보수		292,494	285,384	7,110
◎방문건강관리사 인건비 22,499,538원 * 13명		292,494	285,384	7,110
	기	146,247	142,692	3,555
	시	146,247	142,692	3,555
출산장려		830,371	808,771	21,600
301 일반보상금		779,200	757,600	21,600
01 사회보장적수혜금		779,200	757,600	21,600
◎출산장려금 지원		779,200	757,600	21,600
○1자녀 300,000원 * 2,509명		752,700	731,100	21,600
불임부부지원사업(인공수정시술비지원)		162,531	148,531	14,000
	기	81,265	74,265	7,000
	도	24,380	22,280	2,100
	시	56,886	51,986	4,900
307 민간이전		145,803	131,803	14,000
	기	72,901	65,901	7,000
	도	21,871	19,771	2,100
	시	51,031	46,131	4,900
05 민간위탁금		145,803	131,803	14,000
◎인공수정 시술비 145,803,000원		145,803	131,803	14,000
	기	72,901	65,901	7,000
	도	21,871	19,771	2,100
	시	51,031	46,131	4,900
선천성 대사이상검사 및 환아관리		92,892	89,892	3,000
	기	46,446	44,946	1,500
	도	23,223	22,473	750
	시	23,223	22,473	750
307 민간이전		92,892	89,892	3,000
	기	46,446	44,946	1,500
	도	23,223	22,473	750
	시	23,223	22,473	750
05 민간위탁금		92,892	89,892	3,000
◎선천성 대사이상 검사 및 환아관리 92,892,000원		92,892	89,892	3,000
	기	46,446	44,946	1,500
	도	23,223	22,473	750
	시	23,223	22,473	750
미숙아 및 선천성 이상아 의료비지원		170,806	160,806	10,000
	기	85,403	80,403	5,000
	도	25,621	24,121	1,500
	시	59,782	56,282	3,500
307 민간이전		170,806	160,806	10,000
	기	85,403	80,403	5,000
	도	25,621	24,121	1,500
	시	59,782	56,282	3,500
05 민간위탁금		170,806	160,806	10,000

부서: 흥덕보건소 보건사업과

정책: 건강증진

단위: 의료취약계층 구호 및 재가환자 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감	
◎미숙아 및 선천성이상아 의료비	170,806,000원	170,806	160,806	10,000	
		기	85,403	80,403	5,000
		도	25,621	24,121	1,500
		시	59,782	56,282	3,500
산모신생아도우미 지원		376,301	345,757	30,544	
		국	301,042	276,606	24,436
		시	75,259	69,151	6,108
307 민간이전		376,301	345,757	30,544	
		국	301,042	276,606	24,436
		시	75,259	69,151	6,108
05 민간위탁금		376,301	345,757	30,544	
◎산모신생아 도우미 지원	376,301,000원	376,301	345,757	30,544	
		국	301,042	276,606	24,436
		시	75,259	69,151	6,108
재무활동(흥덕보건소 보건사업과)		469,014	244,469	224,545	
보전지출		469,014	244,469	224,545	
반환금 기타		469,014	244,469	224,545	
802 반환금기타		469,014	244,469	224,545	
01 국고보조금반환금		423,664	198,653	225,011	
◎청주시노인전문병원	88,699,630원	88,700	0	88,700	
◎이자반납금	139,032,560원	139,033	2,722	136,311	
02 시·도비보조금반환금		45,350	45,816	△466	
◎이자반납금	24,870원	25	491	△466	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	3,966,099	4,047,974	△81,875
국	125,511	125,100	411
광	310,000	310,000	0
도	83,127	83,127	0
시	3,447,461	3,529,747	△82,286
행정운영경비(농업기술센터)	1,185,969	1,199,177	△13,208
인력운영비	1,110,198	1,118,476	△8,278
인건비	1,075,618	1,082,086	△6,468
101 인건비	1,075,618	1,082,086	△6,468
01 보수	991,485	1,001,085	△9,600
◎기본급	704,987	714,587	△9,600
○기본급	652,320	661,920	△9,600
-지도직	509,471	519,071	△9,600
· 농촌지도사	2,560,000원 * 15명 * 12월	460,800	△9,600
03 무기계약근로자보수	84,133	81,001	3,132
◎농기계수리원 및 단순노무	75,296	72,164	3,132
○연봉	47,548	45,964	1,584
-다급 10년차	22,760,000원 * 1명	22,760	1,584
○수당	18,628	17,080	1,548
-휴일근무수당(가급)	8,950원 * 8시간 * 48일 * 1명	3,437	787
-휴일근무수당(다급)	8,650원 * 8시간 * 48일 * 1명	3,322	761
물건비	34,580	36,390	△1,810
204 직무수행경비	34,580	36,390	△1,810
02 직급보조비	34,580	36,390	△1,810
◎농촌지도사	24,230,000원	24,230	△1,810
기본경비	75,771	80,701	△4,930
기본경비	75,771	80,701	△4,930
201 일반운영비	26,561	27,141	△580
02 공공운영비	1,936	2,516	△580
◎농촌지도사업 홍보 및 교육안내 우편발송료	1,936	2,516	△580
○일반	1,420,000원	1,420	△580
202 여비	32,200	35,700	△3,500
02 월액여비	32,200	35,700	△3,500
◎월액여비	32,200,000원	32,200	△3,500
204 직무수행경비	12,050	12,900	△850
03 특정업무경비	10,250	11,100	△850
◎대민활동비	10,250,000원	10,250	△850

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농업기술센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농촌지도사업	2,759,459	2,828,126	△68,667
국	125,511	125,100	411
광	310,000	310,000	0
도	83,127	83,127	0
시	2,240,821	2,309,899	△69,078
농업기술센터 운영	175,455	175,755	△300
농업기술센터 운영관리	175,455	175,755	△300
101 인건비	4,086	4,086	0
04 기간제근로자등보수 ◎현장애로기술개발관리 인부임 36,640원 * 1명 * 10일 * 10회	4,086 3,664	4,086 3,664	0 0
201 일반운영비	104,874	104,875	△1
01 사무관리비 ◎청사 전기안전점검 수수료(고압용 300kw) 2,848,000원 * 1식	11,202 2,848	11,203 2,849	△1 △1
202 여비	4,834	4,840	△6
01 국내여비 ◎강소농육성 지도공무원 연찬교육 및 평가회 참석여비 4,833,300원	4,834 4,834	4,840 4,840	△6 △6
206 재료비	4,968	5,040	△72
01 재료비 ◎푸른기관 가구기 재료비 2,828,000원 * 1개소	4,968 2,828	5,040 2,900	△72 △72
401 시설비및부대비	3,080	3,300	△220
01 시설비 ◎농업기술센터 조경수 전지공사 3,080,000원 * 1식	3,080 3,080	3,300 3,300	△220 △220
405 자산취득비	12,863	12,864	△1
01 자산및물품취득비 ◎농업기술센터 강당 컴퓨터 본체 교체 1,169,000원 * 1대	12,863 1,169	12,864 1,170	△1 △1
농촌진흥사업 확산	1,066,170	1,068,845	△2,675
국	125,511	125,100	411
광	310,000	310,000	0
도	83,127	83,127	0
시	547,532	550,618	△3,086
농업전문인력양성	45,840	46,540	△700
국	22,920	22,920	0
시	22,920	23,620	△700
201 일반운영비	29,610	30,130	△520
국	14,805	14,805	0
시	14,805	15,325	△520
01 사무관리비	29,610	30,130	△520

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎산학협동심의회 참석자 수당 1,000,000원 * 2회	2,000	2,520	△520
		국 1,000	1,000	0
		시 1,000	1,520	△520
301	일반보상금	2,220	2,400	△180
		국 1,110	1,110	0
		시 1,110	1,290	△180
10	행사실비보상금	2,220	2,400	△180
	◎품목별 농업인연구회 선진지 견학 참석자 급식비 6,000원 * 50명 * 5회	1,500	1,680	△180
		국 750	750	0
		시 750	930	△180
	농기계훈련사업	41,300	40,125	1,175
		국 20,650	20,650	0
		시 20,650	19,475	1,175
405	자산취득비	38,000	36,825	1,175
		국 19,000	19,000	0
		시 19,000	17,825	1,175
01	자산및물품취득비	38,000	36,825	1,175
	◎신개발기종 교육장비	38,000	36,825	1,175
	○퇴비살포기(자주식) 22,000,000원 * 1대	22,000	20,905	1,095
		국 11,000	11,000	0
		시 11,000	9,905	1,095
	○고소작업차(자주식) 16,000,000원 * 1대	16,000	15,920	80
		국 8,000	8,000	0
		시 8,000	7,920	80
	지역농촌지도사업활성화지원	624,786	628,347	△3,561
		광 310,000	310,000	0
		시 314,786	318,347	△3,561
401	시설비및부대비	574,786	578,347	△3,561
		광 285,000	285,000	0
		시 289,786	293,347	△3,561
01	시설비	573,406	575,000	△1,594
	◎농업인교육시설(생활과학관) 냉난방시설 설치 73,405,710원 * 1식	73,406	75,000	△1,594
		광 35,000	35,000	0
		시 38,406	40,000	△1,594
03	시설부대비	1,380	3,347	△1,967
	◎북부 농기계임대은행 창고 건축 시설부대비 1,380,000원	1,380	3,347	△1,967
	발농업직불제	411	0	411
		국 411	0	411
206	재료비	411	0	411
		국 411	0	411
01	재료비	411	0	411

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 농촌진흥사업 확산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎발농업직불제 토양검정 재료비 41,100원 * 10종	411	0	411
		국 411	0	411
	농업전문인력 육성	276,350	282,900	△6,550
	농업교육훈련	276,350	282,900	△6,550
	201 일반운영비	36,857	39,657	△2,800
	01 사무관리비	35,857	38,657	△2,800
	◎강소농 육성 농업인 대학운영	5,200	6,500	△1,300
	○현지 컨설팅 차량임차료 300,000원 * 4회	1,200	2,500	△1,300
	◎농업인 학습단체 육성	14,000	15,500	△1,500
	○농업인학습단체 총회 자료 2,000원 * 3개회 * 250부	1,500	3,000	△1,500
	206 재료비	19,360	21,960	△2,600
	01 재료비	19,360	21,960	△2,600
	◎강소농 육성 농업인 대학 운영 재료비	3,500	4,500	△1,000
	○교육 실습재료 10,000원 * 35명 * 10회	3,500	4,500	△1,000
	◎생활개선관련 실습재료	6,400	8,000	△1,600
	○향토, 전통음식 가공교육 6,000원 * 40명 * 10회	2,400	4,000	△1,600
	301 일반보상금	89,350	90,480	△1,130
	10 행사실비보상금	48,850	49,980	△1,130
	◎강소농 육성 농업인 기술보급 교육	11,100	12,600	△1,500
	○실용기술, 품목별 교육참석자 급식비 6,000원 * 1,250명	7,500	9,000	△1,500
	◎농업인학습단체 중앙 및 도단위행사 참석여비	3,580	4,710	△1,130
	○농촌지도자회 62,800원 * 20명	1,256	1,884	△628
	○생활개선회 62,800원 * 12명	754	1,256	△502
	◎농업인학습단체 육성	34,170	32,670	1,500
	○농업인학습단체 총회 참석자 급식비	6,000	4,500	1,500
	-생활개선회 6,000원 * 250명 * 2회	3,000	1,500	1,500
	307 민간이전	68,780	68,800	△20
	04 민간행사보조	68,780	68,800	△20
	◎농업인의 날 행사 29,980,000원 * 1개회	29,980	30,000	△20
	식량작물 기술보급	203,046	206,017	△2,971
	식량작물 새기술보급	203,046	206,017	△2,971
	201 일반운영비	20,487	20,995	△508
	01 사무관리비	17,947	18,085	△138
	◎친환경 및 우수농산물 인증농가 영농기록장 제작 4,362,000원	4,362	4,500	△138
	02 공공운영비	550	900	△350
	◎종합검정실 폐수처리 550,000원	550	900	△350

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 식량작물 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감	
03 행사운영비	1,990	2,010	△20	
◎식량작물 종합평가회 장비 및 물품 임차료	1,990	2,010	△20	
○행사용 앰프 430,000원 * 1조	430	450	△20	
206 재료비	332	572	△240	
01 재료비	332	572	△240	
◎벼품종 비교 전시포(4,000㎡)	332	572	△240	
○비료 20,000원 * 6종	120	180	△60	
○친환경 농약 30,000원 * 3종 * 2회	180	360	△180	
301 일반보상금	20,708	21,000	△292	
12 기타보상금	18,908	19,200	△292	
◎벼품종 비교 전시포 운영 보상금 908,000원	908	1,200	△292	
402 민간자본이전	161,519	163,450	△1,931	
01 민간자본보조	161,519	163,450	△1,931	
◎친환경 쌀 무농약 재배기술 보급	125,189	126,000	△811	
◎수확 후 관리를 위한 건조기 보급시범	11,750,000원 * 4대 * 70%	32,900	33,600	△700
◎키다리병 예방을 위한 종자 발아기 보급시범	3,430	3,850	△420	
○소형 간이발아기 2,100,000원	2,100	2,520	△420	
소득작목 기술보급	589,696	602,005	△12,309	
소득작목 새기술 보급	194,604	198,965	△4,361	
201 일반운영비	385	1,000	△615	
01 사무관리비	385	1,000	△615	
◎소득작목 평가회	385	1,000	△615	
○평가회 자료 유인 385,000원	385	1,000	△615	
301 일반보상금	301	1,200	△899	
10 행사실비보상금	301	1,200	△899	
◎소득작목 평가회 참석자 급식비 301,000원	301	1,200	△899	
402 민간자본이전	183,918	186,765	△2,847	
01 민간자본보조	183,918	186,765	△2,847	
◎친환경 고추 안정생산 기술보급 시범	13,557,000원	13,557	14,000	△443
◎과수노력절감 생산 기술보급 시범	49,361,000원	49,361	51,765	△2,404
도시농업 기술보급	77,445	82,840	△5,395	
206 재료비	13,190	14,040	△850	
01 재료비	13,190	14,040	△850	
◎충청북도 농특산물 한마당 행사	2,150	3,000	△850	
○진열용기 구입 100,000원 * 15종	1,500	2,000	△500	
○진열 소모품 구입 50,000원 * 13종	650	1,000	△350	

부서: 농업기술센터
 정책: 농촌지도사업
 단위: 소득작목 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
301	일반보상금	2,340	2,850	△510
10	행사실비보상금	2,340	2,850	△510
	◎충청북도 농특산물 한마당 행사 참석자 급식비 2,340,000원	2,340	2,850	△510
305	배상금등	2,480	4,500	△2,020
01	배상금등	2,480	4,500	△2,020
	◎충청북도 농특산물 한마당행사 출품농산물 손실보상 2,480,000원	2,480	4,500	△2,020
401	시설비및부대비	9,435	11,450	△2,015
01	시설비	7,500	8,600	△1,100
	◎원예치료 체험형 소공원 보수	7,500	8,600	△1,100
	○비닐 교체 5,500,000원 * 1식	5,500	6,600	△1,100
04	행사관련시설비	1,935	2,850	△915
	◎충청북도 농특산물 한마당행사 홍보화판 제작 1,935,000원 * 1식	1,935	2,850	△915
농업미생물 생산 운영		317,647	320,200	△2,553
201	일반운영비	1,920	3,000	△1,080
01	사무관리비	1,920	3,000	△1,080
	◎비료생산업 등록	1,920	3,000	△1,080
	○성분함량 분석수수료 1,920,000원	1,920	3,000	△1,080
401	시설비및부대비	226,427	227,900	△1,473
01	시설비	226,427	227,900	△1,473
	◎농업미생물 발효기 설치(500ℓ) 103,263,500원 * 2set	206,527	208,000	△1,473
농기계화사업		448,742	492,604	△43,862
녹색체험 텃밭농원		50,688	73,527	△22,839
206	재료비	15,901	18,700	△2,799
01	재료비	15,901	18,700	△2,799
	◎녹색체험 텃밭농원 운영 재료	15,901	18,700	△2,799
	○유기질 비료 2,000,000원	2,000	3,500	△1,500
	○퇴비 2,901,000원	2,901	4,200	△1,299
401	시설비및부대비	10,910	30,950	△20,040
01	시설비	10,910	30,950	△20,040
	◎녹색체험 텃밭농원 시설 및 보수	10,910	30,950	△20,040
	○원두막 설치 전감 0원	0	9,200	△9,200
	○관수시설 1,000,000원 * 2식	2,000	7,000	△5,000
	○농기구 보관시설 3,910,000원	3,910	8,250	△4,340
	○관수용 모터 및 자동시설 정비 300,000원 * 5개소	1,500	2,500	△1,000
	○농기구 보관창고 정비 400,000원 * 5개소	2,000	2,500	△500

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업본부 도로시설과	73,432,064	73,935,612	△ 503,548
국	33,078,000	33,078,000	0
광	495,000	495,000	0
재	55,000	55,000	0
시	39,804,064	40,307,612	△ 503,548
행정운영경비(건설사업본부 도로시설과)	3,920,444	4,047,694	△ 127,250
인력운영비	3,828,732	3,955,982	△ 127,250
인건비	3,701,472	3,828,722	△ 127,250
101 인건비	3,701,472	3,828,722	△ 127,250
01 보수	3,589,984	3,709,984	△ 120,000
◎기본급	2,494,590	2,554,590	△ 60,000
○기본급(일반직/기능직)	2,420,438	2,480,438	△ 60,000
-일반직	2,178,687	2,198,687	△ 20,000
· 6급(25호봉)	719,944,000원 719,944	739,944	△ 20,000
-기능직	241,751	281,751	△ 40,000
· 7급(24호봉)	46,437,000원 46,437	66,437	△ 20,000
· 8급(18호봉)	116,056,000원 116,056	136,056	△ 20,000
◎상여수당	259,020	319,020	△ 60,000
○대우공무원수당	48,423	58,423	△ 10,000
-5급대우(6급 25호봉)	12,754,000원 12,754	22,754	△ 10,000
○정근수당	142,397,000원 142,397	172,397	△ 30,000
○정근수당가산금	68,200	88,200	△ 20,000
-25년이상	21,200,000원 21,200	31,200	△ 10,000
-20년이상~25년미만	23,000,000원 23,000	33,000	△ 10,000
03 무기계약근로자보수	111,488	118,738	△ 7,250
◎생활기동반	73,488	80,738	△ 7,250
○연봉(가급)	36,701	43,951	△ 7,250
-9년차	7,419,000원 7,419	11,669	△ 4,250
-5년차	7,294,000원 7,294	10,294	△ 3,000
지역 균형발전을 위한 인프라 구축	69,502,924	69,879,222	△ 376,298
국	33,078,000	33,078,000	0
광	495,000	495,000	0
재	55,000	55,000	0
시	35,874,924	36,251,222	△ 376,298
도심내 도로 확·포장	20,673,160	20,972,455	△ 299,295
상당공원~명암로간도로개설공사	5,199,700	4,999,700	200,000
401 시설비및부대비	5,199,700	4,999,700	200,000
02 감리비	358,885	158,885	200,000
◎전면책임감리용역비	358,885,000원 358,885	158,885	200,000
대성여고앞 도로확장공사	362,700	377,700	△ 15,000
401 시설비및부대비	362,700	377,700	△ 15,000

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
01 시설비		360,000	375,000	△ 15,000
◎대성여고 앞 도로확장(L=0.19km, B=20m)		360,000,000원	375,000	△ 15,000
모충로(국보로~모충대교)보도정비 공사		392,664	372,664	20,000
401 시설비및부대비		392,664	372,664	20,000
01 시설비		390,000	370,000	20,000
◎모충로(국보로~모충대교)보도정비공사(L=330m B=15→20m)		390,000,000원	370,000	20,000
주한미군 공여구역 주변지역 지원사업		47,000	551,295	△ 504,295
401 시설비및부대비		47,000	551,295	△ 504,295
01 시설비		47,000	551,295	△ 504,295
◎주한미군 공여구역 주변지역 지원사업(L=3.6km B=8m)		45,705,000원	550,000	△ 504,295
도로 교통시설 유지관리		5,068,492	5,142,293	△ 73,801
	광	495,000	495,000	0
	재	55,000	55,000	0
	시	4,518,492	4,592,293	△ 73,801
어린이 보호구역 개선사업		620,844	622,740	△ 1,896
	광	300,000	300,000	0
	시	320,844	322,740	△ 1,896
401 시설비및부대비		620,844	622,740	△ 1,896
	광	300,000	300,000	0
	시	320,844	322,740	△ 1,896
01 시설비		617,064	618,960	△ 1,896
◎어린이보호구역개선사업 실시설계용역		17,064,000원	18,960	△ 1,896
자전거도로 정비사업		359,220	417,200	△ 57,980
401 시설비및부대비		359,220	417,200	△ 57,980
01 시설비		356,340	414,320	△ 57,980
◎제1순환로 자전거도로 정비사업(L=13.4km)		345,000,000원	400,000	△ 55,000
◎제1순환로 자전거도로 정비사업 실시설계용역		11,340,000원	14,320	△ 2,980
교통사고 잦은곳 개선사업		405,373	406,770	△ 1,397
	광	195,000	195,000	0
	시	210,373	211,770	△ 1,397
401 시설비및부대비		405,373	406,770	△ 1,397
	광	195,000	195,000	0
	시	210,373	211,770	△ 1,397
01 시설비		402,565	403,962	△ 1,397
◎교통사고잦은곳 개선사업 실시설계용역		12,565,000원	13,962	△ 1,397
보행환경 개선사업		207,198	210,060	△ 2,862

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	207,198	210,060	△2,862
	01 시설비	205,758	208,620	△2,862
	◎보행환경개선사업 198,000,000원	198,000	200,000	△2,000
	◎보행환경개선사업 실시설계용역 7,758,000원	7,758	8,620	△862
	도로기능 유지관리	106,111	107,551	△1,440
	401 시설비및부대비	104,860	106,300	△1,440
	01 시설비	103,960	105,400	△1,440
	◎불합리한 차로 정비사업 99,100,000원	99,100	100,000	△900
	◎불합리한 차로정비사업 실시설계용역 4,860,000원	4,860	5,400	△540
	터미널주변 가로등 교체 공사	166,990	176,440	△9,450
	401 시설비및부대비	166,990	176,440	△9,450
	01 시설비	165,550	175,000	△9,450
	◎버스터미널 주변 노후 가로등 교체 165,550,000원	165,550	175,000	△9,450
	건설교통 관리	24,544	23,320	1,224
	201 일반운영비	8,814	7,590	1,224
	01 사무관리비	8,814	7,590	1,224
	◎건설사업본부 회계담당공무원 재정보증보험 가입 68,000원 * 18명	1,224	0	1,224
	바로콜센터 운영	41,416	44,618	△3,202
	바로콜 홍보	41,416	44,618	△3,202
	201 일반운영비	8,408	10,068	△1,660
	01 사무관리비	7,200	7,760	△560
	◎생활민원 기동대 피복비(작업조끼) 1,940,000원	1,940	2,500	△560
	02 공공운영비	1,208	2,308	△1,100
	◎공공요금 및 제세 1,208	1,208	2,308	△1,100
	○자동차연료비 440,000원	440	1,540	△1,100
	206 재료비	8,183	8,690	△507
	01 재료비	8,183	8,690	△507
	◎생활기동대 민원처리 소모품 1,493,000원	1,493	2,000	△507
	405 자산취득비	19,065	20,100	△1,035
	01 자산및물품취득비	19,065	20,100	△1,035
	◎생활기동대 민원처리용 차량구입 16,965,000원	16,965	18,000	△1,035

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설사업본부 단지조성과
 정책: 도시 및 주거환경 정비사업
 단위: 주거환경개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업본부 단지조성과	5,672,758	5,703,658	△30,900
광	2,204,000	2,204,000	0
도	403,000	403,000	0
시	3,065,758	3,096,658	△30,900
도시 및 주거환경 정비사업	4,523,968	4,554,868	△30,900
광	2,014,000	2,014,000	0
도	403,000	403,000	0
시	2,106,968	2,137,868	△30,900
주거환경개선사업	4,516,946	4,543,846	△26,900
광	2,014,000	2,014,000	0
도	403,000	403,000	0
시	2,099,946	2,126,846	△26,900
기 도로 편입용지 보상	255,570	282,470	△26,900
401 시설비및부대비	255,570	282,470	△26,900
01 시설비	255,570	282,470	△26,900
◎수동2지구 기 편입용지 보상 253,100,000원	253,100	280,000	△26,900
주택재개발 및 재건축사업	2,330	6,330	△4,000
정비구역 관리	2,330	6,330	△4,000
201 일반운영비	2,330	6,330	△4,000
02 공공운영비	570	4,570	△4,000
◎정비구역추진 우편요금	570	4,570	△4,000
○등기 200,000원	200	2,500	△2,300
○일반 300,000원	300	1,800	△1,500
○반송용 70,000원	70	270	△200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건설사업본부 재난관리과
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 자연재난 종합대책 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설사업본부 재난관리과	10,693,948	10,609,138	84,810
국	4,470,117	4,433,117	37,000
도	755,017	740,217	14,800
재	144,000	117,000	27,000
시	5,324,814	5,318,804	6,010
재해 및 재난 예방	8,617,086	8,532,276	84,810
국	4,470,117	4,433,117	37,000
도	755,017	740,217	14,800
재	144,000	117,000	27,000
시	3,247,952	3,241,942	6,010
자연재난 종합대책 수립	268,021	176,349	91,672
국	38,400	1,400	37,000
도	39,100	24,300	14,800
시	190,521	150,649	39,872
제 14호 및 제 15호 태풍피해 복구비(재난지원금)	51,027	0	51,027
국	22,000	0	22,000
도	8,800	0	8,800
시	20,227	0	20,227
302 이주및재해보상금	51,027	0	51,027
국	22,000	0	22,000
도	8,800	0	8,800
시	20,227	0	20,227
02 민간인재해보상금	51,027	0	51,027
◎사유시설 재난지원금 51,027,000원	51,027	0	51,027
국	22,000	0	22,000
도	8,800	0	8,800
시	20,227	0	20,227
8.12~16 호우피해복구비(재난지원금)	40,645	0	40,645
국	15,000	0	15,000
도	6,000	0	6,000
시	19,645	0	19,645
302 이주및재해보상금	40,645	0	40,645
국	15,000	0	15,000
도	6,000	0	6,000
시	19,645	0	19,645
02 민간인재해보상금	40,645	0	40,645
◎사유시설 재난지원금 40,645,000원	40,645	0	40,645
국	15,000	0	15,000
도	6,000	0	6,000
시	19,645	0	19,645
민방위 역량강화	653,636	657,990	△4,354
국	30,697	30,697	0
도	183,937	183,937	0
재	144,000	117,000	27,000
시	295,002	326,356	△31,354
민방위 시설물 관리운영	119,971	144,703	△24,732
201 일반운영비	60,035	79,691	△19,656

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		59,022	78,678	△19,656
◎민방위시설 장비유지비	28,000,000원 * 18개소 * 5.2%	26,208	45,864	△19,656
401 시설비및부대비		59,616	64,692	△5,076
01 시설비		58,978	64,000	△5,022
◎비상급수 시설물 유지관리		15,726	18,000	△2,274
○지하관정 에어써징	2,621,000원 * 6개소	15,726	18,000	△2,274
◎민방위경보 노후장비 교체	21,626,000원 * 2개소	43,252	46,000	△2,748
03 시설부대비		638	692	△54
◎비상급수시설 지하관정 에어써징	15,726,000원 * 1.08%	170	195	△25
◎민방위경보 노후장비 교체	43,252,000원 * 1.08%	468	497	△29
공익근무요원 관리		83,752	90,374	△6,622
301 일반보상금		83,062	89,684	△6,622
09 공익근무요원보상금		83,062	89,684	△6,622
◎보수	93,700원 * 22명 * 12월	24,737	30,359	△5,622
◎공익근무요원 치료비	2,500,000원 * 2명	5,000	6,000	△1,000
자율방범대 초소 운영·설치		284,000	257,000	27,000
	도	140,000	140,000	0
	재	144,000	117,000	27,000
402 민간자본이전		284,000	257,000	27,000
	도	140,000	140,000	0
	재	144,000	117,000	27,000
01 민간자본보조		284,000	257,000	27,000
◎성화개신죽림동 자율방범대 초소 시설개선	10,000,000원	10,000	0	10,000
	재	10,000	0	10,000
◎용담동 자율방범대 초소 설치	17,000,000원	17,000	0	17,000
	재	17,000	0	17,000
침수위험지구 정비		3,138,436	3,140,944	△2,508
	국	1,755,000	1,755,000	0
	시	1,383,436	1,385,944	△2,508
내덕지구 우수저류시설 설치사업		3,138,436	3,140,944	△2,508
	국	1,755,000	1,755,000	0
	시	1,383,436	1,385,944	△2,508
401 시설비및부대비		3,138,436	3,140,944	△2,508
	국	1,755,000	1,755,000	0
	시	1,383,436	1,385,944	△2,508
03 시설부대비		4,436	6,944	△2,508
◎ 내덕지구 우수저류시설 설치사업 시설부대비	1,928,640,000원 * 0.23%	4,436	6,944	△2,508

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화예술체육회관 문예운영과	14,657,126	15,382,534	△725,408
광	1,000,000	1,000,000	0
특	700,000	700,000	0
도	300,000	300,000	0
시	12,657,126	13,382,534	△725,408
행정운영경비(문체회관 문예운영과)	3,224,425	3,404,805	△180,380
인력운영비	2,905,516	3,074,996	△169,480
인건비	2,809,396	2,973,476	△164,080
101 인건비	2,809,396	2,973,476	△164,080
01 보수	2,193,948	2,271,147	△77,199
◎봉급	1,354,164	1,422,452	△68,288
○기본급	1,354,164	1,422,452	△68,288
-일반직	833,911	879,099	△45,188
·6급 2,970,000원 * 9명 * 12월	320,760	340,092	△19,332
·7급 2,510,000원 * 9명 * 12월	271,080	286,676	△15,596
·8급 1,620,000원 * 5명 * 12월	97,200	107,460	△10,260
-기능직	520,253	543,353	△23,100
·7급 2,470,600원 * 10명 * 12월	296,472	313,512	△17,040
·8급 2,250,000원 * 5명 * 12월	135,000	141,060	△6,060
◎상여금	112,747	118,538	△5,791
○정근수당	1,352,964,000원 * 1/12 * 50% * 2회	112,747	118,538
◎정액급식비 130,000원 * 46명 * 12월	71,760	74,880	△3,120
02 기타직보수	546,672	631,553	△84,881
◎청원경찰 기본급	370,200	437,521	△67,321
○경사(30년이상) 2,800,000원 * 2명 * 12월	67,200	104,181	△36,981
○경장(15년이상~30년미만) 2,525,000원 * 10명 * 12월	303,000	333,340	△30,340
◎초과근무수당	25,120	35,120	△10,000
○일반근무자 25,120,000원	25,120	35,120	△10,000
◎정액급식비 130,000원 * 13명 * 12월	20,280	21,840	△1,560
◎명절휴가비 377,521,000원 * 1/12 * 60% * 2회	37,753	43,753	△6,000
03 무기계약근로자보수	68,776	70,776	△2,000
◎청사관리 및 비서요원	62,106	64,106	△2,000
○연봉(다급)	39,352	41,352	△2,000
-10년차 20,676,000원 * 1명	20,676	21,676	△1,000
-6년차 18,676,000원 * 1명	18,676	19,676	△1,000
물건비	96,120	101,520	△5,400
204 직무수행경비	96,120	101,520	△5,400
02 직급보조비	96,120	101,520	△5,400
◎6급 155,000원 * 8명 * 12월	14,880	18,600	△3,720

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
◎7급	140,000원 * 18명 * 12월	30,240	31,920	△ 1,680
기본경비		318,909	329,809	△ 10,900
기본경비		318,909	329,809	△ 10,900
201 일반운영비		241,406	252,306	△ 10,900
02 공공운영비		126,910	137,810	△ 10,900
◎교통유발부담금	16,100,000원 * 1회	16,100	20,000	△ 3,900
◎통신회선 사용료		8,960	15,960	△ 7,000
○일반전화 초과료	8,000,000원	8,000	15,000	△ 7,000
문화예술시설 운영의 웰빙화		11,432,701	11,977,729	△ 545,028
	광	1,000,000	1,000,000	0
	특	700,000	700,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	9,432,701	9,977,729	△ 545,028
문화예술회관 운영		37,565	38,565	△ 1,000
업무보고등 운영관리		37,565	38,565	△ 1,000
307 민간이전		22,854	23,854	△ 1,000
05 민간위탁금		22,454	23,454	△ 1,000
◎문예,체육시설 무인경비	10,661,000원	10,661	11,661	△ 1,000
청주시립예술단 및 문예시설 운영		7,435,343	7,939,371	△ 504,028
	도	300,000	300,000	0
	시	7,135,343	7,639,371	△ 504,028
시립예술단 인건비		5,754,030	6,261,538	△ 507,508
301 일반보상금		5,754,030	6,261,538	△ 507,508
11 예술단원·운동부등보상금		5,754,030	6,261,538	△ 507,508
◎시립예술단 인건비		5,754,030	6,261,538	△ 507,508
○기본급		3,875,048	4,283,018	△ 407,970
-약장(6급 12호봉 상당)				
	2,219,100원 * 4명 * 12월	106,517	116,597	△ 10,080
-예술단인건비(단무장,수석단원외)				
	527,504,000원	527,504	639,704	△ 112,200
-차석단원,기획홍보단원(8급 13호봉 상당)				
	1,924,300원 * 29명 * 12월	669,657	704,457	△ 34,800
-단원(9급 12호봉 상당)				
	1,681,500원 * 120명 * 12월	2,421,360	2,672,250	△ 250,890
○상여금		341,893	376,774	△ 34,881
-정근수당				
	4,102,714,400원 * 1/12 * 50% * 2회	341,893	376,774	△ 34,881
○수당		714,605	730,205	△ 15,600
-예능연구수당		432,120	442,920	△ 10,800
	· 단원 180,000원 * 120명 * 12월	259,200	270,000	△ 10,800
-직책수당		202,320	207,120	△ 4,800
	· 단원 80,000원 * 120명 * 12월	115,200	120,000	△ 4,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○정액급식비 120,000원 * 184명 * 12월	264,960	272,160	△7,200
○명절휴가비 4,102,714,400원 * 1/12 * 60% * 2회	410,272	452,129	△41,857
예술단 운영 활성화를 위한 운영비	384,401	368,401	16,000
206 재료비	141,096	143,896	△2,800
01 재료비	141,096	143,896	△2,800
◎시립교향악단 공연의상 820,000원 * 70명	57,400	60,200	△2,800
301 일반보상금	148,680	126,480	22,200
12 기타보상금	70,200	48,000	22,200
◎시립예술단 외부출연 보상금 1,950,000원 * 4개 단체 * 9회	70,200	48,000	22,200
405 자산취득비	44,120	47,520	△3,400
01 자산및물품취득비	44,120	47,520	△3,400
◎시립예술단 공연물품	29,480	31,880	△2,400
○합창단	19,600	22,000	△2,400
-일렉톤 9,800,000원 * 2대	19,600	22,000	△2,400
◎시립예술단 공연물품	12,000	13,000	△1,000
○교향악단	12,000	13,000	△1,000
-큰북(베이스드럼) 6,500,000원 * 1대	6,500	7,500	△1,000
기획공연 및 행사관리	226,912	239,432	△12,520
201 일반운영비	131,000	136,000	△5,000
01 사무관리비	131,000	136,000	△5,000
◎공연홍보 광고(예산절감)	33,000	38,000	△5,000
○TV 스포츠, 버스영상, 전광판, 신문 등 33,000,000원	33,000	38,000	△5,000
301 일반보상금	95,912	103,432	△7,520
07 민간인국외여비	12,502	14,022	△1,520
◎시립무용단 일본 히타치시 민속예술제 초청	12,502	14,022	△1,520
○항공비 520,000원 * 12명	6,240	6,960	△720
○체제비 6,262,000원	6,262	7,062	△800
11 예술단원·운동부등보상금	83,410	89,410	△6,000
◎타 시도 시립예술단 교류 공연 7,000,000원 * 1회	7,000	13,000	△6,000
공연장 무대시설 운영, 유지관리	357,514	373,514	△16,000
무대시설 관리	357,514	373,514	△16,000
401 시설비및부대비	332,994	348,994	△16,000
01 시설비	332,994	348,994	△16,000
◎예술의전당 공연장 무선마이크 교체공사 154,000,000원 * 1식	154,000	170,000	△16,000
문예시설관리	3,602,279	3,626,279	△24,000
광	1,000,000	1,000,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 700,000	700,000	0
	시 1,902,279	1,926,279	△24,000
문예시설설비관리	571,599	595,599	△24,000
401 시설비및부대비	522,838	546,838	△24,000
01 시설비	521,858	545,858	△24,000
◎예술의 전당 수전설비 교체	151,518	157,518	△6,000
○공사비 144,000,000원 * 1식	144,000	150,000	△6,000
○설계비 7,518,000원	7,518	7,518	0
◎예술의 전당 냉동기 교체	231,000	249,000	△18,000
○공사비 231,000,000원 * 1대	231,000	249,000	△18,000

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	6,851,894	6,540,255	311,639
기	1,620,000	1,620,000	0
특	200,000	0	200,000
도	1,134,000	1,134,000	0
시	3,897,894	3,786,255	111,639
웰빙체육공간의 조성	6,329,818	5,981,142	348,676
기	1,620,000	1,620,000	0
특	200,000	0	200,000
도	1,134,000	1,134,000	0
시	3,375,818	3,227,142	148,676
체육시설관리	6,329,818	5,981,142	348,676
기	1,620,000	1,620,000	0
특	200,000	0	200,000
도	1,134,000	1,134,000	0
시	3,375,818	3,227,142	148,676
체육시설관리	617,320	267,320	350,000
특	200,000	0	200,000
시	417,320	267,320	150,000
401 시설비및부대비	543,850	193,850	350,000
특	200,000	0	200,000
시	343,850	193,850	150,000
01 시설비	535,470	193,850	341,620
◎용정축구공원 야간조명시설 설치공사	341,620	0	341,620
○용정축구공원 야간조명 설치공사(재원변경)	327,284,000원 * 1식	327,284	0
	327,284	0	327,284
○용정축구공원 야간조명 설치공사 설계비	327,284,000원 * 4.38%	14,336	0
	14,336	0	14,336
특	200,000	0	200,000
시	127,284	0	127,284
02 감리비	6,023	0	6,023
◎용정축구공원 야간조명 설치공사 감리비	327,284,000원 * 1.84%	6,023	0
	6,023	0	6,023
03 시설부대비	2,357	0	2,357
◎용정축구공원 야간조명 설치공사 시설부대비	327,284,000원 * 0.72%	2,357	0
	2,357	0	2,357
체육시설 설비관리	205,428	206,752	△ 1,324
201 일반운영비	25,599	26,923	△ 1,324
01 사무관리비	24,571	25,895	△ 1,324
◎냉동기관 관련 정기검사 330,000원 * 1대 * 1회	330	400	△ 70
◎도시가스 정기검사 173,800원 * 1대 * 1회	174	350	△ 176
◎보일러 정기검사 수수료 96,300원 * 4대	386	480	△ 94
◎저수조 및 급수관 수질검사	57,970원 * 3개소 * 1회	174	300
	174	300	△ 126
◎전기설비 정기검사	1,672	1,800	△ 128
○종합경기장	1,671,340원 * 1회	1,672	1,800
	1,672	1,800	△ 128

부서: 문화예술체육회관 체육시설과
 정책: 웰빙체육공간의 조성
 단위: 체육시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎보일러, 가스, 냉동안전교육(전감) 0원	0	600	△600
	◎승강기관리자 교육(전감) 0원	0	40	△40
	◎전기안전관리자 교육(전감) 0원	0	90	△90
생활체육 육성		486,614	523,651	△37,037
체육시설 시민이용 활성화		486,614	523,651	△37,037
대관체육시설관리		459,625	496,662	△37,037
201 일반운영비		366,606	403,643	△37,037
02 공공운영비		363,186	400,223	△37,037
◎상·하수도요금 2,200,000원 * 3개시설 * 12월		79,200	110,400	△31,200
◎도시가스요금		37,942	43,779	△5,837
○청주체육관(성화대포함) 850원 * 107.3㎡ * 2시간 * 4대 * 52일		37,942	43,779	△5,837

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 운영사업과	6,729,896	6,739,153	△9,257
국	1,300,000	1,300,000	0
광	357,000	357,000	0
도	390,000	390,000	0
시	4,682,896	4,692,153	△9,257
행정운영경비(고인쇄 운영사업과)	1,735,253	1,733,943	1,310
인력운영비	1,541,392	1,540,182	1,210
인건비	1,489,822	1,489,302	520
101 인건비	1,489,822	1,489,302	520
01 보수	1,184,055	1,183,535	520
◎정액급식비	36,400	35,880	520
○일반,기능직 36,400,000원	36,400	35,880	520
물건비	51,570	50,880	690
204 직무수행경비	51,570	50,880	690
02 직급보조비	51,570	50,880	690
◎7급 15,810,000원	15,810	15,120	690
기본경비	193,861	193,761	100
기본경비	193,861	193,761	100
204 직무수행경비	22,100	22,000	100
03 특정업무경비	14,900	14,800	100
◎대민활동비	14,900	14,800	100
○6급이하 12,100,000원	12,100	12,000	100
문화유산보존및전승	4,994,643	5,005,210	△10,567
국	1,300,000	1,300,000	0
광	357,000	357,000	0
도	390,000	390,000	0
시	2,947,643	2,958,210	△10,567
직지의 날 행사	544,433	555,000	△10,567
유네스코 직지상	44,433	55,000	△10,567
310 국외이전	44,433	55,000	△10,567
02 국제부담금	44,433	55,000	△10,567
◎2013 직지상 시상금	44,433	55,000	△10,567
○시상금 30,000,000원	30,000	40,000	△10,000
○행정비용 14,433,000원 * 1회	14,433	15,000	△567

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
고인쇄박물관 학예연구실	925,316	952,261	△26,945
광	139,000	139,000	0
도	41,700	41,700	0
시	744,616	771,561	△26,945
문화유산 보존 및 전승	899,906	926,851	△26,945
광	139,000	139,000	0
도	41,700	41,700	0
시	719,206	746,151	△26,945
직지 네트워크 구축	15,750	23,700	△7,950
관련기관 교류 활성화	15,750	23,700	△7,950
201 일반운영비	2,250	3,900	△1,650
01 사무관리비	2,250	3,900	△1,650
◎국제네트워크 구축	2,250	3,900	△1,650
○번역비 750,000원	750	2,400	△1,650
202 여비	13,500	19,800	△6,300
03 국외업무여비	13,500	19,800	△6,300
◎유럽 인쇄박물관협회 총회 참석 및 자매박물관 교류	3,700	10,000	△6,300
○항공료 3,000,000원	3,000	5,800	△2,800
○체제비 700,000원	700	4,200	△3,500
직지홍보와 교육	339,325	358,320	△18,995
직지홍보관 운영	42,556	44,951	△2,395
201 일반운영비	42,556	44,951	△2,395
01 사무관리비	26,656	26,651	5
◎청주공항 직지홍보관 임차료 26,655,750원	26,656	26,651	5
02 공공운영비	15,900	18,300	△2,400
◎청주공항 직지홍보관 운영	14,600	17,000	△2,400
○냉·난방기 전기요금 9,600,000원	9,600	12,000	△2,400
직지홍보단체 운영	122,551	139,151	△16,600
301 일반보상금	40,264	56,864	△16,600
08 외빈초청여비	14,400	27,000	△12,600
◎직지홍보대사 초청	14,400	27,000	△12,600
○항공료 11,700,000원	11,700	18,000	△6,300
○체제비 2,700,000원	2,700	9,000	△6,300
10 행사실비보상금	25,864	29,864	△4,000
◎자원봉사자	23,564	27,564	△4,000
○봉사자 실비지원(중식비, 교통비) 21,080,000원	21,080	24,080	△3,000
○정기교육 및 월례회 참석자 급식비 1,944,000원	1,944	2,944	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 관리과	5,819,299	6,099,835	△ 280,536
도	30,000	30,000	0
시	5,789,299	6,069,835	△ 280,536
행정운영경비(관리과)	4,213,641	4,480,225	△ 266,584
인력운영비	3,483,218	3,693,174	△ 209,956
인건비	3,352,478	3,562,434	△ 209,956
101 인건비	3,352,478	3,562,434	△ 209,956
01 보수	2,569,878	2,593,074	△ 23,196
◎명절휴가비	150,000,000원	173,196	△ 23,196
02 기타직보수	782,600	969,360	△ 186,760
◎청원경찰	539,587	718,380	△ 178,793
○기본급	421,000,000원	540,171	△ 119,171
○정근수당	34,000,000원	41,375	△ 7,375
○시간외근무수당	23,222	75,469	△ 52,247
-도서관 청사방호	16,586,400원	52,248	△ 35,661
-평생학습관	6,634,560원	23,221	△ 16,586
◎명절휴가비	41,683,000원	49,650	△ 7,967
기본경비	730,423	787,051	△ 56,628
기본경비	730,423	787,051	△ 56,628
201 일반운영비	658,356	711,196	△ 52,840
02 공공운영비	645,862	698,702	△ 52,840
◎일반전화 및 SMS요금	17,000,000원	42,000	△ 25,000
◎정보시스템 실명인증 이용료(전감)	0원	1,440	△ 1,440
◎국가정보통신(IP) 사용료	240,000,000원	252,000	△ 12,000
◎국가정보통신서비스 전용회선 사용료	36,000,000원	50,400	△ 14,400
204 직무수행경비	52,012	55,800	△ 3,788
03 특정업무경비	43,612	47,400	△ 3,788
◎특정업무경비	43,612	47,400	△ 3,788
○대민활동비	43,612,000원	47,400	△ 3,788
평생교육 환경 조성	1,605,658	1,619,610	△ 13,952
도	30,000	30,000	0
시	1,575,658	1,589,610	△ 13,952
공공도서관 관리	1,410,457	1,424,409	△ 13,952
도	30,000	30,000	0
시	1,380,457	1,394,409	△ 13,952
U-정보도서관 인프라 강화	176,292	186,140	△ 9,848
207 연구개발비	83,152	93,000	△ 9,848
02 전산개발비	83,152	93,000	△ 9,848
◎정보시스템 기능 추가개발	44,152	54,000	△ 9,848

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○홈페이지 및 도서관리시스템 개인정보 DB보안 개발 44,152,000원	44,152	54,000	△9,848
시설물운영관리	429,252	433,356	△4,104
201 일반운영비	81,557	85,661	△4,104
01 사무관리비	77,872	81,976	△4,104
◎업무대행수수료	76,972	81,076	△4,104
○방화관리 대행수수료 17,496,000원	17,496	21,600	△4,104

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 시립도서관	2,002,049	2,044,323	△42,274
국	92,180	92,180	0
분	133,467	133,467	0
도	126,150	133,900	△7,750
재	60,000	50,000	10,000
시	1,590,252	1,634,776	△44,524
행정운영경비(시립도서관)	110,825	132,940	△22,115
기본경비	110,825	132,940	△22,115
기본경비	110,825	132,940	△22,115
201 일반운영비	74,405	96,520	△22,115
02 공공운영비	32,500	54,615	△22,115
◎우편요금	2,275	3,815	△1,540
○등기	1,900,000원	3,440	△1,540
◎상·하수도요금(시립도서관외 5개소)	13,638,000원	30,240	△16,602
◎교통유발부담금(시립도서관외 5개소)	4,500,000원	7,000	△2,500
◎유선방송료(시립도서관외 5개소)	3,200,000원	4,673	△1,473
공공도서관 운영	1,891,113	1,911,272	△20,159
국	92,180	92,180	0
분	133,467	133,467	0
도	126,150	133,900	△7,750
재	60,000	50,000	10,000
시	1,479,316	1,501,725	△22,409
시립도서관 운영	1,036,216	1,044,308	△8,092
국	92,180	92,180	0
분	20,000	20,000	0
도	104,700	104,700	0
재	60,000	50,000	10,000
시	759,336	777,428	△18,092
"책읽는청주"행복시민운동전개	32,600	33,300	△700
301 일반보상금	3,500	4,200	△700
10 행사실비보상금	3,500	4,200	△700
◎"책읽는 청주" 자원봉사자 실비지원	1,100,000원	1,800	△700
자료열람실운영	244,086	244,686	△600
301 일반보상금	3,720	4,320	△600
10 행사실비보상금	3,720	4,320	△600
◎자원봉사자 급식비	3,720,000원	4,320	△600
도서관자료확충	90,800	96,020	△5,220
분	20,000	20,000	0
시	70,800	76,020	△5,220
201 일반운영비	30,000	35,220	△5,220

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		30,000	35,220	△5,220
◎정기간행물 구독료		30,000	35,220	△5,220
○중앙지	3,750,000원	3,750	4,320	△570
○지방지	2,714,000원	2,714	3,120	△406
○주간지	4,080,000원	4,080	4,800	△720
○월간지	14,956,000원	14,956	18,480	△3,524
작은도서관 육성		344,845	338,045	6,800
		재	60,000	10,000
		시	284,845	△3,200
307 민간이전		79,800	83,000	△3,200
02 민간경상보조		79,800	83,000	△3,200
◎작은도서관 자원봉사자 실비지원	69,800,000원	69,800	73,000	△3,200
402 민간자본이전		110,000	100,000	10,000
		재	60,000	10,000
		시	50,000	0
01 민간자본보조		110,000	100,000	10,000
◎푸른숲 작은도서관 시설개선	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
		재	10,000	10,000
시설물유지관리비		37,867	46,239	△8,372
201 일반운영비		25,636	34,008	△8,372
02 공공운영비		25,636	34,008	△8,372
◎PC 유지관리비(시립도서관외 5개소)	25,636,000원	25,636	34,008	△8,372
북부도서관운영		153,172	154,532	△1,360
		분	20,000	0
		시	133,172	△1,360
도서관 자료확충		65,600	66,960	△1,360
		분	20,000	0
		시	45,600	△1,360
201 일반운영비		17,200	18,560	△1,360
02 공공운영비		17,200	18,560	△1,360
◎정기간행물 구독		17,200	18,560	△1,360
○중앙지	3,000,000원	3,000	3,600	△600
○월간지	8,480,000원	8,480	9,240	△760
서부도서관운영		120,700	122,567	△1,867
		분	20,000	0
		시	100,700	△1,867
도서관자료확충		81,503	83,370	△1,867
		분	20,000	0
		시	61,503	△1,867
206 재료비		18,883	20,750	△1,867

부서: 평생교육원 시립도서관
 정책: 공공도서관 운영
 단위: 서부도서관운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	재료비	18,883	20,750	△1,867
	◎도서정리 용품	6,533	8,400	△1,867
	○RFID TAG 4,132,330원	4,133	6,000	△1,867
신용봉도서관운영		185,454	194,294	△8,840
	분	10,000	10,000	0
	도	21,450	29,200	△7,750
	시	154,004	155,094	△1,090
자료열람실 운영		15,635	16,725	△1,090
301	일반보상금	3,710	4,800	△1,090
12	기타보상금	3,710	4,800	△1,090
	◎도서정리 자원봉사자 실비지원 3,710,000원	3,710	4,800	△1,090
아기와 함께 하는 책사랑 운동		107,250	115,000	△7,750
	도	21,450	29,200	△7,750
	시	85,800	85,800	0
201 일반운영비		95,100	102,850	△7,750
	도	19,020	26,770	△7,750
	시	76,080	76,080	0
03	행사운영비	95,100	102,850	△7,750
	◎책구러미 83,050,000원	83,050	90,800	△7,750
	도	17,060	24,810	△7,750
	시	65,990	65,990	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생교육원 평생학습관
 정책: 평생학습관운영
 단위: 평생학습지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생교육원 평생학습관	1,359,867	1,384,200	△24,333
국	96,990	96,990	0
도	7,500	7,500	0
시	1,255,377	1,279,710	△24,333
평생학습관운영	827,521	851,854	△24,333
평생학습지원	694,192	718,525	△24,333
배티공원평생교육운영	422,222	446,555	△24,333
101 인건비	10,362	17,270	△6,908
04 기간제근로자등보수	10,362	17,270	△6,908
◎놀이방 보육교사	3,265	5,442	△2,177
○인건비 36,640원 * 27일 * 1명 * 3월	2,968	4,947	△1,979
○4대보험 2,968,000원 * 10%	297	495	△198
◎북카페 운영인력	3,265	5,442	△2,177
○인건비 36,640원 * 27일 * 1명 * 3월	2,968	4,947	△1,979
○4대보험 2,968,000원 * 10%	297	495	△198
◎평생교육사(비전임)	3,832	6,386	△2,554
○인건비 43,000원 * 27일 * 1명 * 3월	3,483	5,805	△2,322
○4대보험 3,483,000원 * 10%	349	581	△232
201 일반운영비	27,775	38,700	△10,925
01 사무관리비	19,600	21,600	△2,000
◎강사수당 19,600,000원	19,600	21,600	△2,000
02 공공운영비	8,175	17,100	△8,925
◎전화요금 50,000원 * 2.5월	125	300	△175
◎전기요금 2,000,000원 * 2.5월	5,000	12,000	△7,000
◎상하수도요금 500,000원 * 2.5월	1,250	3,000	△1,750
307 민간이전	7,366	13,866	△6,500
05 민간위탁금	7,366	13,866	△6,500
◎청소용역비 6,766,000원	6,766	11,766	△5,000
◎무인경비용역비 600,000원	600	2,100	△1,500

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주랜드관리사업소	4,286,921	4,354,235	△67,314
국	2,700	2,700	0
시	4,284,221	4,351,535	△67,314
행정운영경비(청주랜드관리사업소)	2,338,602	2,374,187	△35,585
인력운영비	1,982,923	2,029,858	△46,935
인건비	1,925,403	1,967,338	△41,935
101 인건비	1,925,403	1,967,338	△41,935
01 보수	1,306,230	1,308,230	△2,000
◎정액수당	123,461	124,187	△726
○자녀학비보조수당	9,408	10,134	△726
-중학생	730,000원	730	1,456
◎교류파견수당	5,326,000원	5,326	6,600
02 기타직보수	418,940	450,940	△32,000
◎청원경찰(시설경비) 보수	216,128	248,128	△32,000
○봉급	125,000	152,000	△27,000
-기본급	125,000,000원	125,000	152,000
○상여금	10,200	15,000	△4,800
-정근수당	10,200,000원	10,200	15,000
○자녀학비보조수당	1,952	2,152	△200
-중학교	216,000원	216	416
03 무기계약근로자보수	200,233	208,168	△7,935
◎업무보조	57,289	65,104	△7,815
○연봉(다급)	41,176	46,852	△5,676
-20년차	21,000,000원	21,000	26,676
○수당	9,413	10,632	△1,219
-연장근로수당	7,612,000원	7,612	8,304
-연차수당	1,081,000원	1,081	1,608
○급량비	2,400,000원	2,400	2,880
○교통비	2,200,000원	2,200	2,640
◎동물사육관리원	123,136	123,256	△120
○수당	26,192	26,312	△120
-가족수당	2,760	2,880	△120
·존비속	1,320,000원	1,320	1,440
물건비	57,520	62,520	△5,000
204 직무수행경비	57,520	62,520	△5,000
02 직급보조비	57,520	62,520	△5,000
◎7급	15,213,000원	15,213	16,800
◎8-9급	10,080,000원	10,080	12,600
◎청원경찰	7,927,000원	7,927	8,820
기본경비	355,679	344,329	11,350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		355,679	344,329	11,350
201 일반운영비		301,129	288,129	13,000
02 공공운영비		200,620	187,620	13,000
◎전기요금		143,072	131,072	12,000
○기본 48,432,000원		48,432	44,432	4,000
○초과요금 94,640,000원		94,640	86,640	8,000
◎상·하수도요금		17,668	16,668	1,000
○상수도 10,500,000원		10,500	10,000	500
○하수도 7,168,000원		7,168	6,668	500
204 직무수행경비		22,350	24,000	△1,650
01 직책급업무수행경비		1,650	1,800	△150
◎5급기관장 1,650,000원		1,650	1,800	△150
03 특정업무경비		20,700	22,200	△1,500
◎대민활동비(전임계약직 포함) 20,700,000원		20,700	22,200	△1,500
청주랜드 운영		1,948,319	1,980,048	△31,729
국		2,700	2,700	0
시		1,945,619	1,977,348	△31,729
관광객의 욕구충족		144,899	152,520	△7,621
현장체험학습 운영		98,910	104,910	△6,000
201 일반운영비		21,680	27,680	△6,000
03 행사운영비		21,680	27,680	△6,000
◎주주스쿨		1,800	2,300	△500
○교육재료 1,000,000원		1,000	1,500	△500
◎사랑과 행복나눔 동물원		1,400	2,400	△1,000
○교육재료 1,000,000원		1,000	2,000	△1,000
○강사수당 100,000원 * 4회		400	400	0
◎그림그리기 대회		1,600	2,600	△1,000
○홍보물(현수막외) 300,000원		300	500	△200
○상장, 화지 700,000원		700	1,500	△800
◎오감만족 가족체험마당		6,500	10,000	△3,500
○교육재료(10종) 5,000,000원		5,000	7,000	△2,000
○강사수당 1,500,000원		1,500	3,000	△1,500
관광객 안전사고 예방관리		21,989	23,610	△1,621
201 일반운영비		21,289	22,110	△821
01 사무관리비		21,284	22,010	△726
◎전기설비 정기검사수수료		1,130	1,300	△170
○제3전시관 630,000원		630	750	△120
○동물원 500,000원		500	550	△50
◎승강기 정기검사수수료		342	450	△108
◎제3전시관 냉동기 정기검사비 142,000원		142	200	△58

부서: 청주랜드관리사업소
 정책: 청주랜드 운영
 단위: 관람객의 욕구충족

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎위험물 안전관리자 교육비 110,000원	110	200	△90
	◎고압가스 안전관리자 교육비(전감) 0원	0	300	△300
02	공공운영비	5	100	△95
	◎가스사고 배상책임보험 5,000원	5	100	△95
305	배상금등	200	1,000	△800
01	배상금등	200	1,000	△800
	◎관람객 안전사고 손해배상 200,000원	200	1,000	△800
관람시설 및 전시물 유지관리		1,803,420	1,827,528	△24,108
	국	2,700	2,700	0
	시	1,800,720	1,824,828	△24,108
전시관람 시설관리		1,222,989	1,225,597	△2,608
201	일반운영비	177,965	178,240	△275
01	사무관리비	24,005	24,280	△275
	◎오수처리시설 관리대행수수료 11,005,000원	11,005	11,280	△275
307	민간이전	180,867	183,200	△2,333
05	민간위탁금	180,867	183,200	△2,333
	◎청주랜드 청소 및 환경정비 위탁 144,267,000원	144,267	146,000	△1,733
	◎어린이회관 청사시설 경비 위탁 21,000,000원	21,000	21,600	△600
효과적인 사육동물 관리		552,654	574,154	△21,500
201	일반운영비	20,300	20,800	△500
02	공공운영비	1,000	1,500	△500
	◎PDA 유지보수(전감) 0원	0	500	△500
206	재료비	298,904	318,904	△20,000
01	재료비	298,904	318,904	△20,000
	◎동물 사료 260,904,000원	260,904	280,904	△20,000
301	일반보상금	1,200	2,200	△1,000
12	기타보상금	0	1,000	△1,000
	◎동물기증자 보상금(전감) 0원	0	1,000	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
청주시차량등록사업소	1,974,722	2,016,294	△41,572
국	174,000	174,000	0
시	1,800,722	1,842,294	△41,572
행정운영경비(차량등록사업소)	1,621,416	1,662,988	△41,572
인력운영비(차량등록사업소)	1,592,916	1,634,488	△41,572
인건비	1,538,136	1,579,708	△41,572
101 인건비	1,538,136	1,579,708	△41,572
01 보수	1,538,136	1,579,708	△41,572
◎기본급	1,107,723	1,140,507	△32,784
○기본급	1,019,991	1,052,775	△32,784
-일반직	782,572	815,356	△32,784
· 7급 2,732,000원 * 8명 * 12월	262,272	295,056	△32,784
◎수당	241,310	250,098	△8,788
○정액수당	102,167	110,955	△8,788
-대우공무원수당	19,993	28,781	△8,788
· 5급대우			
3,404,500원 * 2명 * 4.1% * 12월	3,351	6,701	△3,350
· 6급대우			
2,763,000원 * 5명 * 4.1% * 12월	6,797	12,235	△5,438

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청주시아동복지관	1,167,800	1,145,400	22,400
	국 333,350	303,350	30,000
	시 834,450	842,050	△7,600
보육의 공공성 강화	680,082	657,682	22,400
	국 333,350	303,350	30,000
	시 346,732	354,332	△7,600
아동복지 인프라 구축	680,082	657,682	22,400
	국 333,350	303,350	30,000
	시 346,732	354,332	△7,600
드림스타트사업	330,000	300,000	30,000
	국 330,000	300,000	30,000
307 민간이전	183,500	157,500	26,000
	국 183,500	157,500	26,000
01 의료및구료비	23,500	13,500	10,000
◎한부모건강검진(성립전) 200,000원 * 50명	10,000	0	10,000
	국 10,000	0	10,000
02 민간경상보조	160,000	144,000	16,000
◎영어교실(성립전) 6,000,000원	6,000	0	6,000
	국 6,000	0	6,000
◎영어캠프(성립전) 5,000,000원	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
◎프로그램발표회(성립전) 25,000원 * 200명	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
◎약기보관실 설치(성립전) 800,000원 * 5㎡	4,000	0	4,000
	국 4,000	0	4,000
아동복지관운영	174,782	182,382	△7,600
201 일반운영비	106,941	113,541	△6,600
02 공공운영비	47,910	54,510	△6,600
◎통신회선 사용료	12,240	14,040	△1,800
○인터넷 회선사용료 1,010,000원 * 12월	12,120	13,920	△1,800
◎전기요금 2,100,000원 * 12월	25,200	30,000	△4,800
206 재료비	4,834	5,834	△1,000
01 재료비	4,834	5,834	△1,000
◎프로그램 교육재료 50,000원 * 10회	500	1,500	△1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상당구청 총무과
 정책: 행정운영경비(상당구 총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구청 총무과	15,534,816	15,250,555	284,261
국	97,134	97,134	0
도	27,000	27,000	0
시	15,410,682	15,126,421	284,261
행정운영경비(상당구 총무과)	13,584,921	13,254,021	330,900
국	47,134	47,134	0
시	13,537,787	13,206,887	330,900
인력운영비	13,127,884	12,793,984	333,900
국	47,134	47,134	0
시	13,080,750	12,746,850	333,900
인건비	11,424,457	11,100,637	323,820
101 인건비	11,424,457	11,100,637	323,820
01 보수	9,539,562	9,337,742	201,820
◎기본급(정원증가)	7,075,584	6,873,764	201,820
○기본급	6,460,240	6,258,420	201,820
-일반직	5,441,253	5,239,433	201,820
·6급	2,275,328,600원	2,164,337	110,992
·7급	1,952,802,000원	1,861,974	90,828
03 무기계약근로자보수	1,113,334	991,334	122,000
◎퇴직금	90,500,000원 * 4명	362,000	240,000
물건비	373,620	363,540	10,080
204 직무수행경비	373,620	363,540	10,080
02 직급보조비	373,620	363,540	10,080
◎7급	140,000원 * 78명 * 12월	131,040	120,960
기본경비	457,037	460,037	△3,000
기본경비	457,037	460,037	△3,000
201 일반운영비	228,534	231,534	△3,000
02 공공운영비	14,980	17,980	△3,000
◎등기우편요금	6,300,000원	6,300	9,300
주민만족 활기찬 구정운영	1,600,028	1,627,773	△27,745
국	50,000	50,000	0
시	1,550,028	1,577,773	△27,745
활력넘치는 구정운영 지원	302,607	304,105	△1,498
각종 행사추진 및 지원	100,238	103,736	△3,498
301 일반보상금	33,698	37,196	△3,498
02 장학금및학자금	33,698	37,196	△3,498
◎통장자녀장학금	33,697,120원	33,698	37,196
친절혁신 행정서비스 추진	60,369	58,369	2,000
101 인건비	41,145	39,145	2,000
04 기간제근로자등보수	41,145	39,145	2,000

부서: 상당구청 총무과
 정책: 주민만족 활기찬 구정운영
 단위: 활력넘치는 구정운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎출산휴가자 지원 인부임 37,615,000원	37,615	35,615	2,000
	쾌적한 청사환경 조성	737,471	763,718	△26,247
		국 50,000	50,000	0
		시 687,471	713,718	△26,247
	깨끗한 청사환경 조성 및 유지관리	518,499	542,499	△24,000
	201 일반운영비	267,771	291,771	△24,000
	02 공공운영비	232,618	256,618	△24,000
	◎공공요금 및 제세	166,140	190,140	△24,000
	○청사시설 관리	166,140	190,140	△24,000
	- 도시가스 49,272,000원	49,272	63,272	△14,000
	- 상·하수도 요금 25,751,000원	25,751	35,751	△10,000
	지출업무의 효율성 확보	112,830	115,077	△2,247
	201 일반운영비	112,830	115,077	△2,247
	02 공공운영비	108,405	110,652	△2,247
	◎차량유지비 85,753,000원	85,753	88,000	△2,247
	민방위 운영	190,568	205,568	△15,000
	민방위구축 및 공익요원관리	190,568	205,568	△15,000
	민방위 교육훈련 추진	131,621	133,621	△2,000
	305 배상금등	0	1,000	△1,000
	01 배상금등	0	1,000	△1,000
	◎사태수습훈련 시설물 망실금 전감 0원	0	1,000	△1,000
	307 민간이전	0	1,000	△1,000
	01 의료및구료비	0	1,000	△1,000
	◎사태수습훈련 부상자 치료비 전감 0원	0	1,000	△1,000
	원활한 공익근무요원 관리	58,947	71,947	△13,000
	301 일반보상금	58,197	71,197	△13,000
	09 공익근무요원보상금	58,197	71,197	△13,000
	◎인건비	51,035	64,035	△13,000
	○보수 18,410,000원	18,410	23,410	△5,000
	○중식비 21,250,000원	21,250	26,250	△5,000
	○교통비 11,375,000원	11,375	14,375	△3,000
	건전한 문화·체육 운영	98,484	102,378	△3,894
		도 27,000	27,000	0
		시 71,484	75,378	△3,894
	건전한 문화·체육 운영	98,484	102,378	△3,894
		도 27,000	27,000	0
		시 71,484	75,378	△3,894
	쾌적하고 안전한 체육시설 관리	67,326	71,220	△3,894
	401 시설비및부대비	59,506	63,400	△3,894

부서: 상당구청 총무과
 정책: 건전한 문화·체육 운영
 단위: 건전한 문화·체육 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 시설비	59,506	63,400	△3,894
◎체력단련시설 유지보수	12,768	14,000	△1,232
○동네체육시설 유지보수비 12,767,500원	12,768	14,000	△1,232
◎영운동 194-17번지내 체육시설 설치 7,337,440원	7,338	10,000	△2,662

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상당구청 민원봉사과
 정책: 고객중심의 지적행정 구축
 단위: 고객수요에 부응하는 지적행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구청 민원봉사과	163,225	165,625	△2,400
국	25,945	25,945	0
시	137,280	139,680	△2,400
고객중심의 지적행정 구축	69,721	72,121	△2,400
고객수요에 부응하는 지적행정 추진	11,609	14,009	△2,400
지적측량 업무추진	8,037	10,437	△2,400
201 일반운영비	3,990	6,390	△2,400
01 사무관리비	3,990	6,390	△2,400
◎공유토지분할위원회	0	2,400	△2,400
○참석수당 전감	0원	1,680	△1,680
○심사수당 전감	0원	720	△720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상당구청 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 노인생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구청 주민복지과	5,407,256	5,424,148	△ 16,892
특	23,500	23,500	0
도	17,497	17,497	0
재	28,000	10,000	18,000
시	5,338,259	5,373,151	△ 34,892
건강하고 활기찬 노후생활 보장	1,654,230	1,653,230	1,000
특	23,500	23,500	0
도	17,497	17,497	0
재	28,000	10,000	18,000
시	1,585,233	1,602,233	△ 17,000
노인생활안정	1,177,000	1,194,000	△ 17,000
장수수당지원	1,139,000	1,152,000	△ 13,000
301 일반보상금	1,139,000	1,152,000	△ 13,000
01 사회보장적수혜금	1,139,000	1,152,000	△ 13,000
◎장수수당지원 1,139,000,000원	1,139,000	1,152,000	△ 13,000
효도수당지원	38,000	42,000	△ 4,000
301 일반보상금	38,000	42,000	△ 4,000
01 사회보장적수혜금	38,000	42,000	△ 4,000
◎효도수당 지원 38,000,000원	38,000	42,000	△ 4,000
경로당 운영 활성화	123,475	119,975	3,500
재	3,500	0	3,500
시	119,975	119,975	0
경로당 정기검사 및 관리	113,475	109,975	3,500
재	3,500	0	3,500
시	109,975	109,975	0
402 민간자본이전	46,573	46,573	0
01 민간자본보조	46,573	46,573	0
◎영운동 미림@경로당 TV 구입비 지원(품목변경) 0원	0	1,000	△ 1,000
◎용암동 덕일마이빌A경로당 김치냉장고 구입비 지원(품목변경) 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
405 자산취득비	37,742	34,242	3,500
재	3,500	0	3,500
시	34,242	34,242	0
01 자산및물품취득비	37,742	34,242	3,500
◎중앙동 북부경로당 냉온정수기 구입 1,000,000원 * 2대	2,000	0	2,000
재	2,000	0	2,000
◎중앙동 중부경로당 에어컨 구입 1,500,000원	1,500	0	1,500
재	1,500	0	1,500
편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공	353,755	339,255	14,500
특	23,500	23,500	0
도	17,497	17,497	0
재	24,500	10,000	14,500

부서: 상당구청 주민복지과
 정책: 건강하고 활기찬 노후생활 보장
 단위: 편안하고 쾌적한 노인여가 복지시설 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 288,258	288,258	0
경로당 신축 개보수	286,513	272,013	14,500
재	24,500	10,000	14,500
시	262,013	262,013	0
401 시설비및부대비	148,869	138,369	10,500
재	12,500	2,000	10,500
시	136,369	136,369	0
01 시설비	147,771	137,271	10,500
◎용암동 중흥점촌경로당 시설개선 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
재	3,000	0	3,000
◎영운동 영세경로당 시설개선 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
재	3,000	0	3,000
◎탑대성동 당산경로당 외 1개소 시설개선 3,000,000원	3,000	0	3,000
재	3,000	0	3,000
◎중앙동 남부경로당 보일러온수통 교체 1,500,000원 * 1식	1,500	0	1,500
재	1,500	0	1,500
402 민간자본이전	137,644	133,644	4,000
재	12,000	8,000	4,000
시	125,644	125,644	0
01 민간자본보조	137,644	133,644	4,000
◎용암동 낙가동경로당 시설개선 4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
재	4,000	0	4,000
보육의 공공성 강화 및 아동복지 향상	3,588,455	3,605,147	△ 16,692
보육료 지원확대 및 공공성 강화	3,477,000	3,493,692	△ 16,692
법정 저소득아동 지원	45,000	61,692	△ 16,692
307 민간이전	45,000	61,692	△ 16,692
10 사회복지보조	45,000	61,692	△ 16,692
◎법정저소득아동 정부지원 보육료 차액지원 45,000,000원	45,000	61,692	△ 16,692
여성 복지 증진	17,880	19,080	△ 1,200
여성복지기반조성	17,880	19,080	△ 1,200
한부모가족지원	17,880	19,080	△ 1,200
301 일반보상금	17,880	19,080	△ 1,200
01 사회보장적수혜금	17,880	19,080	△ 1,200
◎조손가정 지원 17,880,000원	17,880	19,080	△ 1,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상당구청 세무과
 정책: 지방세 관리
 단위: 효율적인 체납액 징수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구청 세무과	453,463	410,222	43,241
지방세 관리	356,414	313,173	43,241
효율적인 체납액 징수	181,451	138,210	43,241
지방세 체납액 최소화	181,451	138,210	43,241
303 포상금	43,241	0	43,241
01 포상금	43,241	0	43,241
◎징수포상금	43,241	0	43,241
○2009년도 이전분 386,087,000원 * 5/100	19,305	0	19,305
○2010년도 분 369,632,000원 * 3/100	11,089	0	11,089
○2011년도 분 1,284,669,000원 * 1/100	12,847	0	12,847

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상당구청 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 쾌적한 생활환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구청 환경위생과	4,990,422	5,002,422	△ 12,000
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	923,137	935,137	△ 12,000
쾌적한 생활환경 조성	791,249	799,249	△ 8,000
가로청소 및 쓰레기 수집운반	713,809	721,809	△ 8,000
101 인건비	48,537	51,537	△ 3,000
04 기간제근로자등보수	48,537	51,537	△ 3,000
◎환경관리원 사고시 지원인부) 43,234,000원	43,234	46,234	△ 3,000
201 일반운영비	434,991	439,991	△ 5,000
02 공공운영비	419,081	424,081	△ 5,000
◎청소장비 유지비	375,944	380,944	△ 5,000
○청소차량 375,000,000원	375,000	380,000	△ 5,000
환경시설의 완벽한 관리	71,039	75,039	△ 4,000
공중·열린화장실 청결유지관리	61,055	65,055	△ 4,000
201 일반운영비	17,455	21,455	△ 4,000
02 공공운영비	16,040	20,040	△ 4,000
◎공중화장실 전기요금 7,000,000원	7,000	9,000	△ 2,000
◎공중화장실 상하수도 요금 8,200,000원	8,200	10,200	△ 2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상당구청 건설과
 정책: 행정운영경비(상당구 건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구청 건설과	10,299,315	9,973,343	325,972
도	786,500	776,500	10,000
재	293,000	43,000	250,000
시	9,219,815	9,153,843	65,972
행정운영경비(상당구 건설과)	302,095	303,546	△ 1,451
기본경비	56,486	57,937	△ 1,451
기본경비	56,486	57,937	△ 1,451
201 일반운영비	31,316	32,767	△ 1,451
02 공공운영비	8,000	9,451	△ 1,451
◎우편요금	7,424	8,875	△ 1,451
○일반우편	1,299,000원 1,299	2,750	△ 1,451
지역 균형발전을 위한 도시기반조성	7,639,394	7,306,674	332,720
도	747,000	737,000	10,000
재	293,000	43,000	250,000
시	6,599,394	6,526,674	72,720
노퍽 12m미만의 도시계획도로 개설	3,683,765	3,227,413	456,352
도	400,000	400,000	0
재	200,000	0	200,000
시	3,083,765	2,827,413	256,352
방서동~용암동 연결도로(2-415호선) 도로개설	229,800	251,800	△ 22,000
401 시설비및부대비	229,800	251,800	△ 22,000
01 시설비	228,000	250,000	△ 22,000
◎도로개설비(L=140m, B=8m)	228,000,000원 228,000	250,000	△ 22,000
울량동 울량교회 주변 도로개설	304,580	311,200	△ 6,620
401 시설비및부대비	304,580	311,200	△ 6,620
01 시설비	303,140	309,760	△ 6,620
◎토지매입비	124,380,000원 124,380	131,000	△ 6,620
금천동 75-9번지 일원 도로개설	129,089	130,089	△ 1,000
401 시설비및부대비	129,089	130,089	△ 1,000
01 시설비	128,225	129,225	△ 1,000
◎도로개설비(L=120m, B=8m)	119,000,000원 119,000	120,000	△ 1,000
금천동 92번지 도로개설	216,000	234,668	△ 18,668
401 시설비및부대비	216,000	234,668	△ 18,668
01 시설비	214,704	233,372	△ 18,668
◎도로개설비(L=205m, B=6~8m)	131,332,000원 131,332	150,000	△ 18,668
금천동 경희아파트 앞 도로개설	512,540	0	512,540
재	200,000	0	200,000
시	312,540	0	312,540
401 시설비및부대비	512,540	0	512,540
재	200,000	0	200,000
시	312,540	0	312,540

부서: 상당구청 건설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 노폭 12m미만의 도시계획도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		508,940	0	508,940
◎실시설계비	200,000,000원 * 4.47%	8,940	0	8,940
◎도로개설비(L=120m, B=8m)	200,000,000원	200,000	0	200,000
◎토지매입비	300,000,000원	300,000	0	300,000
03 시설부대비		3,600	0	3,600
◎도로개설 시설부대비	500,000,000원 * 0.72%	3,600	0	3,600
우암동 소로3-9호선 도로개설		35,640	38,540	△2,900
401 시설비및부대비		35,640	38,540	△2,900
01 시설비		35,100	38,000	△2,900
◎도로개설비(L=50m, B=6m)	35,100,000원	35,100	38,000	△2,900
보상완료된 노후건축물 철거사업		45,000	50,000	△5,000
401 시설비및부대비		45,000	50,000	△5,000
01 시설비		45,000	50,000	△5,000
◎철거공사비	45,000,000원	45,000	50,000	△5,000
도로 관리		3,955,629	4,079,261	△123,632
	도	347,000	337,000	10,000
	재	93,000	43,000	50,000
	시	3,515,629	3,699,261	△183,632
도로정비 및 유지보수		1,656,169	1,614,991	41,178
	재	93,000	43,000	50,000
	시	1,563,169	1,571,991	△8,822
201 일반운영비		161,992	164,314	△2,322
02 공공운영비		140,242	142,564	△2,322
◎도로변 제초작업용 예취기 연료비		0	2,322	△2,322
○유류대(휘발유)(전액감)	0원	0	2,322	△2,322
307 민간이전		57,700	64,200	△6,500
05 민간위탁금		57,700	64,200	△6,500
◎중앙로 차없는거리 유지보수비((L=430m, B=15m))		27,400	33,900	△6,500
○분수대 및 계장설비	16,400,000원	16,400	16,400	0
○계류시설물 등 청소	11,000,000원	11,000	17,500	△6,500
401 시설비및부대비		1,368,587	1,318,587	50,000
	재	93,000	43,000	50,000
	시	1,275,587	1,275,587	0
01 시설비		1,362,287	1,312,287	50,000
◎청주기계공고앞 인도정비공사(L=150m, B=2.5m)		50,000	0	50,000
◎청주기계공고앞 인도정비공사(L=150m, B=2.5m)	50,000,000원	50,000	0	50,000
교량유지관리사업		955,089	978,002	△22,913
401 시설비및부대비		940,108	963,021	△22,913

부서: 상당구청 건설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		934,837	957,750	△22,913
◎교량보수보강 실시설계비 전강	0원	0	17,507	△17,507
◎산성터널 무정전(UPS)전원장치 배터리 교체	10,000,000원	10,000	0	10,000
◎제1운천교 포장 보수공사(L=128m,B=17m)	153,293,000원	153,293	163,200	△9,907
◎율량육교 포장 보수공사(L=130m,B=20m)	189,501,000원	189,501	195,000	△5,499
주민숙원사업		491,822	625,580	△133,758
401 시설비및부대비		491,822	625,580	△133,758
01 시설비		488,177	621,935	△133,758
◎주민숙원사업 실시설계비	16,220,000원	16,220	16,500	△280
◎영동 63번지 주변 도로덧씌우기공사(L=72m,B=5~6m)	9,300,000	9,300	9,000	300
◎서문동 훙플러스 주변 보도정비공사(L=350m,B=2.5m)	84,091,000원	84,091	90,000	△5,909
◎우암동 20-15번지 주변 보도블럭정비공사(L=60m,B=3m)	15,509,000원	15,509	17,000	△1,491
◎내덕동 827-1번지 주변 보도정비공사(L=45m,B=4m)	15,968,000원	15,968	17,500	△1,532
◎내덕동 82-3번지 주변 도로포장공사(L=100m,B=6m)	25,582,000원	25,582	26,000	△418
◎사천동 152-3~4-4번지간 도로확포장공사(L=890m,B=3~5m)	50,885,000원	50,885	117,000	△66,115
◎용암동 272번지 주변 농로포장공사(L=80m,B=3m)	9,945,000원	9,945	10,300	△355
◎주중동 산31-1번지 주변 농로포장공사(L=180m,B=3m)	0	0	21,500	△21,500
◎내덕동 661-10번지 주변 보도정비공사(L=35m,B=3.5m)	4,550,000원	4,550	5,000	△450
◎사천동 148-4~630-91번지간 도로확포장공사(L=890m,B=3~5m)	117,581,000원	117,581	129,050	△11,469
◎대성동 59-3번지 주변 도로덧씌우기공사(L=90m,B=6m)	10,519,000원	10,519	10,800	△281
◎용암동 1101번지 주변 보도정비공사(L=200m,B=6m)	36,726,000원	36,726	38,000	△1,274
◎지북동 235번지 주변 보도정비공사(L=50m,B=1.5m)	7,048,000원	7,048	7,500	△452
◎우암동 370-1번지 주변 보도정비공사(L=83m,B=2~3m)	15,700,000원	15,700	16,000	△300
◎내덕동 304-16번지 주변 보도정비공사(L=20m,B=2m)	1,687,000원	1,687	2,000	△313
◎율량동 804번지 도로정비공사(L=300m,B=3m)	41,440,000원	41,440	57,000	△15,560
◎용암동 819-1번지 주변 보도정비공사(L=50m,B=1.5m)	5,710,000원	5,710	6,000	△290

부서: 상당구청 건설과
 정책: 지역 균형발전을 위한 도시기반조성
 단위: 도로 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	◎용암동 791번지 주변 농로포장공사(L=160m,B=3m) 18,735,000원	18,735	20,000	△1,265
	◎측량수수료	981	5,785	△4,804
	○경계측량 981,000원	981	5,785	△4,804
지역개발사업		348,800	338,800	10,000
	도	347,000	337,000	10,000
	시	1,800	1,800	0
401 시설비및부대비		348,800	338,800	10,000
	도	347,000	337,000	10,000
	시	1,800	1,800	0
01 시설비		347,000	337,000	10,000
	◎탑동 266-5번지 주변 하수도 정비사업(L=40m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
소규모 지역가꾸기 사업		503,749	521,888	△18,139
401 시설비및부대비		503,749	521,888	△18,139
01 시설비		499,671	517,810	△18,139
	◎소규모 지역 가꾸기 사업 81,903,000원	81,903	84,310	△2,407
	◎주민숙원사업	297,768	313,500	△15,732
	○내덕1동 729-7번지 일원 보도정비공사(L=60m,B=4m) 15,233,000원	15,233	17,000	△1,767
	○탑동 226-5번지 일원 보도 및 하수도 정비공사(L=15m,B=3m) 6,910,000원	6,910	10,000	△3,090
	○영운동 170-16번지 주민편익시설 설치공사 5,750,000원 * 1식	5,750	7,000	△1,250
	○성안동 도로미관시설 정비공사(18셀) 7,570,000원	7,570	9,000	△1,430
	○영운동 청남초등학교 주변 도시미관시설 정비공사 18,000,000원 * 1식	18,000	20,000	△2,000
	○영운동 은하연립 주변 도시미관시설 정비공사 13,690,000원 * 1식	13,690	15,000	△1,310
	○오근장역 주변 차선분리대 설치공사(L=100m) 2,350,000원	2,350	5,500	△3,150
	○용암1동 건강산책로 벤치설치(10셀) 5,265,000원	5,265	7,000	△1,735
과적한 가로환경 및 녹지공간 확충		2,082,233	2,087,530	△5,297
	도	30,000	30,000	0
	시	2,052,233	2,057,530	△5,297
공원 환경개선 사업		341,034	343,478	△2,444
어린이공원 유지관리		253,182	255,626	△2,444
201 일반운영비		8,552	10,996	△2,444
01 사무관리비		8,552	10,996	△2,444
	◎어린이공원 놀이시설물 안전검사 3,966,000원	3,966	6,410	△2,444

부서: 상당구청 건설과
 정책: 쾌적한 가로환경 및 녹지공간 확충
 단위: 가로수 및 녹지시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가로수 및 녹지시설 관리	280,538	283,391	△2,853
	도 30,000	30,000	0
	시 250,538	253,391	△2,853
가로수 관리	79,404	81,757	△2,353
401 시설비및부대비	78,179	80,532	△2,353
01 시설비	77,425	79,778	△2,353
◎간선도로변 가로수 정비공사(21개로선) 74,425,000원	74,425	76,778	△2,353
녹지시설 관리	170,864	171,364	△500
101 인건비	73,955	74,455	△500
04 기간제근로자등보수	73,955	74,455	△500
◎부상치료비 0	0	500	△500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 상당구청 건축과
 정책: 건축행정 건실화
 단위: 신뢰받는 건축행정 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
상당구청 건축과	137,396	151,656	△ 14,260
건축행정 건실화	95,750	110,010	△ 14,260
신뢰받는 건축행정 추진	47,207	61,467	△ 14,260
적법한 건축행정을 위한 관리	45,740	60,000	△ 14,260
201 일반운영비	45,740	60,000	△ 14,260
01 사무관리비	45,740	60,000	△ 14,260
◎건축행정 업무대행 수수료	45,740	60,000	△ 14,260
○건축행정 현장조사 업무대행수수료 32,699,800원	32,700	46,960	△ 14,260

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중앙동
 정책: 행정운영경비(중앙동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
중앙동	434,232	518,219	△83,987
행정운영경비(중앙동)	311,313	392,690	△81,377
인력운영비	262,555	343,932	△81,377
인건비	248,275	329,652	△81,377
101 인건비	248,275	329,652	△81,377
01 보수	248,275	329,652	△81,377
◎봉급	161,534	242,911	△81,377
○기본급	142,848	224,225	△81,377
-일반직	142,848	224,225	△81,377
· 5급 전감	0원	44,379	△44,379
· 6급 전감	0원	36,998	△36,998
주민삶의 질 향상(중앙동)	122,919	125,529	△2,610
아름다운 마을조성	122,919	125,529	△2,610
청사환경 개선	9,800	12,410	△2,610
201 일반운영비	7,000	9,610	△2,610
02 공공운영비	6,000	8,610	△2,610
◎난방기준경비	3,000,000원	3,000	△2,610

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 성안동
 정책: 행정운영경비(성안동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
성안동	547,333	565,333	△ 18,000
행정운영경비(성안동)	388,487	406,487	△ 18,000
인력운영비	322,882	340,882	△ 18,000
인건비	309,782	327,782	△ 18,000
101 인건비	309,782	327,782	△ 18,000
01 보수	309,782	327,782	△ 18,000
◎기본급	219,520	237,520	△ 18,000
○기본급	201,249	219,249	△ 18,000
-일반직	201,249	219,249	△ 18,000
· 5급	25,775,000원	43,775	△ 18,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위 : 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
우암동	615,182	636,982	△21,800
행정운영경비(우암동)	445,236	467,036	△21,800
인력운영비	389,624	408,924	△19,300
인건비	372,804	392,804	△20,000
101 인건비	372,804	392,804	△20,000
01 보수	372,804	392,804	△20,000
◎기본급	252,303	272,303	△20,000
○기본급	252,303	272,303	△20,000
-일반직	252,303	272,303	△20,000
· 6급	60,281,000원	60,281	78,480
· 7급	22,114,000원	22,114	23,915
· 8급			
· 9급			
· 10급			
· 11급			
· 12급			
· 13급			
· 14급			
· 15급			
· 16급			
· 17급			
· 18급			
· 19급			
· 20급			
· 21급			
· 22급			
· 23급			
· 24급			
· 25급			
· 26급			
· 27급			
· 28급			
· 29급			
· 30급			
· 31급			
· 32급			
· 33급			
· 34급			
· 35급			
· 36급			
· 37급			
· 38급			
· 39급			
· 40급			
· 41급			
· 42급			
· 43급			
· 44급			
· 45급			
· 46급			
· 47급			
· 48급			
· 49급			
· 50급			
· 51급			
· 52급			
· 53급			
· 54급			
· 55급			
· 56급			
· 57급			
· 58급			
· 59급			
· 60급			
· 61급			
· 62급			
· 63급			
· 64급			
· 65급			
· 66급			
· 67급			
· 68급			
· 69급			
· 70급			
· 71급			
· 72급			
· 73급			
· 74급			
· 75급			
· 76급			
· 77급			
· 78급			
· 79급			
· 80급			
· 81급			
· 82급			
· 83급			
· 84급			
· 85급			
· 86급			
· 87급			
· 88급			
· 89급			
· 90급			
· 91급			
· 92급			
· 93급			
· 94급			
· 95급			
· 96급			
· 97급			
· 98급			
· 99급			
· 100급			
· 101급			
· 102급			
· 103급			
· 104급			
· 105급			
· 106급			
· 107급			
· 108급			
· 109급			
· 110급			
· 111급			
· 112급			
· 113급			
· 114급			
· 115급			
· 116급			
· 117급			
· 118급			
· 119급			
· 120급			
· 121급			
· 122급			
· 123급			
· 124급			
· 125급			
· 126급			
· 127급			
· 128급			
· 129급			
· 130급			
· 131급			
· 132급			
· 133급			
· 134급			
· 135급			
· 136급			
· 137급			
· 138급			
· 139급			
· 140급			
· 141급			
· 142급			
· 143급			
· 144급			
· 145급			
· 146급			
· 147급			
· 148급			
· 149급			
· 150급			
· 151급			
· 152급			
· 153급			
· 154급			
· 155급			
· 156급			
· 157급			
· 158급			
· 159급			
· 160급			
· 161급			
· 162급			
· 163급			
· 164급			
· 165급			
· 166급			
· 167급			
· 168급			
· 169급			
· 170급			
· 171급			
· 172급			
· 173급			
· 174급			
· 175급			
· 176급			
· 177급			
· 178급			
· 179급			
· 180급			
· 181급			
· 182급			
· 183급			
· 184급			
· 185급			
· 186급			
· 187급			
· 188급			
· 189급			
· 190급			
· 191급			
· 192급			
· 193급			
· 194급			
· 195급			
· 196급			
· 197급			
· 198급			
· 199급			
· 200급			
· 201급			
· 202급			
· 203급			
· 204급			
· 205급			
· 206급			
· 207급			
· 208급			
· 209급			
· 210급			
· 211급			
· 212급			
· 213급			
· 214급			
· 215급			
· 216급			
· 217급			
· 218급			
· 219급			
· 220급			
· 221급			
· 222급			
· 223급			
· 224급			
· 225급			
· 226급			
· 227급			
· 228급			
· 229급			
· 230급			
· 231급			
· 232급			
· 233급			
· 234급			
· 235급			
· 236급			
· 237급			
· 238급			
· 239급			
· 240급			
· 241급			
· 242급			
· 243급			
· 244급			
· 245급			
· 246급			
· 247급			
· 248급			
· 249급			
· 250급			
· 251급			
· 252급			
· 253급			
· 254급			
· 255급			
· 256급			
· 257급			
· 258급			
· 259급			
· 260급			
· 261급			
· 262급			
· 263급			
· 264급			
· 265급			
· 266급			
· 267급			
· 268급			
· 269급			
· 270급			
· 271급			
· 272급			
· 273급			
· 274급			
· 275급			
· 276급			
· 277급			
· 278급			
· 279급			
· 280급			
· 281급			
· 282급			
· 283급			
· 284급			
· 285급			
· 286급			
· 287급			
· 288급			
· 289급			
· 290급			
· 291급			
· 292급			
· 293급			
· 294급			
· 295급			
· 296급			
· 297급			
· 298급			
· 299급			
· 300급			
· 301급			
· 302급			
· 303급			
· 304급			
· 305급			
· 306급			
· 307급			
· 308급			
· 309급			
· 310급			
· 311급			
· 312급			
· 313급			

세출예산사업명세서

부서: 내덕2동
 정책: 행정운영경비(내덕2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
내덕2동	634,666	634,572	94
행정운영경비(내덕2동)	468,605	468,511	94
인력운영비	404,949	404,855	94
물건비	16,129	16,035	94
204 직무수행경비	16,129	16,035	94
02 직급보조비	16,129	16,035	94
◎직급보조비	16,129	16,035	94
○직급보조비 부족분 5,674,000원	5,674	5,580	94

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
율량사천동	886,380	885,220	1,160
행정운영경비(율량사천동)	615,820	615,470	350
인력운영비	542,356	542,006	350
물건비	22,190	21,840	350
204 직무수행경비	22,190	21,840	350
02 직급보조비	22,190	21,840	350
◎8급이하	10,430,000원	10,080	350
주민삶의 질 향상(율량사천동)	270,560	269,750	810
아름다운 마을조성	270,560	269,750	810
주민생활 지원	227,304	226,494	810
301 일반보상금	203,755	202,945	810
05 통·리·반장활동보상금	196,990	196,180	810
◎통장수당	181,490	180,680	810
○기본급	132,210,000원	131,400	810

세출예산사업명세서

부서: 영운동
 정책: 행정운영경비(영운동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
영운동	562,453	602,453	△40,000
행정운영경비(영운동)	397,215	437,215	△40,000
인력운영비	332,143	372,143	△40,000
인건비	318,283	358,283	△40,000
101 인건비	318,283	358,283	△40,000
01 보수	318,283	358,283	△40,000
◎기본급	222,830	262,830	△40,000
○기본급	202,612	242,612	△40,000
-일반직	202,612	242,612	△40,000
· 6급	66,827	76,827	△10,000
· 7급	50,552	60,552	△10,000
· 8급	34,448	44,448	△10,000
· 9급	6,406	16,406	△10,000

세출예산사업명세서

부서: 용암제1동
 정책: 행정운영경비(용암1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용암제1동	928,494	941,624	△ 13,130
행정운영경비(용암1동)	668,014	681,144	△ 13,130
인력운영비	579,698	588,108	△ 8,410
인건비	556,848	565,848	△ 9,000
101 인건비	556,848	565,848	△ 9,000
01 보수	556,848	565,848	△ 9,000
◎봉급	365,418	374,418	△ 9,000
○기본급	365,418	374,418	△ 9,000
-일반직	365,418	374,418	△ 9,000
· 8급	79,935,000원	88,935	△ 9,000
○기타보수	191,430	191,430	0
02 직급보조비	191,430	191,430	0
◎6급	4,310,000원	3,720	590
03 직급상향경비	191,430	191,430	0
04 직무수행경비	22,850	22,260	590
05 직급보조비	22,850	22,260	590
◎6급	4,310,000원	3,720	590
○기타보조비	18,540	18,540	0
물건비	22,850	22,260	590
204 직무수행경비	22,850	22,260	590
02 직급보조비	22,850	22,260	590
◎6급	4,310,000원	3,720	590
○기타보조비	18,540	18,540	0
기본경비	88,316	93,036	△ 4,720
기본경비	88,316	93,036	△ 4,720
201 일반운영비	48,176	52,896	△ 4,720
02 공공운영비	36,118	40,838	△ 4,720
◎우편요금	9,548	11,848	△ 2,300
○등기	5,278,000원	7,578	△ 2,300
◎전기요금	16,102	18,522	△ 2,420
○기본료	8,722,000원	10,422	△ 1,700
○초과료	7,380,000원	8,100	△ 720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오근장동
 정책: 행정운영경비(오근장동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
오근장동	537,134	552,124	△ 14,990
행정운영경비(오근장동)	404,272	418,062	△ 13,790
인력운영비	357,093	370,883	△ 13,790
인건비	342,093	355,883	△ 13,790
101 인건비	342,093	355,883	△ 13,790
01 보수	342,093	355,883	△ 13,790
◎기본급	251,117	264,907	△ 13,790
○기본급	230,739	244,529	△ 13,790
-일반직	230,739	244,529	△ 13,790
· 7급	49,786,000원	49,786	△ 10,766
· 8급	41,424,000원	41,424	△ 3,024
주민삶의 질 향상(오근장동)	132,862	134,062	△ 1,200
아름다운 마을조성	132,862	134,062	△ 1,200
주민자치센터 운영	33,576	34,776	△ 1,200
201 일반운영비	13,132	14,332	△ 1,200
01 사무관리비	13,000	14,200	△ 1,200
◎운영수당	10,800	12,000	△ 1,200
○주민자치센터운영 강사수당	10,800	12,000	△ 1,200
-웃음운동 건강댄스교실(경로당 활성화 프 로그램) 15,000원 * 20시간 * 6월	1,800	3,000	△ 1,200

세출예산사업명세서

부서: 흥덕구청 총무과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 총무과	17,767,829	17,900,787	△ 132,958
국	288,699	288,699	0
도	30,000	30,000	0
시	17,449,130	17,582,088	△ 132,958
행정운영경비(흥덕구 총무과)	15,325,806	15,404,190	△ 78,384
국	88,699	88,699	0
시	15,237,107	15,315,491	△ 78,384
인력운영비	14,855,911	14,905,534	△ 49,623
국	88,699	88,699	0
시	14,767,212	14,816,835	△ 49,623
인건비	12,737,115	12,777,724	△ 40,609
101 인건비	12,737,115	12,777,724	△ 40,609
02 기타직보수	729,636	770,245	△ 40,609
◎기본급	454,157	486,970	△ 32,813
○기본급 2,365,400원 * 16명 * 12월	454,157	486,970	△ 32,813
◎수당	172,131	179,927	△ 7,796
○초과근무수당	60,700	68,496	△ 7,796
-시간외근무수당(기타업무)	26,870	34,666	△ 7,796
6,911원 * 12명 * 27시간 * 12월			
물건비	409,800	414,180	△ 4,380
204 직무수행경비	409,800	414,180	△ 4,380
02 직급보조비	409,800	414,180	△ 4,380
◎6급 155,000원 * 61명 * 12월	113,460	115,320	△ 1,860
◎8-9급 105,000원 * 69명 * 12월	86,940	89,460	△ 2,520
경상이전	1,620,297	1,624,931	△ 4,634
304 연금부담금등	572,716	577,350	△ 4,634
02 국민건강보험금	572,716	577,350	△ 4,634
◎건강보험료부담금	537,508	541,858	△ 4,350
○일반직 17,850,000,000원 * 2.90%	517,650	522,000	△ 4,350
◎장기요양보험료부담금	35,208	35,492	△ 284
○일반직 517,663,000원 * 6.55%	33,907	34,191	△ 284
기본경비	469,895	498,656	△ 28,761
기본경비	469,895	498,656	△ 28,761
201 일반운영비	222,639	224,028	△ 1,389
02 공공운영비	3,501	4,890	△ 1,389
◎업무추진 우편요금 250원 * 1,137통 * 12월	3,411	4,800	△ 1,389
204 직무수행경비	136,800	148,200	△ 11,400
03 특정업무경비	122,400	133,800	△ 11,400
◎대민활동비	122,400	133,800	△ 11,400
○6급이하 50,000원 * 188명 * 12월	112,800	124,200	△ 11,400

부서: 흥덕구청 총무과
 정책: 시민만족 구정운영
 단위: 쾌적한 청사환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	-화물차 대형 413,300원 * 3대	1,240	1,890	△650
	-화물차 중형 334,500원 * 8대	2,676	4,080	△1,404
	-화물차 소형(1대 증) 360,900원 * 5대	1,805	2,750	△945
깨끗한 청사 유지관리		472,799	480,499	△7,700
201 일반운영비		261,307	269,007	△7,700
02 공공운영비		224,047	231,747	△7,700
◎청사관리 공공요금		162,272	169,972	△7,700
○상하수도요금 2,558,300원 * 12월		30,700	38,400	△7,700
민방위 운영		247,467	259,915	△12,448
민방위 구축 및 공익요원관리		247,467	259,915	△12,448
민방위 교육훈련 추진		157,690	161,690	△4,000
305 배상금등		0	2,000	△2,000
01 배상금등		0	2,000	△2,000
◎사태수습 훈련중 시설물 망실금 전감 0원		0	2,000	△2,000
307 민간이전		0	2,000	△2,000
01 의료및구료비		0	2,000	△2,000
◎사태수습훈련중 부상자 치료비 전감 0원		0	2,000	△2,000
원활한 공익근무요원 관리		89,777	98,225	△8,448
301 일반보상금		88,877	97,325	△8,448
09 공익근무요원보상금		88,877	97,325	△8,448
◎인건비		78,538	86,986	△8,448
○보수 88,000원 * 23명 * 12월		24,288	32,736	△8,448

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 흥덕구청 민원봉사과
 정책: 고객 감동의 민원실 운영
 단위: 공감할 수 있는 민원서비스 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 민원봉사과	186,697	189,097	△2,400
국	44,647	44,647	0
시	142,050	144,450	△2,400
고객 감동의 민원실 운영	56,253	56,253	0
국	44,647	44,647	0
시	11,606	11,606	0
공감할 수 있는 민원서비스 운영	27,923	27,923	0
국	16,317	16,317	0
시	11,606	11,606	0
여권사무대행기관 운영	16,317	16,317	0
국	16,317	16,317	0
101 인건비	10,529	11,329	△800
국	10,529	11,329	△800
04 기간제근로자등보수	10,529	11,329	△800
◎여권업무추진 인부임	10,529	11,329	△800
○여권업무추진 인부임 9,460,000원	9,460	10,260	△800
국	9,460	10,260	△800
201 일반운영비	5,788	4,988	800
국	5,788	4,988	800
01 사무관리비	3,538	2,738	800
◎복사용지 20,000원 * 40박스	800	0	800
국	800	0	800
정확한 지적행정 구축	74,250	76,650	△2,400
정확한 토지 정보 제공을 위한 기반 구축	8,247	10,647	△2,400
공유토지분할 업무추진	0	2,400	△2,400
201 일반운영비	0	2,400	△2,400
01 사무관리비	0	2,400	△2,400
◎공유토지분할위원회	0	2,400	△2,400
○참석수당 전감 0원	0	1,680	△1,680
○심사수당 전감 0원	0	720	△720

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 흥덕구청 주민복지과
 정책: 취약계층 및 장애인복지 증진
 단위: 행여자 및 부랑인 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 주민복지과	9,525,668	9,294,808	230,860
특	23,500	23,500	0
도	182,497	157,497	25,000
시	9,319,671	9,113,811	205,860
취약계층 및 장애인복지 증진	64,660	72,120	△7,460
행여자 및 부랑인 관리	5,100	8,600	△3,500
행여사망자 및 부랑인 관리	5,100	8,600	△3,500
307 민간이전	5,100	8,600	△3,500
01 의료및구료비	5,100	8,600	△3,500
◎행여사망자 매장비 1,000,000원 * 3구	3,000	5,000	△2,000
◎행여자 영안실 안치비 60,000원 * 3구 * 5일	900	2,400	△1,500
취약계층보호	51,620	55,580	△3,960
저소득층자녀 무료학습교실 운영	31,620	35,580	△3,960
201 일반운영비	31,620	35,580	△3,960
01 사무관리비	31,620	35,580	△3,960
◎저소득자녀 무료학습교실 운영 강사료 30,000원 * 3.5명 * 22일 * 12월	27,720	31,680	△3,960
건강하고 활기찬 노후생활 보장	2,643,970	2,446,250	197,720
특	23,500	23,500	0
도	182,497	157,497	25,000
시	2,437,973	2,265,253	172,720
노인생활안정	1,639,220	1,466,500	172,720
장수수당 지원	1,609,920	1,440,000	169,920
301 일반보상금	1,609,920	1,440,000	169,920
01 사회보장적수혜금	1,609,920	1,440,000	169,920
◎노인 장수수당 40,000원 * 3,354명 * 12월	1,609,920	1,440,000	169,920
효도수당	29,300	26,500	2,800
301 일반보상금	29,300	26,500	2,800
01 사회보장적수혜금	29,300	26,500	2,800
◎효도수당 29,300,000원	29,300	26,500	2,800
편안하고 쾌적한 노인여가복지시설 제공	879,582	854,582	25,000
특	23,500	23,500	0
도	182,497	157,497	25,000
시	673,585	673,585	0
경로당 개보수	232,242	207,242	25,000
특	23,500	23,500	0
도	182,497	157,497	25,000
시	26,245	26,245	0
401 시설비및부대비	186,242	161,242	25,000
특	23,500	23,500	0
도	136,497	111,497	25,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 흥덕구청 세무과
 정책: 지방세 관리
 단위: 정확한 지방세 부과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 세무과	606,597	548,177	58,420
지방세 관리	492,421	434,001	58,420
정확한 지방세 부과	256,171	243,751	12,420
지방세 부과 및 홍보	256,171	243,751	12,420
201 일반운영비	231,953	219,533	12,420
02 공공운영비	170,823	158,403	12,420
◎공공운영비	12,420	0	12,420
○일반(정기분 자동차세) 40,000건*270원	10,800	0	10,800
○일반(환급안내문 우송) 6,000건 * 270원	1,620	0	1,620
효율적인 체납액 징수	236,250	190,250	46,000
지방세 체납액 최소화	236,250	190,250	46,000
303 포상금	46,000	0	46,000
01 포상금	46,000	0	46,000
◎징수포상금	46,000	0	46,000
○2009년 이전분 373,600,000원 * 5/100	18,680	0	18,680
○2010년도분 367,700,000원 * 3/100	11,031	0	11,031
○2011년도분 1,628,827,800원 * 1/100	16,289	0	16,289

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 흥덕구청 환경위생과
 정책: 맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성
 단위: 자연친화적인 환경행정전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 환경위생과	6,295,732	6,306,732	△ 11,000
맑고 깨끗한 아름다운 도시환경 조성	933,123	944,123	△ 11,000
자연친화적인 환경행정전개	81,586	82,586	△ 1,000
환경개선부담금 부과	81,586	82,586	△ 1,000
101 인건비	33,356	34,356	△ 1,000
04 기간제근로자등보수	33,356	34,356	△ 1,000
◎환경개선부담금 일시사역인부임	33,356	34,356	△ 1,000
○시설물조사 30,144,000원	30,144	31,144	△ 1,000
쾌적한 생활환경조성	823,423	833,423	△ 10,000
가로 청소 및 쓰레기 수집 운반	749,357	759,357	△ 10,000
101 인건비	67,304	77,304	△ 10,000
04 기간제근로자등보수	67,304	77,304	△ 10,000
◎환경관리원 사고시 지원인부 59,351,000원	59,351	69,351	△ 10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 흥덕구청 건설과
 정책: 행정운영경비(흥덕구 건설과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
흥덕구청 건설과	12,219,580	12,004,959	214,621
국	1,172,651	1,172,651	0
도	645,000	630,000	15,000
재	315,000	80,000	235,000
시	10,086,929	10,122,308	△35,379
행정운영경비(흥덕구 건설과)	1,695,284	1,719,234	△23,950
기본경비	1,440,080	1,464,030	△23,950
기본경비	1,440,080	1,464,030	△23,950
201 일반운영비	1,414,000	1,437,950	△23,950
02 공공운영비	1,391,170	1,415,120	△23,950
◎우편요금	6,450	10,400	△3,950
○등기	1,750원 * 2,000건 3,500	7,000	△3,500
○등기우편 반송료	1,500원 * 300건 450	900	△450
◎가로보안등 전기요금	1,384,720	1,404,720	△20,000
○가로등	751,120,000원 751,120	771,120	△20,000
지역균형발전위한 도시기반조성	5,377,049	5,138,478	238,571
도	575,500	560,500	15,000
재	265,000	30,000	235,000
시	4,536,549	4,547,978	△11,429
노폭 12m미만의 도시계획도로 개설	1,333,063	1,446,905	△113,842
기 도로편입용지 보상	89,598	203,440	△113,842
401 시설비및부대비	89,598	203,440	△113,842
01 시설비	88,518	202,360	△113,842
◎기 편입용지보상	86,158,000원 86,158	200,000	△113,842
도로관리	4,043,986	3,691,573	352,413
도	575,500	560,500	15,000
재	265,000	30,000	235,000
시	3,203,486	3,101,073	102,413
지역개발사업	1,069,732	703,184	366,548
도	575,500	560,500	15,000
재	265,000	30,000	235,000
시	229,232	112,684	116,548
401 시설비및부대비	1,069,732	703,184	366,548
도	575,500	560,500	15,000
재	265,000	30,000	235,000
시	229,232	112,684	116,548
01 시설비	1,064,256	700,048	364,208
◎복대동 서부종합사회복지관주변 미끄럼방지포장(L=140m, B=5m)	15,000,000원 15,000	0	15,000
도	15,000	0	15,000
◎분평동 도로확장공사(L=250m, B=6m)	125,000,000원 125,000	0	125,000
재	125,000	0	125,000

부서: 흥덕구청 건설과
 정책: 지역균형발전위안 도시기반조성
 단위: 도로관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
◎분평동 도로확장공사 실시설계용역 125,000,000원 * 4.47%	5,588	0	5,588
◎성화동 1통 마을안길정비공사(L=200m, B=3m) 10,000,000원	10,000	0	10,000
재	10,000	0	10,000
◎복대동 삼일아파트주변 방음벽보수공사(L=127m, H=3.5m) 200,000,000원	200,000	0	200,000
재	100,000	0	100,000
시	100,000	0	100,000
◎복대동 삼일아파트주변 방음벽보수공사 실시 설계비 200,000,000원 * 4.31%	8,620	0	8,620
03 시설부대비	5,476	3,136	2,340
◎분평동 도로확장공사 시설부대비 125,000,000원 * 0.72%	900	0	900
◎복대동 삼일아파트주변 방음벽보수공사 시설 부대비 200,000,000원 * 0.72%	1,440	0	1,440
소규모 지역 가꾸기 사업	634,252	648,387	△ 14,135
401 시설비및부대비	634,252	648,387	△ 14,135
01 시설비	629,366	643,501	△ 14,135
◎주민숙원사업	346,871	361,006	△ 14,135
○복대1동 현대1차 주변 인도설치공사(L=150m, B=2m) 5,060,000원	5,060	15,000	△9,940
○정봉동 212번지 일원 농로보수공사(L=70m) 5,405,000원	5,405	9,600	△4,195

세출예산사업명세서

부서: 사창동
 정책: 행정운영경비(사창동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사창동	596,347	638,808	△42,461
행정운영경비(사창동)	402,976	444,357	△41,381
인력운영비	345,147	386,528	△41,381
인건비(사창동)	331,502	372,883	△41,381
101 인건비	331,502	372,883	△41,381
01 보수	331,502	372,883	△41,381
◎기본급	238,029	268,329	△30,300
○기본급	222,688	247,688	△25,000
-일반직	222,688	247,688	△25,000
·6급	35,800,000원	60,800	△25,000
○상여금	15,341	20,641	△5,300
-정근수당	15,341,000원	20,641	△5,300
◎수당	50,900	58,815	△7,915
○자녀학비보조수당	765	3,680	△2,915
-중학생 전감	0원	208	△208
-고등학생	765,000원	765	△2,707
○정근수당가산금	4,240	9,240	△5,000
-15년이상~20년미만	40,000원	40	△2,840
-10년이상~15년미만 전감	0원	0	△2,160
◎정액급식비	13,040,000원	14,040	△1,000
◎명절휴가비	22,603,000원	24,769	△2,166
주민삶의 질 향상(사창동)	193,371	194,451	△1,080
아름다운 마을조성	193,371	194,451	△1,080
청사환경개선	30,730	31,810	△1,080
307 민간이전	2,520	3,600	△1,080
05 민간위탁금	2,520	3,600	△1,080
◎무인전자경비시스템위탁	105,000원 * 2개소 * 12월	2,520	3,600
	2,520	3,600	△1,080

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 모충동
 정책: 행정운영경비(모충동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
모충동	732,590	757,590	△25,000
행정운영경비(모충동)	529,075	554,075	△25,000
인력운영비	475,452	500,452	△25,000
인건비	457,212	482,212	△25,000
101 인건비	457,212	482,212	△25,000
01 보수	457,212	482,212	△25,000
◎기본급	326,286	351,286	△25,000
○기본급	302,264	327,264	△25,000
-일반직	302,264	327,264	△25,000
· 6급	123,746	126,746	△3,000
· 7급	49,508	60,008	△10,500
· 8급	59,724	71,224	△11,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
운천신봉동	756,180	754,860	1,320
행정운영경비(운천신봉동)	541,402	540,082	1,320
기본경비	53,356	52,036	1,320
기본경비	53,356	52,036	1,320
201 일반운영비	22,316	20,996	1,320
02 공공운영비	12,546	11,226	1,320
◎우편요금	4,045	3,325	720
○등기	2,995	2,275	720
◎전기요금	6,209	5,609	600
○초과료	2,040	1,440	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산남동
 정책: 행정운영경비(산남동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산남동	713,763	740,763	△27,000
행정운영경비(산남동)	497,178	521,178	△24,000
인력운영비	435,372	459,372	△24,000
인건비	417,552	441,552	△24,000
101 인건비	417,552	441,552	△24,000
01 보수	417,552	441,552	△24,000
◎기본급	299,193	323,193	△24,000
○기본급	274,332	298,332	△24,000
-일반직	274,332	298,332	△24,000
·7급	22,276	30,276	△8,000
·8급	50,672	66,672	△16,000
주민삶의 질 향상(산남동)	216,585	219,585	△3,000
아름다운 마을조성	216,585	219,585	△3,000
주민자치센터 운영	39,748	42,748	△3,000
201 일반운영비	36,500	39,500	△3,000
01 사무관리비	36,500	39,500	△3,000
◎자치센터강사수당	34,000	37,000	△3,000
○노래교실 15,000원 * 10시간 * 10월	1,500	3,000	△1,500
○생활영어 15,000원 * 10시간 * 10월	1,500	3,000	△1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 분평동
 정책: 행정운영경비(분평동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
분평동	799,795	820,095	△20,300
행정운영경비(분평동)	552,252	572,552	△20,300
인력운영비	471,988	489,192	△17,204
인건비	453,508	470,712	△17,204
101 인건비	453,508	470,712	△17,204
01 보수	453,508	470,712	△17,204
◎기본급	313,674	330,878	△17,204
○기본급	288,221	305,425	△17,204
-일반직	288,221	305,425	△17,204
·9급 1,433,700원 * 3명 * 12월	51,614	68,818	△17,204
기본경비	80,264	83,360	△3,096
기본경비	80,264	83,360	△3,096
201 일반운영비	43,444	46,540	△3,096
02 공공운영비	30,250	33,346	△3,096
◎우편요금	6,410	9,356	△2,946
○일반 250원 * 4,000통	1,000	2,948	△1,948
○등기 1,750원 * 2,800통	4,900	5,898	△998
◎방화관리자교육비 전감 0원	0	150	△150

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수곡1동
 정책: 행정운영경비(수곡1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수곡1동	697,022	715,309	△ 18,287
행정운영경비(수곡1동)	496,933	513,120	△ 16,187
인력운영비	438,825	449,762	△ 10,937
인건비	420,705	431,642	△ 10,937
101 인건비	420,705	431,642	△ 10,937
01 보수	420,705	431,642	△ 10,937
◎기본급	296,794	307,731	△ 10,937
○기본급	273,122	284,059	△ 10,937
-일반직	273,122	284,059	△ 10,937
·9급	21,874,000원	32,811	△ 10,937
기본경비	58,108	63,358	△ 5,250
기본경비	58,108	63,358	△ 5,250
201 일반운영비	28,462	33,712	△ 5,250
02 공공운영비	19,305	24,555	△ 5,250
◎전기요금	7,374	9,324	△ 1,950
○추가료	3,900,000원	5,850	△ 1,950
◎도시가스요금	3,300,000원	6,600	△ 3,300
주민 삶의 질 향상(수곡1동)	200,089	202,189	△ 2,100
아름다운 마을조성	200,089	202,189	△ 2,100
주민자치센터 운영	47,082	49,182	△ 2,100
201 일반운영비	34,880	36,980	△ 2,100
01 사무관리비	34,880	36,980	△ 2,100
◎주민자치센터프로그램 운영 강사수당	31,600	33,700	△ 2,100
○경로당 활성화 프로그램	15,000원 * 6시간 * 10월	3,000	△ 2,100
	900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수곡2동
 정책: 행정운영경비(수곡2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
수곡2동	751,979	766,979	△ 15,000
행정운영경비(수곡2동)	593,752	608,752	△ 15,000
인력운영비	530,062	545,062	△ 15,000
인건비	509,302	524,302	△ 15,000
101 인건비	509,302	524,302	△ 15,000
01 보수	509,302	524,302	△ 15,000
◎기본급	362,958	371,958	△ 9,000
○기본급	334,345	343,345	△ 9,000
-일반직	334,345	343,345	△ 9,000
· 8급	35,448	44,448	△ 9,000
35,448,000원			
◎수당	82,706	88,706	△ 6,000
○육아휴직수당	6,000	12,000	△ 6,000
500,000원 * 1명 * 12월			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
성화개신죽림동	995,633	994,933	700
행정운영경비(성화개신죽림동)	687,331	686,631	700
인력운영비	595,004	594,304	700
물건비	24,280	23,580	700
204 직무수행경비	24,280	23,580	700
02 직급보조비	24,280	23,580	700
◎5급(파견자 부족분) 6,700,000원	6,700	6,000	700

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복대1동
 정책: 행정운영경비(복대1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복대1동	854,291	898,197	△43,906
행정운영경비(복대1동)	566,644	613,147	△46,503
인력운영비	487,448	531,948	△44,500
인건비	466,868	511,368	△44,500
101 인건비	466,868	511,368	△44,500
01 보수	466,868	511,368	△44,500
◎기본급	321,166	365,666	△44,500
○기본급	293,037	337,537	△44,500
-일반직	293,037	337,537	△44,500
·7급 2,523,000원 * 2명 * 12월	60,552	90,828	△30,276
·8급 52,448,000원	52,448	66,672	△14,224
기본경비	79,196	81,199	△2,003
기본경비	79,196	81,199	△2,003
201 일반운영비	42,964	44,967	△2,003
02 공공운영비	30,019	32,022	△2,003
◎전기요금	12,053	14,056	△2,003
○초과료 75원 * 4,900kw * 12월	4,410	6,413	△2,003
주민 삶의 질 향상(복대1동)	287,647	285,050	2,597
아름다운 마을조성	287,647	285,050	2,597
주민생활 지원	245,395	242,798	2,597
206 재료비	8,697	6,100	2,597
01 재료비	8,697	6,100	2,597
◎통합민원발급창구 운영	6,133	3,536	2,597
○이미징유니트 385,000원 * 5개	1,925	0	1,925
○트랜스퍼롤러 111,870원 * 6개	672	0	672

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복대2동
 정책: 행정운영경비(복대2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
복대2동	652,178	674,032	△21,854
행정운영경비(복대2동)	462,707	483,388	△20,681
인력운영비	404,158	424,839	△20,681
인건비	388,303	408,039	△19,736
101 인건비	388,303	408,039	△19,736
01 보수	388,303	408,039	△19,736
◎기본급	274,850	292,850	△18,000
○기본급	252,323	270,323	△18,000
-일반직	252,323	270,323	△18,000
·9급	28,952	46,952	△18,000
28,952,000원			
◎수당	63,716	65,452	△1,736
○정액수당	31,727	33,463	△1,736
-자녀학비보조수당	5,207	6,943	△1,736
·고등학생	5,207	6,943	△1,736
433,880원 * 3명 * 4회			
물건비	15,855	16,800	△945
204 직무수행경비	15,855	16,800	△945
02 직급보조비	15,855	16,800	△945
◎8급~9급	4,095	5,040	△945
4,095,000원			
주민삶의 질 향상(복대2동)	189,471	190,644	△1,173
아름다운 마을조성	189,471	190,644	△1,173
주민생활 지원	138,684	139,154	△470
405 자산취득비	6,610	7,080	△470
01 자산및물품취득비	6,610	7,080	△470
◎증명서발급인증기	2,030	2,500	△470
2,030,000원 * 1대			
청사환경 개선	15,076	15,779	△703
401 시설비및부대비	5,797	6,500	△703
01 시설비	5,797	6,500	△703
◎동주민센터 현판교체	1,243	1,500	△257
1,243,000원 * 1식			
◎동주민센터 후문 캐노피 설치	4,554	5,000	△446
4,554,000원 * 1식			

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 가경동
 정책: 행정운영경비(가경동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가경동	935,744	1,026,715	△90,971
행정운영경비(가경동)	575,674	666,645	△90,971
인력운영비	494,943	583,814	△88,871
인건비	473,943	561,134	△87,191
101 인건비	473,943	561,134	△87,191
01 보수	473,943	561,134	△87,191
◎기본급	334,024	401,297	△67,273
○기본급	316,727	370,428	△53,701
-일반직	316,727	370,428	△53,701
·7급	40,000,000원	40,000	79,769
·9급	105,600,000원	105,600	119,532
○상여금	17,297	30,869	△13,572
-정근수당	17,297,000원	17,297	30,869
◎수당	77,819	89,659	△11,840
○정액수당	31,320	43,160	△11,840
-가족수당	6,340	9,600	△3,260
·배우자	2,400,000원	2,400	4,800
·존비속	3,940,000원	3,940	4,800
-자녀학비수당	0	3,680	△3,680
·중학생 전감	0원	0	208
·고등학생 전감	0원	0	3,472
-육아휴직수당	1,500,000원	1,500	6,000
-정근수당가산금	8,600	9,000	△400
·5년 이상~10년미만	2,600,000원	2,600	3,000
◎정액급식비	21,665,880원	21,666	23,400
◎명절휴가비	31,476,000원	31,476	37,043
◎연가보상비	8,958,000원	8,958	9,735
물건비	21,000	22,680	△1,680
204 직무수행경비	21,000	22,680	△1,680
02 직급보조비	21,000	22,680	△1,680
◎직급보조비	21,000	22,680	△1,680
○7급	140,000원 * 1명 * 12월	1,680	3,360
기본경비	80,731	82,831	△2,100
기본경비	80,731	82,831	△2,100
201 일반운영비	40,986	43,086	△2,100
02 공공운영비	25,974	28,074	△2,100
◎전기요금	9,814	11,614	△1,800
○초과료	75원 * 5,500kw * 12월	4,950	6,750
◎물탱크 청소비 전감	0원	0	300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 봉명2송정동
 정책: 행정운영경비(봉명2, 송정동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
봉명2송정동	655,924	665,396	△9,472
행정운영경비(봉명2, 송정동)	466,251	469,723	△3,472
인력운영비	406,712	410,184	△3,472
인건비(봉명2송정동)	390,332	393,804	△3,472
101 인건비	390,332	393,804	△3,472
01 보수	390,332	393,804	△3,472
◎수당	66,568	70,040	△3,472
○정액수당	32,640	36,112	△3,472
-자녀학비보조수당	0	3,472	△3,472
· 고등학생 전감	0원	3,472	△3,472
주민 삶의 질 향상(봉명2송정동)	189,673	195,673	△6,000
아름다운 마을조성	189,673	195,673	△6,000
주민자치센터 운영	17,152	23,152	△6,000
201 일반운영비	15,120	21,120	△6,000
01 사무관리비	15,120	21,120	△6,000
◎주민자치센터운영 강사수당	12,720	18,720	△6,000
○한문 교실	15,000원 * 10시간 * 10월	3,000	△1,500
○어린이 동화교실	15,000원 * 10시간 * 10월	3,000	△1,500
○요가와 기공	15,000원 * 10시간 * 10월	3,000	△1,500
○민화교실	15,000원 * 10시간 * 10월	3,000	△1,500

세출예산사업명세서

부서: 강서1동
 정책: 행정운영경비(강서1동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
강서1동	769,996	769,559	437
행정운영경비(강서1동)	549,266	548,829	437
인력운영비	480,927	480,490	437
물건비	18,602	18,165	437
204 직무수행경비	18,602	18,165	437
02 직급보조비	18,602	18,165	437
◎8급이하	8,522,000원	8,085	437

세출예산사업명세서

부서: 강서2동
 정책: 행정운영경비(강서2동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
강서2동	514,238	539,838	△25,600
행정운영경비(강서2동)	407,435	433,035	△25,600
인력운영비	365,427	390,427	△25,000
인건비	350,667	375,667	△25,000
101 인건비	350,667	375,667	△25,000
01 보수	350,667	375,667	△25,000
◎기본급	242,381	267,381	△25,000
○기본급	220,699	245,699	△25,000
-일반직	220,699	245,699	△25,000
·7급	35,552	60,552	△25,000
35,552,000원			
기본경비	42,008	42,608	△600
기본경비	42,008	42,608	△600
201 일반운영비	17,328	17,928	△600
02 공공운영비	9,239	9,839	△600
◎소방안전점검수수료 전감	0원	0	△600